

# Auditor Informático:

Profesional o equipo de profesionales que ejecutan las auditorías informáticas de acuerdo a una orden de trabajo, tienen objetivos específicos de evaluación en una determinada línea de tiempo, utiliza procedimientos y metodologías para los fines objeto

PUEDE SER AUDITOR O PROFESIONAL INFORMATICO ESPECIALIZADO EN AUDITORIA

## **FUNCIONES A REALIZAR POR UN AUDITOR INFORMATICO:**

- **Participar en las revisiones** durante y después del diseño, realización, implantación y explotación de aplicaciones informáticas

- **Revisar y juzgar los controles implantados** en los sistemas informáticos para verificar su adecuación a las órdenes e instrucciones de la Dirección, requisitos legales, protección de confidencialidad y cobertura ante errores y fraudes.
- **Revisar y juzgar el nivel de eficiencia**, utilidad, fiabilidad y seguridad de los equipos e información.



# CONTROL INTERNO

- El control interno, es una herramienta que permite identificar factores de riesgo en ciertas áreas y posibilita lograr un objetivo de control
- El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias



# CONTROL INTERNO INFORMATICO

- El control interno informático controla diariamente que todas las actividades de sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos; estándares y normas fijados por la Dirección de la Organización y/o Dirección de Informática, así como los requerimientos legales.



# OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO INFORMÁTICO

- Controlar que todas las actividades se realizan cumpliendo los procedimientos y normas fijados, evaluar su bondad y asegurarse del cumplimiento de las normas legales.
- Asesorar sobre el conocimiento de las normas.
- Colaborar y apoyar el trabajo de Auditoria Informática, así como de las auditorias externas al grupo.
- Definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles para comprobar el logro de los grados adecuados del servicio informático

# POLITICAS

- **POLITICA:** (La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos)
- **POLITICAS INFORMATICAS:** es una forma de comunicarse con los usuarios, ya que las mismas establecen un canal formal de actuación del personal, en relación con los recursos y servicios **informáticos** de la organización

EJEMPLOS:

POLITICA DE AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

POLITICA AMBIENTAL

POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

POLITICA AGRESIVA DE PUBLICIDAD

# Directriz

Norma o conjunto de normas e instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta al proyectar una acción o un plan parte de una política o directiva

Ejemplo:

## POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Directrices:

- 1.- Capacitación continua en seguridad industrial
- 2.- Identificación y socialización de riesgos laborales
- 3.- Asignación de presupuestos para materiales – elementos y toda inversión en seguridad industrial
- 4.- Contratación de seguros adicionales



ingmarlonserrano@hotmail.com

- En equipos de trabajo seleccionar una política y generar las directrices

POLITICA DE SUPERACION DEL TH

POLITICA DE ATENCION AL CLIENTE

POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA

POLITICA DE AUTOMATIZACION DEPARTAMENTAL

POLITICA DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA  
INFORMÁTICA

POLIITICA DE PROTECCION SEGURIDAD PERSONAL

POLITICA DE VIGITANCIA INTEGRAL

POLITICA EN CONTRAL DEL SEDENTARISMO