Situación Actual

La empresa XX  es una empresa con sede en la ciudad de Asunción, con sucursales en la ciudad de Encarnación y en Hohenau, dedicada a la venta de ropa, franquiciada de la marca Hering.

La empresa ofrece una variedad de productos diferenciados en las líneas de ropa: Básica, Moda Niño, Moda Niña, Moda Dama, Moda Caballero y Moda Íntima.

Misión

Desarrollar marcas, crear y vender productos y servicios de ropa con valor percibido y atención al cliente.

Visión

Ser reconocida como la más rentable y mejor gestión de las marcas de ropa.

Descripción Organizacional

Infraestructura de la Red

Inventario de hardware y software

* 1 (Un) Convertidor de Medios RubyTech. Caract.: 10/100 Base-TX a 100 Base-FX
* 1 (Un) Router Cisco Soho 91. Caract.: 4 Puertos.
* 1 (Un) Switch TP-Link TL-SF1610D. Caract.: 16 puertos.
* 1 (Un) Switch WIFI TP-Link TL-WR340GD. Caract.: 4 puertos.
* 1 (Una) PC (PC-1). Caract.: Pentium DualCore E5700 3.00 GHz 1.96 GB de RAM. S.O.: Microsoft Windows XP Professional 2002-Service Pack 3. Antivirus: Kaspersky 2013 Internet Security.
* 1 (Una) PC (PC-2). Caract.: Pentium DualCore E5800 3.2GHz 4GB de RAM. S.O.: Microsoft Windows 7 Professional 2009-Service Pack 1. Antivirus: Kaspersky 2013 Internet Security.
* 1 (Una) Impresora HP DeskJet 1000.
* 1 (Una) Impresora Epson LX300+II.
* 5 (Cinco) Cámaras de vigilancia IP TP-Link TL-SC3171.
* 1 (Una) Cámara de vigilancia IP inalámbrica TP-Link TL-SC3171G.

**Alcance**

La presente auditoria será aplicada a la empresa XX en la Casa Central de Itapúa, con los siguientes enfoques:

* Análisis de la estructura física y lógica de la red y;
* Los métodos de respaldo de la información (backups) de la empresa.

**Objetivos**

* Verificar la existencia de controles de confiabilidad, protección y disponibilidad de la información, basados en los siguientes objetivos de control de COBIT: DS4.9, DS11.3, DS11.
* Evaluar el estado del cableado de la red interna, basado en los estándares TIA/EIA 568-B.
* Verificar el uso de técnicas de seguridad en la red, basado en el objetivo de control de COBIT DS5.10 y el capítulo 13 del estándar ISO 27002

**Justificación**

La empresa diariamente genera, maneja y distribuye información de vital importancia para la continuidad de las operaciones del negocio. Así mismo maneja informaciones confidenciales como información personal de los clientes, informaciones proveídas por la empresa franquiciadora e informaciones relevantes a costos, proveedores y datos bancarios propios de la empresa entre otras.

Dada la relevancia de la disponibilidad, confiabilidad y protección de la información y de los canales de distribución surge la necesidad de realizar esta auditoría a los equipos pertenecientes a la red interna de la sucursal para minimizar los riesgos de pérdida, fuga o adulteración de la información.

**Recursos**

**Recursos Humanos: El equipo de auditoría estará conformado por dos personas**

**Recursos Materiales: Dos Notebooks, Dos celulares, Cuaderno de Anotaciones, Bolígrafo, cámara fotográfica e impresora.**

**Análisis de Riesgos**

**Determinación de Vulnerabilidades**

* No existe una política formal establecida para la asignación de usuarios y contraseñas.
* No existe un acuerdo de confidencialidad firmado por el personal al ser contratado.
* No existe un acuerdo de confidencialidad entre la empresa y el servicio técnico.
* No existe un plan de contingencia establecido en caso de falla de equipos críticos para las operaciones del negocio.
* No existen políticas de seguridad de TI definidas.
* No existe un procedimiento establecido para el respaldo de los datos.
* La BD no se encuentra almacenada en un sector restringido de la empresa.
* Los archivos de la empresa no se encuentran protegidos por contraseña.
* El firewall se encuentra desactivado.
* La licencia del antivirus ha caducado.
* El SO de unos de los terminales ya no cuenta con soporte ni actualizaciones.
* Existe una sobrecarga de conexiones en un solo tomacorrientes
* Las conexiones de la red no se encuentran adecuadamente …(aca no se que poner…lo que si q hay un bolomqui de cables)