

Etapa Diagnóstico PETI Comfanorte

Aspecto: Educación y Entrenamiento Personal TI

Evaluación del Personal TI Comfanorte

Apreciado usuario con el fin de mejorar nuestros procesos y ofrecerle un mejor servicio, requerimos de su apoyo contestando de manera franca y sincera las siguientes preguntas.

Comenzaremos con lo que corresponde a su percepción sobre el personal TI de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander Comfanorte.

Nombre

Greicelina Arguello

Cargo

Auditor Interno

1. Planeación TI

Descripción del negocio, Misión, Visión, Objetivos, personal TI, enfoque TI dentro de la Caja, Plan Operativo TI, recursos.

El Plan Estratégico del negocio está alineado con el plan operativo TI

Sí

No

Tal vez

La dirección TI define, mantiene y valida la propuesta de valor TI

- Sí
- No
- Tal vez

Las operaciones de TI están alineadas a las operaciones de la Caja

- Sí
- No
- Tal vez

La inversión en TI está acorde con los objetivos estratégicos de la Caja

- Sí
- No
- Tal vez

El Responsable TI comprende la situación del negocio y su visión a futuro

- Sí
- No
- Tal vez

2. Organización TI

Estructura organizacional TI, personal capacitado, roles y desempeño.

La oficina TI tiene una estructura organizacional definida y conocida por los procesos del negocio

- Sí
- No
- Tal vez

La oficina TI mantiene una Política y Objetivos alineados a los del negocio

- Sí
- No
- Tal vez

La oficina TI define los recursos necesarios para la gestión TI de los demás procesos de la Caja

- Si
- No
- Tal vez

El personal TI cumple con los roles exigidos por la Caja para desempeñar sus funciones y gestión TI

- Sí
- No
- Tal vez

El personal TI conoce la misión, visión, las políticas y objetivos de la Caja para desempeñar su gestión TI dentro del negocio

- Sí
- No
- Tal vez

3. Dirección TI

Definición de estrategias y procesos que garanticen la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad, integridad, eficiencia y eficacia de los productos TIC y de la infraestructura tecnológica sobre la cual operan.

La oficina TI evalúa las necesidades, condiciones y opciones de las parte interesadas para determinar que se alcanzan las metas corporativas

- Si
- No
- Tal vez

La gestión TI cubre todas a funciones y procesos del negocio

- Sí
- No
- Tal vez

El Director TI (CIO) y personal TI son parte de los proyectos empresariales, decisiones y operaciones TI

- Si
- No
- Tal vez

El personal TI tiene orientación adicional en el ámbito de la innovación y las tecnologías exigentes

- Sí
- No
- Tal vez

El personal TI cubre completamente las responsabilidades funcionales TI y del negocio, los aspectos que llevan a la gestión y al desempeño eficaz de la Caja, tal como estructuras organizativas, política y cultura.

- Si
- No
- Tal vez

4. Control TI

Evaluar y aprobar la adopción de nuevas tecnologías, marcos de referencia y mejores prácticas relacionadas con la implementación, operación y soporte de los servicios de tecnología informática y de comunicaciones.
Protección de datos

La oficina TI proporciona y conoce normas de seguridad, marcos de referencia de control y mejores prácticas en los servicios TI y las da a socializa a los usuarios

- Si
- No
- Tal vez

La oficina TI considera todos los riesgos relativos TI

- Sí
- No
- Tal vez

Es suficiente el personal TI para conseguir los objetivos estratégicos de la Caja

- Sí
- No
- Tal vez

Es confiable el personal de TI y está capacitado para el tratamiento de la información de la Caja

- Sí
- No
- Tal vez

Respalda TI a la empresa en el cumplimiento de la Normatividad y los niveles de servicio

- Si
- No
- Tal vez



Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios