



**Examen Parcial**

**CURSO: IF1002 AUDITORIA Y SEGURIDAD**

**GRUPO(s): 01**

**PROFESOR(s): ING. ARMAS ROMERO, CARLOS ENRIQUE**

**FECHA: 09/10/2013 HORA: 20:00 HRS**

**DURACION DEL EXAMEN: 20:00 A 22:00 HRS**

**DEVOLUCION DEL EXAMEN CALIFICADO/ Fecha: Horario de clase de Teoría**

**IMPORTANTE:**

- El examen es con copia del ROF de la DTI, así como de la norma interna de control de TI. Pueden utilizar sus laptop y table
- Está prohibido el uso de celulares o cualquier otro medio audiovisual así como el préstamo de calculadoras, correctores, consumo de bebidas, comidas y cigarrillos.

APELLIDOS Y NOMBRE:

CÓDIGO:

**Caso N° 01**

En la empresa de Telecomunicaciones TouchMovil, se va a realizar una labor de auditoria de sistemas a la Dirección de Tecnologías de Información (tomar en consideración el Organigrama visto en clase) al período 2011-2012 por la Sociedad de Auditoria XYZ. Para lo cual a usted le han dado como objetivo específico: Evaluar los proyectos informáticos. Se pide desarrollar lo siguiente:

- a. Un cuestionario de control interno, donde debe formular 06 preguntas cerradas, 02 preguntas abiertas para el Director de la Dirección de Tecnología de Información **(04 PUNTOS)**
- b. Un programa de auditoria, donde deben presentar 05 procedimientos específicos técnicos y secuenciales (no generales), que permita al equipo de control encontrar evidencias y/o riesgos de auditoria, suficientes, competentes y relevantes de TI, así como de riesgos  
 En cada procedimiento definir un mínimo de tres acciones a seguir. **(05 PUNTOS)**
- c. Señalar la cantidad de integrantes y que tipo de profesional (de 03 a 04 profesionales) que se necesita para el presente programa de auditoria, indicando en que procedimientos actuara cada uno de ellos. **(01 PUNTO)**

**Caso N° 02**

**CASO: “SERVIDORES DE BACKUP”**

La Entidad Financiera XYZ, posicionada en el mercado peruano ha alcanzado un nivel aceptable, la cual sabe muy bien que, si por algún motivo las agencias de la Entidad XYZ no atienden al público en general en los horarios establecidos genera un impacto según la escala de mediciones establecidas, las cuales son:

<b>Horas dejado de atender</b>	<b>Impacto Cuantitativo (US\$)</b>	<b>Impacto Cualitativo</b>
Hasta 30 min	100,000.00	Malestar
<30min y 90min]	200,000.00	Malestar y perdida de 0.5% de clientes
<90min y 180min]	400,000.00	Malestar, Desprestigio, Marketing Negativo y perdida de 2.0% de clientes
Mayor 180min	600,000.00	Malestar, Desprestigio, Marketing Negativo y perdida de 5.0% de clientes

Durante un feriado largo establecido en el mes de Marzo.2012, las labores de procesos de backup automáticos del Robot de Backup de los servidores de base de datos de producción presentaron la incidencia en el último día del feriado largo lo que genero un bajo rendimiento del servidor de base de datos al tener el proceso de backup de base de datos reintentando el proceso, esta incidencia genero la lentitud de servicios lo

que obligo al administrador de base de datos de la Oficina del Centro de Computo tener que cancelar el servicio de backup y reiniciar los servicios de base de datos, esta labor le tomaría aproximadamente 40 minutos. Labor que se realizo 30 minutos antes de la atención al público en general, impactando en el público en general en 10 minutos.

Asimismo, se ha identificado que el 15.Nov.2012, se tuvo que restablecer el último backup de la base de datos de producción por problemas en la sincronización de los storage de almacenamiento que no respondieron según las expectativas ofrecidas por el proveedor, esta labor genero aproximadamente 2 hrs de paralización de servicios al público en general.

La situaciones expuesta ha generado que el Titular de la Entidad Financiera XYZ en el mes de Enero del 2013 retire de la empresa al Director de la Oficina de Informática y al Subdirector de Operaciones.

Se pide:

**Formular un hallazgo**

**(10 PUNTOS)**

(Hallazgo= Sumilla + Condición + Criterio + Causa + Efecto)