



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FORMATO: Análisis Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso
Nº.: 116

MACROPROCESO: Gestion Investigación

PROCESO: Todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección Investigación

(2) VALORACIÓN: (4)

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1- En el formato N° 114 Encuesta de Percepción - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección de Investigación podemos observar que el resultado obtenido ha sido **Satisfactorio**, se puede concluir que los encuestados tienen bien identificadas las informaciones que provienen de fuentes internas como así también de sus obligaciones para con los grupos de intereses internos. Sin embargo para llegar a un resultado más importante se deberá rediseñar acciones y estrategias para ir aplicando los ajustes que se crea necesaria.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1- Fijar niveles de prioridades en el procesamiento de datos, y salidas de información en los sistemas de información. 2- Los sistemas de información deberán asegurar el acceso a la información toda vez que los usuarios lo necesiten. 3- Disponer de programas que tenga la capacidad adecuada para procesar los datos necesarios para asegurar la eficacia del cumplimiento de los planes pre establecidos. 4- Determinar y concretar funcionarios administradores que van a operar y utilizar los sistemas de información.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Coordinador MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez. Decano FIA/UNE

Fecha:



Perla B. Pereira Marecos
Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain
Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo



José Sánchez
Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FORMATO: Análisis Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso
N°.: 116

MACROPROCESO: Gestion Investigación

PROCESO: Todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección Investigación

(2) VALORACIÓN: (4)

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1- En el formato N° 114 Encuesta de Percepción - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección de Investigación podemos observar que el resultado obtenido ha sido **Satisfactorio**, se puede concluir que los encuestados tienen bien identificadas las informaciones que provienen de fuentes internas como así también de sus obligaciones para con los grupos de intereses internos. Sin embargo para llegar a un resultado más importante se deberá rediseñar acciones y estrategias para ir aplicando los ajustes que se crea necesaria.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1- Fijar niveles de prioridades en el procesamiento de datos, y salidas de información en los sistemas de información. 2- Los sistemas de información deberán asegurar el acceso a la información toda vez que los usuarios lo necesiten. 3- Disponer de programas que tenga la capacidad adecuada para procesar los datos necesarios para asegurar la eficacia del cumplimiento de los planes pre establecidos. 4- Determinar y concretar funcionarios administradores que van a operar y utilizar los sistemas de información.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Coordinador MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez. Decano FIA/UNE

Fecha:


Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo


Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO