

Auditoría de Sistemas

Evaluación de Activos de Información en un Banco

Instrucciones Generales

Como auditor externo contratado por un banco, debe evaluar los activos de información, utilizando modelos de lenguaje avanzados ejecutados localmente. Este proceso incluye la generación automática de perfiles de riesgo, análisis de impactos, recomendaciones de mitigación alineadas con ISO 27001 y una interfaz intuitiva para la gestión de casos identificados.

Por tanto deberá:

1. **Crear su propio repositorio en GitHub** (fork o clon del repositorio base) y subir todo el código fuente mejorado.
 2. Clonar y ejecutar el repositorio base proporcionado.  [URL GitHub](#)
 3. Modificar el sistema para incluir una funcionalidad de **inicio de sesión ficticio sin base de datos** y mejorar el motor de IA en el código.
 4. Evaluar **5 activos de información** del entorno bancario (Lista Anexo 1).
 5. Elaborar un **informe de auditoría**, según instrucciones del apartado "Entregable", **este informe estará desarrollado en el propio README.md de su proyecto y EXPORTADO a PDF para ser entregado en el aula virtual.**
-

Entregable

Copie y pegue la siguiente estructura en su README.md para que al terminar todo el informe de auditoría lo convierta en PDF y suba al aula virtual.

Informe de Auditoría de Sistemas - Examen de la Unidad I

Nombres y apellidos:

Fecha:

URL GitHub:

1. Proyecto de Auditoría de Riesgos

Login

- **Evidencia:**
[Captura del login]
- **Descripción:** (Breve explicación de cómo se implementó el inicio de sesión ficticio).

Motor de Inteligencia Artificial

- **Evidencia:**
[Captura de la sección del código fuente mejorado de IA que permite su funcionamiento]
- **Descripción:** (Breve explicación de la sección de código mejorado que hace posible el funcionamiento de la IA en el sistema).

2. Hallazgos

Activo 1: (título del activo)

- **Evidencia:** (Captura)
- **Condición:** (Situación encontrada en el activo)
- **Recomendación:** (Acción correctiva o preventiva)
- **Riesgo:** Probabilidad (Baja/Media/Alta)

Activo 2: (título del activo)

Activo 3: (título del activo)

Activo 4: (título del activo)

Activo 5: (título del activo)

Anexo 1: Activos de información

#	Activo	Tipo
1	Servidor de base de datos	Base de Datos
2	API Transacciones	Servicio Web
3	Aplicación Web de Banca	Aplicación
4	Servidor de Correo	Infraestructura
5	Firewall Perimetral	Seguridad
6	Autenticación MFA	Seguridad
7	Registros de Auditoría	Información
8	Backup en NAS	Almacenamiento
9	Servidor DNS Interno	Red
10	Plataforma de Pagos Móviles	Aplicación
11	VPN Corporativa	Infraestructura
12	Red de Cajeros Automáticos	Infraestructura
13	Servidor FTP	Red
14	CRM Bancario	Aplicación
15	ERP Financiero	Aplicación

#	Activo	Tipo
16	Base de Datos Clientes	Información
17	Logs de Seguridad	Información
18	Servidor Web Apache	Infraestructura
19	Consola de Gestión de Incidentes	Seguridad
20	Políticas de Seguridad Documentadas	Documentación
21	Módulo KYC (Know Your Customer)	Aplicación
22	Contraseñas de Usuarios	Información
23	Dispositivo HSM	Seguridad
24	Certificados Digitales SSL	Seguridad
25	Panel de Administración de Usuarios	Aplicación
26	Red Wi-Fi Interna	Red
27	Sistema de Control de Acceso Físico	Infraestructura
28	Sistema de Video Vigilancia	Infraestructura
29	Bot de Atención al Cliente	Servicio Web
30	Código Fuente del Core Bancario	Información
31	Tabla de Usuarios y Roles	Información
32	Documentación Técnica	Documentación
33	Manuales de Usuario	Documentación
34	Script de Backups Automáticos	Seguridad
35	Datos de Transacciones Diarias	Información
36	Herramienta SIEM	Seguridad
37	Switches y Routers	Red
38	Plan de Recuperación ante Desastres	Documentación
39	Contratos Digitales	Información Legal
40	Archivos de Configuración de Servidores	Información
41	Infraestructura en la Nube	Infraestructura
42	Correo Electrónico Ejecutivo	Información
43	Panel de Supervisión Financiera	Aplicación
44	App Móvil para Clientes	Aplicación
45	Token de Acceso a APIs	Seguridad

#	Activo	Tipo
46	Base de Datos Histórica	Información
47	Entorno de Desarrollo	Infraestructura
48	Sistema de Alertas de Seguridad	Seguridad
49	Configuración del Cortafuegos	Seguridad
50	Redundancia de Servidores	Infraestructura

Anexo 2: Rúbrica de Evaluación

La nota final es la suma de todos los criterios (máx. 20 puntos).

Criterio	0 pts	5 pts	Puntaje Máximo
Login	No presenta evidencia o está incorrecto	Login ficticio completo, funcional y con evidencia clara	5
IA Funcionando	No presenta IA o está incorrecta	IA implementada, funcionando y con evidencia clara	5
Evaluación de 5 Activos	Menos de 5 activos evaluados o sin hallazgos válidos	5 activos evaluados con hallazgos claros y evidencias	5
Informe claro y completo	Informe ausente, incompleto o poco entendible	Informe bien estructurado y completo según lo requerido	5