



INFORME SEMANAL: 05/08/2025 – 08/08/2025

AUDITORIA UNIT 4 AGRESSO
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
INFORME TECNICO
INSESO

© 2025 INVERFIN HOLDING S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido, así como su traducción, almacenamiento o transmisión por cualquier medio sin autorización previa y por escrito de INVERFIN HOLDING S.A.

Titulo:	Informe Tecnico	Fecha Creación:	05/08/2025
Autor:	Valeriano mañe brich	Versión:	V 6.0
Departamento:	Tecnologías de Información	Código:	Informe tecnico 05082025_V 6.0
Revisado por:	Telesfor mongomo nvo	Aprobado por:	Otto C. Okenve Krohnert

1. INTRODUCCIÓN

En respuesta a una solicitud formal emitida por la Delegación de INSESO, se ha iniciado un proceso de auditoría interna sobre el software Unit 4 AGRESSO. El objetivo principal de esta auditoría es evaluar el funcionamiento, la eficiencia operativa y el grado de conformidad del sistema con los estándares técnicos y administrativos establecidos.

Objetivo

Este informe tiene como propósito presentar de manera concisa las actividades preparatorias realizadas entre el 05 y el 08 de agosto de 2025, como parte del proceso de auditoría.

2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Para la recopilación de información se adoptó una metodología de campo basada en:

- **Sesión formativa** sobre políticas ISO/27001 (SGSI) al departamento de TI.
- **Cuestionarios de evaluación** para medir la asimilación de contenidos.
- **Medición del rendimiento individual** y análisis de asistencia.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS

Objetivo de la presentación: Evaluar el grado de asimilación de los contenidos impartidos sobre el ISO 27001 (políticas de seguridad SGSI) durante las sesiones formativas semanales.

INDICE DE DESEMPEÑO IT (INSESO)

Departamento de Informática

Nombres	Promedio de Resultados
Benjamin Sima Nguema	9,25
Jose Antonio Bopa Saka	8,75
Jesus Osa Abeso Nchama	8,25
Teodoro Edu Obama	8,00
Mansueto Ngomo Obama Angue	7,75
Apolinar Eworo Esosno Onguene	7,50
Angel Francisco	6,75
Rosendo Clemente	NP
Manuel Mba Okomo	NP
Jose Mabale	NP
Rebeca Obono Edu Medja	NP

- **Usuarios evaluados:** 11.
- **Participación completa (100% asistencia):** 7 usuarios.
- **No participación total:** 36,36% (4 usuarios con NP).
- **Grupo LOERI COMBA:** Mayor compromiso, con mayoría en asistencia perfecta.

ANALISIS DE RIESGO

Se utilizó una **matriz 3x3** (Probabilidad vs Impacto) con codificación de colores:

- **Riesgo crítico (alto):** Poca motivación.
- **Riesgo medio-alto:** Errores de interpretación.
- **Riesgo medio:** Asistencia.

4. PROXIMOS PASOS FASE II

- Recopilación de documentos estratégicos
- Plan director de sistemas
- Plan formación de departamento TIC

