



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN  
AUDITORÍA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  
Primera Evaluación - I Término  
10/Julio/2009



Examen: \_\_\_\_\_  
Lecciones: \_\_\_\_\_  
Deberes: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Paralelo: \_\_\_\_\_

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

1. Defina que es riesgo inherente y riesgo residual. De un ejemplo orientado en el área de sistemas.
2. Explique brevemente en qué consiste las pruebas de tipo unidad.
3. Defina que es un control, mencione su clasificación y de un ejemplo de cada uno.
4. ¿Cuál es el papel de realizar autenticación y autorización en lo referente a seguridad lógica?

**Tema II: CISA** (15 puntos, 5 puntos cada una)

5. El grado hasta donde los datos serán recolectados durante una auditoría de TI debería ser determinado basado en:
  - a. La disponibilidad de la información crítica requerida
  - b. La familiaridad del auditor con las circunstancias
  - c. La capacidad del auditado para encontrar evidencia relevante
  - d. El propósito y el alcance de la auditoría que se haga
6. d. En un sistema de procesamiento de transacciones en línea, la integridad de datos es mantenida asegurando que una transacción sea o bien concluida en su totalidad o no lo sea en absoluto. Este principio de integridad de datos se conoce como:
  - a. consistencia.
  - b. Durabilidad
  - c. atomicidad
  - d. aislamiento.
7. Un auditor de SI está auditando los controles relativos al despido/retiro de empleados. ¿Cuál de los siguientes aspectos es el más importante que debe ser revisado?
  - a. El personal relacionado de la compañía es notificado sobre el despido/retiro.
  - b. El usuario y las contraseñas del empleado han sido eliminadas.
  - c. Los detalles de empleado han sido eliminados de los archivos activos de la nómina.
  - d. Los bienes de la compañía provistos al empleado han sido devueltos.

**Tema III. Seguridad en Aplicaciones** (20 puntos)

Diseñe una prueba de caja negra de acuerdo a los criterios de: validación y operación para el proceso del módulo de "Registro de pedidos a domicilio", donde el cliente indica su número telefónico, si ya se encuentra registrado se muestra la información del cliente y luego se hace el pedido.

La prueba incluye:

- Objetivo de prueba (2 punto)
- Datos de entrada (8 puntos)
- Resultados esperados (5 puntos)
- Posibles hallazgos (5 puntos)

Registro de Pedidos

Cientes

Número telefónico: 2243035

Nombre: Carlos Ignacio Coronel Litardo

Dirección: Cdla. Alborada Tra Etapa Mz. H V. 15

Fecha de último pedido: 30 - enero -2008

Producto: Coca Cola de 2 lt.

Cantidad: 1

Producto	Cantidad	Precio Unita	Sub-Total
Seco de chi	2	\$3.50	\$7.00
Coca Cola d	1	\$1.00	\$1.00

Sub-Total: \$8.00  
IVA: \$0.96  
Servicio Entrega: \$1.00  
Total: \$9.96