

# RESULTADOS DE LA AUDITORÍA POR ÁREAS CRÍTICAS

## SISTEMAS OPERATIVOS

Nº	Pregunta	Respuesta	Observaciones
1	Con qué sistemas operativos cuenta	Si	Windows 10
2	Posee las licencias de los sistemas operativos	Si	
3	Los usuarios están capacitados para el buen uso de los sistemas operativos	Si	
4	Qué tan frecuentes son las actualizaciones de los sistemas operativos	Si	Cuando se necesite

## DIRECCIÓN INFORMÁTICA

Nº	Pregunta	Respuesta	Observaciones
1	Se muestra liderazgo y compromiso respecto del sistema de gestión de seguridad de la información	Si	
2	Existen políticas de seguridad de información	Si	
3	Existe un sistema de roles y responsabilidades relevantes a la seguridad de la información	Si	
4	Existe un registro de valorización de riesgos y oportunidades	Si	
5	Se proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información	Si	
6	Cuentan con programas de capacitaciones de personal	Si	
7	Se promueve el uso de nuevas tecnologías de información	Si	

## GENERALIDADES DE LA ENTIDAD

Nº	Pregunta	Respuesta	Observaciones
1	Existe algún detalle del personal de la institución	Si	
2	Cuentan con presupuestos y manuales	Si	
3	Existe un organigrama en la institución	Si	
4	Cuentan con políticas de trabajo establecidas	Si	
5	Cuenta la institución con misión, visión y valores	Si	
6	Existen objetivos establecidos en la institución	Si	
7	Posee la empresa un manual de funciones específicas para cada área de trabajo	Si	
8	Existe un control de ingresos y egresos	Si	

## HARDWARE

Nº	Pregunta	Respuesta	Observaciones
1	Cuenta con servidores locales o en la nube	Si	Local
2	Qué cantidad de equipo posee	Si	97
3	Qué materiales utilizan para realizar el mantenimiento	Si	Los necesarios
4	Qué tan frecuente hacen backup	Si	Semanalmente
5	Es frecuente el mantenimiento	Si	
6	Cuentan con un plan de mantenimiento	Si	
7	Tienen un lugar específico para guardar el material de mantenimiento de hardware	Si	
8	Existen políticas definidas por escrito a la hora de adquirir nuevos equipos	Si	
9	Realizan copias de respaldo (backup)	Si	
10	Se utilizan los códigos de acceso al hardware además de los códigos de acceso de software para restringir el acceso a determinadas funciones a través de la terminal o estación de trabajo	Si	
11	Quién realiza el mantenimiento	Si	Director de Sistema Operativo

## SOFTWARE

Nº	Pregunta	Respuesta	Observaciones
1	Existe un informe técnico en el que se justifique la adquisición del equipo, software y servicios de computación, incluyendo un estudio costo-beneficio	Si	
2	Existe un comité que coordine y se responsabilice de todo el proceso de adquisición e instalación	Si	
3	La renovación de licencias de programas de software están comprendidas en la previsión presupuestal	Si	
4	Cuentan con un registro de revisiones de los derechos de acceso de los usuarios.	Si	
5	Existe un registro de inventario de software con que cuenten	Si	
6	Existen procedimientos y normas para la instalación de software	Si	
7	Existe un perfil de usuario para el uso de los programas de información	Si	
8	Existe un registro de peticiones de instalación de software	Si	
9	Se tiene un control sobre el los programas que acceden a los datos de la base de datos	Si	
10	Se lleva un registro por cada programa nuevo, su actualización y estado	Si	
11	Se ha implantado claves o password para garantizar operaciones de consola y equipo central (mainframe), a personal autorizado	Si	
12	Todas las actividades de los equipos de cómputo están normadas mediante manuales, instructivos, normas, reglamentos, etc.	Si	
13	El acceso a los equipos de cómputo cuenta con las seguridades necesarias	Si	

Nº	Pregunta	Respuesta	Observaciones
	para reservar el ingreso al personal autorizado		
14	Se les da capacitaciones a los usuarios	Si	
15	Poseen manuales de uso	Si	
16	El personal sabe del contenido de estos manuales	Si	