



INFORME SEMANAL: 07/07/2025 – 11/07/2025

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 Ejecutivo	Fecha Creación:	07/07/2025
Autor:	Telesforo mongomongo nvo	Versión:	V 5.0
Departamento:	Tecnologías de Información	Código:	Informe ejecutivo 07072025_V 5.0
Revisado por:	Valeriano mañe Brich	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 monitorización interna del software Unit 4 AGRESSO. El objetivo principal de esta monitorización es evaluar el estado y rendimiento de los discos duros asociados al sistema, incluyendo parámetros de capacidad, utilización, velocidad de acceso, integridad de datos, tolerancia a fallos y eficiencia operativa, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la conformidad con los estándares técnicos establecidos.

Objetivo

Este informe tiene como propósito presentar de manera concisa las actividades de monitorización de los discos duros realizadas entre el 07 y el 11 de julio del 2025, enfocadas en evaluar su rendimiento, integridad y eficiencia operativa.

2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Se utilizó una metodología de campo combinada, basada en:

- **Entrevistas presenciales** con el jefe del Departamento de Informática.
- Aplicación de **formulario estructurado** a múltiples unidades funcionales del INSESO.
- Uso de:
 - **Preguntas abiertas** en entrevistas para obtener información cualitativa.
 - **Preguntas cerradas** en formularios para datos precisos y estructurados.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y ENTREVISTAS CLAVE

Departamentos y responsables entrevistados:

- **Informática**
 - Sr. Rosendo (Director Adjunto)
 - Sr. Manuel (Jefe de Sistemas)
 - Sra. Rebeca Obono (Jefa Unidad Informática PLC)
- **Subsidios Familiares:** Cleyton Nsue Mba
- **RRHH:** Maribel Osie, Ana Mangué
- **Prestaciones Sociales:** Florencio Mañana
- **Marketing y Comunicación:** Catalina Dougan
- **Servicios Médicos:** José Esono
- **Registro de Entrada:** Deogracias Etobori
- **Intervención General:** Roberto Evuna
- **Control de Gestión:** Francisco Nfa
- **Contabilidad:** Herminia Ada
- **Afiliación:** David Obama

GRADO DE COBERTURA

- Las actividades de reuniones y entregas se completaron en su totalidad.
- La recepción de formularios presenta un retraso importante, con solo un 35% recibido hasta la fecha.
- Algunas entrevistas y formularios, aunque cubiertos, presentan respuestas incompletas, principalmente en áreas técnicas y médicas.

Actividad	Realizado (%)	Observaciones
Reunión inicial con Director Adjunto	100%	Realizada
Entrevista con Departamento de Informática	100%	2 entrevistas presenciales
Entrega de formularios a departamentos	100%	40 formularios enviados
Formularios recibidos	35%	14 recibidos, 26 pendientes (PLC)
Entrevistas y formularios a IT PLC y Doctores	100%	Cubiertos, pero no completamente respondidos

Participación: Positiva, aunque parcial en respuesta formal.

INDICE DE DESEMPEÑO

- Se han completado 2 entrevistas presenciales.
- La tasa de respuesta de formularios es baja (35%), con 26 formularios aún pendientes de recepción.

Indicador	Valor
Entrevistas realizadas	2
Formularios entregados	40
Formularios recibidos	14
Formularios pendientes	26
Tasa de respuesta (%)	35

Se evidencia una **alta entrega**, pero una **baja tasa de retorno de formularios**, lo cual requiere seguimiento.

MATIZ DE RIESGOS ACTIVOS

- **Riesgo Crítico:** La baja tasa de respuesta representa la mayor amenaza para el avance y calidad del levantamiento de información.
- **Riesgos Altos:** Los formularios pendientes y la cobertura incompleta requieren atención inmediata para evitar afectar la validez del análisis.
- **Riesgo Medio:** La limitada cantidad de entrevistas podría restringir la profundidad del diagnóstico, pero tiene menor impacto inmediato.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Clasificación
Baja tasa de respuesta	Alta	Alto	Crítico
Formularios pendientes	Alta	Medio	Alto
Cobertura incompleta	Media	Alto	Alto
Limitada cantidad de entrevistas	Media	Medio	Medio

4.PROXIMOS PASOS FASE II

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

