# CONTROL INTERNO

## Controles Generales Organizativos:

### Políticas de calidad

Los empleados de esta miscelánea mantendrán una actitud positiva para poder ofrecer un servicio de excelencia basada en el respeto y la responsabilidad.

**Riesgos (Situaciones):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Preventivo | Detectivo | Correctivo |
| La base de dtos se llena |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Controles de explotación de sistemas de información.

### Asignación

1. Los empleados tienen acceso al equipo de cómputo que tiene el establecimiento.
2. Los empleados deberán tener un uso adecuado de los recursos informáticos y deben informar d cualquier falla del equipo.
3. Los empleados deben tener un cuidado adecuando del equipo de cómputo pues le pertenece a la empresa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Preventivo | Detectivo | Correctivo |
| 1-Robo del equipo de computo | Haciendo multiples copias de segurida externas al equipo para resguardar la información | Mediante revisiones periódicas verificar la preservación del dispositivo | En caso dado del hurto de la máquina, cn las copias de seguridad restaurar los datos perdidos en un equipo distinto |
| 2—Hackeo malintencionado de la pagina web. | Con protocolos previamente establecidos intentar detener cualquier tipo de violación a la seguridad. | A través de revisiones periódicas verificar que todos los componentes de la página estén funcionando adecuadamente así mismo, comentarios de usuarios también servirían para detectar falla. | Posterior a la vulneración de la página y sus componentes, identificar la manera de ingreso enemiga y mediante protocolos expulsar a los intrusos. |
| 3---Publicidad errónea de productos. | Antes de cada alta de producto a promocionar, los datos deberán ser corroborados mínimo 2 veces para evitar errores. | Tras cada verificación programada verificar que la información publicada sea la que se tenía intención de dar. | Tras cada detección de errores tomar acciones inmediatas para solucionarlo, tales peden ser, modificar la información y/o a través de políticas de acceso dar mención de posibles errores de precios. |

# Control en aplicaciones

### Seguridad de información.

1. Se debe dar al dueño el reporte de venta que se realiza para que él pueda llevar un inventario adecuadamente.
2. Los empleados que manejan la información deberán cumplir con una conducta profesional al manejar información.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Preventivo | Detectivo | Correctivo |
| 1.-El empleado no genere un reporte adecuado | 1.- |  |  |
| 2.- el empleado no realice su reporte |  |  |  |

## Controles específicos de ciertas tecnologías

### Mantenimiento

1. El equipo de cómputo con el que cuenta el establecimiento deberá tener Windows y deberá manejar seguridad y un antivirus instalado.
2. Deberá checarse el equipo con frecuencia para detectar si no tiene defectos y para dar mantenimiento a este.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Preventivo | Detectivo | Correctivo |
| 1.- El equipo con el que cuenta no tenga los requerimientos mínimos para el ejecución del sistema. |  |  |  |
| 2.- |  |  |  |
|  |  |  |  |