



MATRIZ DE S

INSTITUCIÓN				
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	RIF	DIRECCIÓN

ELABORADO POR:



MATRIZ DE APLICACIONES INFORMÁTICAS Y/O SERVICIOS

ITEMS	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	RIF	DIRECCIÓN FISCAL	TELÉFONO	ACTIVIDAD ECONÓMICA		TIPO DE PROVEEDOR	
					PRINCIPAL	SECUNDARIA	NACIONAL	EXTRANJERO

ELABORADO POR:

FECHA: _____

NOMBRE Y APELLIDO



MATRIZ DE PROVEEDORES APLICACIONES INFORMÁTICAS Y/O SERVICIO

ITEMS	FECHA		RIF	DIRECCIÓN FISCAL	TELÉFONO	NOMBRE Y APELLIDO

ELABORADO POR:

NOMBRE y APELLIDO	CARGO	FIRMA



INSTRUCTIVO DE MATRIZ DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

CONATI-GGT-2025-0002

1. **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** Indicar el nombre de la institución inspeccionada.
2. **RIF:** Indicar el Número de Registro de Información Fiscal de la institución
3. **FECHA:** Indicar fecha de la inspección.
4. **SOFTWARE**
 - 4.1. **ITEMS:** Indicar el número correlativo.
 - 4.2. **NOMBRE DEL PROGRAMA INFORMÁTICO:** Indicar el nombre programa.
 - 4.3. **TIPO DE PROGRAMA INFORMÁTICO O SOFTWARE**
 - 4.3.1. **LIBRE / PRIVATIVO (SELECCIONE):** Seleccionar de la lista desplegable una opción.
 - 4.3.2. **APLICACIONES CON SOPORTE CRIPTOGRÁFICO (SELECCIONE):** Seleccionar de la lista desplegable una opción.
 - 4.4. **FUNCIONALIDAD:** Indicar las funciones explícitas e implícitas del programa informático dentro de la institución.
 - 4.5. **VERSIÓN:** Indicar la versión del programa informático.
 - 4.6. **FABRICANTE:** Indicar el nombre del fabricante del programa informático.
 - 4.7. **CAPACIDAD DE USUARIOS POR LICENCIA:** Indicar el número de usuarios permitido por la licencia.
 - 4.8. **CANTIDAD DE LICENCIAS UTILIZADAS:** Indicar la cantidad de licencias adquiridas por la institución.
 - 4.9. **TIEMPO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA (AÑOS):** Indicar la cantidad de años de la licencia adquirida.
 - 4.10. **CANTIDAD DE EQUIPOS DONDE SE UTILIZA EL PROGRAMA:** Indicar la cantidad de equipos donde se utiliza el programa informático.
 - 4.11. **FECHA DE LA ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO:** Indicar la fecha de adquisición del programa informático.
 - 4.12. **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y/O SERVICIOS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO:** Indicar la fecha de actualización del programa informático.
5. **PROVEEDORES**
 - 5.1. **NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:** Indicar el nombre del proveedor del programa informático.
 - 5.2. **N.º RIF o REGISTRO:** Indicar el Número de Registro de Información Fiscal del Proveedor (Nacional) o Número de Registro (Internacional) del proveedor.
 - 5.3. **DIRECCIÓN FISCAL:** Indicar la dirección fiscal del proveedor del programa informático.
 - 5.4. **TELÉFONO:** Indicar el número de teléfono del proveedor del programa informático.
 - 5.5. **TIPO DE SERVICIO (SELECCIONE):** Seleccionar de la lista desplegable una opción.
6. **OBSERVACIONES GENERALES:** Describir detalladamente cualquier observación relacionado a la información solicitada.
- 7.- **ELABORADO POR:** Indicar nombre y apellido, cargo y firma electrónica o manuscrita de la persona encargada de suministrar la información.
- 8.- **MÁXIMA AUTORIDAD DEL ÓRGANO / ENTE::** Indicar nombre y apellido, cargo y firma electrónica o manuscrita de la máxima autoridad de la institución.