

AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE REDES

1. Alcance de la Auditoria.-

- Calificación del personal
- Sistemas técnicos de la red
- Mantenimiento de la Red

2. Objetivos de la Auditoria.-

Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuación de las medidas aplicadas a las amenazas definidas, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos.

3. Referencia Legal.-

- Manual de Autoprotección aprobado por O.M. de 29/11/84, NBE-CPI 96 (RD 2177/96),
- Normativa de las Comunidades Autónomas y Ordenanzas Municipales, CEPREVEN.

4. Resultados.-

Se obtendrá:

- Informe de Auditoria detectando deficiencias en el Sistema de Redes.
- Plan de recomendaciones a aplicar en función de:
 - Normativa a cumplir
 - Recomendaciones

PREGUNTAS	SI	NO	N/A
1. La gerencia de redes tiene una política definida de planeamiento de tecnología de red?	✓		
2. Esta política es acorde con el plan de calidad de la organización		✓	
3. La gerencia de redes tiene un plan que permite modificar en forma oportuna el plan a largo plazo de tecnología de redes , teniendo en cuenta los posibles cambios tecnológicos o en la organización?		✓	
4. Existe un inventario de equipos y software asociados a las	✓		

5. redes de datos?			
6. Existe un plan de infraestructura de redes?	✓		
7. El plan de compras de hardware y software para el sector redes está de acuerdo con el plan de infraestructura de redes?		✓	
8. La responsabilidad operativa de las redes esta separada de las de operaciones del computador?		✓	
9. Están establecidos controles especiales para salvaguardar la confidencialidad e integridad del procesamiento de los datos que pasan a través de redes públicas, y para proteger los sistemas conectados		✓	
10. Existen controles especiales para mantener la disponibilidad de los servicios de red y computadoras conectadas?		✓	
11. Existen controles y procedimientos de gestión para proteger el acceso a las conexiones y servicios de red.?		✓	
12. Existen protocolos de comunicaron establecida	✓		
13. Existe una topología estandarizada en toda la organización		✓	
14. Existen normas que detallan que estándares que deben cumplir el hardware y el software de tecnología de redes?	✓		
15. ¿La transmisión de la información en las redes es segura?	✓		
16. ¿El acceso a la red tiene password?			

Auditoria de Redes:

- **Para hallar el SI**

14 → 100%

6 → X

X = 42.85

- Para hallar el NO

14 → 100%

8 → X

X = 57.14

AREA CRITICA REDES

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA DE REDES

Gestión administrativa de la red.

	100% Excelente	80% Buena	60% Regular	40% Mínimo	20% No cumple
Los objetivos de la red De computo				✓	
Las características de la Red de computo			✓		
Los componentes físicos de la red de computo			✓		
La conectividad y las comunicaciones de la red de computo				✓	
Los servicios que proporcionan La red de computo				✓	
Las configuraciones , topologías , tipos Y cobertura de las redes de computo.			✓		
Los protocolos de comunicación interna de la red.				✓	
La administración de la red de Computo.			✓		

La seguridad de las redes de computo .				✓	
--	--	--	--	---	--

Evaluación de análisis de la red de computo

Evaluar y calificar el cumplimiento de los siguientes aspectos	Excelente	Bueno	Regular	Mínimo	No cumple
Evaluación de la existencia y uso de metodologías , normas ,estándares y políticas para el análisis y diseño de redes de computo .				✓	
Análisis de la definición de la problemática y solución para instalar redes de computo en la empresa .			✓		
Análisis de cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización para instalar una red de computo , evaluando en cada caso .			✓		
La forma de repartir los recursos informáticos de la organización , especialmente la información y los activos.			✓		
La cobertura de servicios informáticos para la captura , el procesamiento y la emisión de información en la organización .				✓	
La cobertura de los servicios de comunicación .				✓	
La frecuencia con que los usuarios recurren a los recursos de la red			✓		
La confiabilidad y seguridades el uso de la información institucional		✓			
La centralización , administración , operación asignación y el control de los recursos informáticos de la organización			✓		
La distribución equitativa de los costos de adquisición y el control de los recursos informáticos de la organización .			✓		
La escalabilidad y migración de los recursos computacionales de la organización .				✓	
La satisfacción de las necesidades de poder computacional de la organización ,sea con redes ,cliente				✓	

/servidor o mainframe					
La solución a los problemas de comunicación de información y datos en las áreas de la organización.			✓		

Análisis de los estudios de viabilidad y factibilidad en el diseño e instalación de la red de cómputo en la empresa:

Evaluar y calificar el cumplimiento de los siguientes aspectos	Excelente	Bueno	Regular	Mínimo	No cumple
El estudio de factibilidad tecnológica		✓			
El estudio factibilidad económica		✓			
El estudio de factibilidad administrativa			✓		
El estudio de factibilidad operativa			✓		

Evaluación del diseño e implementación de la red según el ámbito de cobertura

	Excelente	Bueno	Regular	Mínimo	No cumple
Análisis de las redes de multicomputadoras			✓		
Evaluar el funcionamiento de la cobertura de punto a punto		✓			
Evaluar el funcionamiento de la tecnología que se usa con un solo cable entre las máquinas conectadas		✓			
Evaluar el funcionamiento de las aplicaciones, usos y explotación de las redes			✓		

Análisis de la red de área local (L A N)

	Excelente	Bueno	Regular	Mínimo	No cumple
Evaluar el uso adecuado y confiable de la tecnología			✓		

utilizada internamente para la transmisión de datos.					
Evaluar la restricción adoptada para establecer el tamaño de la red			✓		
Evaluar la velocidad.		✓			

INFORME DE AUDITORIA

1. Identificación del informe

Auditoria del Sistema de Redes

2. Identificación del Cliente

El área de Informática

3. Identificación de la Entidad Auditada

Municipalidad Provincial de Moquegua.

4. Objetivos

Evaluar el tipo de red, arquitectura topología, protocolos de comunicación, las conexiones, accesos privilegios, administración y demás aspectos que repercuten en su instalación.

Revisión del software institucional para la administración de la red.

5. Hallazgos Potenciales

- No se cuenta con un Software que permita la seguridad de restricción y/o control a la Red.

No existe un plan que asegure acciones correctivas asociadas a la conexión con redes externas.

- No están definidos los parámetros o normas de calidad.
- La gerencia de redes no tiene un plan que permite modificar en forma oportuna el plan a largo plazo de tecnología de redes , teniendo en cuenta los posibles cambios tecnológicos.
- No existe un calendario de mantenimiento de rutina periódico del hardware definido por la gerencia de redes.
- No existe un plan proactivo de tareas a fin de anticipar los problemas y solucionarlos antes de que los mismos afecten el desempeño de la red

6. Alcance de la auditoria

Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2004 y se ha realizado especialmente al área de Informática de acuerdo a las normas y demás disposiciones aplicable al efecto.

7. Conclusiones:

- Como resultado de la Auditoria podemos manifestar que hemos cumplido con evaluar cada uno de los objetivos contenidos en el programa de auditoria.
- El área de Informática presenta deficiencias sobre todo en el debido cumplimiento de Normas de redes y funciones.

8. Recomendaciones

- Elaborar toda la documentación técnica correspondiente a los sistemas de redes. Evaluar e implementar un software que permita mantener el resguardo de acceso de los archivos de programas y aún de los programadores.
- Implementar un plan que permita modificar en forma oportuna el plan a largo plazo de tecnología de redes.
- Elaborar un calendario de mantenimiento de rutina periódico del hardware.

9. Fecha Del Informe

	PLANEAMIENTO	EJECUCION	INFORME
FECHAS	01-10-04 al 15-10-04	16-10-04 al 20-11-04	23-11-04 al 28-11-04

10. Identificación Y Firma Del Auditor

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
MAMANI POMA, ORLANDO JIMMY	AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA DE APLICACIONES

1. Alcance de la Auditoria

- Selección y evaluación del personal de la propia institución.
- Estándares de Funcionamiento y Procedimientos del área de informática
- Gestión Económica del área de Informática
- Estándares de funcionamiento y procedimiento del área de informática.

2. Objetivos

Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuación de los estándares de funcionamiento y procedimiento del área de informática.