

## **CASO: COMPLETAR HALLAZGOS DE RECUPERACION DE DESASTRES**

Asignatura : Auditoria de Sistemas

Docente : Gonzalo Martin Valdivia

Lea cuidadosamente los hallazgos presentados a continuación relacionados a Recuperación de Desastres.

Para cada hallazgo escriba:

- La(s) parte(s) que falta(n) para completar el hallazgo.
- Escribe un ensayo respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles fueron las posibles malas prácticas gerenciales que desencadenaron esta situación?

Los hallazgos están basados en casos reales y no están relacionados entre sí. Cada Hallazgo corresponde a una compañía diferente.

### **1. Debilidades en el Plan de Recuperación de Desastres**

Durante la revisión a los procesos de continuidad de negocio, se pudo constatar que el área de Sistemas cuenta con un plan de recuperación de desastres, el cual presenta las siguientes debilidades:

- a) No están definidos las métricas Recovery Time Objective(RTO) ni Recovery Point Objective (RPO).
- b) No se ha definido la estrategia de recuperación.
- c) No se cuenta con los procedimientos detallados de recuperación ante la ocurrencia de un desastre

Esta situación .... **<Complete el riesgo>**

Se recomienda que ... **<Complete la recomendación>**

**Escriba el ensayo:** ¿Cuáles serían las posibles malas prácticas que desencadenaron esta situación?

### **2. El plan de Recuperación de Desastres no se encuentra actualizado.**

Durante nuestra revisión pudimos constatar que la Gerencia de Informática no cuenta con un plan de Recuperación de Desastres actualizado. La última actualización del plan data del año 2015.

Asimismo, en dicho plan se puede apreciar que no están designadas las responsabilidades de las diferentes personas en caso de presentarse una situación de emergencia.

Esta situación .... **<Complete el riesgo>**

Se recomienda que ... **<Complete la recomendación>**

**Escriba el ensayo:** ¿Cuáles fueron las posibles malas prácticas que desencadenaron esta situación?

### **3. <<Complete el Título>>.**

De la revisión a .... **<Complete la descripción>**

Esta situación podría generar el riesgo de interrupciones prolongadas de los servicios informáticos brindados por la Dirección de Informática, ante la ocurrencia de desastres y/o emergencias ya que no se tiene certeza de si el plan funcionara adecuadamente en caso de una situación de desastre.

Se recomienda que la Gerencia General disponga que la Jefatura de la Dirección de Informática defina un cronograma de pruebas integrales. Cada prueba debe ser documentada para garantizar que las deficiencias encontradas se incorporen al plan como mejoras a los procesos de contingencia. Asimismo, se recomienda que se implemente una bitácora donde se registren las pruebas realizadas al plan.

**Escriba el ensayo:** ¿Cuáles fueron las posibles malas prácticas que desencadenaron esta situación?

### **4. El área de Sistemas no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres.**

Durante la revisión a los procesos de Continuidad de negocios, se pudo constatar que el área de Sistemas no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres, que permita asegurar una adecuada recuperación de los servicios críticos que soporta el departamento de Sistemas, ante la ocurrencia de alguna eventualidad.

Esta situación .... **<Complete el riesgo>**

Se recomienda que ... **<Complete la recomendación>**

**Escriba el ensayo:** ¿Cuáles fueron las posibles malas prácticas que desencadenaron esta situación?

Los estudiantes deben completar las secciones faltantes de cada uno de los 4 hallazgos de auditoría.

### Rúbrica de evaluación:

A continuación, se presenta la escala de valoración, en base a la cual se evaluará el trabajo individual, donde la escala máxima por categoría equivale a 5 puntos y la mínima, 0.

Criterios	Logrado (5 puntos)	En proceso (3 puntos)	No logrado (0 puntos)
<b>Hallazgo 1</b>	El riesgo y la recomendación formuladas que se entiende sin dudas	El riesgo o la recomendación formuladas presenta inconsistencias o no se entienden.	No escribe ni el riesgo ni la recomendación o no se entiende.
<b>Hallazgo 2</b>	El título y la descripción formuladas que se entiende sin dudas	El título o la descripción formuladas presenta inconsistencias o no se entienden.	No escribe ni el título ni la descripción o no se entiende.
<b>Hallazgo 3</b>	El riesgo y la recomendación formuladas que se entiende sin dudas	El riesgo o la recomendación formuladas presenta inconsistencias o no se entienden.	No escribe ni el riesgo ni la recomendación o no se entiende.
<b>Hallazgo 4</b>	El riesgo y la recomendación formuladas que se entiende sin dudas	El riesgo o la recomendación formuladas presenta inconsistencias o no se entienden.	No escribe ni el riesgo ni la recomendación o no se entiende.
<b>Total</b>	20	12	0
<b>Nota:</b>			