Checkup inicial para consultoría de procesos

Organización.

- ¿Existe definición de puestos de trabajo? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Están descritos los perfiles de cada puesto de trabajo? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Existen responsables de área? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Cuenta con un organigrama? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso

Procesos y operaciones.

- ¿Cuenta con un manual de procedimientos? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Cuenta con un manual de operaciones? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Existe un manual de operación del sistema? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Se han realizado programas de capacitación del manual de procedimientos?
  ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Se han realizado programas de capacitación del manual de procedimientos del sistema?
  ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Cuenta con un control de inventarios?
  ( ) Si ( ) No ( ) En proceso

Infraestructura tecnológica.

- ¿Existe un inventario de equipo de cómputo de la empresa? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Cómo se interconectan las comunicaciones de la empresa?
  _____
  _____
  _____
  _____
- ¿Cuenta con sistemas de seguridad, Respaldos y contingencias? ( ) Si ( ) No ( ) En proceso

Requerimientos.

- ¿El sistema actual cubre las necesidades de la empresa? ( ) Si ( ) No
  ¿Por qué?
  _____
  _____
  _____
  _____
- ¿Los usuarios entregan en tiempo y forma toda la información que requiere la dirección para la toma de decisiones?
  ( ) Si ( ) No ( ) En proceso
- ¿Sus manuales corresponden a la dirección de la empresa? ( ) Si ( ) No ( ) No sé
- ¿La infraestructura tecnológica con que cuenta la empresa hace más eficiente el trabajo?
  ( ) Si ( ) No ( ) No sé