

# Controles De Aplicación En Mi Empresa

Autor:

Avver Antonio Gaitán Urrea

Bogotá D. C

Julio 27/07/17

## Tabla De Contenido

### Contenido

Tabla De Contenido .....	2
INTRODUCCION.....	3
1. La Empresa .....	4
Conclusiones.....	7
Bibliografía.....	8

## INTRODUCCION

En esta actividad se verán aplicados los conceptos aprendidos en el módulo 3, gracias al material es posible comprender los sistemas de información, las actividades y controles aplicados o los que debe contemplar un auditor. Permite identificar los procesos en una compañía.

## 1. La Empresa

### Contexto:

La compañía a la que hacemos referencia tiene como objetivo el almacenar y custodiar los documentos e información de sus diversos clientes ya sea en medios físico o magnéticos entendiendo la necesidad de mantener los tres pilares de la seguridad de la información Confidencialidad, Integridad, y Disponibilidad.

Lo que genera una visión proyectándose al mercado internacional manteniendo los más estrictos estándares de calidad aplicado las leyes correspondientes a las actividades corporativas y seguridad de la información.

Su alcance es a nivel nacional contando con solo dos sedes.

Para esta actividad según los organigramas nos enfocaremos en el área operativa de manera más específica en la inserción y captura de los datos e información entregada por un cliente

### Procesamiento de los datos (Ingreso de datos al sistema):

La entrada de la información en la compañía se realiza tanto de manera manual como automática, ya que al realizar el ingreso de los documentos pasa por un proceso de alistamiento y verificación de calidad realizada por los auxiliares de archivo los cuales validan el estado físico del documento y la legibilidad del mismo de igual manera usando el sistema de archivos del cliente (software) se compara que cada una de las carpetas o cajas entregadas contenga la totalidad de documentos señalados este dentro de la base de datos, al realizar esa validación se procede con el ingreso de los datos o información al sistema interno de la compañía nuevamente pasando por un filtro de calidad y verificación, de esta manera cerciorando que la información

entregada por el cliente este completa y no se genere duplicidad o se pierda la integridad de los datos o documentos.

#### Proceso de almacenamiento:

Para el proceso de almacenamiento después de realizar la verificación se procede con la digitalización de la información de esa manera realizado un respaldo de los activos de información del cliente y guardados en una base de datos para la consulta del cliente con el fin de que este atento y tenga disponibilidad de sus archivos documentos o datos, por otra parte la información, datos y documentos físicos son almacenados mediante los estrictos protocolos de seguridad y aplicando las política de conservación para documentos. Separándolos por clientes.

#### Procesamiento de Información:

Para la compañía el procesamiento de información le permite tomar un recuento de los activos de información mediante las bases de datos, conteos, informes, calculan el espacio con el que cuentan para buscar más clientes y los recursos humanos y tecnológicos que se requiere para el crecimiento del negocio, que al mismo tiempo permite que los clientes este consultando su datos en línea mantenido una disponibilidad de 24 horas. También es posible identificar de manera contra actual la retención de los activos e precio cancelado por meses o la mora de los mismos.

#### Salida de la información:

Como ya se indicaba anteriormente se mantiene un tema de confidencialidad para cada uno de los clientes por lo cual cada uno puede ver en línea únicamente sus documentos mediante una plataforma WEB administrada por IT de la compañía, si lo requiere informes semanales del ingreso de sus activos de información, al igual que se les permite y entrega la vista de las planillas de salida de los centros de información a nuestras instalaciones.

#### Controles de Teleprocesamiento:

Para los controles de teleprocesamiento se cuentan con auditorías internas realizadas por personal ajenos a las áreas, en el cual se evalúan la manera como se está tratando la información y cuáles son los medios que permiten la transferencia. Para lo cual se evalúan los siguientes puntos.

#### Seguridad en los terminales:

- Aseguramiento de equipos mediante desinstalación de aplicaciones no requeridas por el negocio
- Denegación de medios extraíbles (USB,CD,DVD)
- Controles de acceso a los terminales mediante usuario y contraseña
- Limitación de recursos (impresoras, scanner)
- Segregación de responsabilidades

#### Seguridad en el Hardware

- Acceso a los equipos por reconocimiento biométrico
- Precintos de seguridad en los equipos de computo
- Limitación en teclas especiales.

#### Seguridad en el software

- Autenticación en las aplicaciones y bases de datos mediante credenciales únicas
- Perfilamiento de usuario
- Cifrado de documentos
- Etiquetado de información
- Denegación de navegación por internet
- Bloqueo de páginas, redes sociales y de mensajería.
- Actualización críticas y de seguridad para el sistema operativo

#### Seguridad en los operarios que operan las terminales:

- Marcación mediante biométricos
- Requisas constante
- Uso obligatorio del carnet
- Acceso por biométrico a las diferentes áreas
- Vigilancia por CCTV
- Uso indispensable de la dotación para identificar el área a la cual pertenece

### Conclusiones

- La identificación de las actividades de la empresa son indispensables para proceder con una auditoria
- Cada una de las actividades está enfocada y se considera como un sub sistemas

## Bibliografía

- Alcamí R; Devece C; Guiral J. (2011). Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universidad Jaume.  
Recuperado de: [http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/193/8/978-84-693-9894-4 .pdf](http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/193/8/978-84-693-9894-4.pdf)
- Cañavate, A. Sistemas de información en las empresas. 2003.  
Recuperado de [http://eprints.rclis.org/9083/1/Sistemas\\_de\\_informaci%C3%B3n\\_en\\_las\\_empresas.pdf](http://eprints.rclis.org/9083/1/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_en_las_empresas.pdf)