

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Tema 1: Organización, funciones y responsabilidades de la función de TI.

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
1- ¿Se le han definido objetivos específicos a la función de TI?				
2- ¿Se ha identificado claramente de quién depende jerárquicamente la Unidad de TI?				
3- ¿Están definidas formalmente las funciones y responsabilidades de la Unidad de TI?				
4- ¿Se tiene un plan estratégico de TI?				
5- ¿Se han identificado los riesgos asociados a TI?				
6- ¿Existe un diseño documentado del modelo de Infraestructura de TI?				
7- ¿ Se conoce la normativa aplicable a TI para la Unidad?				
8- ¿Se han divulgado los objetivos y funciones de TI al personal de la Unidad?				
9- ¿El personal de la Unidad de TI posee las competencias y habilidades adecuadas para realizar su función?				
10- ¿Se posee un espacio físico e infraestructura apropiados para el desarrollo de las funciones de la Unidad de TI?				

Opinión:

Tema 1: Organización, funciones y responsabilidades de la función de TI.

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por: _____

Fecha: _____

Oportunidades de Mejora

Tema 1: Organización, funciones y responsabilidades de la función de TI.

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Tema 2: Programación, coordinación, ejecución, supervisión y reporte de labores realizadas en el ámbito de TI

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
1- ¿Se establece un plan de trabajo anual de las actividades de TI?				
2- ¿Considera el plan de trabajo la identificación de indicadores futuros de logro o desempeño de las actividades propuestas al finalizar el plan. (Ej: número de equipos actualizados a una fecha determinada, etapa del desarrollo del sistema esperada, # de capacitaciones recibidas?				
3- ¿Se realiza una exposición del plan de trabajo a la Administración?				
4- ¿Se deja evidencia formal del plan de trabajo, los cambios realizados y la supervisión ejercida?				
5- ¿Se toman acciones en caso de incumplimiento del plan de trabajo?				
6- ¿Se realiza un informe periódico de labores realizadas: oral y escrito ?				
7- ¿ Se recibe retroalimentación de la Administración acerca del cumplimiento del plan de trabajo de la Unidad de TI?				
8- ¿ Existe alguna división de funciones formal a nivel de la gestión de TI, entre el personal de la				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por: _____

Fecha: _____

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
función de TI (cuando son varios funcionarios)?				
9- ¿ Se deja evidencia del desempeño y rendimiento de los subalternos de la Unidad de TI?				
10- ¿Se toman acciones en caso de incumplimiento?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Opinión:

Tema 2: Programación, coordinación, ejecución, supervisión y reporte de labores realizadas en el ámbito de TI

Oportunidades de Mejora

Tema 2: Programación, coordinación, ejecución, supervisión y reporte de labores realizadas en el ámbito de TI

Tema 3: Planificación, adquisición, instalación, mantenimiento, monitoreo y desecho de los activos de información.

Universidad de Costa Rica – Unidad:- _____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por: _____

Fecha: _____

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
1- ¿Se ha definido un proceso de planificación para la obtención de los recursos requeridos?				
2- ¿Se lleva un registro auxiliar pormenorizado de los procesos de compra de activos informáticos ?				
3- ¿Se lleva un registro detallado de los activos de información de la Unidad (inventario)?				
4- ¿El inventario de activos informáticos se encuentra actualizado?				
5- ¿Hay asignación de responsabilidades a los funcionarios sobre la custodia de los activos informáticos?				
6- ¿Existe un inventario de las configuraciones de los equipos (incluyendo componentes y software instalado)?				
7- ¿ Se lleva control de licencias de software y sus costos de licenciamiento (en caso necesario)?				
8- ¿ Se lleva el control de la vida útil de los activos de información?				
9- ¿ Se mantiene un registro auxiliar de los activos informáticos en desuso?				
10- ¿Se lleva control de los componentes recuperables de los activos en desuso (discos duros, memoria, tarjetas de video, etc)?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha:_____

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
11- ¿ Se sigue algún procedimiento para borrar la información de los discos duros u otras unidades de almacenamiento, antes de su desecho?				
12- ¿ Se realiza un reporte a la administración de los equipos a desechar y las razones de su deshecho?				
13- ¿Se mantiene un control de la salida de activos por parte de terceros?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Opinión:

Tema 3: Planificación, adquisición, instalación, mantenimiento, monitoreo y desecho de las activos de información.

Oportunidades de Mejora

Tema 2: Programación, coordinación, ejecución, supervisión y reporte de labores realizadas en el ámbito de TI

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Tema 4: Gestión de servicios brindados por la gestión de TI.

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
1- ¿Se tienen identificados los servicios requeridos por la función de TI?				
2- ¿ Se han definido parámetros para evaluar la calidad del servicio ?				
3- ¿Se tienen priorizados los servicios de TI para asegurar su entrega oportuna?				
4- ¿Se tiene alguna estadística de la utilización de los diferentes servicios ofrecidos?				
5- ¿ Se tiene información del nivel de satisfacción del usuario respecto a los servicios brindados?				
6- ¿ Se lleva un registro respecto al acceso de terceros a la atención, soporte, sustitución, instalación o retiro de activos informáticos?				
7- ¿Se entrega a la Administración un informe anual acerca del desempeño de los servicios ofrecidos?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por: _____

Fecha: _____

Opinión:

Tema 4: Gestión de servicios brindados por la gestión de TI.

Oportunidades de Mejora

Tema 4: Gestión de servicios brindados por la gestión de TI.

Tema 5: Identificación y gestión de riesgos de la plataforma tecnológica.

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
1- ¿ Se han identificado los riesgos de TI asociados a la gestión y operación de la plataforma informática de la Unidad?				
2- ¿Se han identificado los activos o servicios más críticos para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad ?				
3- ¿Se han identificado los riesgos asociados a los recursos más críticos?				
4- ¿ Se han establecido controles para mitigar los riesgos de los recursos de información más críticos ?				
5- ¿Se informa periódicamente a la administración respecto a las amenazas y riesgos asociados a los recursos de TI y los requerimientos para mitigar esos riesgos?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Opinión:

Tema 5: Identificación y gestión de riesgos de la plataforma tecnológica.

Oportunidades de Mejora

Tema 5: Identificación y gestión de riesgos de la plataforma tecnológica.

Tema 6: Gestión de la seguridad de la información

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
1- ¿ Se ha establecido un mecanismo para la atención de incidentes de seguridad de la información?				
2- ¿ Se informa periódicamente a la Administración acerca de los incidentes de seguridad de la información?				
3- ¿Se utilizan claves seguras de acceso?				
4- ¿Se renuevan periódicamente las claves de acceso a la información?				
5- ¿ Se eliminan los derechos de acceso a funcionarios inactivos o que han dejado de laborar para la Unidad?				
6- ¿Se revisan periódicamente los registros de acceso a los sistemas?				
7- ¿La carga de los extintores de incendio se encuentra vigente ?				
8- ¿Se conoce el mecanismo de operación de los diversos tipos de extintores de incendio?				
9- ¿Se han establecido controles para resguardar la información ante la salida de activos por parte de terceros, personal de la Unidad o por motivo de reparación.				
10- ¿Se tiene una clasificación de la información de la Unidad por nivel de sensibilidad o privacidad?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Pregunta	Sí	No	NA	Comentarios
11- ¿Se ha establecido una política de respaldos periódicos de la información en la Unidad?				
12- ¿Se revisan con frecuencia los medios de almacenamiento para asegurar la integridad de la información contenida en ellos?				
13- ¿Se aplican mecanismos para garantizar la protección de los equipos informáticos?				
14- ¿Se realizan revisiones periódicas para verificar la integridad física de los activos de información?				

Universidad de Costa Rica – Unidad:-_____

Cuestionario de Control Interno para la Autoevaluación de la gestión y control de las Tecnologías de Información

Elaborado por: RPL

Aplicado por:_____

Fecha: _____

Opinión:

Tema 6: Gestión de la seguridad de la información

Oportunidades de Mejora

Tema 6: Gestión de la seguridad de la información