

# Trabajo Practico – Etapa 2

## Realización de la auditoria:

- Establecer claramente el **alcance**, es decir, sobre qué temáticas vamos a auditar (Objeto de la auditoria).

- **Tareas a realizar:**

Mediante entrevistas, recolección de documentación, observaciones, pruebas, etc., describir los procedimientos que tiene la organización en forma detallada, asociados a los problemas planteados (recolección de **evidencias**), o sea, cómo se realizan hoy las actividades vinculadas a los problemas, con el máximo nivel de detalle posible. Identificar limitaciones que tiene la empresa u organismo para la realización de las mismas.

# Trabajo Practico – Etapa 2

## Realización de la auditoria:

### Ejemplo:

Si se ha detectado un problema asociado al procedimiento de backups y recuperación, se deberá:

- \* Conocer los procedimientos definidos para su realización.
- \* Determinar quienes lo realiza (responsables).
- \* Horarios en que se realizan y soportes donde residen.
- \* Controles preventivos, detectivos y correctivos asociados al mismo.
- \* Registros que se disponen sobre su realización y su recuperación.
- \* Todo otro datos relevante para conocer todo lo asociado al problema.

# Trabajo Practico – Etapa 3 (final)

## Por cada problema:

- Aportar soluciones (una o varias).
- Determinar el nivel de riesgo del mismo (Alto, medio o bajo).
- Cada solución deberá ser acompañada por la estimación del esfuerzo en ser llevado a cabo:
  - \* Estimación económica.
  - \* Estimación de tiempos.
  - \* Nómina del personal o sectores involucrados.

Conclusiones finales del auditor: Recomendaciones, prioridades, puntos de vista.

# Examen Final

## Entregar:

- Carpeta completa con los contenidos de las 3 etapas, pero sin la separación entre ellas, una semana antes de la fecha de exámen. Por situación de PANDEMIA, en esta oportunidad se deberá enviar en **formato digital**.
- Al final (última hoja): **fotografía y firma** del trabajo por parte de cada uno de los auditores. Además especificar el **período** de realización de la auditoria.
- La presentación formal del trabajo se deberá hacer el día del exámen, por medio de una **presentación multimedial**.