

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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



MACROPROCESO: Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CODIGO:

PROCESO: Gestión de sistemas de información CODIGO:

SUBPROCESO: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Desarrollo de sistemas de información

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Falla de energía eléctrica	Adquirir y mantener los generadores y UPS. Elaborar plan de contingencia.	Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición y el servicio de mantenimiento de los generadores y UPS. Elaborar el plan de contingencia.	Protección	Control automático y/o manual de nivel de combustible, agua, batería de la UPS, etc.	1,00	0,50	0,75
Demora en el diseño del sistema	Gestionar con el área de RR.HH. los ajustes necesarios para adecuar el plan de cargo y salario y mejorar el clima organizacional.	Realizar seguimiento a la adecuación del plan de cargo y salario de los funcionarios.	Preventivo	Seguimiento a los expedientes iniciados por los medios disponibles.	0,67	0,7	0,69
Ataque informático a los servidores de producción	Adquirir, configurar, mantener y monitorear los equipos y software que se utilizan para evitar y/o prevenir los ataques informáticos.	Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición, configuración, mantenimiento de los equipos y las aplicaciones para evitar y/o prevenir los ataques informáticos.	Preventivo/Protección	Monitoreo planificado y por demanda de las fallas, alarmas y funcionamiento.	0,67	0,5	0,59
Falla de software	Adquirir, configurar, mantener y monitorear el software base y aplicaciones que se utilizan.	Solicitar adquisición de nuevas versiones y/o actualizaciones de software.	Preventivo	Monitoreo planificado y por demanda del software en producción.	0,67	0,5	0,59
Falla de hardware	Adquirir, configurar, mantener y monitorear los servidores y equipos de comunicación.	Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición, configuración, mantenimiento de los servidores y equipos de comunicación.	Preventivo/Correctivo	Monitoreo planificado y por demanda de dichos equipos.	0,67	0,7	0,69

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

[Signature]
EDGAR LUIS QUEIROZ RUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MI
18 DIC. 2017



Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

IBDO
Auditoría Consultores

000547

[Signature]
Econ. CABLINO VELÁZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio