 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 1 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

INSTRUCCIONES:

El siguiente cuestionario pretende articular el alcance de la revisión preliminar sobre los sistemas de información de la entidad, enmarcado dentro de las actividades de planificación de la auditoría de las Cuentas anuales realizada por la Sindicatura de Comptes.

La información obtenida a través del presente cuestionario servirá de base para futuros trabajos, en los que sólo será necesaria su actualización.

Para cumplimentar el cuestionario no es necesario que se genere documentación adicional a la ya disponible. La idea es la de disponer de la documentación ya existente en la entidad en el momento de inicio del trabajo de campo, con el fin de optimizar el tiempo invertido por ambas partes.

El trabajo de campo se desarrollará principalmente mediante entrevistas, de las que podrán surgir necesidades adicionales de información.

En el caso de que exista documentación descriptiva de los procedimientos, no es necesaria la cumplimentación del cuestionario respecto a esos aspectos, basta con la aportación del documento descriptivo.

Del mismo modo, no es imprescindible que nos facilite aquella información que considere puede ser de carácter confidencial. En esos casos indíquelo en el cuestionario y prepárela para el inicio del trabajo.

El alcance de la revisión posee un carácter general, no siendo necesario obtener una información exhaustiva de cada uno de los puntos incluidos en el cuestionario.

Para cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con los miembros del equipo de fiscalización (Correo electrónico: xxx [@sindicom.gva.es](mailto:xxx@sindicom.gva.es), tf.).

El trabajo de campo está previsto que se inicie la semana del xx/xx/xx. Por tanto, le rogamos nos facilite el cuestionario cumplimentado antes del día xx/xx/xx.

Una vez cumplimentado se devolverá como un documento ***.doc o *.pdf firmado electrónicamente (preferentemente) o en soporte papel con firma hológrafa del responsable del área de Sistemas de Información.**

CUMPLIMENTADO POR:

Entidad:

Denominación del Departamento TI:


Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Domicilio del Departamento TI:

 SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar	Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
Pàgina 2 de 16		Sección 2859.1

A MARCO ORGANIZATIVO

A1. Organización y personal del área de TI

El responsable del Departamento de TI completará la ficha 1 adjunta sobre el software y hardware que soporta los principales procesos relacionados con la gestión económica y presupuestaria (ver ejemplo ficha 2).

Describa la estructura del área de TI de su entidad. Para cada una de las áreas relevantes, identifique el número de personas y el nombre y cargo del personal clave dentro del área:

Departamento/Área	# Personas	Nombre y cargo personal responsable

Indique el número de miembros externos que componen o colaboran en cada una de las áreas anteriormente identificadas.


Área	# personas

Describa, brevemente, las principales funciones asignadas a cada una de las áreas identificadas.

¿Existe segregación de funciones entre programadores y gestores de TI del entorno de producción y bases de datos de producción?

Documentación necesaria:

- Organigrama general de la entidad (incluyendo el área de tecnología).
- Organigrama del área de tecnología.
- Documento de funciones y responsabilidades de cada una de las subáreas de tecnología.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 3 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

A2 Planificación, políticas y procedimientos

¿Existen unas políticas de seguridad de la información aprobadas a alto nivel directivo?

¿Dispone la entidad de un plan estratégico de los sistemas de información?

¿Dispone la entidad de un presupuesto anual de inversión en materia tecnológica?

Describe, brevemente, los principales proyectos tecnológicos acometidos durante el ejercicio auditado y enumere los principales proyectos previstos para el próximo.

¿Se dispone de un programa para que los usuarios conozcan las políticas de seguridad respecto a la información, procedimientos y uso?

¿Existe un plan de formación en concienciación de seguridad TI plurianual?

Documentación necesaria:

- Copia de la Política de Seguridad de la entidad.
- Copia del Plan Estratégico de Sistemas de Información.
- Copia del Plan anual de inversión en TI.
- Copia del Plan de formación y/o concienciación en materia de seguridad de la información.

A3 Cumplimiento regulatorio

¿Dispone la entidad del Documento o Documentos de Seguridad a que se refiere el artículo 88 del RD 1.720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)?

¿Se han inscrito los ficheros de datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos?


¿Se han realizado las auditorías bianuales LOPD (en su caso)?

En el caso de Administraciones públicas, ¿existe el plan de adaptación a los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad y su aprobación (Disposición transitoria RD 3 y 4/2010)?

¿Se dispone de licencias de uso (salvo para software libre) de las aplicaciones utilizadas por la entidad?

Documentación necesaria:

- Copia del Documento de Seguridad a que se refiere el artículo 88 del RD 1.720/2007.
- Planes de adaptación a los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 4 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

B GESTIÓN DE CAMBIOS EN APLICACIONES Y SISTEMAS

B.1 Adquisición de aplicaciones

La entidad ¿ha desarrollado un proceso de planificación y adquisición de TI que se alinea con sus objetivos organizacionales?

Describa brevemente los procedimientos para adquirir el software y hardware de sistemas, incluyendo las funciones y responsabilidades de las personas o grupos involucrados en este proceso.

B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones


Clasifique cada una de las aplicaciones identificadas que soportan los principales procesos de negocio, según la siguiente clasificación:

- Software propio desarrollado por la organización.
- Software comprado con pequeñas o ninguna personalización.
- Software comprado con personalización significativa.
- Software propiedad de una empresa de Outsourcing.

¿Disponen de acceso a una copia actualizada del código fuente de todas las aplicaciones significativas? ¿De cuáles no?

¿Se dispone de una metodología para el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones? Si no es así, describa las principales tareas que se realizan en cada una de las fases típicas del Ciclo de Vida de Desarrollo:

- Análisis de requerimientos: cómo se reciben las peticiones de los usuarios, quién las evalúa, cómo se aprueban, etc.
- Análisis funcional.
- Desarrollo:
 - Herramienta de gestión de versiones empleada
 - ¿Existe un entorno de desarrollo separado del entorno de producción?
- Prueba:
 - ¿Existe entorno de pruebas?
 - Tipos de pruebas a considerar:

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 5 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

- Unitaria.
- Integración.
- Certificación.

Pase a producción:

- ¿Se producen accesos de los analistas/desarrolladores a producción?
- ¿Quién tiene acceso para actualizar las bibliotecas de código fuente de los programas?
- ¿Quién tiene acceso para actualizar las bibliotecas ejecutables de los programas?
- Herramienta de automatización de pase a producción.
- Mantenimiento.
- Gestión de incidencias.

Documentación necesaria:

- Copia de la Metodología de Desarrollo de la Entidad.

B.3 Procedimientos de gestión de cambios en aplicaciones

¿Existe un procedimiento de gestión de cambios en aplicaciones?


¿Se registran todas las solicitudes de cambio?

¿Se aprueban todas las solicitudes de cambio antes de su desarrollo?

¿Se aprueban todos los cambios antes de su pase a producción?

Documentación necesaria:

- Copia del procedimiento de gestión de cambios.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 6 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

C OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN


C.1 Operaciones de TI

¿Dispone de un inventario de software de la entidad?

¿Dispone de un inventario de hardware de la entidad?

Describa brevemente los principales procedimientos de las operaciones de los SSII:

- Gestión de incidencias:
 - Describa brevemente los procedimientos y aplicaciones utilizadas.
- Planificación de tareas:
 - Describa brevemente los principales procesos que se ejecutan de manera planificada.
 - Describa la herramienta de planificación empleada.
 - Identifique al personal encargado de planificar los trabajos y de monitorizar su ejecución.
- Administración de sistemas:
 - Describa los procedimientos gestión de la capacidad de los servidores.
 - ¿Dispone de procedimientos formalizados de instalación de servidores/productos?
 - ¿Dispone de guías de configuración segura del sistema operativo?
 - ¿Existe un procedimiento de actualización del sistema operativo?
 - Identifique al personal encargado de planificar los trabajos y de monitorizar su ejecución.
- Pases a producción. Para cada una de las aplicaciones identificadas, describa el procedimiento de pase a producción de cada cambio/actualización:
 - Herramienta de gestión de versiones empleada.
 - Procedimiento de solicitud y autorización de pases a producción.
 - Herramienta de automatización del pase a producción.
- Monitorización de la actividad en la red local (carga de red, comportamientos anómalos, etc.):
 - Herramienta empleada.
 - Identifique al personal encargado.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 7 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

Documentación necesaria:

- Relación de hardware.
- Relación de software.
- Copia de los manuales de procedimientos relacionados con la operación de los SSII.
- Procedimiento de Gestión de Incidencias.

Para el ordenador/servidor central y otros equipos significativos (no sólo los que soportan las aplicaciones identificadas), facilite la siguiente información:

Fabricante y modelo	S.O. y versión	Ubicación	Año

Describa el ciclo de vida estimado de los equipos (servidores, PC's, comunicaciones):

- Plan de reposición de equipos.
- Política de reutilización de equipos.
- Procedimientos para la destrucción de equipos e implicaciones en cuanto a seguridad.


¿Se encuentran todos los equipos dentro de acuerdos de mantenimiento con los fabricantes?
¿Se encuentra algún equipo fuera del periodo de soporte del fabricante?

Enumere las diferentes soluciones de software gestor de bases de datos (SGBD) que utilizan las aplicaciones informáticas dentro del entorno de procesamiento e indique las aplicaciones correspondientes:

SGBD	Aplicaciones

Describa brevemente las principales funciones realizadas en cuanto a la gestión/administración de las BBDD de su entidad y el responsable de llevarlas a cabo.

¿Se dispone de un diccionario de datos?

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 8 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

C.2 Antivirus

- Describa las soluciones de antivirus implantadas en la entidad.
- Describa los principales mecanismos de gestión:
 - Mecanismos de actualización.
 - Periodicidad de actualización:
 - De la BBDD de Firmas.
 - De los puestos cliente.
- Principales funcionalidades instaladas:
 - Opción de Firewall personal.
 - Escaneo bajo demanda.
 - Etc.
- Formas de prevención de equipos sin software de antivirus instalado

C3. Seguridad Física

¿Existen controles de acceso a las dependencias de la entidad (para aquéllas que no son de libre acceso al público: se anotan las personas y las fechas y horas en las que acceden)? Describa brevemente los controles existentes.


Enumerar los Centros de Procesos de Datos en los que se ubican los servidores de la entidad. Para cada uno de ellos, describa:

Inventario de Servidores

- Listado no exhaustivo de servidores ubicados en cada CPD

Controles de acceso

- Ubicación.
- Personal autorizado a acceder al mismo.
- Método de control de acceso.
- Procedimiento de acceso del personal externo (mantenimiento, limpieza, etc.).
- Enumeración de grupos internos y externos autorizados al acceso físico al entorno de proceso informático.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 9 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

Controles ambientales

- Detección y extinción de incendios.
- Controles de temperatura.
- Controles de humedad.
- Sistemas alternativos de suministro de energía.
- SAI.
- Falso suelo / Falso techo.

Será necesario realizar una visita a los CPD's de la entidad.

C4. Servicios externos

¿Alguno de los procesos definidos en la ficha del anexo o una parte de los servicios de TI es realizada por alguna organización externa (OE) a su entidad y con una infraestructura tecnológica propia?

¿Cuál? Para cada una de ellas, identifique:

- Nombre y ubicación de la OE.
- Descripción del servicio externalizado.
- Contrato con la organización externa. Alcance del mismo.
- ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando con esta OE?
- Informes de control recibidos de la OE (contenido, periodicidad, acciones derivadas de los mismos, valoración general del grado de satisfacción del cliente, problemas significativos durante el servicio prestado, etc.).
- Informes de los auditores de la OE.
- Accesos remotos / conexiones que se mantienen entre dicha organización y su entidad.


¿Existen acuerdos sobre los niveles de servicio a prestar?

¿Se han definido indicadores para medir los niveles de servicio?

¿Se ha nombrado a una persona como responsable del seguimiento e informe sobre el logro de objetivos de acuerdo con los criterios del acuerdo de nivel de servicio?

Documentación necesaria:

- Contrato con proveedores de outsourcing
- Informes de calidad de servicio. ¿Se han definido unos parámetros que permitan cuantificar el grado de cumplimiento de los niveles de servicio establecidos?


 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 10 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

D CONTROLES DE ACCESO A DATOS Y PROGRAMAS


D.1 Protección de redes y comunicaciones

Describa brevemente o facilite documento descriptivo sobre el mapa de comunicaciones que soporta los flujos de información de su entidad. Contemple, al menos, los siguientes aspectos:

- Redes de servidores:
 - Identifique las redes de servidores de producción y los procedimientos de segmentación:
 - Respecto a las redes de usuarios.
 - Respecto a los entornos de prueba.
- Redes de usuarios (entorno LAN):
 - Identifique las principales sedes desde las que se conectan lo usuarios (edificios centrales, oficinas, accesos remotos, etc.).
 - ¿Se aplican restricciones en el acceso a la red de usuarios (bocas de los switches deshabilitadas por defecto, filtrado por MAC's, etc.)?
 - ¿Existen redes WLAN?
- Redes WAN:
 - Describa las principales conexiones entre los diferentes centros de trabajo de su entidad.
 - Describa la solución empleada para las conexiones WAN:
 - Protocolo.
 - Proveedor.
 - Caudales.
 - Mecanismos de respaldo.
 - ¿Se aplican restricciones de conexión en el entorno WAN?
- Conexiones con terceros. Identifique las conexiones con terceros que se establecen desde sus SSII. Para cada uno de ellos, describa finalidad de la conexión y protocolo de comunicación empleado.Considere, entre otros:
 - Conexiones con organismos públicos.
 - Conexiones con proveedores de servicios TI.
 - Conexiones con proveedores.
 - Conexiones con clientes.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 11 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

- Accesos remotos. Identifique los diferentes mecanismos de acceso remoto establecidos actualmente en su entidad:
 - Por tipología de usuario (administradores TI, proveedores, usuarios en movilidad, oficinas remotas, etc.).
 - Por protocolo de conexión (RAS, VPN). Identifique la solución empleada en cada caso.
- ¿Se aplican restricciones de acceso en las conexiones remotas?
- Describa los mecanismos de autenticación de usuarios en cada caso y los procedimientos de gestión de usuarios.
- Red de navegación:
 - Describa la solución empleada para facilitar acceso a Internet a los usuarios: proxy, ADSL's, modems, etc.
 - Identifique todas las salidas a Internet que proporciona la entidad a sus usuarios.
 - ¿Se otorga acceso a Internet a todos los usuarios de la entidad?
 - ¿Se aplican restricciones en el acceso a Internet?
- Red de servidores internet:
 - ¿Qué tipo de servicios están disponibles en la página del cliente?
 - Descripción a grandes rasgos de la página Web.
 - Funcionalidades (sólo publicación de contenidos o el usuario tiene posibilidad de interactuar).
 - ¿Se tiene un área restringida para los empleados? Mecanismo de identificación y autenticación.
 - ¿Se tiene un área restringida para los clientes? Mecanismo de identificación y autenticación.
 - Localización del servidor Web. Diseño, mantenimiento y soporte de la página Web (interno / externo).
 - Descripción de la arquitectura Internet:
 - WEB: Apache (UNIX), IIS (MS).
 - Aplicación: IAS (Oracle), Weblogic (BEA), Websphere (IBM).
 - BBDD: Oracle, SQL Server, Sybase, DB2.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 12 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

- Arquitectura de Alta Disponibilidad. Para cada uno de los entornos anteriores, identifique las soluciones de alta disponibilidad implantadas:
 - De conexión.
 - De equipos.
- Arquitectura de Seguridad. Describa la infraestructura de seguridad desplegada en sus redes de comunicaciones:
 - Firewalls: solución empleada, ubicación, alta disponibilidad.
 - IDS/IPS.
 - ACL's en los routers.
 - VLAN's en los switches.


Documentación necesaria:

- Mapa de Red.
- Procedimientos de operación de elementos de comunicación.

D.2 Procedimientos de gestión de usuarios

Administración de usuarios. Para cada uno de las aplicaciones identificadas en la ficha adjunta, describa el procedimiento de gestión de usuarios:

- Responsable de administración de usuarios (departamento usuario vs sistemas).
- Procedimiento de gestión de peticiones (alta/baja/modificación).
- Perfiles definidos dentro de cada aplicación y permisos asociados.
- Procedimiento de asignación de usuarios a perfiles.
- Procedimiento de revisión de usuarios y perfiles.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 13 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

D.3 Mecanismos de identificación y autenticación

Identificación

- ¿Existe un estándar para la construcción de los identificadores de usuario?
- Describa, para cada una de las aplicaciones significativas, el estándar de nomenclatura definido.
- ¿Se permite, en algún caso, la utilización de cuentas de usuario genéricas por parte de los usuarios finales?

Autenticación

- Describa las técnicas que se utilizan para verificar la autenticidad de la identidad de los usuarios que intentan acceder al sistema, a dos niveles:
 - Del sistema operativo (de red y de los servidores).
 - A nivel de aplicación (para cada una de las aplicaciones identificadas).
- En el caso de que el mecanismo de autenticación se base en usuario y contraseña, describa:
 - Características de las contraseñas (longitud mínima, complejidad, vigencia máxima, vigencia mínima, histórico de contraseñas, posibilidad de cambio antes de que caduquen, bloqueo de cuenta por número de intentos fallidos de acceso, etc.).
 - Procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas (quién las entrega, método de asignación, canal definido para el envío, acuse de recibo en la recepción de las contraseñas, etc.).

Documentación necesaria:


- Pantallazos de la configuración de la política de autenticación en cada uno de los entornos principales.
- Listados de usuarios para cada uno de los entornos de autenticación definidos.

D.4 Seguridad de la información

Describa brevemente la naturaleza y el alcance de las políticas y procedimientos para la seguridad de la información.

Documentación necesaria:

- Copia de los procedimientos relacionados con la seguridad de la información, como:
 - Procedimientos de Configuración Segura.
 - Gestión de Vulnerabilidades.

 <p>SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA</p>	<p>Conocimiento del Entorno Tecnológico Cuestionario Preliminar</p>	<p>Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana</p>
<p>Página 14 de 16</p>		<p>Sección 2859.1</p>

E. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

E.1 Copias de seguridad

¿Se realizan copias de seguridad periódicas y planificadas de los datos de todos los procesos y actividades importantes de la entidad?

¿Se revisa la correcta ejecución de las copias?

¿Existen copias de los datos de los procesos importantes de la entidad en una ubicación externa a la propia entidad?

Documentación necesaria:

- Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad.

E.2 Planes de continuidad y recuperación

¿Dispone la entidad de un Plan de Recuperación de Desastres (PRD)?

Describa brevemente la estrategia de recuperación de los SSII implantada en la entidad:

- Identificación de los sistemas críticos.
- Arquitecturas de alta disponibilidad.
- Acuerdos de reposición.
- Ubicaciones alternativas de procesamiento.
- Generación de copias de respaldo:
 - Alcance de las copias.
 - Periodicidad de ejecución.
 - Tipo de copia (total/incremental).
 - Herramienta/s empleada/s para la generación de las copias de respaldo.
 - Lugar de almacenamiento.
 - Política de Archivo.

¿Se realizan pruebas periódicas del Plan? ¿ Con qué frecuencia?

Al margen del PRD, ¿dispone la entidad de un Plan de Continuidad de Negocio?

Documentación necesaria:

- Copia del Plan de Recuperación de Desastres.
- Copia del Plan de Continuidad de Negocio.
- Copia de los resultados de las últimas pruebas del Plan.

Documentación adicional a solicitar:

- Informes realizados por los auditores internos relacionado con los sistemas informáticos.
- Informes realizados por consultores/auditores externos trabajo relacionado con las aplicaciones informáticas.

FICHA 1

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN

Entidad: _____												
Cuentas anuales (1)		Aplicaciones (2)					Bases de datos		Sistemas operativos		Plataforma hardware	Nº PCs totales (4)
Epígrafe	Importe (Millones de euros)	Proceso	Aplicación utilizada	Tipo de aplicación	Puesto y nombre del responsable	Control acceso (SO/aplicación) (3)	Marca y Versión	Administrador	Marca y Versión	Puesto y nombre del responsable		
		Contabilidad										
Gastos personal		Nómina										
Gastos func.												
Subvenciones												
Inventario												
Inversiones												
Ingresos												
		Sede electrónica										
		Correo electrónico										

- (1) Sólo se detallarán los epígrafes más significativos que sean gestionados por la entidad. Se indicará el epígrafe y el importe que aparece en las cuentas anuales.
- (2) Si alguno de estos procesos/aplicaciones es mantenido por un proveedor de servicios externo, indicarlo en una hoja aparte, señalando el nombre del proveedor y la fecha del contrato.
- (3) Entorno que ofrece el control en el acceso lógico a la aplicación: delegada en el sistema operativo (SO) o de la propia aplicación.
- (4) Reflejar la información en una sola línea indicando el total de PCs de la entidad

FICHA 2

Ejemplo

Cuentas anuales		Aplicaciones					Bases de datos		Sistemas operativo		Plataforma hardware
Epígrafe	Importe (Millones de euros)	Proceso	Aplicación utilizada	Tipo de aplicación	Responsable	Control acceso (SO/aplicación)	Versión	Administrador	Versión	Responsable	
Ventas - Facturación	650,7	Ventas/ Facturación	Ticketing	Desarrollo propio	J. Gómez	SO	Oracle 9i v9.2.0	M. Pérez	Solaris 3.2	A. Martín	HP9000
Contabilidad	--	Contabilidad	SAP R/3	Estándar	A. Arias	SO	DB2 400	A. Martín	OS400	A. Arias	AS400
Compras	390,0	Aprovisio- namiento	SAP R/3	Estándar	M. Pérez	aplicación	DB2 400	A. Arias	OS400	A. Martín	AS400
Gastos de personal	92,1	Gestión personal	People Soft	Estándar adaptada	A. Martín	aplicación	Oracle 9i v9.2.0	A. Arias	W Server 2003	A. Martín	HP9000
		Control de presencia	WinPlus	Estándar	A. Martín	SO	Oracle 9i v9.2.0	M. Pérez	W Server 2003	A. Arias	HP9000
Amortizaciones	150,0 20,0	Cierre contable	Access 2007	Ofimática	A. Arias	SO	Access 2007	M. Pérez	W Vista	M. Pérez	PC

○