ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN
AUDITORÍA DE APLICACIONES INFORMÁTICOS
***Segunda* Evaluación – I Término**
03/Septiembre/2009

Nombre: _____

Examen: ____

Tema 1: Conceptos (25 ptos)

a. Explique dos criterios que se deben analizar cuando se decide implementar sitios alternos.
b. Mencione los elementos de COBIT, seleccione y explique uno de estos.
c. Explique el BIA, y mencione los objetivos que persigue.
d. Explique las fases de la guías de auditoría de COBIT
e. Qué es COBIT?, mencione los dominios.

Tema 2: Preguntas CISA (15 ptos)

¿Cuál de los siguientes soportaría MEJOR la disponibilidad 24/7?

A. Copia de respaldo diaria
B. Almacenamiento fuera del sitio
C. Mirroring
D. Prueba Periódica

El propósito PRIMARIO del análisis del impacto de un negocio (BIA) es:

A. Proveer un plan para reanudar las operaciones después de un desastre.
B. Identificar los eventos que podrían impactar en la continuidad de las operaciones de una organización.
C. Hacer público el compromiso de la organización para con la seguridad física y lógica.
D. Proveer la estructura para un plan efectivo de recuperación de desastre (DRP).

¿Cuál de los siguientes tendría la MÁS alta prioridad en un plan de continuidad del negocio (BCP)?

A. Retomar los procesos críticos
B. Recuperar los procesos sensitivos
C. Restaurar el sitio
D. Reubicar las operaciones en un sitio alternativo

Para evaluar la integridad referencial de una base de datos en producción un auditor de SI debe revisar:

A. Los datos de todas las claves primarias de las tablas del modelo de datos de forma combinada
B. Campos referenciados desde otras tablas
C. La estructura de datos
D. El diccionario de datos

Tema 3: Análisis de riesgo cuantitativo (25 ptos)

Agroproduzca S.A fue constituida legalmente el 15 de septiembre de 1994, con un capital propio de $100000. Actualmente su capital es $4'700.000. Su principal actividad es la importación de maquinarias y repuestos para cosechas en el sector agrícola. Tiene una matriz localizada en ciudadela Acuarela del Rio Mz1183 S 11 y dos sucursales, una en el cantón Daule y otra en Quevedo.

La empresa tiene una dependencia total de información soportada en tecnología, posee un sistema de información integrado XASS 8.1 el cual consta de los siguientes módulos: contabilidad, inventario, ventas, proveedores, activos fijos, rol de pagos. El sistema procesa la información de sus 2368 clientes, 569 proveedores, 213 equipos y 160 empleados. Las cuentas por cobrar ascienden a $370.000,340. Las ventas diarias llegan $13000 en promedio.

El procesamiento y almacenamiento de datos se encuentra en la casa matriz desde un centro de cómputo, la seguridad que brinda dicha instalación es media, por lo que se han presentado cierto problemas como personal ajeno al centro de cómputo se lo ha encontrado haciendo uso de equipos para labores "académicas", un problema latente es la dependencia desde hace unos 6 meses a un solo equipo servidor de datos. En una oportunidad alguien encontró una colilla de cigarrillo en un tallo de basura en el departamento de sistema. El 22 de enero la empresa tuvo que detener sus actividades por una circunstancia no esperada como fue la falta de energía en un 75% a nivel nacional. Esto llevo al CEO