**LISTA DE CHEQUEO:**

**REVISION DE AREAS A AUDITAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Ítem/s inspeccionado/s: | Fecha: *01-Octubre-2018* |
| Puntos chequeados: 1 2 3 4 5 | Auditor: *Ricardo Sánchez López* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Secretaria** | | |
| Elaboración de la entrevista | | SI NO N/A |
| Revisión de la infraestructura | | SI NO N/A |
| Revision del entorno de trabajo | SI NO N/A | |
| Revision de mobiliario y equipo | SI NO N/A | |
| Revision de Hardware | SI NO N/A | |
| Revision de Software | SI NO N/A | |
| Revision de seguridad | SI NO N/A | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Finanzas** | |
| Elaboración de la entrevista | SI NO N/A |
| Revisión de la infraestructura | SI NO N/A |
| Revision del entorno de trabajo | SI NO N/A |
| Revision de mobiliario y equipo | SI NO N/A |
| Revision de Hardware | SI NO N/A |
| Revision de Software | SI NO N/A |
| Revision de seguridad | SI NO N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Sala de Maestros** | |
| Elaboración de la entrevista | SI NO N/A |
| Revisión de la infraestructura | SI NO N/A |
| Revision del entorno de trabajo | SI NO N/A |
| Revision de mobiliario y equipo | SI NO N/A |
| Revision de Hardware | SI NO N/A |
| Revision de Sofware | SI NO N/A |
| Revision de seguridad | SI NO N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Laboratorio de computo** | |
| Elaboración de la entrevista | SI NO N/A |
| Revisión de la infraestructura | SI NO N/P |
| Revision del entorno de trabajo | SI NO N/A |
| Revision de mobiliario y equipo | SI NO N/A |
| Revision de Hardware | SI NO N/A |
| Revision de Software | SI NO N/A |
| Revision de seguridad | SI NO N/A |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |
|  |

NOTA: N/A = No aplicable. N/P = No presenciado.