# Controles de Salida

Estos controles garantizan que la salida está autorizada, es precisa y está completa, y además que se entregue al personal responsable de ella y que este adecuadamente archivada.

1. ¿Se tienen copias de los archivos en otros locales?

**No.**

1. ¿Dónde se encuentran esos locales?

**No hay.**

1. ¿Qué seguridad física se tiene en esos locales?

**No hay.**

1. ¿Qué confidencialidad se tiene en esos locales?

**No hay.**

1. ¿Quién entrega los documentos de salida?

**La encargada de sistemas se los pasa al área administrativa, quienes se encargan de almacenarlos.**

1. ¿En qué forma se entregan?

**Las banderas se entregan en forma física.**

1. ¿Qué documentos?

**El documento del periódico día.**

1. ¿Qué controles se tienen?

**Dichas impresiones del periódico final, se almacenan en banderas, para guardarse por mes y al final por año.**

1. ¿Se tiene un responsable (usuario) de la información de cada sistema? ¿Cómo se atienden solicitudes de información a otros usuarios del mismo sistema?

**De dicha información se encarga la encargada de derechos humanos.**

1. ¿Se destruye la información utilizada, o bien que se hace con ella?

Destruye ( ) Vende ( ) Tira ( ) Otro **Se Recicla**

# Forma de Implementación

La finalidad de evaluar los trabajos que se realizan para iniciar la operación de un sistema, esto es, la prueba integral del sistema, adecuación, aceptación por parte del usuario, entrenamiento de los responsables del sistema etc.

Indicar cuáles puntos se toman en cuenta para la prueba de un sistema:

Prueba particular de cada programa (**✓**)

Prueba por fase validación, actualización (**✓** )

Prueba integral del paralelo ( )

Prueba en paralelo sistema ( )

Otros (especificar)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Evaluación del Desarrollo del Sistema

En esta etapa del sistema se deberán auditar los programas, su diseño, el lenguaje utilizado, interconexión entre los programas y características del hardware empleado (total o parcial) para el desarrollo del sistema.

Al evaluar un sistema de información se tendrá presente que todo sistema debe proporcionar información para planear, organizar y controlar de manera eficaz y oportuna, para reducir la duplicidad de datos y de reportes y obtener una mayor seguridad en la forma más económica posible.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluación del desarrollo del sistema | Si | No |
| Dinámicos | **✓** |  |
| Estructurados | **✓** |  |
| Integrados | **✓** |  |
| Accesibles | **✓** |  |
| Necesarios | **✓** |  |
| Comprensibles | **✓** |  |
| Oportunos | **✓** |  |
| Funcionales | **✓** |  |
| Estándar | **✓** |  |
| Modulares | **✓** |  |
| Jerárquicos | **✓** |  |
| Seguros | **✓** |  |
| Únicos | **✓** |  |

# Pruebas Sustantivas

Las pruebas que reciben esta denominación son aquellas que un auditor, en su calidad de asesor, plantea, con la finalidad de obtener convicción o evidencia clara, concisa y precisa referente a la información financiera observada. Éstas tienen relación directa con principios como la imparcialidad y objetividad; además están orientadas a ser base que sustente la validez y confiabilidad de la información analizada.

|  |  |
| --- | --- |
| Pruebas para identificar vulnerabilidades en el servidor. | 1. Permitir a un atacante acceder a información confidencial. 2. Permitir a un atacante modificar información 3. Permitir a un atacante negar un servicio. |
| Pruebas para identificar errores en el procesamiento o de falta de seguridad o confidencialidad. | Las pruebas se pueden realizar suministrando información al responsable (por ejemplo direcciones IP) de su ejecución o se pueden realizar también sin suministrar esta información. También estas pruebas se pueden clasificar según si se hacen en la red interna o se intentan ataques desde fuera de la red, es decir, intentar llegar a la red interna desde por ejemplo Internet, pasando por el firewall o algún otro dispositivo de frontera.   1. Internas    1. Sin conocimiento    2. Con conocimiento 2. Externas    1. Sin conocimiento    2. Con conocimiento |
| Pruebas para asegura la calidad de los datos. | 1. Estimar y planificar la cantidad y tipo de pruebas previas a implementar durante el desarrollo de ésta (incluyendo el o los objetivos generales y específicos de cada una de ellas, y en especial las decisiones a adoptar a partir de los resultados alcanzados) con el fin de incrementar la calidad de los datos. |
| Pruebas para identificar la inconsistencia de los datos. | 1. establecer las actividades de supervisión y monitoreo durante el trabajo de campo; |
| Pruebas para comparar con los datos o contadores físicos. | Considerar la metodología de evaluación de cobertura y de contenido a implementar, una vez que se cuente con los datos relevados hasta alcanzar su difusión total y definitiva. |
| Pruebas para determinar y/o remplazar el equipo de cómputo actual. | * + - 1. Realizar pruebas de performance. |
| Pruebas para identificar el uso inadecuado del equipo. | 1. Identificar el uso de la conexión a internet. 2. Identificar el software instalado. 3. Restringir el acceso a redes sociales y software de ocio. |