

RÚBRICA SEM8

AUDITORÍA DE TI

Mg. Ing. Junior Eugenio Cachay Maco

	Excelente	Bueno	Por mejorar
Procesos (Bizagi, tablas SIPOC o mapa de procesos)	El mapa de procesos existe, ha sido impreso, firmado por el responsable y escaneado para la presentación. (2 puntos)	El mapa de procesos existe, pero no ha sido firmado formalmente. (1 punto)	No presenta mapa de procesos, o presenta otro tipo de documentación (0 puntos)
Organigrama	El organigrama existe, firmado por el responsable y escaneado para la presentación. Se centra en perfiles de puestos. (2 puntos)	El organigrama existe, pero no ha sido firmado formalmente. El organigrama muestra áreas. (1 punto)	No presenta organigrama. (0 puntos)
Flujo de información	Presenta un gráfico o ilustración que deje en claro cómo los registros generados en la organización se relacionan entre sí, demostrando la realidad de la organización. (2 puntos)	Presenta un gráfico que no refleja el verdadero flujo de información de la organización. (1 punto)	No presenta flujo de información. (0 puntos)
Perfiles de puestos	Presenta las fichas de perfiles de puestos debidamente impresos, firmados y escaneados. Establecen claramente las funciones y/o responsabilidades de los mismos. (2 puntos)	Los documentos de perfiles de puestos contienen la firma de aprobación escaneada. Las funciones y/o responsabilidades no quedan claras o genera confusión entre perfiles de puestos. (1 punto)	No presenta perfiles de puestos. (0 puntos)
Principios, políticas y procedimientos	Los procedimientos del proceso clave de la organización, se	Los procedimientos se encuentran aún en construcción, o se	No se presentan procedimientos.

	encuentran documentadas, firmadas y escaneadas para la presentación. (2 puntos)	encuentran digitalizadas y la firma se ha adjuntado de forma escaneada. (1 punto)	 (0 puntos)
Cultura, ética y comportamiento	La empresa tiene publicada sus valores, o ha documentado sus valores y se encuentra firmado por el responsable. La empresa cuenta con un documento de ética profesional debidamente firmado y escaneado. (2 puntos)	La empresa conoce sus valores, ética y comportamiento y se demuestra en ciertas llamadas de atención de correos, memorándums, llamadas, entre otro tipo de evidencias. (1 punto)	No se presentan evidencias de conocimiento sobre la cultura, ética o comportamiento. (0 puntos)
Servicios, infraestructura y aplicaciones	Se presenta una lista de servicios, infraestructura y aplicaciones debidamente ordenada. (2 puntos)	El grupo está confuso sobre los servicios, infraestructura y aplicaciones de la organización. (1 punto)	No presenta lo solicitado. (0 puntos)
Actividades COBIT	El grupo evidencia que se está cumpliendo con las actividades COBIT asignadas, a través de documentos que han elaborado y se encuentran debidamente impresos, firmados y escaneados. (2 puntos)	El grupo explica que tiene las evidencias de cumplimiento con actividades COBIT, pero estas no se materializan o consolidan su cumplimiento. Los documentos contienen firmas escaneadas. (1 punto)	No presenta cumplimiento de actividades COBIT (0 puntos)
Política de auditoría interna	La política ha sido impresa, firmada por el responsable y escaneada. (2 puntos)	La política contiene una firma escaneada. (1 punto)	No se ha desarrollado. (0 puntos)
Exposición	Todos los integrantes llegan	Algún integrante es impuntual, el	No se presentó

	<p>puntuales, su material de exposición es el adecuado. Exponen con los 15 minutos exactos.</p> <p>(2 puntos)</p>	<p>material carece de entendimiento. El docente los corta abruptamente tras 15 minutos de exposición.</p> <p>(1 punto)</p>	<p>(0 puntos)</p>
--	---	--	-------------------