

Uditoria de sistemas

CONTROL INTERNO DE PROCESOS

- EJECUCION
- PLANIFICACION
- SUPERVISION

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO

- ADMINISTRACION
- DIRECCION

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

- EMPRESARIALES BÁSICOS (RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD)
- ESTADOS CONTABLES CONFIABLE (INFORMACION FINANCIERA)
- CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES

CONTROL INTERNO INFORMATICO

- GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ORG.
- COREOS ELECTRONICOS
- PAG. WEB

AUDITORIA INFORMATICA

- REVICION Y EVALUACION DE LOS CONTROLES
- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
- EQUIPOS DE COMPUTO (EFICIENCIA Y SEGURIDAD)

EVALUACION DE LA AUDITORIA INFORMATICA

- EVALUACION DE LOS SISTEMAS (ANALISIS, DISEÑO LOGICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS)
- EVALUACION DE LOS PROCESOS Y EQUIPO DE COMPUTO (CONTROL DE DATOS, OPERACIONES Y SALIDAS)
- EVALUACION DE SEGURIDAD (LOGICA, FISICA Y DEL EQUIPO)

REQUQRIMIENTO PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE CONTROL

- REALIZAR EN FASES
- RESPALDO DE LA DIRECCION

SEGURIDAD DE LOS DATOS

- CONFIDENCIALIDAD
- DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD
- CICLO DE VIDA DE LOS DATOS

AUDITORIA DE REDES Y COMUNICACION

- CONEXIONES
- CIFRADO
- SALIDAS GATEWAY Y ROUTERS
- CORREO ELECTRONICO
- PAGINAS WEB
- FIREWALLS

FALLOS DE SEGURIDAD EN EL MODELO OSI

- ALTERACION DE BITS
- AUSENCIA DE TRAMAS
- ALTERACION DE LA SECUENCIA EN EL CUAL EL RECEPTOR RECONSTRUYE EL MENSAJE

INTRANET: RED INTERNA DE LA EMPRESA

EXTRANET: RED EXTERNA PERO RELACIONADA A LA EMPRESA

INTERNET: LA RED DE REDES

CONTROL INTERNO: SON LOS PRINCIPIOS , NORMAS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS DE EVALUACION Y EVALUACION CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS ACTIVIDADES, OPERACIONES Y ACCIONES SE CUMPLAN.

CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INFORMATICA

EL CONTROL INTERNO SE HACE DIA A DIA, EL INFORME SE LE DA AL AREA DE SISTEMAS Y PARTICIPA NADAMAS EL PERSONAL INTERNO

EN LA AUDITORIA INFORMATICA SE HACE PERIODICAMENTE, INFORME A LA DIRECCION GENERAL Y EL PERSONAL PUEDE SER EXTENO O INTERNO.

FUNCION DEL CONTROL INTERNO

- CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
- ASESORIA DE LAS NORMAS
- COLABORACION EN LA AUDITORIA
- DEFINICION E IMPLANTACION DE MECANISMOS Y CONTROLES

DOCUMENTOS PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE CONTROL

- ENTORNO DE RED
- CONFIGURACIONES
- APLICACIONES
- HERRAMIENTAS A UTILIZAR
- SEGURIDAD