

**AUDITORIA DE SISTEMAS**

**Bibliografía consultada:** “Auditoría en Informática” Enrique Hernández Hernández.

**Se solicita** a los grupos de alumnos efectuar las siguientes actividades:

1. Seleccionar una empresa del medio.
2. En ella, verificar la existencia de controles **sobre el aspecto indicado** a cada grupo, (área, función, proceso o sistema a analizar, entre otros.)
3. Para ello se deberá realizar lo siguiente:
  - a) Confeccionar los **Check Lists** necesarios a fin de auditar dicho aspecto. (Como mínimo: 5 preguntas.)
  - b) Efectuar el **Informe de Auditoría** correspondiente, el cual deberá contener, básicamente lo siguiente:
    - ❖ Empresa en la cual se realiza el trabajo. Actividad principal
    - ❖ Área, función, proceso o sistema a evaluar.
    - ❖ Los Check List elaborados para el tema
    - ❖ Evidencia actual obtenida
    - ❖ Examen crítico basado en las evidencias obtenidas tendientes a determinar confiabilidad, seguridad y/o privacidad de la tarea, o expresar la disconformidad existente.
    - ❖ Las recomendaciones/sugerencias de los auditores, orientadas a superar las situaciones expresadas

**Temas a ser auditados en una empresa real del medio**

- A. Administración de Informática. Evaluación administrativa de a) funciones administrativas del departamento de procesos electrónicos, b) de los equipos de cómputo. c) mantenimiento de Hardware y Software. d) Existencia de Documentación. **Grupos Nro: 22, 20, 19, 18**  
**Ej: Ver pág.:191 y sigue .. .. Ej: Ver pág.: 245 y sigue.....**
- B. Evaluación de: a) los sistemas y procedimientos b) proceso de datos c) eficiencia en el uso de la información d) difusión de planes y políticas, e) Soporte de informática a los depts, g) proyectos relacionados con informática, h) Metodología y Prioridades para el desarrollo de los proyectos i) Existencia de documentación **Grupos Nros: 17, 16, 15**  
**Ej: Ver pág.: 214 y sigue..... Ej: Ver pág. 205 y sigue...**
- C. Auditoría de redes locales. Telecomunicaciones. Mejoramiento de la comunicación.  
**Ej: Ver pág.: 221 y sigue Ej: Ver pág.: 257 y sigue ... Grupos: Nro.: 14, 13, 13, 12, 11**
- D. La evaluación durante el ciclo de desarrollo, implantación, y/o funcionamiento de los sistemas de información de la organización e) Existencia de documentación. **Grupos: Nro: 10, 9, 8**  
**Ej: Ver pág.: 221 y sigue Ej: Ver pág.: 257 y sigue .....**
- E. Seguridad física. Existencia de documentación **Grupos: Nro: 7, 6,**  
**Ej: Ver entre todas las páginas antes mencionadas**
- F. Seguridad lógica. Existencia de documentación **Grupos: Nro: 5, 4, 3,**  
**Ej: Ver entre todas las páginas antes mencionadas**
- G. Seguridad de Recursos Humanos en el área, proceso, función que se está estudiando.  
**Grupos: Nro: 2, 1**

**Ej: Ver entre todas las páginas antes mencionadas**