



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



INSTITUCION: Facultad Politécnica - UNE
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Desarrollo de Software

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Crear, diseñar, desarrollar e implementar sistemas informáticos de uso general, implementando tecnología de punta en los softwares resultantes, y capacitar a usuarios en su uso.

| (4) Subprocesos - Código: | (5) Objetivo | (6) Cargo Responsable |
|---|--|--|
| 1- Diseño de sistemas informáticos para las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Almacén y Académica. | Adecuar sistemas existentes conforme a las necesidades de cada área. | Encargado de Desarrollador de Software |
| 2- Ejecución de prueba de los sistemas diseñados para cada área. | Detectar fallas en el sistema para realizar ajustes pertinentes. | Encargado de Desarrollador de Software |
| 3- Realización de capacitaciones a los usuarios de los sistemas. | Facilitar el uso del sistema implementado. | Encargado de Desarrollador de Software |
| 4- Ejecución de copias de seguridad de los sistemas. | Prevenir fallas a modo de recuperar datos perdidos por los usuarios. | Encargado de Desarrollador de Software |
| 5- Elaboración de informe. | Elevar un resumen detallado de los trabajos realizados y resultados obtenidos. | Encargado de Desarrollador de Software |
| 7- Evaluación de los trabajos. | Evaluar los trabajos realizados con las demás direcciones. | Director de Extensión. |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

