



EVALUACIÓN DE MADUREZ ISO 27001 E IAF MD 4

UNIDAD EDUCATIVA VIGOTSKY

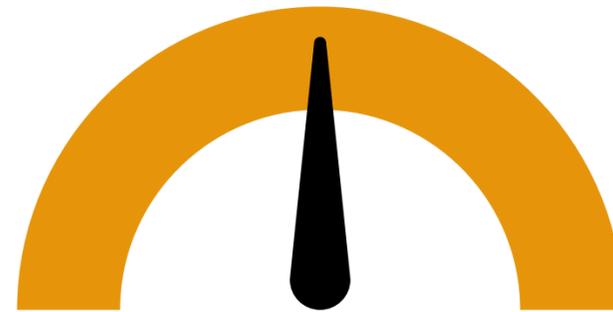
Objetivo

**EVALUAR LA MADUREZ DE LOS
CONTROLES DE SEGURIDAD SEGÚN
ISO 27001.**

**EVALUAR LA FIABILIDAD Y EFICACIA
OPERATIVA DE LOS CONTROLES DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN**

**IDENTIFICAR Y GESTIONAR LOS
RIESGOS DE AUDITORÍA**

Niveles de Madurez



L0, L1, L2

0%, 10% y 50%

(+25 % respecto al periodo anterior)



L3, L4, L5

90%, 95% y 100%

(+25 % respecto al periodo anterior)

Resultados

Dominio	% de Efectividad	# NC Mayores	# NC Menores	Control OK
INTRODUCCION A LA REALIZACION DE UNA AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	89%	2	12	85



Resultados

NC MAYORES 6

NC MENORES 13

CONTROL OK 80

ANÁLISIS

- Falta de periodicidad en la revisión de los controles
- Falta de seguimiento a la norma ISO 27001
- Dificultad del flujo de datos en las áreas estudiadas

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

- Hay un recuento de elementos que facilitan la auditoría
- La factorización en subsistemas permite un análisis mejor estructurado

Debilidades

- Se omiten los controles sugeridos por la norma ISO 27001
- Hay una notable obsolescencia en la forma de gestión de los controles
- No hay un sistema que facilite el flujo de datos

Recomendaciones y Conclusiones

Recomendaciones

- Se recomienda fortalecer el sistema que se tiene para registrar el inventario de la institución
- También, se recomienda mejorar periódicamente los sistemas que forman parte de la institución
- Por último, se recomienda buscar asesoría para implementar normas que faciliten la auditoría en un futuro

Conclusiones

- Se encontró una clara obsolescencia en los sistemas empleados para el control institucional
- Además, se halló que los sistemas no siguen ningún estándar que facilite la auditoría
- Por otro lado, el sistema de registro de inventario rinde satisfactoriamente a la hora de hacer una auditoría

¡Gracias!

