

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y SISTEMAS

Caso de Auditoria de Sistemas

Se realiza una auditoría de algunas de las actividades básicas de la dirección de una empresa, como la organización y control, manuales de puestos, funciones, perfiles y responsabilidades, así como también se verifico la existencia de planes de contingencia, recuperación ante desastres y si existe un sitio alternativo.

En este proyecto tenemos como meta auditar cada parte del departamento de informática y encontrar los puntos débiles, fuertes, hallazgos, y dar recomendaciones de cómo algunos procesos podrían hacerse de mejor manera. Se da a conocer información general de la empresa, con el fin de conocer más sobre esta, se pretende evaluar los sistemas de la empresa para asegurar la seguridad tanto de la información como la del personal y el equipo.

El área de IT tiene un espacio reducido y cuenta con un control de acceso, también cuenta con tres cubículos el cual están repartidos entre el Jefe de Unidad de Informática, Administrador de Redes y Datos y Soporte Técnico. El Data Center se encuentra ubicado justo detrás del cubículo del Administrador de Redes y Datos el cual cuenta con una puerta de vidrio y aluminio con cerradura normal para ingresar al Data Center. El Equipamiento El Data center de la empresa cuenta con un conjunto de servidores que cumplen las funciones de Base de Datos, Servidores de Archivos, Web Server, Aplicaciones, Correo Electrónico. Señalización

No cuenta con ningún tipo de señalización dentro del lugar de trabajo, las maquinas no están debidamente identificadas para su inventario solo contienen lo que parece ser una dirección IP en una etiqueta.

No hay señalización para la ruta de evacuación del edificio.

Los puntos inalámbricos no se encuentran señalizados.

Los cables y toma corrientes no tienen ningún tipo de señalización, Equipo de Computo Solamente cuentan con 3 modelos de máquinas, 2 modelos de máquinas (Dell Optiplex 390 y HP COMPAQ DC7900) que se utilizan como computadoras de escritorio y otro modelo (Dell XPS) que son las laptops utilizadas por la alta gerencia. Controles de acceso El acceso a las instalaciones es ilimitado,

Como Puntos Fuertes Dentro de los procedimientos de seguridad en acceso a las instalaciones, podemos mencionar que cada empleado posee un perfil de accesos de acuerdo a las necesidades que el puesto requiere., El internet está limitado solo para pocas personas, solo las personas de alta gerencia o el departamento de informática.

La política de contraseñas es muy deficiente, las contraseñas tienen como mínimo 4 caracteres incluyendo mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números. No se cambia la contraseña por una totalmente nueva no permite cambio de algunos caracteres.

No cuentan con sistemas de redundancia en caso de alguna contingencia solo el servidor de Active Directory tiene un sistema redundante.

No hay una debida organización en el datacenter y el espacio es reducido. Hallazgos El sistema de vigilancia, solamente graba un mes luego este se borra y empieza de nuevo. No tienen respaldos de las grabaciones ya que salía costoso y no hay eventos que lo ameriten. Bóveda de Seguridad, En la bóveda de seguridad están almacenados documentos de importancia, piezas de hardware, licencias, respaldos de la Base de Datos, pero aunque estén en la bóveda esta siempre permanece abierta por lo que no es del todo seguro La Señalización, La mayoría de los equipos no están debidamente señalizados, el cableado tampoco está señalizado. Los Extintores dentro del centro de datos no son los correctos, estos son de tipo AB y este tipo de equipo requiere de extintores tipo ABC para equipo electrónico, algunos de los extintores no estaban debidamente ubicados. No se pudo apreciar ningún tipo de cableado estructurado, algunos de los cables estaban regados y no se sabía de qué eran.

- Carencia de documentos formales que permitan constar las políticas y normas establecidas.
- Acceso a internet indiscriminado en algunos casos.
- Utilización de dispositivos USB y discos portátiles para el manejo de información.
- Las computadoras personales usadas por los ejecutivos no están con Password.

En vista de la razón social del negocio, el flujo de transacciones diarias, y la capacidad de crecimiento de la empresa,

- A. Dicte la misión y visión de la auditoria
- B. Para usted cual será el alcance de esta auditoria
- C. Cual deberá ser las funciones permitidas a los usuarios
- D. Construya una Tabla de Control de Riesgo Utilizando los Datos anteriores.
- E. ¿Cuántos controles son necesarios para Resolver el Problema?