

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: DGTI00

(2) PROCESO: Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE

CÓDIGO: DGTI 1.3

(3) SUBPROCESO: Mantenimientos de Equipos Informáticos

CÓDIGO: DGTI 1.3.1

(4) ACTIVIDAD: Mantenimiento Preventivo

CÓDIGO: DGTI 1.3.1a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento	Motivar al personal y capacitación continua para el cumplimiento del objetivo	Proteger la institución/compartir - Minimizar la probabilidad de error en los datos	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos no deseables Detectivos. Se diseñan para descubrir un evento, irregularidad o un resultado no previsto.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59

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

Revisado por: Prof. Mde. ~~Martín~~ ~~Porteón~~ Velázquez y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 016/2017

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

Fecha: 15 OCT. 2017

