



INFORME SEMANAL: 14/06/2025 – 18/07/2025

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:	14/07/2025
Autor:	Valeriano mañe Brich	Versión:	V 5.0
Departamento:	Tecnologias de Informacion	Codigo:	Informeejecutivo14072025_V 5.0.1
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 basada en:

- Reunión de presentación del proyecto PMO INVERFIN al jefe de departamento adjunto de informática
- Examen de nivel tipo test para el departamento de TI INSESO Malabo para una evaluación

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS MEDIANTE UNA PRUEBA TIPO TEST

Objetivo del examen: Evaluar el nivel actual de conocimientos técnicos Y conceptuales del personal TI para diseñar un plan de formación adaptado a las necesidades reales del equipo.

A continuación, se presentan los usuarios que participaron en el examen de tipo test:

Departamento de Informatica

- Rosendo Clemente
- Manuel Mba Okomo
- Rebeca Obono Edu Medja
- Eustaquio Javier Oyono Nsetumu
- Teodoro Edu Obama
- Apolinar Eworo Esosno Onguene

Se registraron varias ausencias, las cuales se detallan a continuación con sus respectivas justificaciones o incidencias.

Feliciano Tung Ondo

- Motivo de la ausencia: Estaba participando en un examen académico en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE).
- Observaciones: Se considera una ausencia justificada debido a compromisos académicos oficiales previamente agendados.

Clemente Nguema Akieme

- Motivo de la ausencia: Se encuentra en periodo de permiso.
- Observaciones: Ausencia justificada por motivos personales o administrativos aprobados por la institución.

Jesús Rey Mba Abeso

- Motivo de la ausencia: Presente en la sala durante la realización del examen, pero decidió no participar.
- Observaciones: Expresó su desacuerdo con la metodología del examen, indicando que "no tenía sentido esa manera de evaluar".

TOTAL, DE ACIERTOS DE LA PRUEBA DE EVALUACION IT (INSESO)

La tabla muestra el rendimiento de 10 estudiantes en cinco áreas de conocimiento del ámbito informático:

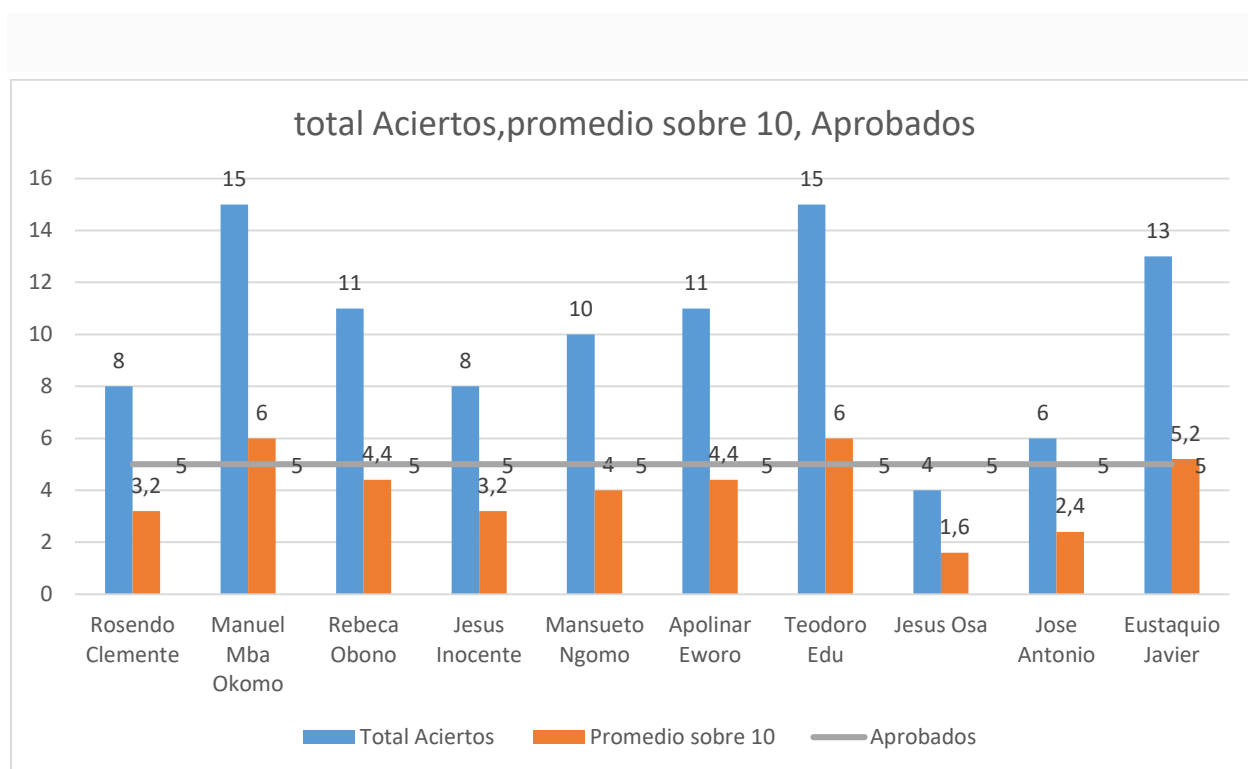
- Redes (Cisco, TCP/IP)
- Seguridad Informática
- Soporte Técnico
- Administración de Sistemas
- Base de Datos

Cada estudiante tiene una puntuación del 0 al 5 por área, indicando su nivel de aciertos o desempeño. Además, se calcula un Total de Aciertos por alumno, sumando los valores obtenidos en las cinco áreas.

Observaciones destacadas:

- Manuel Mba Okomo y Teodoro Edu fueron los más destacados, destacan con 6.0 sobre 10. mostrando un buen dominio general de los contenidos.
- Eustaquio Javier, también se destaca con un 5.2 sobre 10, colocándose por encima del umbral de desempeño aceptable.
- Rebeca Obono y Apolinar Eworo y mansueto Ngomotienen entre 4.0 y 5.2 sobre 10 indicando un conocimiento moderado con oportunidades claras de mejora.

- Rosendo Clemente, Jesús Inocente, José Antonio, y especialmente Jesús Osa (con 1.6) presentan promedios bajos, lo que sugiere necesidad de refuerzo urgente en las áreas evaluadas.
- Un total de 25 preguntas por alumno, divididas en 5 áreas, acumulando un total de 52 aciertos de 250 posibles entre todos los alumnos .



INDICE DE DESEMPEÑO POR AREA TECNICA

La tabla del índice de desempeño refleja una participación y positiva.

Áreas evaluadas:

- Redes (Cisco, TCP/IP)
- Seguridad informática

- Soporte Técnico
- Administración de sistemas
- Base de datos

Resumen general:

Redes (Cisco, TCP/IP): La mayoría de las personas tienen un nivel de aciertos alrededor de 3 o más, destacando especialmente a Eustaquio Javier y Manuel Mba Okomo con un nivel alto (cerca de 4).

Seguridad informática: Rebeca Obono y Mansueto Ngomo presentan los niveles más altos en esta área, superando el nivel 4. Jesús Osa y José Antonio tienen niveles bajos, cercanos a 1 o menos.

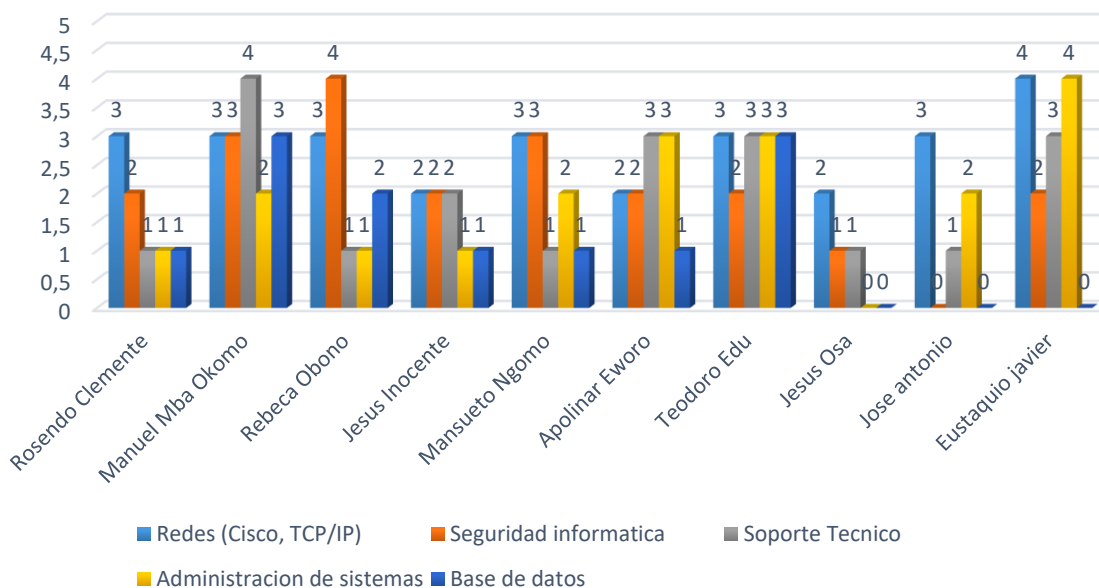
Soporte Técnico: Manuel Mba Okomo y Apolinar Eworo tienen los niveles más altos, con valores cercanos o superiores a 3. Varios evaluados como Rosendo Clemente y Mansueto Ngomo tienen niveles bajos, alrededor de 1.

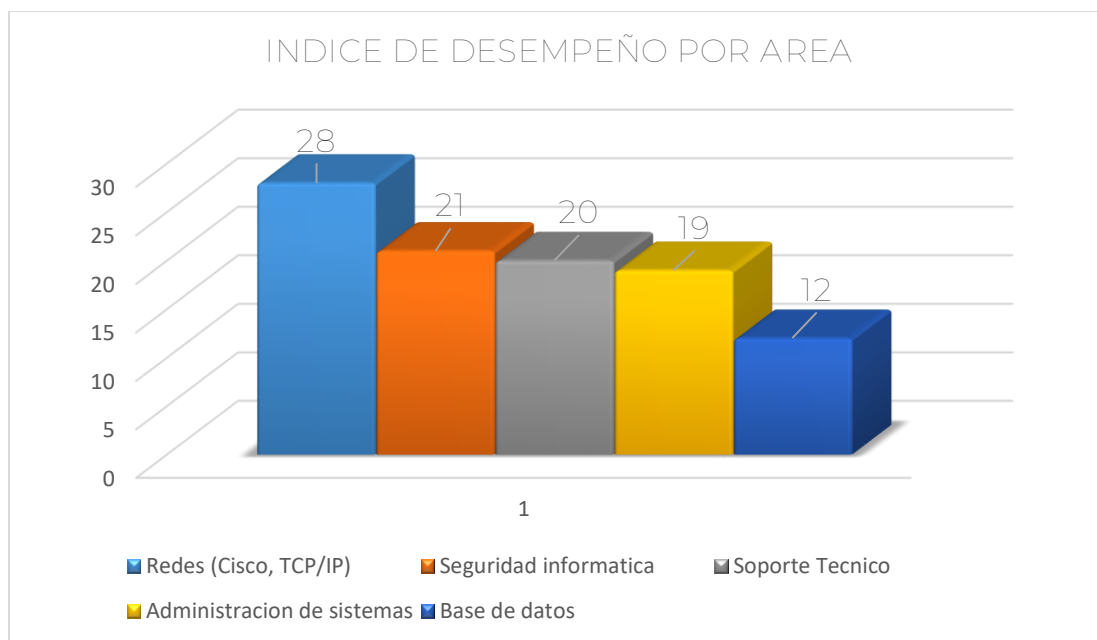
Administración de sistemas: Eustaquio Javier y Apolinar Eworo tienen el nivel más alto, cercano a 4. José Antonio tiene un nivel moderado, mientras que Jesús Osa tiene un nivel muy bajo o casi nulo.

Base de datos: Teodoro Edu destaca con un nivel alto en esta área (cerca de 3), junto a Manuel Mba Okomo.

Varios, como Jesús Osa y Eustaquio Javier, tienen niveles muy bajos o cercanos a cero.

INDICE DE DESEMPEÑO POR AREA/ALUMNO





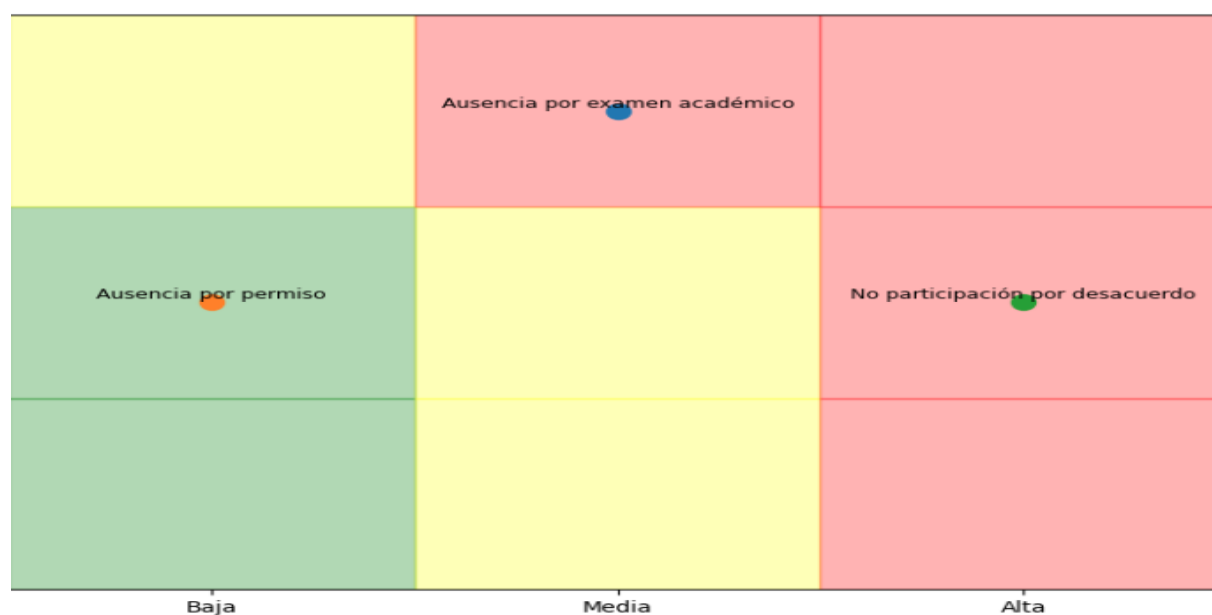
MATRIZ DE RIESGOS ACTIVOS.

El gráfico muestra una **matriz de riesgos activos** con fondo coloreado según el nivel de criticidad:

- **Verde** indica riesgos bajos.
- **Amarillo** representa riesgos medios.
- **Rojo** señala riesgos altos.

Los puntos en la matriz representan tres situaciones específicas:

1. **Ausencia por examen académico:** riesgo alto (impacto alto, probabilidad media).
2. **Ausencia por permiso:** riesgo medio-bajo (impacto medio, probabilidad baja).
3. **No participación por desacuerdo:** riesgo medio-alto (impacto medio, probabilidad alta).



4. PROXIMOS PASOS FASE II

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

