



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) Macroproceso: SECRETARÍA GENERAL
Código: SG

(2) Proceso: GESTIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES
Código: SG-GPD

(3) Subproceso: ARCHIVO
Código: SG-GPD-A

Código: SG-GPD-A-DDSG

(4) Actividad: (30) DIGITALIZACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES DE LA SECRETARÍA GENERAL.

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipos de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Fallas Hardware	-Solicitud en tiempo y forma, del mantenimiento preventivo de los Equipos de Computación. -Solicitud de incorporación nuevos Equipos de Computación. -Planificación y realización de back-up de seguridad de los archivos y documentos alojados en la PC (Computadora Personal) de la Dirección.	-Evitar la interrupción de tareas y la pérdida de información. -Evitar la pérdida de imagen institucional al disponer de equipos obsoletos. -Evitar la pérdida de información por la falta de medios de almacenamiento de datos.	-Preventivo -Preventivo Preventivo	Anterior Anterior Anterior	1.00	0.70	0.85

Elaborado por: Angel Ovelar
Equipo Técnico MECIP-Representante de la Secretaría General

Revisado por: Adolfo Damián Sánchez
Secretaría General

Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera
Coordinación- MECIP

Fecha: 03/06/2019.

Fecha: 04/06/2019.

Fecha: 05/06/2019.

