

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Fecha: 27/09/2022

Auditor: Nicole Cartagena

Hora auditoria: 09:00 Hrs.

Áreas auditadas: Informática y TI

Evidencias de auditoria:

Se entrevista a Don Manuel Rosas, Jefe Departamento Informática y TI de la organización a través de cuestionario de preguntas definidas por el equipo de Auditoría Interna.

El departamento de informática y TI, es un área de soporte tecnológico de la organización, la entrega de dispositivos computacionales se realiza a través de registro RG-IN-001 individualizado para cada colaborador con las especificaciones y características del dispositivo. De igual manera mantiene la administración y soporte software de uso corporativo dentro de los cuales se encuentran:

- * Softland
- * JpSystem
- * SPB (En prueba para temporada producción 2023)
- * Aplicación Zeed
- * Nuevo Gestión

Los softwares cuentan con licencia vigentes y actualizadas para su funcionamiento.

Para la desvinculación de colaboradores, se produce el bloquero inmediato de sus sesiones y dominios, realizando devolución de sus equipos computacionales a contra recibo. Es importante señalar que la organización cuenta con cortafuego para el control interno de servidores y bases de datos servicio que actualmente se encuentra externalizado con la empresa TECNOTEC, misma entidad brinda el servicio respaldo de datos de la organización.

Hallazgos:

Debido al crecimiento en la dotación de personal con uso de dispositivos computacionales, la organización mantiene equipos sin licencia.

- * Departamento no presenta NC abiertas.

Fecha: 27/09/2022