

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: CONTROLES

FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación

CÓDIGO: DGT100

(2) PROCESO: Desarrollo de aplicativos informáticos

CÓDIGO: DGT1 1.1

(3) SUBPROCESO: Análisis de requerimientos de las direcciones del Rectorado y las Unidades Académicas.

CÓDIGO: DGTI 1.2.2

(4) ACTIVIDAD: Determinación de los requisitos.

CÓDIGO: DGTI 1.2.2a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Inconsistente	Buscar la forma mas convenientes de satisfacer las necesidades	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos no deseables.	Verificación	0,67	0,5	0,59

Elaborado por: Lic. Edgar Acosta Ing. Amada Contrera y Lic. Verónica Gamarra

Revisado por: Prof. Mde. Nappoleón Vetaquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 016/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa Gonzalez (Comité de Control Interno)

Fecha: 16 OCT. 2017

