|  |
| --- |
| **PROCEDIMIENTO 03** |
| Consultar con las personas encargada del sistema de Tails & Paws cuáles estándares de gestión de riesgos y del impacto del sistema en los procesos de negocio actuales tanto como el listado de tareas/procesos impactados con la implementación para garantizar la disponibilidad del sistema, esto para saber si se implementó dicha norma o fue omitida. |

|  |
| --- |
| **RESULTADOS** |

Se remite la solicitud de entrevista [PT\_02\_R.J.P.G Consulting-002-2020 Solicitud Entrevista](https://ufidelitas.sharepoint.com/:w:/s/01_2020_AuditTI/EeDeoUllRXdDv3l2cIsN2J0BPwGItfCk-w7oR1JOvP7I5A?e=nvXFat) y un [correo](https://ufidelitas.sharepoint.com/:u:/s/01_2020_AuditTI/EVYw1ixVvuNPv5gjGKMI2lkBbqpdXmQTgQhmsOVvrRr96w?e=XezYJI) del 06 de agosto del 2020, mediante correo electrónico a la coordinadora del proyecto María del Mar Elizondo Chaves, solicitando una entrevista al encargado del Sistema Tails &Paws.

Al respecto, la coordinadora del proyecto al que se realizó la entrevista, se le procede a realizar un análisis de dichos faltante de documentos y el plan de mitigación de riegos que se notaron en la etapa de planificación el cual presenta los siguientes resultados:

Según la entrevista se determinó que el plan de riegos no se implementó en el documento [PT\_07 IN02 Estudio de Factibilidad tecnica-tecnologica, economica y operacional 12020](https://ufidelitas.sharepoint.com/:b:/s/01_2020_AuditTI/ERPag7HEs09CnRximgncLFYBDFuWga4cXNIO2O5S2TCWnA?e=f8oOSo)  y del [PT\_06 R\_J\_P\_G IN03 Documento de alcance del proyecto (Project Charter) 12020.](https://ufidelitas.sharepoint.com/:b:/s/01_2020_AuditTI/ETvSKViSeHFAhvqX0iZE568B--mbH8vCFX16ULiejMXMzw?e=KYLMPt) Estos mismos deben estar dentro de la documentación por posibles riegos de funcionamiento en el sistema y seguridad al cliente. Los administradores del sistema Tails &Paws asegurar muy pronto implementarlos en la documentación del sistema para mayor calidad y eficiencia del producto desarrollado.

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES** |

Al no existir un plan de mitigación de riesgos, el programa corre un alto riesgo ante un eventual problema de funcionamiento, ya que no se sabrán cuáles medidas o planes de contención deban ser tomados.

Esta situación contraviene a la Norma COBIT P09. Evaluar y Administrar los Riesgos de TI, en ella dice “este marco de trabajo documenta un nivel común y acordado de riesgos de TI, estrategias de mitigación de riesgos para minimizar los riesgos residuales a un nivel aceptable. El resultado de la evaluación debe ser entendible para los interesados y se debe expresar en términos financieros, para permitirles alinear los riesgos a un nivel aceptable de tolerancia”. Se gira la recomendación inmediata sobre la implementación del plan de riesgos para los desarrolladores del sistema Tails &Paws para llevar acabo un sistema una calidad del funcionamiento del sistema y asegurar el uso del mismo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELABORACIÓN** | | | |
| Hecho por | Pedro Sánchez | Fecha | 6-8-2020 |
| Revisado por | Guillermo Ramírez Chacón | Fecha | 7-8-2020 |