



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE : ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTANDAR : PROCEDIMIENTOS  
 FORMATO : Diseño de Procedimientos  
 N°: 93

MACROPROCESO : Gestión de tecnología de información y comunicación  
 PROCESO : Soporte tecnológico de comunicación e información eficaz  
 SUB PROCESO : Apoyo y Soporte Informático - Infraestructura de Red  
 PROCEDIMIENTO : Apoyo y Soporte Informático - Infraestructura de Red

Nº	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
10	Control	1. Controlar operatividad de sistemas	A través del software PRTG Network Monitor , se realiza el control y monitoreo permanente de los sistemas SAP y PLATINO , de los servidores físicos y equipos de comunicación de la empresa	Reporte del Sistema		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
			Se realiza el soporte y se implementan acciones correctivas ante la aparición de incidencias en redes, telecomunicaciones e infraestructura	Reporte del Sistema		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
			Cuando no puedan ejecutarse las acciones correctivas, se realizan las gestiones necesarias para la obtención de un soporte técnico externo	Notas , correos		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
			Todas las acciones correctivas ejecutadas, se ingresan al Sistema GLPI	Reporte del Sistema		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
			Concluidos los trabajos , se elabora Informe y se remite al Jefe e Departamento	Informe - Reporte del Sistema		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
20	Soporte	3. Ingresar acción en sistema	Todas las acciones correctivas ejecutadas, se ingresan al Sistema GLPI	Reporte del Sistema		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
			4. Informar trabajos	Informe - Reporte del Sistema		Jefe de División Infraestructura de Red Técnicos
			5. Recepcionar y verificar informe.	Recepciona el informe , realiza un control y lo remite a Secretaría, para su guarda correspondiente.	Informe - Reporte del Sistema	

Jefa Gladys Sandoz de Tutilla  
 Jefa Departamento MECIP  
 I.N.C.

Ing. MANUEL BARRIOS  
 Responsable Implementación MECIP  
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)  
 I.N.C.

Ing. Roberto Viveros  
 Presidente  
 Jefe Dpto. T.I.C.  
 Industria Nacional del Cemento  
 I.N.C.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE : ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTANDAR : PROCEDIMIENTOS  
 FORMATO : Diseño de Procedimientos  
 N°: 93

MACROPROCESO : Gestión de tecnología de información y comunicación  
 PROCESO : Soporte tecnológico de comunicación e información eficaz  
 SUB PROCESO : Apoyo y Soporte Informático - Infraestructura de Red  
 PROCEDIMIENTO : Apoyo y Soporte Informático - Infraestructura de Red

Nº	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
30	Archivo y mantenimiento de Registros Aplicables	Archivo o guarda de Registros Aplicables	Los Registros Aplicables, sean copias u originales, son archivados en forma cronológica y ordenada. Los archivos de más de dos años son remitidos al Archivo General.	Informes - Reportes		Asistente TIC

Elaborado por : Ing. Roberto Viveros - Jefe Departamento TIC  9/6/2017

Revisado por : Lic. Gladys de Tullio - Jefe Dpto. MECIP  Jefe Dpto. T.I.C. 13/6/2017  
 I.N.C.

Aprobado por : Ing. Jorge Méndez Cuevas - Presidente  14/6/2017

  
 Lic. Gladys de Tullio  
 Jefa Departamento MECIP  
 INC

  
 Ing. MANUEL BARRIOS  
 Responsable Implementación  
 Miembro Comité de Control Interno

  
 Ing. Jorge Méndez Cuevas  
 Presidente  
 Industria Nacional del Cemento