

PLAN DE AUDITORIA PARA EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA
DOCENCIA.



EDUARDO MORA GONZÁLEZ



Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse



1. "Certeza, garantía de que algo va a cumplirse".
2. "Mecanismo que previene algún riesgo o asegura el buen funcionamiento de alguna cosa, precaviendo que falle".

AUDITORIA DE SEGURIDAD

Las auditorías de seguridad se centran en el funcionamiento del engranaje en su total, y no en el cada rueda o unidad independiente del sistema



DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

OBJETIVO

Realizar el estudio, revisión, verificación y evaluación de los sistemas de información relacionado con la docencia impartida en la empresa, observando el cumplimiento de las diferentes normas mediante la auditoria a la seguridad física, seguridad lógica, infraestructura tecnológica y software.

ALCANCE

- Seguridad física.
- Seguridad lógica.
- Infraestructura tecnológica.
- Software.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA.
- EJECUCIÓN DE LA PRUEBAS DE AUDITORÍA.
- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA

LEYES REGULADORAS

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

DOCUMETACION SOLICITADA



- Políticas y procedimientos de la empresa.
- Descripción de los entornos, tanto físicos como digitales en los que trabaja la empresa, de tratamiento de información.
- Documento de nombramiento y estudio de las vulnerabilidades.
- Curriculum Vitae de todos los profesionales.
- Listado de licencias.

EJECUCIÓN DE LA PRUEBAS DE AUDITORÍA

PAGINA		PRUEBAS DE ANALISIS DE AUDITORIA	REF
1	DE		

ENTIDAD AUDITADA			%
DOMINIO AUDITADO			
RESPONSABLE		AUDITOR RESPONSABLE	
MATERIAL DE SOPORTE			

FUENTES DE CONOCIMIENTO	REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES	
	DE ANALISIS	DE EJECUCION

PORCENTAJE	RIESGO
< 30%	BAJO
30 - 70%	MEDIO
>70%	ALTO

$$P\text{-Riesgo} = 100 - (\text{TOTAL SI} * 100) / \text{TOTAL}$$

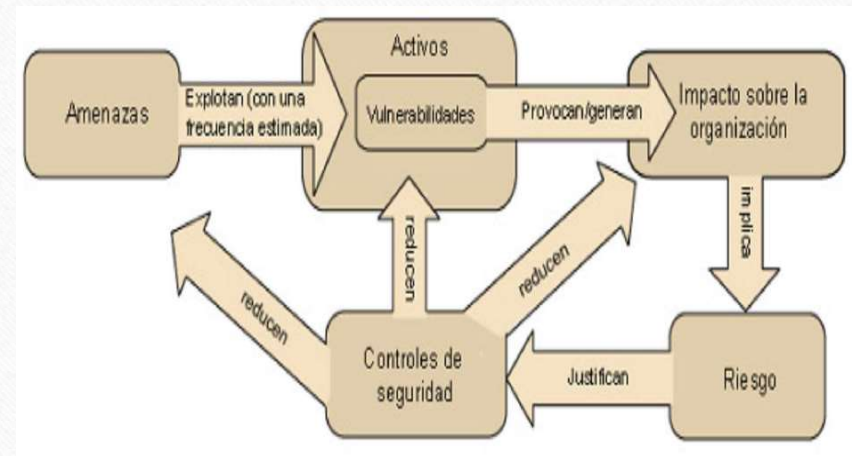
EJECUCIÓN DE LA PRUEBAS DE AUDITORÍA

- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
 - NO APLICACIÓN DE LA LOPD VIGENTE
- REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS.
- EJECUCIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS.
 - VULNERABILIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
- REALIZACIÓN DE VISITAS.



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

- ¿Existen y están al alcance personal que se encuentra afectado por ellas?
- ¿Es bueno su contenido?
- ¿Cuál es la temática de la política y cuál es el activo de información que se pretende proteger?



REPORTING DE LA AUDITORÍA

- INTRODUCCION
- METODOLOGÍA EMPLEADA
- CONCLUSIONES
- RECOMENDACIONES



SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA

La empresa ha llegado al acuerdo de que una vez cada 2 años se realizara una auditoría para comprobar el estado de la organización y así comprobar si las medidas correctoras solicitadas han sido aplicadas.



PLAN DE AUDITORIA PARA EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA
DOCENCIA.



EDUARDO MORA GONZÁLEZ