



INFORME SEMANAL: 14/07/2025 – 18/07/2025

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 Tecnico	Fecha Creación:	18/07/2025
Autor:	Valeriano mañe Brich	Versión:	V 5.0
Departamento:	Tecnologias de Informacion	Codigo:	Informeejecutivo18072025_V 5.0
Revisado por:	Telesforo 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 14 y el 18 de julio de 2025, como parte del proceso de auditoría.

2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Para la recopilación de información se adoptó una **metodología de campo**, centrada en dos actividades principales:

- **Reunión de presentación del proyecto PMO INVERFIN** al jefe adjunto del Departamento de Informática, con el objetivo de contextualizar la intervención y establecer una línea de trabajo colaborativa.
- **Aplicación de una prueba tipo test al personal técnico del Departamento de TI de INSESO Malabo**, con el fin de evaluar el nivel actual de conocimientos técnicos y conceptuales.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS MEDIANTE UNA PRUEBA TIPO TEST

Objetivo del examen

Evaluar el nivel actual de competencias técnicas del personal TI, para diseñar un **plan de formación adaptado** a las necesidades reales del equipo.

Participantes

Los siguientes miembros del Departamento de Informática participaron en la prueba:

1. Rosendo Clemente
2. Manuel Mba Okomo
3. Rebeca Obono Edu Medja
4. Eustaquio Javier Oyono Nsetumu
5. Teodoro Edu Obama
6. Apolinar Eworo Esosno Onguene
7. Mansueto Ngomo Obama Angue
8. Jesús Inocente Riohe Nchaso
9. José Antonio Bopa Saka
10. Jesús Osa Abeso Nchama

AUSENCIAS REGISTRADAS

Se registraron **tres incidencias** durante el proceso de entrevistas, clasificadas en dos categorías: **ausencias justificadas** y **no participación**.

- **Ausencias justificadas:** 2 casos por motivos académicos o administrativos debidamente autorizados.
- **No participación deliberada:** 1 caso de presencia sin colaboración, por desacuerdo metodológico. Este caso podría requerir seguimiento para abordar posibles resistencias al proceso.

Nombre	Motivo	Observaciones
Feliciano Tung Ondo	Participación en examen académico en la UNGE	Ausencia justificada por compromisos académicos oficiales
Clemente Nguema Akieme	Permiso personal o administrativo	Ausencia justificada y aprobada por la institución
Jesús Rey Mba Abeso	Presente, pero no participó	No estuvo de acuerdo con la metodología de evaluación

MATRIZ DE RIESGOS ACTIVOS

Se construyó una matriz de riesgos en base a situaciones detectadas durante el proceso de evaluación:

- **Alto riesgo:** La ausencia por examen académico tiene un impacto alto y probabilidad media, lo que la clasifica como el riesgo más crítico.
- **Medio a medio-alto:** Las ausencias por permisos administrativos y la no participación por desacuerdo representan riesgos moderados, con probabilidad o impacto variable.

- La **no participación voluntaria** representa un riesgo organizativo importante, ya que puede influir en la resistencia al cambio y a nuevas metodologías de mejora.

Situación	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Color
Ausencia por examen académico	Media	Alta	Alto	
Ausencia por permiso administrativo	Baja	Media	Medio-Bajo	
No participación (desacuerdo)	Alta	Media	Medio-Alto	

4.PROXIMOS PASOS FASE II

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

