

Universidad de Costa Rica – Unidad: _____

Autoevaluación de la Gestión y Control de las Tecnologías de Información

Preguntas Básicas – Antes

Planificar y Organizar

No.	Pregunta	Sí	No
1	¿Están alineadas las estrategias de TI con las de la Unidad?		
2	¿La Unidad está alcanzando un uso óptimo de sus recursos de TI?		
3	¿Entienden todas las personas dentro de la Unidad los objetivos de TI?		
4	¿Se entienden y administran los riesgos de TI?		
5	¿Es apropiada la calidad de los servicios y sistemas de TI para las necesidades de la Unidad?		

Adquirir e Implementar

No.	Pregunta	Sí	No
1	¿Es probable que los nuevos proyectos de adquisición de infraestructura y desarrollo de sistemas generen soluciones que satisfagan las necesidades de la Unidad?		
2	¿Es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto?		
3	¿Se ha tomado todas las medidas para asegurar que los nuevos sistemas e infraestructura funcionen adecuadamente una vez sean implementados?		
4	¿Los cambios no afectarán a las operaciones actuales de la Unidad o se ha previsto los ajustes necesarios?		

Entrega y Soporte

No.	Pregunta	Sí	No
1	¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades de la Unidad?		
2	¿Están optimizados los costos de TI?		
3	¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera productiva y segura?		
4	¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad?		

Seguimiento y Monitoreo

No.	Pregunta	Sí	No
1	¿Se mide el desempeño de TI para detectar los problemas antes de que sea demasiado tarde?		
2	¿El responsable de TI garantiza que los controles internos son efectivos y eficientes?		
3	¿Puede vincularse el desempeño de lo que TI ha realizado con las metas de la Unidad?		
4	¿Se miden y reportan los riesgos, el control, el cumplimiento y el desempeño?		