**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN**

**CONTROL Y AUDITORIA INFORMÁTICA**

**NOMBRE:** ……………………………………....... Fecha: …………………….

**INFORME DE AUDITORÍA**

1. **OBJETIVO**

Realizar valoración de los resultados obtenidos en el proceso de auditoría en seguridad, aplicado a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **ALCANCE**

La realización de esta auditoría se llevó a cabo en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por un período de ………. días, en el cual se abordó la seguridad física, seguridad lógica, respaldos de datos, planes de mantenimiento, contingencia y continuidad, así como la documentación general y específica sobre equipos, sistemas y software utilizado.

1. **DESCRIPCIÓN DEL SITIO A AUDITAR**

*Adjunte la descripción del Sitio*

1. **SITUACIÓN OBSERVADA (HALLAZGOS) Y RECOMENDACIONES**

|  |
| --- |
| ***Área: Seguridad Lógica*** |
| **Nombre del Componente:** Acceso de los usuarios a sistemas, sistemas operativos y bases de datos. |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Acceso de los usuarios a programas y archivos. |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

***Área: Seguridad Física***

|  |
| --- |
| Nombre del Componente: Control de accesos de los usuarios a los equipos. |
| Hallazgo: |
| Recomendación: |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Inventario de equipos y software |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Revisión de la red (Factor ambiental, Físico y humano). |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Respaldo y Plan de contingencia |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Plan de Mantenimiento de Hardware y Software. |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Disposición de manuales de usuario y de instalación de los sistemas. |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

|  |
| --- |
| **Nombre del Componente:** Existencia de documentos de adquisición de equipos y software. |
| **Hallazgo:** |
| **Recomendación:** |

1. **CONCLUSIONES.**