



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AUDITORIA INFORMATICA

ALUMNO:

PAGUAY QUIROZ CELIO GUSTAVO

CEPEDA PATARON LIGIA ADRIANA

DOCENTE:

MOLINA GRANJA FERNANDO

PERIODO ACADÉMICO:

2022-2S

Introducción

1. Objetivos

1.1. Objetivos Generales

Identificar posibles problemas dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga LTDA que influyan en el rendimiento del sistema de la empresa.

1.2. Objetivos de cada Informe.

- Determinar las diferentes actividades que se realiza dentro de la organización.
- Conocer las funcionalidades que posee el centro de cómputo de la empresa.
- Identificar la estructura organizacional de la empresa.

2. Descripción de la Institución

2.1. Actividad Principal

Brindar servicios financieros y no financieros de excelencia con valor agregado, a través de una cultura de ahorro sustentable, otorgando financiamiento con responsabilidad social que permita a nuestros socios y a sus familias mejorar las condiciones y calidad de vida, con el fin de promover actividades sociales y financieras eficientes, competitivas y de calidad

2.1.1. Misión

La COAC Minga Ltda. es una entidad del sector financiero de la economía popular y solidaria que difunde, promueve, fortalece y financia a través de recursos financieros, tecnológicos y humanos identificados y comprometidos con la ayuda mutua y solidaridad; las condiciones y mejora de la calidad de vida de sus socios y la comunidad, fortaleciendo la cultura del ahorro y facilitando el acceso al crédito.

2.1.2. Visión

En el 2021 la COAC Minga Ltda., será una organización del sector financiero de la economía popular y solidaria líder del mercado cooperativo, comprometida con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus asociados, sus familias y la comunidad en general, con capital humano identificado con valores y principios cooperativos y en continuo aprendizaje con responsabilidad social.

2.1.3. Principios Cooperativos

La COAC “MINGA” Ltda., asume como suyos propios los Principios Cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa Internacional – ACI – en el Congreso Internacional de Manchester – Inglaterra, en 1995:

Asociación Voluntaria y Abierta Control democrático por los socios
Participación económica de los socios Autonomía e independencia
Educación, capacitación e información Cooperación entre cooperativas Preocupación por la comunidad.

2.1.4. Valores Cooperativos

El comportamiento ético, responsable, leal, imparcial de los funcionarios, empleados, directivos y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MINGA” Ltda., en sus actos dentro de la institución como fuera de ella garantizará que las actividades que se realicen sean bajo un marco de honestidad. La conducta de todos y cada uno de los miembros de la Institución, se regirá bajo los valores institucionales que se describen a continuación:

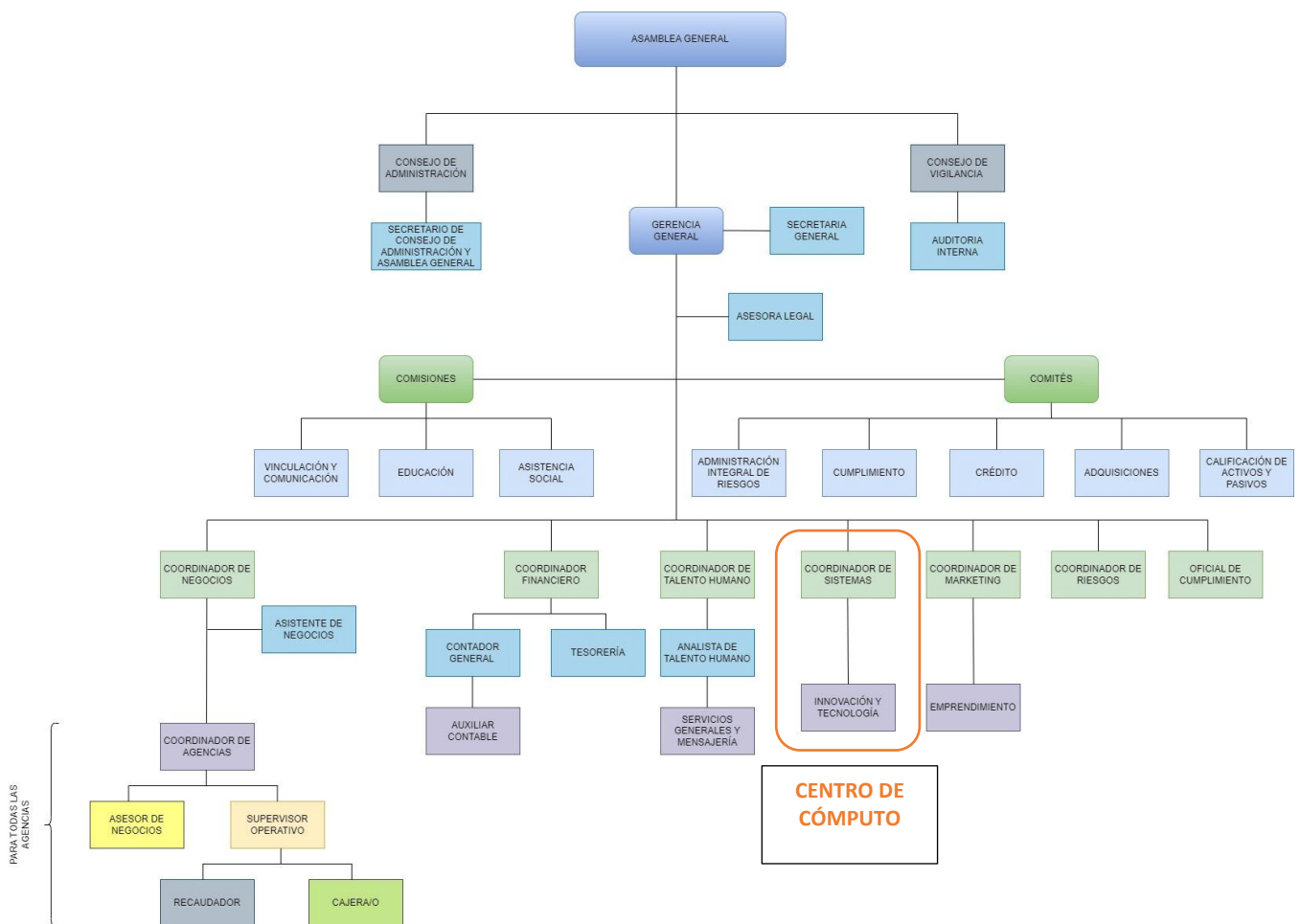
1. Honestidad
2. Transparencia
3. Responsabilidad
4. Igualdad
5. Respeto
6. Sentido de Pertinencia
7. Solidaridad
8. Rentabilidad
9. Responsabilidad Social y Empresarial
10. Confianza
11. Compromiso

2.1.5. Actividades que realiza la COAC MINGA LTDA.

1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizados.
2. Otorgar préstamos a sus socios.
3. Efectuar servicios de caja y tesorería

4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras.
5. Recibir y conservar objetos, muebles, valores y documentos de depósitos para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores.
6. Asumir obligaciones por cuenta de tesorero a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de créditos internas y externas, cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y uso nacionales e internacionales.
7. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior.
8. Invertir preferentemente, en este orden, en el sector financiero popular y solidario, sistemas financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementario en sistema financiero internacional.
9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales
10. Conceder sobre giros ocasionales
11. Actuar como emisor de tarjetas de crédito y débito
12. Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito e hipotecas, prendarios y quirografarios, propio o adquirida, siempre que, en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras.
13. Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de documentos referidos; y,
14. Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

2.2. Organización administrativa y ubicación del sistema de información



2.3. Objetivos del Centro de Cómputo

- Desarrollar, actualizar e implementar el correspondiente Plan estratégico de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) cuando sea necesario.
- Gestionar la atención de servicios tecnológicos.
- Atender requerimientos tecnológicos, manteniendo un nivel de servicio de calidad.
- Implementar proyectos de TIC, basado en metodologías y estándares que permitan un ordenamiento del trabajo bajo un esquema técnico/lógico de gestión.
- Brindar soluciones para la automatización de procesos.
- Gestionar adecuadamente sus recursos (infraestructura, sistemas, capacitación, entre otras), todos ellos articulados de forma tal que la solución brindada sea integral.

2.4. Misión del centro de Cómputo

Garantizar la provisión eficaz de servicios tecnológicos que permitan a la institución optimizar el uso de las tecnologías para la administración eficiente de sus recursos internos y proyectos de mejora de la cooperativa.

2.5. Visión del centro de Cómputo

Ser un área reconocida por la calidad de las soluciones tecnológicas brindadas para el mejoramiento continuo de sus procesos contribuyendo a los objetivos estratégicos de la institución.

2.6. Funciones del centro de Cómputo

Área administrativa

- **Sistemas:** Realizar análisis, diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento del sistema informático.
- **Contabilidad:** Registro y revisión de cuentas y asientos contables.
- **Tesorero:** Manejo de fondos general.
- **Negocios:** Análisis y gestión de la cartera de crédito.
- **Talento humano:** Gestión y supervisión del personal.
- **Oficial de cumplimiento:** Prevención de lavado de activos.
- **Riesgo:** Control y supervisión de todas las áreas.
- **Financiero:** Supervisión de contabilidad y tesorería.
- **Gerente:** Toma de decisiones.

Área operativa

- **Cajero:** Proceso de transacciones financieras.
- **Atención al cliente:** Supervisión y gestión de clientes.
- **Crédito:** Ingresos de solicitudes de crédito y seguimiento.
- **Recaudación:** Personal que facilita al socio realizar en tiempo real.
- **Cobranzas:** Recuperación de cartera.

2.7. Personal del Centro de Cómputo

Personal

N°	Nombre	Cargo
1	Ing. Jorge Chucho Lema	Gerente General
2	Eco. Angel Raúl Curichumbi Yupanqui	Presidente
3	Lcdo. José Efraín Cachupud Cuji	Presidente Consejo de Vigilancia
4	Ing. Benjamin Salgero	Jefe departamento financiero
5	Ing. John Rodriguez	Técnico sistemas (externo)
6	Ing. Daniel Mullo	Coordinador de sistemas

3. Descripción General del Sistema

3.1. Hardware

3.1.1. Monitores/Estudiante 1

Componente:	Monitor							
	PC1	PC2		PC3				
Marca:	LG	Samsung		Samsung				
Modelo:	HD (HDMI)	SyncMaster S20D300		SyncMaster/E1945NXPlus				
Características	Parámetros		Valoración					
			Pc1	%	Pc2	%	Pc3	%
Tamaño:	12" – 13"	1	5	100%	5	100%	5	100%
	13.1" – 15"	2						
	(> 23")	3						
	15.1" – 18"	4						
	18.1" – 23"	5						
Resolución:	(480 x 480) px	1	4	80%	4	80%	4	80%
	(640 x 480) px	2						
	(2160 x 1440) px	3						
	(1360 x 768) px	4						
	(1920 x 1440) px o mayor	5						
Nivel de Brillo	Excesivo (81% - 100%)	1	5	100%	5	100%	5	100%
	Molesta (61% - 80%)	2						
	Poco visible (0% - 9%)	3						
	Aceptable (10% - 25%)	4						
	Optimo	5						

	(26% - 60%)							
Frecuencia horizontal	0 – 40 KHz	1	2	40%	5	100%	5	100%
	41 – 65 KHz	2						
	(> 151 KHz)	3						
	86 – 150 KHz	4						
	66 – 85 KHz	5						
Frecuencia vertical	0 – 40 Hz	1	5	100%	5	100%	5	100%
	41 – 65 Hz	2						
	(> 151 Hz)	3						
	86 – 150 Hz	4						
	66 – 85 Hz	5						
Funcionalidad de botones	Muy malo	1	4	80%	5	100%	5	100%
	Malo	2						
	Regular	3						
	Bueno	4						
	Optimo	5						
Estado físico	Muy malo	1	4	80%	4	80%	4	80%
	Malo	2						
	Regular	3						
	Bueno	4						
	Optimo	5						
Densidad en píxeles	0 – 40 ppi	1	5	100%	5	100%	5	100%
	50 – 75 ppi	2						
	(> 115 ppi)	3						
	95 – 115 ppi	4						
	75 – 95 ppi	5						
Reloj de píxel	0 – 40 MHz	1	5	100%	5	100%	5	100%
	50 – 75 MHz	2						
	(> 115 MHz)	3						
	95 – 115 MHz	4						
	75 – 95 MHz	5						
TOTAL/45			39	86.67%	43	95.56%	43	95.56%

3.1.2. Monitores/Estudiante 2

Componente:	Monitor		
	PC4	PC5	L1
Marca:	SAMSUNG	SAMSUNG	Dell
Modelo:	SMB1930N	SMB1930N	VKCV8

Características	Parámetros		Valoración					
			PC4	%	PC5	%	L1	%
Tamaño:	12” – 13”	1	5	100%	5	100%	2	40%
	13.1” – 15”	2						
	(> 23”)	3						
	15.1” – 18”	4						
	18.1” – 23”	5						
Resolución:	(480 x 480) px	1	4	80%	4	80%	4	80%
	(640 x 480) px	2						
	(2160 x 1440) px	3						
	(1360 x 768) px	4						
	(1920 x 1440) px o mayor	5						
Nivel de Brillo	Excesivo (81% - 100%)	1	5	100%	5	100%	2	40%
	Molesta (61% - 80%)	2						
	Poco visible (0% - 9%)	3						
	Aceptable (10% - 25%)	4						
	Optimo (26% - 60%)	5						
Frecuencia horizontal	0 – 40 KHz	1	5	100%	5	100%	5	100%
	41 – 65 KHz	2						
	(> 151 KHz)	3						
	86 – 150 KHz	4						
	66 – 85 KHz	5						
Frecuencia vertical	0 – 40 Hz	1	5	100%	5	100%	5	100%
	41 – 65 Hz	2						
	(> 151 Hz)	3						
	86 – 150 Hz	4						
	66 – 85 Hz	5						
Funcionalidad de botones	Muy malo	1	5	100%	5	100%	No aplica	No aplica
	Malo	2						
	Regular	3						
	Bueno	4						
	Optimo	5						
Estado físico	Muy malo	1	5	100%	5	100%	5	100%
	Malo	2						
	Regular	3						

	Bueno	4						
	Optimo	5						
Densidad en píxeles	0 – 40 ppi	1	5	100%	5	100%	4	80%
	50 – 75 ppi	2						
	(> 115 ppi)	3						
	95 – 115 ppi	4						
	75 – 95 ppi	5						
Reloj de píxel máximo	0 – 40 MHz	1	5	100%	5	100%	No aplica	No aplica
	50 – 75 MHz	2						
	(> 115 MHz)	3						
	95 – 115 MHz	4						
	75 – 95 MHz	5						
TOTAL/45 & /35			44/45	97.78%	44/45	97.78%	27/35	77.14%

3.1.3. Teclado/Estudiante 1

Componente	Teclado							
	PC1		PC2		PC3			
Marca	GENIUS		GENIUS		GENIUS			
Características	Parámetros		Valoración					
			Pc1	%	Pc2	%	Pc3	%
Funcionalidad de botones	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Tamaño	< 60 %	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	75%	2						
	100%	3						
Estado Físico	Malo	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Visibilidad de teclas	No visible	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Poco visible	2						
	Totalmente visible	3						
Grado de inclinación del teclado	> 15°	1	3	100%	3	100%	3	100%
	14° - 1°	2						
	0°	3						
Ergonomía	Incómodo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Poco cómodo	2						
	Mayor comodidad	3						

Tipo de conectividad	Conector PS/2	1	3	100%	3	100%	1	33.33%
	Bluetooth	2						
	USB	3						
Funcionalidad de botones	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
TOTAL /24			22	91.66%	21	87.49%	19	79.16%

3.1.4. Teclado/Estudiante 2

Componente	Teclado							
	L1		Pc4		Pc5			
Marca	DELL		GENIUS		GENIUS			
Características	Parámetros		Valoración					
			L1	%	Pc4	%	Pc5	%
Funcionalidad de botones	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Tamaño	< 60 %	1	1	33.33%	2	66.66%	2	66.66%
	75%	2						
	100%	3						
Estado Físico	Malo	1	3	100%	3	100%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Visibilidad de teclas	No visible	1	3	100%	3	100%	2	66.66%
	Poco visible	2						
	Totalmente visible	3						
Grado de inclinación del teclado	> 15°	1	3	100%	3	100%	3	100%
	14° - 1°	2						
	0°	3						
Ergonomía	Incómodo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Poco cómodo	2						
	Mayor comodidad	3						
Tipo de conectividad	Conector PS/2	1	No aplica	No aplica	3	100%	3	100%
	Bluetooth	2						
	USB	3						
Funcionalidad de botones	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						

	Muy bueno	3						
Funcionalidad del Scroll	Malo	1	No aplica	No aplica	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Estado físico	Malo	1	2	66.66%	2	66.66%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Ergonomía	Incómodo	1	1	33.33%	2	66.66%	2	66.66%
	Poco cómodo	2						
	Mayor comodidad	3						
Tipo de conectividad	Conector PS/2	1	No aplica	No aplica	3	100%	3	100%
	Bluetooth	2						
	USB	3						
Sensibilidad	< 500 - 1300 CPI	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	600 - 1500 CPI	2						
	>800 - 1600 CPI	3						
TOTAL			8/12	66.66%	15	83.33%	16	88.89%

3.1.7. CPU/Estudiante 1

Componente	CPU							
	PC1		PC2			PC3		
Características	Parámetros		Valoración					
			Pc1	%	Pc2	%	Pc3	%
Velocidad del procesador	< 1 GHz	1	2	66.66%	2	66.66%	3	100%
	2 GHz - 3 GHz	2						
	>= 3 GHz	3						
Cantidad de núcleos	1 núcleo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	2 núcleos	2						
	>=3 núcleos	3						
Generación de Memoria RAM	Hasta 3era Gen	1	3	100%	3	100%	3	100%
	4 Gen – 5 Gen	2						
	Superior a 6ta Gen	3						
Memoria RAM	2048 MB	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	4096 MB	2						
	>= 8192 MB	3						
Disco	<=250 GB	1	3	100%	3	100%	3	100%
	251 - 500 GB	2						

	> 1TB	3						
Temperatura del disco	> 50°	1	3	100%	3	100%	3	100%
	35° – 50°	2						
	< 35°	3						
Funcionalidad de los puertos	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno (parcial)	2						
	Muy bueno	3						
Fuente de poder	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Estado físico	Malo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Funcionalidad de tarjeta Gráfica	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la tarjeta de sonido	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la tarjeta de Red	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la Unidad de Disco óptico	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la placa Madre	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
TOTAL/42			40	95.24%	39	92.85%	40	95.24%

3.1.8. CPU/Estudiante 2

Componente	CPU							
	PC4		PC5		L1			
Características	Parámetros		Valoración					
			PC4	%	PC5	%	L1	%
Velocidad del procesador	< 1 GHz	1	3	100%	3	100%	2	66.66%
	2 GHz - 3 GHz	2						
	>= 3 GHz	3						
Cantidad de núcleos	1 núcleo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	2 núcleos	2						
	>=3 núcleos	3						
Generación de Memoria RAM	Hasta 3era Gen	1	3	100%	1	33.33%	3	100%
	4 Gen – 5 Gen	2						
	Superior a 6ta Gen	3						
Memoria RAM	2048 MB	1	2	66.66%	1	33.33%	3	100%
	4096 MB	2						
	>= 8192 MB	3						
Disco	<=250 GB	1	3	100%	1	33.33%	2	66.66%
	251 - 500 GB	2						
	> 1TB	3						
Temperatura del disco	> 50°	1	3	100%	2	66.66%	3	100%
	35° – 50°	2						
	< 35°	3						
Funcionalidad de los puertos	Malo	1	3	100%	2	66.66%	3	100%
	Bueno (parcial)	2						
	Muy bueno	3						
Fuente de poder/Batería	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Estado físico	Malo	1	3	100%	2	66.66%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Funcionalidad de tarjeta Gráfica	No funciona	1	3	100%	2	66.66%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						

	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la tarjeta de sonido	No funciona	1	3	100%	1	33.33%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la tarjeta de Red	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la Unidad de Disco óptico	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
Funcionalidad de la placa Madre	No funciona	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Funciona parcialmente	2						
	Funciona correctamente	3						
TOTAL/42			40	95.24%	29	69.04%	39	92.85%

3.1.9. Regulador de voltaje

Componente	REGULADOR DE VOLTAJE							
	R1		R2		R3			
Marca	AVR Outlets		AVR Outlets		AVR Outlets			
Características	Parámetros		Valoración					
			R1	%	R2	%	R3	%
Estado físico	Malo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Funcionalidad de enchufes	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Estado del cable de alimentación	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
	No funciona	1						

Funcionalidad de la rejilla de ventilación	Funciona Parcialmente	2	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Funciona Correctamente	3						
Indicadores de estado funcional	Rojo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Anaranjado	2						
	Verde	3						
TOTAL/15			12	79.99%	12	79.99%	12	79.99%

3.1.10. Impresora

Componente	Impresora							
	1		2		3			
Marca	Konica Minolta		Ricoh		Epson			
Características	Parámetros		Valoración					
			1	%	2	%	3	%
Estado físico	Malo	1	3	100%	2	66.66%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Tiempo de impresión	Malo	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Funcionalidad de botones	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Calidad de la impresión	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Funcionalidad de puertos	Malo	1	3	100%	3	100%	3	100%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Estado del escáner	Malo	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
Velocidad del escáner	Malo	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Bueno	2						
	Muy bueno	3						
TOTAL/21			20	95.24%	17	80.94%	18	85.71%

3.2. Software

3.2.1. Sistema operativo/Estudiante 1

	Pc1	Pc2	Pc3					
Sistema operativo:	Microsoft Windows	Microsoft Windows	Microsoft Windows					
Versión:	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro					
Arquitectura:	64 bits	64-Bit	64-Bit					
Características	Parámetros		Valoración					
			Pc1	%	Pc2	%	Pc3	%
Tamaño:	> 45 GB	1	3	100%	3	100%	3	100%
	32 GB – 45 GB	2						
	0 GB – 32GB	3						
Licencia	Crakeada	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Sin Licencia	2						
	Activada	3						
Tiempo de arranque:	(> 30 s)	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	(10 s – 30 s]	2						
	(0 s – 10 s]	3						
Uso de RAM:	(> 2GB)	1	2	66.66%	3	100%	2	66.66%
	(1 GB – 2 GB]	2						
	(0 GB – 1 GB]	3						
Uso de CPU:	(40 % – 60 %]	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	(20 % – 40 %]	2						
	(0 % – 20 %]	3						
Fecha de último uso	> 3 meses	1	3	100%	3	100%	3	100%
	2 meses	2						
	< 1 mes	3						
TOTAL/18			15	83.33%	15	83.33%	14	77.77%

3.2.2. Sistema operativo/Estudiante 1

	Pc4	Pc5	L1
Sistema operativo:	Microsoft Windows	Microsoft Windows	Microsoft Windows
Versión:	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 7 Ultimate
Arquitectura:	64 bits	64 bits	64 bits

Características	Parámetros		Valoración					
			Pc4	%	Pc5	%	L1	%
Tamaño:	> 45 GB	1	3	100%	3	100%	3	100%
	32 GB – 45 GB	2						
	0 GB – 32GB	3						
Licencia	Crackeada	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Sin Licencia	2						
	Activada	3						
Tiempo de arranque:	(> 30 s)	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	(10 s – 30 s]	2						
	(0 s – 10 s]	3						
Uso de RAM:	(> 2GB)	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	(1 GB – 2 GB]	2						
	(0 GB – 1 GB]	3						
Uso de CPU:	(40 % – 60 %]	1	3	100%	2	66.66%	2	66.66%
	(20 % – 40 %]	2						
	(0 % – 20 %]	3						
Fecha de último uso	> 3 meses	1	3	100%	3	100%	3	100%
	2 meses	2						
	< 1 mes	3						
TOTAL/18			16	88.89%	14	77.77%	14	77.77%

3.2.3. Aplicaciones/ Ponderación

Características	Parámetros	
Tamaño:	(> 1 GB)	1
	(750 MB – 1 GB]	2
	(500 MB – 750 MB]	3
Tiempo de arranque:	(> 5 min)	1
	(10 s – 30 s]	2
	(0 s – 10 s]	3
Uso de RAM:	(> 1 GB)	1
	(250 MB – 500 MB]	2
	(0 MB – 250 MB]	3
Uso de CPU:	(80 % - 100 %]	1
	(60 % – 80 %]	2
	(0 % – 20 %]	3
Uso de GPU:	(80 % - 100 %]	1
	(20 % – 40 %]	2

	(0 % – 20 %]	3
Consumo de energía:	Alto	1
	Moderado	2
	Bajo	3
Utilidad	Innecesario	1
	Útil	2
	Indispensable	3

3.2.4. Aplicaciones/PC1/Estudiante 1

N°	Aplicación/Característica	Tamaño	Utilidad	Uso de RAM	Uso de CPU	Uso de GPU	Consumo de energía	Tiempo de arranque	
1	Adobe acrobat	3	2	3	3	3	3	2	
2	Word	3	3	3	3	3	3	2	
3	Power BI	3	2	3	3	3	3	1	
4	Chrome	3	2	3	3	3	3	2	
5	Excel	3	3	3	3	3	3	2	
TOTAL /15		15	12	15	15	15	15	9	
TOTAL %		100%	80%	100%	100%	100%	100%	60%	

3.3. Personal

3.3.1. Personal/Estudiante 1

	PC1	PC2	PC3					
Nombre:	JOSE ANILEMA	LEONELA CEPEDA	NANCY DAMIÁN					
Cargo:	TESORERO	ASISTENTE CONTABLE	CONTADORA					
Características	Parámetros		Valoración					
			P1	%	P2	%	P3	%
Experiencia específica (Años)	< 6 meses	1	3	100%	3	100%	3	100%
	6 meses - 1 año	2						
	> 1 año	3						
Capacitación (# cursos recibidos)	< 5 cursos	1	2	66.66%	2	66.66%	3	100%
	5 cursos – 10 cursos	2						
	>10 cursos	3						
Formación Académica	Secundaria	1	2	66.66%	2	66.66%	2	66.66%
	Ingeniero - Lic	2						
	PhD – Msc	3						
Fecha de última capacitación (Años)	> 2 años	1	3	100%	3	100%	3	100%
	2 años - 1 año	2						
	< 1 año	3						
Porcentaje de satisfacción con el cargo ejercido	<=40%	1	3	100%	3	100%	3	100%
	41% - 75%	2						
	> 75%	3						
TOTAL/15			13	86.66%	13	86.66%	14	93.33%

3.3.2. Personal/Estudiante 2

	PC4	PC5	LAPTOP1					
Nombre:		BELEN LEON	SEGUNDO SALGUERO					
Cargo:	PASANTE	PASANTE	COORDINADOR FINANCIERO					
Características	Parámetros		Valoración					
			P4	%	P5	%	L1	%
Experiencia específica (Años)	< 6 meses	1	1	100%	1	33.33%	3	100%
	6 meses - 1 año	2						
	> 1 año	3						
Capacitación (# cursos recibidos)	< 5 cursos	1	2	66.66%	2	66.66%	3	100%
	5 cursos – 10 cursos	2						

	>10 cursos	3						
Formación Académica	Secundaria	1	1	33.33%	1	33.33%	2	66.66%
	Ingeniero - Lic	2						
	PhD – Msc	3						
Fecha de última capacitación (Años)	> 2 años	1	3	100%	3	100%	3	100%
	2 años - 1 año	2						
	< 1 año	3						
Porcentaje de satisfacción con el cargo ejercido	<=40%	1	3	100%	3	100%	3	100%
	41% - 75%	2						
	> 75%	3						
TOTAL/15			10	79.99%	10	79.99%	14	93.33%

3.4. Entorno

Departamento:	Financiero			
Número de personas	6			
Características	Parámetros		Valoración	Porcentaje
Espacio entre los Escritorios	(> 5 metros)	1	2	66.66%
	(< 1 metros)	2		
	Entre 1 y 2 metros	3		
Nivel de iluminación	Escaza	1	2	66.66%
	Adecuada	2		
	Óptima	3		
Temperatura del ambiente	> 23 °C	1	3	100%
	< 23°C	2		
	23°C - 25°C	3		
Seguridad de Acceso	Sin seguridad (puertas con rejillas/ candados)	1	1	33.33%
	Sistema con claves	2		
	Control biométrico	3		
Seguridad Ambiental	Extintor	1	3	100%
	Cámaras de seguridad	2		
	Sistemas de detección de incendios (Detector de humo)	3		
Seguridad eléctrica	Malo	1	2	66.66%
	Bueno	2		

	Muy bueno	3		
Cableado eléctrico	Malo	1	2	66.66%
	Adecuado	2		
	Óptimo	3		
Estado del Mobiliario	Malo	1	2	66.66%
	Bueno	2		
	Muy bueno	3		
Estado del extintor	Malo	1	0	0%
	Bueno	2		
	Muy bueno	3		
Nivel de Señalización de seguridad	Escaza	1	2	66.66%
	Adecuada	2		
	Óptima	3		
Nivel de Limpieza	Escaza	1	2	66.66%
	Adecuada	2		
	Óptima	3		
Nivel de Ventilación	Escaza	1	2	66.66%
	Adecuada	2		
	Óptima	3		
TOTAL			23/36	63,89%

3.5. Comunicaciones

Proveedor de internet:	TELCONET			
Ancho de banda contratado:	30mbps			
Características	Parámetros		Valoración	Porcentaje
Topología de red	Bus	1	3	100%
	Árbol	2		
	Estrella	3		
Ping	>50 ms	1	3	100%
	(20 ms – 50 ms]	2		
	(0 s – 20 ms]	3		
Velocidad de carga	< 10 Mbps	1	2	66.66%

	10 Mbps- 30 Mbps	2		
	> 30 Mbps	3		
Velocidad de descarga	< 20 Mbps	1	2	66.66%
	20 Mbps- 30 Mbps	2		
	> 30 Mbps	3		
Servidores	1 servidores	1	3	100%
	2 servidores	2		
	>= 3 servidores	3		
TOTAL			13/15	86.67%

3.6. Ponderación para cada una de las escalas consideradas

Tipo de escala	N°	%
(1-5)	1	20 %
	2	40 %
	3	60 %
	4	80 %
	5	100 %
(1-3)	1	33.33 %
	2	66.66 %
	3	100 %

3.7. Resumen descripción general del Sistema

3.7.1. Resumen hardware

DISPOSITIVO	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE
PC 1	117	90.61%
PC 2	118	89.80%
PC 3	118	89.80%
PC 4	121	92%
PC 5	109	85.45%
LAPTOP	92	80.59%
IMPRESORA 1	20	95.24%
IMPRESORA 2	17	80.94%
IMPRESORA 3	18	85.71%
REGULADOR 1	12	79.99%
REGULADOR 2	12	79.99%

REGULADOR 3	12	79.99%
TOTAL	766	85.84%

4. Posibles Problemas

4.1. Determinar posibles problemas que afecten el desempeño, justificado con el análisis.

- **Análisis de Hardware**

El resultado del análisis de Hardware de los computadores de la Cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda. nos arroja un 85.84 %, con dicho resultado se puede concluir que las computadoras funcionan de manera correcta para el desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas dentro de la empresa. Sin embargo, en algunas de las computadoras tenemos algunas características de hardware que podrían mejorar aumentando la memoria RAM, cambiando a un disco solido (SSD) de mayor almacenamiento de esa manera se alcanzaría una mayor ponderación en el componente de hardware.

- **Análisis de Software**

El resultado del análisis del Software de cada una de las computadoras de la Cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda. nos arroja un 79.20%, con dicho resultado se puede concluir que existen problemas en cuanto al componente de Software. Además, en algunas de las computadoras existe un rendimiento bajo. Para mejorar esos problemas se podría utilizar un SO más liviano como por ejemplo Windows 10 Home, así como desinstalar programas innecesarios.

- **Análisis del Personal**

El resultado del análisis del Personal que conforma el centro de cómputo de la Cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda. nos arroja un 86.66%, con dicho resultado se puede concluir que existen problemas en cuanto al número de cursos o capacitaciones recibidos. Además, se pudo notar que cada uno de los integrantes del centro de cómputo cuentan con grandes destrezas en las áreas de trabajo que cada uno de ellos desempeña. Para mejorar el desempeño de los integrantes del centro de cómputo en relación con el número de capacitaciones, la empresa podría impartir cursos sobre la actividad que realiza cada uno de los integrantes y sobre todo sobre la seguridad de los datos y física de los equipos que se encuentran bajo su cargo.

- **Análisis del Entorno**

El resultado del análisis del entorno de la Cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda. muestra un resultado de 63.89%, por lo que se puede concluir que el entorno laboral es un poco inadecuado para el desarrollo de las actividades de la empresa. Sin embargo, como puntos a mejorar el ámbito de limpieza y el ámbito de seguridad del espacio físico para que de esa manera el entorno de trabajo sea más confortable.

5. Hipótesis

La realización de una Auditoria Informática de los equipos y sistema de información en el área del departamento financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda permitirá identificar los problemas que afecten en el desempeño de los implementos informáticos utilizados y brindar posibles soluciones para atender y mejorar la funcionalidad del sistema.

6. Caracterización de la carga

6.1. Determinación las horas pico

Escala de valoración:

Valor	Descripción
1	No se usa
2	Poco uso
3	Tareas comunes
4	Trabajo moderado
5	Trabajo exigido

6.1.1. PC 1 [DESKTOP-QQSH08C: Tesorero]

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
08:00 - 10:00	5	5	5	5	5	5	5
10:00 - 12:00	5	5	5	5	5	5	5
12:00 - 14:00	1	1	1	1	1	1	1
14:00 - 16:00	5	5	5	5	5	5	5
16:00 - 18:00	5	5	5	5	5	5	5

6.1.2. PC 2 [DESKTOP-KSGIFE6: Auxiliar Contable]

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
08:00 - 10:00	5	5	5	5	5	1	1
10:00 - 12:00	5	5	5	5	5	1	1
12:00 - 14:00	1	1	1	1	1	1	1

14:00 - 16:00	5	5	5	5	5	1	1
16:00 - 18:00	5	5	5	5	5	1	1

6.1.3. PC 3 [DESKTOP-3THVEGK: Contabilidad]

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
08:00 - 10:00	5	5	5	5	5	2	1
10:00 - 12:00	5	5	5	5	5	2	1
12:00 - 14:00	2	5	5	5	5	2	1
14:00 - 16:00	1	2	2	2	2	1	1
16:00 - 18:00	5	5	5	5	5	1	1

6.1.4. PC 4 [DESKTOP-A6OK3LE: ARCHIVOS]

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
08:00 - 10:00	3	3	3	5	5	1	1
10:00 - 12:00	4	4	4	5	5	1	1
12:00 - 14:00	1	1	1	1	1	1	1
14:00 - 16:00	1	1	1	1	1	1	1
16:00 - 18:00	1	1	1	1	1	1	1

6.1.5. PC 5 [USER-PC: Pasante]

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
08:00 - 10:00	3	3	3	5	5	1	1
10:00 - 12:00	4	4	4	5	5	1	1
12:00 - 14:00	1	1	1	1	1	1	1
14:00 - 16:00	1	1	1	1	1	1	1
16:00 - 18:00	1	1	1	1	1	1	1

6.1.6. LAPTOP 1 [DESKTOP-POMNCIM: Financiero]

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
08:00 - 10:00	5	5	5	5	5	4	1
10:00 - 12:00	5	5	5	5	5	4	1
12:00 - 14:00	5	5	5	5	5	4	1
14:00 - 16:00	5	5	5	5	5	1	1
16:00 - 18:00	5	5	5	5	5	1	1

6.2. Grado de satisfacción del Usuario

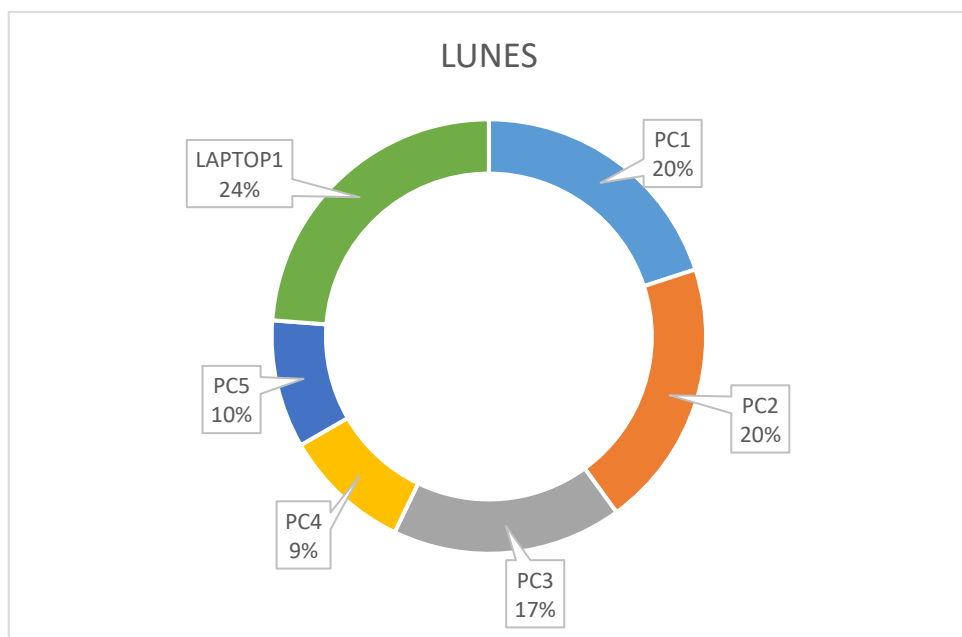
Valor	Descripción
1	Insatisfecho
2	Poco satisfecho
3	Medianamente satisfecho

4	Satisfecho
5	Muy satisfecho

Equipo	Encargado/a	Cargo	GRADO DE SATISFACCIÓN
PC1	JOSE ANILEMA	TESORERO	5
PC2	NANCY DAMIÁN	CONTADORA	3
PC3	LEONELA CEPEDA	ASISTENTE CONTABLE	5
PC4	BELEN LEON	PASANTE	3
PC5	NN	PASANTE	3
LAPTOP1	SEGUNDO SALGUERO	COORDINADOR FINANCIERO	3

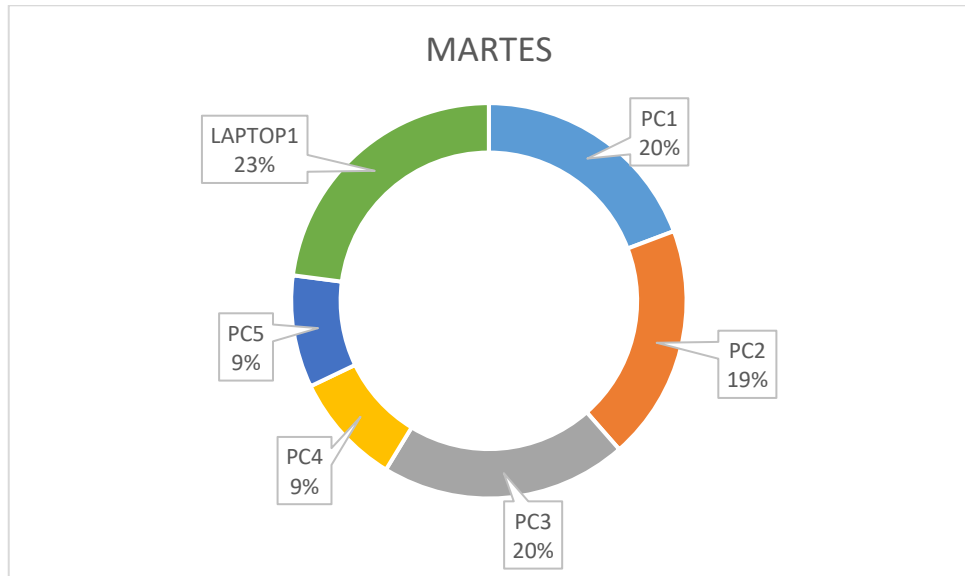
6.3. Distribución de la Carga

6.3.1. Distribución de la carga (lunes)

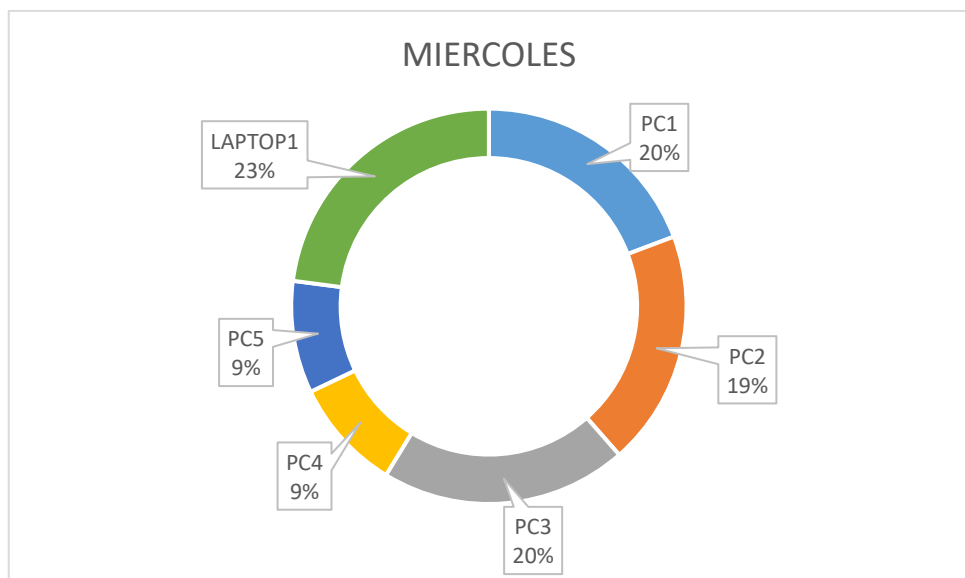


Interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los usuarios sobre el uso que tienen sobre su computador en los diferentes intervalos del día, se obtiene que la laptop 1 hace mayor uso

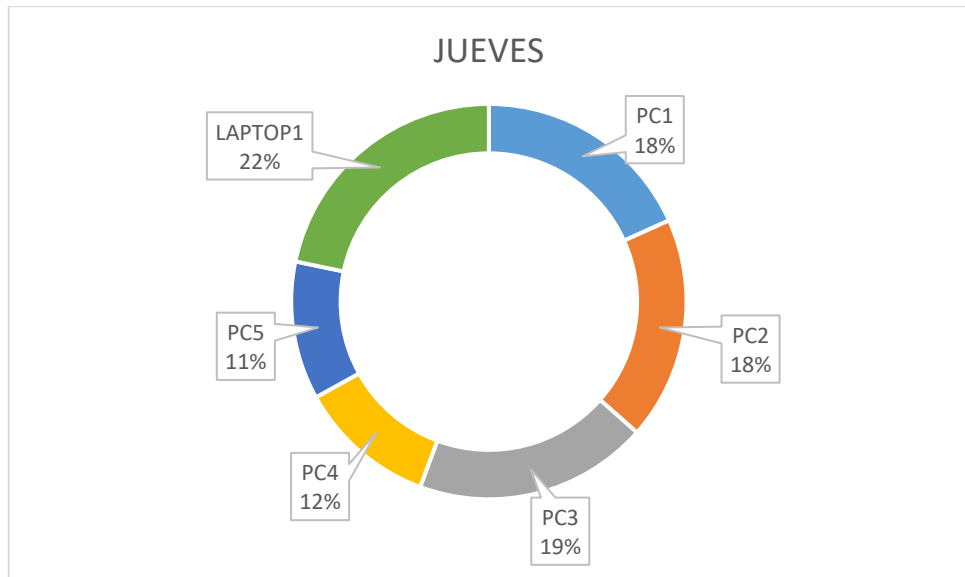
6.3.2. Distribución de la carga (martes)



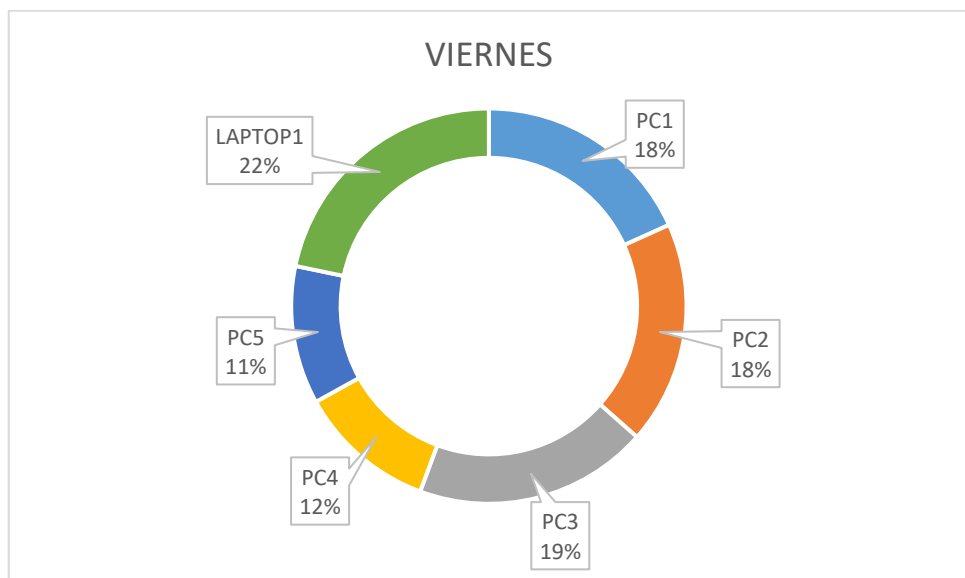
6.3.3. Distribución de la carga (miércoles)



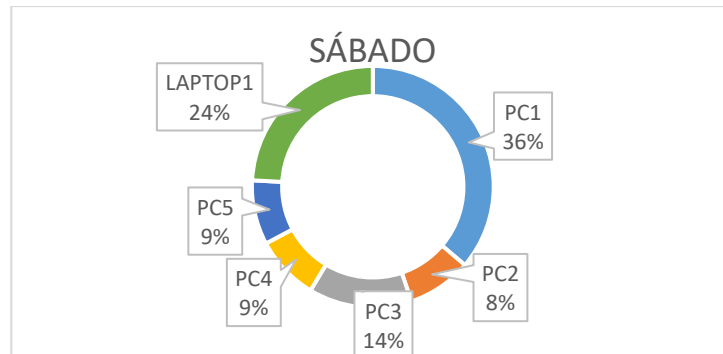
6.3.4. Distribución de la carga (jueves)



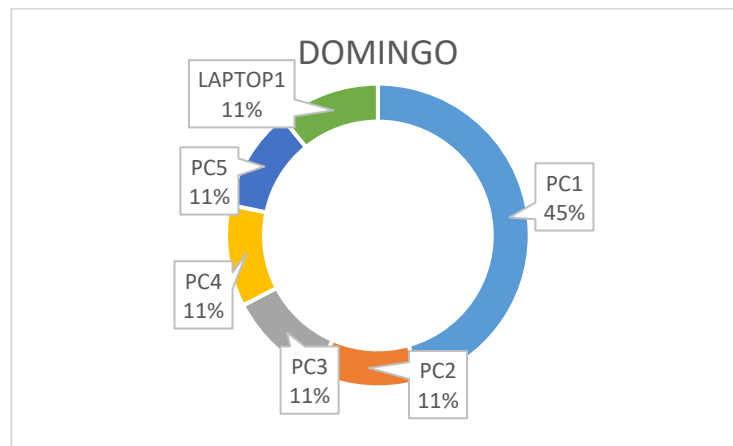
6.3.5. Distribución de la carga (viernes)



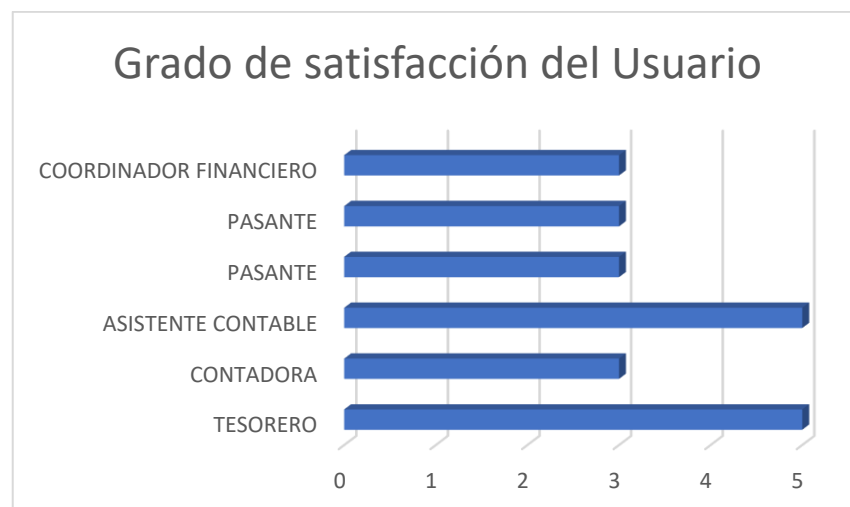
6.3.6. Distribución de la carga (sábado)



6.3.7. Distribución de la carga (domingo)



6.4. Grado de satisfacción del usuario



7. Selección de Índices

- 1.1. Conocimiento de la Herramienta
- 1.2. Disponibilidad
- 1.3. Tipo de Carga

8. Planificar las Sesiones de Medida.

- 1.4. En función a los Índices
- 1.5. Determinar el tiempo de medida
- 1.6. Prever los reportes
- 1.7. Medir

9. Selección de datos más representativos

10. Interpretación

11. Conclusiones

12. Anexos