

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.

PREGUNTAS	SI	NO	N/A
1. ¿Existe una lista de proyectos de sistema de procedimiento de información y fechas programadas de implantación que puedan ser considerados como plan maestro?	X		
2. ¿Está relacionado el plan maestro con un plan general de desarrollo de la dependencia?		X	
3. ¿Ofrece el plan maestro la atención de solicitudes urgentes de los usuarios?		X	
4. ¿Asigna el plan maestro un porcentaje del tiempo total de producción al reproceso o fallas de equipo?		X	
5. Existe la lista de proyectos a corto plazo y largo plazo	X		
6. Existe una lista de sistemas en proceso periodicidad y usuarios	X		
7. Incluir el plazo estimado de acuerdo con los proyectos que se tienen en que el departamento de informática podría satisfacer las necesidades de la dependencia, según la situación actual	X		
8. ¿Considera que el Departamento de Sistemas de Información de los resultados esperados?	X		
9. ¿Existen fallas de exactitud en los procesos de información?	X		
10. ¿Se cuenta con un manual de usuario por Sistema?		X	
11. ¿Es claro y objetivo el manual del usuario?			X
12. ¿Que opinión tiene el manual? _____			X
13. ¿Se interviene de su departamento en el diseño de sistemas? _____		X	

Auditoria de Aplicaciones:

- **Para hallar el SI**

11 → 100%

6 → X

X = 54.54

- **Para hallar el NO**

11 → 100%

5 → X

X = 45.45

INFORME DE AUDITORIA

1. Identificación del informe

Auditoria de Aplicaciones

2. Identificación del Cliente

El área de Informática

3. Identificación de la Entidad Auditada

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

4. Objetivos

- Evaluar el papel del área de informática en la Institución
- Evaluar el plan estratégico del área de Informática.
- Evaluar la seguridad de los programas en el sentido de garantizar que los ejecutados por la maquina sean exactamente los previstos y no otros.
- Evaluar la existencia del plan operativo anual del área de Informática
- Verificar el cumplimiento de los objetivos, planes y presupuestos contenidos en el plan de sistemas de información.

- Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema.
- Verificar el grado de fiabilidad de la información.

5. Hallazgos Potenciales

- Incumplimiento de los plazos previstos en cada una de las fases del proyecto.
- Ineficacia e inseguridad del sistema de control de accesos diseñado.
- Falta de metodologías utilizadas que asegure la modularidad de las posibles futuras ampliaciones de la Aplicación y el fácil mantenimiento de las mismas.
- Incompatibilidad de las herramientas técnicas utilizadas en los diversos programas.
- Falta de sencillez, modularidad y economía de recursos del diseño de programas.

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 de Aplicaciones realizada al Municipio, por el período comprendido entre el 01 de Setiembre al 24 de Diciembre del 2004, 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 la falta de metodologías que son necesarias al realizar un proyecto.

8. Recomendaciones

- Emplear metodologías que asegure la modularidad de las posibles futuras ampliaciones de la Aplicación y el fácil mantenimiento de las mismas.
- Realizar un control Interno de las Aplicaciones, verificando que las mismas fases se utilicen en el área correspondiente de Desarrollo
- Hacer un estudio de Vialidad de la Aplicación sobre todo para aquellas que son largas complejas y caras.
- Utilizar herramientas técnicas compatibles
- Capacitar al personal para el diseño de Programas para realizarlos con la máxima sencillez, modularidad y economía de recursos

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	AUDITOR SUPERIOR

<u>Auditoria</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Fisica</u>	<u>31.1</u>	<u>68.86</u>
<u>Ofimatica</u>	<u>67.5</u>	<u>18.91</u>
<u>Direccion</u>	<u>70.58</u>	<u>29.41</u>
<u>Explotación</u>	<u>65</u>	<u>35</u>
<u>Desarrollo</u>	<u>72.97</u>	<u>22.02</u>
<u>Mantenimiento</u>	<u>72</u>	<u>28</u>
<u>Base de Datos</u>	<u>79.16</u>	<u>20.83</u>
<u>Calidad</u>	<u>55.5</u>	<u>44.4</u>
<u>Seguridad</u>	<u>38.46</u>	<u>61.53</u>
<u>Redes</u>	<u>42.85</u>	<u>57.14</u>
<u>Aplicacion</u>	<u>54.54</u>	<u>45.45</u>