

AUDITORIA DE BASE DE DATOS

1. Alcance de la auditoria:

Esta auditoria comprende solamente al área de centro de computo de la municipalidad de mariscal nieta, con respecto al cumplimiento del proceso "De Gestión administración de la Base de Datos " de la de manera que abarca la explotación, mantenimiento, diseño carga, post implementación, Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD), software de auditoria , sistema operativo protocolos y sistemas distribuidos.

2. Objetivos

- "Verificar la responsabilidad para la planificación de planillas y control de los activos de datos de la organización" (administrador de datos)
- "Verificar la responsabilidad de la administración del entorno de la base de datos" (administrador de la base de datos)
- Proporcionar servicios de apoyo en aspectos de organización y métodos, mediante la definición, implantación y actualización de Base de Datos y/o procedimientos administrativos con la finalidad de contribuir a la eficiencia

PREGUNTAS	SI	NO	N/A
1. Existe equipos o software de SGBD	✓		
2. La organización tiene un sistema de gestión de base de datos (SGBD)	✓		
3. Los datos son cargados correctamente en la interfaz grafica	✓		
4. Se verificará que los controles y relaciones de datos se realizan de acuerdo a Normalización libre de error	✓		
5. Existe personal restringido que tenga acceso a la BD	✓		
6. El SGBD es dependiente de los servicios que ofrece el Sistema Operativo		✓	

7. La interfaz que existe entre el SGBD y el SO es el adecuado	✓		
8. ¿Existen procedimientos formales para la operación del SGBD?	✓		
9. ¿Están actualizados los procedimientos de SGBD?	✓		
10. ¿La periodicidad de la actualización de los procedimientos es Anual ?	✓		
11. ¿Son suficientemente claras las operaciones que realiza la BD?	✓		
12. ¿Existe un control que asegure la justificación de los procesos en el computador? (Que los procesos que están autorizados tengan una razón de ser procesados)	✓		
13. ¿Se procesa las operaciones dentro del departamento de cómputo?	✓		
14. ¿Se verifican con frecuencia la validez de los inventarios de los archivos magnéticos?	✓		
15. ¿Existe un control estricto de las copias de estos archivos?	✓		
16. ¿Se borran los archivos de los dispositivos de almacenamiento, cuando se desechan estos?	✓		
17. ¿Se registran como parte del inventario las nuevas cintas magnéticas que recibe el centro de computo?	✓		
18. ¿Se tiene un responsable del SGBD?	✓		
19. ¿Se realizan auditorias periódicas a los medios de almacenamiento?		✓	
20. ¿Se tiene relación del personal autorizado para manipular la BD?		✓	
21. ¿Se lleva control sobre los archivos transmitidos por el sistema?		✓	
22. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para el dispositivo del SGBD?			✓
23. ¿Existen integridad de los componentes y de seguridad de datos?	✓		

24. De acuerdo con los tiempos de utilización de cada dispositivo del sistema de cómputo, ¿existe equipo capaces que soportar el trabajo?	✓		
25. ¿El SGBD tiene capacidad de teleproceso?		✓	
26. ¿Se ha investigado si ese tiempo de respuesta satisface a los usuarios?			✓
27. ¿La capacidad de almacenamiento máximo de la BD es suficiente para atender el proceso por lotes y el proceso remoto?			✓

Auditoria Explotación:

- Para hallar el SI

24 → 100%

19 → X

X = 79.16

- Para hallar el NO

24 → 100%

5 → X

X = 20.83

INFORME DE AUDITORIA

1. Identificación del informe

Auditoria de Base de Datos.

2. Identificación del Cliente

El área de Informática

3. Identificación de la Entidad Auditada

Municipalidad Provincial de Moquegua.

4. Objetivos

- Evaluar el tipo de Base de Datos, relaciones, plataforma o sistema operativo que trabaja, llaves, administración y demás aspectos que repercuten en su trabajo.
- Revisar del software institucional para la administración de la Base de Datos.
- Verificar la actualización de la Base de Datos.
- Verificar la optimización de almacenes de los Base de Datos
- Revisar que el equipo utilizado tiene suficiente poder de procesamiento y velocidad en red para optimizar el desempeño de la base de datos.

5. Hallazgos Potenciales

- No están definidos los parámetros o normas de calidad.
- Falta de presupuesto
- Falta de personal

- La gerencia de Base de datos no tiene un plan que permite modificar en forma oportuna el plan a largo plazo de tecnología, teniendo en cuenta los posibles cambios tecnológicos y el incremento de la base de datos..
- No existe un calendario de mantenimiento de rutina periódico del software definido por la Base de datos.

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 de datos y administración de la Base de Datos.

8. Recomendaciones

- Elaborar toda la documentación lógica correspondiente a los sistemas de administración de la BD. Evaluar e implementar un software que permita mantener el resguardo de acceso de los archivos de programas y aún de los programadores.
- Implementar la relaciones con las diferentes áreas en cuanto al compartimiento de archivos permitidos por las normas
- Elaborar un calendario de mantenimiento de rutina periódico .
- Capacitar al personal al manejo de la BD.
- Dar a conocer la importancia del SGBD al usuario

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

AUDITORIA DE CALIDAD

Objetivos:

- Verificar los procesos aplicables del programa de la calidad han sido desarrollados y documentados.
- Evaluar la capacidad de realizar un trabajo específico.

	SI	NO	N/A
¿Se reflejan el software codificado tal como en el diseño en la documentación?		X	
¿Fueron probados con éxito los productos de software usados en el centro de computo?	X		
¿Se cumplen las especificaciones de la documentación del usuario del software?	X		
¿Los procesos de gestión administrativa aplicados en el área de informática de la institución son lo suficientemente óptimos?		X	
¿El funcionamiento del software dentro del área de trabajo están de acuerdo con los requerimientos específicos?	X		
¿Los documentos de gestión administrativa se cumplen satisfactoriamente en el área de computo?		X	
¿Los productos de software que utilizan en el área de informática esta de acuerdo con los estándares establecidos?	X		
¿Los dispositivos de trabajo en el área de informática se les	X		