

SEMINARIO

P R A C T I C O

# Auditoría de Sistemas de Información



Planificación y puesta en marcha de una Auditoría

Entorno Jurídico

Protección de Datos

Seguridad

- ▶ Aprenda la **metodología** para abordar una auditoría de los sistemas de información de una empresa
  - ▶ Defina el **alcance y la extensión** que debe presentar una auditoría
    - ▶ Planifique los **recursos** y los **tiempos**
    - ▶ Identifique los "**elementos o áreas**" auditables
  - ▶ Conozca el **entorno jurídico** en la auditoría de sistemas y la normativa legal
    - ▶ Comprenda los principios establecidos en el **RMS**
  - ▶ Analice el **estado** y las **necesidades** de seguridad de un sistema
    - ▶ Evalúe las obligaciones del **documento de seguridad**
    - ▶ Reconozca los principales **delitos informáticos**

Analice  
un Caso Práctico real

Regalo a todos los asistentes:

El libro LA AUDITORIA DE SEGURIDAD EN LA PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL



Madrid • 16 y 17 de Noviembre de 2005  
Hotel Confortel Pío XII



Producido y desarrollado por

[www.iir.es](http://www.iir.es)

*Institute for International Research*  
Líder mundial en formación e información para empresas

# Auditoría de Sistemas de Información

Estimado Profesional,

A medida que el desarrollo de las organizaciones y la complejidad de los medios corporativos van avanzando, los **profesionales de IT** deben trabajar para implementar una infraestructura informativa segura, no sólo para evitar amenazas externas sino también internas.

La información contenida en la empresa es de gran importancia para mantenerla competente dentro del mercado. Las fugas o filtraciones de esa información a la competencia puede causar muchos daños, por lo que los responsables directos de los sistemas de información han de conocer:

- Fórmulas para mantener bajo control los **sistemas de seguridad**
- **Pasos para la puesta en marcha** de un proceso de auditoría
- El **entorno jurídico** que legisla estos temas

Con este Seminario, **IIR** le ofrece la oportunidad de obtener una visión completa de las áreas esenciales de la **Auditoría de los Sistemas de Información**. Una valiosa oportunidad para actualizarse en los temas de auditoría de IT.

A través de **2 Jornadas Intensivas** verá cómo los controles internos y la seguridad son examinados con objetividad para un mayor conocimiento y entendimiento de los medios informáticos de una empresa.

**1 Caso Práctico** real completa la visión sobre cómo poner en marcha la metodología de una auditoría y descifrar la solución a los problemas más habituales.

¡Le animo a que aproveche esta oportunidad para aprender los puntos esenciales de una auditoría!

Reciba un cordial saludo,



**Silvia Hijosa**

Directora de Programas

## Horario

9.00 h.	Recepción de asistentes
9.30 h.	Apertura del Seminario
11.30 h. - 12.00 h.	Café
14.30 h. - 16.00 h.	Almuerzo
16.00 h. - 18.30 h.	Fin de la Jornada

## Recomendado para:

- Responsable de Sistemas de Información y Seguridad Informática
- Director de Comunicaciones
- Auditores

## Instructores

### Marina Touriño

Socio Director. **MARINA TOURIÑO ASOCIADOS**

Profesional con dilatada y reconocida experiencia, más de 25 años, en temas relacionados con los sistemas de información: auditoría interna y externa, de sistemas, de información, Consultor sobre normativas legales específicas y procedimientos para TI y Coordinadora de formación en auditoría de sistemas. Auditora certificada de sistemas de información (Certified Information Systems Auditor por la Informations Systems Audit and Control Association - ISACA), Auditor interno certificado (Certified Internal Auditor por el Institute of Internal Auditors), Gerente certificado en seguridad de la información (Certified Information Security Manager por la ISACA).

### Fernando Piera Gómez

Vicepresidente. **ASOCIACION DE TECNICOS DE INFORMATICA (ATI)**

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, creó en 1969 el centro de proceso de datos del Ministerio de Educación. De 1974 a 1986 trabaja en la Oficina Intergubernamental para la Informática, organismo internacional, intergubernamental con sede en Roma donde alcanza el puesto de Director General Adjunto. Ha trabajado como Director General de LCS Software Factory, y como Consultor en sistemas para la Dirección General del Patrimonio del Estado, Ceninsa, Eritel y finalmente para Indra Sistemas, donde también ha trabajado en temas de seguridad de sistemas de información y en gestión de proyectos de I+D de financiación europea. Miembro de ACM desde 1970, y miembro de ASIA. Es el Secretario del SC 27 (Seguridad de las Tecnologías de la Información) del CTN 71 de AENOR. Está en posesión de la Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X El Sabio, y de la Encomienda de número de la Orden de Isabel La Católica.

### Ana Marzo Portera

Socio Director. **MARZO & ABOGADOS y EQUIPO MARZO**

Amplia experiencia en defensa de empresas en la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de protección de datos incoados por la Agencia Española de Protección de Datos. Asesora legal de la Asociación de Usuarios SAP ESPAÑA (AUSAPE) y miembro de la Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico Empresarial (ANETCOM). Ha sido Asesora de Asociación Española de Empresas de Información Comercial (ASEICO), Asociación de Publicidad Directa y Bases de Datos (PDBD) para la elaboración del Código Ético de Protección de Datos, Asociación de Prensa Profesional (APP). Ha trabajado igualmente a nivel de formación para la Asociación de Empresas de Seguridad (AES). Abogado colaborador de la Fundación Arte y Derecho dependiente de la entidad de gestión de derechos de autor VEGAP.

### Alejandro Macho-Quevedo Pérez-Victoria

Director de Sistemas. **MANUEL BOU**

Auditor de Sistemas de Información. **MARZO & ABOGADOS y EQUIPO MARZO** Instructor en cursos de formación interna de empresa para el establecimiento de las políticas de seguridad de protección de datos. Además ha sido Director de Proyectos de las empresas del Grupo Enerca Consulting y Profesor de Sistemas de Ingeniería en distintas empresas e instituciones (Ford España, Renfe, Eroski, Unión Naval de Levante, Ayuntamiento de Valencia, Lignotock). Colaborador habitual de revistas del sector informático y telecomunicaciones. Coautor del Manual de Auditoría Bienal de Medidas de Seguridad.

## Agenda de próximos Eventos

- ▶ **ITIL –IT Infrastructure Library–**  
Barcelona • 27 y 28 de Septiembre de 2005  
Madrid • 15 y 16 de Noviembre de 2005
- ▶ **Data Warehouse**  
Madrid • 27 y 28 de Septiembre de 2005  
Barcelona • 22 y 23 de Noviembre de 2005
- ▶ **WiMax**  
Madrid • 18 y 19 de Octubre de 2005
- ▶ **Protección de Datos y Seguridad**  
Madrid • 19 y 20 de Octubre de 2005
- ▶ **Contratos Informáticos**  
Madrid • 25 y 26 de Octubre de 2005
- ▶ **Gestión de las Telecomunicaciones en la empresa**  
Madrid • 25 y 26 de Octubre de 2005
- ▶ **SOA y Web Services**  
Madrid • 25 y 26 de Octubre de 2005
- ▶ **Presentación de Proyectos y Propuestas de IT**  
Madrid • 13 y 14 de Diciembre de 2005



## Módulo I

### PLANIFICACION Y REALIZACION DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

#### Introducción a la evaluación del control interno

- ▶ Auditoría de Sistemas de Información y de tecnología/s de la información vs. el marco de control interno de las TI
- ▶ Perfil del auditor de sistemas de información (S.I.)

#### Metodología a aplicar y puesta en marcha

- ▶ Esquema metodológico a aplicar
  - Metodologías para la realización de una auditoría interna
  - Metodologías para la realización de una auditoría externa de los S.I.
- ▶ Definición de los objetivos, el alcance y la extensión de la auditoría de sistemas

- Ambito de actuación de la auditoría de S.I.
- ▶ Planificación de la Auditoría de Sistemas de Información
  - Recursos
  - Tiempos
  - Productos a entregar: pruebas, resultados e informes

#### Áreas de evaluación según alcance

- ▶ Métodos para la identificación de los “elementos o áreas” auditables

#### Auditoría interna vs. externa

- ▶ Ventajas y desventajas que aportan estas dos versiones de la auditoría de S.I.

## Módulo II

### ENTORNO JURIDICO EN LA AUDITORIA DE SISTEMAS

#### La información como activo estratégico y su marco legal

- ▶ Beneficios y riesgos
- ▶ La información como bien intangible
- ▶ Aspectos fiscales de la información
- ▶ Aspectos fiscales de las transacciones electrónicas

#### La seguridad de la información: Tipos y características

- ▶ La seguridad física
- ▶ La seguridad lógica
- ▶ La seguridad en las comunicaciones
- ▶ ¿Gestión de la seguridad? O ¿Seguridad?
- ▶ Las normas nacionales e internacionales sobre seguridad de la información

#### Normativa legal sobre los sistemas de información

- ▶ Protección de datos de carácter personal: punto de vista jurídico
  - La legislación nacional (LOPD)
  - La regulación autonómica
  - Las Directivas europeas
- ▶ Protección jurídica del software
  - La Ley de Propiedad Intelectual
  - La Ley de Propiedad Industrial
  - La situación europea: las Directivas europeas y los proyectos de Directiva europeos

- La influencia del entorno internacional
- La situación de las licencias de software
- ▶ Delitos informáticos—Los ciberdelitos
  - Legislación española (Código Penal)
  - Los convenios internacionales
- ▶ Comercio electrónico—El contrato electrónico
  - Conceptos básicos y formación de la voluntad contractual
  - Legislación aplicable al comercio electrónico
  - La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)
- ▶ Firma electrónica y su entorno jurídico
  - Conceptos y regulación
  - La Ley de Firma Electrónica
  - La Directiva europea sobre firma electrónica
  - Las normas internacionales sobre firma electrónica

#### La auditoría jurídica de los entornos tecnológicos

- ▶ Las relaciones entre la auditoría jurídica y la auditoría de sistemas
- ▶ Los actores de las relaciones jurídicas en el mundo electrónico
- ▶ La responsabilidad de los actores
- ▶ Los problemas de la legislación sobre protección del consumidor
- ▶ La jurisdicción competente y el largo brazo de la ley

## Módulo III

### AUDITORIA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

#### Cómo analizar el estado y las necesidades de seguridad en su S.I.

- ▶ Principios establecidos en el RMS
- ▶ Qué puntos de control deberían estar sujetos a revisión
- ▶ Qué referencias deben ser tenidas en cuenta para la revisión

#### El documento de seguridad: obligación formal y real

- ▶ Contenido y desarrollo del documento
- ▶ Qué aspectos del documento están sujetos a la auditoría
- ▶ Qué tipo de obligaciones genera el documento de seguridad para la empresa
- ▶ Cómo deben auditarse los contenidos del documento de seguridad

#### Cómo redefinir la política de seguridad con la información extraída durante la auditoría

#### Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento de Medidas de Seguridad

- ▶ Principios y derechos de la Ley y su incidencia en materia de seguridad
- ▶ Niveles de seguridad definidos legalmente e implicaciones en su regulación
- ▶ Aspectos legales derivados de la auditoría de seguridad bienal que regula el Reglamento de Medidas de Seguridad
- ▶ Aspectos legales a incluir en la auditoría
- ▶ Responsables de las figuras legales que intervienen en el tratamiento de datos
- ▶ Otras medidas de seguridad legales establecidas en la legislación vigente
- ▶ Infracciones y sanciones

## Módulo IV

### PUESTA EN MARCHA DE UNA AUDITORIA - Caso Práctico

- ▶ Esquema metodológico a aplicar
- ▶ Evaluación del control interno
- ▶ Áreas de evaluación según alcance

- ▶ Técnicas de Auditoría de Sistemas de Información
- ▶ Pruebas y resultados
- ▶ Informes

Madrid • 16 y 17 de Noviembre de 2005

Hotel Confortel Pío XII

Avda. Pío XII, 77. 28036 Madrid. Tel. 91 387 62 00

## Boletín de Inscripción



91 700 48 70/91 319 60 65



91 319 62 18

 **Sí, deseo inscribirme a AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION**

Cuota de asistencia..... 1.399 € + 16% IVA

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

CS692

## Precio Especial para Grupos

IIR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más personas al mismo evento.

Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70

IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

## Datos de los Asistentes

¡Gracias por su inscripción!

1 NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

Sí, deseo recibir información sobre futuros eventos y servicios de IIR en el

E-MAIL: \_\_\_\_\_

2 NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

Sí, deseo recibir información sobre futuros eventos y servicios de IIR en el

E-MAIL: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

SECTOR: \_\_\_\_\_ CIF: \_\_\_\_\_

NUMERO DE EMPLEADOS EN SU OFICINA:  1-10  11-50  51-100  101-200  201-500  501-1.000  >1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE: \_\_\_\_\_

POBLACION: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE FORMACION: \_\_\_\_\_

Por favor, rellene todos los datos

## IIR DOC

No puedo asistir a estas Jornadas

 **Estoy interesado en su documentación**Busque la información estratégica más relevante de su sector en [www.iir.es/doc](http://www.iir.es/doc)

Más de 700 documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.

## Datos de Facturación

(Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente)

EMPRESA: \_\_\_\_\_

CIF: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

JEFE DE CONTABILIDAD: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

POBLACION: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

Forma de Pago **IMPORTANTE** Al realizar el pago indiquen la referencia CS692 **Transferencia bancaria** a la cta. 0065-0120-60-0001011755 (Barclays) **Visa**  **Mastercard**  **American Express**  **Diners Club**

Titular de la tarjeta \_\_\_\_\_

Número de la tarjeta                Caduca    

Fecha y firma

 **Cheque** a nombre de IIR España

## Detalles Administrativos

**Alojamiento en Hotel** • Para beneficiarse de un precio especial en el Hotel Confortel Pío XII haga su reserva directamente en el Tel. 91 387 62 00, indicando que está Vd. inscrito en el evento de IIR España.**Certificado de Asistencia** • A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.**CANCELACION** • Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del encuentro.**IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del seminario es realizado antes de la fecha de su celebración.**Sus datos personales serán registrados en un fichero responsabilidad de IIR ESPAÑA con domicilio en C/ Fortuny, 6 - 28010 Madrid para gestionar la inscripción. Asimismo, le informamos que sus datos serán tratados para enviarle información publicitaria de otros eventos organizados por IIR ESPAÑA; si no consiente en el tratamiento de sus datos para fines publicitarios, marque esta casilla . Salvo que nos indique lo contrario señalando esta casilla . IIR ESPAÑA podrá ceder sus datos personales a terceras empresas con las que mantiene relaciones jurídicas o comerciales para la realización de actividades de publicidad sobre sus productos y servicios. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos solicitándolo por escrito a IIR ESPAÑA en la dirección indicada.Transportista Oficial **IBERIA**Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2005, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información contacte con **Serviberia**, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación de Iberia, indicándole el Tour Code BT5IB21MPE0130.

## ¡Reserve su plaza ya!

Inscríbese ya en

[www.iir.es](http://www.iir.es)Institute for International Research  
Lider mundial en formación e información para empresas

91 319 62 18



91 700 48 70/91 319 60 65



inscrip@iir.es



Fortuny, 6. 28010 Madrid