



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

AUDITORIA UNIT 4 AGRESSO
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
INFORME EJECUTIVO
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:	09/06/2025
Autor:	Telesforo Mongomo Nvo	Versión:	V 1.2
Departamento:	Tecnologias de Informacion	Codigo:	InformeEjecutivo11062025_V1.2
Revisado por:	Valeriano Mañe Brich	Aprobado por:	Otto C. Okenve Krohnert

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA.....	¡Error! Marcador no definido.
3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y ENTREVISTAS CLAVE	¡Error! Marcador no definido.
4. CONCLUSIÓN	10
5. PROXIMOS PASOS FASE II	Error! Bookmark not defined.

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

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

- Entrevistas presenciales con jefaturas, técnicos y usuarios clave en más de 15 secciones.
- Análisis técnico in situ sobre el estado de conectividad, uso de módulos y entorno de infraestructura.
- Observación directa del nivel de digitalización y uso de procesos manuales en áreas operativas.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y ENTREVISTAS CLAVE

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

Departamento de Informática

- Sr. Rosendo y Sr. Manuel
- Rebeca Obono (jefa de Unidad Informática)

Responsable SIS.

Área de Contabilidad y Presupuesto

- Pedro Nguema (jefe contable)

Coordinación Administrativa

- Sr. Elpidio Silochi

Nóminas

- Ana Mangué:

- Estrella y Maribel**

Subsidios Familiares

- Sr. Clayton Nsue

Afiliación

- David Obama Nsue (Afiliación)

Servicios Médicos

- Entrevista colectiva con el personal.

Servicios de Cotizaciones

- Roberto Evuna Ndong

Control de presupuesto

- Juan benjamín

Gestión de información

- Deogracia etobori

RR. HH

- María estrella mifumu

Archivo

- Pedro

Unidad de control

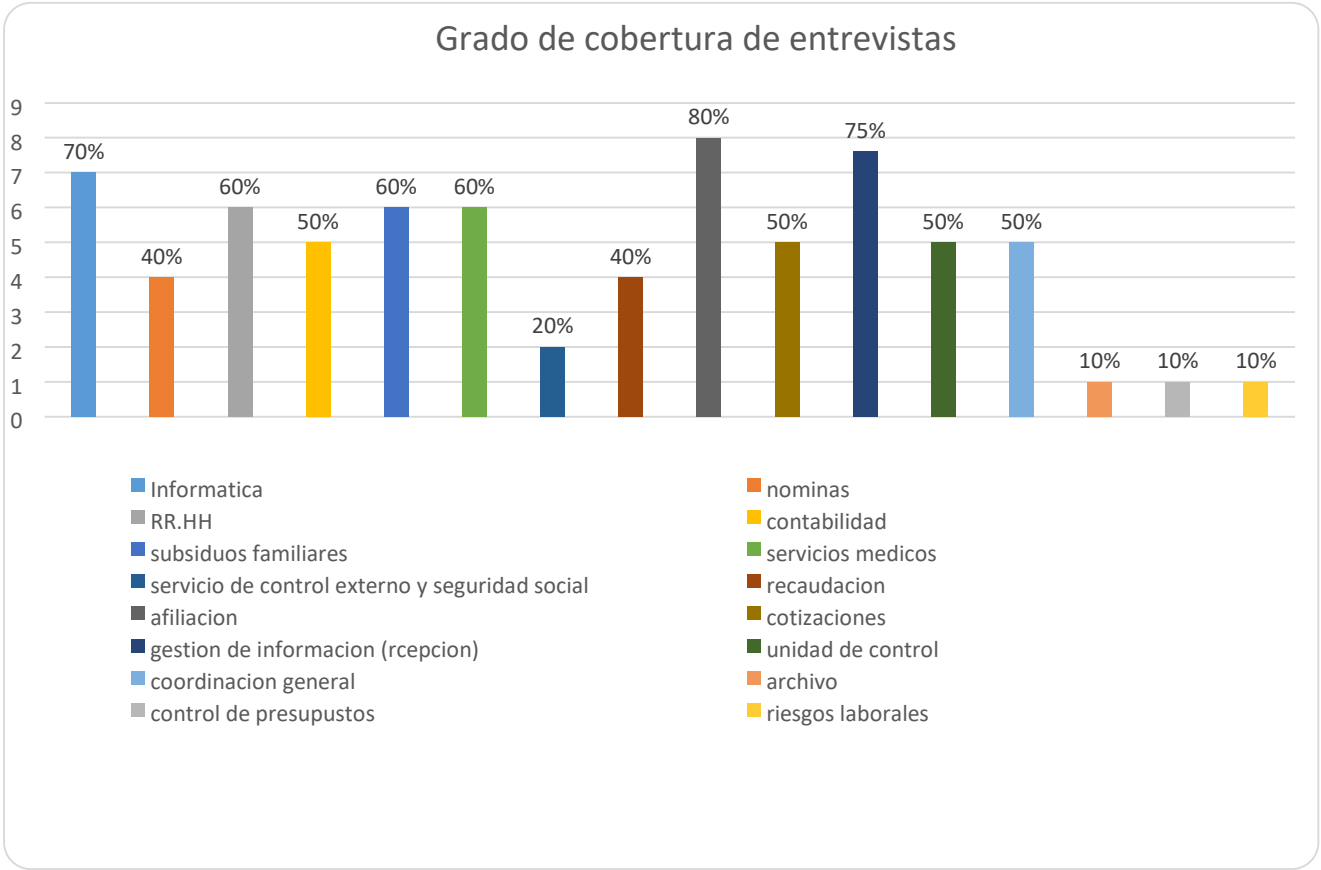
- Francisco

Servicio de control externo.

Recaudacion.

GRADO DE COBERTURA DE ENTREVISTAS

La gráfica ilustra el grado de cobertura de entrevistas realizadas en INSESO, distribuidas entre los distintos departamentos involucrados en el proceso de las actividades preparatorias de la auditoría. Se destaca la participación de los usuarios, reflejada en el número de entrevistados por área. Esta información permite evaluar el nivel de involucramiento institucional y la representatividad de los datos recopilados.

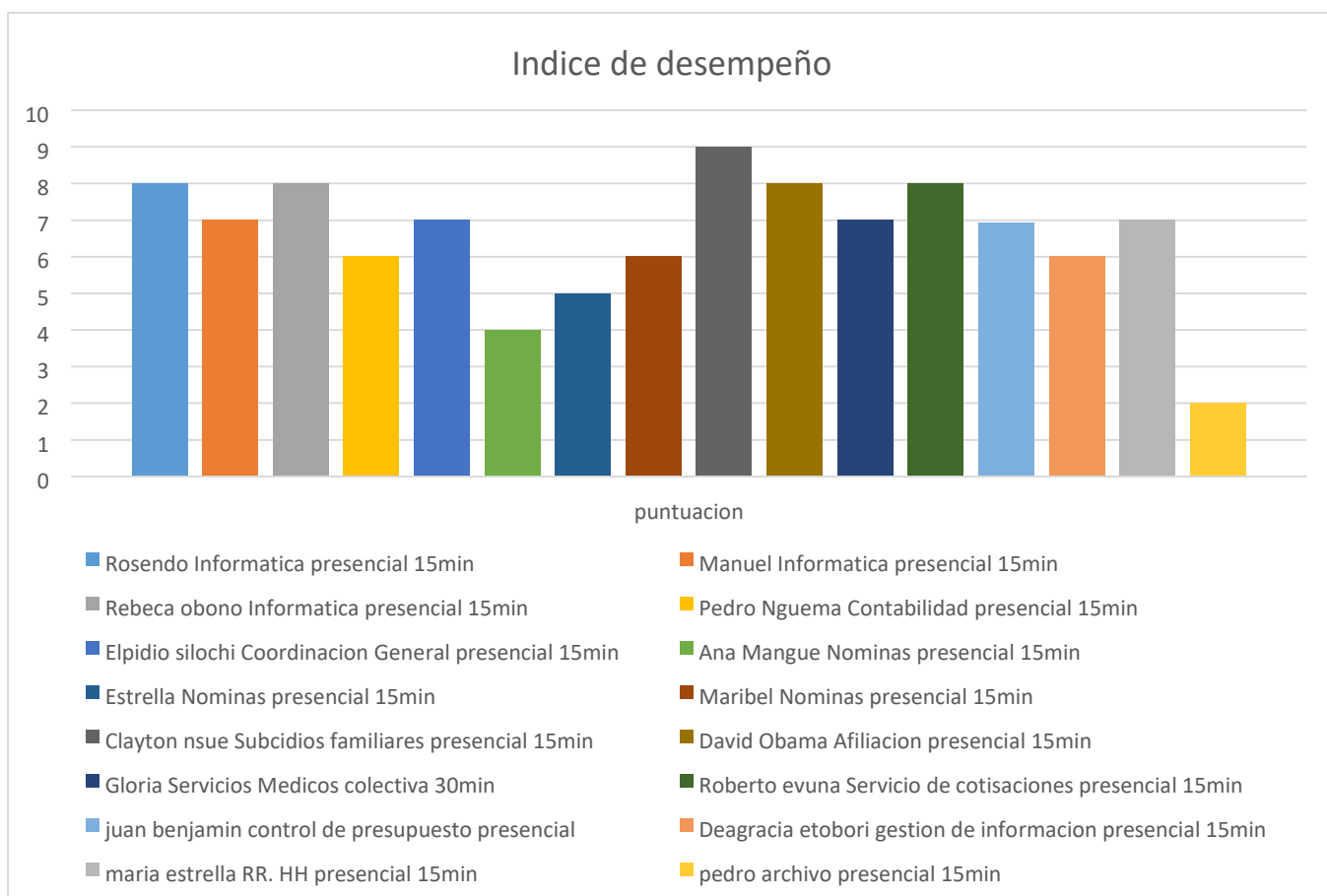


Departamento	Numero de entrevistas
Informática	3
Contabilidad	1

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

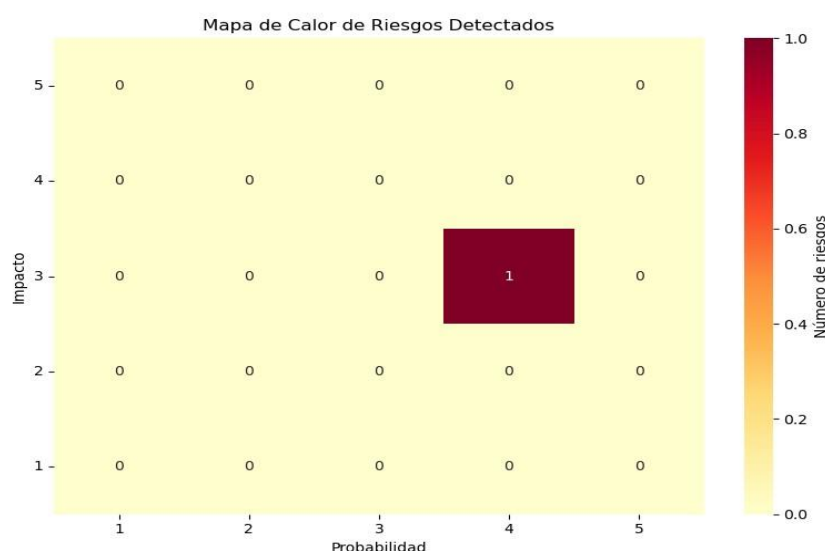
La tabla del índice de desempeño refleja una participación y positiva por parte de los usuarios de INSESO, distribuidos según los distintos departamentos entrevistados. Se observa una consistencia en la duración de las entrevistas, lo que sugiere una planificación eficiente y un compromiso uniforme en el proceso. El nivel de cooperación institucional se representa en el eje izquierdo del gráfico, evidenciando el grado de involucramiento por área



Departamento	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

MATRIZ DE RIESGOS ACTIVOS.

El mapa de calor indica que solo se ha detectado un riesgo activo, ubicado en la zona de **alta probabilidad e impacto moderado (ausencias)**, mientras que no se han registrado otros riesgos en el resto de la matriz.



4. CONCLUSIÓN

Las actividades desarrolladas durante el periodo del 16 al 20 de junio de 2025 permitieron recopilar información clave sobre el funcionamiento de la Unit 4 del sistema AGRESSO.

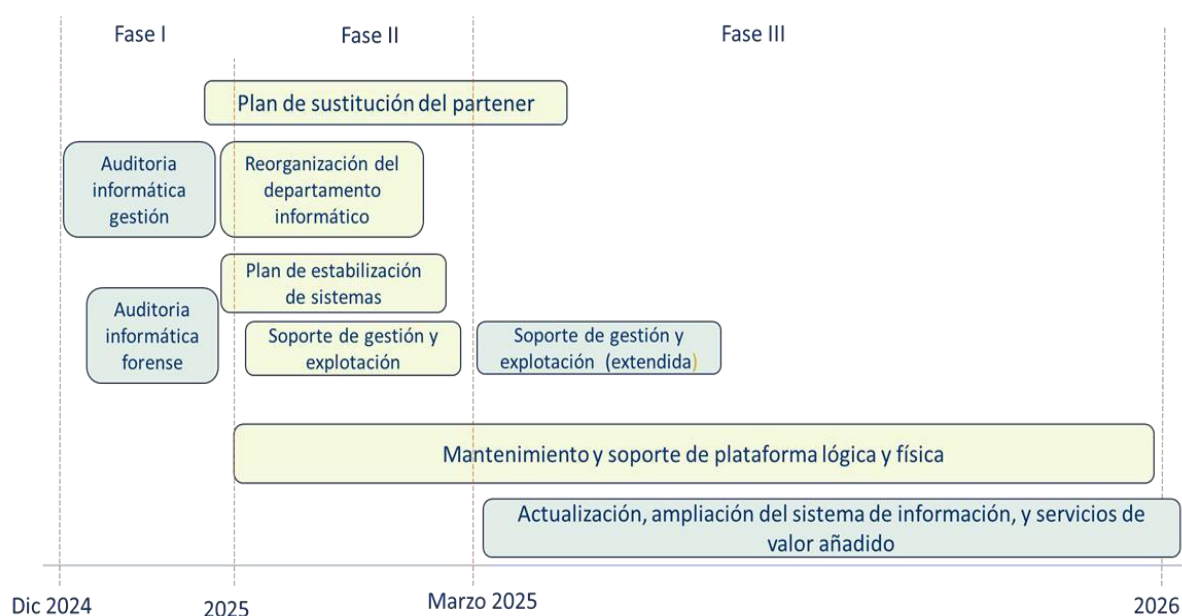
La metodología implementada, basada en entrevistas abiertas, observación directa y análisis técnico, facilitó una evaluación integral del entorno operativo y tecnológico.

La colaboración activa de los usuarios del INSESO fue fundamental para el éxito del proceso, aportando información precisa, relevante y de alta calidad. Esta fase preparatoria constituye una base sólida para avanzar con los siguientes pasos de la auditoría interna, orientados a fortalecer la eficiencia, trazabilidad y digitalización de los procesos institucionales. El presente informe refleja un

enfoque metodológico sólido y una ejecución eficiente de la Fase I de la auditoría, destacando una participación activa de los usuarios y una recopilación de datos representativa. La información obtenida constituye una base técnica y operativa confiable para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

5. PROXIMOS PASOS FASE II

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



Interpretación:

- **Fase I:** Completada
- **Fase II:** En curso / próxima a iniciar
- **Fase III:** Pendiente