

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SOFTWARE ORIGINAL

Integrantes:



Gerardo Espinoza Vargas




Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo


Andrey Carranza Pérez

Documento / Aspecto a Revisar		AUDITOR ASIGNADO	Observaciones
- Solicite las políticas relacionadas con la gestión de software de la organización			
1. Verifique que existan políticas relacionadas con la administración de un inventario de software		Gerardo Espinoza Vargas	Se cumple lo solicitado en el requisito.
2. Verifique se establezca que existe un inventario de software autorizado, y que		Pablo Bolaños Calvo	Existe un listado con todo el Software autorizado y necesario para trabajar

sólo este puede ser instalado en los equipos			
3. Verifique el inventario también indique lo que se considera como software no autorizado para la organización.		Jorge Araya Torres	No se proporcionó ninguna lista o informe con Software no autorizado por la empresa.
- Solicite el documento de inventario de software existente			
1. Verifique que el documento sea actualizado mensualmente o cómo mínimo cada vez que se realiza la incorporación de un nuevo software		Andrey Carranza Pérez	No se define en ningún momento la actualización del Software, incluso cuando se incorpora uno nuevo
2. Entreviste al encargado de administrar el inventario y consulte sobre cuál es el procedimiento de revisión y conciliación del inventario actual.		Gerardo Espinoza Vargas	No existe documento que respalde la información


- Solicite la documentación para la revisión y pruebas de seguridad que se realizan cuando se solicita instalar un nuevo software en la organización.			
1. Verifique que la solicitud de instalación del nuevo software provenga de una jefatura autorizada.		Pablo Bolaños Calvo	Existe un encargado que verifica todo el Software nuevo que es instalado
2. Revise que exista una autorización del encargado de seguridad donde producto de una evaluación de los riesgos del software se aprueba o no su instalación		Jorge Araya Torres	Existe un jefe encargado para validar si se instala o no el Software propuesto
- Solicite la documentación o información generada cuando se presenta un incidente de seguridad cuando una persona instala un software no autorizada.			
1. Verifique en las políticas que únicamente el personal de T.I. o un proveedor autorizado		Andrey Carranza Pérez	


pueda realizar la instalación de software en los equipos de la organización.			Solo el personal autorizado puede instalar el Software
2. Consulte si existen herramientas para control de inventario y si esta reporta cuando se detecta un software no autorizado.		Gerardo Espinoza Vargas	No hay evidencia de que esta empresa posee un mecanismo para detectar el Software no autorizado
3. Verifique se realiza una investigación de cada incidente y se toman medidas para que no se presente nuevamente.		Pablo Bolaños Calvo	No se encuentra nada referente en la política a este tema
- Solicite la documentación de las compras de licencias realizadas por la unidad de compras de la organización.			
1. Verifique que la unidad de la organización encargada de las compras se asegura de establecer y mantener un sistema de registro de las licencias del software y las		Jorge Araya Torres	Se mantiene un control y registro de las licencias de Software, pero no de su fecha de vencimiento y renovación


fechas de vencimiento o renovación de cada una.			
2. Confirme si dichos gastos son cargados según corresponda a las unidades que utilizan cada una de las licencias y no al departamento de T.I.		Andrey Carranza Pérez	No hay evidencia de la distribución de gastos de las unidades.


Solicitar y procesar la información anterior en papeles de trabajo y generar los hallazgos que correspondan.


Hallazgos

Argumentos de la Auditoría Interna			
1. Según la sección tres, principios, apartado 3.5, seguimiento de los activos de Software, se verifica que se cuenta con un inventario actualizado de dichos activos de Software			
Observación de la Administración			
Si se cumple el aspecto a revisar ya que está presente la política de instalación y uso de Software			
Aceptación			
Si 	No	Parcial	


Argumentos de la Auditoría Interna			
2. Se comprueba según el archivo que contiene la lista de Software autorizado por la empresa que si se cuenta con los programas a utilizar debidamente definidos			
Observación de la Administración			
Si se cumple el aspecto a revisar ya que está presente el inventario de Software actualizado.			
Aceptación			
Si 	No	Parcial	


Argumentos de la Auditoría Interna			
3. No se presenta ninguna lista ni inventario que defina lo que la empresa toma como Software no autorizado			
Observación de la Administración			
No se cumple el aspecto, no existe manera de comprobar el requisito			
Aceptación			
Si	No		Parcial


Argumentos de la Auditoría Interna			
4. No cumple el requerimiento, debido a que no se presenta ninguna prueba específica que demuestre una actualización mensual o al incorporar Software nuevo.			
Observación de la Administración			
Requisito no cumplido			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Argumentos de la Auditoría Interna			
5. No cumple con el requerimiento de mostrar un documento			
Observación de la Administración			
La entrevista se llevó a cabo, pero no se cumple con el requisito de mostrar o proporcionar un documento donde se pueda verificar en cualquier momento la información otorgada por el entrevistado			
Aceptación			
Si	No		Parcial


Argumentos de la Auditoría Interna			
------------------------------------	--	--	--


6. Si cumple el requerimiento		
Observación de la Administración		
Si se cumple el aspecto debido a que existe un documento que indica la existencia de un encargado que vela directamente la instalación de Software nuevo.		
Aceptación		
Si 	No	Parcial


Argumentos de la Auditoría Interna		
7. Si cumple el requerimiento		
Observación de la Administración		
Según el artículo 3.3, una persona se encarga de verificar las licencias de los programas a instalar, además de verificar también los términos de la licencia.		
Aceptación		
Si 	No	Parcial


Argumentos de la Auditoría Interna		
8. Se cumple el requerimiento		
Observación de la Administración		
Según el artículo 5.3, solo las personas con el rol delegado de T.I pueden instalar el Software		
Aceptación		
Si 	No	Parcial

Argumentos de la Auditoría Interna		
9. No cumple con el requerimiento		

Observación de la Administración			
No hay pruebas que la empresa utilice un mecanismo o herramienta para detectar Software no autorizado en los equipos.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Argumentos de la Auditoría Interna			
10. No cumple con el requerimiento			
Observación de la Administración			
En el documento de las políticas no se encuentra ningún apartado que indique esto.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Argumentos de la Auditoría Interna			
11. No cumple con el requerimiento			
Observación de la Administración			
A pesar de cumplir con registrar todas las licencias de Software, no hay manera de comprobar que se evalúe también las fechas de vencimiento y renovación de las mismas.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Argumentos de la Auditoría Interna			
12. No cumple con el requerimiento establecido			
Observación de la Administración			
No existe ningún documento que informe acerca de la distribución de los gastos de las máquinas.			
Aceptación			
Si	No		Parcial