

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

AUTIDORÍA INTERNA

VALORACIÓN DE RIESGO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES

Crítico: De 75% y más
Alto: De 50% a 75%
Moderado: De 25% a 50%
Bajo: Hasta un 25%

Elementos valorados en el plan de Auditoría		Calificación Total Obtenida	Riesgo
16. Procedimientos del DBA		82%	Crítico
13. Proc. Segregación Funciones		80%	Crítico
10. Doc. Para la asignación resp.		80%	Crítico
12. Proc. Captura datos	a. Totales de control	77%	Alto
	b. Totales de elementos	77%	Alto
	c. Total de documentos	77%	Alto
	d. Totales calculados	77%	Alto
7. Documentación	a. Flujogramas	76%	Alto
11. Proc preparación Datos		75%	Alto
	b. Descrip. Narrativas	74%	Alto
3. Doc. Sobre suficiencia claves y mascara		70%	Alto
	b. Acceso horarios	65%	Alto
	e. Bitácora suficiente	61%	Alto

9. Documentación Ctrl acceso		50%	Alto
	c. Análisis del Código Fuente	46%	Moderado
1. Matriz Perfiles	Usuario designado	45%	Moderado
	Tipo Perfil	40%	Moderado
15. Copia digital de archivos en formato dbf o txt		39%	Moderado
5. Reporte de actividades		28%	Moderado
	c. Adm. Librerías	26%	Moderado
2. Metodología de Encriptación		20%	Bajo
4. Bitácora	a. Acceso sistemas	20%	Bajo
	c. Acceso no autorizados	20%	Bajo
	d. Acceso exfunc	20%	Bajo
6. Metodología CVDS		20%	Bajo
14. Doc. Proced. Archivo o almac. Datos	a. Adm Seguridad	18%	Bajo
	b. Períodos almacen.	18%	Bajo
8. Copia de las aplicaciones y BD		15%	Bajo

Fecha: 25/11/05