

TRABAJO DE CAMPO

REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA INFORMÁTICA EN EMPRESA DE LA ZONA

ETAPA N° I (Relevamiento entorno IT)

Objetivo de esta etapa

Conocer la organización donde se realizarán los trabajos de auditoría informática.

Tener un conocimiento amplio del área de sistemas e infraestructura tecnológica de la organización, identificando los recursos con los cuales se cuenta para llevar a delante sus funciones.

Conocer la problemática existente que permita abordar la tarea de auditoría, seleccionando aquellas más relevantes o necesarias.

I. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Se deberá presentar la empresa, negocio, entidad, organismo, clarificando sus objetivos, alcances, ámbito de ingerencia de su accionar, etc.

Se deberá presentar un **organigrama general** de la misma, para dar a conocer su estructura jerárquica/funcional.

2. PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE IT

Orientarse específicamente al área que nos compete, presentando su estructura u organigrama, sus misiones y funciones, quedando en claro la cantidad aproximada de recursos humanos afectados a cada área o sector.

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presentar los distintos componentes de hardware existentes en la organización.

Incluir servidores, dispositivos de comunicaciones, dispositivos de almacenamiento.

4. APPLICACIONES Y SERVICIOS DE IT

Inventario de aplicaciones, base de datos, sistemas operativos existentes en la organización.

Detallar mapa de servicios de IT utilizados (desarrollo de aplicaciones, correo electrónico, housing, hosting).

Verificar la existencia de documentación correspondientes a los mismos.

5. MAPA DE COMUNICACIONES

Detalle de las redes, funcionalidad y topología.

Identificar dispositivos de seguridad como firewalls, detección de intrusos (ODS), esquemas de antivirus y filtrado de contenido entrante.

Enlaces de comunicaciones (empresas proveedoras del servicio)

6. SEGURIDAD

Detallar si cuentan con una política de Seguridad de la Información.

Indicar si disponen de controles para garantizar la confidencialidad de los datos.

Si disponen de programas de entrenamiento o concientización en seguridad de la información para los empleados.

7. RESGUARDOS Y PLAN DE CONTINUIDAD IT

Detallar si existe una política de Backup o resguardo de datos. En caso de existir describir la periodicidad y metodología.

Indicar si existe un plan de contingencia o continuidad de negocio. En caso afirmativo detallar fecha de última prueba.

8. RELACIONES CON TERCEROS

Mención de usuarios de la organización (a quienes dá servicios) y de los distintos tipos de proveedores o terceros con los cuales se tiene contrato de servicios o convenio.

9. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, NECESIDADES E INCERTIDUMBRES EXISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN

Este punto es uno de los más importantes.

Detallar todos los problemas, necesidades o incertidumbres detectados a partir del relevamiento inicial del entorno de IT de la organización.

Cada problema, necesidad o incertidumbre se debe solo enunciar y NO desarrollarlos.

ETAPA N° I (RELEVAMIENTO ENTORNO IT)

Esta es una **guía orientativa** de temas a ser considerados. Pueden incorporarse otros puntos que se crean convenientes, teniendo en cuenta el **objetivo** planteado al comienzo.

Identificar en cada caso la **persona o personas** con las cuales se realizarán el o los contactos (charlas, entrevistas, intercambio de información, etc.) y especificar el cargo que ocupan.

ETAPA N° I (RELEVAMIENTO ENTORNO IT)

Fecha Tentativa para tener **aprobada** la

ETAPA N° I

10 de Octubre