

**Proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutricional (PiNN)**  
en apoyo a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
de la Presidencia de la República -SESAN-

**Protocolo para el  
análisis de los sistemas de información  
de las instituciones gubernamentales vinculadas a la  
prevención de la desnutrición crónica**

Contrato de subvención de Acciones Exteriores de la Unión Europea  
FOOD/2017/386-542

Guatemala, marzo de 2018

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición y del CATIE y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

**Documento preparado por:**

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), ejecuta el proyecto “Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición –PiNN–”, en coordinación con la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República – SESAN-, con el apoyo financiero de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala y el apoyo técnico del Global Support Facility (GSF). Este proyecto se desarrolla en el marco de las Plataformas Nacionales de Información –NIPN-, impulsadas como parte del compromiso de la UE para prevenir la malnutrición (2014-2021), iniciativa que es apoyada por UK aid y Bill & Melinda Gates Foundation.

**Proyecto PiNN/CATIE**

**Coordinador**

Eduardo Say

**Equipo técnico**

Sandra Recinos Poitevin  
Mina Griselda González  
Ninoshka Lou  
Francisco Quiroa  
Yolanda Esteban

**Equipo Administrativo**

Lesly Chavaque  
Ana Lucía Vásquez

**Seguimiento y supervisión institucional**

Julio López, CATIE Guatemala

**SESAN**

Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación

Este documento forma parte del Contrato de subvención de Acciones Exteriores de la Unión Europea FOOD/2017/386-542, establecido entre la Delegación de la Unión Europea y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) para la ejecución del Proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición –PiNN–.



**Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.** El CATIE es un centro regional dedicado a la investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Sus miembros son el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, España y como miembro adherente el Estado de Acre, Brasil.

# Índice

<b>Siglas</b> .....	3
<b>1. Presentación</b> .....	4
<b>2. Contexto</b> .....	4
<b>3. Planteamiento del problema</b> .....	6
<b>4. Objetivos</b> .....	7
4.1. Objetivo general .....	7
4.2. Objetivo específico .....	7
<b>5. Metodología</b> .....	7
5.1. Tipo de investigación .....	7
5.2. Universo de estudio y unidad de análisis .....	8
5.3. Criterios de inclusión y exclusión .....	8
5.4. Procedimientos, instrumentos y métodos para recopilación de datos .....	8
<b>6. Recursos</b> .....	9
<b>7. Cronograma</b> .....	10
<b>8. Referencia bibliográfica</b> .....	11
<b>9. Anexos</b> .....	12
1. Lista de chequeo del proceso de desarrollo de sistemas .....	12
2. Lista de chequeo de prueba de sistemas. ....	13
3. Lista de chequeo del proceso de protección contra factores ambientales. ....	14
4. Lista de chequeo del proceso de control de datos fuente. ....	15
5. Lista de chequeo del proceso de control de datos .....	16
6. Lista de chequeo del proceso de entorno .....	17
7. Lista de chequeo del proceso de administración – operación y gestión del área de sistemas .....	18
8. Lista de chequeo del proceso de administración – identificación y seguimiento de problemas. ....	19

## DOCUMENTO DE TRABAJO

### **Siglas**

<b>CATIE</b>	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
<b>DC</b>	Desnutrición Crónica
<b>MAGA</b>	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
<b>MIDES</b>	Ministerio de Desarrollo Social
<b>MINEDUC</b>	Ministerio de Educación
<b>MSPAS</b>	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
<b>PINN</b>	Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición
<b>SESAN</b>	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia
<b>SICOIN</b>	Sistema de Contabilidad Integrada
<b>SIGSA</b>	Sistema de Información Gerencial en Salud (MSPAS)
<b>SIINSAN</b>	Sistema de Información Nacional en Seguridad Alimentaria Nutricional
<b>SINASAN</b>	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
<b>SIPSE</b>	Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación (MAGA)
<b>SNIS</b>	Sistema Nacional de Información Social (MIDES)
<b>SUN</b>	Scaling Up Nutrition

## **1. Presentación**

Las plataformas de información nacionales sobre nutrición (PiNN), corresponden a la iniciativa mundial dirigida a los países miembros del Scaling Up Nutrition (SUN), en la actualidad se han sumado 10 países, entre estos Guatemala y es el primero de Latinoamérica en ser parte de la misma. El Proyecto en Guatemala es financiado por la Delegación de la Unión Europea y ejecutado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN).

El objetivo del proyecto es: fortalecer el Sistema de Información Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional –SIINSAN-, y las capacidades nacionales para monitorear la reducción de la desnutrición crónica e implementar políticas y programas multisectoriales de nutrición de mayor costo- efectividad y basados en evidencia.

Los beneficiarios directos son: miembros del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

El presente protocolo se desarrolla en el marco del PiNN, dando respuesta al resultado dos: SESAN y sectores involucrados están fortalecidos para hacer seguimiento en el logro de metas nacionales de reducción de la DC y monitoreo de las intervenciones multisectoriales en nutrición. La finalidad es hacer un análisis de los procesos y funcionamiento que se llevan a cabo para alimentar cada uno de los sistemas de información relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional de las diferentes instituciones gubernamentales que son parte del SIINSAN y que están implementando acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. Es importante tener como punto de partida los protocolos o normativas de cada sistema de información que tienen para su funcionamiento.

## **2. Contexto**

La desnutrición crónica es una de las manifestaciones más palpables de la inseguridad alimentaria y nutricional en que vive una alta proporción de la población guatemalteca, y que tiene como última consecuencia el subdesarrollo humano.

## DOCUMENTO DE TRABAJO

De acuerdo con la VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil cuatro de cada diez niños y niñas (41.7%) menores de dos años presenta desnutrición crónica, condición que provoca menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y pérdida de coeficiente intelectual, efectos que son irreversibles durante toda la vida.

Debido a la problemática existente con relación a la desnutrición crónica, el Gobierno de Guatemala ha venido tomando decisiones orientadas a la ejecución de acciones priorizadas a la atención de la niñez menor de 5 años con énfasis en los menores de 2 años con intervenciones como las propuestas en la iniciativa “SCALING UP NUTRITION”, estrategia de los 1,000 días y en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otros.

El año 2005 marca para Guatemala, el inicio de un abordaje estratégico coordinado y articulado, eficiente y permanente, entre el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, que permita garantizar la SAN, entre otros propósitos que identifica la Política de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que junto a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- fueron aprobadas, fundamentadas en las normas constitucionales, en el marco de la Estrategia de reducción de la pobreza, los Acuerdos de Paz y las disposiciones de leyes específicas importante para impulsar y propiciar la existencia y funcionamiento de espacios de dialogo y comunicación así como mecanismos de consulta y coordinación entre organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo, la sociedad civil y la cooperación internacional fomentando el estudio y análisis del problema alimentario y sus soluciones.

Bajo la coordinación de SESAN, se han venido constituyendo estructuras operativas para el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) que permite el manejo de información relativa al monitoreo y evaluación de la situación SAN y el avance y efectos de los planes y programas estratégicos para priorizar, armonizar, diseñar y ejecutar las intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional que produzcan los resultados efectivos en la población meta.

Actualmente, SESAN ha incorporado variables de varios sistemas de información institucionales. Éstas y otras variables que han sido incorporadas a la plataforma tecnológica del SIINSAN, son integradas y analizadas periódicamente, con el apoyo de instituciones representantes de diferentes sectores gubernamentales y no

## DOCUMENTO DE TRABAJO

gubernamentales, para producir informes oportunos de situación como el Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Las acciones del gobierno para prevenir la desnutrición crónica se definen en la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, los actores responsables de su ejecución son:

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)

Los ministerios y la secretaria mencionada anteriormente poseen sistemas de información, los cuales recolectan o se proponen recolectar la información de sus intervenciones de forma periódica, estos sistemas son:

- Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) – MSPAS
- Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación (SIPSE) – MAGA
- Sistema Nacional de Información Social (SNIS) – MIDES
- Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria (SIINSAN) – SESAN

### **3. Planteamiento del problema**

Guatemala enfrenta el desafío de la creación de un sistema único de información ya que actualmente cada ministerio, que implementa acciones para la prevención de la desnutrición crónica, cuenta con su propio sistema utilizando diferentes normativas, herramientas, plataformas y técnicas.

Por lo tanto, con un análisis de los sistemas de información en SAN de las instituciones que llevan acciones para la prevención de la desnutrición crónica, permitirá contar con un diagnóstico de los procedimientos utilizados para el levantamiento de datos y su posterior análisis. A través de este diagnóstico se pretende identificar los hallazgos, posteriormente, definir las acciones que se deben implementar para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de información en SAN y mejorar los procesos de depuración de la información,

lo cual, permitirá fortalecer el análisis de datos y facilitar la toma de decisiones de autoridades en SAN para prevenir la desnutrición y sus consecuencias.

Con este análisis se pretende describir las principales plataformas y portales de intercambio de datos, incluidos tableros que presentan información y sitios web.

## **4. Objetivos**

### **4.1. Objetivo general**

Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Información Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del análisis de los sistemas de información de las instituciones gubernamentales que son parte del sistema e implementan acciones para la prevención de la desnutrición crónica.

### **4.2. Objetivo específico**

Realizar un diagnóstico y análisis de los sistemas de información encargados del tratamiento de datos de los diferentes componentes de la seguridad alimentaria nutricional con énfasis en desnutrición crónica.

## **5. Metodología**

### **5.1. Tipo de investigación**

Se realizará una investigación exploratoria que permitirá obtener información general sobre los sistemas de información del MAGA, MSPAS, MIDES, MINEDUC y SESAN, sus características, herramientas que utilizan para el procesamiento de datos, procedimientos utilizados para el mantenimiento y tecnologías utilizadas para el desarrollo de sistemas, entre otra información inherente al funcionamiento de los sistemas.

## **5.2. Universo de estudio y unidad de análisis.**

Las instituciones gubernamentales que implementan acciones para la prevención de la desnutrición crónica serán el universo del presente diagnóstico.

La unidad de análisis serán los diferentes sistemas de información de cada institución que manejan acciones para la prevención de la desnutrición crónica.

## **5.3. Criterios de inclusión y exclusión**

### **a. Criterio de inclusión**

Funcionarios de las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo el manejo o administración de los sistemas de información y que trabajan el tema de desnutrición crónica.

### **b. Exclusión**

Que el sistema no permita realizar las modificaciones o vincular la información al SIINSAN (Para la integración de información y automatización de procesos).

## **5.4. Procedimientos, instrumentos y métodos para recopilación de datos**

a. Coordinación con las instituciones gubernamentales para el diagnóstico de los sistemas de información en SAN que trabajan acciones para la prevención de la Desnutrición Crónica.

b. Diseño de instrumento para el registro de la información con que cuentan las instituciones gubernamentales para el funcionamiento de los sistemas (ver los anexos del 1 al 8).

c. Recopilación de datos específicos en tema de infraestructura, seguridad, administración y tecnologías, esto es parte de la revisión de los protocolos o normativas que tiene cada ministerio para sus sistemas.

## DOCUMENTO DE TRABAJO

- d. Análisis de la información recopilada a través del instrumento y que consiste en la tabulación de la información que nos generan los instrumentos para dar lugar a la elaboración de la propuesta para la implementación de la plataforma de información virtual.
- e. Elaboración del Informe de los sistemas de información en nutrición: informe con los hallazgos obtenidos del análisis de la información recopilada

### 6. Recursos

Recurso Humano	•Equipo técnico de Catie
Recurso Digital	•Instrumento para recolectar información de los sistemas de las diferentes instituciones gubernamentales que implementan acciones para la prevención de la desnutrición crónica

Nota: Con base en una combinación de una revisión documental, reuniones bilaterales y análisis de contenido, se pretende llevar a cabo un diagnóstico de los sistemas de información de las instituciones que llevan a cabo acciones para la prevención de la Desnutrición Crónica.

## 7. Cronograma

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																		
No.	Actividad	Detalle	2018															
			Marzo				Abril				Mayo				Junio			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Elaboración de protocolo																	
2	Coordinación con las instituciones gubernamentales para el diagnóstico de los sistemas de información en SAN que trabajan acciones para la prevención de la Desnutrición Crónica.	Girar invitaciones para las reuniones que se sostendrán con cada institución para realizar el diagnóstico de los sistemas de información																
3	Diseño de instrumento para el registro de la información con que cuentan las instituciones gubernamentales para el funcionamiento de los sistemas.	Elaboración de instrumento para el registro de la información recopilada de las reuniones realizadas a las instituciones que trabajan acciones para la prevención de la desnutrición crónica.																
4	Recopilación de datos	Se hará en las reuniones bilaterales que se sostendrán con los diferentes funcionarios de las instituciones que trabajan acciones para la prevención de la desnutrición crónica encargados de los sistemas de información.																
5	Análisis de la información recopilada que consiste en la tabulación y análisis de la información recopilada para dar lugar a la elaboración de la propuesta para la implementación de la plataforma de información virtual.	Tabulación y análisis de la información recopilada para dar lugar a la elaboración de la propuesta para la implementación de la plataforma de información virtual.																
6	Elaboración del Informe de los sistemas de información en nutrición: informe con los hallazgos obtenidos del análisis de la información recopilada	Informe con los hallazgos obtenidos del análisis de la información recopilada.																

## 8. Referencia bibliográfica

Comisión Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica. (2016). Estrategia nacional para prevención de la desnutrición crónica 2016 - 2020. Recuperado a partir de <http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Estrategia-para-la-Prevencion-de-la-Desnutricion-Cronica.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2016). Monitoreo de la seguridad alimentaria y nutrición como apoyo a políticas públicas en América Latina y el Caribe. Recuperado a partir de <http://www.fao.org/3/a-i5442s.pdf>

SESAN. (2010, marzo 10). Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica 2006 - 2016. Recuperado a partir de [http://www.paho.org/gut/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=153-programa-para-la-reduccion-de-la-desnutricion-cronica-2006-2016-guatemala&category\\_slug=desnutricion-cronica&Itemid=518](http://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153-programa-para-la-reduccion-de-la-desnutricion-cronica-2006-2016-guatemala&category_slug=desnutricion-cronica&Itemid=518)

UNICEF Guatemala - Panorama - Desnutrición. (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 2018, a partir de [https://www.unicef.org/guatemala/spanish/panorama\\_18467.htm](https://www.unicef.org/guatemala/spanish/panorama_18467.htm)

## 9. Anexos

### 1. Lista de chequeo del proceso de desarrollo de sistemas.

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Sistema de información
Proceso:	Construcción de sistemas
Objetivo de control:	Desarrollo
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
¿Existen procedimientos adecuados para el desarrollo y prueba de sistemas?			
¿Los desarrollos están basados en un conjunto formal de requerimientos de los usuarios?			
¿El proceso de desarrollo incluye la necesidad de aprobación por parte del usuario, antes de proseguir, en puntos clave tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Estudio de factibilidad.</li> <li>b. Propuestas del diseño del sistema.</li> <li>c. Especificaciones de diseño.</li> <li>d. Determinación de los controles de usuario.</li> <li>e. Realización de paralelos o de pruebas de aceptación del sistema</li> <li>f. Modificaciones al sistema anteriores a su implantación.</li> </ul>			

NOTA: N/A = No aplica.

Observaciones

## 2. Lista de chequeo de prueba de sistemas.

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Sistema de información
Proceso:	Construcción de sistemas
Objetivo de control:	Pruebas
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
¿Los procedimientos para pruebas del sistema están incluidos en los estándares de la instalación?			
¿Las pruebas utilizan datos legibles?			
¿Se están utilizando en las pruebas ficheros productivos?			
¿Se han definido librerías para pruebas?			
¿Se realizan pruebas del sistema completo para verificar las interacciones entre programas?			
¿Antes de implantar un sistema se realizan paralelos adecuados?			
¿Se guardan los ficheros de pruebas para su posterior uso en el mantenimiento del sistema?			
¿Se está comprometiendo a los usuarios en la revisión de las pruebas del sistema?			

NOTA: N/A = No aplica.

Observaciones

DOCUMENTO DE TRABAJO

**3. Lista de chequeo del proceso de protección contra factores ambientales.**

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Sistema de información / Entrega de servicios y soportes
Proceso:	Protección contra factores ambientales
Objetivo de control:	Seguridad física
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
¿Se tienen lugares de acceso restringido?			
¿Se poseen mecanismos de seguridad para el acceso a estos lugares?			
¿A este mecanismo de seguridad se le han detectado debilidades?			
¿Tiene medidas implementadas ante la falla del sistema de seguridad?			
¿Con cuanta frecuencia se actualizan las claves o credenciales de acceso?			
¿Se tiene un registro de las personas que ingresan a las instalaciones?			
Documentos probatorios presentados:			

NOTA: N/A = No aplica.

DOCUMENTO DE TRABAJO

**4. Lista de chequeo del proceso de control de datos fuente.**

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Sistema de información
Proceso:	Control de datos fuente
Objetivo de control:	Datos
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Respuesta	N/A
¿Cómo se capturan los datos?		
¿Existen normas que definan el contenido de los instructivos de captura de datos?		
¿Qué datos se recopilan?		
¿Existe control interno para evaluar la captura de datos?		
¿Qué acción se toma si el trabajo programado no se recibe a tiempo?		
¿Cuándo la carga de trabajo supera la capacidad instalada se requiere: a. Tiempo extra b. Se subcontrata		
¿Quién controla las entradas de documentos fuente?		
¿En qué forma las controla?		
¿Qué cifras de control se obtienen?		
¿Qué documentos de entrada se tienen?		
¿Se anota que persona recibe la información y su volumen?		
¿Se anota a que digitador se entrega la información, el volumen y la hora?		
¿Se verifica la calidad de la información recibida para su captura?		
¿Se revisan las cifras de control antes de enviarlas a captura?		
¿Para aquellos procesos que no traigan cifras de control se han establecido criterios a fin de asegurar que la información es completa y valida?		
¿Existe un procedimiento estricto que indique como tratar la información invalida? (llegible, no corresponde el dato, etc.)		
En caso de resguardo de información de entrada en sistemas ¿se custodian en un lugar seguro?		
Si se queda en el departamento de sistemas, ¿Por cuánto tiempo se guarda?		
¿Existe un registro de anomalías en la información debido a mala codificación?		
¿Existe una relación completa de distribución de listados, en la cual se indiquen personas, secuencia y sistemas a los que pertenecen?		
¿Se verifica que las cifras de las validaciones concuerden con los documentos de entrada?		
¿Se hace una relación de cuándo y a quien fueron distribuidos los listados?		
¿Existe un registro de los documentos que entran a captura?		
¿Se hace un reporte diario, semanal o mensual de captura?		
¿ Se hace un reporte diario, semanal o mensual de anomalías en la información de entrada?		

NOTA: N/A = No aplica.

DOCUMENTO DE TRABAJO

**5. Lista de chequeo del proceso de control de datos.**

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Sistema de información / Entrega de servicios y soportes
Proceso:	Control de datos
Objetivo de control:	Control de operación
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
¿Existen procedimientos formales para la operación del sistema de cómputo?			
¿Esos procedimientos describen detalladamente tanto la organización del departamento de TI como la operación del sistema de cómputo?			
¿Están actualizados los procedimientos?			
Indique la periodicidad de la actualización de los procedimientos: a. Semestral b. Anual c. Cada vez que haya cambio de equipo			
¿Existen procedimientos escritos para la recuperación del sistema en caso de las fallas?			
¿Cómo se actúa en caso de errores?			
¿Existen instrucciones específicas para cada proceso, con las indicaciones pertinentes?			
¿Puede el operador modificar los datos de entrada?			
¿Se tiene un control adecuado sobre los sistemas y programas que están en operación			

NOTA: N/A = No aplica.

DOCUMENTO DE TRABAJO

**6. Lista de chequeo del proceso de entorno.**

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Sistema de información
Proceso:	Entorno
Objetivo de control:	Descripción del sistema de información y tecnologías
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
¿Posee un sistema de información?			
¿Con que tecnologías está desarrollado el sistema de información?			
Indique las versiones de cada tecnología utilizada			
¿Existe un documento que tenga descrito lo anterior?			
¿En qué medio se encuentra guardada la información?			
a. Hojas de excel			
b. Base de datos			
c. Otro, indique:			
¿Si posee Base de Datos, indique cuál es?			
• SQL Server			
• MySQL			
• Postgresql			
• Oracle			
• MariaDB			
• Otro. Indique:			
¿Genera algún tipo de reporte?			
¿Qué reportes genera?			
¿En qué formato se generan los reportes?			
¿A quién se le reporta?			

NOTA: N/A = No aplica.

DOCUMENTO DE TRABAJO

**7. Lista de chequeo del proceso de administración – operación y gestión del área de sistemas.**

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Departamento de IT/Sistemas
Proceso:	Administración
Objetivo de control:	Operación y gestión del área de sistemas
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
Existe algún documento que contenga las funciones del departamento de sistemas, está aprobado y se respeta.			
Existe un organigrama con la estructura organizacional del área.			
El departamento cuenta con un manual de procesos donde se establece el marco de trabajo de los procesos del área de sistemas de modo que permita la ejecución y puesta en práctica del plan operativo informático. Están formalmente documentados y aprobados.			
¿Existen estándares de funcionamiento, procedimientos y descripciones de puestos de trabajo adecuados y actualizados?			
¿Los estándares y procedimientos existentes promueven una filosofía adecuada de control?			
Las responsabilidades y roles han sido correctamente establecidos, formalizados, documentados y satisfacen los requisitos del área.			
¿La selección de personal se basa en criterios objetivos y tiene en cuenta la formación, experiencia y niveles de responsabilidad?			
¿El rendimiento de cada empleado se evalúa regularmente en base a estándares establecidos?			

NOTA: N/A = No aplica.

DOCUMENTO DE TRABAJO

**8. Lista de chequeo del proceso de administración – identificación y seguimiento de problemas.**

Cuestionario de Control	
Institución:	
Nombre del Entrevistado:	
Cargo:	
Dominio:	Departamento de IT/Sistemas
Proceso:	Administración
Objetivo de control:	Identificación y seguimiento de problemas
Fecha:	

Criterio/Pregunta	Si	No	N/A
¿Existen procedimientos que aseguren la detección y corrección de los problemas y/o discrepancias detectadas?			
¿Se examinan los informes de problemas y de discrepancias para determinar las posibles causas?			
¿Se analiza la relación entre las diferentes actividades de desarrollo para prevenir disconformidades en los productos?			
¿Se definen y planifican acciones correctivas? ¿Se asignan los recursos adecuados?			
¿Las acciones correctivas son registradas y documentadas minuciosamente?			
¿Se revisan y monitorean las acciones correctivas para determinar su efectividad, completitud y complacencia respecto de los estándares?			
¿El nivel de gestión apoya las acciones correctivas?			
¿Los desarrolladores están de acuerdo en generar informes de problemas y de discrepancias? ¿Los utilizan?			

NOTA: N/A = No aplica.



**Proyecto Plataforma de Información Nacional sobre  
Nutricional (PiNN)**