

Checklist de auditoría

Capítulo 7. Palomea lo que ya cumples. Cada "No" es dinero que se está yendo sin que lo veas.

#	Punto a revisar	¿Cumple? (Sí/No)	Qué harás al respecto
1	La lista de herramientas está completa: incluye hojas de cálculo, grupos de WhatsApp y papel		
2	Cada herramienta tiene un dueño con nombre y apellido		
3	Sé cuánto se paga al mes por cada una		
4	No hay licencia que se pague sin que alguien la haya abierto este mes		
5	Sé cuántas horas al mes se van en capturar lo mismo dos veces		
6	Cuando dos herramientas dan el mismo dato, coinciden (no hay "cuál es el bueno")		
7	Las que deben hablarse están conectadas, o el paso manual está medido		
8	Si la persona que la domina no llega mañana, alguien más puede operarla		
9	Existe respaldo de lo que guarda y sé dónde está		
10	La información se puede exportar si mañana cambio de herramienta		
11	Ninguna guarda datos personales sin control de quién entra		
12	Cada herramienta tiene veredicto: conservar, revisar o reemplazar		
	Puntos que cumples		

Menos de 9 "Sí" y tu problema no es la herramienta nueva: es que nadie sabe qué tienes.