

Auditoría de la Ofimática

Características Peculiares de los Entornos Ofimáticos

- **Distribución de las Aplicaciones** por los diferentes Departamentos de la Organización en lugar de encontrarse en una única ubicación centralizada



- Traslado de la **responsabilidad** sobre ciertos **controles** de los Sistemas de Información a Usuarios finales **NO** dedicados profesionalmente a la informática, que pueden **NO** comprender de un modo adecuado la importancia de los mismos y la forma de realizarlos



Auditoría de la Ofimática

Consecuencias

- **Adquisiciones poco planificadas**
- **Desarrollos ineficaces e ineficientes**
- **Falta de conciencia** de los usuarios acerca de la Seguridad de la Información
- **Deficientes Copias de Seguridad**
- **Escasa o nula Formación del Personal**
- **Ausencia de Documentación**



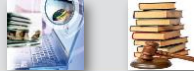
Auditoría de la Ofimática

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia



2 Seguridad y condicionantes Legales



Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

- 1-1 Determinar si el Inventario Ofimático refleja con exactitud los **Equipos y Aplicaciones** existentes en la Organización



Indispensable

Fiabilidad del Inventario

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

- 1-2 Determinar y evaluar el **Procedimiento de Adquisición de Equipos y Aplicaciones**

➤ **Adquisiciones Descentralizadas** del Departamento



➤ **Políticas de Adquisiciones Centralizadas**



Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

- 1-3 Determinar y evaluar las **Políticas de Mantenimiento** definidas en la Organización



Procesos **Descentralizados**

Propician la adquisición de equipos **NO** incluidos en inventario ni Contratos de Mantenimiento

ES CONVENIENTE

Comprobar la existencia de garantías de equipos adquiridos y los pagos innecesarios así como conocimiento del estado de dichas garantías por parte de los usuarios finales

Constatar disponibilidad de Contratos de Mantenimiento vigentes con Empresas Externas e identificación de los que hayan caducado

Verificar existencia de Registro de Incidentes y seguimiento

Evaluar la respuesta de proveedores ante requerimientos

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

1-4 Evaluar la **Calidad de las Aplicaciones** del entorno **Ofimático** desarrolladas por Personal no informático de la propia organización.

Verificar la existencia de un responsable de controlar el desarrollo de aplicaciones o bien si los departamentos han desarrollado aplicaciones de uso Interno, bajo su propio criterio, sin control

Determinar la Metodología empleada y el proceso de Testeo

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

1-5 Evaluar la corrección del **Procedimiento** existente para la realización de los cambios de **Versiones y Aplicaciones**

Verificar la existencia de Procedimientos Formales para:

- Autorización
- Aprobación
- Adquisición de Nuevas Aplicaciones y
- Cambios de Versiones

Verificar análisis de Problemas de integración e incompatibilidades de los nuevos productos previo a su implantación.

Verificar que los usuarios se hayan capacitado en su utilización y que los encargados de mantenerlos hayan adquirido los conocimientos suficientes.

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

1-6 Determinar si los usuarios cuentan con suficiente formación y con la documentación de apoyo necesaria para desarrollar sus tareas de un modo eficaz y eficiente

Conocimientos deficientes
Falta de Formación
Capacidad No Aprovechada

Consecuencia

Pérdida de Eficacia y Eficiencia

Verificar existencia de Plan de Formación
Verificar entrega de documentación sobre operativa del Producto

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

1-7 Determinar si el equipamiento existente se ajusta a las necesidades reales de la organización

Equipos obsoletos repercuten en el funcionamiento correcto de la organización

Verificar existencia de subutilización o necesidad de actualización o ampliación de equipos

Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Economía, Eficacia y Eficiencia

En resumen

- Inventario
- **Procedimiento de Compras**
- Política de Mantenimiento
- **Calidad de las Aplicaciones Ofimáticas**
- Proceso cambio de Versiones
- **Formación de los recursos Humanos**
- Necesidades reales de la Oficina

Auditoría de la Ofimática

Controles de los Entornos Ofimáticos

2 Seguridad y Condicionantes Legales

Controles de los Entornos Ofimáticos

2 Seguridad y Condicionantes Legales

- 2-1 Determinar si existen garantías suficientes para proteger los accesos no autorizados a la información reservada de la empresa y la integridad de la misma en estos entornos

- Agendas de Contactos
- Informes sobre temas confidenciales
- Estadísticas obtenidas con Información extraída de Bases de Datos Corporativa



Controles de los Entornos Ofimáticos

2 Seguridad y Condicionantes Legales

- 2-2 Determinar si el Procedimiento de Generación de las Copias de respaldo es fiable y garantiza la recuperación de la Información en caso de necesidad

- Periodicidad
- Asignación de responsabilidades
- Adecuado Almacenamiento de los Soportes
- Eficacia en el procedimiento de recuperación



Controles de los Entornos Ofimáticos

2 Seguridad y Condicionantes Legales

- 2-3 Determinar si está garantizado el funcionamiento ininterrumpido de aquellas aplicaciones cuya caída podría suponer pérdidas de integridad de la información y aplicaciones

- Cortes de Energía
- Caídas de Tensión

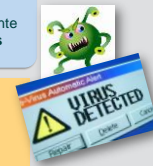


Controles de los Entornos Ofimáticos

2 Seguridad y Condicionantes Legales

- 2-4 Determinar el grado de exposición ante la posibilidad de intromisión de Virus

- Pérdida de Información
- Empleo de recursos y tiempo para restablecer el sistema
- Paralización temporal



Controles de los Entornos Ofimáticos

2 Seguridad y Condicionantes Legales

- 2-5 Cumplir con la legislación vigente

- Propiedad Intelectual
- Protección de Datos Personales
- Delitos Informáticos
- Otras leyes particulares



Controles de los Entornos Ofimáticos

1 Seguridad y Condiciones Legales

En resumen



- Protección accesos no autorizados
- Procedimiento de Generación de copias
- Funcionamiento ininterrumpido
- Intromisión de virus y malware
- Cumplimiento de la legislación vigente

