



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
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
N°: 95

Macroproceso: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Código: A01
(1))Proceso: COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	Código: A0101
(2))Subproceso: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	Código: A010101
(4) ACTIVIDAD: Gestionar el acceso a la información interna	Código: A01010101

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Decisiones desacertadas o incorrectas	Sistematización de los datos que son administrados en forma pública mediante el uso de un portal online.	La Dirección de Comunicación y Prensa en trabajo conjunto con la Gerencia de Operaciones y Tecnologías, elaboran un modelo de reportes con informaciones relevantes que deben ser de conocimiento de todos los funcionarios, para que estén disponibles en la pagina institucional online.	El control debe ser preventivo siempre	Revisión periódica del sector del portal institucional que publica las informaciones para comparar la correspondencia de lo presentado.	0,86	0,5	0,68
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.			Revisión detenida de todos los datos e informaciones a ser publicados de tal forma a evitar errores que puedan causar inconvenientes.	0,91	0,5	0,705
Demora o interrupción de trabajos dependientes de informaciones internas importantes.	Desarrollo y aplicación de sistemas de contingencia que mitiguen la posibilidad de interrupción de los servicios de información para los funcionarios.			Control periódico de los protocolos de seguridad para evitar ataques informáticos que puedan alterar el contenido de la información presentada.	0,67	0,5	0,585

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

Revisado por: Lic. Carolina Olmedo **Fecha:** Diciembre 2017

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



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
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.	Creación participativa del nuevo Plan, incluyendo a todos los responsables de áreas relacionadas al desarrollo TIC y de los controles preventivos.	Preventivo en todos los casos.	Pruebas de aplicabilidad y funcionalidad del Plan de Contingencia aprobado mediante simulacros de eventos e incidentes adversos.	0,67	0,9	0,785
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.							

Elaborado por:

Ing. Agr. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por:

Reg. N° 4

Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas

Acta N° 11

Fecha:

27-12-2017



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
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 COMUNICACIÓN	Código: A01
(1))Proceso: COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	Código: A0101
(2))Subproceso: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	Código: A010101
(4) ACTIVIDAD : Mantenimiento y actualización de redes sociales .	Código: A01010103

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
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.	Creación participativa del nuevo Plan, incluyendo a todos los responsables de áreas relacionadas al desarrollo TIC y de los controles preventivos.	Preventivo en todos los casos.	Pruebas de aplicabilidad y funcionalidad del Plan de Contingencia aprobado mediante simulacros de eventos e incidentes adversos.	0,67	0,9	0,785
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 exclusiva responsabilidad sobre las paginas sociales de la entidad.	Entrenamiento, capacitación y designación de una persona con el perfil requerido para encargarse de las paginas sociales, su contenido y actualización.		Revisiones diarias de las paginas sociales del ente. Revisión y comprobación de los datos e informaciones antes de la publicación.			

Elaborado por:

Fecha: Noviembre 2017

Ing. Agr. Wilson Edwards

Revisado por:

Fecha: Diciembre 2017

Lic. Carolina Olmedo

Aprobado por:

Res. N° 4

Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas

Acta N° 31

Fecha:

27-12-2017