

# AUDITORIA FISICA

## 1. Alcance de la Auditoria

- Organización y cualificación del personal de Seguridad.
- Remodelar el ambiente de trabajo.
- Planes y procedimientos.
- Sistemas técnicos de Seguridad y Protección.

## 2. Objetivos

- Revisión de las políticas y Normas sobre seguridad Física.
- Verificar la seguridad de personal, datos, hardware, software e instalaciones
- Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el ambiente informático

PREGUNTAS	SI	NO	N/A
1. ¿Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de sistemas de información?		X	
2. ¿Existe una persona responsable de la seguridad?		X	
3. ¿Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de la seguridad?		X	
4. ¿Existe personal de vigilancia en la institución?	X		
5. ¿Existe una clara definición de funciones entre los puestos clave?		X	
6. ¿Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente?		X	
7. ¿Se controla el trabajo fuera de horario?		X	
8. ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen algunas pruebas que puedan dañar los sistemas?.	X		
9. ¿Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas?		X	
10. ¿Se permite el acceso a los archivos y programas a los programadores, analistas y operadores?		X	
11. ¿Se ha instruido a estas personas sobre que medidas tomar en caso de que alguien pretenda entrar sin autorización?		X	

12. ¿El centro de cómputo tiene salida al exterior?		X	
13. ¿Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de cómputo?	X		
14. ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a la dirección de informática?	X		
15. ¿Se vigilan la moral y comportamiento del personal de la dirección de informática con el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible fraude?		X	
16. ¿Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores?		X	
17. ¿Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los extintores?		X	
18. ¿Si es que existen extintores automáticos son activador por detectores automáticos de fuego?		X	
19. ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos?		X	
20. ¿Saben que hacer los operadores del departamento de cómputo, en caso de que ocurra una emergencia ocasionado por fuego?	X		
21. ¿El personal ajeno a operación sabe que hacer en el caso de una emergencia (incendio)?		X	
22. ¿Existe salida de emergencia?		X	
23. ¿Se revisa frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la cerradura de esta puerta y de las ventanas, si es que existen?			
24. ¿Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se deben desalojar las instalaciones en caso de emergencia?	X		
25. ¿Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y bebidas en el interior del departamento de cómputo para evitar daños al equipo?	X		
26. ¿Se limpia con frecuencia el polvo acumulado debajo del piso falso si existe?	X		
27. ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora?		X	
28. ¿Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas copias?		X	
29. ¿Existe departamento de auditoria interna en la institución?	X		
30. ¿Este departamento de auditoria interna conoce todos los aspectos de los sistemas?		X	
31. ¿Se cumplen?		X	
32. ¿Se auditan los sistemas en operación?		X	
33. Una vez efectuadas las modificaciones, ¿se presentan las pruebas a los interesados?	X		
34. ¿Existe control estricto en las modificaciones?	X		
35. ¿Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se hayan efectuado?	X		
36. ¿Si se tienen terminales conectadas, ¿se ha establecido procedimientos de operación?		X	
37. ¿Se ha establecido que información puede ser acesada y por qué persona?		X	

**Auditoria física:**

- **Para hallar el SI**

37 → 100%

13 → X

**X = 31.1**

- **Para hallar el NO**

37 → 100%

24 → X

**X = 64.86****LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA FISICA**

Gestión física de seguridad.

	<b>100% Excelente</b>	<b>80% Buena</b>	<b>60% Regular</b>	<b>40% Mínimo</b>	<b>20% No cumple</b>
Los objetivos de la instalación física De computo					✓
Las características físicas de son seguras de centro				✓	
Los componentes físicos de computo		✓			
La conexiones de los equipos de las comunicaciones e instalaciones físicas			✓		
La infraestructura es			✓		
El equipos es			✓		
La distribución de los quipos de computo es				✓	

**Evaluación de análisis física de cómputo**

	100%	80%	60%	40%	20%
--	------	-----	-----	-----	-----

	Excelente	Bueno	Regular	Mínimo	No cumple
Evaluación de la existencia y uso de normas, resolución base legal para el diseño del centro de computo.					✓
El cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización para instalar del centro de cómputo.					✓
La forma de repartir los recursos informáticos de la organización.					✓
La confiabilidad y seguridad el uso de la información institucional				✓	
La satisfacción de las necesidades de poder computacional de la organización.				✓	
La solución a identificación del centro de cómputo (apoyo).		✓			

Análisis de la delimitación la manera en que se cumplen:

	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No cumple
La delimitación espacial, por las dimensiones físicas.					✓
La delimitación tecnológica, por los requerimientos y conocimientos informáticos.				✓	

Análisis de la estabilidad y el aprovechamiento de los recursos a para instalar el centro de computo.

	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No cumple
Análisis de la transparencia del trabajo para los usuarios.			✓		
La ubicación del centro de computo					
Los requerimientos de seguridad del centro de computo				✓	

Evaluación del diseño según el ámbito

	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No cumple
Análisis del ambiente de trabajo				✓	
Evaluar el funcionamiento de los equipos			✓		
El local para el trabajo es				✓	
Los equipos cuentan con ventilación		✓			

La iluminación		✓			
----------------	--	---	--	--	--

## Análisis de la seguridad física

	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No cumple
La seguridad de los equipos.			✓		
El estado centro de computo esta en			✓		
Los accesos de salida son			✓		

# **INFORME DE AUDITORIA**

## **1. Identificación del informe**

Auditoria física.

## **2. Identificación del Cliente**

El área de Informática

## **3. Identificación de la Entidad Auditada**

Municipalidad Provincial de Moquegua.

## **4. Objetivos**

- Verificar la estructura de distribución de los equipos.
- Revisar la correcta utilización de los equipos
- Verificar la condición del centro de cómputo.

## **5. Hallazgos Potenciales**

- Falta de presupuesto y personal.
- Falta de un local mas amplio
- No existe un calendario de mantenimiento
- Falta de ventilación.
- .faltan salida al exterior
- Existe salidas de emergencia.

## **6. Alcance de la auditoria**

Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2004 y se ha realizado especialmente al Departamento de centro de cómputo 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 Departamento de centro de cómputo presenta deficiencias sobre todo en el debido cumplimiento de Normas de seguridad.

**8. Recomendaciones**

- Reubicación del local
- Implantación de equipos de ultima generación
- Implantar equipos de ventilación
- Implantar salidas de emergencia.
- Elaborar un calendario de mantenimiento de rutina periódico .
- Capacitar al personal.

**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 CUTIPA WILY	AUDITOR SUPERIOR