



AUDITORIA





BALANCE SCORE CARD IT



FUNCIONALIDAD



Evaluar funciones y
procesos TI



Comunicar
desempeño y
riesgos TI



Ayuda comité de
estrategia TI

CAPAS



MISIÓN



ESTRATEGIAS



MEDIDAS

ESTRATEGIAS

Financiero

- Evaluación del desempeño Económico de TI
- 91,8% De Cumplimiento

Conocimiento del Cliente

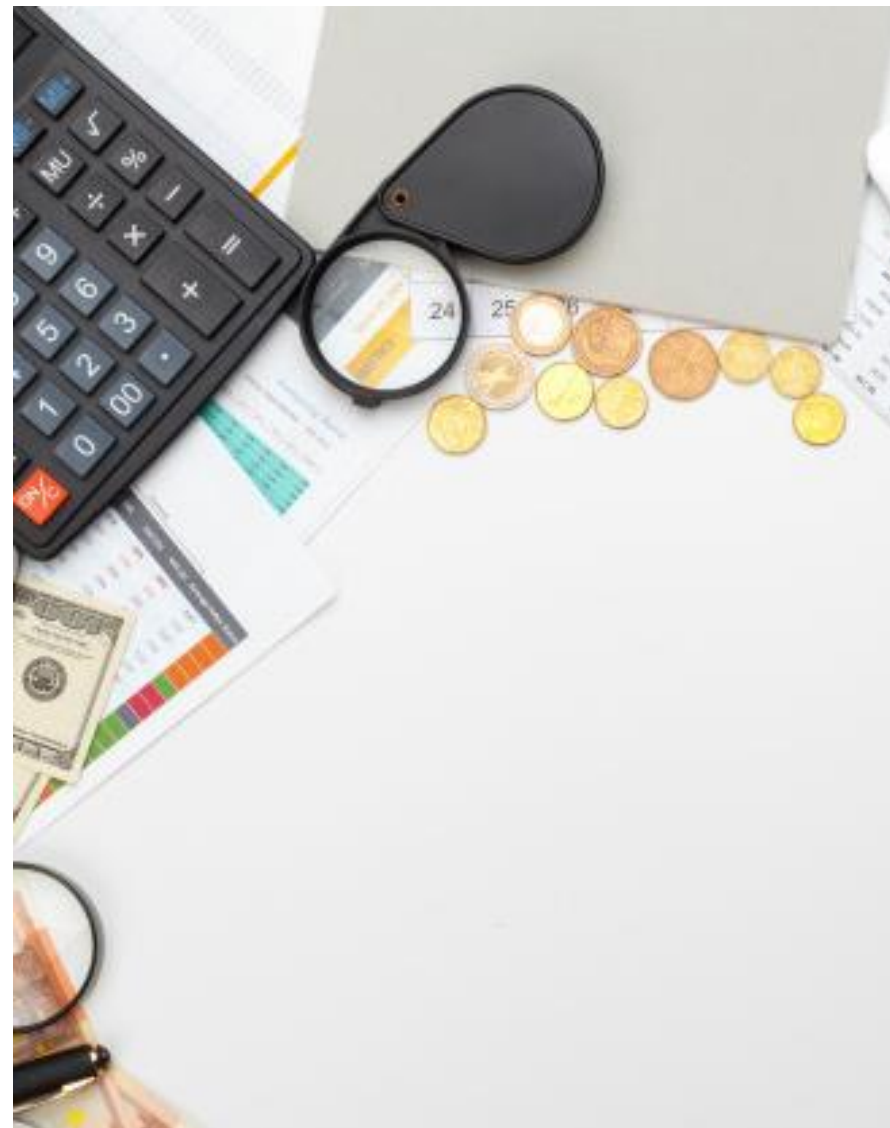
- Interacción con clientes - Medios Digitales e Innovación
- 95,3% De Cumplimiento

Internos

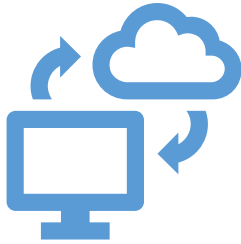
- Procesos Internos
- 89,9% De Cumplimiento

Crecimiento y Aprendizaje

- Capacitaciones y Desarrollo del Personal
- 87,2% De Cumplimiento



FINANCIERO



Ventas virtuales

Status: 17,5%

$$\left(\frac{\text{Ingreso por ventas Plataforma Virtual}}{\text{Total Ventas}} \right) * 100$$



Margen ganancias
virtuales

Status: 16,9%

$$\left(\frac{\text{Utilidad sobre Plat.Virtual}}{\text{Ingreso por ventas Plat.Virtual}} \right) * 100$$



ROE T.I

Status: 48%

$$\left(\frac{\text{Ventas Plat.Virtual}}{\text{Patrimonio}} \right) * 100$$

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE



PQR Solucionadas

Status: 96%

$$\left(\frac{\text{Soluciones PQR}}{\text{Total PQR}} \right) * 100$$



Innovación de productos
en Plataforma virtual

Status: 50%

$$\left(\frac{\text{Productos creados por clientes en Plat. Virtual}}{\text{Total Productos}} \right) * 100$$

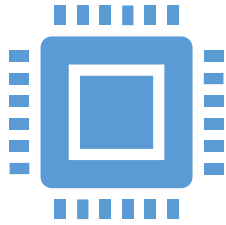


Satisfacción clientes
nuevos productos

Status: 87%

$$\left(\frac{\text{Calificación obtenida en la Plat. Virtual}}{\text{Puntaje máximo}} \right) * 100$$

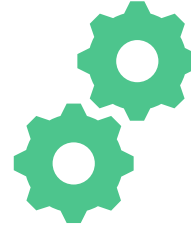
PROCESOS INTERNOS



Eficiencia en las soluciones
de fallas hardware

Status: 87%

$$\left(\frac{\text{Soluciones al mes}}{\text{No. fallas en hardware}} \right) * 100$$



Eficiencia con procesos de
TI

Status: 180

$$(\# \text{horas procesos implementados T.I} \\ - \# \text{horas procesos sin implementación T.I})$$



Controles automaticos

Status: 45%

$$\left(\frac{\text{No. Controles automáticos}}{\text{Total Controles}} \right) * 100$$

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Cobertura gasto
T.I

Status: 9%

$$\left(\frac{\text{Gasto de formación de T.I}}{\text{Gasto de personal}} \right) * 100$$



Capacitaciones
virtuales

Status: 83%

$$\left(\frac{\text{No. Capacitaciones Realizadas}}{\text{No. Total Capacitaciones previstas}} \right) * 100$$



Tiempo de
formación en TI

Status: 5%

$$\left(\frac{\text{Horas en Formación de T.I}}{\text{Horas trabajadas al mes}} \right) * 100$$



MATRIZ CID



GENERALIDADES



Tipos de reportes



Formato en que se presenta



Elementos de Seguridad (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad)



Acciones de protección



Responsable



ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad

Escala Total CID	Puntaje
Muy Alto	12
Alto	9-11
Moderado	6-8
Bajo	3-5

RESULTADOS

CLAVES DE ACCESO

Puntaje: 11

Acciones: Cambio frecuente de claves

SALDOS BANCARIOS

Puntaje: 9

Acciones: Asignación Token

PISTAS DE AUDITORIA

Puntaje: 9

Acciones: Aprobación acceso a esta información

