



## **Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente**

*Ingeniería en Sistemas Computacionales*

Materia: Gestión de Desarrollo de Software

Docente: Ing. Vanesa Tenopala Zavala

Alumno: Isaac Brandon Martínez Ramírez

Matricula: 22SIC008

Tema: Informe de Auditoría de Sistemas

Ciclo escolar: enero - abril 2025

Fecha: 20 de marzo de 2025

## Informe de Auditoría de Sistemas

**Proyecto Auditado:** Plataforma de Contratación Inteligente

**Fecha de auditoría:** 20 de marzo de 2025

**Auditor Principal:** Isaac Brandon Martínez Ramírez

**Equipo Auditor:** Especialista en bases de datos, consultor de procesos, experto en seguridad informática.

### 1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la auditoría informática realizada al proyecto de desarrollo e implementación de la **Plataforma de Contratación Inteligente**, desarrollada por estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. La auditoría se enfocó en evaluar la gestión, seguridad, desarrollo y cumplimiento de objetivos.

### 2. Alcance

El proceso de auditoría incluyó las siguientes áreas:

- Dirección y administración informática.
- Seguridad lógica, física y de datos.
- Procesos de desarrollo frontend, backend y base de datos.
- Documentación técnica, pruebas de usuario y reportes de validación.

### 3. Revisión Preliminar

Se realizó un análisis inicial de la documentación, entrevistas con los responsables y revisión de minutas y cronogramas. Se identificaron riesgos potenciales como dependencia excesiva de proveedores externos y retrasos en la recopilación de requisitos.

#### 4. Revisión Detallada

- **Controles internos:**
  - Existencia de políticas de respaldo semanal y mensual.
  - Buen manejo de la bitácora de cambios.
- **Seguridad de datos:**
  - Se emplea MySQL con respaldo y control de acceso a través de PhpMyAdmin.
  - Se detectó ausencia de doble factor de autenticación.
- **Desarrollo:**
  - Frontend desarrollado en HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.
  - Backend desarrollado en PHP utilizando XAMPP como entorno.
  - Flujo de procesos y diagramas bien estructurados.

#### 5. Examen y Evaluación de la Información

- **Documentación:** Completa y actualizada, incluye manuales y reportes.
- **Pruebas de usuario:** Se realizaron encuestas con resultados satisfactorios, aunque se sugirieron mejoras en la velocidad de carga.
- **Resultados de pruebas sustantivas:** No se detectaron errores críticos.

#### 6. Pruebas de controles de usuario y sustantivas

- Se llevaron a cabo cuestionarios y entrevistas con los usuarios.
- La seguridad física del equipo se mantiene bajo normas establecidas.
- Las pruebas sustantivas comprobaron consistencia y confiabilidad de los datos.

#### 7. Evaluación de Riesgos

- **Riesgo Alto:** Pérdida o filtración de datos sensibles.
- **Riesgo Medio:** Malentendidos por falta de documentación clara.
- **Riesgo Bajo:** Pequeñas demoras en la entrega de reportes.


## 8. Conclusiones

La plataforma cumple con la mayoría de los estándares establecidos en seguridad, gestión y desarrollo. Sin embargo, se recomienda:

- Implementar autenticación de doble factor en el acceso al panel de administración.
- Mejorar la capacitación del equipo en manejo de documentación.
- Realizar pruebas de carga antes del despliegue final.

## 9. Aprobaciones y Firma

Se presenta este informe a la alta dirección para su aprobación y validación final.

Firma del Auditor Principal: \_\_\_\_\_

Fecha: 20 de marzo de 2025