

## GUÍA DE ACTIVIDAD **SUMATIVA** PRÁCTICA Y/O LABORATORIO

**Curso:** ITI-1223 Auditoría en TI

**Profesor:** José Espinoza Reyes

**Puntos:** 100 puntos / 3%

**Fecha de entrega:** 11/10/2024

**Puntos Obtenidos:** \_\_\_\_\_ **Porcentaje:** \_\_\_\_\_ **Nota:** \_\_\_\_\_

### • **Objetivos de la actividad.**

Este trabajo en clase pretende que los estudiantes de Auditoría en TI se familiaricen con el uso de las buenas prácticas a nivel internacional, tal es el caso de marco COBIT 2019, donde han de analizar un caso de una empresa ficticia que tiene algunas oportunidades de mejora dentro de la gestión y gobernanza de las tecnologías de información.

El estudiante deberá hacer uso de los materiales proporcionados por el docente e investigar a través de la Internet en caso que lo considere necesario, así como aplicar los conocimientos adquiridos a través del curso y su formación profesional.

**Este trabajo se realizará de manera grupal.**

### • **Hipótesis**

TechNet es una empresa mediana que ofrece servicios de almacenamiento en la nube y soluciones de ciberseguridad a clientes de distintas industrias. Actualmente, cuenta con 500 empleados y una infraestructura tecnológica compuesta por servidores físicos y virtuales distribuidos en varios centros de datos. La empresa actualmente está en expansión, lo que ha incrementado la demanda de servicios, y ha comenzado a experimentar algunos problemas relacionados con la administración de su tecnología, falta de control sobre los

recursos y poca visibilidad o nula en el uso de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de TI.

TechNet ha solicitado una auditoría interna para evaluar el estado de sus prácticas de TI y determinar posibles puntos de mejora en términos de gobernanza y gestión de la tecnología. El auditor debe basarse en el marco de trabajo COBIT 2019 para su análisis.

#### ● Problemas detectados

No existe una política bien documentada para la administración de activos de TI. Los empleados adquieren recursos tecnológicos sin un proceso formal, lo que resulta en un uso ineficiente de los recursos. Además no cuenta con un inventario centralizado de los activos de TI, por lo que hay dificultades en el control de software y hardware.

La alta dirección no está involucrada activamente en la toma de decisiones sobre tecnología. Las decisiones relacionadas con TI son tomadas principalmente por el equipo de tecnología sin una alineación clara con los objetivos estratégicos de la empresa.

Aunque TechNet ofrece soluciones de ciberseguridad a sus clientes, no cuenta con una política interna robusta de seguridad. Algunos empleados manejan datos sensibles sin procesos adecuados de cifrado o control de acceso. La empresa ha tenido dificultades para cumplir con normativas de protección de datos (RGPD - Ley 8968, otras), ya que no tienen políticas claras.

TechNet carece de un proceso formal para identificar y gestionar los riesgos relacionados con la tecnología. Esto ha generado vulnerabilidades en la infraestructura, y la empresa no tiene un plan de contingencia documentado en caso de fallos críticos.

Los indicadores clave de rendimiento (KPIs) no son monitoreados regularmente por el del departamento de TI, ni reportados a la alta dirección, lo que dificulta medir su efectividad y contribución al negocio, además de afectar la toma de decisiones informadas sobre la tecnología.

### • Actividades a desarrollar

Se requiere que cada grupo de trabajo analice los problemas detectados y con ello identifique dentro del Cobit 2019 cuales son aquellos procesos con los que se puede apoyar para brindar recomendaciones que le ayuden a la empresa TechNet dar solución a estos problemas identificados.

Evaluar las áreas donde TechNet está fallando en la gobernanza y gestión de su tecnología.

Basándose siempre en las buenas prácticas de COBIT 2019, identificar aquellos controles y principios que se pueden aplicar para mejorar las áreas problemáticas.

Presentar una propuesta para implementar políticas formales en la gestión de activos de TI.

Presentar una propuesta para implementar políticas de seguridad de la información y ciberseguridad internas relacionados con la gestión de riesgos.

Sugerir cómo involucrar a la alta dirección en la gobernanza de TI para que las decisiones estén alineadas con los objetivos estratégicos.

Proponer un plan de monitoreo y reporte de KPIs para asegurar una gestión eficiente de los recursos tecnológicos.

### • Rúbrica de evaluación.

Desarrollo de cada una de las interrogantes en un documento que contenga:	100 puntos
Portada, introducción, índice	(15 pts)
Desarrollo de las actividades	(50 pts)
Conclusión	(5 pts)
Presentación a la clase	(30 pts)