

**SERVICIOS INFORMATICOS
CUESTIONARIO**

Alcance: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 20__

N°	Pregunta	Si	No	Observaciones
1	La empresa cuenta con un Departamento de Informática		√	La empresa no cuenta con la infraestructura necesaria, para tener un Departamento de Sistemas.
2	¿Se efectúan respaldos de la información?	√		
	¿Se ejerce control del Sistema Informático?		√	No existe una persona que realice Controles con regularidad.
3	¿Cuenta el sistema con claves de seguridad?	√		
4	¿Se realiza un adecuado mantenimiento al Sistema Informático?		√	No hay el personal en la empresa para realizar el mantenimiento, según lo informado se debe llamar a la empresa que proporcione el Sistema Contable.
5	¿El Sistema puede ser actualizado de acuerdo a los avances que se producen?		√	No se ha actualizado en los últimos cinco años
6	¿El sistema cuenta con personal técnico que ayude cuando se produzcan inconvenientes?	√		Como ya se menciona la empresa no cuenta con este tipo de personal para realizar este tipo de trabajo, por las instalaciones.
7	¿Existe un instructivo para el uso del Software Informático?		√	No se tiene conocimiento de algún instructivo por parte del personal que maneja el sistema.
8	¿Existen políticas para la seguridad del Sistema Informático?	√		
9	¿El sistema Informático cuenta con licencia?	√		El sistema fue proporcionado por la empresa creadora del Sistema Informático y el soporte técnico es dado por ellos de igual manera.
10	¿Existe un organigrama con la estructura del área de Informática?		√	No hay un área de Informática, es por ello que no se cuenta con tal estructura.

Realizado por: _____

Fecha: 10/01/20__

Supervisado por: _____

Fecha: 16/01/20__