



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede Guanacaste
Bachillerato en Informática Empresarial
Auditoría Informática IF-8200

LOGO DE LA FIRMA
O ENTIDAD

HH/___

Alguna institución pública

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Departamento de TIC

ÁREA O UNIDAD EXAMINADA

30 Días

PERÍODO DE OPERACIONES EXAMINADO

HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

REF. P/T	No se cuentan con planes de pruebas para realizar respaldos. TÍTULO
	No se contemplan planes de pruebas para los respaldos de la información del IDA. CONDICIÓN
	La Normativa “Administración de los datos” presente en el documento “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la República. CRITERIO
	No se cumplió con la Normativa de Administración de los datos. CAUSA
	Esto puede conllevar a una pérdida de datos al no contar con respaldo. Reiteración de las pruebas, ya que no se cuenta con la documentación de estas. EFECTO
	No aplica CONCLUSIÓN
	1. Definición del procedimiento para ejecutar las pruebas a los respaldos. 2. Política formal que especifique la periodicidad para realizar las pruebas. 3. Definición de políticas y procedimientos relacionados con la vida útil de los medios utilizados para almacenar los respaldos. RECOMENDACIÓN
	No aplica REACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Auditoría Informática
IF-8200

Caso de estudio 4

Indicaciones: debe identificar las partes correspondientes al hallazgo conforme a las características que lo componen (criterio, condición, causa, efecto y recomendación) y que han sido analizadas en el curso. Las características faltantes debe redactarlas.

Caso ocurrido en una institución pública:

NO SE CUENTA CON PLANES DE PRUEBAS PARA LOS RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN.

De la revisión efectuada se determinó que actualmente la metodología de respaldos de datos no contempla planes de pruebas para los respaldos de la información del IDA.

La Normativa “Administración de los datos” presente en el documento “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la República, menciona: “La organización debe asegurarse de que los datos que son procesados mediante TI corresponden a transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en forma completa, exacta y oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura.”

Incluir dentro de la metodología de respaldos de datos del IDA un procedimiento de prueba de los respaldos de la información a un nivel detallado que contemplen entre otros los factores siguientes:

- Definición del procedimiento para realizar las pruebas a los respaldos.
- Política formal que especifique la periodicidad para realizar las pruebas.
- Definición de políticas y procedimientos relacionados con la vida útil de los medios utilizados para almacenar los respaldos.
- Procedimientos detallados para la clasificación de las cintas y control de inventarios.
- Requerimientos ambientales y técnicos para el almacenamiento de los respaldos y las respectivas pruebas.

- Administración de la capacidad de los medios físicos utilizados para el respaldo y las pruebas.
- Identificación clara del software, aplicaciones y datos a probar.