



TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO AGUASCALIENTES

VALORES · CULTURA · VANGUARDIA EDUCATIVA

ALUMNO: JONATHAN ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ

MATRÍCULA: 1954

CUATRIMESTRE: NOVENO

CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERIA SISTEMAS COMPUTACIONALES

ASIGNATURA: AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN

DOCENTE: ING. MORALES TERRONES JOSÉ CARLOS

FECHA DE ENTREGA: 13/04/2025

Sistema	Uso Principal	Usuarios Clave	RTO Propuesto por TI	Criticidad para Gerencia
CRM de clientes	Gestión de relaciones, cotizaciones, seguimiento de ventas	Gerencia, Ventas	4 horas	Alta
Plataforma de Proyectos	Planificación, entregables, colaboración en proyectos	Consultores, Jefes de proyecto	4 horas	Media
Correo Electrónico Corporativo	Comunicación interna y con clientes	Todos	2 horas	Alta
Sistema de Facturación	Emisión de facturas, seguimiento de pagos	Finanzas	2 horas	Alta
Repositorio Documental	Contratos, informes, propuestas, entregables	Consultores, Legal	12 horas	Media
Intranet Interna	Políticas, procedimientos, noticias internas	Administrativos	48 horas	Baja
Plataforma de RRHH	Nómina, ausencias, registros de empleados	Recursos Humanos	48 horas	Media
Dashboard de Reportes Ejecutivos	Indicadores clave para toma de decisiones gerenciales	Alta dirección	2 horas	Alta