



INFORME SEMANAL: 16/06/25 - 20/06/25

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:	16/06/2025
Autor:	Valeriano Mañe Brich	Versión:	V 1.2
Departamento:	Tecnologías de Informacion	Codigo:	InformeEjecutivo16062025_V1.2
Revisado por:	Telesforo mongomo	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 16 y el 20 de junio de 2025, como parte del proceso de auditoría.

2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

- **Entrevistas presenciales** con usuarios clave en 15 departamentos.
- **Observación directa** del nivel de digitalización.
- **Evaluación técnica** del entorno y conectividad del sistema.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y ENTREVISTAS CLAVE

Durante la semana de trabajo, se realizaron entrevistas estructuradas con los siguientes responsables y personal técnico:

Se realizaron **16 entrevistas** distribuidas en **16 departamentos**. Los departamentos de **Informática y Nóminas** concentraron el mayor número, con **3 entrevistas cada uno**, representando el **37.5%** del total. Los **14 departamentos restantes** recibieron **una sola entrevista** cada uno, lo que indica una cobertura amplia, pero con bajo nivel de profundidad individual.

Este diseño sugiere un enfoque exploratorio, con especial énfasis en procesos tecnológicos y de gestión de pagos. Para etapas futuras, se recomienda reforzar entrevistas en áreas clave con baja representación, como **Recursos Humanos, Gestión de Información y Control Presupuestario**, para mejorar la representatividad del análisis.

Número de Entrevistas por Departamento:

Departamentos	Numero de entrevistas
Informática	3
Contabilidad	1
Coordinación administrativa	1
Nominas	3
Subsidios familiares	1
Afiliación	1
Servicios médicos	1
RR. HH	1
Servicio de control externo y seguridad social	1
Gestión de información	1
Control de presupuestos	1
Recaudación	1
Servicio de cotizaciones	1
Unidad de control	1
Archivo	1
Riesgos laborales	1
Total	16 entrevistas

INDICE DE DESEMPEÑO

Se realizaron entrevistas en **16 departamentos**, con una duración total acumulada de **4 horas y 30 minutos**.

- **Duración estándar:** En 15 de los 16 departamentos, las entrevistas tuvieron una duración de **15 minutos**, lo que representa un 93.75% de los casos.
- **Entrevista extendida:** El **departamento de Afiliación** tuvo una entrevista de **30 minutos**, duplicando el tiempo estándar. Esto sugiere una posible mayor complejidad en la temática tratada o una necesidad de profundización específica.
- **Distribución temporal:** El enfoque se mantuvo uniforme en la mayoría de los casos, permitiendo una recopilación rápida y equilibrada de información básica, con una única excepción destacable.

Gráfico 2: Duración de Entrevistas por Departamento

Departamentos	Tiempo.
Informática	15min
Contabilidad	15min
Coordinación administrativa	15min
Nominas	15min
Subsidios familiares	15min
Afiliación	30min
Servicios médicos	15min
RR. HH	15min
Servicio de control externo y seguridad social	15min
Gestión de información	15min
Control de presupuestos	15min
Recaudación	15min
Servicio de cotizaciones	15min
Unidad de control	15min
Archivo	15min
Riesgos laborales	15min
Total	4h-30

MATRIZ DE RIESGOS ACTIVOS

Solo se identificó un riesgo activo, clasificado como:

- **Riesgo:** Ausencias durante el levantamiento de información
- **Probabilidad:** Alta
- **Impacto:** Moderado
- **Descripción:** Existe una alta probabilidad de que personal clave no esté disponible durante las entrevistas programadas, lo que podría afectar la calidad o completitud de la información recopilada en ciertas áreas.

4. PROXIMOS PASOS FASE II

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

