



BANDESAL
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR



BANDESAL-2020-0007

SOLICITUD REF. BANDESAL-2020-0007

INFORMACION RELACIONADA PROPORCIONADA POR LA UNIDAD QUE LA GENERA.

Requerimientos:

1. *¿Aplican normas, estándares, técnicas y buenas prácticas de auditoría informática? Si ¿Cuáles serían? La normativa emitida por el ente regulador y la Corte de Cuentas de la Republica, estándares internacionales (ej. ISO y NIST), COBIT, entre otros.*
2. *¿poseen informes de auditoria de sistemas? Si ¿Cuáles podrían darnos? Ninguno. La información contenida en dichos informes evalúa procesos, servicios e infraestructura en propiedad del banco; además, por Ley la información solo puede ser accedida por el ente Supervisor.*
3. *¿si poseen auditoria de sistemas externa o interna? Interna ¿si es externa, que empresa se las realiza? Se contrata firmas a través de procesos de Libre Gestión, de acuerdo a procesos de LACAP. A través de este mecanismo todos los proveedores de estos servicios pueden participar siempre que cumplan los requisitos.*
4. *¿Qué herramientas han utilizado para realizar auditoria de sistemas? Existen múltiples herramientas, dependiendo del objetivo de la auditoria, el alcance y la etapa. Van desde herramientas automatizadas como "Idea" hasta herramientas tradicionales como cuestionarios, entrevistas, diagramas de procesos, etc.*
5. *¿a qué áreas de la empresa se le aplica la auditoria de sistemas? En principio al área responsable de las Tecnología de la Información y procesos asociados.*

6. *¿Qué planes de contingencia posee la empresa? **El Banco posee un Plan de Continuidad del Negocio que incluye el Plan de Recuperación ante Desastres.***

7. *¿cada cuánto tiempo realizan auditoria de sistemas en la empresa? **Se realizan de forma continua.***

8. *¿si tienen auditoria interna, que certificaciones poseen las personas que realizan dicha auditoria? **SE ANEXA DOCUMENTO FORMATO EXCEL.***

Cargo	Pre-grado		Post-grado		Cursos
Analista De Control Interno	Licenciatura en Contaduría Pública	Universidad de El Salvador			Tendencias Regulatorias para la Prevención del Lavado de Activos en El Salvador Diplomado en Educación Fiscal
Auditor De Sistemas	Ingeniería de Sistemas Informáticos	Universidad de El Salvador	Maestría en Administración de Negocios	Universidad Tecnológica de El Salvador	Curso Internacional Gestión de Riesgos Basado en el Estándar Iso 31000:2018 Businnes Intelligence: Modelado Dimensional Modelado de Datos ETL Taller Internacional de 20 Controles Críticos de Seguridad para la Ciberdefensa Taller Internacional de Ciberseguridad y Pentest nivel II Técnico en seguridad informática (análisis de riesgos) Planeación y Control de Proyectos Fundamentos y Definición de Proyectos en Six-Sigma Certificado en Project Management Sistema de Indicadores de Gestión por Proyectos Sistema de Indicadores de Gestión por Procesos Diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad
Analista De Control Interno	Egresada de Licenciatura en Contaduría Publica	Universidad Centroamericana José Simeón Cañas			Taller de Investigación Financiera Forense y Manipulación de Estados Financieros Estructura de Control para la prevención y detección del fraude Matrices de Riesgo Anticorrupción Plan de Auditoría frente a la estructura general del sistema de administración de riesgos y gobierno corporativo Comunicación efectiva de alto impacto para Auditoría Interna Plan de Auditoría frente al Riesgo de Crédito Tendencias Regulatorias para la Prevención del Lavado de Activos en El Salvador
Gerente De Auditoría Y Control	Licenciatura en Contaduría Pública	Universidad Tecnológica de El Salvador	Maestría en Finanzas	Universidad Tecnológica de El Salvador	Curso Especializado sobre Aspectos Fundamentales del Procedimiento Administrativo, el Acto Administrativo y Mecanismos de Impugnación Gestión del Riesgo Institucional, bajo el enfoque COSO II Como evaluar la efectividad y eficacia en procesos críticos de su empresa a través de la Auditoría Interna Operacional Certificación Programa de Formación de Consultores Diplomado de Formulación de Propuestas de Crédito Interpretación de la norma ISO 9001:2000 Formación de Auditores Internos ISO 9001:2000 Gestión por Procesos
Auditor	Licenciatura en Contaduría Pública	Universidad Centroamericana José Simeón Cañas			Plan de Auditoría frente a la estructura general del sistema de administración de riesgos y gobierno corporativo Plan de Auditoría frente al Riesgo de Crédito Gestión del Riesgo de Fraude El Régimen de Garantías Mobiliarias y su Interacción ante la Insolvencia Formación de Auditores Internos de Claidad ISO 9001:2008 e ISO 91011:2011 Congreso Latinoamericano de Auditores Internos 2014 Procedimientos de Auditoría de TI
Especialista de Auditoría y Control	Licenciatura en Contaduría Pública	Universidad Tecnológica de El Salvador			Análisis, interpretación y aplicación de normas internacionales de información financiera Contabilidad Gubernamental para Municipalidades Normas Internacionales de Contabilidad Normas Internacionales de Auditoría NIA Auditoría de Gestión Taller de Auditoría Integral

					Papeles de Trabajo de Auditoría
					Importancia de la Auditoría de Gestión para los Auditores Gubernamentales
					Uso de Terminología Contable Bilingüe
					Redacción de Hallazgos de Auditoría