



Entendimiento de las Aplicaciones e Infraestructura

FAVOR DE INCLUIR LA INFRAESTRUCTURA DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Unidad de Negocio	Aplicaciones	Descripción de la Aplicación
ATENCION AL DOCENTE	PRECALIFICADOS	ANALISIS DE DOCENTES PARA LA APLICACION DE CREDITOS PERSONALES
CONTABILIDAD	MODULO CONTABILIDAD/BYTE	CONTABILIDAD GENERAL
FINANCIERO	MODULO DE INVERSIONES PROPIAS/BYTE	GESTION DE LAS INVERSIONES DE LA INSTITUCION
AFILIACIONES	CLIENTES/BYTE	GESTION DE LOS DOCENTES/COLEGIOS
COBROS	CONTROL DE RECUPERACION/BYTE	GESTION DE LA COBRANZA
BENEFICIOS	ADMINISTRACION DE BENEFICIOS/BYTE	GESTION DE BENEFICIOS
BENEFICIOS	BENEFICIO PENSION X VEJEZ	WORK FLOW PARA LA GESTION DEL BENEFICIO POR PARTE DEL DOCENTE
OPERACIONES	APORTACIONES Y COTIZACIONES/BYTE	GESTION DE LAS APORTACIONES Y COTIZACIONES
ADMINISTRACION	CUENTAS POR PAGAR/BYTE	GESTION DE LAS C/P EN ADMINISTRACION
TALENTO HUMANO	SISTEMA RECURSOS HUMANOS	GESTION DE PLANILLA/GESTION VACACIONES
ATENCION AL DOCENTE	CONSULTAS WEB	CONSULTAS WEB PARA LOS AFILIADOS
ATENCION AL DOCENTE	KIOSKO DE SERVICIOS	EMISION DE DOCUMENTACION PARA DOCENTES
ADMINISTRACION	CUSTODIA DE VALORES	GESTION DE LA CUSTODIA DE VALORES
ADMINISTRACION	CENTRO DOCUMENTAL	GESTION DEL CENTRO DOCUMENTAL
OPERACIONES	MODULO DE PRESTAMOS/BYTE	GESTION DE LA CARTERA

FAVOR DE INCLUIR LA INFRAESTRUCTURA QUE SUFRÍÓ CAMBIOS

Aplicación que sufrió el Cambio	Implicaciones	Fecha de cambio



FAVOR DE INCLUIR LA INFRAESTRUCTURA DEL AMBIENTE DE DESARROLLO Y QA.

Unidad de Negocio	Aplicaciones	Descripción de la Aplicación
ATENCION AL DOCENTE	PRECALIFICADOS	ANALISIS DE DOCENTES PARA LA APLICACION DE CREDITOS PERSONALES
CONTABILIDAD	MODULO CONTABILIDAD/BYTE	CONTABILIDAD GENERAL
FINANCIERO	MODULO DE INVERSIONES PROPIAS/BYTE	GESTION DE LAS INVERSIONES DE LA INSTITUCION
AFILIACIONES	CLIENTES/BYTE	GESTION DE LOS DOCENTES/COLEGIOS
COBROS	CONTROL DE RECUPERACION/BYTE	GESTION DE LA COBRANZA
BENEFICIOS	ADMINISTRACION DE BENEFICIOS/BYTE	GESTION DE BENEFICIOS
BENEFICIOS	BENEFICIO PENSION X VEJEZ	WORK FLOW PARA LA GESTION DEL BENEFICIO POR PARTE DEL DOCENTE
OPERACIONES	APORTACIONES Y COTIZACIONES/BYTE	GESTION DE LAS APORTACIONES Y COTIZACIONES
ADMINISTRACION	CUENTAS POR PAGAR/BYTE	GESTION DE LAS C/P EN ADMINISTRACION
TALENTO HUMANO	SISTEMA RECURSOS HUMANOS	GESTION DE PLANILLA/GESTION VACACIONES
ATENCION AL DOCENTE	CONSULTAS WEB	CONSULTAS WEB PARA LOS AFILIADOS
ATENCION AL DOCENTE	KIOSKO DE SERVICIOS	EMISION DE DOCUMENTACION PARA DOCENTES
ADMINISTRACION	CUSTODIA DE VALORES	GESTION DE LA CUSTODIA DE VALORES
ADMINISTRACION	CENTRO DOCUMENTAL	GESTION DEL CENTRO DOCUMENTAL
OPERACIONES	MODULO DE PRESTAMOS/BYTE	GESTION DE LA CARTERA

Consultas Generales

How large is the IT organization and how is it structured?

Is the IT organization centralized or decentralized? Are general IT controls dis

To what extent are general IT controls outsourced to third parties?

How does the IT organization assign responsibilities for ICFR and deficiency rer

Does the entity use a control framework (e.g., COSO, or COBIT for general IT c

What is the complexity of the IT environment?

Does the IT environment include system interfaces to transfer data between re

What is the extent of electronic commerce performed in the entity's systems?

Does the entity have a history of general IT control deficiencies?

Nombre del Servidor de Aplicación e IP	Sistema Operativo del Servidor de Aplicación / Directorio crítico donde reside la aplicación	Locación física del Servidor de Aplicación
C/S	C/S	LOCALHOST
INPREMA1	OS/400	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO
10.201.0.58/INPGNX-GNXWEB	Windows Server 2019	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
INPREMA1	OS/400	TIGO

Planes de prueba	Referencia a la prueba del control de cambio



Nombre del Servidor de Aplicación e IP	Sistema Operativo del Servidor de Aplicación / Directorio crítico donde reside la aplicación	Locación física del Servidor de Aplicación
C/S	C/S	LOCALHOST
INPREMA2	OS/400	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
10.201.0.58/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO
10.201.0.58/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
10.201.0.60/INPGNX-PROINT	Windows Server 2019	TIGO
INPREMA2	OS/400	TIGO

tributed throughout multiple locations?

mediation?

controls)?

levant systems?



Nombre del servidor de Base de Datos Relevante e IP	Sistema Operativo del Servidor de Base de Datos	Manejador de Base de Datos y versión	Nombre de Instancia(s) productiva(s)
	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	





Nombre del servidor de Base de Datos Relevante e IP	Sistema Operativo del Servidor de Base de Datos	Manejador de Base de Datos y versión	Nombre de Instancia(s) productiva(s)
	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.17/INPREMA1	OS400	DBMS400	
10.200.0.15/INPREMA2	OS400	DBMS400	

Locación física del Servidor de Base de Datos	Nombre del servidor de Active Directory e IP	Propietario de la Aplicación - TI	Propietario de la Aplicación - Negocio
TIGO CLOUD	INPREMA1		ANGELA MONCADA
TIGO CLOUD	INPREMA1		MARCELO FLORES
TIGO CLOUD	INPREMA1		LESLIE RIVERA
TIGO CLOUD	INPREMA1		FABIOLA CACERES
TIGO CLOUD	INPREMA1		ANA MORALES
TIGO CLOUD	INPREMA1		CHRISTIAN LUQUE
TIGO CLOUD	INPREMA1		CHRISTIAN LUQUE
TIGO CLOUD	INPREMA1		JAVIER FONSECA
TIGO CLOUD	INPREMA1		JORGE MORADEL
TIGO CLOUD	INPREMA1		BELKIS LAINEZ/MARILA CABRERA
TIGO CLOUD	INPREMA1		ANGELA MONCADA
TIGO CLOUD	INPREMA1		ANGELA MONCADA
TIGO CLOUD	INPREMA1		MELVA MEJIA
TIGO CLOUD	INPREMA1		MELVA MEJIA
TIGO CLOUD	INPREMA1		JAVIER FONSECA





Locación física del Servidor de Base de Datos	Nombre del servidor primario de Active Directory	Propietario de la Aplicación - TI	Propietario de la Aplicación - Negocio
TIGO CLOUD	INPREMA2		ANGELA MONCADA
TIGO CLOUD	INPREMA2		MARCELO FLORES
TIGO CLOUD	INPREMA2		LESLIE RIVERA
TIGO CLOUD	INPREMA2		FABIOLA CACERES
TIGO CLOUD	INPREMA2		ANA MORALES
TIGO CLOUD	INPREMA2		CHRISTIAN LUQUE
TIGO CLOUD	INPREMA2		CHRISTIAN LUQUE
TIGO CLOUD	INPREMA2		JAVIER FONSECA
TIGO CLOUD	INPREMA2		JORGE MORADEL
TIGO CLOUD	INPREMA2		BELKIS LAINEZ/MARILA CABRERA
TIGO CLOUD	INPREMA2		ANGELA MONCADA
TIGO CLOUD	INPREMA2		ANGELA MONCADA
TIGO CLOUD	INPREMA2		MELVA MEJIA
TIGO CLOUD	INPREMA2		MELVA MEJIA
TIGO CLOUD	INPREMA2		JAVIER FONSECA