Tunja, 23 de noviembre de 2017

Señores:

**DONATELLO**

Asunto: Comunicado de recomendaciones

Por medio del presente comunicado se da informe de las deficiencias encontradas en la auditoria del módulo **FACTURACION** de la aplicación **SAI OPEN,** así como una serie de recomendaciones para solucionar estas deficiencias. A continuación, se presenta los resultados y las conclusiones obtenidas.

|  |  |
| --- | --- |
| DEFICIENCIA | RECOMENDACIONES |
| A los nuevos empleados se les dificulta aprender a manejar el software | Realizar capacitaciones a los empleados y realizar una guía para el manejo del software |
| No se cuenta con respaldo de información | Crear un respaldo de toda la información en la nube u adquirir otro equipo para el respaldo de la empresa |
| No se cuenta con suministro de luz autónoma en caso de que se valla la luz | Adquirir una fuente de luz autónoma para el computador |
| No hay registro de error generados por el sistema o por los empleados | Se recomienda registrar el tipo de error, la hora, la fecha, el empleado y el número de veces que se presenta el fallo |
| El equipo de cómputo está al alcance de cualquier persona lo que podría generar alteración en los datos | Aislar un poco el equipo de cómputo para evitar manipulación no deseada |
| No se cuenta con personal de seguridad que salvaguarde los bienes de la empresa | Se recomienda contratar un servicio de vigilancia. |
| No se cuenta con un cronograma de mantenimiento del sistema | Se recomienda realizar un cronograma para establecer fechas de mantenimiento al sistema |
| No se cuenta con extintores contra incendios especiales en el centro de cómputo | Implementar extintores al centro de cómputo |

Al aplicar estas indicaciones se disminuirá el riesgo potencial que presenta el módulo de facturación.

Atentamente:

Atentamente

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

**JONATHAN CAMILO FERRUCO**

CC 1049645521

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

**YONATHAN NICOLAY JOYA**

CC 1049640806

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

**LINO ALFONSO MENA**

CC 1053586420