

Introducción

Antecedentes

Justificación

1 Definición de Objetivos

- 1.1 Objetivo General
- 1.2 Objetivos Específicos

2 Estudio Inicial

Descripción de la Institución

Principal actividad

Organización : Constitución, Objetivos, Misión Visión, políticas y procedimientos

Organigrama: Ubicación de la UI.

Volumen de los elementos a auditar

Situación en el mercado : Objetivo y actual

Descripción y Estructura del departamento de sistemas: Organización, recursos y titulaciones, planes y políticas

Relaciones funcionales y jerárquicas, Personal funciones y responsabilidades de la información.

Recursos económicos, HW, SW, Personal, Tiempo, etc.

Aplicaciones en desarrollo

Aplicaciones en producción

Sistemas de explotación

Plan Estratégico, Táctico y Operacional

3 Planificación

Concentración de objetivos

Áreas que cubrirá

Personas de la organización que se involucrarán en el proceso de auditoría

Plan de trabajo

Tareas

Calendario

Resultados parciales

Presupuesto

Equipo auditor necesario

Métodos de trabajo

Encuestas

Entrevistas

Cuestionarios

Observación de las situaciones deficientes
Observación de los procedimientos
Pruebas

4 Análisis del Entorno operativo

4.1 Configuración de Hardware , Software y Personal

4.1.1 Hardware : Inventario, Utilidad, Ubicación, y Estado actual

4.1.2 Software : Inventario, de control, de oficina, utilitarios, de gestión, etc,

- Conocimientos del Sistema
 - Aspectos Legales y Políticas Internas.
 - Características del Sistema Operativo.
 - Características de la aplicación de computadora
- Análisis de transacciones y recursos
 - Definición de las transacciones.
 - Análisis de las transacciones
 - Análisis de los recursos
 - Relación entre transacciones y recursos
- Análisis de riesgos y amenazas
 - Identificación de riesgos
 - Identificación de las amenazas
- Análisis de controles
 - Codificación de controles
 - Relación entre recursos/amenazas/riesgos
 - Análisis de cobertura de los controles requeridos
- Evaluación de Controles
 - Objetivos de la evaluación
 - Plan de pruebas de los controles
 - Pruebas de controles
 - Análisis de resultados de las pruebas

4.2 Topología de las redes

4.2.1 Distribución

4.2.2 Políticas de Seguridad

4.3 Seguridades

4.3.1 Al Entorno : Físicas, Acceso

4.3.2 Al Equipo: Ubicación, Eléctricas, Ventilación, etc

4.3.3 Al Software : Originalidad, versiones, controles, filtros, Servicios y utilidades,

4.3.4 A la Información : Ingreso, Acceso, Manipulación, y eliminación de Datos, Acceso a módulos y funciones, Restricciones de reportes, auditabilidad, seguimiento.

4.3.5 A Aplicaciones : Software Utilitario de seguimiento, monitoreo y firewall.

4.3.6 Al Personal : Acceso, Uso y Gestión de Recursos,

4.4 Normas y Procedimientos

4.5 Control de Administración

5 El Informe de auditoria

- 5.1. Informe detallado de recomendaciones : fundamentado en las estadísticas
- 5.2. Análisis y Evaluación del FODA
- 5.3. Informe resumen para la alta gerencia

6 Seguimiento de las Recomendaciones

- 6.1 Informes del seguimiento
- 6.2 Evaluación de los controles implantados
- 6.3 Asignación de personal para controlar las recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos
