# Bases de datos, propietarios de la información y usuarios de la misma.

El Independiente de Hidalgo cuenta con un par de base de datos: “desarrollo” e “independiente”; cada una constando de 207 tablas, 35 vistas, 8 funciones y 1 evento. La primera base de datos es una réplica de la estructura de la segunda.

La diferencia radica en que la base de datos llamada “desarrollo” es utilizada para fines de práctica, desarrollo y pruebas, mientras que la llamada “independiente” contiene datos de producción; datos como nombres de suscriptores reales, rutas reales, etcétera.

## Propietarios de la información

En el periódico no existe como tal un propietario de la información almacenada dentro de las bases de datos, sin embargo, el administrador de la base de datos es el jefe del área de sistemas (L.S.C. Edgar Calderón Toledo).

## Usuarios de la base de datos

Los usuarios que acceden a la base de datos e insertan nuevos datos son 34; periodistas, agentes de ventas, administradores, recepcionistas, responsables de publicidad y circulación, contadores, y el propio administrador de los sistemas y administrador de bases de datos.

Los usuarios que acceden a esta, tienen permisos y niveles. Gracias a estos últimos, cierto grupo de usuarios pueden realizar tareas que a su área corresponde, y, ciertamente, no pueden saber lo que sucede con los demás usuarios ni los procesos que estos llevan a cabo.

# CONTROL DE PROYECTOS

## CUESTIONARIO

**1. ¿Existe una lista de proyectos de sistema de procedimiento de información y fechas programadas de implantación que puedan ser considerados como plan maestro?**

No existe como tal. Los proyectos surgen a partir de alguna nueva necesidad que se tenga dentro del Independiente de Hidalgo y las fechas son asignadas por el gerente administrativo.  
**2. ¿Está relacionado el plan maestro con un plan general de desarrollo de la dependencia?**

-  
**3. ¿Ofrece el plan maestro la atención de solicitudes urgentes de los usuarios?**

-  
**4. ¿Asigna el plan maestro un porcentaje del tiempo total de producción al reproceso o fallas de equipo?**

-  
**5. Escribir la lista de proyectos a corto plazo y largo plazo.**

Proyectos a corto plazo:

* Sistema tarificador.
* Sistema de tickets para quejas.
* Sistema para control de inventarios de accesorios de motocicletas.

Proyectos a largo plazo:

* Sistema basado en web para atención a clientes.
* Chat con posibilidades de intercambio de archivos para uso interno.
* Aplicación móvil (plataforma android) de El Independiente de Hidalgo.
* Aplicación móvil (plataforma iOS) de El Independiente de Hidalgo.

**6. Escribir una lista de sistemas en proceso periodicidad y usuarios.**

La tabla siguiente representa una lista de sistemas de información que están en proceso:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Periodicidad | Usuarios |
| Sistema de control de inventarios de accesorios de motocicletas. | Cada semana. | Personal de circulación. |
| Sistema tarificador. | Cada semana. | Personal administrativo. |
| Sistema de tickets para quejas. | Cada tercer día. | Recepcionista. |
| Aplicación móvil para Android. | Cada mes. | Suscriptores. |
| Aplicación móvil para iOS. | Cada mes. | Suscriptores. |

**7. ¿Quién autoriza los proyectos?**

Los proyectos son autorizados por el gerente general Ángel Sánchez Cartagena.  
**8. ¿Cómo se asignan los recursos?**

La asignación de los recursos se lleva a cabo en reuniones con el gerente general,   
**9. ¿Cómo se estiman los tiempos de duración?**

La estimación de los tiempos de duración es dada al evaluarse la prioridad que tengan estos, es decir, si la empresa requiere de una aplicación o una solución a algún problema, los tiempos de asignación son considerablemente rápidos, mientras que, al ser proyectos grandes o de mayor importancia para la empresa, a estos se les asignan periodos largos, como de 2 a 3 meses.  
**10. ¿Quién interviene en la planeación de los proyectos?**

En la planeación de los proyectos, a veces intervienen los usuarios que ocuparán algún sistema, o bien pueden llegar a intervenir terceros que representen compañías si es que se llegase a trabajar en conjunto con alguna otra dependencia.  
**11. ¿Cómo se calcula el presupuesto del proyecto?**

Mediante una junta directiva con el gerente general, el director del Independiente de Hidalgo y el jefe del área de sistemas, se llegan a acuerdos para proponer un presupuesto para proyectos grandes y robustos que requieran de una inversión monetaria considerable.

**12. ¿Qué técnicas se usan en el control de los proyectos?**

Como tal, no existen técnicas para el control de los proyectos, pero el desarrollador de sistemas lleva un control de versiones en el servidor local del independiente.   
**13. ¿Quién asigna las prioridades?**

Las prioridades son asignadas por el gerente general del periódico.  
**14. ¿Cómo se asignan las prioridades?**

Las prioridades son asignadas de acuerdo al grado de importancia y necesidad de cada punto del proyecto a desarrollar.  
**15. ¿Cómo se controla el avance del proyecto?**

El avance del proyecto se controla mediante un control de versiones.  
**16. ¿Con qué periodicidad se revisa el reporte de avance del proyecto?**

No existe un periodo para revisar reportes de avance del proyecto; sin embargo, al realizar un proyecto grande o mediano, se revisan frecuentemente los avances que se tengan de dicho proyecto.  
**17. ¿Cómo se estima el rendimiento del personal?**

No existen medidas para estimar el rendimiento del personal.  
**18. ¿Con que frecuencia se estiman los costos del proyecto para compararlo con lo presupuestado?**

Se estiman cada que existe un avance del proyecto a desarrollar.  
**19. ¿Qué acciones correctivas se toman en caso de desviaciones?**

**Se aplican reingenierías o bien reprogramación de lo desarrollado.  
20. ¿Qué pasos y técnicas siguen en la planeación y control de los proyectos?**Enumérelos secuencialmente.   
( ) Determinación de los objetivos.   
( ) Señalamiento de las políticas.   
(X) Designación del funcionario responsable del proyecto.   
(X) Integración del grupo de trabajo.   
( ) Integración de un comité de decisiones.   
( ) Desarrollo de la investigación.   
( ) Documentación de la investigación.   
(X) Factibilidad de los sistemas.   
(X) Análisis y valuación de propuestas.   
( ) Selección de equipos.

**21. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de los sistemas para determinar si aún cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñados?**De análisis SÍ ( ) NO ( X )   
De programación SÍ ( X ) NO ( ) **Observaciones   
22. Incluir el plazo estimado de acuerdo con los proyectos que se tienen en que el departamento de informática podría satisfacer las necesidades de la dependencia, según la situación actual.**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Plazo aproximado |
| Sistema de control de inventarios de accesorios de motocicletas. | 1 mes. |
| Sistema tarificador. | 1 mes. |
| Sistema de tickets para quejas. | 2 meses. |
| Aplicación móvil para Android. | 8 meses. |
| Aplicación móvil para iOS. | 8 meses. |
| Sistema basado en web para atención a clientes. | 8 meses. |
| Chat con posibilidades de intercambio de archivos para uso interno. | 12 meses. |

# ENTREVISTA A USUARIOS

**1. ¿Considera que el Departamento de Sistemas de Información de los resultados esperados?.-**Si ( ) No ( )   
¿Por que?

**2. ¿Cómo considera usted, en general, el servicio proporcionado por el Departamento de Sistemas de Información?**Deficiente ( )   
Aceptable ( )   
Satisfactorio ( )   
Excelente ( )   
¿Por que?

**3. ¿Cubre sus necesidades el sistema que utiliza el departamento de cómputo?**No las cubre ( )   
Parcialmente ( )   
La mayor parte ( )   
Todas ( )   
¿Por que?

**4. ¿Hay disponibilidad del departamento de cómputo para sus requerimientos?**Generalmente no existe ( )   
Hay ocasionalmente ( )   
Regularmente ( )   
Siempre ( )   
¿Por que?

**5. ¿Son entregados con puntualidad los trabajos?**Nunca ( )   
Rara vez ( )   
Ocasionalmente ( )   
Generalmente ( )   
Siempre ( )   
¿Por que?

**6. ¿Que piensa de la presentación de los trabajadores solicitados al departamento de cómputo?**Deficiente ( )   
Aceptable ( )   
Satisfactorio ( )   
Excelente ( )   
¿Por que?

**7. ¿Que piensa de la asesoría que se imparte sobre informática?**No se proporciona ( )   
Es insuficiente ( )   
Satisfactoria ( )   
Excelente ( )   
¿Por que?

**8. ¿Que piensa de la seguridad en el manejo de la información proporcionada por el sistema que** utiliza?   
Nula ( )   
Riesgosa ( )   
Satisfactoria ( )   
Excelente ( )   
Lo desconoce ( )   
¿Por que?

**9. ¿Existen fallas de exactitud en los procesos de información?**¿Cuáles?

**10. ¿Cómo utiliza los reportes que se le proporcionan?**

**11. ¿Cuáles no Utiliza?**

**12. De aquellos que no utiliza ¿por que razón los recibe?**

**13. ¿Que sugerencias presenta en cuanto a la eliminación de reportes modificación, fusión, división de reporte?**

**14. ¿Se cuenta con un manual de usuario por Sistema?**SI ( ) NO ( )

**15. ¿Es claro y objetivo el manual del usuario?**SI ( ) NO ( )

**16. ¿Que opinión tiene el manual?**NOTA: Pida el manual del usuario para evaluarlo.

**17. ¿Quién interviene de su departamento en el diseño de sistemas?**

**18. ¿Que sistemas desearía que se incluyeran?**

**19. Observaciones:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# CONTROL DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO

## OBJETIVOS

El objetivo de este cuestionario es evaluar la forma como se administran los dispositivos de almacenamiento básico de la dirección.

**1. Los locales asignados al SITE tienen:**

1. Aire acondicionado ( x)
2. Protección contra el fuego (x)
3. (señalar que tipo de protección )\_\_\_Extintores\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Cerradura especial (x )
5. Otra

**2. ¿Tienen en el SITE protección automática contra el fuego?**SI ( ) NO ( x)   
(señalar de que tipo)

En el SITE del Independiente de Hidalgo se cuenta con un extintor.

**3. ¿Qué información mínima contiene el inventario del SITE?**

Número de serie o carrete (x )   
Número o clave del usuario ( )   
Número del archivo lógico ( )   
Nombre del sistema que lo genera ( )   
Fecha de expiración del archivo ( )   
Fecha de expiración del archivo ( )   
Número de volumen ( )   
Otros

**4. ¿Se verifican con frecuencia la validez de los inventarios de los archivos magnéticos?**SI ( ) NO (x)

**5. En caso de existir discrepancia entre las cintas o discos y su contenido, se resuelven y explican satisfactoriamente las discrepancias?**SI ( ) NO (x)

**6. ¿Qué tan frecuentes son estas discrepancias?**Anteriormente era hasta que el disco duro del servidor llegaba al límite; hoy en día son hasta que el disco duro tiene a lo sumo un 70% de espacio ocupado.

**7. ¿Se tienen procedimientos que permitan la reconstrucción de un archivo en cinta a disco, el cual fue inadvertidamente destruido?**SI ( ) NO (x )

**8. ¿Se tienen identificados los archivos con información confidencial y se cuenta con claves de acceso?**SI (x ) NO ( )   
¿Cómo? Existen carpetas en el servidor del Independiente que contienen una contraseña, misma que el personal del periódico conoce.

**9. ¿Existe un control estricto de las copias de estos archivos?**SI ( ) NO (x )

**10. ¿Qué medio se utiliza para almacenarlos?**Mueble con cerradura ( )   
Bóveda ( )   
Otro(especifique) El Independiente de Hidalgo almacena sus copias de seguridad en un disco duro de tipo espejo.

**11. Este almacén esta situado:**En el mismo edificio del departamento (x )   
En otro lugar ( )   
¿Cual?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**12. ¿Se borran los archivos de los dispositivos de almacenamiento, cuando se desechan estos?**SI ( x) NO ( )

**13. ¿Se certifica la destrucción o baja de los archivos defectuosos?**SI ( ) NO (x )   
**14. ¿Se registran como parte del inventario las nuevas cintas que recibe la biblioteca?**SI ( x) NO ( )

**15 ¿Se tiene un responsable, por turno, de la cintoteca y discoteca?**SI (x ) NO ( )

**16. ¿Se realizan auditorías periódicas a los medios de almacenamiento?**SI (x ) NO ( )

**17. ¿Que medidas se toman en el caso de extravío de algún dispositivo de almacenamiento?**

No se tienen

**18. ¿Se restringe el acceso a los lugares asignados para guardar los dispositivos de almacenamiento, al personal autorizado?**SI (x ) NO ( )

**19. ¿Se tiene relación del personal autorizado para firmar la salida de archivos confidenciales?**SI ( ) NO (x )

**20. ¿Existe un procedimiento para registrar los archivos que se prestan y la fecha en que se devolverán?**SI ( ) NO (x )

**21. ¿Se lleva control sobre los archivos prestados por la instalación?**SI ( ) NO ( x)

**22. En caso de préstamo ¿Conque información se documentan?**Nombre de la institución a quién se hace el préstamo.

1. fecha de recepción ( )
2. fecha en que se debe devolver ( )
3. archivos que contiene ( )
4. formatos ( )
5. cifras de control ( )
6. código de grabación ( )
7. nombre del responsable que los presto ( )
8. otros

**23. Indique qué procedimiento se sigue en el reemplazo de las cintas que contienen los archivos maestros:**

Ninguno

**24. ¿Se conserva la cinta maestra anterior hasta después de la nueva cinta?**SI (x ) NO ( )

**25. ¿El cintotecario controla la cinta maestra anterior previendo su uso incorrecto o su eliminación prematura?**SI ( x) NO ( )

**26. ¿La operación de reemplazo es controlada por el cintotecario?**SI (x ) NO ( )

**27. ¿Se utiliza la política de conservación de archivos hijo-padre-abuelo?**SI (x ) NO ( )

**28. En los procesos que manejan archivos en línea, ¿Existen procedimientos para recuperar los archivos?**SI ( ) NO (x )

**29. ¿Estos procedimientos los conocen los operadores?**SI ( ) NO ( x)

**30. ¿Con que periodicidad se revisan estos procedimientos?**MENSUAL ( ) ANUAL ( )   
SEMESTRAL ( ) OTRA ( )

**31. ¿Existe un responsable en caso de falla?**SI ( x) NO ( )

**32. ¿Explique qué políticas se siguen para la obtención de archivos de respaldo?**

Se guarda la información en un servidor de tipo espejo.

**33. ¿Existe un procedimiento para el manejo de la información de la cintoteca?**SI ( ) NO (x )

**34. ¿Lo conoce y lo sigue el cintotecario?**   
SI ( ) NO ( x)

**35. ¿Se distribuyen en forma periódica entre los jefes de sistemas y programación informes de archivos para que liberen los dispositivos de almacenamiento?**   
SI ( ) NO ( x)