

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: Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE

CÓDIGO: DGTI 1.3

(3) SUBPROCESO: Mantenimientos de Equipos Informáticos

CÓDIGO: DGTI 1.3.2

(4) ACTIVIDAD: Mantenimiento Detectivo

CÓDIGO: DGTI 1.3.2a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Fallas de Hardware	Revisión continua de los equipos informáticos	Proteger la institución/compartir - Minimizar la probabilidad de error en hardware	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos no deseables. Preventivo. Actúa sobre las causas de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59
2. Fallas de Software	Revisión continua de los programas	Proteger la institución/compartir - Minimizar la probabilidad de error en los datos	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos no deseables. Preventivo. Actúa sobre las causas de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59



Lda. **Magdalena Velázquez Moreira**  
Directora General de Planificación

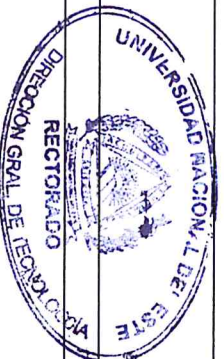
**Sandra E. Esquivel Fleitas**  
Ing. Comercial



Ing. Agr. **Fernando Manuel Lavina**  
Rector



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



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

Handwritten signatures of Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira and Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel.

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

Fecha: 16 OCT 2017

