



**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguái*  
*tehaguara*  
*mbie*

**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**  
**Nº: 95**

Código: GG

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE GABINETE

Código: GG-CI

(2) Proceso: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Código: GG-CI-CI

(3) Subproceso: COMUNICACIÓN INTERNA

Código: GG-CI-CI-MTECI

(4) Actividad: (40) APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS MODERNOS Y LOS ESTÁNDARES PARA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipos de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Fallas de Software	-Solicitud en tiempo y forma, del mantenimiento preventivo de los Programas (software) informáticos.	-Evitar la interrupción de tareas y la pérdida de información.	-Preventivo.	-Preliminar	1,00	0,5	0,75

Elaborado por: Arnaldo Casco  
Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Gabinete

Fecha: 03/06/2019.

Revisado por: María Benigna Alvarenga de Sánchez.  
Dirección de Gabinete

Fecha: 04/06/2019.

Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera  
Coordinación- MECIP

Fecha: 05/06/2019.

