

AUDITORIA DE LA DIRECCION

1. Alcance de la Auditoria.-

- Organización y calificación de la dirección de Informática
- Plan Estratégico de Sistemas de Información.
- Análisis de puestos
- Planes y Procedimientos
- Normativa
- Gestión Económica.

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. Resultados: Se obtendrá:

- Informe de Auditoria detectando riesgos y deficiencias en la Dirección de Informática.
- Plan de recomendaciones a aplicar en función de:
 - Normativa a cumplir

PREGUNTAS	SI	NO	N/A
1. ¿La dirección de los servicios de información desarrollan regularmente planes a corto, medio y largo plazo que apoyen el logro de la misión y las metas generales de la organización?	✓		
2. ¿Dispone su institución de un plan Estratégico de Tecnología de Información?	✓		

3. ¿Durante el proceso de planificación, se presta adecuada atención al plan estratégico de la empresa?	✓		
4. ¿Las tareas y actividades en el plan tiene la correspondiente y adecuada asignación de recursos?		✓	
5. ¿Existe un comité de informática?			✓
6. ¿Existen estándares de funcionamiento y procedimientos que gobiernen la actividad del área de Informática por un lado y sus relaciones con los departamentos usuarios por otro?		✓	
7. ¿Existen estándares de funcionamiento y procedimientos y descripciones de puestos de trabajo adecuados y actualizados?		✓	
8. ¿Los estándares y procedimientos existentes promueven una filosofía adecuada de control?		✓	
9. ¿Las descripciones de los puestos de trabajo reflejan las actividades realizadas en la práctica?	✓		
10. ¿La selección de personal se basa en criterios objetivos y tiene en cuenta la formación, experiencia y niveles de responsabilidad?	✓		
11. ¿El rendimiento de cada empleado se evalúa regularmente en base a estándares establecidos?	✓		
12. ¿Existen procesos para determinar las necesidades de formación de los empleados en base a su experiencia?	✓		
13. ¿Existen controles que tienden a asegurar que el cambio de puesto de trabajo y la finalización de los contratos laborales no afectan a los controles internos y a la seguridad informática?	✓		
14. ¿Existe un presupuesto económico? ¿y hay un proceso para elaborarlo?	✓		

15. ¿Existen procedimientos para la adquisición de bienes y servicios?	✓		
16. ¿Existe un plan operativo anual?	✓		
17. ¿Existe un sistema de reparto de costes informáticos y que este sea justo?		✓	
18. ¿Cuentan con pólizas de seguros?	✓		
19. ¿Existen procedimientos para vigilar y determinar permanentemente la legislación aplicable?			✓

OBJETIVOS

- Determinación de la utilidad de políticas, planes y procedimientos, así como su nivel de cumplimiento
- Examinar el proceso de planificación de sistemas de información y evaluar si cumplen los objetivos de los mismos.
- Verificar si el comité de Informática existe y cumple su papel adecuadamente.
- Revisar el emplazamiento del departamento de Informática y evaluar su dependencia frente a otros.
- Evaluar la existencia de estándares de funcionamiento, procedimientos y descripciones de puestos de trabajo adecuados y actualizados.
- Evaluar las características de la comunicación entre la Dirección de Informática y el personal del Departamento.
- Verificar la existencia de un sistema de reparto de costes informáticos y que este sea justo.

Auditoria Direccion .-

- **Para hallar el SI**

17 → 100%

12 → X

$$X = 70.58$$

- **Para hallar el NO**

17 → 100%

5 → X

$$X = 29.41$$