



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN
AUDITORÍA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Segunda Evaluación - III Término
26/Febrero/2009

Nombre: _____ Paralelo: _____

III CM

Examen: _____

Tema I: Conceptos (20 puntos, 5 puntos cada una)

1. Definas Auditoría informática.
2. Mencione los elementos de COBIT, seleccione y explique uno de estos.
3. Mencione y explique los principios de seguridad información.
4. Mencione y explique el objetivo del BCP.

Tema II: Análisis de Riesgo (40 puntos)

En una revisión a un centro de cómputo se pudo observar lo siguiente:

- No existen políticas formalmente documentadas de pasaje de programa del ambiente de desarrollo al ambiente de producción.
- No existen políticas formales de notificación de altas y bajas de perfiles de usuario. Se identifico un empleado suspendido con usuarios activo.
- Funciones incompatibles(La seguridad es realizado por personas que realizan tareas de operación y programación)
- Faltan procedimientos formales y metodologías sobre diseño, desarrollo, prueba e implementación de programas. Algunos proyectos de desarrollo han presentado inconveniente en su ciclo de diseño.
- No existen contingencias implementadas en la red de computadora de la organización.

Además se identificaron:

- El administrador de base de datos realiza las actividades administración de usuario.
- El administrador de la red monitorea y evalúa la red periódicamente.
- Se han enviado al equipo de programadores a capacitarse en la metodología de Desarrollo RUP.
- Segregación de funciones.

Realice lo siguiente:

- a. Identificación de riesgos presentes en la situación anterior. (5 puntos)
- b. Análisis de evaluación del riesgo de forma cualitativa, determinando ocurrencia, nivel de impacto, severidad, efectividad de controles y valor residual para cada riesgo. Justificar valor de efectividad del control.(20 puntos)
- c. Realice un diagrama causa efecto para el riesgo de mayor severidad. (6 puntos)
- d. Establezca 2 controles para los 2 riesgos más severos. (4 puntos)