Portada

Índice

Características de los Auditores.

Raymundo Moisés Guevara Moreno

Luis Antonio Roa Juárez Frías

(Honesto, Sincero, Recto y formal)

Conocimientos en el área académica, sin certificado, auditoria con fin para estudios académicos.

Tipo de Auditoria:

Sistemas, administrativa.

Planeación y programación:

¿A quién se le va Auditar?

SEP (Secretaria de Educación Pública)

¿Qué sector o departamento se va auditar?

Piso 10, área de soporte. Se anexa organigrama de forma simplificada de la dependencia y el área que se va auditar.

SEP

Anexo

Mezanine

PB

Piso 1

Piso 2

Forte

Contabilidad

Personal

Ublester  
Héctor  
Roberto  
José

DGP

Piso 10 Jefe de mantenimiento  
Antonio Rosas

Jefe de Soporte  
Alberto Ruiz

MainBit  
mainbit.com.mx

Objetivos:

En el área de soporte se encarga en el control, administración y mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de cómputo y de la red que se encuentra en toda el área de la DGP a excepción del piso 3,4 y 5. Por lo cual se le auditara el departamento que cumpla con los equipos designados para cada personal, su número de series y que equipos están almacenados en bodega, y que los equipos que estén operando tengan el sistema operativo y la paquetería requerida para cada área de la dependencia. Gestionar el mapeo de red, como sus subredes y protocolos de red.

Alcances:

Tener el control de equipo y de red para designar de manera precisa una actualización o renovación de equipo en caso de estragos o para designar equipos a nuevo personal. También sirve para el control de adquisición de nuevo equipo y baja de equipos de cómputo con la calidad de tener las herramientas tecnológicas más actualizadas para el desarrollo laboral de la dependencia.

Ejecución de la auditoria:

¿Cómo se ejecutaría la auditoria?

Apertura de reunión para dar estrategias para iniciar y recolectar la información que tienen en la SEP como sus contratos y convenios.

Tener la autorización para entrar a vigor al cumplimiento de los convenios y contratos establecidos y que estos cumplan con lo establecido y que equipo y sistema esté operando de manera estable y eficaz.

Informe y plan de acción

¿Cuándo se realizara la primera junta?

La reunión se hará con los directivos (Antonio Rosas, Alberto Ruiz) el día 24/agosto/2015 para la autorización de la programación de la auditoria.

Se anexa cronograma de auditoria según lo programado.

**Documentación.**

Se recolectara los resguardos de cada equipo que se adquiera por la empresa mainbit y se revisara que cumple el resguardo con lo que se entrega con dichos modelos y número de serie que ratifica en dicho documento, y posteriormente verificar si los equipos están designados o están en bodega y comprobar que dichos equipos estén dentro del edificio, por lo de contrario revisar documentación de bajas cuales han sido regresada a la empresa por garantía o particularmente si el equipo fue vendido a un trabajador o se extravió.

Bitácora.

**Nombre del puesto:** jefe de soporte

**Descripción del puesto:** encargado en gestionar el equipo de cómputo y sistemas dentro de la DGP.

**Nombre del jefe inmediato:** Juan Antonio Rosas

**Puesto del jefe inmediato:** Jefe de mantenimiento

**Nombre de la persona entrevistada:** Eleno flores

**Fecha:** 07/09/2015

**Manuales:** Lenovo inc. <https://download.lenovo.com/eol/ug_desktop.html> (manuales por internet)

**Políticas:** firewall ante paginas no deseadas, prohibido el uso de instalación de paqueterías, restricción a las subredes y prohibido el cambio o modificación del equipo.

**Procedimientos:** Comprobación que el equipo cumpla con su dirección IP, su sistema y su número de registro y a la persona designada, debe estar dentro de la red para poder acceder al intranet de la sep.

**Normatividad:**

* Acuerdos Secretariales
* Reglas de Operación del Sector Educativo
* Normas Internas Administrativas
* Manuales
* Manual de Organización General
* Procedimientos
* Organización
* Normas de Control Escolar
* Herramientas de Mejora Regulatoria
* Lineamientos del sector educativo
* Programas Institucionales
* Servicio Profesional Docente

**Cuestionario.**

Total de equipos:

Total de impresoras:

Total de switch:

Total de router:

Total de teléfono ip:

Equipos de cómputo almacenados en almacén \_\_\_\_\_\_

Equipos de cómputo operando actualmente \_\_\_\_\_\_\_\_\_

¿Los números de series y resguardos coinciden con los equipos de cómputo almacenados?

¿Los números de series y resguardos coinciden con los equipos de cómputo operando?

¿Cuantos equipos están dados de baja o en desuso?

¿Cuáles y cuantos equipos han sido vendidos a los empleados?

¿Cuántos routers están operando en el edificio y cuantos están en almacén?

¿Cuántos y en que piso esta cada router, y quien tiene acceso?

¿Cuántos switchs operan por cada piso?

¿Cuántas impresoras hay por piso?

¿Cuántos teléfonos IP operan por piso y cuantos en almacén?

Evaluación.

Normas iso