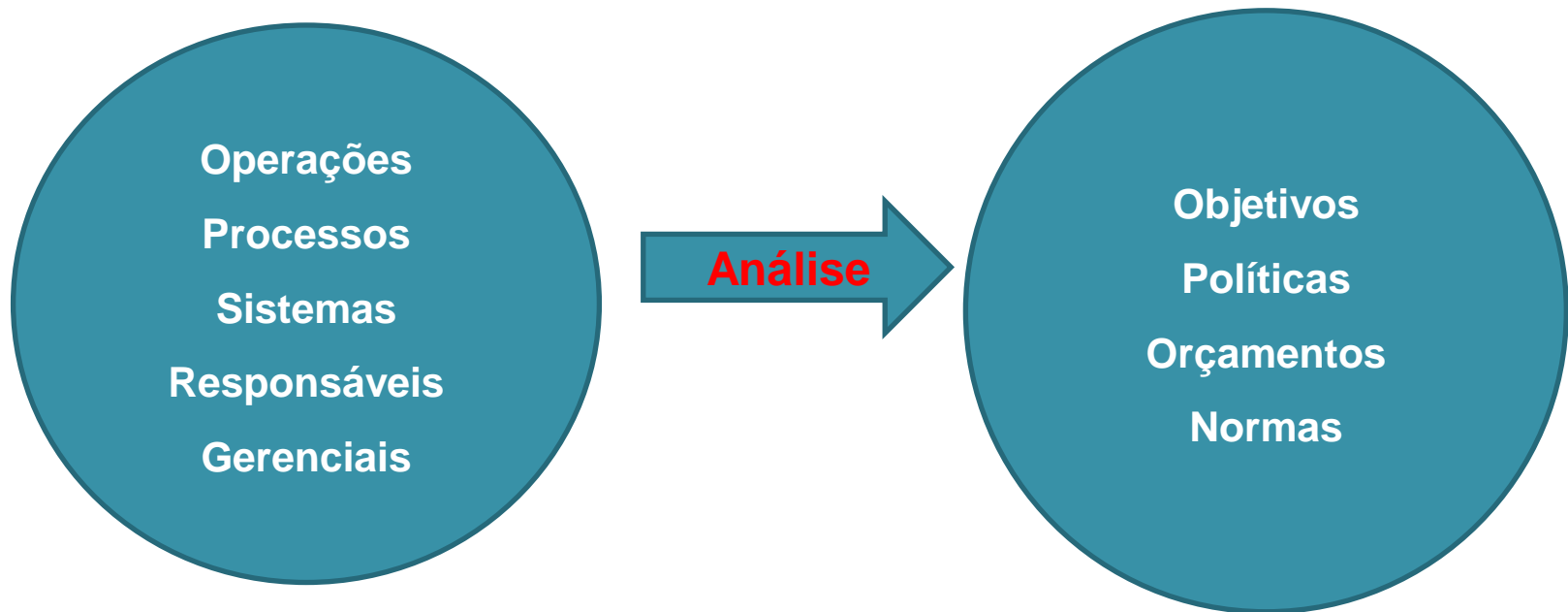


AUDITORIA EM AMBIENTES DE TI

Conceito de Auditoria

A auditoria é uma atividade que engloba o exame das operações, processos, sistemas e responsabilidades gerenciais de uma determinada organização, com o intuito de verificar sua conformidade com certos objetivos e políticas institucionais, orçamentos, regras, normas e padrões.

Conceito de Auditoria



Objetivos da Auditoria

- Transparência;
- Regulamentações/Compliance;
- Investidores;
- Clientes.

Objetivos da Auditoria em Ambientes de TI

- Proteção dos ativos;
- Gerenciamento de riscos;
- Eficácia/Eficiência dos procedimentos;
- Segurança da informação.

Principais problemas na execução de uma Auditoria na T.I

- Sistemas antigos;
- Falta de documentação;
- Grande volume de dados;
- Numerosos tipos de transações e de fontes de dados;
- Ambientes com alta rotatividade de pessoal;
- Estruturas de dados complexas, descentralizadas ou desorganizadas;
- Falta de padrões para o processamento de dados, especialmente quanto à segurança, acesso e controle de mudança de programas.

Composição da equipe de auditoria em TI

- Interna;
- Externa;
- Mista.

Habilidades da equipe de auditoria em TI

- Independência;
- Conhecimentos técnicos avançados.

Como planejar um processo de auditoria em TI ?

Etapa 1 - Planejamento do projeto de auditoria da TI

O que será necessário para a realização:

- Recursos humanos;
- Recursos tecnológicos;
- Materiais diversos;
- Financeiros;
- etc.

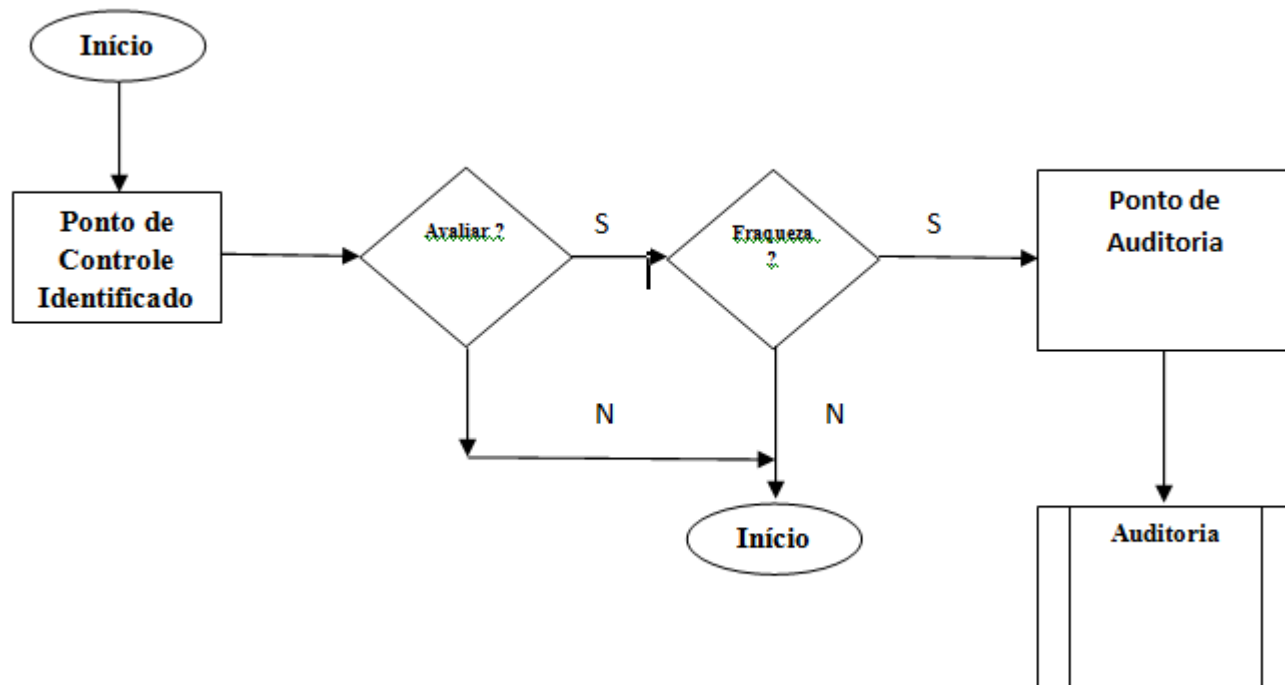
Etapa 2 - Levantamento da estrutura a ser auditada

Definição do método/técnica de levantamento das informações

- Entrevistas;
- Visitas em campo;
- Simulação de dados;
- Análise de logs;
- Simulação paralela;
- Análise da documentação existente.

Etapa 3 – Identificação dos pontos de controle

- Pontos que merecem ser validados devido a criticidade.



Etapa 4 - Priorização e seleção dos pontos de controle

- Priorização dos diversos pontos definidos na etapa anterior.

Etapa 5 - Revisão e avaliação dos pontos de controle

- Execução dos diversos testes de validação (mão na massa).

Etapa 6 – Apresentação da conclusão da auditoria

- Geração do relatório conclusivo;
- Sugestão de melhorias;
- Certificados de conformidade.