



# Auditoría de Stone Tech Unity State



Estudiante: Gabriel Torres  
Auditoría de sistemas

# Auditoría de Stone Tech Unity State



## AUDITOR LIDER (GABRIEL TORRES)

Para llevar a cabo la auditoría y encontrar la razón del incidente, se hace uso de la herramienta REGEDIT y el visor de eventos de Windows

Informe de hallazgos	
<u>rganización:</u> Stone Tech Unity State	
uditor: Gabriel Torres	Docente evaluadora: Kerly Hernández
iudad: Valera, estado Trujillo	Fecha emisión del informe: agosto 4, 202
<div> Informe de Hallazgos - Stone Te... </div>	

## Informe de hallazgos

<b>Organización:</b> Stone Tech Unity State	
<b>Auditor:</b> Gabriel Torres	<b>Docente evaluadora:</b> Kerly Hernández
<b>Ciudad:</b> Valera, estado Trujillo	<b>Fecha emisión del informe:</b> agosto 4, 2022

### Descripción de auditoría

Alcance	Aplica al software encargado de gestionar los usuarios y el sistema en el que se encuentra alojado.		
Objetivo	Hallar la razón de la incidencia que no permite gestionar los usuarios en la plataforma.		
Documentos de referencia	Normas ISO 9001-2015 y procedimientos aplicables.		
Criterios de auditoría	No conformidad y acción correctiva establecidos dentro de la norma ISO 9001-2015		
Tipos de auditoría	Auditoría interna		
Fecha de ejecución	Jueves, 04 de agosto de 2022	Plan de auditoría anexo	
Reunión de apertura	Jueves, 04 de agosto de 2022		
Reunión de cierre	Jueves, 04 de agosto de 2022		
Entrega del informe	Jueves, 04 de agosto de 2022		
Equipo auditor	Torres, Gabriel		
Auditor líder	Torres, Gabriel	Email	Gabrieltorres2014@gmail.com

# Conclusiones del equipo auditor

## PRINCIPALES ANOTACIONES

La reunión de apertura se realizó con urgencia el mismo día de la auditoría y duró 15 minutos. Esto debido a que hallar la razón al problema de gestionar usuarios en el sistema es de suma importancia

La auditoría interna se realizó el día jueves 04 de agosto del 2022 y su duración fue de 2 horas y 4 minutos

La reunión de cierre y la entrega del informe, al igual que la de apertura, fue realizada el mismo día. Presentando en el informe los hallazgos respectivos a la incidencia y mejoras que se pueden llevar a cabo

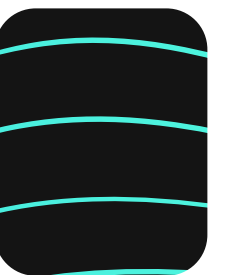
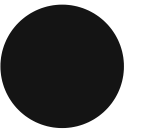




## Hallazgos

### Observaciones

Durante la realización de la auditoría, es posible observar que el acceso al editor de registros de la máquina no tiene ninguna capa de seguridad, facilitando que cualquier usuario haga lo que desee dentro de la máquina. Además, la compañía tiene personal que no es de confianza, puesto que un usuario con acceso, borró accidental o intencionalmente una registry key que permite gestionar los usuarios en el sistema. Se asume que fue un usuario dentro de la compañía con acceso al sistema, debido a que no se detectó ningún software malicioso.



# Fortalezas



Personal dispuesto a colaborar en los procesos necesarios para solucionar cualquier incidente en el sistema



Se cuenta con un personal altamente capacitado que comprende a detalle el funcionamiento del software



El tiempo de respuesta ante la incidencia fue óptimo





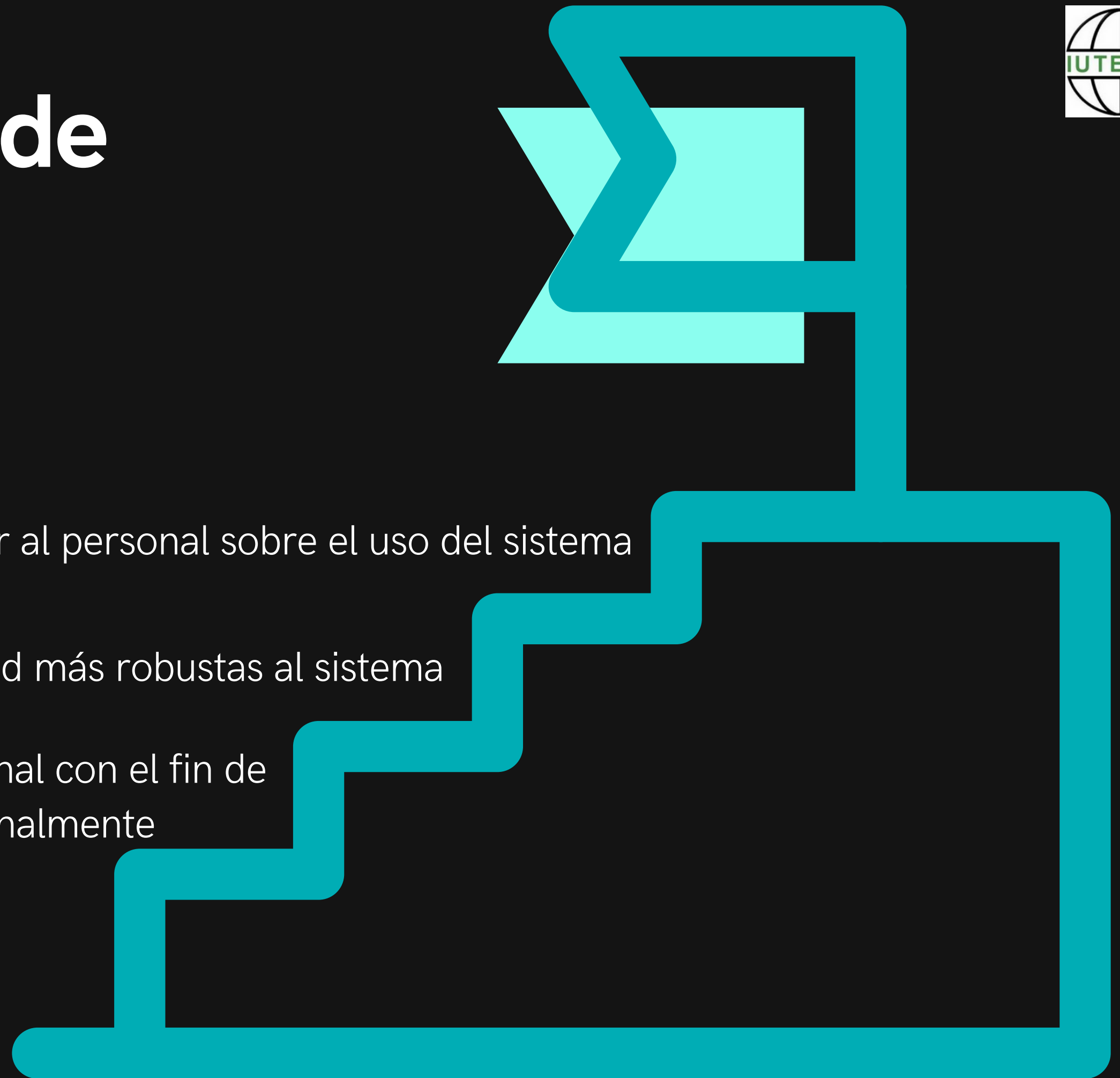
# Oportunidades de mejora



Concientizar al personal sobre el uso del sistema

Implementar medidas de seguridad más robustas al sistema

Mejorar el proceso de selección de personal con el fin de que no perjudique a la compañía intencionalmente



## Conclusiones

La realización de la auditoría fue exitosa. El incidente que convocó a la auditoría logró ser analizado exitosamente con rapidez, además, se logró encontrar vulnerabilidades en el sistema que aloja al software y en la estructura del personal de la compañía, lo cual servirá para implementar mejoras que aumenten la seguridad.



# Distribución del informe

El presente informe será distribuido a la profesora Kerly Hernández de Auditoría de Sistemas para su verificación





**¡Gracias por su  
atención!**

# **Auditoría de Stone Tech Unity State**

Estudiante: Gabriel Torres  
Auditoría de sistemas

