



## INFORME FINAL

### AUDITORÍA INFORMÁTICA APLICADA AL TEMA DEL PROYECTO

INTEGRANTES

INTEGRANTE 1

INTEGRANTE 2.....

**DOCENTE: ING. ALEX LLANO**

**ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA INFORMÁTICA**

Fecha: Lunes.....



## Contenido

<b>1. TEMA</b>	2
<b>2. INTRODUCCIÓN</b>	2
<b>3. OBJETIVOS</b>	2
3.1 Objetivo General	2
3.2 Objetivos específicos	2
<b>4. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN</b>	2
4.1 Descripción de la organización	3
4.2 Misión	3
4.3 Visión	3
<b>5. ALCANCE</b>	3
<b>6. DESARROLLO</b>	3
6.1 Informe final	3
6.2 Objetivos de control efectivos	3
6.3 Objetivos de control no efectivos	¡Error! Marcador no definido.
<b>7. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO</b>	4
7.1 Costo, beneficio y tiempo de retorno de la inversión del proyecto.	4
7.2 Evaluación del proyecto roi	4
<b>8. CONCLUSIONES</b>	5
<b>9. RECOMENDACIONES</b>	6
<b>ANEXOS</b>	6

## **1. TEMA**

Informe final de auditoría informática del sistema TEMA DEL PROYECTO

## **2. INTRODUCCIÓN**

Para la aplicación de dominios de Cobit 5 DESCRIPCION GENERAL DE COBIT Y  
CHECK LISTS

HERRAMIENTAS A USAR

COMO USAR LAS HERRAMIENTAS

QUE SE OBTENDRA: OBSERVACIONES, RIESGOS Y RECOMENDACIONES  
MEDIANTE COBIT 5

DESCRIPCION DEL ROI Y COSTO BENEFICIO

## **3. OBJETIVOS**

### **3.1 Objetivo General**

Aplicar las normas de auditoria informática mediante Cobit 5 al sistema TEMA DEL  
PROYECTO

### **3.2 Objetivos específicos**

- Analizar los diferentes dominios de Cobit 5 para ser aplicados según la estructura organizacional de la NOMBRE DE LA EMPRESA
- Aplicación de checklist hacia el área de cobro de la organización y documentar la información para determinar los objetivos, supervisión de procesos y mejoras del sistema aplicado.
- Evaluar los resultados alcanzados de la auditoria informática mediante un análisis descriptivo y de opinión obtenida por la institución.
- Identificar las variables para el análisis de coste-beneficio de la aplicación web para la gestión TEMA DEL PROYECTO

## **4. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN**

#### **4.1 Descripción de la organización**

#### **4.2 Misión**

#### **4.3 Visión**

### **5. ALCANCE**

La aplicación de una auditoria informática se realizará sobre el sistema TEMA DEL PROYECTO. Los puntos que se tomarán son: ENLISTAR LOS DOMINIOS QUE IDENTIFICARON, esto permitirá identificar posibles observaciones, riesgos y recomendaciones con respecto a la operatividad del sistema, a fin de que por medio de estos puntos señalados se logre gestionar , controlar eficazmente los objetivos estratégicos y corporativos de la empresa.

### **6. DESARROLLO**

#### **6.1 Informe final**

Se presenta a continuación un análisis y discusión previa con el presidente GERENTE DE LA EMPRESA los cuales son responsables gestión de TI. REDACTAR

En base a la evaluación de las pruebas efectuadas sobre la gestión de TI de la “NOMBRE DE LA EMPRESA” se determinó que el % de los objetivos de control detallados, cumplen con las condiciones necesarias, por lo cual se los considera efectivos y el % de los objetivos de control analizados, no cumplen con las condiciones necesarias, por lo cual se consideran no efectivos.

#### **6.2 Objetivos de control efectivos**

En este apartado se detalla, el correcto funcionamiento y aplicación actual de los controles encontrados efectivos.

- **DSS05.03: Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final.**

DESCRIPCION DEL DOMINIO

- **Resultado de la discusión con el presidente GERENTE DE LA EMPRESA**  
CONCLUSIONES / RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CHECK LIST,  
REDACCION

REALIZAR LA MISMA ESTRUCTURA CON CADA UNO DE LOS DOMINIOS APLICADOS PARA LA AUDITORIA.

## **7. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO**

El proyecto de la TEMA DEL PROYECTO el mismo que consta de NUMERO DE módulos mismos que se describen a continuación:

- **Módulo de.....**  
a) **DEESCRIPCION / FUNCIONALIDAD**

- **Módulo de .....**  
**DESCRIPCION / FUNCIONALIDAD**

### **7.1 Costo, beneficio y tiempo de retorno de la inversión del proyecto.**

Para determinar el costo del proyecto a continuación se hará un cálculo en base a la aplicación de ingeniería de requerimientos y al número de tablas que tendrá la base de datos, además los sueldos de los programadores que se dedicaron a construir el sistema, como se muestra a continuación:

#### **7.1.1 Selección de equipo informático**

Los equipos para desarrollar la aplicación son:

- Una laptop o Pc con Procesador de 1.6 GHz o más rápido
- 8 GB de RAM Mínimo
- 60 GB de espacio disponible en el disco duro
- Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 (resolución de 1024 x 768 o superior) y sistema operativo Windows 10
- Cualquier navegador de preferencia Chrome.
- Herramientas informáticas: PHP, Gestor de Base de Datos MySQL.

#### **7.1.2 Beneficios**

La aplicación web para la TEMA DEL PROYECTO

- Mejorará notablemente ENLISTAR TIDOS LOS BENEFICIOS

### **7.2 Evaluación del proyecto ROI DE CADA PROYECTO**

#### EJEMPLO:

El costo estimado del total de proyecto es de 103.599,99 dólares de acuerdo al desarrollo de la Estimación de Costos por Puntos de Función.

#### TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN ROI

Ingresos: \$ 70.352 anuales

Inversión: \$ 43.599

$$ROI = 66.352 - 43.599 / 43.599$$

$$ROI = 0,6 * 100\%$$

$$ROI = 6\%$$

$$ROI = 6\% * 16,7 = 100\% \text{ (16 años 7 meses)}$$

#### METODO DE RETORNO DE INVERIÓN

AÑO	COSTE	BENEFICIO	BENEFICIO NETO
0	43.599	0	
1	43.599	26.753	-16.846
2	35.320	35032	-288
3	28.200	42.152	13.952
4	28.000	42.352	14.352
5	27.900	42.452	14.552
6	27.500	42.852	15.352

Suma de beneficio neto hasta año 6 y 4 meses = 43.599; Igual al coste de inversión.

#### 8. CONCLUSIONES

- Se aplicaron los dominios de acuerdo a la estructura organizacional de la NOMBRE DE LA EMPRESA, permitiendo verificar que cuente con protocolos

de seguridad aprobados para brindar soporte a la transmisión y recepción segura de información mediante las conexiones de red.

- Se aplicaron los dominios de acuerdo a la estructura organizacional de la NOMBRE DE LA EMPRESA, permitiendo verificar que exista protección física y mecanismos de bloqueo a los dispositivos de los usuarios finales.
- Se aplicaron los dominios de acuerdo a la estructura organizacional de la NOMBRE DE LA EMPRESA, permitiendo verificar que exista documentación y supervisión de actividades de control de los procesos que realiza la empresa, el cual satisface los requerimientos de control para los objetivos estratégicos y corporativos la NOMBRE DE LA EMPRESA.
- UNA CONCLUSION POR CADA DOMINIO APLICADO

## **9. RECOMENDACIONES**

- DE ACURDO A LAS CONCLUSIONES
- ELEGIR LAS MAS RELEVANTES

## **ANEXOS**

1. Certificado de Implementación.
2. Entrega y recepción de Políticas de seguridad
3. Acta de ejecución de la auditoria – Entrega de plan de Auditoria
4. Dominios Cobit 5.0 para la auditoria Informática

5. Check List para la ejecución de la auditoria
6. Costo de Proyecto / ROI
7. Fotos
8. DVD con el informe final en digital y todos los informes





## JUNTA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO

Dirección: Barrio Centro, Belisario Quevedo  
Teléfono: 032-666-38

Correo: juntaderiego\_bq@yahoo.com

### Certificado de Implementación y Satisfacción

El suscrito, Sr. Segundo Gutiérrez en calidad del presidente de la Junta de Riego Belisario Quevedo, certifico que los Señores y Señoritas:

Nombre del Estudiante	Cédula
Almache Almache Ana Viviana	0550052732
Cóndor Guanoquiza Cristian Patricio	0550362123
Díaz Tapia Diana Raquel	1726722638
Iguamba Tuquerres Jorge Eduardo	1717857575
Itas Changoluisa Jefferson Javier	1724937576
Gallo Velasco Bryan Andrés	1400949846
Pullupaxi Cando Diego Manuel	1723768626
Sigcha Licta Luis Klever	0503580920
Ullo Robayo Anderson Daniel	1724469752

alumnos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la Carrera de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales desarrollaron su proyecto titulado: **"DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADÍO DE LA JUNTA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO"**, trabajo que fue presentado, aprobado e implementado de manera satisfactoria la directiva corroboro el correcto funcionamiento del sistema el mismo que cumple con las especificaciones estipuladas, por lo cual nos encontramos satisfechos con la implementación del sistema el mismo que a sido de gran ayuda para brindar un mejor servicio en lo que corresponde al cobro del servicio de agua de regadío.

Esto es en cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo a los peticionarios hacer uso del presente certificado de la manera ética que estimaren conveniente.

Atentamente

Latacunga, 03 de Julio del 2019

Sr. Segundo Gutiérrez




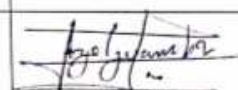

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO  
C.I. 050161030-7

UNIVERSIDAD  
TÉCNICA DE  
COTOPAXI**ACTA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA INFORMÁTICA**


En la ciudad de Latacunga, el día 26 de marzo del 2019 se inicia la EJECUCIÓN DE AUDITORIA INFORMÁTICA enfocada a sistema de gestión de agua de riego implementado que se han desarrollado para la institución mediante las diferentes visitas, entrevistas y checklist aplicados, en los que intervienen estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la Carrera de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales de Noveno ciclo, presidente de la Junta de Agua "Belisario Quevedo" y su equipo de trabajo, se procede al levantamiento de la Presente Acta de Ejecución de auditoria informática de las siguientes dominios de auditoría:

1. Entrega de servicios y soporte (DSS)
2. Supervisión, evaluación y valorar rendimiento y conformidad (MEA)
3. Alinear, planificar y organizar (APO)

**GESTIONA / EJECUTA:**

Estudiante	Cédula	Cargo	Firma
Ullco Robayo Anderson Daniel	172446975-2	Auditor Lider	
Almache Almache Ana Viviana	055005273-2	Secretaria	
Condor Guanoquiza Cristian Patricio	055036212-3	Observador	
Iguamba Tuquerres Jorge Eduardo	171785757-5	Evidencia (Video)	
Sigcha Licta Luis Klever	050358092-0	Evidencia (Audio)	

**AUTORIZA:**

Presidente de la Junta de Riego "Belisario Quevedo"	Firma y sello
Sr. Segundo Guitierrez	

Latacunga - Ecuador

Av. Simón Rodríguez s/n Barrio El Ejido / San Felipe. Tel: (03) 2252346 - 2252307 - 2252205



ANEXO N° 1.-Checklist Aplicada al Responsable de Soporte Técnico-CSI

PREGUNTA	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES
➤ DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE (DSS)				
DSS05.02: Gestionar la seguridad de la red y las conexiones.				
1.- ¿Se restringe el acceso a la información y a la red de la empresa?	X			Solo tiene acceso la recepcionista y el tesoro
2.- ¿Se aplican protocolos de seguridad aprobados a las conexiones de red?		X		
3.- ¿Se configura los equipos de red de forma segura?		X		
4.- ¿Hay mecanismos establecidos de confianza para dar soporte a la transmisión y recepción segura de información?		X		
5.- ¿Se realizan pruebas para una adecuada protección de la red y del sistema?	X			el sistema tiene un usuario y contraseña
DSS05.03: Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final.				
1.- ¿Se configura los sistemas operativos de forma segura para dar un correcto funcionamiento al sistema web ??	X			El sistema operativo tiene las correctas configuraciones.
2.- ¿Se gestiona la configuración de la red de forma adecuada para el uso del sistema web?		X		
3.- ¿Se realizan mecanismo de bloqueo en el Sistema web cuando ocurren eventualidades no programadas?		X		
4.- ¿Se protege la integridad del sistema web durante eventualidades no programadas?	X			Si se salvaguarda la información cuando ocurre eventualidades
5.- ¿Se provee de protección física a los dispositivos de usuarios finales q utilizan el sistema web?	X			



ANEXO N° 4.- Checklist Aplicada al presidente de la Junta de riego de Belisario Quevedo.

DOMINIO: SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR EL SOFTWARE INSTALADO(MEA)					
MEA02 SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR EL SOFTWARE INSTALADO(MEA)					
N.º	PREGUNTA	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está usted de acuerdo con el Software instalado?	X			El presidente está conforme.
2	¿Cree usted que de una u otra manera con la implementación del Software la Junta logro obtener algún beneficio?	X			El cobro ayuda a optimizar tiempos y se evita filas en la Junta.
3	¿Cree usted que se cumplió todos los requisitos solicitados?	X			Se cumplió con todos los requisitos.
4	¿Desearía que se implementen nuevas utilidades al Software ya instalado?		X		Cumple todo.
5	¿Ha existido alguna anomalía con el Software instalado?		X		El sistema trabaja correctamente.
6	¿Marcó relevancia la instalación del Software en la Junta?	X			ayuda a la gestión del cobro.
7	¿Antes de la implementación del Software la información era mucho más rápida mostrarla de acuerdo a lo que el tesorero requiera?		X		Se lleva en el programa excel.
8	¿Es la interfaz de nuestro software fácil de usar?	X			puede encontrar todo.
9	¿Está usted satisfecho con el rendimiento de nuestro software?	X			Si es fácil de operar.
10	¿Confía en el software instalado en la Junta para su respectiva operabilidad?	X			cumple con todo y ayuda a la Junta.

## **ANEXO N° 5**

### **COSTO DEL PROYECTO**

- Estimación de costo y tiempo mediante puntos de función



## Anexo N°6



Anexo N°3

DOMINIO ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE (DSS)				
DSS05. Gestionar servicios de seguridad				
DSS05.02: Gestionar la seguridad de la red y las conexiones.				
REVISION A TRAVES DE:	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	EVALUACIÓN	DOCUMENTOS DE SOPORTE	RECOMENDACIÓN
<p><b>Evaluación de Controles:</b></p> <p>Verificar que cuente con protocolos de seguridad aprobados para brindar soporte a la transmisión y recepción segura de información mediante las conexiones de red.</p> <p><b>Probando que:</b></p> <p>La seguridad ofrecida por los protocolos aprobados establecerá mecanismos de confianza para dar soporte a las conexiones de red y una adecuada protección al sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevista al presidente de la Junta de Riego Belisario Quevedo.</li> <li>Revisión de la Configuración de los equipos.</li> </ul>	NO EFECTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checklist al presidente de la Junta de Riego Belisario Quevedo. (Ver Anexo N° 5)</li> <li>Configuración de equipos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer protocolos de seguridad que permitan controlar las conexiones a la red y el acceso a la información.</li> </ul>

Cuadro N° 1. Evaluación de Pruebas DSS05.02

Fuente: Elaboración Propia

