**AUDITORIA INTERNA**

DT- SRH- 1/2

**EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORÍA PRACTICADA A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**Objetivo:**

Comprobar el grado de confiabilidad del control interno implementado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de Información en relación a la contratación de personal de informática, si aplican los requerimientos respectivos en el sistema a fin de verificar si la gestión de las tecnologías de información se está realizando de conformidad con la normativa vigente y aplicable a la institución.

Sección 7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

| **No.** | **Pregunta** | **Si** | **No** | **N/A** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 a | ¿Todos los empleados cumplen con el nivel académico según el puesto y las políticas de la empresa? |  |  |  | Existe un empleado que no cumple con el nivel académico acorde al puesto según las políticas de la empresa. Número de empleado 1017. |
| 7.1.1 b | Todos los expedientes de los empleados están completos |  |  |  | Algunos expedientes de los empleados no están completos 1010, 1016, 1013 sin título; sin diplomas de capacitaciones 1017, 1012, 1019. |
| 7.1.1 c | ¿Todos los empleados cuentan con la experiencia para ocupar el puesto que requiere la empresa? |  |  |  | Algunos empleados no cuentan con la experiencia requerida para ocupar el puesto. Número de empleado 1017.  Director de proyecto solo cuenta con 3 años de experiencia 1010. |
| 7.2.1 a | ¿Todos los empleados fueron sometidos al proceso de inducción? |  |  |  | Algunos empleados no fueron sometidos al proceso de inducción. Número de empleados 1011, 1010. |
| 7.2.1 b | ¿Todos los empleados realizaron la evaluación de desempeño? |  |  |  | Existen empleados que no se les hizo la evaluación del desempeño  Número de empleados 1011, 1018,1014 |
| 7.1.2 | ¿Los roles y responsabilidades de seguridad de la información, se deberán comunicar a los candidatos al empleo antes de la vinculación? |  |  |  |  |
| 7.2 | ¿Los empleados y contratistas cumplen con sus responsabilidades de seguridad de la información? |  |  |  |  |
| 7.2.2 | ¿Los empleados y contratistas reciben educación y formación en toma de conciencia apropiada con actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos pertinentes para su cargo? |  |  |  |  |
| 7.2.3 | ¿Se cuenta con un proceso disciplinario formal contra los empleados que hayan cometido una violación a la seguridad de la información? |  |  |  |  |

DT- SRH- 2/2

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fecha** | **Firma** |
| Preparó | 22/11/22 | NEMAA |
| Revisó | 22/11/22 | NRFG |