

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

Auditoría Informática

Tema:

Plan de negocio en la Concesionaria Vallejo Araujo

Docente:

Ing. Ángel Veloz

Alumnos:

JOSE GABRIEL BRAVO BURGOS

MAIKOL JAVIER GILCES LEON

JEFFERSON IVAN MORA REYES

JUAN IGNACIO MORIEL RUIZ

MARIA JOSE YAGUAL MENDOZA

Paralelo:

ISI-S-NO-8-2

Ciclo:

2020-2021 CI

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS.....	2
OBJETIVO GENERAL.....	2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA AUDITADA.....	3
MISIÓN	3
VISIÓN	3
VALORES IMPLEMENTADOS A LA EMPRESA	4
UBICACIÓN:	5
ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA	6
CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE POSEE VALLEJO ARAUJO	7
DETALLES DEL DEPARTAMENTO Y ACTIVIDADES QUE SE AUDITARAN.....	7
SEGMENTO DE LA POBLACIÓN QUE CUBRE.....	7
PERSONAL INVOLUCRADO QUE ATENDERÁ LA AUDITORIA	8
PRINCIPALES PROVEEDORES.....	9
ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES UTILIZADA.	10
DOCUMENTOS POR SOLICITAR.	10
METODOLOGÍA.....	10
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL/DICTAMEN (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES).....	11
AUDITORÍA AL HARDWARE	11
FASE 1.....	13
PLANIFICACION DE LA AUDITORIA	13
INTRODUCCION	14
OBJETIVOS.....	15
OBJETIVO GENERAL.....	15
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	15
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.....	16
OBJETIVO GENERAL.....	16
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
HARDWARE	16
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
SOFTWARE.....	16
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
DISPONIBILIDAD, CONTIGENCIA Y RESPALDO.....	16
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16

SEGURIDAD LÓGICA	17
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	17
SEGURIDAD FÍSICA.....	17
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	17
DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA.....	18
PERSONAS	18
MATERIALES	18
Presupuesto Financiero.....	19
Cronograma de Actividades.	20
PROGRAMA DE AUDITORIAS.....	22
PROGRAMA DE AUDITORIA DE HARDWARE	22
PROGRAMA DE AUDITORIA DE SOFTWARE	22
PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA	23
PROGRAMA DE AUDITORIA DE RESPALDO, DISPONIBILIDAD Y CONTINGENCIA	23
ENCUESTAS.....	24
GLOSARIO	27

INTRODUCCIÓN

El centro automotriz nació en 1923 fundado por Luis Vallejo Araujo como un almacén que comercializaba camiones y vehículos de marcas que ahora ya no existen en el mercado. Sin embargo, fue pionero en la importación de autos en aquella época. En 1935, cuando se consolidó exclusivamente como un concesionario Chevrolet, fue el segundo representante de la marca que se estableció en el país. Una de sus características como empresa ha sido tener presidencias con largos períodos. En sus 90 años, solo ha habido tres directivos. Según su vicepresidente ejecutivo, David Pérez, "esto ha hecho que la compañía tenga cierta personalidad". Actualmente, Vallejo Araujo está presente en las ciudades de Quito y Guayaquil. "A pesar de ser el concesionario Chevrolet con menos puntos de venta, somos el que más vende por local (200 vehículos al día)".

Chevrolet es una marca de automóviles con sede en Estados Unidos perteneciente al grupo General Motors, de origen canadiense. Nació de la alianza de Louis Chevrolet y William Crapo Durant en el año 1911, fabricando automóviles pequeños como el 490 por un precio de US\$ 490, aunque a finales su mayor parte de operaciones y de activos siga en Canadá, es Estados Unidos quien posee la mayor participación en la marca y el nombre comercial.

Actualmente, Chevrolet incrementó su participación en el mercado mundial a partir de la implementación del nuevo concepto de diseño global llamado GPix, o Global Pix, con el cual comenzó a presentar sus primeros vehículos denominados "globales", los cuales comenzaron a ser vendidos en Asia, Europa y Sudamérica a la par de los Estados Unidos.

El primer vehículo presentado con esta característica fue el Chevrolet Aveo, presentado en el mercado de China. Más tarde, comenzaron a sucederse nuevas presentaciones, teniendo como protagonistas a los modelos Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala y Chevrolet Captiva, quienes compartían rasgos de diseño con el Aveo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- ✚ Desarrollar un Plan de Negocios Integral que abarque a todas las áreas de la empresa bajo estudio a los efectos de que la Dirección y las Gerencias de la organización se encuentren en condiciones de gestionar de manera correcta la nueva unidad de negocios y ventas de la compañía de Vallejo Araujo.
- ✚ Satisfacer las necesidades del consumidor tomando en cuenta de que el cliente necesita medios de transporte propios para alcanzar sus metas, además se puede dirigir y consultar en las diversas sucursales ubicadas en diferentes partes del país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✚ Desarrollar mecanismos y procedimientos alternativos que permitan atender a todos los usuarios, brindando servicios diferenciados según el tipo de cliente que se trate.
- ✚ Generar e implementar nuevas alternativas financieras que le faciliten a los clientes el acceso a sus nuevas compras vehiculares.
- ✚ Proponer acciones, procedimientos y buscar fuentes de financiamiento que tornen viable económica y financieramente el proyecto.
- ✚ Desarrollar y poner en práctica un Sistema de Planeamiento y Control de Gestión que permita monitorear las actividades y resultados de estas en todas las áreas de la organización.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA AUDITADA

Nombre: Concesionaria Chevrolet Vallejo Araujo

Descripción: Somos un concesionario de vehículos dedicados a brindar la mejor experiencia y asesoramiento en la compra de su auto, además de mantener un contacto personalizado y un seguimiento cercano con nuestros clientes para el mantenimiento preventivo y correctivo para el cuidado de su inversión.

En 2020 estamos presentes en 3 provincias, Pichincha, Guayas y Manabí con un total de 6 Concesionarios.

Vallejo Araujo es su concesionario de Chevrolet.

MISIÓN

Somos una corporación automotriz en constante crecimiento, que trabaja con pasión, para ofrecer soluciones de movilidad inteligente, innovadoras y de calidad. Nuestra misión está encaminada hacia la excelencia, es decir, hacia la total satisfacción del cliente, así como la de los profesionales que la integran, un comportamiento medioambiental respetuoso y la distinción del liderazgo.

VISIÓN

Ser la empresa referente y mantener la posición de liderazgo en su mercado, manteniendo unos volúmenes que le proporcionen una rentabilidad adecuada para la continuidad de esta. Ser una empresa gallega de referencia en el sector automotriz en calidad, tecnología, infraestructura, capital humano, rentabilidad y solidez financiera, excediendo las expectativas de clientes, empleados y proveedores. En el 2020, Automotores y Anexos S.A. será una corporación líder en soluciones de movilidad sustentables e inteligentes, con presencia internacional.

VALORES IMPLEMENTADOS A LA EMPRESA

Respeto Por Las Personas: Se ejerce mostrando reconocimiento por el valor y derechos que tienen nuestros clientes, la empresa, la sociedad, el medio ambiente y nosotros mismos.

Equipo: Trabaja en equipo lo que supone colaborar, compartir esfuerzos y multiplicar logros.

Honestidad: Actuar con veracidad y claridad de acuerdo a lo que sentimos y pensamos.

Calidad: Ofrecemos un trabajo bien hecho.

Transparencia: En todo tipo de acciones, propuestas, evaluaciones, conclusiones, resultados...

Rentabilidad: Somos eficientes en nuestros procesos para seguir creciendo e invirtiendo en nuestra empresa.

Lealtad: Con las personas, los compromisos, con los clientes y en general con la estrategia de nuestra empresa.

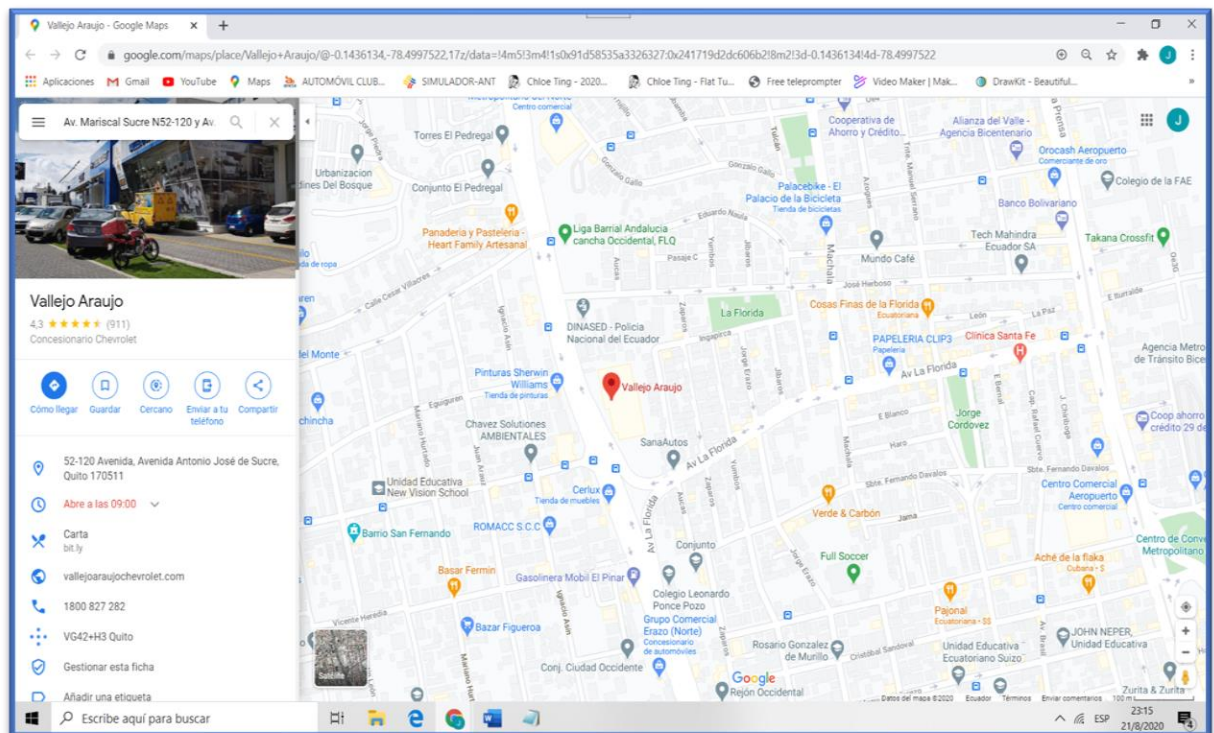
Pasión: Vivir con entusiasmo en todo lo que hacemos buscando la excelencia en cada detalle, manteniendo el equilibrio entre el trabajo, la familia y la vida personal.

Innovación: Generar ventaja competitiva a partir de una cultura de cambio permanente que va desde la mejora continua de los procesos actuales hasta el desarrollo de nuevas prácticas basadas en la constante generación de ideas.

Confianza: Generar credibilidad hacia la sociedad gestionando todos los procesos con claridad, imparcialidad, confidencialidad y rectitud.

Trabajo En Equipo: Crear compromiso y tener respeto por los criterios y opiniones de otros para lograr un objetivo positivo común.

UBICACIÓN:



Concesionario Carlos Julio

Av. Carlos Julio Arosemena Km 1 1/2 Guayaquil – Guayas
1800 827282
099 910 1226

Concesionario Av de las Américas

Av de las Americas y Blanca Muñoz, Guayaquil – Guayas
1800 827282
099 910 1226

Concesionario Portoviejo

Metropolitana Eloy Alfaro Portoviejo - Manabí
1800 827282
099 910 1226

Concesionario Manta

Av. Circunvalación Manta – Manabí
1800 827282
099 910 1226

Concesionario 10 de agosto

Metropolitana Eloy Alfaro Portoviejo - Manabí
1800 827282
099 910 1226

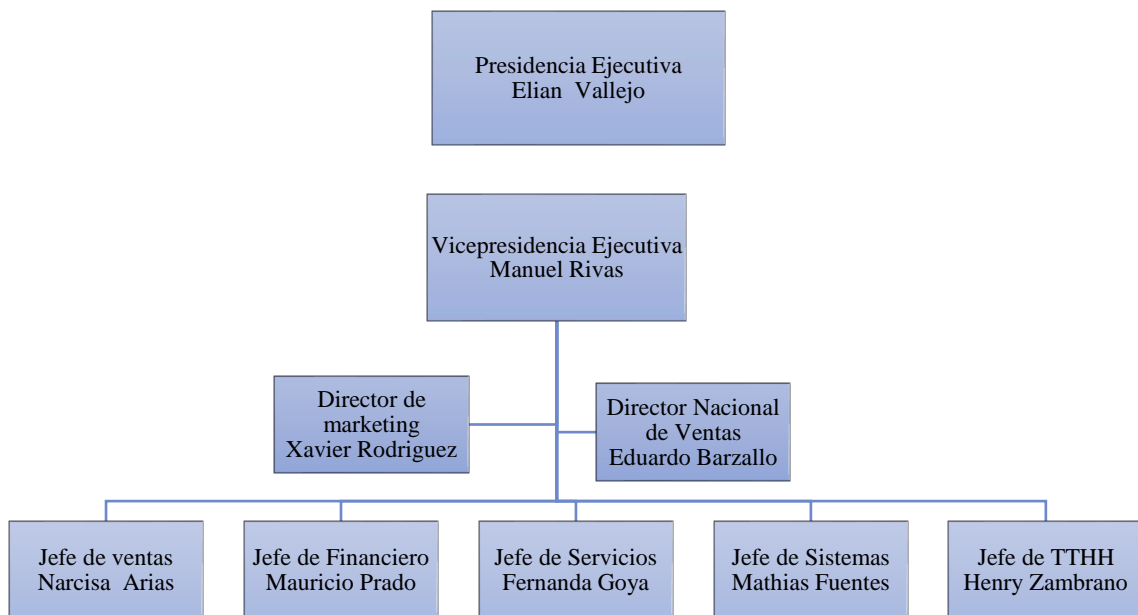
Concesionario 10 de agosto

AV. 10 de Agosto 2949 y Acuña. Quito - Pichincha
1800 827282
099 910 1226

Concesionario Occidental

Av. Mariscal Sucre N52-120 y Av. La Florida Quito – Pichincha
1800 827282
099 910 1226

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA



CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE POSEE VALLEJO ARAUJO

La concesionaria Vallejo Araujo se encuentra ubicada en ciertas ciudades del Ecuador, aquella se encuentra conformada por 1420 colaboradores distribuidos en diversas sucursales ya que cada sucursal cuenta con varios departamentos.

DETALLES DEL DEPARTAMENTO Y ACTIVIDADES QUE SE AUDITARAN

El área para auditar Concesionario Av. de las Américas ubicada Av. de las Américas y Blanca Muñoz, Guayaquil – Guayas en el departamento de Sistemas se encuentra de:

Cantidad	Nombre
8	Computadoras De Escritorio
20	Laptops
7	Servidores

SEGMENTO DE LA POBLACIÓN QUE CUBRE

La concesionaria utiliza la misma segmentación de su sede ya que es el producto lo que determina cómo se segmenta el mercado.

Chevrolet utiliza una mezcla de variables de segmentación demográficas y geográficas con el fin de entender los diferentes grupos de clientes con necesidades y deseos específicos.

Estrategia de segmentación diferenciadora es utilizada por Chevrolet para perfilar el cliente y hacer productos y servicios según el requisito de los clientes.

Se ha posicionado como una empresa más enfocada en la comodidad y el proveedor de productos y servicios automotrices de valor para los clientes.

Para los autos, por ejemplo, uno de los segmentos está orientado a las familias.



Para los camiones, entidades encargadas de la logística.



PERSONAL INVOLUCRADO QUE ATENDERÁ LA AUDITORIA


Apellidos y Nombres: Sebastián Villón

Cargo: Coordinador de Soporte técnico

Celular: 0969897085

Principales Proveedores

PRINCIPALES PROVEEDORES

Empresa	Logo
Chevrolet	 The Chevrolet logo, featuring a gold bowtie with a 3D effect, positioned above the word "CHEVROLET" in a bold, black, sans-serif font.

Knauf-Industries Automotive es la empresa encargada de proveer de materia prima a Vallejo Araujo entre estas esta:

- **Acero.** Las puertas, el techo y los paneles de la carrocería están hechos de acero. Incluso algunas partes para acomodar el motor, y los escapes son hechos de acero inoxidable. Este material también se lo emplea para formar el chasis subyacente del vehículo o parte del esqueleto del coche, para así proteger a sus ocupantes en caso de un accidente. El peso de un auto proviene principalmente del acero, que en promedio puede contener cerca de 1.350 kg. Las camionetas, por otro lado, llegan a tener alrededor de 1.800 Kg.
- **Plástico.** Manijas, tapetes, interruptores, ventilas del aire acondicionado, las bolsas de aire, entre otros, están fabricados de plástico. Este material se lo utiliza mayormente en la manufactura de los coches pues según el American Chemistry Council de Estados Unidos, son durables, baratos de fabricar y se moldean en casi cualquier forma.
- **Aluminio.** Si bien es un material «nuevo» en la fabricación de autos, su uso se implementó por ser liviano y resistente. Se implementa para crear paneles de carrocería y así tener un coche más ligero y con mejor desempeño; se lo usa también en los rines de los autos y en ciertos motores.
- **Hule.** Las llantas de los autos están hechas con este material. De ahí su importancia, pues cerca del 75% de la producción mundial de hule

se usa para fabricar los neumáticos de los vehículos. Otros componentes del auto que usan hule son: limpiaparabrisas, molduras del motor, sellos, mangueras y bandas.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES UTILIZADA.

DOCUMENTOS POR SOLICITAR.

Para la evaluación del Departamento de Informática de Automotores y Vallejo Araujo se le solicitara al personal los siguientes documentos:

- Políticas, estándares, normas y procedimientos.
- Plan de sistemas.
- Planes de seguridad y continuidad
- Contratos, pólizas de seguros.
- Organigrama y manual de funciones.
- Manuales de sistemas.
- Registros
- Entrevistas
- Archivos
- Requerimientos de Usuarios

METODOLOGÍA

Para la evaluación del Departamento de Informática de Automotores y Anexos S.A. se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- ❖ Solicitud de los estándares utilizados y programa de trabajo
- ❖ Aplicación del cuestionario al personal
- ❖ Análisis y evaluación de la información
- ❖ Elaboración del informe

Para la evaluación de los sistemas en operación se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- ❖ Solicitud de la documentación de los sistemas en operación (manuales técnicos, de operación del usuario, diseño de archivos y programas)

- ❖ Recopilación y análisis de los procedimientos administrativos de cada sistema (flujo de información, formatos, reportes y consultas)
- ❖ Entrevista con los usuarios de los sistemas
- ❖ Análisis y evaluación de la información recopilada

Para la evaluación de los equipos se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Solicitud de los estudios de viabilidad y características de los equipos actuales, proyectos sobre ampliación de equipo, su actualización

- ❖ Solicitud de contratos de compra y mantenimientos de equipo y sistemas
- ❖ Solicitud de contratos de Seguros
- ❖ Elaboración de un cuestionario sobre la utilización de equipos, memoria, archivos, unidades de entrada/salida, equipos periféricos y su seguridad
- ❖ Visita técnica de comprobación de seguridad física y lógica de las instalaciones.
- ❖ Evaluación técnica del sistema electrónico y ambiental de los equipos.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL/DICTAMEN (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)

AUDITORÍA AL HARDWARE

Informe	
Fecha:	12-08-2020
Identificación del informe:	Auditoria Física
Identificación del Cliente:	Departamento de informática
Identificación de la entidad Auditada:	Vallejo Araujo

Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar una mejor estructura en la distribución de los equipos de la concesionaria. • Analizar e implementar una debida correcta utilización de equipos
Hallazgos:	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta un plan estratégico de mantenimiento. • Gracias a la debida capacitación con sus empleados se ha logrado un buen uso a sus aparatos tecnológicos.
Conclusiones:	La concesionaria que hemos realizado nuestra investigación presenta una buena implementación de recursos en el área de sistemas, incluso ha capacitado a sus empleados para una mejor utilización.
Recomendaciones	Es recomendable tener un plan estratégico en el sentido de dar mantenimiento al departamento de sistemas ya que ellos no cuentan con uno, ellos solo cuando tienen fallas buscan a una persona para que realice el mantenimiento debido.
Firmas de Responsabilidades.	
Marín Fernández Lissette Gerente de Auditoría	
Maikol Gilces Senior Auditor y Líder de Equipo	

FASE 1

PLANIFICIACION

DE LA

AUDITORIA

INTRODUCCION

La auditoría realizada en la Concesionaria Vallejo Araujo se llevará a cabo en las áreas de diagnósticos críticos, esta auditoria tendrá como objetivo evaluar, controlar y verificar que los sistemas del hardware y software del área de cómputo de la empresa lleven procedimientos de correcto uso.

Se desarrollará un cronograma y presupuesto para realizar las actividades de la auditoria en ejecución, se detallarán los puntos auditados y los objetivos que tendrá dicha auditoria.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar la planificación de la auditoria con actividades secuenciales para un mejor resultado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Indagar sobre áreas sospechosas de problemas
- Identificar problemas de hardware y software en el área de cómputo.
- Dividir actividades por nivel de dificultad a los auditores para una mejor evaluación.
- Establecer tiempo determinado para realizar dicha actividad de la auditoria.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL

- La realización de esta auditoria tendrá como objetivo la evaluación del área de cómputo de la empresa, donde se evaluarán procesos como la seguridad lógica, física, respaldos de datos, mantenimientos, contingencia y disponibilidad, así también la documentación general y específica de los equipos y software utilizados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

HARDWARE

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comprobar existencia de la documentación de los equipos utilizados en la empresa.
- Realizar esquemas y diagramas del hardware para llevar un registro de este.
- Verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad de los equipos.

SOFTWARE

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el uso correspondiente que implementan los trabajadores al software.
- Evaluar los softwares que utiliza la empresa.

DISPONIBILIDAD, CONTIGENCIA Y RESPALDO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar que cada empleado cuente con un usuario de contraseña para el ingreso de los equipos y software.
- Identificar nuevos usuarios que se deberán autorizar mediante un contrato de confidencialidad.
- Realizar una digitalización de los documentos.
- Desarrollar un plan de reanudación de operaciones y planes en caso de desastres.

SEGURIDAD LOGICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comprobar que exista alguna validación para acceder al sistema operativos que utilice la empresa.
- Comprobar que exista alguna validación para que un usuario pueda acceder a los equipos de la empresa.
- Revisar si existe un servidor adicional en caso de fallos.

SEGURIDAD FÍSICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar que solo los trabajadores del área tengan acceso a los equipos de la empresa.
- Identificar el control tangible de quienes entran y salen del área de cómputo.

DETERMINACION DE LSO RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA.


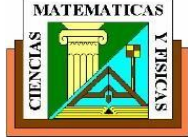

PERSONAS

- Auditores
- Auditor con conocimientos superiores en hardware
- Auditor con conocimientos superiores en software

MATERIALES

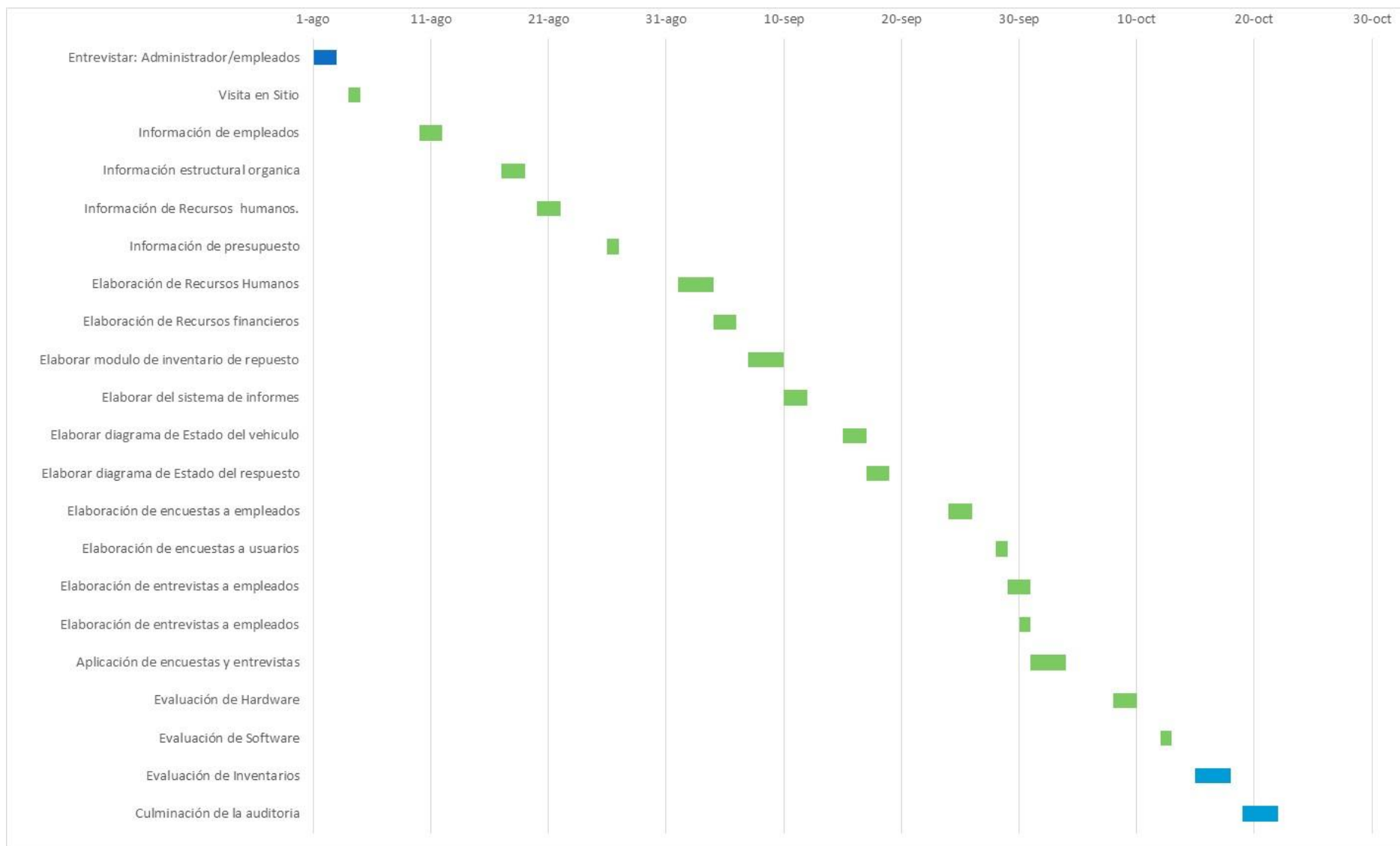
- Papel A4
- Plumas
- Lápices
- Laptops
- Impresoras
- Viáticos por movilización y alimentación
- Folders
- Guías para realizar la auditoria
- Engrapadoras
- Perforadoras

Presupuesto Financiero.

		Universidad De Guayaquil				
		Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas				
		Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales				
Plan de negocio en la Concesionaria Vallejo Araujo						
Elaborado por: Líder del Proyecto: Fecha de Inicio: Empresa: Fecha:	Maria Jose Yagual Mendoza	% Reserva de Contingencia	10%			
	Maikol Javier Gilces Leon	Presupuesto	Reservas	Total		
	1/8/2020	15.000,00	1.865,00	13.135,00		
	Vallejo Araujo	TOTAL	\$ 13.135,00	Día de Trabajo		
	31/10/2020					
Título	Descripción	Precio/U.		Costo	total	
Sueldos	Senior Auditor	\$	300,00	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	
	Segundo senior Auditor	\$	300,00	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	
	Asistente del Auditor	\$	300,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	
	Gerente del Auditor	\$	400,00	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	
Recursos Materiales	Laptop	\$	1.200,00	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00	
	Escritorios	\$	450,00	\$ 900,00	\$ 900,00	
	Resmas	\$	100,00	\$ 800,00	\$ 800,00	
	Boligrafos	\$	50,00	\$ 50,00	\$ 50,00	
	Perforadora	\$	35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	
	Computadora de Escritorio	\$	800,00	\$ 800,00	\$ 800,00	
	Impresora	\$	350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	
Servicios	Internet(90%)	\$	250,00	\$ 750,00	\$ 750,00	
	Servicio de mantenimiento	\$	150,00	\$ 450,00	\$ 450,00	
					\$ 13.135,00	

Cronograma de Actividades.

Actividad	Tareas	Responsable	Fecha inicio	Fecha final	Días	Estado
Investigación a la Concesionaria.	Entrevistar: Administrador/empleados	Jose Bravo -- Maikol Gilces	1-ago	4-oct	2	En progreso
	Visita en Sitio	Jose Bravo -- Maikol Gilces	4-ago	10-ago	1	Completado
	Información de empleados	Jose Bravo -- Maikol Gilces	10-ago	14-ago	2	Completado
	Información estructural organica	Jose Bravo -- Maikol Gilces	17-ago	20-ago	2	Completado
	Información de Recursos humanos.	Jose Bravo -- Maikol Gilces	20-ago	25-ago	2	Completado
	Información de presupuesto	Jose Bravo -- Maikol Gilces	26-ago	29-ago	1	Completado
Realización de plan de Auditoría	Elaboración de Recursos Humanos	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	1-sep	3-sep	3	Completado
	Elaboración de Recursos financieros	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	4-sep	5-sep	2	Completado
	Elaborar modulo de inventario de repuesto	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	7-sep	9-sep	3	Completado
	Elaborar del sistema de informes	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	10-sep	11-sep	2	Completado
	Elaborar diagrama de Estado del vehiculo	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	15-sep	16-sep	2	Completado
	Elaborar diagrama de Estado del respuesto	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	17-sep	18-sep	2	Completado
Realización de Técnicas Utilizadas	Elaboración de encuestas a empleados	Maria Jose Yagual Mendoza	24-sep	25-sep	2	Completado
	Elaboración de encuestas a usuarios	Maria Jose Yagual Mendoza	28-sep	28-sep	1	Completado
	Elaboración de entrevistas a empleados	Maria Jose Yagual Mendoza	29-sep	30-sep	2	Completado
	Elaboración de entrevistas a empleados	Maria Jose Yagual Mendoza	30-sep	30-sep	1	Completado
Implementar las técnicas seleccionadas	Aplicación de encuestas y entrevistas	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	1-oct	3-oct	3	Completado
Mantenimiento de Áreas Críticas.	Evaluación de Hardware	Maria Jose Yagual Mendoza	8-oct	9-oct	2	Completado
	Evaluación de Software	Jefferson Mora -- Ignacio Moriel	12-oct	12-oct	1	Completado
	Evaluación de Inventarios	Jose Bravo -- Maikol Gilces	15-oct	17-oct	3	Sin empezar
Despliegue	Culminación de la auditoria	Maria Jose Yagual Mendoza	19-oct	21-oct	3	Sin empezar
					42	



PROGRAMA DE AUDITORIAS

PROGRAMA DE AUDITORIA DE HARDWARE

N°	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	HERRAMIENTA // TIEMPO
1	Supervisar los equipos del área	Inspección
2	Inventario	6 horas
3	Evaluar el funcionamiento de los equipos	Inspección
4	Validar las políticas del uso de los equipos de la empresa	Entrevista
5	Revisar si se cuenta con documentación sobre el desempeño de los diferentes equipos de cómputo.	Inspección
6	Revisar si se realiza proceso de capacitación para el uso de los equipos.	Entrevista
7	Verificar si se emplea un equipo por persona en la empresa	Entrevista
8	Verificar que existan contratos de mantenimiento para los equipos	Entrevista
9	Verificar si existe un presupuesto para adquirir equipos nuevos.	Inspección
10	Verificar si existe ventilación para los equipos	Inspección

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SOFTWARE

N°	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	HERRAMIENTA // TIEMPO
1	Verificar si existe actualización sin ejecutar.	Inspección
2	Verificar si la documentación entregada al personal esta actualizada.	4 horas
3	Validar el proceso de control de cambios establecidos por el software.	Inspección
4	Comprobar las configuraciones del sistema por parte del proveedor.	5 horas
5	Verificar información del software dentro del inventario sea correcta.	2 horas
6	Verificar quienes son responsable de realizar mantenimiento a la parte del software.	Entrevista
7	Verificar si existe actividades de capacitaciones para el uso correcto del software.	Entrevista
8	Validar el uso de licencias.	2 horas
9	Solicitar documentación que respalde el contrato de licencias originales.	1 hora
10	Verificar el funcionamiento correspondiente del sistema operativo.	4 horas
11	Verificar si existen instalaciones de antivirus	Inspección
12	Validar las actualizaciones de antivirus	2 horas

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD FISICA Y LOGICA

N°	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	HERRAMIENTA // TIEMPO
1	Verificar los logs de los backups realizados	2 horas
2	Verificar el procedimiento para las pruebas de cambios en el código fuente.	Inspección
3	Verificar el software instalado en los equipos de cómputo.	Inspección
4	Comprobar la eliminación de archivos temporales y obsoletos.	3 horas
5	Validar la capacitación del personal de soporte técnico de equipos de cómputo.	Entrevista
6	Supervisar los equipos de la oficina sean seguros	Inspección
7	Confirmar el funcionamiento de la ventilación de la oficina.	Entrevista
8	Revisar las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo necesarios para la empresa.	Inspección
9	Verificar si existen políticas que no permitan el ingreso al área de cómputo.	Inspección
10	Verificar si los puertos USB están habilitados en la maquina de los usuarios para evitar cualquier desvío de información.	Inspección
11	Verificar si paginas alternas que no sean de la empresa estén bloqueadas.	Inspección
12	Validar las normativas de seguridad para el ingreso y salida del área de cómputo.	Inspección
13	Validar la señalética este en su posición correcta donde pueda ser visualizada sin ningún problema.	Inspección
14	Validar la iluminación del área	Inspección

PROGRAMA DE AUDITORIA DE RESPALDO, DISPONIBILIDAD Y CONTINGENCIA

N°	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	HERRAMIENTA // TIEMPO
1	Verificar la existencia de un plan de contingencia	Entrevista
2	Solicitar documentación del plan de contingencia	Entrevista
3	Revisar los diferentes tipos de planes existentes	2 horas
4	Validar si se tiene las descripciones y requerimientos de los puestos de trabajo actualizados.	Inspección
5	Verificar si se tiene formularios de evaluación del desempeño de los empleados de empresa.	Inspección
6	Verificar el tiempo disponible de cada software para cada uno de los empleados.	Entrevista
7	Supervisar si no existen fallos en el servidor.	3 horas
8	Verificar respaldos existentes	Inspección
9	Revisar cada cuanto tiempo se realizan los respaldos de información.	Entrevista
10	Validar el personal que realiza los respaldos de información de la empresa.	Entrevista

ENCUESTAS

HARDWARE			
EMPRESA:	CONCESIONARIA VALLEJO ARAUJO	FECHA: 12/10/2020	
ENTREVISTADO:	SEBASTIÁN VILLÓN	CARGO: JEFE SOPORTE TECNICO	
PREGUNTA	SI	NO	OBSERVACION
¿EXISTE UN MANTENIMIENTO DE	X		
¿Quién REALIZA EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE?			SOPORTE TECNICO
¿Cuál ES EL TIEMPO ESTIPULADO PARA REALIZAR ESTE MANTENIMEINTO?			2 MESES
¿Qué MATERIALES UTILIZAN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE?			GUANTES, VENTILADORES, PAÑOS HUMEDOS, ETC.
¿TIENEN UN LUGAR ESPECIFICIO PARA REALIZAR ESTE MANTENIMIENTO?	X		
¿SE REGISTRAN LAS ACCIONES DE LOS OPERADORES PARA EVITAR QUE REALICEN PRUEBAS QUE PUEDAN DAÑAR LOS SISTEMAS?	X		
¿ SE LLEVA A CABO LA PLANEACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS DE HARDWARE?	X		
¿ EXISTE UN INSTRUCTIVO ELABORADO POR AL EMPRESA CON PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL USO DE LOS EQUIPOS DE HARDWARE?	X		
¿EXISTE UN INSTRUCTIVO QUE JUSTIFIQUE LA ADQUISION DE LOS EQUIPOS?	X		
¿LOS INSTRUTIVOS DE USO ESTAN ACTUALIZADOS?	X		
¿ COMO SON ADQUIRIDOS LOS EQUIPOS DE HARDWARE?			PROVEEDORES DE EQUIPOS RECONOCIDOS
¿LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO DE COMPUTO ES INDEPENDIENTE DE OTRAS INSTALACIONES?		X	
¿ LOS EQUIPOS CUENTAN CON UN REGULADOR?	X		
¿Qué TIPO DE MANTENIMEINTO RECIBEN LOS EQUIPOS PREVENTIVO O CORRECTIVO?			AMBOS
¿ LOS TRABAJADORES TIENEN LA SUFICIENTE CONFIANZA COMO PARA PRESENTAR SU QUEJA SOBRE EL FALLO EN LOS EQUIPOS?	X		
¿ LOS EQUIPOS ESTAN CONECTADOS EN RED?	X		
CANTIDAD DE EQUIPOS QUE POSEE LA EMPRESA			25

SOFTWARE			
EMPRESA:	CONCESIONARIA VALLEJO ARAUJO	FECHA: 12/10/2020	
ENTREVISTADO:	SEBASTIÁN VILLÓN	CARGO: JEFE SOPORTE TECNICO	
PREGUNTA	SI	NO	OBSERVACION
¿EXISTE UN MANTENIMIENTO DE SOFTWARE?	X		
¿Cuál ES EL TIEMPO ESTIPULADO PARA REALIZAR ESTE MANTENIMEINTO?			4 MESES
¿Qué MATERIALES UTILIZAN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE?			ANTIVIRUS, ACTUALIZACIONES
¿TIENEN UN LUGAR ESPECIFICO PARA REALIZAR ESTE MANTENIMIENTO?	X		
¿SE REGISTRAN LAS ACCIONES DE LOS OPERADORES PARA EVITAR QUE REALICEN PRUEBAS QUE PUEDAN DAÑAR LOS SISTEMAS?	X		
¿CON QUE SISTEMA OPERATIVO CUENTA LA EMPRESA?	X		WINDOWS 7
¿ SE LLEVA A CABO LA PLANEACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS PROGRAMAS?	X		
¿ EXISTE UN INSTRUCTIVO ELABORADO POR AL EMPRESA CON PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL USO DE LOS	X		
¿ SE REALIZAN REVISIONES PERIODICAS Y SORPRESIVAS DEL CONTENIDO DEL DISCO DUROPARA VERIFICAR LA INSTALACION DE PROGRAMAS NO RELACIONADOS CON LA GESTION DE LA EMPRESA?	X		2 VECES AL MES
¿LOS INSTRUTIVOS DE USO ESTAN ACTUALIZADOS?	X		
¿ COMO SON ADQUIRIDOS LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE?			PROVEEDORES DE SOFTWARE CERTIFICADOS

SEGURIDAD FISICA Y LOGICA			
EMPRESA:	CONCESIONARIA VALLEJO ARAUJO	FECHA: 12/10/2020	
ENTREVISTADO:	SEBASTIÁN VILLÓN	CARGO: JEFE SOPORTE TECNICO	
PREGUNTA	SI	NO	OBSERVACION
¿LOS EQUIPOS ESTAN PROTEGIDOS CON CLAVES?	X		
¿LOS PROGRAMAS QUE UTILIZA LA EMPRESA TIENEN CLAVE DE ACCESO?	X		
¿LOS TRABAJADORES TIENEN USUARIO Y CLAVE PERSONALES PARA ACCEDER A LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS DE EMPRESA?	X		
¿ TODOS EL PERSONAL DE EMPRESA TIENE ACCESO AL AREA DE COMPUTO?		X	
¿CUENTAN CON PROGRAMAS DE ANTIVIRUS?	X		
¿ SE GUARDA LA INFORMACION DE REPORTE DE EQUIPOS Y PROGRAMAS QUE SON REPARADOS?	X		
¿ CUENTAN CON POLITICAS DE ACCESO A LA EMPRESA?		X	
¿ LA TEMPERATURA CON LA QUE SE AMBIENTA EL AREA ES LA ADECUADA PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CON NORMALIDAD?	X		
¿ EXISTEN PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INFLAMABLES DENTRO DEL AREA DE COMPUTO?		X	

RESPALDO, DISPONIBILIDAD Y CONTIGENCIA			
EMPRESA:	CONCESIONARIA VALLEJO ARAUJO	FECHA: 12/10/2020	
ENTREVISTADO:	SEBASTIÁN VILLÓN	CARGO: JEFE SOPORTE TECNICO	
PREGUNTA	SI	NO	OBSERVACION
¿SE REALIZAN BACK UP?	X		
¿CADA CUANTO SE REALIZAN LOS BACK UP?			1 VEZ AL MES
¿Quién REALIZA LOS BACK UP?			SOPORTE TECNICO
¿LOS EMPLEADOS CUENTAN CON CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD?	X		
¿LOS EMPLEADOS PUEDEN USAR RED VIRTUAL PARA ACCESO REMOTO?		X	
¿SE POSEE LICENCIAS ACTUALIZADAS DE LOS PROGRAMAS QUE UTILIZA LA EMPRESA?	X		

GLOSARIO

ANTIVIRUS: Dicho de un programa que detecta la presencia de virus y puede neutralizar sus efectos.

APLICACIONES: Programa preparado para una utilización específica.

AUDITOR: Persona encargada de verificar, de manera independiente, la calidad e integridad del trabajo que se ha realizado en un área particular.

AUDITORÍA: Es la actividad consistente en la emisión de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a análisis presenta adecuadamente la realidad que pretende reflejar y/o cumple las condiciones que le han sido prescritas.

CONTINGENCIA: Acción a realizar recursos a utilizar y personal emplear en caso de producirse acontecimientos intencionados o accidental que inutilice o degrade los funcionamientos de un sistema.

CÓMPUTO: La noción de cómputo también se utiliza en el marco de la teoría de la computación, la rama de la matemática que se especializa en las capacidades fundamentales de las computadoras.

CONTROL: Las políticas, procedimientos, prácticas y estructura organizacional, diseñadas para proveer una razonable seguridad de que los objetivos del negocio serán alcanzados y los eventos indeseados serán prevenidos.

EQUIPO: Un equipo es un grupo de personas que se unen en función de la consecución de un objeto en común. Dispositivos y accesorios que forman parte de una computadora o que trabajan con ella.

HARDWARE: Conjunto de los componentes que integran la parte física del computador.

HALLAZGO: Debilidades, deficiencias o brechas apreciables respecto a un criterio o estándar previamente definido.

IMPRESORAS: Máquina que conecta a un ordenador electrónico, imprime los resultados de las operaciones.

INFORMACIÓN: Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno.

LÓGICA: La que opera utilizando un lenguaje simbólico artificial y haciendo abstracción de los contenidos.

METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.

POLÍTICAS: El propósito de una política es influenciar y guiar la toma de decisiones presente y futura, haciendo que estén de acuerdo con la filosofía, objetivos y planes estratégicos establecidos por los equipos gerenciales de la empresa.

PROCESO: Un conjunto de procedimientos influenciados por las políticas y estándares de la organización, que toma las entradas provenientes de un número de fuentes, incluyendo otros procesos.

RESPALDO: Es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarnos en caso de su pérdida.

SEGURIDAD FÍSICA: Aplicación de las barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenaza a los recursos e información confidencial

SEGURIDAD LÓGICA: Aplicación de las barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo.

SERVICIOS: Función o prestación desempeñadas por organizaciones y su personal.

SERVIDOR: En la informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software.

SISTEMA: Programa de ordenador o computadora que tiene la capacidad para dar respuestas semejantes a las que daría un experto en la materia.

SISTEMAS OPERATIVOS: Es el software encargado de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del sistema.

SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

TECNOLOGÍA: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.