

TAREA 2. 2%

REALIZAR UN INFORME DE AUDITORIA.

Temas de Estudio

Tema 3 Instrumentos de Recopilación de Información e Informes de Auditoría

Objetivo

Desarrollar un Informe de Auditoría de sistemas del siguiente video :

¿Cómo identificar una fuga de información? Monitoriza y analiza el tráfico .
(Caso Hospital).

Observe el video del caso expuesto

https://www.youtube.com/watch?v=W4bpnk8-W_4&ab_channel=INCIBE

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA



INSTRUCCIONES.

Desarrolle un informe de tomando en cuenta las siguientes secciones:

INFORME DE AUDITORIA	
1. Título del Informe	
2. Objetivo del Trabajo	
3. Antecedentes	
4. Lista de Distribución (Identificación del personal interesado o involucrado en la auditoría)	
5. Defina al menos 3 Situaciones Relevantes	** Diseñe una Entrevista
6. Defina al menos 5 Situaciones Detectadas	** Diseñe una lista de Chequeo
7. Defina las acciones para la mitigación para cada una de las situaciones relevantes.	
8. Conclusiones	

Como parte del informe defina y construya: 2 instrumentos de recopilación de información para informes de auditoría de sistemas computacionales (debe adjuntarse y contestar tanto el cuestionario y rellenar la lista de chequeo).

- Cuestionario: Defina al menos 5 preguntas y adjunte la respuesta.
- Lista de Chequeo: Defina al menos 8 ítems en la lista y marque la respuesta.

Ejemplo Ilustrativo para el Cuestionario *

AUDITORIA PRELIMINAR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2011					
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO					
		SI	NO	N/A	Comentarios
I	Estructura de la compañía				
1.	a) ¿La estructura organizativa se encuentra debidamente establecida? b) ¿Existe un archivo de la documentación debidamente organizado? c) ¿Tiene el archivo un instructivo de manejo?				
2.	¿Se encuentran establecidas y delimitadas por escrito, las responsabilidades?				
3.	¿Existe una adecuada segregación de funciones de los funcionarios y empleados de la Compañía?				
4.	¿Existe un flujo adecuado de información entre La Junta Directiva y personal ejecutivo? ¿Se comunican las responsabilidades y consecuencias de los incumplimientos a todos los empleados?				
5.	¿Se selecciona al personal de acuerdo con su capacidad técnica, profesional, honestidad y que no tenga impedimento legal para desempeñar el cargo?				
6.	¿Se cuenta con un adecuado plan de entrenamiento al personal que labora para las Compañía, que responda a sus objetivos y necesidades? ¿Se evalúa el personal periódicamente?				
7.	¿Existe un programa de capacitación para el personal de la Compañía?				
8.	En lo posible, ¿se rota adecuadamente al personal relacionado con la administración, custodia y registro de recursos de la Compañía, a fin de disminuir el riesgo de errores de eficiencia y evitar adiestrar al nuevo personal constantemente?				
9.	Se propician las condiciones y el ambiente adecuado al personal en el desempeño de sus funciones?				

Lista de Chequeo

PREGUNTAS	SI	NO	ANOTACIÓN
1. ¿Se da cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo?;			
2. ¿Se dan a conocer los resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultado?;			
3. ¿Se da participación de los trabajadores? ¿De qué forma?;			
4. ¿Se tiene conciencia del desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas?;			
5. ¿Existen mecanismos de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores?;			
6. ¿Se realiza la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)?;			
7. La gestión del cambio;			
8. Se tiene en cuenta la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;			
9. Que alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;			
10. Se tiene en cuenta la supervisión y medición de los resultados?			
11. Se realiza el proceso de investigación de			

Ejemplo Defina 3 situaciones relevantes.

- Las situaciones relevantes en una auditoría son aquellas que se deben exponer a un comité gerencial y que afectan en gran medida el contexto analizado.

Situación 1	
Situación 2	
Situación 3	

Ejemplo Describa al menos 5 situaciones encontradas.

- Las situaciones encontradas en una auditoría son aquellas situaciones que se describen en un contexto analizado por el auditor.

Situación 1	
Situación 2	
Situación 3	
Situación 4	
Situación 5	

Honestidad Académica



<https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/23048>

Nota Importante

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se aplicaría lo indicado en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

Indicaciones Importantes

- Los trabajos se deben de realizar en forma individual.
- Los trabajos se deben de entregar en formato PDF.
- **Nombre del archivo que envía en formato PDF:** debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. **Ejemplo: JuanRojas-tarea2.**
- La entrega de la <Tarea2> se realiza en las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.

Entregable de la Tarea 2

- Archivo con el Informe de Auditoría realizado en formato pdf que contenga: portada, índice, introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones, bibliografía y uso de norma APA 7.

Rúbrica de evaluación de la tarea 2

A continuación, se detallan los temas que se consideran en la rúbrica para la evaluación de la tarea:

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Portada Documento Ortografía, puntuación y gramática	3	2	1	0
Índice de Contenido	2	1	1	0
Introducción	5	3	2	0
Desarrollo	85			
• Punto 1-Título	5	3	2	0
• Punto 2-Objetivo	10	7	5	0
• Punto 3- Antecedentes	10	7	5	0
• Punto 4-Lista Distribución	10	9	7	0
• Punto 5- Situaciones Relevantes /Cuestionario	15	10	5	0
• Punto 6- Situaciones Detectadas/ Lista de Chequeo	15	10	5	0
• Punto 7- Acciones para la mitigación situaciones detectadas.	15	10	5	0
• Punto 8- Conclusiones	5	3	2	0
Bibliografía (APA 7)	5	3	2	0
TOTAL	100			

Nota: las rúbricas se incluyen dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle.

Importante... Los instrumentos de evaluación o cualquier actividad en donde se identifique una copia textual o similar se anularán, tanto del libro de texto, como de otro compañero. Y se le aplicarán las sanciones correspondientes, según el reglamento de plagio