

INSTITUCIÓN: **COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL- CEPB - UNA**

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

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

Versión 001

MACROPROCESO: **Gestión Administrativa y Financiera**

PROCESO: **Gestón Informática**

SUBPROCESO: **Implementación y o Instalación de Software**

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Registros Aplicables	(4) Cargo Responsable
1	Plan de Trabajo	a) Diagnóstico de software de todos los equipos de la Institución	Formato de Diagnóstico	Jefe y Asistente de Informática.
		b) Elaborar Informe sobre situación de Software	Informe de situación de software	Jefer de Informática
		c) Elaborar plan y Cronograma de Instalación y / o actualización del software	Plan y Cronograma de trabajo	
2	Implementación de nuevo software	a) Se solicita la adquisición y / o renovación de la licencia a la administración de Finanzas en caso delos software con costo.	Memorandum a Administración y Finanzas	Jefe de Informática.
		b) Realizar las gestiones para la obtención del software	Correo electrónico / Notas	Jefe de Informática.
3	Implementación de nuevo software	a) Entrega del Software al área solicitante.	Formato de recepción de Software	Jefe y Asistente de Informática.
		b) linstalación del Software en la computadora /PC correspondiente	Print Screen de pantalla	
		c) Identificar los usuarios de los distintos Software, a fin de asignar los códigos de acceso, en caso necesario. Para los casos de sistemas o programas de uso institucional exclusivo, capacitar a los usuarios.	Planilla de usuarios	
		d) Responsabilizar por la utilización del Software a cada usuario mediante la firma de un formato.	Formato de responsabilidad de Software	



Elaborado por: *Myriam Navarro* Lic. Myriam Navarro *Pablo Alvarenga* Lic. Pablo Alvarenga Fecha: 06 09 2021

Revisado por: *Francisco Ortíz* Prof. Ljc. Francisco Ortíz *Guadalupe Cantero* C.P. Guadalupe Cantero Fecha: 09 09 2021

Aprobado por: *Mirtha I. Bogarín F.* Prof. Lic. Mirtha I. Bogarín F. Fecha: