



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

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:	07/07/2025
Autor:	Telesforo mongomo 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

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA	¡Error! Marcador no definido.
3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y ENTREVISTAS CLAVE ¡Error! Marcador no definido.	
4. PROXIMOS PASOS FASE II	12

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 07 y el 11 de julio 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 el jefe de departamento informático, sobre el estado actual del UNIT 4 AGRESSO de la institución INSESO.
- Mediante formularios para la recopilación de información correspondiente al estado actual de unit 4 AGRESSO.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y ENTREVISTAS CLAVE

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

Departamento de Informática

- Director Adjunto informática: Sr. Rosendo
- Sr. Manuel (jefe de sistemas informaticos)
- Sra. Rebeca Obono Edu Medja (jefa de unidad informática PLC)

Subsidios familiares

- Jefe de sección: Cleyton Nsue Mba.

RR. HH

- Jefa de servicio: Maribel Osie Nvo Nsue.
- Jefa de negociado de nóminas: Ana Mangué Ndong Nchama.

Prestaciones sociales

- Jefe de prestaciones sociales: Florencio mañana Ndong.

Marketing y comunicación

- Jefa de servicio: Catalina Dougan Esono. Servicios Médicos
- Jefe de negociado de nóminas de reembolsos de medicamentos: Jose Esono Esono Andeme.

Registro de entrada

- Deogracias Etobori.

Intervención General

- Jefe Control de Cotización: Roberto Evuna Ndong.

Control de Gestión

- Francisco Nfa.

Contabilidad

- Herminia Ada Alogo.

Afiliación

- David Obama Nsue

GRADO DE COBERTURA DE ENTREVISTAS

Departamento entrevistado:

Departamento de Informática del Instituto de Seguridad Social (INSESO) Personas entrevistadas:

- Don Rosendo (Director Adjunto)
- Don Manuel (responsable de Sistemas Informáticos)

Cantidad de entrevistas realizadas:

- 2 entrevistas presenciales

Cantidad de formularios entregados:

- 40 formularios.

Cantidad de formularios recibidos:

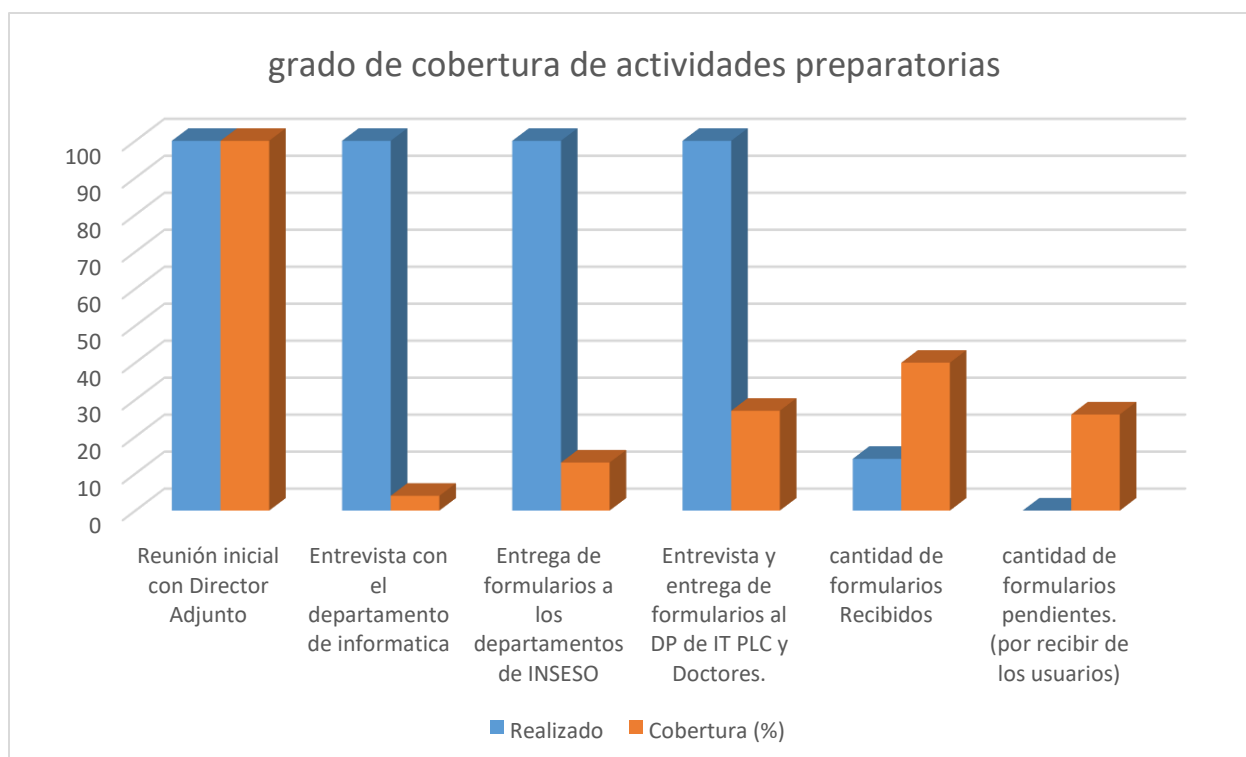
- 14 formularios.
- 26 formularios pendientes de recibir (doctores del PLC)

Tipo de preguntas utilizadas:

- Preguntas abiertas: utilizadas durante las entrevistas presenciales para obtener información cualitativa.
- Preguntas cerradas: incluidas en los formularios para recopilar información clara, precisa y estructurada.

Participación del personal:

- Positiva, con actitud colaborativa y disposición para contribuir.



ACTIVIDAD	REALIZADO	COBERTURA (%)
REUNIÓN INICIAL CON DIRECTOR ADJUNTO	100	100
ENTREVISTA CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	100	4
ENTREGA DE FORMULARIOS A LOS DEPARTAMENTOS DE INSESO	100	13
ENTREVISTA Y ENTREGA DE FORMULARIOS AL DP DE IT PLC Y DOCTORES.	100	27
CANTIDAD DE FORMULARIOS RECIBIDOS	14	40
CANTIDAD DE FORMULARIOS PENDIENTES. (POR RECIBIR DE LOS USUARIOS)	0	26

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

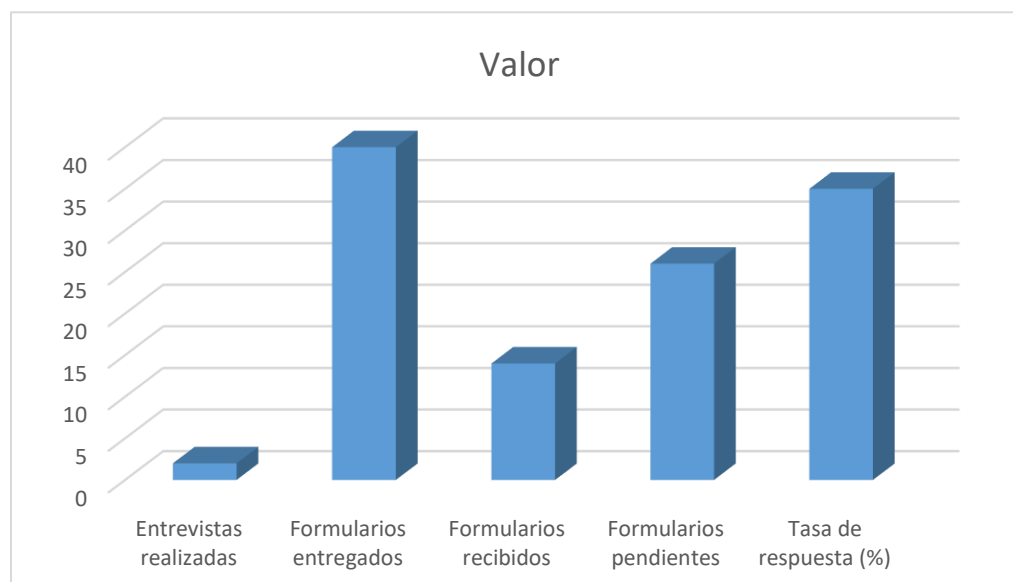
el nivel de involucramiento institucional y la representatividad de los datos recopilados.

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.

El gráfico representa visualmente los indicadores cuantitativos más relevantes:

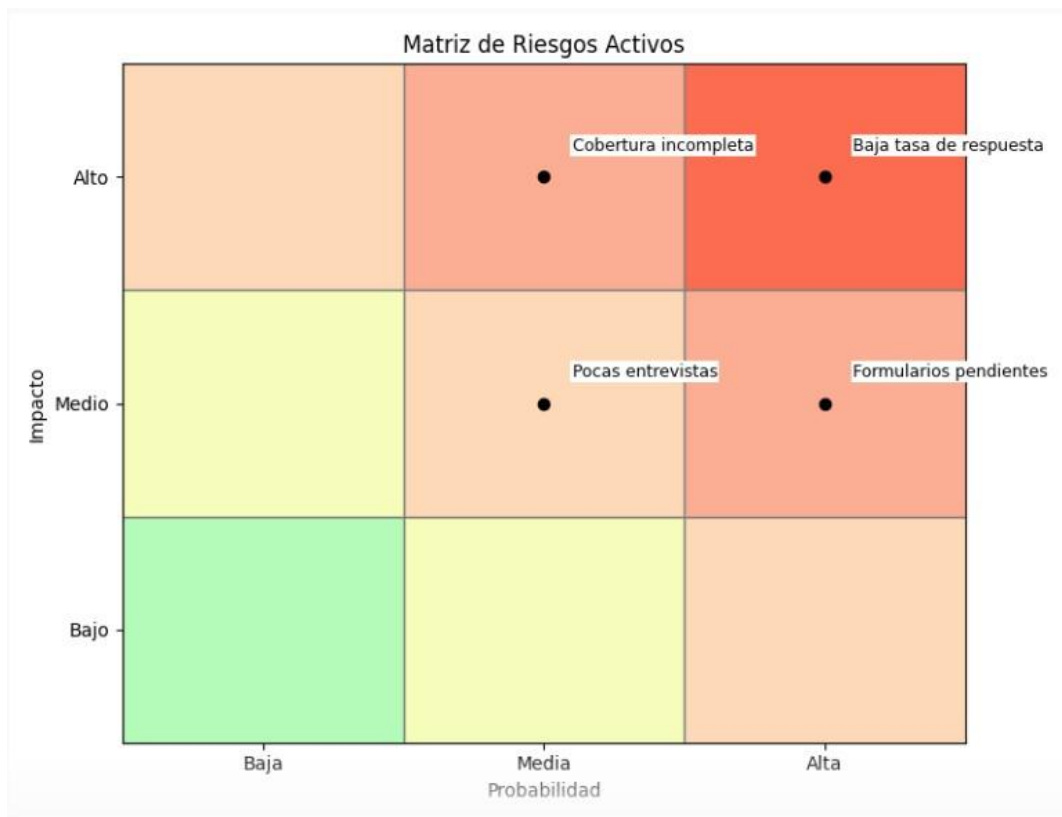
- Formularios entregados (40) y recibidos (14) muestran una brecha importante, lo que indica que aún hay trabajo pendiente para completar la recolección.
- Formularios pendientes (26) refuerzan esta observación.
- Tasa de respuesta del 35% sugiere una participación parcial hasta el momento.
- Entrevistas realizadas (2) reflejan el esfuerzo cualitativo complementario a los formularios.



INDICADOR	VALOR
ENTREVISTAS REALIZADAS	2
FORMULARIOS ENTREGADOS	40
FORMULARIOS RECIBIDOS	14
FORMULARIOS PENDIENTES	26
TASA DE RESPUESTA (%)	35

MATRIZ DE RIESGOS ACTIVOS.

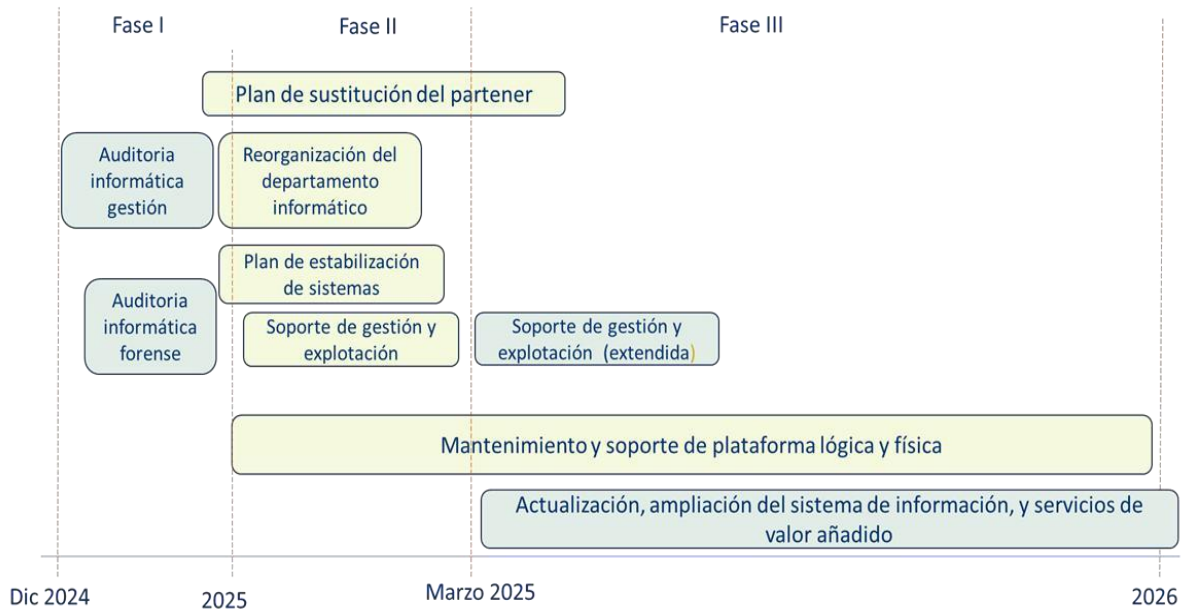
El mapa de calor indica que solo se ha detectado un riesgo activo, ubicado en la zona de **alta probabilidad e impacto moderado (ausencias)**, mientras que no se han registrado otros riesgos en el resto de la matriz.



RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO
BAJA TASA DE RESPUESTA	Alta	Alto
FORMULARIOS PENDIENTES	Alta	Medio
COBERTURA INCOMPLETA	Media	Alto
LIMITADA CANTIDAD DE ENTREVISTAS	Media	Medio

4.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