## 1.5. OBJETIVOS Y ALCANCE

A continuación se describe a detalle los objetivos que tiene el centro de cómputo integrado en las instalaciones de El Independiente de Hidalgo.

### 1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisiones.

### 1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se tiene con objetivos específicos los cuales nos indican a detalle lo que se pretende lograr, para ello se lleva un control (bitácora). Los objetivos del Independiente de hidalgo en su centro de cómputo se enlistan a continuación:

* Verificación del sistema eléctrico de la sala de informática.
* Verificación de la comunicación interna y externa en red LAN
* Verificación de Licencias y sus tipos.
* Verificación Perfiles del cargo (personal competente).
* Verificación de los elementos del hardware.
* Verificación del control de las normas en la sala de informática.
* Verificación de los Planes de contingencia.
* Verificación de la diagramación de la red.
* Verificación de la seguridad inalámbrica.

## 1.9. RELACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA A EXAMINAR

Se relacionaran las personas que tienen relación con el Departamento de Sistemas de Acuerdo lo expresa el organigrama, teniendo en cuenta su cargo.

* Edgar Toledo Robles: Jefe de área de Sistemas.
* Susana Lopez Galván: Encargada de sistemas en área de redacción.
* Solibeth González: Corrector.
* Karim Rodrigo Elayan Nuñez: Paginador.

# 2. INFORMES

Dentro del informe estamos tomando los siguientes puntos como referencia, para ser auditados.

* Equipos de cómputo y su ubicación.
* Las conexiones eléctricas de los equipos de cómputo.
* Cableado estructurado.
* Conexiones de redes.
* Licenciamiento de Software informático.
* Planes de contingencia.
* Normas implementadas en las salas de informática.

**El alcance de la auditoria responde a lo siguiente:**

* ¿Las condiciones de las salas de informática están acorde a las normas de seguridad industrial establecidas? No del todo.
* ¿Los equipos de cómputo se encuentran en las condiciones mínimas requeridas para la prestación del servicio? Si.
* ¿Las redes alámbricas e inalámbricas se encuentran protegidas con contraseña, para evitar la intromisión de personal ajeno a la institución? Si.
* ¿La ofimática de la sala se encuentra debidamente legalizada? Si.
* ¿Las personas a cargo del mantenimiento de las salas, son idóneas y están capacitadas para dar respuesta oportuna a las necesidades de la misma? Si.
* ¿Actualmente se encuentra con una diagramación de red a prueba de fallos? Está en proceso.

A continuación expondremos la realidad de cada una de los puntos que se auditaron en las instalaciones de El Independiente de Hidalgo así:

## 2.1. Equipos de Cómputo:

Se cuenta con una de salas de informática, la cuál será auditada de acuerdo a las normas que estén establecidas, se observará, y revisará de forma directa e indirecta los equipos, su instalación, ubicación y funcionamiento de las mismas.

Las cuales están bajo la responsabilidad de Lic. Susana López Galván Jefe de área de sistemas en redacción.

### 2.1.1 Cuantos equipos existen

|  |  |
| --- | --- |
| **No de Monitores** | **No de CPU’s** |
| 20 | 20 |

**Características de conexión de los equipos en cuanto al cableado de cada uno.**

**Monitor:** Monitor de 14 pulgadas marca Dell

**Mouse:** Mouse alámbrico

**Teclado:** Teclado Acteck alámbrico

**Ups:** UPS Liebert Gxt6000t- 240xa.

**Reguladores de Voltaje:** Complet 1300va 8 contactos

# 4. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Después de recorrer las salas de cómputo, hemos podido detallar que existe una correcta instalación eléctrica para los diferentes equipos y dispositivos que se manejan en las salas de sistemas.

La tendencia para este punto, es la certificación del cableado eléctrico del Independiente de Hidalgo.

## 4.1. PUNTOS DÉBILES Y AMENAZAS.

Las debilidades que podemos encontrar con el tipo de cableado son:

* No hay garantía de funcionamiento permanente de las maquinas en el momento de un corto.
* Las amenazas que encontramos son las siguientes:
* Posibilidad de corto circuito.
* En caso de daño, será difícil identificar qué cable fue, o en su defecto cambiarlo, será muy complicado.
* Daño en el software instalado en las maquinas por el apagado inesperado de la máquina, dado por el sobrecalentamiento causado por la falta de ventilación.
* Mayor control sobre el consumo de alimentos frente al equipo de cómputo.

## 4.2. RECOMENDACIONES

A partir de lo observado en los puntos débiles y amenazas y con base en la norma y en un plazo no muy largo, dar solucionar de fondo que garanticen la correcta colocación del site.

## 7.2. PLANES DE CONTINGENCIA

En los papeles de trabajo de la auditoria pudimos observar que no existe ningún tipo de procedimiento, en el cual se de una contingencia a posibles daños en la estaciones de trabajo o en su información.

### 7.2.1. PUNTOS DÉBILES Y AMENAZAS

En este caso la debilidad está dada en no tener un modo de respaldar la información de carácter importante que hay en las estaciones de trabajo.

De igual forma es preocupante, no contar con unidades de cómputo que puedan reemplazar aquellas que por cualquier motivo queden fuera de servicio.

En lo que concierne a las amenazas podríamos destacar:

* No existe la forma de reemplazar las estaciones de trabajo en caso de daño.
* No hay un respaldo o un servidor donde se pueda almacenar la información de mayor importancia.
* En caso de daño de la red, no se cuenta con un proveedor certificado para una pronta solución.

Se debe tener en cuenta que la finalidad de este plan de contingencia es mantener el funcionamiento de la corporación universitaria, sin que esta sufra traumatismo alguno tecnológicamente.

### 7.2.2. RECOMENDACIONES

Crear un plan de respaldo externo al que se tiene, ya que esta dentro de la misma empresa y en caso de pérdida total, se perdería toda la información.

Crear un plan alterno en caso de que se dañe algún equipo de cómputo, y más si se trata del principal que es el que distribuye toda la información al resto de los equipos.

# INFORME DE AUDITORIA

**1. Identificación del informe**

Informe de la uditoría.

**2. Identificación del Cliente**

Es del sector privado.

**3. Identificación de la Entidad Auditada**

Empresa de capital privado, sociedad anónima de capital variable.

**4. Objetivos**

* Verificar si el hardware y software se adquieren siempre y cuando tengan la seguridad de que los sistemas computarizados proporcionaran mayores beneficios que cualquier otra alternativa.
* Verificar si la selección de equipos y sistemas de computación es adecuada
* Verificar la existencia de un plan de actividades previo a la instalación
* Verificar que los procesos de compra de Tecnología de Información, deben estar
* sustentados en Políticas, Procedimientos, Reglamentos y Normatividad en General, que aseguren que todo el proceso se realiza en un marco de legalidad y cumpliendo con las verdaderas necesidades de la organización para hoy y el futuro, sin caer en omisiones, excesos o incumplimientos.
* Verificar si existen garantías para proteger la integridad de los recursos informáticos.
* Verificar la utilización adecuada de equipos acorde a planes y objetivos.

**5. Hallazgos Potenciales**

* No tienen licencias de software.
* Falta de software de aplicaciones actualizados.
* No existe un calendario de mantenimiento ofimático.
* Faltan material ofimática.
* Falta de presupuesto.
* Carece de seguridad en Acceso restringido de los equipos ofimáticos y software.

**6. Alcance de la auditoria**

Nuestra auditoria, comprende el presente periodo del 2013 y se ha realizado especialmente al periódico El Independiente de Hidalgo de acuerdo a las normas y demás disposiciones aplicable al efecto.

El alcance ha de definir con precisión el entorno y los límites en que va a desarrollarse la auditoria Ofimática, se complementa con los objetivos de ésta.

**7. Conclusiones:**

* Como resultado de la Auditoria podemos manifestar que hemos cumplido con evaluar cada uno de los objetivos contenidos en el programa de auditoría.
* El Departamento de Sistemas y las salas de cómputo presenta deficiencias sobre el debido cumplimiento de Normas de seguridad.
* La escasez de personal debidamente capacitado.
* Cabe destacar que los sistemas ofimáticos pudiera servir de gran apoyo a la organización, el cual no es explotado en su totalidad por falta de personal capacitado.

**8. Recomendaciones**

* Se recomienda contar con sellos y firmas digitales.
* Creación de un de manual de funciones y roles para cada puesto de trabajo dentro del área.
* Reactualización de datos.
* Adquisición de Licencias.
* Implantación de equipos de última generación.
* Elaborar un plan de respaldo.
* Elaborar un calendario de mantenimiento de rutina periódico.
* Capacitar al personal.

**9. Fecha Del Informe**

**PLANEAMIENTO EJECUCION INFORME**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANEAMIENTO** | **EJECUCIÓN** | **INFORME** |
| **FECHAS** | **01 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE** | **01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE** | **13 DE NOVIEMBRE** |

**10. Identificación Y Firma Del Auditor**

|  |  |
| --- | --- |
| **APELLIDOS NOMBRES** | **CARGOS** |
| **Jonathan Salas Hernández** | **Auditor Líder** |
| **Christian Castillo** | **Auditor Junior** |
| **David Zahid Jiménez** | **Auditor Junior** |
| **Adalberto Vargas Moreno** | **Auditor Junior** |

# CONCLUSIONES

Con base en lo mostrado anteriormente se concluye que toda empresa, pública o privada, que posean Sistemas de Información medianamente complejos, deben de someterse a un control estricto de evaluación de eficacia y eficiencia. Hoy en día, el 90 por ciento de las empresas tienen toda su información estructurada en Sistemas Informáticos, de aquí, la vital importancia que los sistemas de información funcionen correctamente. La empresa hoy, debe/precisa informatizarse.

El éxito de una empresa depende de la eficiencia de sus sistemas de información. Una empresa puede tener un staff de gente de primera, pero tiene un sistema informático propenso a errores, lento, vulnerable e inestable; si no hay un balance entre estas dos cosas, la empresa nunca saldrá a adelante. En cuanto al trabajo de la auditoria en sí, podemos remarcar que se precisa de gran conocimiento de Informática, seriedad, capacidad, minuciosidad y responsabilidad; la auditoria de Sistemas debe hacerse por gente altamente capacitada, una auditoria mal hecha puede acarrear consecuencias drásticas para la empresa auditada, principalmente económicas.

Es muy importante contar con un equipo de auditoría interna para trabajar en los detalles desde el principio y mantener una mejor imagen de la empresa, además son cosas necesarias, que tienen que ser vistas como una inversión, que si se logra conocer los detalles de las faltas con anticipación, puede ser un coste muy benéfico para la institución el prevenir que el reparo.

# AREAS DE OPORTUNIDAD O DE MEJORA

Con fundamento en lo mostrado anteriormente se tiene que El Independiente de Hidalgo puede mejorar si el director del área de informática; que actualmente es el Lic. Edgar Toledo, documenta debidamente lo siguiente:

* Plan de contingencia.
* Plan de redes.
* Plan de ofimática.

Adicionalmente para El Independiente de Hidalgo, son desconocidos los criterios para el análisis y medición y seguimiento de los resultados de operación de procesos, puesto que no se encuentra evidencia documental de que se realice la evaluación de la realización de productos, ni la evaluación de su desempeño, la sugerencia es documentar dicha evidencia, por parte de Lic. Edgar Toledo, director del área de sistemas.

Según las observaciones echar por parte del equipo de trabajo auditor, el personal de El Independiente de Hidalgo mostró interés en trabajar utilizando las normas que regulan a los planes respectivos.