

9. Fecha Del Informe

	PLANEAMIENTO	EJECUCION	INFORME
FECHAS	01-10-04 al 15-10-04	16-10-04 al 20-11-04	23-11-04 al 28-11-04

10. Identificación Y Firma Del Auditor

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
MAMANI CUTIPA WILY	AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA DE CALIDAD

Objetivos:

- Verificar los procesos aplicables del programa de la calidad han sido desarrollados y documentados.
- Evaluar la capacidad de realizar un trabajo específico.

	SI	NO	N/A
¿Se reflejan el software codificado tal como en el diseño en la documentación?		X	
¿Fueron probados con éxito los productos de software usados en el centro de computo?	X		
¿Se cumplen las especificaciones de la documentación del usuario del software?	X		
¿Los procesos de gestión administrativa aplicados en el área de informática de la institución son lo suficientemente óptimos?		X	
¿El funcionamiento del software dentro del área de trabajo están de acuerdo con los requerimientos específicos?	X		
¿Los documentos de gestión administrativa se cumplen satisfactoriamente en el área de computo?		X	
¿Los productos de software que utilizan en el área de informática esta de acuerdo con los estándares establecidos?	X		
¿Los dispositivos de trabajo en el área de informática se les	X		

realizan una revisión técnica correcta?			
¿Los costos fijados en la revisión técnica se encuentran dentro de los límites fijados?		X	

Auditoria Calidad:

- **Para hallar el SI**

9 —————→ 100%

5 —————→ X

X = 55.5

- **Para hallar el NO**

9 —————→ 100%

4 —————→ X

X = 44.4

INFORME DE AUDITORIA

11. Identificación del informe

Auditoria de Calidad

12. Identificación del Cliente

El área de Informática

13. Identificación de la Entidad Auditada

Municipalidad Provincial de Moquegua.

14. Objetivos

- Verificar la calidad de servicio que ofrece el Software.
- Evaluar el software institucional para la administración.
- Revisar que el equipo utilizado tiene suficiente poder de procesamiento y velocidad en red para optimizar el desempeño de la organización.

15. Alcance de la auditoria

Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2004 y se ha realizado especialmente al Departamento de centro de cómputo de acuerdo a las normas y demás disposiciones aplicable al efecto.

16. Conclusiones:

- El Departamento de centro de cómputo presenta deficiencias sobre todo en el debido cumplimiento de Normas de seguridad de datos y administración de la Base de Datos con respecto a calidad.

17. Fecha Del Informe

	PLANEAMIENTO	EJECUCION	INFORME
FECHAS	01-10-04 al 15-10-04	16-10-04 al 20-11-04	23-11-04 al 28-11-04

18. Identificación Y Firma Del Auditor

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
MAMANI CUTIPA WILY	AUDITOR SUPERIOR