



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede Guanacaste
Bachillerato en Informática Empresarial
Auditoría Informática IF-8200

**LOGO DE LA FIRMA
O ENTIDAD**

HH/___

Alguna institución pública

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Departamento de TI

ÁREA O UNIDAD EXAMINADA

30 Días

PERÍODO DE OPERACIONES EXAMINADO

HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

REF. P/T	Falta del plan de respaldo para el personal clave. TÍTULO
	No se cuenta con un plan para disminuir la dependencia del personal clave, pues cada día el Instituto depende más del uso de las TI. CONDICIÓN
	La versión 5.0 de COBIT en la práctica de gestión APO07.2 (p. 85) indica que se debe identificar el personal clave de TI, con el fin de reducir al mínimo la dependencia de una sola persona en la realización de una función crítica de trabajo mediante la captura de conocimiento (documentación), el intercambio de conocimientos, la planificación de la sucesión y el respaldo (backup) del personal CRITERIO
	La falta de recursos no permite la realización del plan para reducir la dependencia del personal clave y la falta de documentación de procesos críticos. CAUSA
	<ol style="list-style-type: none">1. Se cree dependencia del talento humano con conocimiento técnico y experiencia necesarias para realizar las funciones de crítica en TI.2. No se pueda sustituir al personal clave en caso de una eventualidad que podría afectar la continuidad del negocio.3. No se cuente con personal idóneo para realizar las funciones críticas de TI. EFECTO
	No aplica CONCLUSIÓN
	<ol style="list-style-type: none">1. Qué el personal clave, documente todos los procesos de las tareas que realiza, para qué si esta persona falta, un futuro funcionario o un existente funcionario pueda adquirir los conocimientos necesarios para ejecutar las tareas críticas.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede Guanacaste
Bachillerato en Informática Empresarial
Auditoría Informática IF-8200

	2. Reconsiderar la creación de una partida presupuestaria de una nueva plaza, que subsane las dependencias críticas en TI. RECOMENDACIÓN
	No aplica REACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Auditoría Informática
IF-8200

Caso de estudio 4

Indicaciones: debe redactar el correspondiente hallazgo conforme a las características que lo componen (criterio, condición, causa, efecto y recomendación) y que han sido analizadas en el curso.

Caso ocurrido en una institución pública:

Según el jefe del Departamento de TI, no ha establecido un plan para reducir la dependencia de personal clave porque no cuenta con los recursos necesarios.

No obstante, la justificación externada por el Jefe es de vital importancia que TI cuente con un plan para disminuir la dependencia del personal clave, pues cada día el Instituto depende más del uso de las TI y de los servicios que presta el Departamento de TI.

Al no contar del Departamento de TI con un plan de respaldo para el personal clave podría ocasionar a la Institución que:

- Se cree dependencia del talento humano con conocimiento técnico y experiencia necesarias para realizar las funciones de críticas en TI.
- No se pueda sustituir al personal clave en caso de una eventualidad que podría afectar la continuidad del negocio.
- No se cuente con personal idóneo para realizar las funciones críticas de TI.

Al respecto, la versión 5.0 de COBIT en la práctica de gestión APO07.2 (p. 85) indica que se debe identificar el personal clave de TI, con el fin de reducir al mínimo la dependencia de una sola persona en la realización de una función crítica de trabajo mediante la captura de conocimiento (documentación), el intercambio de conocimientos, la planificación de la sucesión y el respaldo (backup) del personal.

El Departamento de TI no cuenta con un plan de respaldo (backup) ante la ausencia de colaboradores que realicen funciones críticas, con el objetivo de reducir la dependencia hacia dichos funcionarios.