**1.4. ORIGEN DE LA AUDITORIA**

La presente Auditoria se realiza en cumplimiento del Plan de Estudio que se tiene previsto para el periodo de Enero-Junio del 2014 en el periódico El Independiente de Hidalgo, aprobada mediante Plan de Estudios Auditoria Informática para la Licenciatura en Sistemas Computacionales. Asesor Licenciada en Sistemas Computacionales Adriana Katia López Hernández.

**1.8 ORGANIGRAMA**

**3.1. RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA**

Después de analizar las diferentes amenazas que se presentan con los equipos de cómputo, los auditores hemos encontrado las siguientes recomendaciones:

* Ubicar los equipos de tal forma que no presenten un riesgo, tanto para el alumno como para la misma entidad.
* Adquirir un ventilador para mantener en óptimas condiciones la ventilación de los equipos, pues con la que cuentan actualmente, no se considera prudente.
* Elaborar un plan de contingencia ya que en el momento que una unidad conectora de dispositivos falle.

**7. LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE**

Este es un punto bastante crítico, para cualquier entidad en el país, ya que por ley las entidades o empresas legalmente constituidas en el país, no pueden contar con software ilegal o mal conocido como pirata en sus diferentes estaciones de trabajo.

Lo anterior de acuerdo a que el software es un activo, además está protegido por el Derecho de Autor y la Ley 603 de 2000 que obliga a las empresas a declarar si los problemas de software son o no legales.

Basados en lo anterior y consientes que la universidad no cuenta con el total de licencias para la legalidad de su software, se tiene como tendencia que en un corto Plazo este impase este resuelto.

**AUDITORIA DE LA OFIMATICA**

**1. Alcance de la Auditoria.**

* Planes y procedimientos
* Políticas de Mantenimiento
* Inventarios Ofimáticos
* Capacitación del Personal

**2. Objetivos de la Auditoria.**

Realizar un informe de Auditoría con el objeto de verificar la existencia de controles preventivos, defectivos y correctivos, así como el cumplimiento de los mismos por los usuarios.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SI | NO | N/A |
| 1. ¿Existe un informe técnico en el que se justifique la adquisición del equipo, software y servicios de Computación, incluyendo un estudio costo beneficio? |  | **X** |  |
| 2. ¿Existe un comité que coordine y se responsabilice de todo el proceso de adquisición e instalación? | **X** |  |  |
| 3. ¿Han elaborado un instructivo con procedimientos a seguir para la selección y adquisición de equipos, programas y servicios computacionales? |  | **X** |  |
| 4. ¿se cuenta con software de oficina? | **X** |  |  |
| 5. ¿Se han efectuado las acciones necesarias para una mayor participación de proveedores? |  | **X** |  |
| 6. ¿Se ha asegurado un respaldo de mantenimiento y asistencia técnica? |  | **X** |  |
| 7. ¿El acceso al centro de cómputo cuenta con las seguridades necesarias para reservar el ingreso al personal autorizado? | **X** |  |  |
| 8. ¿Se han implantado claves o password para garantizar operación de consola y equipo central (mainframe), a personal autorizado? | **X** |  |  |
| 9. ¿Se han formulado políticas respecto a seguridad, privacidad y protección de las facilidades de procesamiento ante eventos como: incendio, vandalismo, robo y uso indebido, intentos de violación? |  | **x** |  |
| 10. ¿Se mantiene un registro permanente (bitácora) de todos los procesos realizados, dejando constancia de suspensiones o cancelaciones de procesos? | **x** |  |  |
| 11. ¿Los operadores del equipo central están entrenados para recuperar o restaurar información en caso de destrucción de archivos? |  | **x** |  |
| 12. ¿Los backups son mayores de dos (padres e hijos) y se guardan en lugares seguros y adecuados, preferentemente en bóvedas de bancos? |  |  | **x** |
| 13. ¿Se han implantado calendarios de operación a fin de establecer prioridades de proceso? |  | **x** |  |
| 14. ¿Todas las actividades del Centro de Computo están normadas mediante manuales, instructivos, normas, reglamentos, etc.? |  | **x** |  |
| 15. ¿Las instalaciones cuentan con sistema de alarma por presencia de fuego, humo, así como extintores de incendio, conexiones eléctricas seguras entre otras | **x** |  |  |
| 16. ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en caso de Variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energía? | **x** |  |  |
| 17. ¿Se han contratado pólizas de seguros para proteger la información, equipos, personal y todo riesgo que se produzca por casos fortuitos o mala operación? |  | **x** |  |
| 18. ¿Se han Adquirido equipos de protección como supresores de pico, reguladores de voltaje y de ser posible UPS previo a la adquisición del equipo? | **x** |  |  |
| 19. ¿Si se vence la garantía de mantenimiento del proveedor se contrata mantenimiento preventivo y correctivo? |  | **x** |  |
| 20. ¿Se establecen procedimientos para obtención de backups de paquetes y de archivos de datos? |  | **x** |  |
| 21. ¿Se hacen revisiones periódicas y sorpresivas del contenido del disco para verificar la instalación de aplicaciones no relacionadas a la gestión de la empresa? |  | **x** |  |
| 22. ¿Se mantiene programas y procedimientos de detección de inmunización de virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos? |  | **x** |  |
| 23. ¿Se propende a la estandarización del Sistema Operativo, software utilizado como procesadores de palabras, hojas electrónicas, manejadores de base de datos y se mantienen actualizadas las versiones y la capacitación sobre modificaciones incluidas? | **x** |  |  |
| 24. Existen licencias. | **x** |  |  |

**Auditoria Ofimática**

􀂙 **Para hallar el SI**

24 100%

10 X

**X = 41.66**

􀂙 **Para hallar el NO**

24 100%

13- X

**X = 54.16**

**BALANCE DE RESULTADOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITORIA | SI | NO |
| FISICA | **X** |  |
| OFIMATICA | **X** |  |
| REDES | **X** |  |

**RESUMEN DE NO CONFORMIDADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **TIPO DE HALLAZGO** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** |
| 1 | **No Conformidad Mayor:**  **No hay o no se conocen los criterios para análisis medición y seguimiento de los resultados y operación de Procesos. REINCIDENTE EN LA AU-O4 PUNTO 7.5 DE LA NORMA** | * No se encuentra evidencia documental de que se realice la evaluación del desempeño de los procesos. Ejemplo: “Proyecto CITEQ, según la Bitácora del CEN”, “Laboratorio de Análisis de aguas de abastecimiento y residuales, según la bitácora del CEN”. * No se encuentra evidencia documental de que se realice la evaluación de la realización de los productos. Ejemplos: Proyecto de evaluación de poliquetas como degradadores de sedimentos contaminados.(DCI) |