

Ficha CAUVIA de evaluación de un sistema

Instrumento breve para revisar si una solución digital realmente responde al proceso, al usuario y al control.

1. Propósito

Úsala antes de adquirir, desarrollar o ampliar un sistema. La evaluación busca evitar soluciones desconectadas del procedimiento real.

2. Preguntas clave

- **Proceso:** ¿qué problema operativo resuelve y cuál es el resultado esperado?
- **Usuario:** ¿quién registra, revisa, aprueba, consulta y audita?
- **Datos:** ¿qué fuente alimenta cada campo y qué validaciones requiere?
- **Trazabilidad:** ¿se registra usuario, fecha, cambio, estado y evidencia?
- **Interoperabilidad:** ¿qué otros sistemas o servicios deben intercambiar información?
- **Continuidad:** ¿existen respaldos, recuperación y administración de accesos?

3. Resultado

Clasifica cada criterio como Cumple, Parcial o No cumple. Toda brecha debe terminar en una acción concreta, responsable y fecha.

Criterio	Cumple	Parcial	No cumple	Acción requerida
Proceso definido	■	■	■	
Roles y permisos	■	■	■	
Trazabilidad / auditoría	■	■	■	
Seguridad y respaldo	■	■	■	
Reportes e indicadores	■	■	■	

Documento orientativo de CAUVIA. Debe adaptarse a la normativa, arquitectura y reglas internas de cada organización.