Portada

Índice

Características de los Auditores.

Raymundo Moisés Guevara Moreno

Luis Antonio Roa Juárez Frías

(Honesto, Sincero, Recto y formal)

Conocimientos en el área académica, sin certificado, auditoria con fin para estudios académicos.

Tipo de Auditoria:

Sistemas, administrativa.

Planeación y programación:

¿A quién se le va Auditar?

SEP (Secretaria de Educación Pública)

¿Qué sector o departamento se va auditar?

Piso 10, área de soporte. Se anexa organigrama de forma simplificada de la dependencia y el área que se va auditar.

SEP

DGP

Anexo

Mezanine

PB

Piso 1

Piso 2

Piso 10  
Antonio Rosas

Soporte  
Alberto Ruiz

Forte

Contabilidad

Personal

Ublester  
Héctor  
Roberto  
José

MainBit  
mainbit.com.mx

Objetivos:

En el área de soporte se encarga en el control, administración y mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de cómputo y de la red que se encuentra en toda el área de la DGP a excepción del piso 3,4 y 5. Por lo cual se le auditara el departamento que cumpla con los equipos designados para cada personal, su número de series y que equipos están almacenados en bodega, y que los equipos que estén operando tengan el sistema operativo y la paquetería requerida para cada área de la dependencia. Gestionar el mapeo de red, como sus subredes y protocolos de red.

Alcances:

Tener el control de equipo y de red para designar de manera precisa una actualización o renovación de equipo en caso de estragos o para designar equipos a nuevo personal. También sirve para el control de adquisición de nuevo equipo y baja de equipos de cómputo con la calidad de tener las herramientas tecnológicas más actualizadas para el desarrollo laboral de la dependencia.

Ejecución de la auditoria:

¿Cómo se ejecutaría la auditoria?

Apertura de reunión para dar estrategias para iniciar y recolectar la información que tienen en la SEP como sus contratos y convenios.

Tener la autorización para entrar a vigor al cumplimiento de los convenios y contratos establecidos y que estos cumplan con lo establecido y que equipo y sistema esté operando de manera estable y eficaz.

Informe y plan de acción

¿Cuándo se realizara la primera junta?

La reunión se hará con los directivos (Antonio Rosas, Alberto Ruiz) el día 24/agosto/2015 para la autorización de la programación de la auditoria.

Se anexa cronograma de auditoria según lo programado.