

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
Ingeniería en Sistemas de Computación e Informática
ACI-830 - Auditoría Informática
Período académico 2017-2

1. Identificación *(Sílabo maestro)*

Número de sesiones: 48

Número total de horas de aprendizaje: 120h

No. de créditos (malla actual): 3

Profesor: Ing. Marco Vásquez Chávez

Correo electrónico del docente (Udlanet): mv.vasquez@udlanet.ec

Director: Marco Antonio Galarza Castillo

Campus: Query

Pre-requisito: ACI860/Desarrollo de Software III

Co-requisito:

Paralelo: 1

Tipo de asignatura: *Seleccionar con una X el que corresponda en el siguiente recuadro.*

Optativa	
Obligatoria	X
Práctica	

Organización curricular: *Seleccionar con una X el que corresponda en el siguiente recuadro.*

Unidad 1: Formación Básica	
Unidad 2: Formación Profesional	X
Unidad 3: Titulación	

Campo de formación: *Seleccionar con una X el que corresponda en el recuadro que corresponde a su Facultad o Escuela.*

Campo de formación				
Fundamentos teóricos	Praxis profesional	Epistemología y metodología de la investigación	Integración de saberes, contextos y cultura	Comunicación y lenguajes
	X			

2. Descripción del curso *(Sílabo maestro)*

El curso contempla los conceptos, técnicas y herramientas utilizadas en la planificación y ejecución de Auditorías, poniendo en práctica las diferentes técnicas que permiten evaluar los sistemas de información con un enfoque de control, considerando los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica.

Las clases serán de tipo teórico práctico, en las cuales el estudiante reforzará los conocimientos adquiridos a través de la participación de talleres colaborativos, elaboración de planes de auditoría para casos de estudio y reales; así como el uso de herramientas de software para el desarrollo de evaluaciones, promoviendo la práctica de los valores y la ética profesional.

3. Objetivo del curso *(Sílabo maestro)*

Formato estándar sílabo versión #4
(Revisado enero 2016)

4. Las clases se llevarán a cabo mediante presentaciones magistrales, videos, papers, requerimientos de investigación alrededor de los temas tratados y desarrollo de temas propuestos, así como trabajos de grupo orientados al desarrollo de planes de auditoría y talleres colaborativos sobre casos reales, promoviendo la práctica de valores y la ética profesional.

5. Resultados de aprendizaje deseados al finalizar el curso (*Sílabo maestro*)

Resultados de aprendizaje (RdA)	RdA perfil de egreso de carrera	Nivel de desarrollo (carrera)
Identifica las los conceptos, técnicas y herramientas para la planificación de auditorias.	Desempeña diferentes roles en proyectos informáticos, en contextos multidiscplinarios y multiculturales, tanto locales como globalizados, en función de sus conocimientos técnicos, administrativos, económicos y financieros, evidenciando su formación ética en la gestión y toma de decisiones.	Inicial (X) Medio () Final ()
Desarrolla planes de auditoria informática para evaluar las deficiencias y debilidades de la organización	Desempeña diferentes roles en proyectos informáticos, en contextos multidiscplinarios y multiculturales, tanto locales como globalizados, en función de sus conocimientos técnicos, administrativos, económicos y financieros, evidenciando su formación ética en la gestión y toma de decisiones.	Inicial () Medio (X) Final ()
Evalúa los resultados de la auditoria ejecutada en una organización y propone alternativas de solución	Desempeña diferentes roles en proyectos informáticos, en contextos multidiscplinarios y multiculturales, tanto locales como globalizados, en función de sus conocimientos técnicos, administrativos, económicos y financieros, evidenciando su formación ética en la gestión y toma de decisiones.	Inicial () Medio () Final (X)

6. Sistema de evaluación (*Docente completa sub componentes de evaluación*)

De acuerdo al Modelo Educativo de la UDLA la evaluación busca evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje (RdA) enunciados en cada carrera y asignatura, a través de mecanismos de evaluación (MdE). Por lo tanto la evaluación debe ser continua, formativa y sumativa. La UDLA estipula la siguiente distribución porcentual para los reportes de evaluaciones previstas en cada semestre de acuerdo al calendario académico:

Reporte de progreso 1	35%	
Asistencia		5%
Consultas y Trabajos		
Pruebas y Presentaciones		20%
Examen		10%
Reporte de progreso 2	35%	

Asistencia	5%
Consultas y Trabajos	
Pruebas y Presentaciones	20%
Examen	10%
Evaluación final	30%
Trabajo Final	20%
Examen	10%

De acuerdo al Modelo Educativo de la UDLA la evaluación busca evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje (RdA) enunciados en cada carrera y asignatura, a través de mecanismos de evaluación (MdE). Por lo tanto la evaluación debe ser continua, formativa y sumativa. La UDLA estipula la siguiente distribución porcentual para los reportes de evaluaciones previstas en cada semestre de acuerdo al calendario académico:

Al finalizar el curso habrá un examen de recuperación para los estudiantes que, habiendo cumplido con más del 80% de asistencia presencial a clases, deseen reemplazar la nota de un examen anterior (ningún otro tipo de evaluación). Este examen debe integrar todos los conocimientos estudiados durante el periodo académico, por lo que será de alta exigencia y el estudiante necesitará prepararse con rigurosidad. La nota de este examen reemplazará a la del examen que sustituye. Recordar que para rendir el EXAMEN DE RECUPERACIÓN, es requisito que el estudiante haya asistido por lo menos al 80% del total de las sesiones programadas de la materia. No se podrá sustituir la nota de un examen previo en el que el estudiante haya sido sancionado por una falta grave, como copia o deshonestidad académica.

7. Metodología del curso y de mecanismos de evaluación. *(Docente)*

Las metodologías y mecanismos de evaluación deben explicarse en los siguientes escenarios de aprendizaje:

7.1. Escenario de aprendizaje presencial.

El curso se basa en presentaciones a través de clases magistrales que permitan lograr bases adecuadas para llevar a cabo análisis de casos. Se fomenta el trabajo colaborativo y orienta el conocimiento complementado la guía mediante el método socrático.

7.2. Escenario de aprendizaje virtual.

El aprendizaje mantiene componentes de tipo virtual mediante opciones como compartir lecturas, impulsar la indagación en bases de datos, interacción entre participantes a través de trabajos en grupo, ensayos, preparación de presentaciones, etc.

7.3. Escenario de aprendizaje autónomo.

Es importante el componente de aprendizaje autónomo requerido a través de la lectura y análisis de material bibliográfico, así como la investigación, elaboración de trabajos, proyectos, exposiciones, entre otros.

8. Temas y subtemas del curso *(Sílabo maestro)*

RdA	Temas	Subtemas
Identifica las los conceptos, técnicas y herramientas para la planificación de auditorías.	Introducción a la Auditoría Informática Rol del Auditor Informático	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción a la Auditoría • Concepto de Auditoría • Clases de Auditoría • Auditoría Informática • Importancia de la Auditoría Informática • Rol de Auditor Informático
Desarrolla planes de auditoría informática para evaluar las deficiencias y debilidades de la organización	Marco de Referencia de Auditoría Informática	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de Marcos de referencia para la práctica • Gobierno de TI en las organizaciones • Prácticas de planificación de Auditoría
Evalúa los resultados de la auditoría ejecutada en una organización y propone alternativas de solución	Determinación de Universo de Auditoría Elaboración de Informe	<ul style="list-style-type: none"> • Métodos de Selección de Auditorías • Alineamiento estratégico y priorización de áreas de revisión • Ejecución de Auditoría • Determinación de debilidades de control • Comunicación a involucrados

9. Planificación secuencial del curso (Docente)

Semana 1 - 4 (11 de marzo al 1 de abril)				
Tema	Sub tema	Actividad/ estrategia de clase	Tarea/ trabajo autónomo	MdE/Producto/ fecha de entrega
1. Introducción a la Auditoría Informática	1. Introducción a la Auditoría 2. Concepto de Auditoría 3. Clases de Auditoría	Socialización del Sílabo e Indicaciones Generales Clases	Lectura Estándares de Auditoría. Manual Preparación Examen CISA 2014,	Control de Lectura Progreso 1: Fecha de entrega: Del 11 de marzo al 1 de abril

2. Rol del Auditor Informático	4. Auditoria Informática	magistrales	P.33	Portafolio de Casos Prácticos
	5. Importancia de la Auditoria	Presentación Interactiva	Resolución Caso Práctico	Progreso 1: Fecha de entrega: Del 11 de marzo al 1 de abril
	6. Rol de Auditor Informático	Resolución caso práctico (taller)	Exposición de Resultados	Trabajos de apoyo Progreso 1: Fecha de entrega: Del 11 de marzo al 1 de abril Examen, teórico Progreso 1: Fecha de entrega: Del 8 de abril

Semana 5 - 8 (8 de abril al 29 de abril)

RdA	Tema	Sub tema	Actividad/ estrategia de clase	Tarea/ trabajo autónomo	MdE/Producto/ fecha de entrega
#2	1. Marco de Referencia de Auditoria Informática	1. Análisis de marcos referenciales para la práctica 2. Gobierno de TI en las organizaciones 3. Prácticas de Planificación de Auditoria	Clases magistrales Presentación Interactiva Presentaciones grupales Resolución caso práctico (taller)	Portafolio de Lecturas Lectura Directrices de Auditoría Manual Preparación Examen CISA 2014, P.35 Desarrollo de Caso práctico Exposición de Resultados	Control de Lectura Progreso 1: Fecha de entrega: Del 8 abril al 29 de abril Portafolio de Casos Prácticos Progreso 2: Fecha de entrega: Del 8 abril al 29 de abril Trabajos de apoyo Progreso 2: Fecha de entrega: Del 8

					<p>abril al 29 de abril</p> <p>Examen, teórico</p> <p>Progreso 2:</p> <p>Fecha de entrega: Del 8 abril al 6 de mayo</p>
--	--	--	--	--	---

Semana 9 -16 (6 de mayo al 1 de julio)

RdA	Tema	Sub tema	Actividad/ estrategia de clase	Tarea/ trabajo autónomo	MdE/Producto/ fecha de entrega
#3	<p>1. Determinación de universo de Auditoria</p> <p>2. Comunicar los resultados de la Auditoria</p>	<p>1. Métodos de Selección de Auditorías</p> <p>2. Alineamiento estratégico y priorización de áreas de revisión</p> <p>3. Ejecución de Auditoría</p> <p>4. Determinación de debilidades de control</p> <p>5. Comunicación a involucrados</p>	<p>Clases magistrales</p> <p>Presentación Interactiva</p> <p>Presentaciones grupales</p> <p>Resolución caso práctico (taller)</p>	<p>Portafolio de Lecturas</p> <p>Lectura Clasificación de las Auditorías Manual Preparación Examen CISA 2014, P.49</p> <p>Lectura Autoevaluación de Control (CSA) Manual Preparación Examen CISA 2014, P.64</p> <p>Desarrollo de Caso práctico progresivo</p> <p>Exposición de Resultados</p>	<p>Control de Lectura</p> <p>Progreso 2:</p> <p>Fecha de entrega: Del 6 de mayo al 1 de julio</p> <p>Portafolio de Casos Prácticos</p> <p>Progreso 2:</p> <p>Fecha de entrega: Del 6 de mayo al 1 de julio</p> <p>Trabajos de apoyo</p> <p>Progreso 2:</p> <p>Fecha de entrega: Del 6 de mayo al 1 de julio</p> <p>Examen, teórico</p> <p>Progreso 2:</p> <p>Fecha de entrega: 17 de junio</p> <p>Trabajo Práctico y Examen, teórico</p> <p>Evaluación final:</p> <p>Fecha de</p>

					entrega: 1 de julio
--	--	--	--	--	---------------------

10. Normas y procedimientos para el aula (*Docente*)

1. Solo se permitirá entregar tareas la fecha indicada
2. Se tomará lista dentro de los primeros 10 minutos luego de iniciado cada módulo, si el estudiante llega después, podrá ingresar de forma silenciosa, pero no se registrará la asistencia.
3. Bajo ninguna razón, se admitirá la copia de talleres, exámenes, proyectos, y todas las actividades de aprendizaje solicitadas por el docente, y se calificará con la mínima calificación (cero).
4. El uso de celulares, redes sociales y audífonos, solo están autorizados fuera del aula de clase.
5. No se podrán ingresar alimentos al aula.
6. El estudiante deberá prepara el contenido de la clase anterior de manera que se encuentre listo para rendir una evaluación ya sea oral, escrita o práctica.
7. En el caso de inasistencia es responsabilidad del estudiante igualarse en los contenidos de la materia dictada en dicha clase.
8. En el caso de que un estudiante falte a una sesión en la que se realicen pruebas o talleres, no se podrán recuperar las calificaciones.
9. Intentos de copia en pruebas o exámenes serán sancionados con el retiro inmediato la prueba o examen.

11. Referencias bibliográficas (*Docente*)

11.1. Principales.

ISACA. (2012). *Cobit 5*. Rolling Meadows.

Isaca. (2014). *Manual de Preparacion Examen CISA*. Illinois: Isaca.

11.2. Referencias complementarias.

ISACA. (2015). *ISACA*. Obtenido de www.isaca.org

Isaca. (2015). *Isaca Journal*. Rolling Meadows, Estados Unidos.

12. Perfil del docente

Nombre de docente: Marco Vásquez Chávez

“Maestro en Administración, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, Ingeniero en Informática, Universidad Central del Ecuador. Experiencia en el campo de educación y administración educativa, Universidad Internacional del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ISACA Ecuador. Experiencia profesional en los campos de banca, comercial, logística, operaciones, desarrollo, seguridad de información, gestión de personal, proyectos. Proyectos ejecutados a nivel Ecuador, EEUU, Inglaterra, España. Past-Vice-president de ISACA Capítulo Ecuador”.

Contacto: e-mail mv.vasquez@udlanet.ec of N 099422 5679

Horario de atención al estudiante:

Rubrica Calificación Trabajo Final

Auditoría Informática

ACI-830

Profesor: M.Vásquez, Ing., MA

Objetivo Trabajo a Cubrir:

Llevar a cabo un ejercicio de Auditoría aplicando conocimientos de auditoría informática.

Consideración a calificar	Puntaje			
	4 Satisfactorio	3 Bueno	2 Regular	1 Insatisfactorio
Comprensión del caso. (25%)	El caso propuesto y su presentación son claros, actuales y pertinentes, utiliza los fundamentos teóricos adquiridos en el curso con validez y claridad. Agrega valor al entorno de negocio circundante y complementa la base teórica con elementos adicionales adquiridos en su preparación dentro de la carrera.	El caso propuesto y su presentación son claros, actuales y pertinentes, su presentación permite lograr una solución válida aplicando los fundamentos teóricos adquiridos en el curso con validez y claridad.	El caso propuesto y la exposición de la problemática asociada son básicos y presenta una solución aplicando fundamentos teóricos del curso requiriendo reforzar su coherencia y claridad.	El caso propuesto y la exposición asociada no se presentan de manera clara y pertinente; no se expone una solución que válida que demuestro los fundamentos adquiridos en el curso.

Propuesta de la solución. (35%)	Logra una solución y la propone de manera integral cubriendo completamente el caso propuesto demostrando de manera clara el uso de los conocimientos y herramientas informáticas cubiertos en el curso.	Logra una solución y la propone; utiliza los conocimientos y herramientas informáticas cubiertos dentro del curso.	Logra una solución que cubre de manera parcial la problemática propuesta en el caso o el uso de los conocimientos y herramientas informáticas cubiertos dentro del curso no mantiene suficiente coherencia y claridad.	La solución propuesta no cubre la problemática propuesta en el caso y los conocimientos y herramientas informáticas propuestos no son suficientes, válidos, pertinentes, coherentes o claros para apoyarla.
Presentación y defensa del caso y propuesta de solución. (20%)	El proponente realiza una presentación y defensa formal completa y denota dominio de la problemática y soluciones propuestas.	El proponente realiza un presentación y defensa formal básica sin mayores brechas ni objeciones presentadas por el evaluador.	El proponente realiza un presentación y defensa formal limitada la misma que cubre de manera básica pero con objeciones los puntos objeto del trabajo y cubre inquietudes de los involucrados en proceso de defensa.	El proponente realiza un presentación y defensa formal limitada la misma que no cubre los puntos objeto del trabajo, no cubre con solvencia las inquietudes de los involucrados en proceso de defensa.
Documentación del caso y propuesta de solución. (20%)	La documentación base de la propuesta se presenta de manera formal, mantiene orden, presentación y pertinencia; incluye objetivos y conclusiones y se caracteriza por ser clara gráfica y didáctica.	La documentación base de la propuesta se presenta de manera formal, mantiene orden presentación y pertinencia.	La documentación base de la propuesta se presenta, sin embargo, debe mejorar, en formalidad, orden, presentación y/o pertinencia.	La documentación base no está presente y/o carece de formalidad, orden, calidad en presentación y pertinencia.

