

MANUAL DE USUARIO

Módulo de efectividad de controles

Pantalla de inicio

Inicialmente nos encontramos con la página de registros pasados, en la que podremos encontrar un historial de los controles registrados hasta la fecha.



EFFECTIVIDAD DE CONTROLES

¡Bienvenido a nuestra página web de medición de efectividad de controles! Aquí podrás evaluar la efectividad de los controles implementados en tu sistema o proceso para garantizar su seguridad y eficiencia.

Selección un filtro:

Tipo de Control ▼ Nivel de Implementación ▼ Periodicidad ▼

Agregar Control

Historial

Control 1

Control 2

Responsable: Naomi Tacachira

Descripción: Segregación de roles y funciones específicas por usuario.

Fecha de Implementación: 2023-06-01

Ver más Eliminar

Control 3

Para observar el registro con un poco más de detalle, puede presionar la flecha de color azul que se encuentra en la esquina superior derecha del registro.

Historial

Control 1

Responsable: Micaela Gordillo

Descripción: Contraseñas Individuales

Fecha de Implementación: 2023-06-01

Ver más Eliminar

Esta sección nos proporcionará información sobre el responsable, la descripción y fecha de implementación del control.

Historial

Control 1

Responsable: Micaela Gordillo

Descripción: Contraseñas Individuales

Fecha de Implementación: 2023-06-01

Ver más Eliminar

Si es que deseamos observar a detalle el registro, presionamos sobre el botón “Ver más” este nos redirigirá a una nueva interfaz en la que observaremos los resultados del formulario y también tendremos la opción de generar un PDF.

Filtros

Regresando a la pantalla anterior, tenemos habilitados 3 filtros para limitar los resultados del historial, estos se pueden utilizar individualmente o en conjunto. Estos filtros incluyen el tipo de control, nivel de implementación y periodicidad.

Selecciona un filtro:

Tipo de Control ▼ Nivel de Implementación ▼ Periodicidad ▼

Dentro del filtro de “Tipo de control” tenemos las opciones de: Preventivo, Disuasivo, Correctivo y Detectivo.

Selecciona un filtro:

Tipo de Control ▼ Nivel de Implementación ▼ Periodicidad ▼

- Tipo de Control
- Preventivo
- Disuasivo
- Correctivo
- Detectivo

Dentro del filtro de “Nivel de implementación” tenemos las opciones de: Manual, Semiautomático y Automático.

Selecciona un filtro:

Tipo de Control ▼ Nivel de Implementación ▼ Periodicidad ▼

Historial

Control 1

- Nivel de Implementación
- Manual
- Semiautomático
- Automático

Dentro del filtro de “Periodicidad” tenemos las opciones de: Por evento, diario, semanal, mensual, bimestral, semestral y anual.

Selecciona un filtro:

Tipo de Control ▼ Nivel de Implementación ▼ Periodicidad ▼

Historial

Control 1

Control 2

- Periodicidad
- Por evento
- Diario
- Semanal
- Mensual
- Bimestral
- Semestral
- Anual

Ingresar un nuevo control

Para ingresar un nuevo control, debemos presionar en el botón amarillo “Agregar control” que se encuentra en la esquina superior derecha de los registros.



EFFECTIVIDAD DE CONTROLES

¡Bienvenido a nuestra página web de medición de efectividad de controles! Aquí podrás evaluar la efectividad de los controles implementados en tu sistema o proceso para garantizar su seguridad y eficiencia.

Selecciona un filtro:

Tipo de Control ▼ Nivel de Implementación ▼ Periodicidad ▼

Agregar Control

Historial

Control 1	▼
Control 2	▼
Control 3	▼

Una vez presionado el botón, se nos redirigirá al siguiente formulario

Efectividad de Controles

Nombre del control

Control 1

Responsable del Control

Micaela Gordillo

Fecha de Implementación

dd/mm/aaaa

Descripción del Control:

Contraseñas individuales

Observaciones:

Sin observaciones

Tipo de Control:

Preventivo

Disuasivo

Correctivo

Detectivo

Nivel de Implementación:

Manual

Semiautomático

Automático

Periodicidad de ocurrencia del control:

Por evento

Enviar

El formulario contiene los siguientes campos:

- Número de control: Permite ingresar un número de identificación único para el control.
- Responsable del control: Permite especificar el nombre del encargado o responsable de llevar a cabo el control.

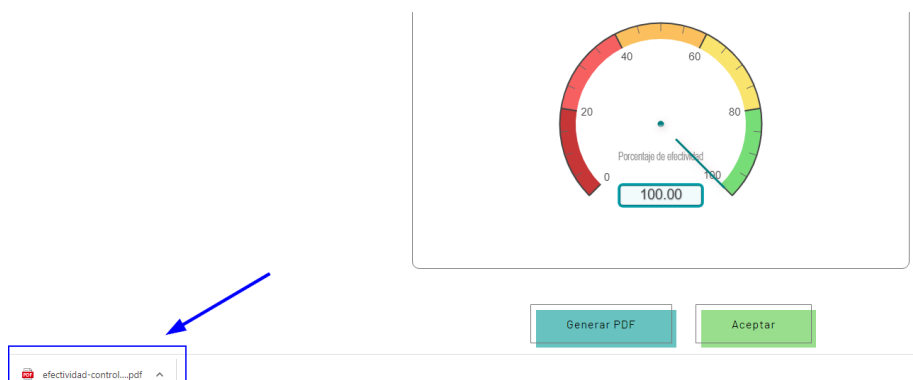
- Descripción del control: Permite proporcionar una descripción detallada del control, incluyendo sus puntos clave, objetivos y finalidad.
- Observaciones: Permite registrar cualquier observación adicional o detalles relevantes identificados durante la ejecución del control.
- Tipo de control: Permite seleccionar el tipo de control que se está evaluando, con opciones como "preventivo", "disuasivo", "correctivo" y "detectivo".
- Nivel de implementación: Permite elegir el nivel de implementación correspondiente al control en cuestión, con opciones como "manual", "semiautomático" y "automático".
- Periodicidad de ocurrencia del control: Permite seleccionar la frecuencia con la que se realiza el control, con opciones como "por evento", "diario", "semanal", "mensual", "bimestral", "semestral" y "anual".

Al presionar el botón “Enviar” de la esquina inferior izquierda, obtendremos los resultados finales del formulario, proporcionándonos información relevante del control añadiendo el cálculo de la efectividad tomando en cuenta las 3 características principales: tipo de control, nivel de implementación y periodicidad. En el mejor de los casos, la sumatoria de estos 3 porcentajes debe resultar en un 100%.



Generar PDF

Si deseamos descargar un PDF con los resultados obtenidos, se debe presionar el botón “Generar PDF” e inmediatamente iniciará la descarga. Este se encontrará en la sección de descargas de nuestro navegador, en este caso lo podemos observar en la esquina inferior izquierda.



Documento obtenido:

