**Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho**

Auditoría informática

­

Resumen

Mediante el presente informe se da a conocer las actividades realizadas en la ejecución del proyecto de auditoría informática a la institución “Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho”.

Las actividades aquí expuestas fueron llevadas a cabo entre los días 9 y 25 de Noviembre del 2015 bajo la metodología estudiada en clases y provista por el libro “Auditoria Informática (un enfoque metodológico)”.

Bajo el marco teórico mencionado anteriormente, se establecieron y desarrollaron las etapas mencionadas a continuación:

1. Etapa Preliminar

2. Etapa de Justificación

3. Etapa de Adecuación

Índice de contenido

Resumen 2

1 Etapa preliminar 6

1.1 Diagnóstico del negocio 6

1.1.1 Misión y objetivos del negocio 6

1.1.2 Organización de informática 9

1.1.3 Grado de apoyo al negocio 9

1.2 Diagnóstico de informática 10

1.2.1 Misión y objetivos de la función de informática 10

1.2.2 Organización de informática 10

1.2.3 Control 10

1.2.4 Productos y servicios 10

2 Etapa de justificación 12

2.1 Matriz de riesgos 12

2.2 Plan de auditoría 16

3 Etapa de adecuación 17

3.1 Tareas requeridas para la ejecución del proyecto 17

3.2 Aspectos a evaluar por área seleccionada 18

3.3 Elaboración de cuestionarios por área a auditar 18

4 Conclusión 19

Anexo 1: Cuestionario elaborado para el área de administración y control interno de informática. 20

Anexo 2: Cuestionario elaborado para el área de mantenimiento. 21

Anexo 3: Cuestionario elaborado para el área de seguridad. 22

Anexo 4: Cuestionario elaborado para el área de redes. 23

Anexo 5: Resumen de observaciones y recomendaciones de auditoría informática 24

Índice de figuras

Figura Nº 1: “Organigrama” 8

Índice de tablas

Tabla Nº 1: “Relación del negocio con áreas externas” 9

Tabla Nº 2: “Infraestructura física ” 11

Tabla Nº 3: “Matriz de riesgos” 17

Tabla Nº 4: “Escala de valoración de riesgo” 17

Tabla Nº 5: “Plan general de auditoría informática” 18

Tabla Nº 6: ”Descripción de tareas del proyecto” 19

Tabla Nº 7: “Aspectos a evaluar” 20

# Etapa preliminar

Por medio de la etapa preliminar se toma conocimiento de la situación en la que se presenta la empresa antes de la intervención de los auditores, se debe recopilar información para obtener una visión general del negocio, y de sus respectivas áreas.

## Diagnóstico del negocio

### Misión y objetivos del negocio

#### Descripción del negocio

La sala cuna y escuela de párvulos “Papelucho”, se gestó el año 1988 basado en el interés de dos profesionales educadoras de párvulos que formaron sociedad y se instalaron en forma independiente con una sala cuna y escuela de párvulos, con la especial motivación de otorgar una educación integral a lactantes y párvulos, y proporcionar además un servicio a madres trabajadoras.

Esta Institución cuenta con más de dos décadas de experiencia en la educación de párvulos la que es reconocida por el ministerio de educación como colaboradora de la función educacional del Estado y empadronada por la junta nacional de jardines infantiles. A partir del año 2009 se expande y cuenta con 2 establecimientos educacionales, alcanzando en la actualidad una matrícula aproximada de 175 párvulos, los que están distribuidos en ambas sedes, dos jornadas y en los niveles: sala cuna, medio menor, medio mayor y transición menor.

#### Misión

La misión de sala cuna y escuela de párvulos “Papelucho” es la que se plasma a continuación:

Ser una institución particular pagada de la ciudad de Antofagasta, que imparte educación parvularia de calidad a niños y niñas desde los 3 meses a los 4 años 11 meses de edad, en un ambiente cálido, familiar, participativo y de respeto, con una base sólida de valores universales, que los prepara para enfrentar con éxito los desafíos que el futuro les depare bajo nuestro lema “Educar para ser feliz”.

Teniendo fe y creyendo en el ser humano como una persona en constante crecimiento espiritual, afectivo, cognitivo y social. Nuestro compromiso es estimular a los niños y niñas a crecer íntegros y felices, enseñándoles a ellos(as) el valor trascendente que tiene la afectividad sobre el ser humano, siendo esta la base donde se cimentarán sus relaciones interpersonales, aprendizajes, intereses, atención y motivación intrínseca hacia el querer aprender y querer ser mejor de lo que somos.

#### Visión

Ser la sala cuna y escuela de párvulos de Antofagasta que desarrolle principios pedagógicos y humanistas en niños y niñas menores de 5 años.

#### Objetivos

Los objetivos de la institución, corresponden a los resultados que se desean alcanzar, entre ellos destacan:

1. Impartir una enseñanza de calidad basada en la idoneidad de los profesionales, fundamentada en los Principios y Bases Curriculares de la Educación Parvularia desde el nivel sala cuna hasta el nivel Transición Menor, propiciando una labor pedagógica en constante innovación y acorde con lo que acontece en el mundo actual.
2. Favorecer el desarrollo afectivo del Párvulo, como punto de partida para su crecimiento como persona integrada en un ambiente que facilita el descubrimiento e internalización de valores y conocimientos.
3. Desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí mismo y de los demás, mediante la integración y aceptación de niños y niñas con necesidades educativas especiales, etnias y diversas culturas, basada en el reconocimiento de sus derechos y aceptación de su género.
4. Favorecer la integración y participación activa de la familia como agentes colaboradores de la labor educativa.

#### Áreas o procesos de negocio

Las áreas del negocio no han sido definidas formalmente por la organización. Sin embargo, se observa que pueden ser clasificadas en; altos directivos, administrativos, área de limpieza, área de alimentación, área pedagógica.

Los procesos de negocios que han sido formalizados exhaustivamente corresponden al área pedagógica y a continuación se señalan:

* Liderazgo
* Gestión Pedagógica
* Convivencia
* Recursos

#### Organigrama

La representación gráfica de la estructura organizativa de la sala cuna y escuela de párvulos Papelucho se ve reflejada en la Figura Nº1, en donde se aprecian los niveles jerárquicos, así como también las líneas de autoridad y responsabilidad.

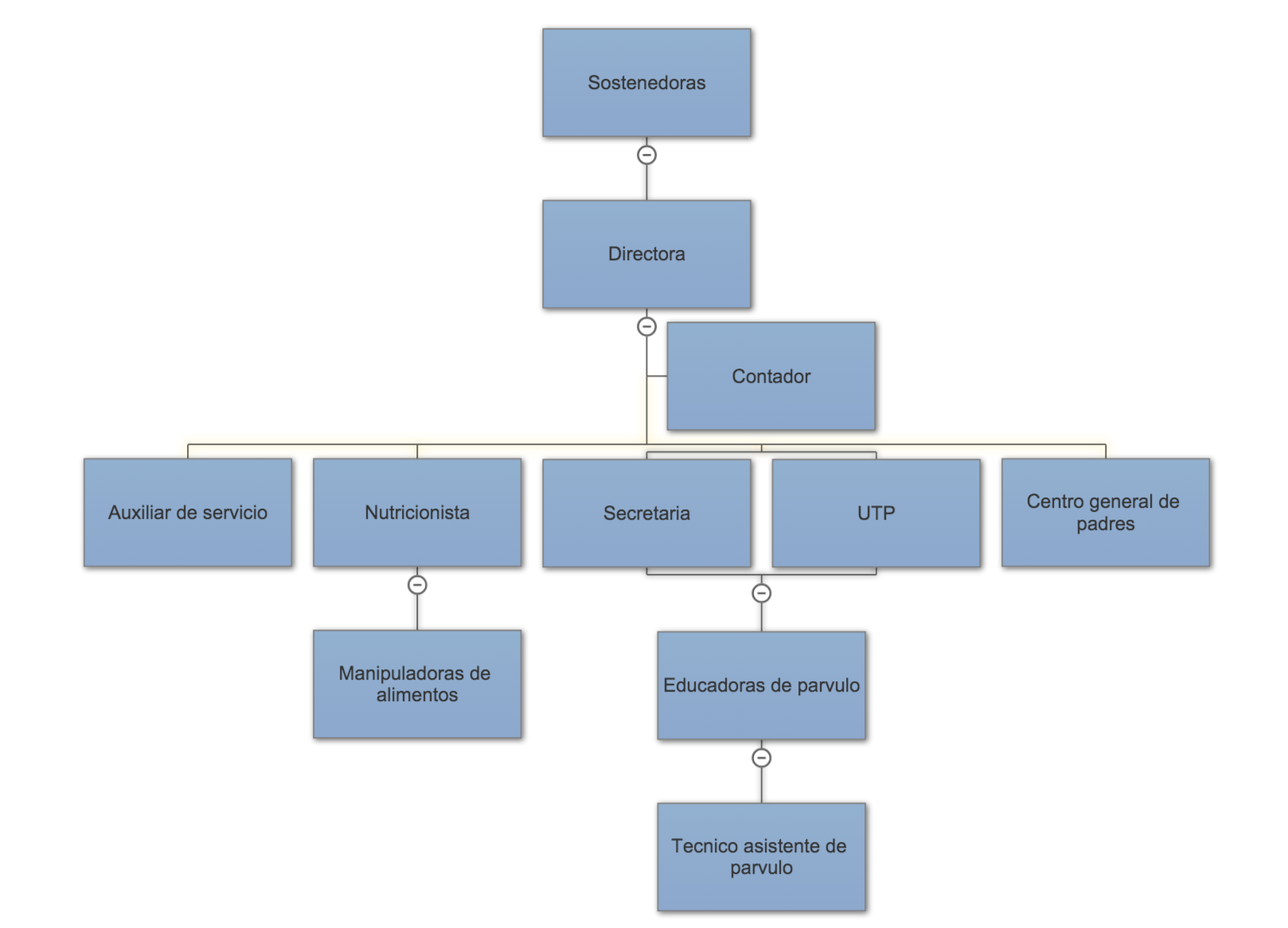


Figura Nº 1: “Organigrama”

#### Relación del Negocio con áreas externas

En la Tabla Nº1, se aprecia la relación que tiene cada proveedor con las áreas de la empresa.

Las áreas de negocio solicitan los insumos a los proveedores. Los insumos corresponden a los productos que son necesarios para la realización de las labores del personal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proveedor | Tipos de insumo | Áreas de negocio relacionadas |
| Librería española | Material de librería | Alta dirección, Administración, y área pedagógica |
| Jumbo | Alimentos | área de Alimentación |
| Coñaripe | Útiles de aseo | área de limpieza |
| Xerox | Tóner | Alta dirección, Administración |
| VTR | Servicios de internet y telefonía | Alta dirección, Administración |
| Avixweb | Servicio web | Alta dirección, Administración |

Tabla Nº 1: “Relación del negocio con áreas externas”

Los clientes son los padres y apoderados que requieren de los servicios de la organización, así como también, empresas que presentan convenios vigentes y subvencionan a sus trabajadores.

Los padres y apoderados se relacionan directamente con la institución ya que son colaboradores activos en la educación de los párvulos.

#### Modelo de negocios

El modelo de negocios se sustenta en la oferta de servicios de educación para niños en etapa preescolar desde los 3 meses a los 4 años 11 meses. Además efectúa convenios con empresas quienes subsidian el servicio prestado para los hijos de sus trabajadores.

### Organización de informática

En la actualidad, el área de informática no ha sido formalizada, por lo cual, no se poseen políticas definidas o planes de acción referentes al área.

### Grado de apoyo al negocio

El grado en que las tecnologías de información sirven de apoyo para la organización, dependerá de cada área, que a pesar de no estar formalizadas, han sido detectadas en el apartado 1.1.1.e.

A continuación es detallada la forma en la cual apoyan las tecnologías de información a las áreas identificadas.

#### Directivos

El apoyo brindado al negocio a nivel informático para el área de dirección en su labor gerencial es otorgado por herramientas ofimáticas cuyo uso específico es detallado a continuación:

* Hojas de cálculo: Herramienta utilizada en la generación de resultados que apoyan la toma de decisiones a nivel de negocio.
* Procesador de texto: Herramienta utilizada en la producción de informes.

Además de ello el área directiva para su labor de evaluación docente es apoyada mediante la utilización de cámaras de seguridad, que facilitan esta tarea al permitir realizar un monitoreo constante y en tiempo real de las actividades realizadas en las aulas. La dirección a su vez es responsable de la gestión de contenidos de la aplicación web, dichos contenidos constan de boletines informativos semanales que describen las actividades a desarrollar durante la semana por cada nivel, informes, publicación de medios audiovisuales (fotografías y videos) de las actividades internas desarrolladas por los párvulos.

#### Administrativos

Los administrativos utilizan gestores de correo electrónico para la interacción con padres, apoderados, empresas y proveedores. También se presenta el uso de herramientas de ofimática, al igual que en las áreas anteriores.

#### Area pedagógica

Utilización de medios externos disponibles en internet para complementar el proceso educativo y las actividades cotidianas desarrolladas en el aula.

## Diagnóstico de informática

Ya que la organización no posee formalizada el área de informática, los auditores a cargo de este proceso de diagnóstico han decidido de acuerdo a la información recopilada sobre la empresa y sus procesos de negocio aportar lo que se desglosa en los sub ítems de esta sección que se basa en la estructura propuesta del área de informática especificada en el libro: “J A Echenique García, *Auditoría en informática*, Edición 2”

### Misión y objetivos de la función de informática

A pesar de que la función de informática esta claramente orientada a aportar a la realización de las labores tanto operativas como administrativas, no existe la fundamentación de aquello, mediante una formalización en cuanto a la instauración de misión y objetivos para el área.

### Organización de informática

Actualmente el uso de la tecnología no tiene sustento en la organización debido en gran parte a la falta de documentación que especifique la forma en la que los objetivos a nivel informático como de empresa se alinean entre sí.

### Control

No es posible evaluar el grado de cumplimiento que se da a las políticas, controles o procedimientos relativos al área de informática debido a que no existe una formalización de los procesos de dicha área.

### Productos y servicios

En el lugar físico de trabajo, la institución cuenta con tecnología, que ha sido adquirida a través de los años con el fin de satisfacer tanto las necesidades internas de la organización, como el sustento de su competitividad en el rubro en el cual se desenvuelve, y la demanda actual de los clientes solicitantes de los servicios provistos por la organización.

A continuación en la Tabla N°2 se desglosa cada elemento tecnológico con su respectiva funcionalidad.

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Funcionalidad |
| Equipos computacionales | Permiten la interacción entre personal y sistemas informáticos. |
| Impresora de punto | Imprimir documentos requeridos. |
| Impresora multifuncional gama hogar | Imprimir documentos requeridos. |
| Sistema de cámaras de seguridad | Vigilancia interna. |
| Discos duros externos | Almacenan información correspondiente al usuario que lo posee (directivos y administrativos). |

Tabla Nº 2: “Infraestructura física ”

La institución, además de la infraestructura mencionada anteriormente, sustenta sus necesidades de información mediante el uso de herramientas ofimáticas (Microsoft Office). También posee una plataforma web orientado a la comunicación entre la institución, y los padres y apoderados del jardín, que fue desarrollada en el año 2011 y no ha tenido actualizaciones en los módulos operativos, por ende, no contempla los requisitos actuales a nivel de usuario, entre los cuales destaca la necesidad de acceso vía dispositivos móviles.

Al contar con discos duros externos por cada directivo y administrativo, se ha detectado información redundante y en algunos casos inconsistentes, debido a la nula centralización de información. A esto se añade que la empresa no cuenta con servidor y cableado a estructurado que permita establecer un almacenamiento central de la información, y a su vez, respaldarla, evitando de esta forma la redundancia e inconsistencia, además de pérdida de información.

Además, existe en la actualidad un sistema informático de gestión de párvulos, apoderados, personal, matrículas y mensualidades. El personal encargado de ingresar la información al sistema, no cumple con dicha función, por lo tanto no se da uso al software.

Por último el personal administrativo hace uso de una aplicación facilitada por el banco de chile que les permite generar de forma semiautomática las planillas de remuneraciones para el posterior pago al personal de la organización.

# Etapa de justificación

Con la realización de la auditoría a la institución “Papelucho” se evaluará el manejo de la información y los procesos actuales de la empresa, lo cual requiere identificar la recopilación, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información, que se efectúan en la organización. Tomando en cuenta la evaluación preliminar en la empresa, se definen las siguientes áreas susceptibles de auditar:

## Matriz de riesgos

Mediante la matriz de riesgos evidenciada en la tabla Nº3, se dará a conocer la detección de las áreas a auditar, y que requieren una revisión de manera formal y oportuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de riesgos | | | | |
| Empresa: Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho  Representante: Verónica Quinteros G.  Fecha: Lunes 23 de Noviembre de 2015 | | | | |
| Áreas susceptibles a auditar | Componentes a evaluar del área | Objetivos | Condición | Riesgo por área |
| Administración y control interno de informática | Misión y objetivos | Verificar si el uso de las TIC son consistentes con las metas y objetivos de la organización. | No está definida la misión y objetivos del área, no existe una fundamentación y alineación del área con los objetivos del negocio, es decir, no se justifica el uso de las tecnologías en la organización. | Medio |
| Políticas y procedimientos | Corroborar la existencia de documento de políticas y procedimientos formalizado que estandaricen la ejecución de procesos relacionados al área | No existe formalización en el área de informática, lo que impide el adecuado resguardo de los activos, integridad de datos, y eficiencia en los sistemas. Debido a que esto solo se puede lograr si existe un adecuado sistema de control. | Medio |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas susceptibles a auditar | Componentes a evaluar del área | Objetivos | Condición | Riesgo por área |
| Usuarios de informática | Manejo de herramientas informáticas | Tomar conocimiento del nivel de capacitación que poseen los usuarios finales con respecto a las herramientas. | La generalidad de los usuarios que incurren en la utilización de herramientas para el desarrollo de sus actividades laborales, no posee la capacitación adecuada que permita el aprovechamiento efectivo de los recursos a disposición. | Bajo |
| Conocimiento con respecto a las políticas y procedimientos | Comprobar el conocimiento de los usuarios respecto de políticas y procedimientos vigentes en la organización. | Los usuarios no están al tanto de políticas y procedimientos de la utilización de recursos informáticos, debido a la inexistencia de la documentación formal de estos. | Bajo |
| Mantenimiento | Hardware y Software. | Comprobar la existencia de planes de mantención preventiva, en el cuál se especifique mediante un cronograma las tareas a realizar, duración y responsable. Así como también, planes de acción en caso de ser necesarias mantenciones correctivas. | La organización sólo efectúa mantenciones correctivas a sus equipos tecnológicos. Y sus aplicaciones no poseen ningún tipo de mantención, y están desactualizadas. | Alto |
| Software | Legalidad | Corroborar que todo software utilizado actualmente en la organización posean todos los licenciamientos respectivos. | Existe software no cuenta con el licenciamiento necesario. Lo que puede provocar problemas legales debido a la transgresión de la ley de derechos de autor. Además, no pagar el licenciamiento respectivo, no se cuenta con soporte oficial para su funcionamiento. | Medio |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas susceptibles a auditar | Componentes a evaluar del área | Objetivos | Condición | Riesgo por área |
| Seguridad | Seguridad física | Evaluar condiciones de exposición ambiental en la que se encuentran los elementos computacionales. | La gran parte de los elementos computacionales se encuentran con los resguardos apropiados, a excepción de casos puntuales; modem y router del proveedor de internet, que carecen de las condiciones necesarias para el buen funcionamiento. | Bajo |
| Seguridad de información | Evaluar si existen los protocolos correspondientes para el almacenamiento seguro de la información, y su debido respaldo, para de esta forma, evitar pérdidas. | Si bien es cierto existe métodos de respaldo en la organización, no son apropiados para las actividades laborales que requieren colaboración de pares, debido a que permite la duplicidad e inconsistencia de información. | Alto |
| Planes de contingencia | Evaluar la importancia de la existencia de planes para eliminar o mitigar en lo posible la ocurrencia de desastres o pérdidas de información e infraestructura. Así como también, planes de recuperación, para mitigación del impacto. | No existen planes de contingencia ante desastres naturales, o posibles ataques por causas internas o externas. Tampoco existen en la actualidad planes de mitigación de impacto. | Alto |
| Redes | Control de acceso | Verificar la existencia de controles de acceso a los equipos computacionales con información sensible para el negocio. | Debido a la inexistencia de una red corporativa en las instalaciones de la institución, no se cuenta con control de acceso a usuarios. | Medio |
| Centralización y respaldo de información | Comprobar que los datos ingresados por los usuarios son respaldados y centralizados. | Los usuarios de la alta dirección hacen respaldos en discos duros externos. No existe centralización de información | Alto |

Tabla Nº : “Matriz de riesgos”

El riesgo que ha sido asignado a cada área, ha sido determinado por la escala de valoración de riesgo que se muestra en la tabla Nº4

|  |  |
| --- | --- |
| Condiciones para la valoración | Valoración de riesgo |
| Puede generar repercusiones inmediatas en el desarrollo de las actividades del negocio. | Alto |
| Puede generar pérdidas para el negocio en el futuro. | Medio |
| No genera mayor impacto en los procesos de negocio. | Bajo |

Tabla Nº : “Escala de valoración de riesgo”

## Plan de auditoría

Por medio de la valoración de riesgo que se ha entregado a cada componente de las áreas susceptibles a auditar especificadas en la matriz de riesgos, se efectúa el proceso de selección de áreas a auditar y la realización  del plan de auditoría.

Para realizar estas actividades se efectúan acuerdos entre la organización y los ejecutores de la auditoría, determinando que actualmente las áreas de mayor interés son las que de acuerdo con la matriz de riesgos, representan un nivel alto de riesgo para el negocio. Conjuntamente con ello, y a pedido expreso de la organización, se incluirá en el proyecto de auditoría el área de “Administración y control interno de informática” en su componente de “Misión y objetivos” debido al interés que despierta para los altos directivos, el efectuar un catastro de las formalidades existentes o inexistentes en la actualidad, que pueda mediante las sugerencias realizadas en la finalización del proyecto dar pie a realizar mejoras en este aspecto al cual consideran no se le ha dado la relevancia correspondiente.

Lo anteriormente expuesto queda reflejado en la tabla Nº5 en la cual se formaliza el plan general de auditoría informática. En este se especifican las áreas a auditar, sus componentes, la prioridad de estos y las fechas de inicio y término de las actividades de auditoría.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan general de auditoría informática | | | | |
| Empresa: Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho  Representante: Verónica Quinteros G.  Fecha: Martes 24 de Noviembre de 2015 | | | | |
| Áreas a auditar según clasificación | Componentes del área a auditar | Prioridad | Fecha de inicio | Fecha de término |
| Administración y control interno de informática | Misión y objetivos | Nº 1 | 20/12/2015 | 23/12/2015 |
| Seguridad | Seguridad de información | Nº 2 | 23/12/2015 | 24/12/2015 |
| Planes de contingencia |
| Mantenimiento | Hardware y software | Nº 3 | 24/12/2015 | 25/12/2015 |
| Redes | Centralización y respaldo de información | Nº 4 | 24/12/2015 | 25/12/2015 |

Tabla Nº : “Plan general de auditoría informática”

# Etapa de adecuación

En la presente etapa, se dará enfoque al análisis, adecuación y de elementos para la posterior elaboración de la documentación resultante de la auditoría informática en desarrollo.

## Tareas requeridas para la ejecución del proyecto

El proyecto de auditoría contempla las tareas requeridas para la ejecución del proyecto, lo anterior se da a conocer por medio de la posterior tabla, mediante la cual además, se profundiza en la explicación de cada una de ellas a traves de la descripción.

|  |  |
| --- | --- |
| Tareas | Descripción |
| Entrevistas preliminares con responsables de la organización. | Se debe ejecutar entrevista(s) preliminar(es) con los encargados de la organización, para de esta forma, conseguir información oficial, respecto de las actividades y procesos de negocio, y con ello efectuar la propuesta de auditoria. Adicionalmente, se debe solicitar, dentro de lo posible, la documentación concerniente con el fin de tomar conocimiento del nivel de formalización que posee la institución con respecto a las áreas del negocio. |
| Planificación de actividades ligadas al proyecto de auditoría. | Contempla la calendarización de las actividades, la asignación de responsabilidades, y la presentación de las herramientas que serán utilizadas para la realización de la auditoría, y para su posterior aprobación por parte de la organización. |
| Ejecución de la planificación. | Se ejecutan las tareas contempladas como parte del proceso de desarrollo de la auditoría de acuerdo a la planificación establecida en la tarea previa (Planificación de actividades ligadas al proyecto de auditoría). |
| Elaboración de los productos entregables | Se realiza la elaboración de los entregables de auditoría de acuerdo a lo constatado al momento de la ejecución de la planificación. |
| Cierre | Se formaliza la finalización del proyecto de auditoría. |

Tabla Nº : ”Descripción de tareas del proyecto”

## Aspectos a evaluar por área seleccionada

De acuerdo a las áreas a evaluar especificadas en el plan de auditoría (punto 2.2) y la matriz de riesgos (punto 2.1), se establecen los aspectos a evaluar por cada área seleccionada. Lo anteriormente expuesto es reflejado por medio de la tabla precedente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Áreas a auditar según clasificación | Componentes del área a auditar | Aspecto a evaluar |
| Administración y control interno de informática | Misión y objetivos | Existencia de documentación que formalice la existencia del área. |
| Seguridad | Seguridad de información | Existencia de protocolos para el almacenamiento y respaldo de la información de la organización. |
| Planes de contingencia | Existencia de planes de contingencia a efectuar en casos de posibles vulneraciones de seguridad. |
| Mantenimiento | Hardware y software | Existencia de formalidades en la ejecución de actividades de mantenimiento de la infraestructura; de hardware y software, en posesión de la organización |
| Redes | Centralización y respaldo de la información | Existencia de medios que permitan la centralización de la información de la organización, y planes para la realización de respaldos de la misma. |

Tabla Nº : “Aspectos a evaluar”

## Elaboración de cuestionarios por área a auditar

Los cuestionarios elaborados por cada una de las áreas a auditar quedan formalizados en los documentos anexos siguientes:

* Anexo 1: Cuestionario elaborado para el área de administración y control interno de informática.
* Anexo 2: Cuestionario elaborado para el área de mantenimiento.
* Anexo 3: Cuestionario elaborado para el área de seguridad.
* Anexo 4: Cuestionario elaborado para el área de redes.

Los documentos mencionados anteriormente, pueden ser consultados en la documentación anexa.

En el Anexo Nº5 es posible ver los resultados de la auditoria realizada a la organización.

# 

# 

# Conclusión

En el transcurso del presente documento se llevaron a cabo las etapas para la realización de la auditoría. Por medio de las cuales se tomo conocimiento del negocio y sus áreas, para su posterior evaluación con respecto al área de informática.

El proceso se llevó a cabo de forma exitosa.

Anexo 1: Cuestionario elaborado para el área de administración y control interno de informática.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administración y control interno de informática | | |
| Componentes del área: Misión y objetivos | | |
| Cuestionario | **Si** | **No** |
| ¿Existe un documento formal que describa claramente la misión y objetivos del área de informática? |  | X |
| ¿Existe una estructura formal del área de informática? |  | X |
| ¿Existen políticas y procedimientos formales? |  | X |
| ¿La estructura actual está encaminada a la consecución de los objetivos del área? |  | X |
| ¿Porqué no se han establecido objetivos para el área? | | |
| - ¿Alguien exige establecerlos? |  | X |
| - ¿Considera importante que se establezcan? | X |  |

Anexo 2: Cuestionario elaborado para el área de mantenimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mantención | | |
| Componentes del área: Hardware y software | | |
| Cuestionario | Si | No |
| ¿Existe una lista del hardware existente en su negocio? | X |  |
| ¿Está identificado el lugar físico del hardware y los responsables de su uso y custodia? |  | X |
| ¿Se cuenta con los manuales y/o procedimientos para el manejo del equipo? |  | X |
| ¿Existe un procedimiento formal, para dar mantenimiento al hardware? |  | X |
| ¿Existe un listado de los sistemas de información informáticos operativos en la actualidad? |  | X |
| ¿Dichos sistemas fueron aprobados formalmente por los usuarios? |  | X |
| ¿Se cuenta con manuales de usuario, técnicos y de operación para los sistemas de información informáticos actualmente en producción? |  | X |
| ¿Existe un procedimiento formal de mantenimiento a los sistemas de información? |  | X |
| ¿Existe registro de las tareas de mantenimiento efectuadas? | X |  |
| ¿Es el proceso de mantenimiento realizado por agentes externos? | X |  |

Anexo 3: Cuestionario elaborado para el área de seguridad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | | |
| Componentes del área: - Seguridad de información  - Planes de contingencia | | |
| Cuestionario | Si | No |
| ¿Existen políticas y procedimientos relativos al uso y protección del Hardware existente en la Organización? |  | X |
| ¿La ubicación física de los equipos de computación dentro del edificio es la más adecuada contra los diversos desastres o contingencias que se pueden presentar? | X |  |
| ¿Existe personal de Seguridad encargado de manera específica a la salvaguarda de los equipos de cómputo del negocio? |  | X |
| ¿Existen planes de contingencias y de recuperación de operaciones para casos de contingencias o desastres? |  | X |
| ¿Tienen algún servidor que permita la centralización de la información? |  | X |
| ¿Cada usuario tiene un inicio de sesión con contraseña? | X |  |
| ¿Los documentos que manejan, todos los responsables tienen la misma información? |  | X |
| ¿Existen métodos de respaldo de información? | X |  |

Anexo 4: Cuestionario elaborado para el área de redes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redes | | |
| Componentes del área: Centralización y respaldo de la información | | |
| Cuestionario | Si | No |
| ¿Existe una centralización de la información |  | X |
| ¿Hacen respaldos programados de la información? |  | X |
| ¿Se les dificulta mantener actualizada sus documentación? | X |  |
| Cuándo es necesario el trabajo colaborativo en un documento, es decir,  es editado por más de una persona: | | |
| - ¿Utilizan herramientas informáticas que facilitan este proceso? |  | X |
| - ¿Presentan dificultades para saber cuál es la versión oficial? | X |  |
| - Los usuarios participantes en este proceso, ¿Tienen dificultades para saber cuáles son las últimas modificaciones y quién las realizó? | X |  |

# 

# 

Anexo 5: Resumen de observaciones y recomendaciones de auditoría informática

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de observaciones y recomendaciones de auditoría de informática | | | | | | | | | | |
| Empresa:  Área de revisión:  Componentes de área de revisión:  Técnicas de auditoría utilizadas en este proceso: | | Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho  Administración y control interno de informática  Misión y objetivos  Cuestionario | | | | | | | | |
| Persona entrevistada:  Fecha de la auditoría: | Verónica Quinteros | | | Puesto:  Auditores: | | Sostenedora | | | | |
| 09 – 11 – 2015 | | | Cristhian Araya  Inger Garrido  Yvonne Quinteros | | | | |
| Observación | | | Recomendación | | Prioridad | | | | | |
| AI | | | CP | MP | LP |
| No está definida la misión y objetivos del área, no existe una fundamentación y alineación del área con los objetivos del negocio | | | Justificar el uso de las tecnologías en la organización. | |  | | |  | **X** |  |
|  | | | | | AI:  CP:  MP:  LP: | | Acción inmediata  Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de observaciones y recomendaciones de auditoría de informática | | | | | | | | | | |
| Empresa:  Área de revisión:  Componentes de área de revisión:    Técnicas de auditoría utilizadas en este proceso: | | Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho  Seguridad   * Seguridad de información * Planes de contingencia   Cuestionario | | | | | | | | |
| Persona entrevistada:  Fecha de la auditoría: | Carla Aguayo | | | Puesto:  Auditor: | | Directora | | | | |
| 09 – 11 – 2015 | | | Cristhian Araya  Inger Garrido  Yvonne Quinteros | | | | |
| Observación | | | Recomendación | | Prioridad | | | | | |
| AI | | | CP | MP | LP |
| Seguridad de información :  Existen métodos de respaldo en la organización (almacenamiento en disco duro externo). Sin embargo, no son apropiados para las actividades que requieren trabajo colaborativo, debido a que facilita la duplicidad e inconsistencia de información. | | | Centralizar la información**,** utilizar herramientas que permitan el trabajo colaborativo, gestionar el control de versiones de la documentación.  Gestionar respaldos automáticos de información.  Determinar, y formalizar protocolos de seguridad. | |  | | | **X** |  |  |
| Planes de contingencia:  No existen planes de contingencia ante desastres naturales, o posibles ataques por causas internas o externas. Tampoco existen en la actualidad planes de mitigación de impacto. | | | Generar planes de contingencia que permitan la identificación y protección de los procesos críticos de la organización y los recursos requeridos para mantener un aceptable nivel de transacciones y de ejecución, protegiendo estos recursos y preparando procedimientos para asegurar la sobrevivencia de la organización en caso de desastre. | |  | | | **x** |  |  |
|  | | | | | AI:  CP:  MP:  LP: | | Acción inmediata  Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de observaciones y recomendaciones de auditoría de informática | | | | | | | | | | |
| Empresa:  Área de revisión:  Componentes de área de revisión:  Técnicas de auditoría utilizadas en este proceso: | | Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho  Mantenimiento  Hardware y software  Cuestionario | | | | | | | | |
| Persona entrevistada:  Fecha de la auditoría: | Carla Aguayo | | | Puesto:  Auditor: | | Directora | | | | |
| 09 – 11 – 2015 | | | Cristhian Araya  Inger Garrido  Yvonne Quinteros | | | | |
| Observación | | | Recomendación | | Prioridad | | | | | |
| AI | | | CP | MP | LP |
| La organización sólo efectúa mantenciones correctivas a sus equipos tecnológicos. Y sus aplicaciones no poseen ningún tipo de mantención, y están desactualizadas. | | | Diseñar planes de mantención preventiva. También, planes de acción en caso de ser necesarias mantenciones correctivas.  Realizar constantemente la evaluación de los sistemas informáticos, para proceder a realizar actualizaciones en caso de ser necesario | |  | | | **X** |  |  |
|  | | | | | AI:  CP:  MP:  LP: | | Acción inmediata  Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de observaciones y recomendaciones de auditoría de informática | | | | | | | | | | |
| Empresa:  Área de revisión:  Componentes de área de revisión:  Técnicas de auditoría utilizadas en este proceso: | | Sala cuna y escuela de párvulos Papelucho  Redes  Centralización y respaldo de información  Cuestionario | | | | | | | | |
| Persona entrevistada:  Fecha de la auditoría: | Alida Canihuante | | | Puesto:  Auditor: | | Jefa de UTP | | | | |
| 09 – 11 – 2015 | | | Cristhian Araya  Inger Garrido  Yvonne Quinteros | | | | |
| Observación | | | Recomendación | | Prioridad | | | | | |
| AI | | | CP | MP | LP |
| Los usuarios de la alta dirección hacen respaldos en discos duros externos. No existe centralización de información. | | | Centralizar la información por medio de un servidor, que a su vez, facilite el trabajo colaborativo de los usuarios, y el respaldo automático de la información mediante un disco espejo (RAID) | |  | | | **X** |  |  |
|  | | | | | AI:  CP:  MP:  LP: | | Acción inmediata  Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo | | | |