PLANTILLA EJEMPLO PARA AUDITAR CON COBIT 4.1.

# INFORME DE AUDITORIA DS11 ADMINISTRACION DE DATOS

# 

* Nº de Auditoria: 00005
* Empresa Auditada: Chocolates de Colombia S.A
* Marco de Referencia: COBIT 4.1

## ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El alcance de auditoría respecto a este proceso tiene que ver con verificar el mantenimiento de la integridad, exactitud, disponibilidad y protección de los datos. Para optimizar el uso de la información y garantizar la disponibilidad de la información cuando se requiera.

* Equipo Auditor: Grupo 6 CH Auditoría Consultores S.A.
* Fecha de Realización: 5 Octubre de 2015
* Número de Hojas: 5
* Fecha del Informe: 7 de Octubre de 2015

## INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se presentara un informe detallado del proceso DS11 Administración de Datos, en el cual se analizara la información obtenida durante el proceso de auditora, se harán las recomendaciones pertinentes y se evaluará en la escala de madurez. Este proceso debe estar contemplado principalmente en el PETI, y como documentos de apoyo tenemos los documentos de plan estratégico empresarial y el plan de negocios. Estos resultados se basan en las herramientas que se aplicaron al grupo auditado y la explicación que estos dieron a cada una de las respuestas.

## OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

DS11.1: verificar que todos los resultados se entregan de acuerdo a los requerimientos de negocio.

DS11.2: establecer si la empresa realiza los procedimientos para el archivo, almacenamiento y retención de datos de forma efectiva y eficiente.

DS11.3: establecer si la empresa realiza los procedimientos para mantener un inventario de medios almacenados y archivados para asegurar su usabilidad e integridad.

DS11.4: verificar que la empresa cumple con los procedimientos para asegurar que los requerimientos de negocio para la protección de datos sensitivos y el software se consiguen cuando se eliminan o transfieren datos y/o el hardware.

DS11.5: verificar que la empresa cumple con los procedimientos para el respaldo y restauración de los sistemas, aplicaciones, datos y documentación en línea con los requerimientos de negocio y el plan de comunidad.

DS11.6: verificar que la empresa define e implementa las políticas y procedimientos para identificar y aplicar los requerimientos de seguridad para la administración de datos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO** | | | |  | |
| Proceso:  **DS11 Administración de Datos** | | | |  | |
| **ASPECTOS A VERIFICAR** | | | | Nº Auditoria: 00005 | |
| Las áreas que manejen todo lo concerniente a la prestación de los servicios de TI dentro de la empresa, esta es El área de sistemas y los aportes de las diferentes áreas desde su perspectiva, cabe destacar que el área que posee mayor responsabilidad en este aspecto es la de sistemas ya que se encarga de proveer los sistemas de TI, software e infraestructura y debe propender por que los usuarios de estos hagan una buena utilización. | | | | Fecha Inicio: 5 Octubre de 2015 | |
| Hora Inicio: 3:30 pm | |
| Fecha Final: 7 Octubre de 2015 | |
| Hora Final: 5:00 pm | |
| Auditor/es:  • Juan Camilo Guerrero Arce  • Andrea Viviana Pava | |
| **ENTRADAS** | | | | | |
| * Diccionario de datos; clasificaciones de datos asignados * Manuales de usuario, de operación, de soporte, técnicos y de administración * OLAs * Plan de protección y de almacenamiento de respaldos | | | | | |
| **SALIDAS** | | | | | |
| * Reportes de desempeño de proceso * Instrucciones del operador para administración de datos | | | | | |
| **NIVEL DE MADUREZ** | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
|  | **0.** |  | No Existe | |  |
|  | **1.** | X | Inicial Ad/Hoc | |  |
|  | **2.** |  | Repetible pero Intuitivo | |  |
|  | **3.** |  | Definido | |  |
|  | **4.** |  | Administrado y Medible | |  |
|  | **5.** |  | Optimizado | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| **INICIAL / AD HOC** | | | | | |
| La organización reconoce la necesidad de una correcta administración de los datos. Hay un método adecuado para especificar requerimientos de seguridad en la administración de datos, pero no hay procedimientos implementados de comunicación formal. No se lleva a cabo la habilitación específica sobre administración de los datos. La responsabilidad sobre la administración de los datos no es clara. Los procedimientos de respaldo y recuperación y los acuerdos sobre desechos están en orden. | | | | | |
| **RECOMENDACIONES/ COMENTARIOS DEL AUDITOR** | | | | | |
| Verificar que la empresa Chocolates de Colombia S.A cumpla con los procesos concernientes a optimizar el uso de la información y garantizar la disponibilidad de la información cuando se requiera. | | | | | |