

INDICE

| | |
|--|-----|
| Introducción | IX |
| Capítulo 1. Generalidades sobre la Problemática de los Proyectos Informáticos | 1 |
| 1. Problemas de los proyectos informáticos | 1 |
| 2. Los participantes en el proyecto informático | 2 |
| Capítulo 2. Auditoría en el Desarrollo de Sistema y Control | 5 |
| 1. Papel del auditor en el equipo del desarrollo | 5 |
| 2. Aspectos del plan de desarrollo | 6 |
| 3. Medidas de control | 7 |
| Capítulo 3. El Desarrollo de Sistemas y el Auditor | 11 |
| 1. Papel del auditor | 11 |
| 2. La independencia del auditor | 12 |
| 3. Objetivos adicionales del auditor | 15 |
| 4. Pasos del proceso de auditoría | 18 |
| Capítulo 4. Relaciones entre el Personal del Equipo | 21 |
| 1. La relación auditor – auditado | 21 |
| 2. Procedimiento para mejorar las relaciones auditor – auditado | 22 |
| Capítulo 5. Metodología | 27 |
| 1. Métodos de auditoría en el desarrollo de sistemas | 27 |
| 2. Auditoría por revisiones en puntos de control | 29 |
| Capítulo 6. Planificación de la Auditoría de un Proyecto | 35 |
| 1. Objetivos y proceso de la planificación | 35 |
| 2. Conocimiento del sistema | 36 |
| 3. Definición de las tareas de auditoría | 39 |
| 4. Identificación de los recursos humanos | 40 |
| 5. Identificación de los recursos administrativos | 41 |
| 6. Generación del programa de auditoría | 42 |
| Capítulo 7. Revisión de las Fases del Proyecto | 45 |
| 1. Revisión de la fase de estudio previo | 45 |
| 2. Revisión de la fase de diseño | 48 |
| 3. Revisión de la fase de programación | 51 |
| 4. Revisión de la fase de pruebas | 55 |
| 5. Revisión de la fase de conversión | 58 |
| Capítulo 8. Método de Evaluación del Control | 63 |
| 1. La evaluación del control | 63 |
| 2. Procedimiento de evaluación del control | 64 |
| 3. El informe del auditor | 66 |
| Programa de Auditoría de Proyecto Informático | 69 |
| Cuaderno 1. Fase de estudio previo | 70 |
| Cuaderno 2. Fase de diseño | 91 |
| Cuaderno 3. Fase de programación | 113 |
| Cuaderno 4. Fase de pruebas | 135 |
| Cuaderno 5. Fase de conversión | 157 |