

Reporte de No Conformidades

Folio	CATEGORIA			HALLAZGO	AREA AUDITADA
	MAYOR	MENOR	OBSERVACION		
1	X			Hay recurrencia en el incumplimiento de las acciones y el seguimiento de las mismas.	CNO
2	X			Durante la revisión a la clausula 5 Responsabilidades de la dirección al auditado no mostraba evidencia del seguimiento a un reporte previo (folio 10), el cual carecia de un análisis de las evaluaciones, en materia de satisfacción de los usuarion.	CGE
3	X			Se encontró una acción correctiva con folio 16 con fecha propuesta de cumplimiento al 16/06/2010. A la fecha dicha acción no se ha finalizado. No se ha encontrado evidencia que justifique el retraso para el cumplimiento de esta acción.	CSC
4	X			No se encuentra evidencia de las Reuniones con el usuario en el proyecto del DSE "Universiada Nacional", en la vida de la realizacion del proyecto. 7.1 C) Actividades requeridas de verificacion, validacion, seguimiento ...	DSE
5	x			No se mostro evidencia de la aceptación y aprobación del usuario solicitante del proyecto SAGU Academico: Sistemas Estratégico de Gestión Académica (SEGA) para uso de usuarios finales de incrementos 1 y 2. No se tiene previsto en el área de proyectos el uso de servicios y/o productos antes de la liberacion de un proyecto (fases del proyecto), además se detectó qu el solicitante de un proyecto no en todos los casos es el mismo que valida los avances y el término del proyecto.	DSI/CPY
6	X			Se encuentra recurrencia en la falta de fluidez de la información interna y la evidencia para asegurar que la comunicación se da en tiempo y forma en todos los niveles de la CGTI.	CGE

Folio	CATEGORIA			HALLAZGO	AREA AUDITADA
	MAYOR	MENOR	OBSERVACION		
7		X		Se identifico que en el DOC 5.5 CGE 43 existe el puesto de Lider de Proyecto y no existe la descripcion de dicho puesto mentro del MOR (Manual de Organización)	CPY
8		X		El auditado respondio que el PRO 7.3 DSI 01 apartado 43, menciona que se le entregará la petición de alojamiento al JDSE, cuando las "Políticas de Servicio" DOC 7.2 DSE 08, en el apartado de "SERVICIOS DE INTERNAL HOSTING" indica que "La solicitud de este servicio, deberá realizarse por escrito... dirigido al Coordinador General".	DSI/DSE
9		X		Se detecta incumplimiento en el procedimiento PRO 6.3 CNO 01 en los siguientes puntos: 4.1.3 no se tienen registros de los mantenimientos a partir de marzo del 2010. Se señala que tampoco se han hecho por falta de personal. 4.1.4 No hay evidencia por parte del CSC de oficio a CNO ni al CG de la no ejecución de los mantenimientos 4.1.5 No hay reprogramacion de los mantenimientos y no hay acciones levantadas para ello.	CSC
		X		Se identificoque en el DOC 5.5 CGE 43 existe el puesto de Líder de proyecto y no existe la descripción de dicho puesto dentro del MOR.	CPY
10		X		Se encuentra una solicitud retrazada por mas de 7 dias, la cual no se encuentra actualizada, al verificar solicitudes de la misma categoria, se encuentra recurrencia en el cierre oportuno (6 solicitudes mas de videoconferencia), adicionalmente, no hay un seguimiento oportuno de las acciones ni de las actualizaciones, ya que muchas son incompletas sin informacion del seguimiento.	DRT

Folio	CATEGORIA			HALLAZGO	AREA AUDITADA
	MAYOR	MENOR	OBSERVACION		
11			X	El procedimiento de elaboración, aprobación y control de documentos PRO 4.2 CNO 01 no hace referencia al formato FOR 4.2 CNO 04 control de recepción de solicitudes de modificación a documentos.	CNO
12			X	No se le solicita al usuario la informacion necesaria para dar respuestas a las solicitudes de "Especificaciones técnicas de Hardware" por lo tanto estas especificaciones podrian no ser las adecuadas.	CNO
Total	6	5	2		