



UNLaR
— UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA —

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Auditoría de Sistemas

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Docentes:

Lic. Agüero Jorge Alfredo
Ing. Gómez Emmanuel

Estudio de auditores: Grupo Sónico

Alumnos:

Fuentes Matias Daniel	EISI 590
Vega Yair Herman	EISI 587
Escudero Mario Teodoro	EISI 588

Fecha: 21-06-2021



-DPTO DE CIENCIAS FÍSICAS, EXACTAS Y NATURALES-
-2021-



INDICE

Identificación del informe:	2
Identificación del cliente:	2
Identificación de la entidad auditada:	2
Objetivo de la auditoría:	2
Normativa aplicada y excepciones:	2
Alcance de la auditoría:	2
Resultados - Informe largo:	3
Normativa SIGEN 48-05	3
Organización informática:	3
Políticas y procedimientos	4
Seguridad	4
Conclusiones - Informe corto:	4
Informes previos:	5
Fecha del informe:	5
Identificación y firma del auditor:	5
Distribución del informe:	5

**AUDITORIA SUBSECRETARIA DE INFORMÁTICA - UNLAR****Identificación del informe:**

- Informe de auditoría a Subsecretaría de Informática - UNLAR.

Identificación del cliente:

- Prof. Cristian Oliva.
- Lic. Jorge Alfredo Agüero.
- Ing. Emanuel Gomez.

Identificación de la entidad auditada:

- Subsecretaría de Informática perteneciente a la UNLAR.

Objetivo de la auditoría:

realizar un control sobre la entidad seleccionada con la finalidad de detectar errores, así como también verificar el cumplimiento de los diferentes procedimientos, estándares y normas internas necesarias.

Normativa aplicada y excepciones:

- SIGEN 48-05.
 - Organización informática.
 - Políticas y procedimientos.
 - Cumplimiento de regulaciones externas.
 - Seguridad.
 - Servicio de procesamiento y/o soporte prestado por terceros.

Alcance de la auditoría:

limitado al espacio de la subsecretaría de informática de la UNLAR.

- Tipo: De cumplimiento/Seguridad .
- Tiempo: 20-04-2021 hasta 15-06-2021.
- Activos:
 - Servidores pertenecientes a las oficinas de la subsecretaría.
 - Ordenadores pertenecientes a las oficinas de la subsecretaría.
 - Router pertenecientes a las oficinas de la subsecretaría.
 - Switch pertenecientes a las oficinas de la subsecretaría.



Resultados - Informe largo:

Normativa SIGEN 48-05

Organización informática:

- Título: Falta de personal
- Descripción: La organización no cuenta con jefes para cada área, el equipo de trabajo está conformado únicamente por 3 personas, las cuales deben encargarse de cuatro áreas distintas. Tampoco cuentan con una estructura organizativa clara.
- Efecto: Debido al poco personal no se pueden llevar a cabo todas las tareas de las distintas áreas, además se sobrecarga al personal con muchas tareas.
- Recomendación: Incorporar más especialistas al equipo de trabajo.

- Título: Tecnología obsoleta y desactualizada
- Descripción:
 - Fibra óptica con antigüedad de 23 años.
 - Falta de dispositivos de seguridad en el datacenter.
 - Falta de servidores: existen 19 computadoras que se utilizan como servidores pero que no son servidores.
- Efecto: El cableado estructurado es obsoleto por lo que falla la conectividad en toda la red universitaria, con un ancho de banda precario y altos niveles tráficos de datos en la red.
- Recomendación: Renovación del equipamiento.

- Título: Inexistencia de inventario de hardware
- Descripción: el personal lleva su propio inventario pero no es obligación por parte de la organización, es a voluntad del empleado.
- Efecto: A la organización se le dificulta llevar un control del equipamiento disponible
- Recomendación: Realizar un inventario

- Título: Falta de inversión de la organización
- Descripción:
 - Falta de capital para adquirir tecnologías nuevas.
 - Falta de capital para poder actualizar las maquinarias actuales.
 - Falta de capital para incorporar más personal al equipo de trabajo.
- Efecto: Esta problemática conduce a otros problemas como los mencionados anteriormente por ejemplo falta de personal y tecnología obsoleta.



Políticas y procedimientos

- Título: Incumplimiento de normas
 - Descripción: En la organización las normas existen pero no se aplican o su cumplimiento queda a voluntad del empleado.
 - Efecto: De esta forma la organización no actúa bajo ningún estándar.
 - Recomendación: Que la organización exija el cumplimiento de las normas existentes
-
- Título: Falta de manuales
 - Descripción:
 - No cuentan con manuales de funciones de TI.
 - No cuentan con manuales de procedimientos TI.
 - No cuentan con manuales de usuario.
 - No cuentan con manuales de sistema del aplicativo.
 - Efecto: Inexistencia de documentación para consultar sobre el sistema
 - Recomendación: Realización de los manuales para las distintas funciones ya existentes y la generación de los mismos en el desarrollo de futuros proyectos.

Seguridad

- Título: Falta de políticas de seguridad
- Descripción: no cuentan con normas y directrices que permitan garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y minimizar los riesgos.
- Efecto:
 - Vulnerable al robo de información sensible y confidencial.
 - Vulnerable a distintos ataques a los sistemas de información.
 - Vulnerable a fraudes.
 - Vulnerable a sabotajes.
 - Muchas personas que no pertenecen al área de sistemas tienen acceso a áreas importantes de la subsecretaría.
- Recomendación: Incorporar y aplicar políticas de seguridad

Conclusiones - Informe corto:

Como conclusión podemos decir que la subsecretaría de informática de la Universidad Nacional de la Rioja, presenta fallas y carencias en aspectos como las normas requeridas, falta de personal, mala organización, tecnologías desactualizadas, falta de manuales, documentación, de inventarios, entre otras cosas. Sin embargo, las mismas no impiden el funcionamiento de la organización pero, dificultan su operación, su escalabilidad, mantenimiento, y la búsqueda de información.

Como resultado de todo lo anterior destacado llegamos a una opinión **favorable con salvedades** ya que la organización no cumple con las normas y presenta irregularidades significativas.



Informes previos: No se cuentan con Informes previos.




Fecha del informe:

- Fecha de inicio: 20-04-2021
- Fecha de finalización: 15-06-2021

Identificación y firma del auditor:



Grupo Sónico

Fuentes Matias Daniel	
Escudero Mario Teodoro	
Vega Yair Herman	

Distribución del informe:

- Prof. Cristian Oliva
- Lic. Jorge Alfredo Agüero
- Ing. Emmanuel Gomez

