

Trabajo Práctico 2

Auditoría de sistemas de información

Starship es una organización dedicada a la logística para grandes cadenas de venta de electrodomésticos, desde la fábrica hasta la última milla a nivel nacional, y cuenta con una planta de 350 trabajadores en sus distintas áreas.

Los recursos informáticos están compuestos por un centro de cómputo con servidor de dominio, gateway empresarial para gestionar conexiones remotas y servidores de impresión, de aplicaciones y de archivos. Además, provee a los trabajadores, dependiendo de las funciones que cumplan, de computadoras y dispositivos móviles que requieren para realizar su trabajo.

Impulsada por las restricciones al trabajo presencial, aceleró un proceso de implementación de políticas de trabajo remoto que implican que el personal se conecte a través de una red privada virtual desde sus domicilios, utilizando el equipamiento informático suministrado por la organización o del propio empleado según sea conveniente. Esta conveniencia está dada por diversos factores como el cargo que ocupa la persona, sus responsabilidades y el valor que agrega a los productos y servicios prestados.

Debido a los riesgos propios del objeto del negocio, todo acceso a las instalaciones de la empresa debe quedar estrictamente registrado y las aseguradoras exigen que el registro sea almacenado durante al menos 6 meses.

Alcance

El alcance de la auditoría son todos los equipos de los trabajadores remotos y las instalaciones físicas de acopio de productos para su distribución.

Objetivo

El objetivo de la auditoría es conocer el estado del cumplimiento de los requisitos de registro de acceso a las instalaciones, tanto físicas como virtuales, de la conveniencia en la asignación de los recursos informáticos y del uso apropiado por parte de los usuarios.

Etapas

ETAPA	GRUPOS
1- Recopilación de información básica	2 y 7
2- Identificación de riesgos potenciales	8 y 19
3- Objetivos de control	5 y 12
4- Determinación de los procedimientos de control	14 y 16
5- Pruebas a realizar	11 y 18
6- Obtención de los resultados	1 y 17
7- Conclusiones y comentarios	3 y 4

Ingeniería de Software III – Curso 2021

Facultad de Informática UNLP

8- Redacción y presentación del borrador del informe al responsable del área de informática	9 y 13
9- Redacción del informe, resumen y conclusiones y entrega a los directivos	6, 10 y 15

Actividad: Se realizará mediante la plataforma Webex

- Jueves 29/04 16hs. etapas 1-5
 - Jueves 06/05 16hs. etapas 6-9
- Se debe incluir una presentación con diapositivas explicando en qué consiste la etapa y mostrar el desarrollo de la misma
 - Es necesaria la participación de **todos** los integrantes de los grupos en la exposición
 - Tiempo máximo de presentación: 20 minutos