

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 |