# INFORME DE AUDITORIA DS11 Administración de datos

* Nº de Auditoria: 00001
* Empresa Auditada: La empresa GenCon
* Marco de Referencia: COBIT 4.1

## ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El alcance de auditoría de la empresa GenCon respecto a este proceso tiene que ver con verificar una efectiva identificación de requerimiento de datos. Establecer procedimientos efectivos para la protección de los datos de la empresa. Además de garantizar con la implantación de este proceso la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información del negocio.

* Equipo Auditor: CH Auditoría Consultores S.A
* Fecha de Realización: 07 de Octubre de 2015
* Número de Hojas: 5
* Fecha del Informe: 07 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 la empresa GenCon 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 Requerimientos del Negocio para Administración de Datos

DS11.2 Acuerdos de Almacenamiento y Conservación

DS11.3 Sistema de Administración de Librerías de Medios

DS11.4 Eliminación

DS11.5 Respaldo y Restauración

DS11.6 Requerimientos de Seguridad para la Administración de Datos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO** | | | |  | |
| Proceso:  **DS11** Administración de datos | | | |  | |
| **ASPECTOS A VERIFICAR** | | | | Nº Auditoria: 00001 | |
| Las áreas que manejen todo lo concerniente a la administración e integridad de los datos 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: 07 Octubre de 2015 | |
| Hora Inicio: 6:30 pm | |
| Fecha Final: 07 Octubre de 2015 | |
| Hora Final: 7:30 pm | |
| Auditor/es:   * Daliana Montada Salas | |
| **ENTRADAS** | | | | | |
| * Diccionario de datos; clasificaciones de datos asignados * Manuales de usuario, de operación, de soporte, técnicos y de administración * OLAs * Plan de protección y almacenamiento de respaldos. | | | | | |
| **SALIDAS** | | | | | |
| * Reportes de desempeño del 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 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 GenCon cumpla con los procesos concernientes a administración de los datos con el fin de que se realice un adecuado uso de la política de salvaguarda de los requisitos de negocio para la protección de datos importantes. | | | | | |