**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA**

**MAYA**

**MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO**

**EMILIO RODRIGUEZ VEGA**

**JUAN ANDRÉS LÓPEZ ENRÍQUEZ**

**JUAN MARCOS REYES CANUL**

**“*AUDITORÍA INFORMÁTICA AL CYBER”***



**AGOSTO 2018**

Contenido

[DATOS DE LA EMPRESA 3](#_Toc521004102)

[TIPO DE AUDITORIA 3](#_Toc521004103)

[METODOLOGÍA 4](#_Toc521004104)

[CUESTIONARIO DE AUDITORIA EN COMUNICACIONES Y REDES 5](#_Toc521004105)

[CUESTIONARIO DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO: 6](#_Toc521004106)

[CUESTIONARIO DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD FÍSICA. 7](#_Toc521004107)

[LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA FISICA 8](#_Toc521004109)

[Evaluación de análisis física de cómputo 8](#_Toc521004110)

[RESÚMEN DE EVALUACIÓN 10](#_Toc521004111)

[RECOMENDACIONES 11](#_Toc521004112)

[EVIDENCIA 13](#_Toc521004113)

# DATOS DE LA EMPRESA

El cyber ubicado en la colonia villas del sol en Playa del Carmen tiene seis meses en funcionamiento; está constituido administrativamente por el administrador y dueño.

# TIPO DE AUDITORIA

El tipo de auditoria que se llevará a cabo en el cyber es una auditoria informática en software y una auditoria de la seguridad física del establecimiento

El objetivo de la auditoria del hardware es mejorar el rendimiento y el tiempo de vida de las computadoras mediante un análisis de los componentes y su estado además de los siguientes puntos:

* Verificar la estructura de distribución de los equipos.
* Revisar la correcta utilización de los equipos.
* Verificar la condición del centro de cómputo.

El objetivo de la auditoria del software es el realizar un análisis de los sistemas operativos con los que cuentan las computadoras, así como el antivirus que utiliza, además de otros programas instalados y verificar inventario de licencias

# 

# METODOLOGÍA

La metodología de investigación a utilizar en el proyecto se presenta a continuación.

* Aplicación del cuestionario al dueño y/o encargado.
* Análisis y evaluación de la información.
* Evaluación directa de la información obtenida contra las necesidades y requerimientos del usuario.
* Elaboración de un cuestionario sobre la seguridad física de las instalaciones.
* Verificar el sistema operativo de las computadoras.
* Verificar el antivirus de las computadoras.
* Verificar los programas instalados en las computadoras.
* Verificar las licencias del sistema operativo, antivirus y demás programas.
* Realizar un inventario de las licencias.
* Verificar el estado físico de las computadoras.
* Verificar el estado de los componentes de las computadoras.
* Elaborar cuestionario sobre el estado de las computadoras.

# 

# CUESTIONARIO DE AUDITORIA EN COMUNICACIONES Y REDES

1. ¿Existe un plan de infraestructura de redes?

Todos los equipos están conectados a la misma red y pueden ser monitoreadas desde una máquina.

1. Están establecidos controles especiales para salvaguardar la confidencialidad e integridad del procesamiento de los datos que pasan a través de redes públicas, y para proteger los sistemas conectados.

No.

1. ¿Existen controles especiales para mantener la disponibilidad de los servicios de red y computadoras conectadas?

No.

1. ¿Existen controles y procedimientos de gestión para proteger el acceso a las conexiones y servicios de red?

El Software Ciberplanet controla el acceso a la red, evita paginas maliciosas y tiene control parental.

1. ¿Existen protocolos de comunicaron establecida?

No.

1. ¿Existe una topología específica en el Cyber?

No.

1. ¿La transmisión de la información en las redes es segura?

Si.

1. ¿El acceso a la red tiene password?

Si

# CUESTIONARIO DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO:

Este tiene como objetivo evaluar el correcto funcionamiento, del Cyber Café, tomando en cuenta los reglamentos del área. Así como también revisar que estos reglamentos tengan como objetivo mantener el orden del centro de cómputo. Teniendo las siguientes preguntas:

1. ¿Son funcionales los muebles asignados para los equipos de cómputo?

SI ( X) NO ( )

1. ¿Existen prohibiciones para fumar, tomar alimentos y refrescos en el momento de utilizar el equipo de cómputo?

SI ( ) NO ( X)

1. ¿Se cuenta con carteles en lugares visibles que recuerdan dicha prohibición?

SI ( ) NO (X )

1. ¿Se tiene restringida la operación del sistema de cómputo a los usuarios?

SI ( ) NO ( X)

# CUESTIONARIO DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD FÍSICA.

Este cuestionario verifica la seguridad física de las instalaciones que utiliza el Cyber, ya que de esto depende la continuidad de los servicios que presta.

Tomando en cuenta lo anterior se elaboró el siguiente cuestionario:

1. ¿Existen una persona responsable de la seguridad?

SI ( ) NO ( X)

1. ¿El Cyber cuenta con extintores de fuego?
2. SI ( ) NO ( X)
3. ¿Existe alarma para:
4. ¿Detectar fuego (calor o humo) en forma automática? ( )
5. ¿Avisar en forma manual la presencia del fuego? ( )
6. ¿Detectar una fuga de agua? ( )
7. No existe ( X)

5 . ¿Existe salida de emergencia?

SI ( ) NO ( X)

# LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA FISICA

Gestión física de seguridad.

### Evaluación de análisis física de cómputo

100% 80% 60% 40% 20%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **100%**  **Excelente** | **80% Buena** | **60% Regular** | **40%**  **Mínimo** | **20% No cumple** |
| Los objetivos de la  instalación física De computo |  | **X** |  |  |  |
| Las características  físicas de los equipos de cómputo son  seguras para el usuario |  | **X** |  |  |  |
| Las conexiones de los equipos de las comunicaciones e instalaciones físicas |  | **X** |  |  |  |
| La infraestructura es |  |  | **X** |  |  |
| El equipo es |  | **X** |  |  |  |
| La distribución de los quipos de computo es |  | **X** |  |  |  |

Análisis de la delimitación la manera en que se cumplen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **100%**  **Excelente** | **80% Bueno** | **60% Regular** | **40%**  **Mínimo** | **20% No cumple** |
| La delimitación espacial, por las dimensiones físicas. |  | **X** |  |  |  |
| La delimitación tecnológica, por los requerimientos y conocimientos informáticos. |  | **X** |  |  |  |

Análisis de la estabilidad y el aprovechamiento de los recursos a para instalar el centro de cómputo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **100%**  **Excelente** | **80% Bueno** | **60% Regular** | **40%**  **Mínimo** | **20% No cumple** |
| Análisis de la transparencia del trabajo para los usuarios. |  | **X** |  |  |  |
| La ubicación del centro de computo |  | **X** |  |  |  |
| Los requerimientos de seguridad del centro de computo |  | **X** |  |  |  |

Evaluación del diseño según el ámbito

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **100%**  **Excelente** | **80% Bueno** | **60% Regular** | **40%**  **Mínimo** | **20% No cumple** |
| Análisis del ambiente de trabajo |  |  | **X** |  |  |
| Funcionamiento de los equipos |  |  | **X** |  |  |
| El local para el trabajo es |  | **X** |  |  |  |
| Los equipos cuentan con ventilación |  | **X** |  |  |  |
| La iluminación |  | **X** |  |  |  |

Análisis de la seguridad física

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **100%**  **Excelente** | **80% Bueno** | **60% Regular** | **40%**  **Mínimo** | **20% No cumple** |
| La seguridad de los equipos es:  -  -  - |  | **X** |  |  |  |
| En qué condiciones está el centro  de computo |  | **X** |  |  |  |
| Los accesos de salida son: |  |  | **X** |  |  |

# RESÚMEN DE EVALUACIÓN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBSERVACIONES** | **RECOMENDACIONES** | **ARGUMENTO** |
| Las computadoras no tienen baterías UPS. | Es recomendable comprarles baterías UPS a las computadoras | Es necesario para evitar daños en situaciones por ejemplo en las que se va la luz ya que estas baterías permiten surtirnos la energía suficiente para apagar de forma correcta el ordenador |
| No hacen constante limpieza física de los equipos por lo que están cubiertos de polvo. | Debe existir un calendario de mantenimiento de rutina periódico del hardware | Para obtener de su equipo mayor rendimiento, así como prevenir fallas mecánicas o eléctricas de todos los componentes y periféricos, es recomendable una limpieza preventiva |
| Cableado sin organizar | Es necesario organizar los cables | Es necesario ordenar los cables para mantener un espacio de trabajo ordenado |
| No existe ningún tipo de medida de seguridad contra incendios | Se necesita tener por lo menos un extintor disponible para mantener la infraestructura y integridad física aseguradas | Conforme el articulo de la ley de establecimientos mercantiles “XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de seguridad contra incendios que se implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las instalaciones, bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores; |
| No existe ninguna prohibición en el consumo de bebidas y alimentos en el establecimiento | Carteles de prohibición contra fumar, ingerir alimentos y bebidas a la hora de usar las máquinas de computo | Para mantener la integridad de la infraestructura como medida de seguridad |
|  |  |  |
|  |  |  |

# EVIDENCIA

