



**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: CONTROLES  
 FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes  
 N°: 96

<b>Macroproceso: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN</b>						<b>Código: A01</b>	
<b>(1) Proceso: COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL</b>						<b>Código: A0101</b>	
<b>(2) Subproceso: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA</b>						<b>Código: A010101</b>	
<b>(4) ACTIVIDAD: Gestionar el acceso a la información interna</b>						<b>Código: A01010101</b>	
(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Decisiones desacertadas o incorrectas	Sistematización de los datos que son administrados en forma pública mediante el uso de un portal online.	Revisiones de los portales y paginas sociales.	0,8	0,9	0,85	De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de los controles.	Preventivo
Conceptos equivocados sobre la institución de parte de terceros	Utilización de todos los medios tecnológicos disponibles para mantener actualizados a los funcionarios respecto a normativas y disposiciones de la autoridad.						
Demora o interrupción de trabajos dependientes de informaciones importantes	Desarrollo y aplicación de sistemas de contingencia que mitiguen la posibilidad de interrupción de los servicios de información para los funcionarios.	Sistema de monitoreo de redes open source Observium. Aplicación de contingencias previstas en el Plan respectivo para TI.	0,86	0,9	0,88		



Elaborado por: Ing. Agr. Wilson Edwards Fecha: Noviembre 2017

Revisado por: Lic. Carolina Olmedo Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por: *Res. N° 4* **Carolina E. Olmedo D.** *Acta N° 31* Lic. en Adm. de Empresas Fecha: *27/12/2017*



**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

**COMPONENTE:** ACTIVIDADES DE CONTROL  
**ESTÁNDAR:** CONTROLES  
**FORMATO:** Análisis de Efectividad de los Controles Existentes  
**Nº:** 96

<b>Macroproceso:</b> GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	<b>Código:</b> A01
<b>(1) )Proceso:</b> COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	<b>Código:</b> A0101
<b>(2) )Subproceso:</b> MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	<b>Código:</b> A010101
<b>(4) ACTIVIDAD:</b> Mantenimiento y actualización del sitio Web.	<b>Código:</b> A01010102

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	Actualización del Plan de Contingencia TI en base a las exigencias del BCP y según su Manual de Control Interno, y aplicación de las previsiones incluidas en el documento aprobado.	Revisiones periódicas del correcto funcionamiento del portal institucional y del contenido a ser publicado realizando filtros que correspondan.	0,91	0,9	0,905	De acuerdo a las evaluaciones que se practiquen de las actuales herramientas.	Preventivo
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.		Aplicación de contingencia prevista en el actual Plan de Contingencia TI.					

<b>Elaborado por:</b>		<b>Fecha:</b> Noviembre 2017
Ing. Agr. Wilson Edwards		
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b> Diciembre 2017
Lic. Carolina Olmedo		
<b>Aprobado por:</b> Res. N° 4	<b>Carolina E. Olmedo D.</b> Lic. en Adm. de Empresas	<b>Acta N° 31</b> <b>Fecha:</b> 27/12/2017




**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

**COMPONENTE:** ACTIVIDADES DE CONTROL  
**ESTÁNDAR:** CONTROLES  
**FORMATO:** Análisis de Efectividad de los Controles Existentes  
**Nº:** 96

<b>Macroproceso:</b> GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	<b>Código:</b> A01
<b>(1) )Proceso:</b> COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	<b>Código:</b> A0101
<b>(2) )Subproceso:</b> MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	<b>Código:</b> A010101
<b>(4) ACTIVIDAD :</b> Mantenimiento y actualización de redes sociales .	<b>Código:</b> A01010103

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	Actualización del Plan de Contingencia TI en base a las exigencias del BCP y según su Manual de Control Interno, y aplicación de las previsiones incluidas en el documento aprobado.	Para la publicación de las informaciones en las paginas sociales de la entidad no existen filtros previos por parte del área tecnológica. El área de comunicación y prensa publica directamente.	0,82	0,9	0,86	De acuerdo a las evaluaciones que se practiquen de las actuales herramientas.	Preventivo
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.	Designación de un/a funcionario/a como Community Manager o Social Media Manager que tenga el perfil correspondiente y la exclusiva responsabilidad sobre las paginas sociales de la entidad.	Aplicación de contingencia prevista en el actual Plan de Contingencia TI.	0,5	0,7	0,6		

<b>Elaborado por:</b>		<b>Fecha:</b> Noviembre 2017
Ing. Agr. Wilson Edwards		
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b> Diciembre 2017
Lic. Carolina Olmedo		
<b>Aprobado por:</b> <i>Res. N° 4</i> <b>Carolina E. Olmedo D.</b> Lic. en Adm. de Empresas	<i>Acta N° 31</i>	<b>Fecha:</b> <i>27-12-2017</i>