

INSTITUCIÓN:		COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL - CEPB - UNA		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN				
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: FORMATO: Nº: 93 Versión: 001				
MACROPROCESO:		Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
PROCESO:		Gestión Informática		CÓDIGO:
SUBPROCESO:		Mantenimiento y Hardware		CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO:				
No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Registros Aplicables	(4) Cargo Responsable
1	Plan de Trabajo	a) Relevamiento de equipos verificando el estado.	Formato de relevamiento	Jefe de Informática y/o Auxiliar
		b) Elaborar cronograma de plan de trabajo	Cronograma y Plan de trabajo	
		b)se remite el listado de necesidades de insumos a la Dirección de Administracion y Finanzas	Remitir listado de insumos	
2	Solicitud de Insumos	a) Se elabora la necesidad de los insumos necesarios para el siguiente ejercicio en el mes de junio	Pedido de Insumos	
3	Ejecución del Trabajo	a) Llenar formulario de retiro	Formato de retiro	
		b) Traslado de Equipo al departamento de informatica y se realiza el mantenimiento	Traslado de equipo	
		c)Elabora Informe tecnico del trabajo terminado	Informe técnico	
		d) Entrega del equipo, con Informe técnico y recepción de equipo	Informe técnico firmado con la recepción	
		Observacion= En caso de Impresoras y Infocus para reparaciones es remitido a proveedores externos	Nota de remisión	
		* En caso de Servidores se remnite al CNC	Orden de trabajo	
Elaborado por: Lic. Myriam Navarro		Lic. Pablo Alvarenga	Fecha: 06 09 2021	
Revisado por: Prof. Lic Francisco Ortíz		C.P. Guadalupe Cantero	Fecha: 09 09 2021	
Aprobado por: Prof. Lic. Mirtha I. Bogarín F.		Fecha:		

