

Forum Auditoría Informática

Consiguiendo una ventaja competitiva a través de correctas estrategias de auditoría informática

Madrid

10 y 11 Marzo 2008

El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían

Aprenda las mejores prácticas de la mano de **marcus evans** para aumentar el valor de su organización y mejorar su competitividad utilizando las mejores estrategias en auditoría informática



Asista a esta conferencia y logre:

- **Descubrir** como establecer una conciencia corporativa de la importancia de la auditoría informática
- **Conocer** como desarrollar un plan de auditoría informática
- **Saber** como diseñar e implantar estrategias de auditorías basadas en el riesgo
- **Gestionar** el cambio dentro de la empresa. Nuevos retos en auditoría informática
- **Analizar** la experiencia práctica de una empresa global como Sara Lee
- **Estrategias** de seguridad y auditoría forense
- **Preparando** a la empresa para la implementación de LOPD
- **Maximizando** la auditoría informática de outsourcing de sistemas de información
- **Análisis** de la importancia del fortalecimiento interno en relación a la auditoría de sistemas informáticos

Presidentes de Honor:

José Manuel Vidal
Presidente
ISACA. CAPITULO MADRID

Fernando Pons Ortega
Socio
DELOITTE

Panel de Expertos:

Antonio de la Madrid
Responsable Auditoría Tecnologías de Información
TELEFÓNICA MÓVILES

Pablo López Pajares
Gerente de Auditoría de Sistemas Europa
BBVA

Javier Galiana
Responsable de Control Interno y Sarbanes Oxley
LIBERTY SEGUROS

José Manuel Vidal
Presidente
ISACA. CAPITULO MADRID

Loic Tordo
Internal Audit Manager
SARA LEE

Jesús Bermejo
Director de Auditoría Informática
CAJA MADRID

Francisco Javier García
Director del Departamento de Seguridad de la Información
IBERDROLA

Luis Díaz Villanueva
Gerente de Auditoría Interna de Sistemas Información
ENDESA

Ricardo López Lázaro
Director de Auditoría Informática
CECA

Alejandro Rembado
Director Corporativo de Auditoría TI
TELEFÓNICA S. A.

Alejandro García
Director Comercial
BRITISH STANDARD INSTITUTION

Josep Sala
Responsable de Auditoría Informática
CAIXA CATALUNYA

Gianluca D'Antonio
Director de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos
GRUPO FCC

David Serrano
Director de Auditoría Informática
BANKINTER

Tomeu Cabot
Responsable de Arquitectura de Sistemas
SOL MELIÁ

Jesús Segovia
Senior Manager Technology & Security Risk Services
ERNST & YOUNG

Luis Manuel Carro
Socio
DELOITTE

Gold Sponsor:

Deloitte.

Silver Sponsor:

ERNST & YOUNG
Quality In Everything We Do

Media Partners:

conferenZias .com

ISACA
Al servicio de los profesionales comprometidos de la información de la informática
Valencia Chapter

ISSA España
Information Systems Security Association
The Global Voice of the Information Security Profession



10 de Marzo de 2008

09.00 Registro & Café

09.30 Discurso Inaugural a Cargo del Presidente de la Jornada

José Manuel Vidal

Presidente

ISACA. CAPITULO MADRID

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA

09.40 **Controles Generales de la Tecnología de la Información - ITGC- Ley Sarbanes Oxley , un enfoque práctico**

- Entorno, Objetivo, contenido y secciones de la normativa americana.
- Definición del control sobre el reporte financiero
- Determinación de los sistemas de información a revisar
- Objetivos de control a aplicar sobre los Controles Generales de IT
- Enfoque y actuación en ITGC
- Metodología y circuito documental
- Valoración de los resultados

Alejandro Rembado

Director Corporativo de Auditoría TI

TELEFÓNICA S. A.10.20 **Estableciendo una conciencia corporativa de la importancia de la función de la auditoría de sistemas en la compañía**

- Análisis de cual debe ser la posición del departamento de auditoría de sistemas. Su función estratégica dentro de la organización
- ¿Puede presentar la auditoría de sistemas una ventaja competitiva para las empresas?
- El auditor de sistemas y su rol dentro del departamento y la compañía
- Legislaciones y nuevos requerimientos que hacen imprescindible la figura del auditor de sistemas
- Procesos de negocio y los sistemas de información en la empresa
- Deontología del auditor de sistemas y códigos éticos

José Manuel Vidal

Presidente

ISACA. CAPITULO MADRID11.00 **Objetivos y estrategia de un departamento orientado a la Auditoría de Sistemas**

- Evaluar la eficiencia de la gestión de los SI
- Comprobar la existencia efectiva de controles internos en el ámbito de los SI
- Analizar los riesgos relacionados con los SI
- Verificar la conformidad de la gestión de los SI con la normativa de referencia

Gianluca D'Antonio

Director de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos

GRUPO FCC

11.40 Café

AUDITORÍA INFORMÁTICA Y LA ORGANIZACIÓN MODERNA

12.10 **El departamento de auditoría de sistemas dentro de la organización. Organización, relación y sinergias dentro de la organización**

- Auditoría informática y los departamentos de auditoría y sistemas de información
- ¿Cuáles son las necesidades de información y colaboraciones que tienen que exigirse al resto de departamentos?
- Relación provechosa con otros departamentos. Estableciendo canales de comunicación
- Gestión y organización eficaz del departamento

Jesús Bermejo

Director de Auditoría Informática

CAJA MADRID12.50 **Gestión del cambio dentro de la empresa. Adaptándose a los nuevos retos**

- Análisis de la situación actual y del reto que supone el cambio para la empresa. Migraciones, nuevos sistemas, programas...
- Gestión de las fuentes de resistencia al cambio
- Adaptando la auditoría de sistemas a las nuevas tecnologías
- Gestión del cambio de objetivos y riesgos de la auditoría
- Gestión del cambio de requisitos regulatorios y empresariales
- Evaluación del cambio, control de resultados y medidas a tomar

Tomeu Cabot

Responsable de Arquitectura de Sistemas

SOL MELIÁ

13.30 Comida

15.00 **La experiencia práctica de Sara Lee en auditorías de sistemas informáticos**

- Gestión de un departamento de auditoría. Atrayendo y reteniendo al talento
- Establecimiento del plan de auditoría basado en riesgos – retos y dificultades
- Auditoría de proyectos:
 - Ciclo de vida de la auditoría de un proyecto
 - Actividades y servicios a realizar para cada proyecto
 - Implantaciones de sistemas SAP

Loic Tordo

Internal Audit Manager

SARA LEE15.40 **Análisis de riesgos. Enfocando la auditoría de sistemas desde la protección de amenazas y gestión de riesgos**

- Tipología de riesgos, vulnerabilidades y escenarios
- ¿Cómo basar una auditoría informática desde la protección y gestión de riesgos?
- Riesgos tecnológicos en entornos automatizados
- Metodologías y herramientas del auditor de sistemas

David Serrano

Director de Auditoría Informática

BANKINTER16.20 **La experiencia práctica de Endesa en la auditoría informática de sistemas de información en outsourcing****Luis Díaz Villanueva**

Gerente de Auditoría Interna de Sistemas Información

ENDESA

17.00 Clausura de la Primera Jornada a Cargo del Presidente

Silver Sponsor:



ERNST & YOUNG

 Quality In Everything We Do

Líderes en servicios profesionales, prestamos a las empresas apoyo a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la Auditoría, Asesoramiento Fiscal y Legal y Asesoramiento Financiero y en Transacciones. Con una red de cobertura en los principales países, ofrecemos soluciones que marcan la diferencia.

Oportunidades de Expansión de Negocio

¿Provee su compañía soluciones o tecnología que puedan resultar de interés a los asistentes? Si es así puede averiguar más sobre las oportunidades disponibles para la promoción y exposición contactando con:

Samantha Tan, Sponsorship Manager,**marcus evans** Spain

Tel: +0034 933 934 600,

E-mail: SamanthaT@marcusevanses.com

11 de Marzo de 2008

09.00 Registro & Café

09.30 Discurso de Apertura a Cargo del Presidente de la Jornada

Fernando Pons Ortega

Socio

DELOITTE09.40 **Auditoría informática de procesos**

- Tipología de proyectos de Auditoría de procesos
- Auditoría informática de procesos: naturaleza, casuística
- Metodología y enfoque
- Caso práctico: Auditoría del ciclo de ingresos

Luis Manuel Carro

Socio

DELOITTE**NORMATIVA APLICABLE**10.20 **¿Cuál es la aportación del British Standards Institution en cuestión de auditoría informática? ISO 27001**

- La auditoría de seguridad de información y los requisitos de la norma ISO 27001
- Ventajas de la implantación de la norma
- Presente y futuro de la norma ISO 27001
- Visión del BSI sobre la situación actual y futura

Alejandro García

Director Comercial

BRITISH STANDARD INSTITUTION11.00 **Preparando a la empresa para implementación de LOPD**

- Legislación de la LOPD tras la reforma
- Proyectos de adecuación de sistemas informáticos a LOPD que requieren de la auditoría de sistemas
- Sistemas eficientes y eficaces de seguridad de la información sin afectar a otras áreas
- Preparación de la empresa para inspecciones y auditorías relacionadas con LOPD
- ¿Qué ocurre ante el incumplimiento de LOPD?
- Gestión de datos personales, comercio electrónico, firma electrónica y propiedad industrial

Francisco Javier García

Director del Departamento de Seguridad de la Información

IBERDROLA

11.40 Café

12.00 **Auditoría de segregación de funciones en entornos SAP**

- Introducción y conceptos en la segregación de funciones
- Planificación de la auditoría (objetivos, alcances, perímetros de cuentas de usuarios, roles y perfiles, etc)
- Identificación de funciones de negocio y transacciones SAP asociadas
- Modelización de funciones incompatibles y niveles de riesgo
- Análisis e identificación de incompatibilidades
- Estudio de estrategias de resolución de incompatibilidades identificadas
- Elaboración del informe final de auditoría
- Herramientas

Jesús Segovia

Senior Manager Technology & Security Risk Services

ERNST & YOUNG**ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA INFORMÁTICA**12.40 **Auditoría del outsourcing informático**

- Objetivos del outsourcing
- Proceso de adquisición del servicio (justificación técnica y económica)
- Aspectos contractuales más relevantes
- Seguridad y confidencialidad de la información gestionada
- Monitorización y seguimiento del servicio prestado

Antonio de la Madrid

Responsable Auditoría Tecnologías de Información

TELEFÓNICA MÓVILES**SEGURIDAD INFORMÁTICA**13.20 **La seguridad informática y la auditoría de sistemas.****Materias paralelas y complementarias**

- La auditoría forense. Evidencias electrónicas
- Auditoría de la seguridad lógica y física
- Auditoría, seguridad y accesos:
 - Webtrust
 - Criptografía
 - Test de intrusión en redes inalámbricas (Bluetooth o wireless)
 - Vulnerabilidades en sistemas e-commerce y sistemas gestores de bases de datos
- Disaster recovery desde el punto de vista de la auditoría de sistemas

Pablo López Pajares

Gerente de Auditoría de Sistemas Europa

BBVA

14.00 Comida

15.30 **Sarbanes, herramienta que facilita el cumplimiento de la normativa de control interno****Javier Galiana**

Responsable de Control Interno y Sarbanes Oxley

LIBERTY SEGUROS**PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA**16.10 **Estrategias en la planificación de auditorías**

- Alcance de la auditoría de sistemas dentro de la auditoría global
- Pasos previos a realizar para preparar a la empresa para una inminente auditoría
- Fases de la planificación de la auditoría informática
- Plan de pruebas y verificaciones
- El Informe de auditoría

Josep Sala

Responsable de Auditoría Informática

CAIXA CATALUNYA16.50 **El fortalecimiento del Control Interno y la Auditoría de Sistemas**

- El Control Interno en Tecnología. Antiguos y nuevos marcos de actuación.
- Una metodología de trabajo para la implantación del control interno
- El valor añadido de la Auditoría de Sistemas.

Ricardo López Lázaro

Director de Auditoría Informática

CECA

17.30 Clausura de la Conferencia

Gold Sponsor:

Deloitte.

Deloitte es la firma líder de servicios profesionales en España, cuenta con cerca de 4.000 profesionales en sus 20 oficinas en España. Es miembro de Deloitte Touche Tohmatsu que es una organización de firmas independientes. Todas las firmas se centran en el servicio al cliente mediante una estrategia global aplicada a nivel local en cerca de 140 países. Con acceso a un enorme capital intelectual de 150.000 personas en todo el mundo, Deloitte presta servicios en cuatro áreas profesionales: Auditoría, Asesoramiento tributario, Consultoría y Asesoramiento financiero.

Forum Auditoría Informática

Booking Line

Tel: +44 (0) 20 3002 3377

Fax: +44 (0) 20 3002 3016

Madrid, España

10 y 11 de Marzo 2008

ESP014

IMPORTANT – Por favor no quite o tape la etiqueta superior pues contiene información vital

Code: **A12** **ESP014**

Nombre:

Cargo:

Compañía:

Dirección:

.....

Código Postal: **Teléfono:**

Fax: **Email:**

Autorización Autorizar la firma en nombre de la organización contratada

Nombre: Cargo:

Firma: Fecha:

POSIBILIDAD DE RESERVA ONLINE: WWW.MARCUSEVANS-ESPAÑA.COM

Precio:

TARIFA DE INSCRIPCIÓN + DOCUMENTACIÓN ONLINE **1995 € + IVA = 2314,2 €**

OFERTA ESPECIAL SOCIOS A12 **1795,5 € + IVA = 2082,78 €**

DOCUMENTACIÓN ONLINE **695 € + IVA = 806,20 €**

El pago se debe efectuar dentro del plazo de 5 días laborales. Si usted no pudiera asistir existe la posibilidad de que le sea enviada la documentación sobre la conferencia.

Método de Pago

Cheque bancario – a la atención de **marcus evans** Conferences Ltd. – VAT No. N0066782 D
Transferencia bancaria – **marcus evans**, Barclays Bank plc, 1 Churchill Place, London, E14 5HP
Account No: 72260588 Sort Code: 20-00-00 SWIFT CODE/BIC: BARCGB22 IBAN Number: GB66BARC20000072260588
precisando los nombres de los participantes / número de factura y código de referencia de la conferencia: ESP014

Tarjeta de crédito:

Nombre del Titular:

Firma: Fecha de Vencimiento:

DETALLES DE INSCRIPCIÓN

1. Reservas online at www.marcusevans.com

2. Por favor complete este Formulario y envíelo por fax a +44(0)20 3002 3016

IMPORTANTE: No envíe este formulario al hotel

Términos y Condiciones:

1. En el precio de inscripción se incluyen los materiales de la conferencia y las bebidas.
2. Condiciones de pago: Después de rellenar y enviar el presente formulario se habrá de completar el pago dentro del plazo establecido de 5 días desde la recepción del recibo. Tenga en cuenta que el pago debe ser recibido antes de la fecha de celebración de la conferencia. Al efectuar el pago recibirá un justificante del mismo. Debido al aforo limitado de la conferencia aconsejamos la pronta inscripción para la misma para evitar problemas. En caso de que la inscripción sea anulada le será aplicada una imposición del 50 % según los términos definidos más abajo. **marcus evans** se reserva el derecho de admisión en caso de que el pago no se haga en el tiempo establecido. A menos que en el formulario indique lo contrario el pago ha de realizarse en euros.
3. Cancelación/substitución: Una vez que el honorario total ha sido pagado, las substituciones no tienen ningún recargo siempre que sean 14 días antes de que el evento se inicie. Las substituciones entre 14 días y la fecha del evento serán permitidas satisfaciendo un recargo del 10% del honorario total del evento por el que se sustituye. En cualquier caso todas las reservas conllevan una penalización por cancelación del 50% inmediatamente después de que **marcus evans** Ltd. (España) haya recibido un contrato firmado. (según lo definido arriba) las cancelaciones deben ser recibidas por escrito, vía correo o telefax, seis (6) semanas antes de que la conferencia se realice con el fin de obtener un canje completo para cualquier conferencia futura de **marcus evans** Ltd. (España). A continuación, el honorario de la conferencia es satisficido en su totalidad y es no reembolsable. El precio de servicio es totalmente no reembolsable y no es susceptible de ser canjeado. Los términos del pago son cinco días y el pago debe hacerse antes del comienzo de la conferencia. El no pago o la no atención del mismo no constituye cancelación. Firmando este contrato, el cliente acepta las condiciones en la base de datos del grupo de empresas de **marcus evans** Ltd. (España) no podrá mitigar sus pérdidas por menos de el 50% del valor de contrato total. Si, por cualquier otra razón, **marcus evans** Ltd. (España) decide cancelar o posponer la conferencia, **marcus evans** Ltd. (España) no se hace responsable y no cubre los gastos soportados por billetes de avión, hotel u otros gastos de viaje incurridos por el cliente. El honorario de la conferencia no será reembolsable pero puede ser canjeado por una futura conferencia. El contenido del programa puede ser objeto de cambio sin previo aviso.
4. Los derechos de propiedad intelectual de todos los materiales producidos o distribuidos por **marcus evans** Ltd. (España) en relación con este evento están reservados y su duplicación o distribución sin autorización está expresamente prohibidos.
5. Los datos de los clientes será guardada en la base de datos del grupo de empresas de **marcus evans** Ltd. (España) para ayudar a la producción de productos y servicios selectos los cuales pueden ser del interés del cliente. En este caso les será comunicado por carta, teléfono, fax, email u otros medios electrónicos. Si usted no quiere que **marcus evans** Ltd. (España) haga esto por favor marque esta casilla []. Probablemente, por motivos de seguridad, las llamadas telefónicas sean grabadas.
6. Nota importante: **marcus evans** Ltd. (España) hará todo lo posible por ceñirse al evento anunciado. **marcus evans** Ltd. (España) se reserva el derecho a cambiar las fechas, el lugar de celebración, y a omitir el evento, o unirlo a otro si lo estima necesario. En este caso no se efectuará ningún reembolso total o parcial. Otras alternativas no serán ofrecidas. En el caso que **marcus evans** cancelará el evento definitivamente por cualquier razón (incluidas causas de fuerza mayor pero no limitada a ellas) a condición de que el evento no sea aplazado para una fecha posterior ni sea unido con otro evento, el cliente deberá recibir abono para la cantidad que pagó, válido por 1 año para cualquier otro evento de **marcus evans** Ltd. (España). Ningún reembolso, o parte de reembolso o ofertas alternativas serán ofrecidas.
7. Legislación aplicable: Este acuerdo debe ser contemplado e interpretado de acuerdo con la legislación española y los partidos sometidos a la jurisdicción española. No obstante **marcus evans** Ltd. (España) esta solo facultado a prescindir de este derecho y someterse a la jurisdicción del tribunal en el domicilio social del cliente.

La división española de **marcus evans** organiza un evento para el mercado hispanoamericano sobre como aumentar la competitividad de su organización mediante las mejores estrategias de auditoría informática basadas en riesgo y protección. Para ello cuenta con expertos profesionales que exponen los casos más exitosos y novedosos haciendo de este evento una referencia para los sectores más influyentes.

¿A quién va dirigido el evento?

Directores y responsables de:

- Auditoría
- Auditoría Informática
- Sistemas
- Seguridad de Sistemas de Información
- Seguridad de Información
- Compliance
- Cumplimiento Normativo
- Gobierno Corporativo

Agradezco a todos aquellos que han colaborado en la investigación y la organización del evento y muy especialmente a los ponentes por su apoyo y compromiso

Jorge Tubio, Conference Producer

marcus evans Prague

Tel: +420 234 702 354

E-mail: JorgeT@marcusevans.cz

Si usted quiere más información sobre el evento o sobre como hacer la reserva por favor contacte con:

Charlene Feynerol, Asistente de Marketing,

marcus evans London

Tel: +44 (0) 20 3002 3377

E-mail: charlenef@marcusevansuk.com

Servicio Complementario de Reservas

Si necesitará alojamiento durante el transcurso de la conferencia de **marcus evans**, por favor, no dude en contactar nuestro agente especializado Travelocity quien realizará todas las gestiones por usted. Por favor, indique el nombre de la conferencia a la que va a atender.

Tel: +44 (0) 161 601 4038,

Fax: +44 (0) 161 968 9310

Email: marcusevans@travelocity-business.co.uk

<http://www.travelocity-business.co.uk/marcusevans/>