

I Ciclo de Conferencias ISACA - CV "Rafael Bernal"

Auditoría, Seguridad y Gobierno de las TIC

PERFIL DEL AUDITOR DE SISTEMAS

D. Gabriel Sotoca Sánchez
Consultor IT, CISA, EMBA

14.11.2007

1

Perfil del Auditor de Sistemas

I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de las TIC

1. Definición Auditor de Sistemas (AS)

"...profesional dedicado al análisis de sistemas de información e informáticos que está especializado en alguna de las múltiples ramas de la auditoría informática, que tiene conocimientos generales de los ámbitos en que se mueve y sobre todo conocimientos empresariales generales..."

Emilio del Peso

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

2

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Sistemas de los TIC

Definición Auditor de Sistemas (AS)

“...profesional dedicado al análisis de sistemas de información e informáticos que está especializado en alguna de las múltiples ramas de la auditoría informática, que tiene conocimientos generales de los ámbitos en que se mueve y sobre todo conocimientos empresariales generales...”

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

3

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Sistemas de los TIC

Definición AS ("Profesional")

- *Titulación Académica*
- *Técnico Informático Auditor v.s. Auditor Técnico*
- *Auditoría Integrada*

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

4

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Sistemas de los TIC

Definición Auditor de Sistemas (AS)

“...profesional dedicado al análisis de sistemas de información e informáticos que está especializado en alguna de las múltiples ramas de la auditoría informática, **que tiene conocimientos generales de los ámbitos en que se mueve** y sobre todo conocimientos empresariales generales...”

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

5

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Sistemas de los TIC

Definición AS ("Conocimientos generales")

- Desarrollo informático, gestión del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo.
- Gestión del departamento de sistemas.
- Análisis de riesgo en un entorno informático.
- Sistemas operativos.
- Telecomunicaciones.
- Gestión de base de datos.
- Redes Locales.
- Seguridad física.
- Operaciones y planificación informática.
- Gestión de seguridad de sistemas y planes de contingencia.
- Gestión de problemas y cambios en entornos informáticos.
- Administración de datos.
- Ofimática.
- Comercio electrónico.
- Encriptación de datos.

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

6

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de los TIC

Definición Auditor de Sistemas (AS)

“...profesional dedicado al análisis de sistemas de información e informáticos que está **especializado en alguna de las múltiples ramas de la auditoría informática**, que tiene conocimientos generales de los ámbitos en que se mueve y sobre todo conocimientos empresariales generales...”

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

7

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de los TIC

Definición AS ("Especialización")

- Organización / Area Auditada
- Certificaciones técnicas
 - Microsoft, HP, IBM,
- Aspectos legales
 - LOPD-LSSI
 - Sarbanex-Oxley
 - Basilea, ...

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

8

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de los TIC

Definición Auditor de Sistemas (AS)

“...profesional dedicado al análisis de sistemas de información e informáticos que está especializado en alguna de las múltiples ramas de la auditoría informática, que tiene conocimientos generales de los ámbitos en que se mueve **y sobre todo conocimientos empresariales generales...**”

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

9

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de los TIC

Definición AS (“Conocimientos Empresariales”)

- *Técnicas de gestión empresarial*
- *Conocimiento cultura empresa, organización, factores ambientales, entorno competitivo,*
- *Alineación con Gerencia*

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

10

Perfil del Auditor de Sistemas

I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Sistemas de los TIC

Definición Auditor de Sistemas (AS)

"...profesional dedicado al análisis de sistemas de información e informáticos que está especializado en alguna de las múltiples ramas de la auditoría informática, que tiene conocimientos generales de los ámbitos en que se mueve y sobre todo conocimientos empresariales generales..."



14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

11

Perfil del Auditor de Sistemas

I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Sistemas de los TIC

Conocimientos y habilidades complementarias

- **Herramientas de Auditoría**
 - Conocimiento suficiente del uso de paquetes de auditoría: ACL, IDEA, ...
 - Herramientas de control y verificación de la seguridad
 - Herramientas de monitoreo de actividades, etc.
- **Técnicas de Auditoría Básica**
 - Técnicas de Evaluación de riesgos.
 - Muestreo.
 - Cálculo pos operación.
 - Monitoreo de actividades.
 - Recopilación de grandes cantidades de información.
 - Verificación de desviaciones en el comportamiento de los datos.
 - Análisis e interpretación de la evidencia, etc.

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

12

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de los TIC

2. Principios / Código Ético del AS

- *Prestarán su servicio en interés de quienes les hayan contratado, accionistas, clientes y público en general, de forma diligente, leal y honesta, y de forma consciente no tomarán parte en actividades ilegales o impropias.*
- *Realizarán sus funciones de forma independiente y objetiva, y evitarán actividades que puedan poner en peligro (o lo parezca) su independencia.*
- *Estarán al día en las áreas interrelacionadas de auditoría y sistemas de información, mediante su participación en actividades de desarrollo profesional.*
- *Fomentarán la formación de directivos, clientes y público en general, a fin de mejorar su entendimiento de la auditoría y de los sistemas de información.*
- *Mantendrán altos estándares de conducta y de comportamiento personal, tanto en actividades profesionales como privadas.*

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

13

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de los TIC

3. Estándares de Referencia / Normativas Legales

Estándar	Organización	Descripción
COBIT	ISACA - Information System Audit and Control Association.	Objetivos de control de información y tecnologías relacionadas
ITIL	BSI, ITSMF y OGC	Conjunto de publicaciones para las mejores prácticas en la gestión de servicios TI.
BS 7799	British Standards Institution	Buenas prácticas para la gestión de la seguridad en sistemas de la información.
ISO 17799	International Organization for Standardization / IEC	Derivada de la BS 7799 y adoptada por ISO/IEC.
ISO 27000	International Organization for Standardization / IEC	Marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización.
COSO	Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission	Iniciativa del sector privado estadounidense. Su objetivo principal es identificar los factores que causan informes financieros fraudulentos y hacer recomendaciones para reducir su incidencia.

- **Normativas Legales:**
 - LOPD,
 - LSSI,
 - SOX,
 - Basilea, ..

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

14

Perfil del Auditor de Sistemas



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Auditoría, Seguridad y Gobierno de las TIC

4. Certificaciones en AS

Certificación	Organización	Descripción
CISA	ISACA - Information System Audit and Control Association.	Certified Information System Auditor
CISM	ISACA - Information System Audit and Control Association.	Certified Information Security Manager
CISSP	(ISC)2	Certified Information Systems Security Professional
ITIL	BSI, itsSMF y OGC	IT Infrastructure Foundation
BSI	British Standards Institution	Certificación en seguridad de SI
SGSI LEAD AUDITOR		Certificación en seguridad de SI
CPA, CFE, CIA	IIA - Instituto de Auditores Internos	dominio de conceptos y destrezas asociados al procesamiento de datos, nuevas tecnologías y los controles que deben existir para garantizar el buen funcionamiento y continuidad en las operaciones.
PMP	PMI - Project Manager Institute	Certificación en Dirección de Proyectos

14.11.2007

I CICLO DE CONFERENCIAS ISACA-CV
"Rafael Bernal"

15



I Ciclo de Conferencias
ISACA - CV "Rafael Bernal"
Gracias por su atención
Auditoría, Seguridad y Gobierno de las TIC
gsooca@isaca-cv.org
PERFIL DEL AUDITOR DE SISTEMAS

D. Gabriel Sotoca Sánchez
Consultor IT, CISA, EMBA

14.11.2007

16