

## MODULOS DE CUMPLIMIENTO

En esta sección se encuentran las actividades principales del software, creación de cuestionarios (papel de trabajo), elaboración de evaluaciones (exámenes) y creación de informes de cumplimiento ISO 17799.

A continuación se describen estos tres módulos.

### Papel de trabajo (Cuestionarios)

Descripción:

Creación de herramienta de trabajo, para los estudios de diagnóstico a la seguridad informática de un sector específico de la organización. Ayuda a la recopilación de resultados en la investigación de campo, dejando constancia de la misma.

**Identificación de Cuestionario**

Breve introducción:

Objetivo:

Alcance:

**Selección de contenido**

Area	Secciones	Controles
<input type="checkbox"/> Política de seguridad	1	2
<input type="checkbox"/> Organización de la seguridad	3	10
<input type="checkbox"/> Clasificación y control de activos	2	3
<input type="checkbox"/> Seguridad del personal	3	10
<input type="checkbox"/> Seguridad física y ambiental	3	13
<input type="checkbox"/> Gestión de comunicaciones y operaciones	7	24
<input type="checkbox"/> Control de accesos	8	31
<input type="checkbox"/> Desarrollo y mantenimiento de sistemas	5	18
<input type="checkbox"/> Administración de la continuidad de los negocios	1	5
<input type="checkbox"/> Cumplimiento	3	11
	<b>36</b>	<b>127</b>

\* Marque las áreas que desea incorporar en su papel de trabajo(Checklist)

Marcar Todo   Desmarcar   Crear Cuestionario

### Explicación:

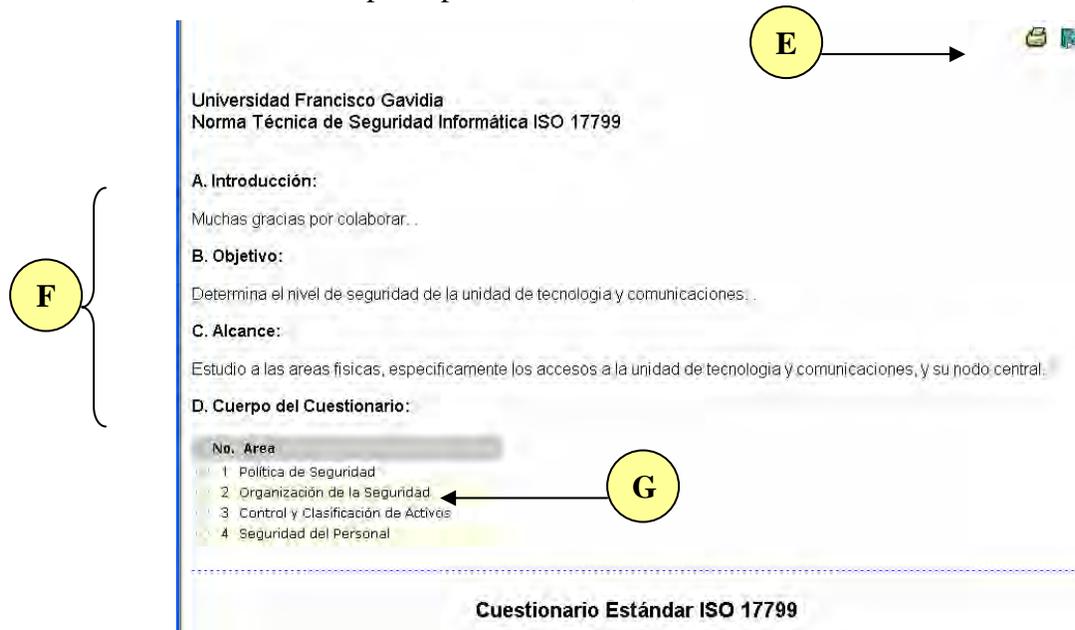
- A. Sección de identificación del cuestionario, aquí se ingresa información que permitirá explicar a los entrevistados el objetivo, alcance del estudio a realizarse.
- **Breve Introducción:** Texto donde se describe el presente cuestionario y se expresa agradecimientos por la colaboración brindada.
  - **Objetivo:** Campo donde se ingresa el fin principal que persigue el estudio a través de este cuestionario. Se tiene la libertad de escribir varios objetivos.
  - **Alcance:** Texto donde se informa cual es el panorama sobre el cual incidirá el presente estudio. Delimitando hasta donde se pretende llegar con este examen, apoyado del cuestionario de cumplimiento.
- B. Selección de contenido, descripción de los dominios (áreas de la norma ISO 17799). Mostrando las secciones y controles asociados a estos dominios.
- C. Marcadores de dominios (áreas). Con el clic izquierdo del Mouse se marcan las áreas que se desean adicionar al cuestionario de cumplimiento, otro clic las libera.
- D. Botones de acción. Estos permite realizar una actividad específica como:
- **Marcar todo:** Permite seleccionar todos los dominios de la norma para que formen parte del cuestionario, evitando se han marcados uno a uno.
  - **Desmarcar:** Acción inversa a Marcar todo, libera o desmarca todas las áreas seleccionadas.
  - **Crear Cuestionario:** Botón que envía la solicitud para la elaboración del cuestionario, junto a los datos ingresados en la identificación del cuestionario y los dominios seleccionados.

#### **Advertencia**

Si no se marca ningún dominio y se da clic al botón Crear Cuestionario, el sistema presenta un mensaje de advertencia, indicando que no se ha seleccionado ningún dominio, y cancela la solicitud. Siempre será necesario seleccionar como mínimo un dominio de la norma ISO 17799.

---

Presentación del Cuestionario. Luego de solicitar la creación del cuestionario, se abre una ventana fuera de la ventana principal del sistema, como se muestra a continuación.



Explicación:

E. Botones de menú del cuestionario. El primero tiene la función de enviar a impresión el presente cuestionario, el segundo cierra la ventana de presentación del cuestionario.

F. Identificación del cuestionario. Los datos ingresados en la pantalla de creación de papel de trabajo (cuestionarios), son presentados en esta sección del cuestionario.

G. Detalle del contenido de dominios seleccionados para ser parte del presente cuestionario.

**Cuestionario Estándar ISO 17799**

**1 - Política de Seguridad** ← **H**

Pregunta 1.1.1

Existe un documento de la política de seguridad informática? ← **I**

Si  Parcialmente  No

Justificación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ← **K**

\_\_\_\_\_

Pregunta 1.1.2

El documento ha sido publicado y mostrado al personal de la organización?

Si  Parcialmente  No

Justificación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2 - Organización de la Seguridad**

Pregunta 2.1.1

**J** →

Explicación:

El cuerpo del cuestionario inicia con las secciones mencionadas a continuación:

H. Nombre del área de la norma ISO 17799.

I. Pregunta del control, sobre la cual se realiza la investigación.

J. Posibles resultados a la evaluación del control estudiado.

K. Sección para escribir las razones o justificaciones del resultado encontrado (Si, Parcialmente o No).

### Información

Este cuestionario, es el material de apoyo al usuario evaluador, con el cual lleva a cabo la investigación a un sector específico en la Institución. Esta actividad es totalmente personalizada y esta en mano del evaluador. El con su experiencia determina que resultado le compete al control analizado.

## Exámenes de cumplimiento

Descripción:

Creación de exámenes al diagnóstico realizado a las unidades auditadas en la Institución. Cada examen recopila la información y resultados obtenidos en la investigación.

Esta actividad del sistema se realiza con el cuestionario ISO 17799 lleno.

**Exámenes de cumplimiento**

Lista de Exámenes

Examen	Estado	Fecha de creación	Acción
Prueba3	Incompleto	17/07/2005	[Edit] [Delete] [Share]
Prueba2	Incompleto	15/07/2005	[Edit] [Delete] [Share]
Prueba1	Completo	15/07/2005	[Edit] [Delete] [Share]

Total de exámenes: 3

\* Lista de exámenes privados y públicos, click sobre acción a realizar

Crear Nuevo Examen

ISO 17799

UFG UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Explicación:

A. Lista de exámenes creados en el sistema. Existen dos tipos de exámenes, el primero el *examen privado* (solo puede ser accesado por el usuario que lo creo), el segundo el *examen publico*, donde cualquier evaluador puede ver y trabajar con dicho examen. Es así que esta lista presenta exámenes privados y aquellos exámenes que se han configurado como públicos por otros evaluadores.

### Información

Los exámenes públicos no es posible borrarlos, ni cambiar su estatus de publico a privado; únicamente por el usuario que lo creo.

B. Acciones a realizar sobre los exámenes. Clic sobre la acción a realizar



Acción de desarrollo, ingresa a trabajar con los módulos creados para el examen seleccionado.



Eliminación del examen seleccionado.



Cambio de estatus. En este caso de privado a publico. Cuando es de forma inversa el icono que aparece es 

C. Botón, crear un nuevo examen. El sistema presenta la pantalla para crear un nuevo examen.

### Nuevo examen

Creación de Exámenes de cumplimiento

**Identificación del Examen**

**D** { Nombre identificador del examen:

{ Descripción:

{ Objetivo:

{ Alcance:

{ Comentario:

**E** { Unidad a Evaluar: Administración Académica

{ Solicitado por: Administración Académica

{ Seguimiento a: Ninguno ← **F**

**G** → Tipo de Examen: Público

17799

Creación de nuevo examen de cumplimiento a la norma

UFG  
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA  
Desarrolla, Innovamos y Creamos

Explicación:

D. Información de identificación del examen a crear. Esta información es de suma importancia; se puede adicionar a los informes de auditoria.

- **Identificador del Examen:** El sistema lleva un control a través de código (id) de examen, pero también es necesario que el usuario puede identificar sus exámenes de forma sencilla, por esta razón el evaluador puede nombrar de forma particular sus exámenes.

- **Descripción:** Breve descripción del examen a desarrollar, datos importantes a considerar para el examen.
- **Objetivo:** Descripción del objetivo que persigue el presente cuestionario.
- **Alcance:** Texto que define el alcance del examen.
- **Comentario:** Información adicional por parte del evaluador, que permitiría clarificar cualquier situación observada durante el proceso de diagnóstico y no fue posible añadirla a los cuestionarios.

- E. Identificación de unidad que será evaluada y la que solicita dicha evaluación. El sistema; administrad el catalogo de departamentos de la Institución; esto permite presentar la lista de posibles unidades a evaluar y la que solicita el examen. Esta información es importante y obligatoria; será parte del informe de auditoria.
- F. Seguimiento a. El sistema permite llevar el seguimiento de un examen evaluado anteriormente, con lo cual se logra conocer la evolución a los esfuerzos de seguridad.

#### **Información**

Los exámenes que pueden ser seleccionados para seguimiento de uno nuevo, son aquellos que tienen estatus de completos, ya se han privados o públicos.

- G. Tipo de examen. Especificación de cómo se maneja el examen, como privado o publico. Se mencionaba al inicio de esta sección, que los exámenes privados solo pueden ser vistos por el usuario que los creo y para ser utilizados por otros evaluadores, es necesario hacerlos públicos.

#### **Información**

En algún momento se necesitara el apoyo de otro evaluador para realizar el estudio, en esos momentos es necesario compartir un examen, esto es posible cambiando de privado a publico. Esta acción puede realizarse también de forma inversa de público a privado en cualquier momento

---

**Selección de contenido**

Area	Secciones	Controles
<input type="checkbox"/> Política de seguridad	1	2
<input type="checkbox"/> Organización de la seguridad	3	10
<input type="checkbox"/> Clasificación y control de activos	2	3
<input type="checkbox"/> Seguridad del personal	3	10
<input type="checkbox"/> Seguridad física y ambiental	3	13
<input type="checkbox"/> Gestión de comunicaciones y operaciones	7	24
<input type="checkbox"/> Control de accesos	8	31
<input type="checkbox"/> Desarrollo y mantenimiento de sistemas	5	18
<input type="checkbox"/> Administración de la continuidad de los negocios	1	5
<input type="checkbox"/> Cumplimiento	3	11
	<b>36</b>	<b>127</b>

\* Marque las áreas que incluirá en su examen

Seleccionar:

H. Selección de contenido: Selección de dominios (áreas) a evaluar en el examen.

I. Botones para marcado y desmarcado rápido. Marcar todo, selecciona todos los dominios, Desmarcar realiza la actividad inversa, desmarca todos los dominios seleccionados.

J. Botón Crear Examen. Envía la solicitud para crear el examen, con la información de identificación ingresada y los dominios (áreas) a evaluar.

### Información

Esta sección de la creación de examen, se presenta cuando el examen no es de seguimiento; de lo contrario los dominios que se asocian al examen son los del examen al cual se estará realizando el seguimiento.

## Desarrollando exámenes

La primera pantalla que se presenta al ingresar al modulo de exámenes, es la lista de exámenes creados. Aquí se puede seleccionar la acción “Desarrollar”  sobre el examen a trabajar.



**Exámenes de cumplimiento**

**Lista de Exámenes**

Examen	Estado	Fecha de creación	Acción
Prueba3	Incompleto	17/07/2005	  
Prueba2	Incompleto	15/07/2005	  
Prueba1	Completo	15/07/2005	  

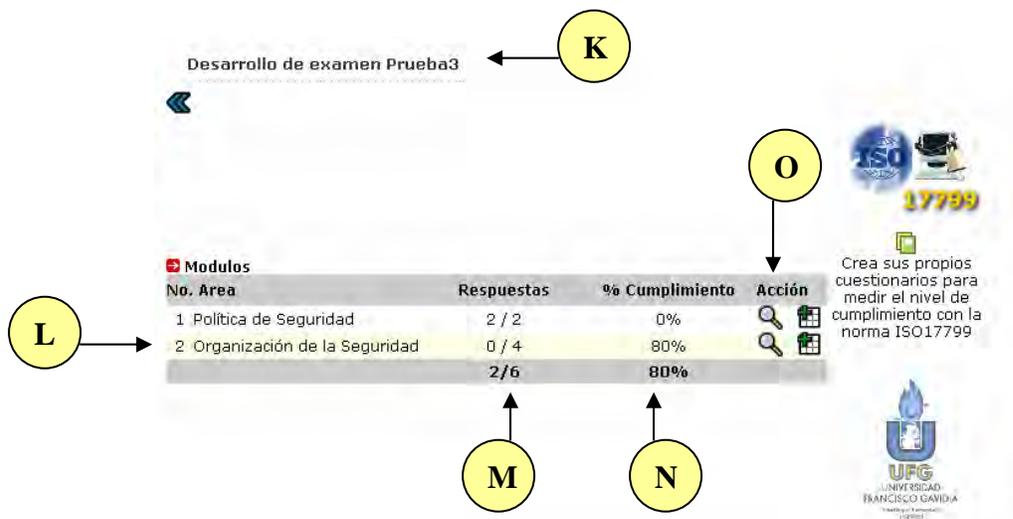
Total de exámenes: 3

\* Lista de exámenes privados y públicos, click sobre acción a realizar

ISO 17799

UFG UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Luego de seleccionar esta acción, se presenta la siguiente pantalla.



**Desarrollo de examen Prueba3** ← **K**

**Modulos**

No. Area	Respuestas	% Cumplimiento	Acción
1 Política de Seguridad	2 / 2	0%	 
2 Organización de la Seguridad	0 / 4	80%	 
	2/6	80%	

**L** → **M** ↑ **N** ↑ **O** ↓

ISO 17799

UFG UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Explicación:

K. Nombre del examen: Se especifica cual es examen que se esta trabajando.

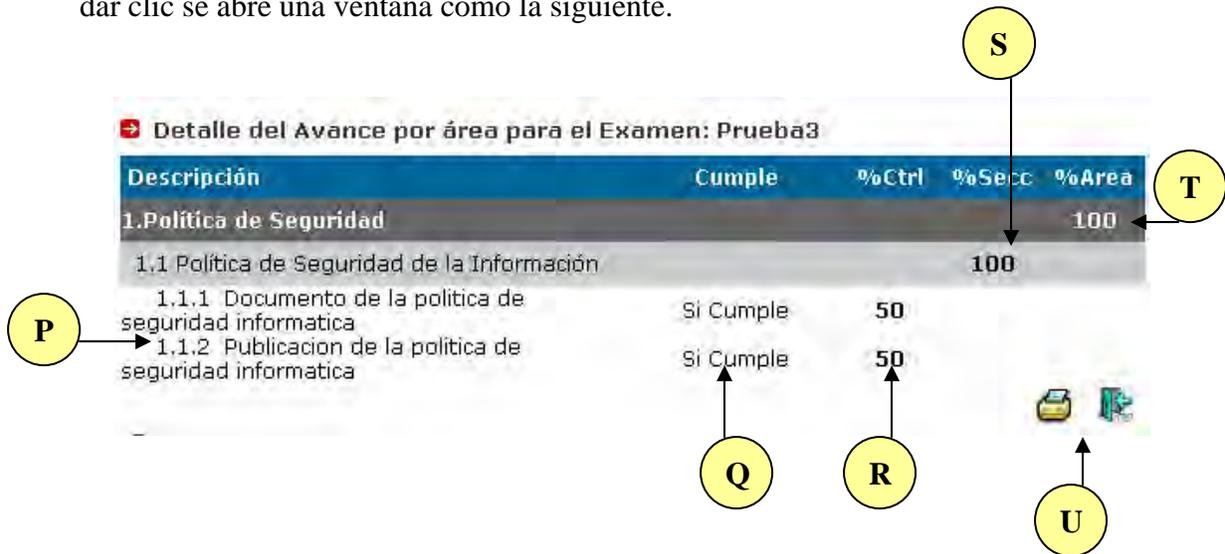
L. Módulos del examen. En este punto los dominios o áreas de la norma se vuelven módulos de evaluación y serán sobre los cuales se desarrollan los exámenes.

M. Indicador del numero de respuestas desarrolladas contra el total de ellas por modulo.

N. Indicador de porcentajes de cumplimiento por modulo.

O. Botones de acción por modulo. Sobre cada modulo se puede llevar a cabo las siguientes acciones.

-  Ver resumen. En esta acción se puede observar como va evolucionando el modulo. Al dar clic se abre una ventana como la siguiente.



P. Controles del área. Se muestran todos los controles asociados al área o modulo del examen.

Q. Resultados por control. Se presenta el resultado de la evaluación por control, es decir la respuesta dada a la pregunta del cuestionario ISO 17799.

R. Porcentaje de acuerdo al peso asignado a cada control.

**Información**

El sistema asigna el total del peso asignado si la respuesta del control es “Si cumple”, la mitad del peso asignado si es “Parcialmente” y 0% “No cumple”.

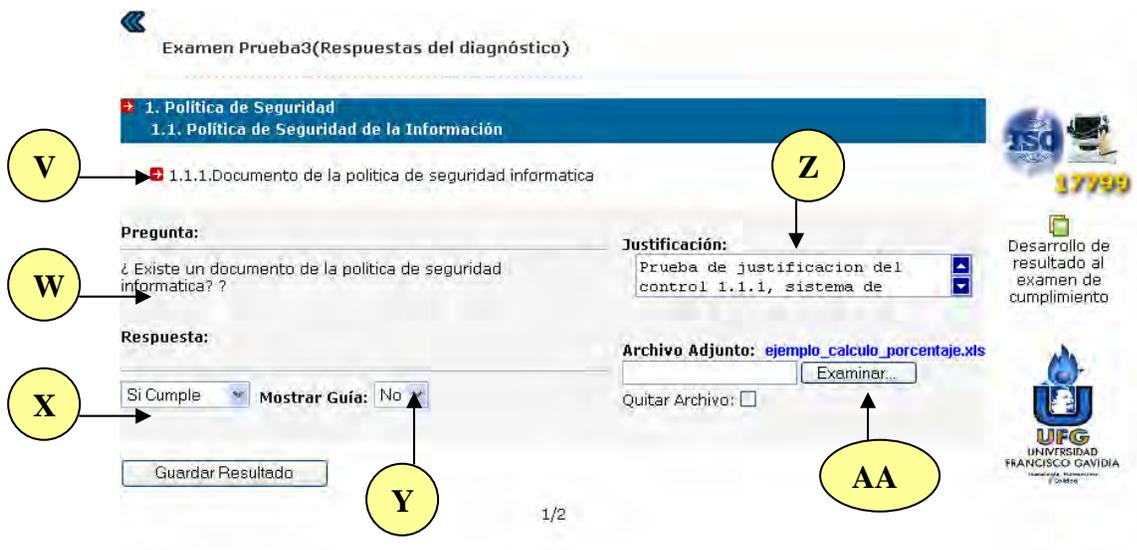
S. Porcentaje consolidado por sección.

T. Porcentaje consolidado por área.

U. Botones de menú. El primer icono envía al impresor esta pantalla. El segundo cierra la ventana.

**Desarrollando módulos del examen**

Para iniciar el desarrollo del examen, darle clic al botón  sobre el modulo a trabajar, este lleva a la pantalla siguiente.



Explicación:

V. Nombre del control que se evalúa.

W. Pregunta asociada al control

X. Respuesta a la pregunta. Esta debe ser determinada durante el proceso de diagnóstico a la seguridad informática del sector evaluado en la Institución.

Y. Mostrar guía de implementación del control. Esta opción permite, que el evaluador tenga mayor referencia sobre el control que está evaluando en ese momento y no haya confusión o mala interpretación.

Z. Justificación. El evaluador debe sustentar sus hallazgos, no basta con calificar el control; es necesario justificar por qué dicho resultado. Solo se permite texto para la justificación.

AA. Archivo adjunto. Parte fundamental de la evaluación, en esta sección el evaluador puede almacenar en la base de datos del sistema, documentos que respalden los resultados obtenidos. Los archivos que se suben al sistema, deben residir en el servidor o dentro de la red local de la Institución. Los pasos para esta función, se describen a continuación:

- Clic sobre botón examinar. Se presenta una ventana con los archivos del sistema (file system).
- Navegar hasta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea almacenar.
- Seleccionar archivo y clic sobre botón “Abrir”.
- Ahora el archivo con la ruta completa se presenta en la casilla del campo Archivo Adjunto.
- Para subir este archivo al sistema, dar clic sobre botón “Guardar Resultado” y de existir problemas en el almacenamiento del archivo, el sistema notificaría que no se logró subir el archivo.
- Luego de almacenar el archivo, se presenta la referencia (link) para revisar dicho documento.



- Si se desea eliminar el archivo adjunto, simplemente marcar la opción “Quitar Archivo” y clic sobre botón “Guardar Resultado”, con lo que se limpia la base de datos del archivo.
- Este archivo adjunto puede revisarse luego de ser almacenado en el sistema, con clic en el nombre que aparece junto a leyenda “Archivo Adjunto”. Se presenta una ventana con el contenido del archivo adjunto.

### **Información**

La versión 1 del sistema, no permite almacenar archivos superiores a 1MB(1048576 bytes).

Para visualizar el contenido de los archivos adjuntos, es necesario que el cliente tenga instalado el programa que utiliza el documento; por ejemplo. Si se tiene un documento PDF es necesario que le cliente posea Adobe Reader.

---

## Informe de Auditoria ISO 17799

Descripción:

Creación del informe de cumplimiento con la norma ISO 17799, describiendo los resultados encontrados a través de los exámenes.

**Informe de Conformidad ISO 17799**

**Lista de Exámenes**

Id	Examen	Estado	Fecha de creación
<input type="radio"/>	03 Examen 3	Completo	99/99/9999
<input type="radio"/>	04 Examen 4	Completo	99/99/9999

Total de exámenes completos: 2

\* Seleccione el examen sobre el que desea generar el informe

**Preparación del Informe**

**Elementos a Incluir:**

- Introducción a Reporte
- Objetivos del examen
- Alcance del examen
- Comentarios del examen
- Lista de preguntas y respuestas
- Gráfica de resultados

**Personalización del Informe:**

**Título del reporte:**

**Dirigido a:**

**Información de Autores:**

**Mensaje de confidencialidad:**

Explicación:

- A. Listado de exámenes, con los cuales se puede elaborar un informe de auditoria, mostrando nombre, estado y fecha de creación del examen.
- B. Preparación del informe. El sistema permite parametrizar que elementos incluir en cada informe, marcando el elemento, se hace parte del mismo.

- **Introducción al Reporte:** Descripción e información sobre la norma ISO 17799, dando referencia a los usuarios de su importancia como parte de la gestión de seguridad informática.
- **Objetivos del examen:** Información ingresada en el examen, como objetivo a seguir durante la evaluación realizada.
- **Alcance del examen:** Información sobre el alcance definido en el examen sobre el cual se realizara el informe de auditoria.
- **Comentarios del examen:** Datos ingresados por el evaluador, como observaciones o comentarios adicionales al diagnostico realizado, durante la creación del examen de cumplimiento.
- **Resultados de preguntas y respuestas:** Se solicita que el informe presente cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas, detallando toda la evaluación realizada.
- **Grafica de resultados:** Se le indica al sistema, que construya un grafico, el cual resuma los niveles de cumplimiento obtenidos en el examen.

C. Personalización del informe. Es posible personalizar cada informe, con un titulo propio, dirigido a una persona o unidad especifica en la Institución, como nombrar dos personas que colaboraron durante el proceso de diagnostico y finalmente un mensaje de pie de pagina para el informe.

D. Botón Generar Informe. Al dar clic a este botón se envía la solicitud para la creación del informe de auditoria, al examen seleccionado, con la preparación y personalización especificada.

#### **Advertencia**

El sistema valida que se envía la información mínima para crear el informe, como examen a utilizar, y a quien va dirigido.

Luego de solicitar la generación del informe, se abre una ventana a parte de la ventana del sistema. A continuación se detalla el informe de auditoria.

---



#### Explicación:

- E. Botón de Menú. El primer botón permite la impresión del informe, el segundo cierra la ventana de presentación del informe.
  - F. Título del Informe. Texto ingresado como título del reporte, en la sección de personalización ( el sistema utiliza por omisión el título “Reporte de cumplimiento ISO 17799”).
  - G. Nombre de la unidad que se esta auditando. Esta unidad se especifica en la creación del examen (Revisar creación de examen).
  - H. Introducción al Informe. El sistema esta basado en informes de auditorias tradicionales, respetando las recomendaciones de la elaboración de reportes formales de auditoria. Esta sección presenta una típica introducción a documentos de auditoria, detallando el estudio realizado y especificando el autor del estudio.
-

<b>Tabla de Contenidos</b>	
Las siguientes secciones han sido incluidas en el reporte.	
<b>I. Introducción de reporte</b>	
Breve introducción sobre la norma ISO 17799	
<b>II. Objetivo</b>	
Descripción del objetivo que persigue la presente evaluación.	
<b>III. Alcance</b>	
Definición de los elementos abordar en este informe	
<b>IV. Resumen de la evaluación</b>	
Resumen de los resultados obtenidos por área.	
<b>V. Gráfica</b>	
Representación gráfica de los niveles de conformidad por área.	
<b>VI. Dictamen</b>	
Resolución del nivel de conformidad con la norma ISO 17799.	
<b>VII. Recomendaciones</b>	
Sugerencias que el sistema determina, basado en los niveles de conformidad con la norma ISO 17799	
<b>VIII. Observaciones</b>	
Comentarios y observaciones adicionales respecto a la evaluación	

Explicación:

- I. Resumen del contenido del informe. Se presentan las secciones marcadas en la preparación del informe y las demás secciones añadidas al informe.

<b>I. Introducción</b>	
<b>ISO/IEC 17799</b>	
La norma ISO/IEC 17799 tiene su origen en una Norma Británica BS7799, que fue elevada a estándar internacional en el año 2000.	
El origen del BS 7799 se remonta a la fundación del Commercial Computer Security Centre (organismo dependiente del Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido) en 1987.	
La parte 1 de la norma fue propuesta como un estándar ISO en Octubre de 1999. La votación internacional fue cerrada en Agosto de 2000, y recibió la mayoría de votos requeridos. En Octubre de 2000, tras unos cambios menores el estándar fue aprobado y publicado el 1 de Diciembre de 2000 como ISO/IEC 17799:2000.	
La Norma va dirigida a organizaciones del mundo que utilizan las tecnologías de la Información para conseguir sus objetivos, especialmente a aquellas que trabajan en comunicaciones y relacionadas.	
Pretende mejorar la competitividad de estas compañías optimizando su seguridad, funcionamiento, sus productos y servicios, para ponerlas en mejor situación ante el entorno de intercambio de información europeo y mundial por necesidades de negocio. Pretende también promover servicios mejorados para que las empresas españolas e incluso los ciudadanos, se incorporen más fácil y eficientemente a la sociedad de la información. Su resultado más visible será mejorar estas empresas individualmente y como sector, y en consecuencia, mejorar los productos y los servicios que dan a las empresas, las personas y la sociedad, que son en síntesis información y comunicación.	
<b>II. Objetivos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar los accesos físicos en la unidad de tecnología y comunicaciones</li> <li>• Conocer la efectividad de la seguridad lógica de los accesos a la red local</li> <li>• Verificar la seguridad de los sistemas web internos</li> </ul>	
<b>III. Alcance</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los sistemas de información de la unidad de tecnología y comunicaciones</li> </ul>	

Explicación:

J. Detalle del contenido del informe. En esta parte se presenta a detalle cada uno de los ítems descritos en la tabla de contenidos del informe.

The diagram shows a table titled "IV. Resumen de la evaluación" with three columns: "Area", "% Conformidad", and "Objetivo". Callout K points to the "Area" column, callout L points to the "% Conformidad" column, and callout M points to the "Objetivo" column. The table contains two rows of data, one for "Política de Seguridad" and one for "Seguridad Organizacional".

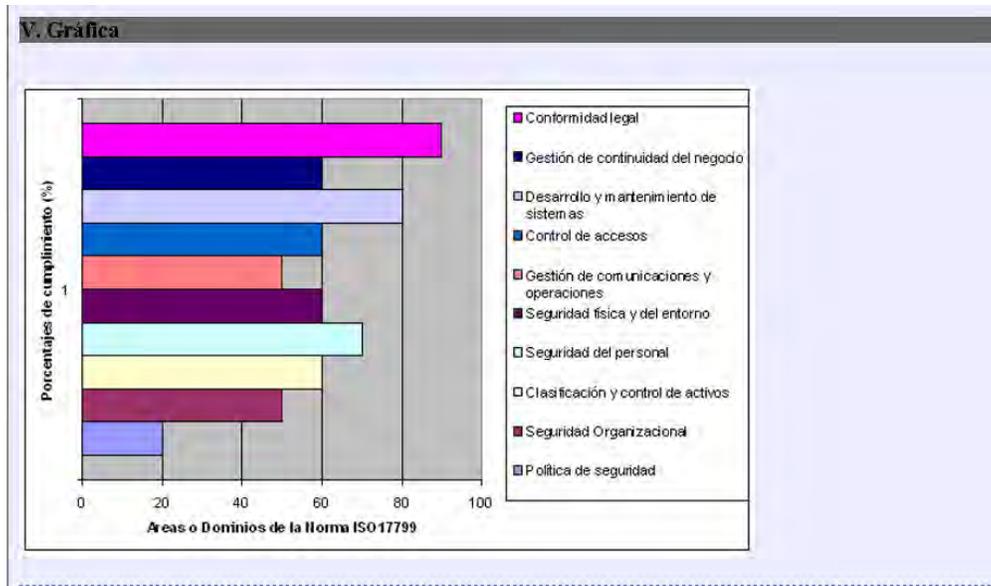
Area	% Conformidad	Objetivo
1. Política de Seguridad	20%	Proporcionar dirección y apoyo gerencial para brindar seguridad de la información. El nivel gerencial debe establecer una dirección política clara y demostrar apoyo y compromiso con respecto a la seguridad de la información, mediante la formulación y mantenimiento de una política de seguridad de la información a través de toda la organización.
2. Seguridad Organizacional	12%	Administrar la seguridad de la información dentro de la organización. Debe establecerse un marco gerencial para iniciar y controlar la implementación de la seguridad de la información dentro de la organización.

Explicación:

K. Resumen de la evaluación. Nombre de dominios (áreas) que fueron parte del examen.

L. Resumen de la evaluación. Porcentajes de conformidad por áreas.

M. Resumen por área: Se describe el área, su porcentaje de conformidad, calificación de acuerdo al porcentaje presentado y el objetivo del área. Esto se repite por cada área.



Explicación:

Grafica que muestra fácilmente los niveles de conformidad por áreas. Esta se presenta si fue seleccionada en la sección de preparación del informe.

N

**VI. Dictamen**  
 DICTAMEN CON OPINIÓN NEGATIVA O ADVERSA

Hemos efectuado un examen a la unidad de **tecnología y comunicaciones** de la UFG. al 06 de junio de 2005 y a los sistemas de información especificados en el objetivo y alcance de este informe.

Se determina que el nivel de conformidad de la norma ISO 17799 **Falla Gravemente**, representando un 20% de conformidad.

**VII. Recomendaciones**  
 Las medidas que se deben adoptar para fortalecer las debilidades encontradas por áreas de la norma ISO 17799, son las que a continuación se detallan:

- Política de Seguridad: Se recomienda la elaboración del documento de política de seguridad, iniciando con definir un responsable. Crear un plan de creación de la política, además integrar a las diferentes unidades donde se llevan a cabo procesos de sistemas de información.
- Seguridad Organizacional : Se recomienda la elaboración del documento de política de seguridad, iniciando con definir un responsable. Crear un plan de creación de la política, además integrar a las diferentes unidades donde se llevan a cabo procesos de sistemas de información.
- Clasificación y control de activos: Se recomienda la elaboración del documento de política de seguridad, iniciando con definir un responsable. Crear un plan de creación de la política, además integrar a las diferentes unidades donde se llevan a cabo procesos de sistemas de información.

**VIII. Observaciones**  
 No existen observaciones.

**IX. Conclusiones**  
 Se concluye creando el compromiso de llevar a cabo las recomendaciones hechas en este informe, el seguimiento será por parte del comité de gestión de seguridad informática de la UFG.

Observaciones Finales:

Realizado Por	Revisado Por	Autorizado Por
---------------	--------------	----------------

O

P

Explicación:

- N. Dictamen. Resolución final del estudio de auditoria, basado en los resultados obtenidos. Este dictamen se determina por el porcentaje de cumplimiento promedio de las áreas estudiadas en el examen.
  
- O. Resultados. El sistema utiliza reglas de decisión para determinar las recomendaciones, observaciones y conclusiones a presentar de acuerdo al escenario presentado durante la evaluación. Este conjunto de reglas se basan en acciones y trabajan sobre cada área de la norma ISO 17799, existen rangos de porcentaje los cuales determinan la acción que debe aplicarse y así mostrar en el informe las recomendaciones o sugerencias que el sistema tiene por cada área evaluada.

**Información**

Las reglas de decisión deben ser administradas por expertos en el área de seguridad y auditoria informática y deben estar basadas en la realidad de la organización, permitiendo que las recomendaciones hechas se han alcanzables y claras.

- P. Observaciones finales y firmas. El informe permite adicionar manualmente observaciones que clarifiquen cualquier duda o inconsistencia en el estudio. Además es posible asignar un equipo de personas, las cuales autorizan la validez del informe.
-

<b>X. Resultado del examen. Preguntas y respuestas</b>		
<b>1. Política de Seguridad</b>		
1.1 ¿Existe publicado un documento de políticas , aprobado por la dirección, publicado y comunicado de forma apropiada, a todos los empleados?		
<b>Respuesta</b>	<b>Justificación</b>	<b>Archivo Adjunto</b>
No	Se confirmo con el Director de Tecnología y comunicaciones la no existencia de este documento, se menciono que esta en desarrollo, pero que no sabe con exactitud cuando estaria lista.	Ninguno
1.2 ¿Es la política publicada revisada regularmente y sobre todo en caso de cambios influyentes?		
<b>Respuesta</b>	<b>Justificación</b>	<b>Archivo Adjunto</b>
No	Esta respuesta esta relacionada con el control anterior, debido a que carecen de este documento.	Ninguno
<b>2. Seguridad Organizacional</b>		
1.1 ¿Existe publicado un documento de políticas , aprobado por la dirección, publicado y comunicado de forma apropiada, a todos los empleados?		
<b>Respuesta</b>	<b>Justificación</b>	<b>Archivo Adjunto</b>
No	Se confirmo con el Director de Tecnología y comunicaciones la no existencia de este documento, se menciono que esta en desarrollo, pero que no sabe con exactitud cuando estaria lista.	Ninguno
1.2 ¿Es la política publicada revisada regularmente y sobre todo en caso de cambios influyentes?		
<b>Respuesta</b>	<b>Justificación</b>	<b>Archivo Adjunto</b>
No	Esta respuesta esta relacionada con el control anterior, debido a que carecen de este documento.	Ninguno

Explicación:

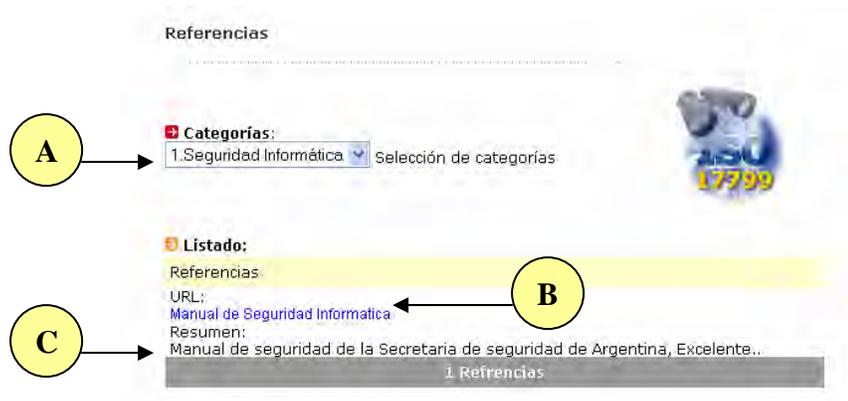
Q. Preguntas del examen. Se detalla cada una de las preguntas del examen. Esto si se marco en la sección preparación del informe la opción “Resultado de preguntas y respuestas”.

R. Detalle de de los resultado. Se presenta la respuesta a cada pregunta, justificación y nombre del archivo de evidencia asociado a cada pregunta del examen.

## MODULO DE REFERENCIAS

En toda área profesional, se hace necesario el apoyo bibliográfico, por lo que el sistema también aporta material de apoyo, para el personal interesado en indagar en el mundo de seguridad y auditoría informática.

Este modulo del sistema se encuentra en la barra de navegación y opción “Referencias”.



Explicación:

- A. Selección de Categorías. El sistema administra una serie de categorías, en el capítulo 3 se aprendió como crear categorías. Para seleccionar una, clic izquierdo.
  - B. Acceso (Link) a la referencia. Clic sobre nombre del archivo y abre una ventana que busca el documento en el sitio especificado en la referencia.
  - C. Información que permite crearse un marco de referencia sobre los temas abordados en la referencia seleccionada.
-

### **Información**

Hay que tener presente que estas referencias pueden ser a sitios dentro de la Institución o en Internet. Para el caso que se han en Internet; será necesario tener salida.

---