# Controles de Salida

1. ¿Se tienen copias de los archivos en otros locales?

**No.**

1. ¿Dónde se encuentran esos locales?

**No hay.**

1. ¿Qué seguridad física se tiene en esos locales?

**No hay.**

1. ¿Qué confidencialidad se tiene en esos locales?

**No hay.**

1. ¿Quién entrega los documentos de salida?

**La encargada de sistemas se los pasa al área administrativa, quienes se encargan de almacenarlos.**

1. ¿En qué forma se entregan?

**Las banderas se entregan en forma física.**

1. ¿Qué documentos?

**El documento del periódico día.**

1. ¿Qué controles se tienen?

**Dichas impresiones del periódico final, se almacenan en banderas, para guardarse por mes y al final por año.**

1. ¿Se tiene un responsable (usuario) de la información de cada sistema? ¿Cómo se atienden solicitudes de información a otros usuarios del mismo sistema?

**De dicha información se encarga la encargada de derechos humanos.**

1. ¿Se destruye la información utilizada, o bien que se hace con ella?

Destruye ( ) Vende ( ) Tira ( ) Otro **Se Recicla**

# Forma de Implementación

Prueba particular de cada programa (**✓**)

Prueba por fase validación, actualización (**✓** )

Prueba integral del paralelo ( )

Prueba en paralelo sistema ( )

Otros (especificar)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Evaluación del Desarrollo del Sistema

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluación del desarrollo del sistema | Si | No |
| Dinámicos | **✓** |  |
| Estructurados | **✓** |  |
| Integrados | **✓** |  |
| Accesibles | **✓** |  |
| Necesarios | **✓** |  |
| Comprensibles | **✓** |  |
| Oportunos | **✓** |  |
| Funcionales | **✓** |  |
| Estándar | **✓** |  |
| Modulares | **✓** |  |
| Jerárquicos | **✓** |  |
| Seguros | **✓** |  |
| Únicos | **✓** |  |

# Pruebas Sustantivas

1. Pruebas para identificar vulnerabilidades en el servidor.
2. Pruebas para identificar errores en el procesamiento o de falta de seguridad o confidencialidad.
3. Pruebas para asegura la calidad de los datos.
4. Pruebas para identificar la inconsistencia de los datos.
5. Pruebas para comparar con los datos o contadores físicos.
6. Pruebas para determinar y/o remplazar el equipo de computo actual.
7. Confirmación de datos con fuentes externas.
8. Pruebas para confirmar la adecuada comunicación.
9. Pruebas para identificar el uso inadecuado del equipo.
10. Pruebas para determinar la falta de seguridad.
11. Pruebas para determinar problemas de legalidad.