



Universidad Veracruzana



"LA AUDITORÍA INFORMÁTICA COMO MECANISMO DE EVALUACIÓN Y CONTROL AL SISTEMA DEL CENTRO DE APOYO A LA TITULACIÓN (CAT)"

M. A. Rosa Isela Aguilar Castillo (rosaaguilar@uv.mx)

M. A. Daniel Antonio López Lunagómez (dlopez@uv.mx)

Dra. Patricia Arieta Melgarejo (parieta@uv.mx)



Identificación de la problemática



Los cambios constantes en la operatividad y procesos del Centro de Apoyo a la Titulación han sido un factor determinante en la insuficiencia y falta de efectividad del sistema del Centro.

Para llevar a cabo las actividades de manera eficaz y eficiente, es necesario contar con un sistema que nos permita tener el control y poder llevar a cabo los procesos de manera correcta.

Objetivos



Proponer una auditoría informática como herramienta de control y evaluación al sistema del Centro de Apoyo a la Titulación.

Obtener observaciones y recomendaciones como parte de la implementación de mejoras en el sistema del Centro de Apoyo a la Titulación.

Atender las recomendaciones e implementarlas en la creación de mejoras al sistema del Centro de Apoyo a la Titulación.

Centro de Apoyo a la Titulación



Centro de Apoyo a la Titulación



El Centro de Apoyo a la Titulación, es un departamento que se encuentra dentro de la Facultad de Contaduría y Administración, el cual se fundó en el año de 1991, para el apoyo a la titulación de los alumnos y egresados.

Centro de Apoyo a la Titulación



El sistema del CAT, fue creado e implementado en el año 2013, con el objetivo de dar mayor funcionalidad a cada una de las actividades realizadas en el centro de apoyo a la titulación y con ello poder completar los procesos electrónicos.

Actividades en el Sistema CAT



Inscripción de estudiantes.

Alta de Asesor.

Alta de temas de trabajos recepcionales.

Alta de sinodales.

Cobro de cuotas.

Avance de pagos de cuotas.

Actividades en el Sistema CAT



Los reportes y formatos que se emiten de este sistema son los siguientes:

Formato de
Inscripción.

Carta
compromiso
de
inscripción.

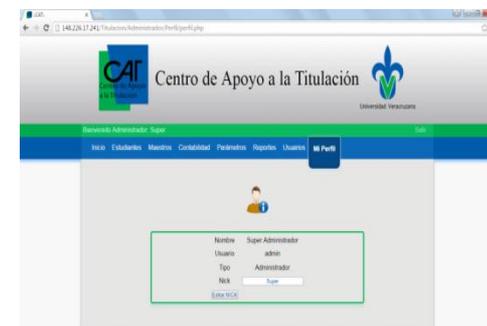
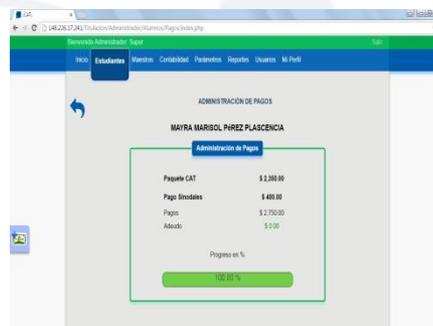
Recibos de
pagos.

Reporte de
estudiantes
inscritos.

Reporte de
estudiantes
titulados.

Reporte de
estudiantes
en curso.

Sistema del CAT



Sistema del CAT



Nombre	Usuario	Password	Tipo	Permiso
USUARIO04	CA	****	Usuario	✓
USUARIO	CA	****	Usuario	✓
Jefes Carrera	jefes1	****	Usuario	✓

Auditoría Informática



Millones de computadoras, enlazadas en una red o aisladas (stand alone) se utilizan diariamente en fábricas, hospitales, escuelas, empresas de variado tipo, bancos, etc. Dependemos de estas máquinas para comunicarnos, para conservar nuestras informaciones, para elaborar nuestros informes, nuestros artículos, nuestros libros. Son además, la base de la revolución que está ocurriendo en las escuelas y universidades.

Semejante dependencia exige medios de control eficaces y eficientes, que garanticen la calidad de esos servicios computacionales y comunicacionales, que contribuyan a proteger y conservar las informaciones almacenadas, el equipamiento utilizado, que eviten desastres.

(ENCINOSA, 2008, pág. 7)

Auditoría Informática



Zabaro y Martínez, en su obra Auditoría informática distinguen dos términos:

- Auditoría con la informática: utilización de las técnicas de auditoría asistida por una computadora.

Auditoría Informática



- Auditoría Informática: “Conjunto de procedimientos y técnicas que permiten en una entidad: evaluar, total o parcialmente, el grado en el que se cumplen la observancia de los controles internos asociados al Sistema Informático”.

Subconjuntos de controles en la Auditoría Informática



- Controles de análisis de factibilidad técnico-económica
- Controles de análisis detallado de la situación existente
- Controles de diseño detallado
- Controles de desarrollo y programación
- Controles de pruebas e implantación
- Controles de mantenimiento

Etapa	Objetivo de la etapa
Estudio de factibilidad técnico-económica	Aprobar el estudio de factibilidad técnico-económica: características generales del sistema, costo de desarrollo o adquisición, beneficios propuestos y plan del proyecto
Estudio detallado de la situación existente	Ratificar las deficiencias detectadas; así como las características y requerimientos que se le deben situar al nuevo sistema
Concepción preliminar del nuevo sistema	Aprobar la concepción de diseño presentada: diseño funcional, hardware, software básico y de aplicación, inversiones a desarrollar, programa de trabajo para las próximas etapas
Diseño detallado del nuevo sistema	Aprobar el diseño detallado del sistema, incluyendo el conjunto de controles que se requerirá. Aprobar la modificación de la organización y sus procedimientos básicos de trabajo, debido al impacto del nuevo sistema
Desarrollo del nuevo sistema. Programación	<p>Aprobar la documentación de usuario que se ha elaborado y las medidas y acciones necesarias para implantar el sistema.</p> <p>Pueden implicar crear todas las condiciones materiales, físicas, de construcción y reconstrucción de locales, de adquisición e instalación de equipos y software, de entrenamiento de personal, etc.</p>
Implantación del nuevo sistema	Aprobar la asimilación del nuevo sistema, previa adecuación del mismo a las necesidades prácticas de la entidad, producto de la prueba realizada durante la implantación
Mantenimiento	Aprobar determinados cambios a partes del sistema, producto de la evolución del entorno

GRACIAS!!!