



HOJA DE RESUMEN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DIVISION DE BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS



RESUMEN TESIS DE GRADO

AUTOR (ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOMBRE (S): FABIAN LEONARDO APELLIDOS: TRIGOS BECERRA .

NOMBRE (S): _____ APELLIDOS: _____ .

NOMBRE (S): _____ APELLIDOS: _____ .

FACULTAD: INGENIERÍA .

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA DE SISTEMAS .

DIRECTOR (ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOMBRE (S): LORENCITA APELLIDOS: RODRIGUEZ GALEZO

NOMBRE (S): _____ APELLIDOS: _____ .

TITULO DE LA TESIS: AUDITORÍA INFORMÁTICA A LA BIBLIOTECA
EDUARDO COTE LAMUS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER CÚCUTA .

RESUMEN

La auditoría informática realizada evaluó la función informática desde el punto de vista administrativo, recursos, sistemas y procedimientos utilizando la metodología de trabajo COBIT que alinea los objetivos de las organizaciones con los objetivos de tecnologías de información. La auditoría se desarrolló en los cuatro procesos principales que son planificación, implementación, ejecución y evaluación de todo lo referente a los aspectos informáticos, se desarrollaron pruebas, entrevistas, cuestionarios y estadísticas para valorar el nivel de madurez de los procesos de la biblioteca y se dictaminó el estado real de la misma en el área informática realizando recomendaciones en los puntos donde existen debilidades y resaltando las fortalezas encontradas.

PALABRAS CLAVE:

Auditoría, controles, evaluación, pruebas, dictamen.

CARACTERÍSTICAS:

PÁGINAS: 197 PLANOS: _____ ILUSTRACIONES: _____ CD ROOM: X

**AUDITORÍA INFORMÁTICA A LA BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS DE
LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CÚCUTA**

FABIAN LEONARDO TRIGOS BECERRA

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2011**

**AUDITORÍA INFORMÁTICA A LA BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS DE
LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CÚCUTA**

FABIAN LEONARDO TRIGOS BECERRA

Trabajo de grado para optar por el título de ingeniero de sistemas

**Directora
LORENCITA RODRIGUEZ GALEZO
Ingeniera de sistemas**

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2011**

ACTA DE SUSTENTACION DE UN TRABAJO DE GRADO

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HORA: 2:30 p. m.

LUGAR : AULA 3 - TERCER PISO EDIFICIO CREAD - UFPS

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO DE LA TESIS: "AUDITORIA INFORMATICA A LA BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA".

JURADOS: ING. JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO
ING. ALIRIO ALFONSO VEGA PARADA
ING. CARMEN JANETH PARADA

DIRECTOR: INGENIERA LORENCITA RODRIGUEZ GALEZO

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:	CODIGO	CALIFICACION	
		NUMERO	LETRA
FABIAN LEONARDO TRIGOS BECERRA	0152896	4,5	CUATRO, CINCO

MERITORIA

FIRMA DE LOS JURADOS



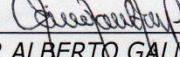
JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO



ING. ALIRIO ALFONSO VEGA PARADA



ING. CARMEN JANETH PARADA

Vo.Bo. 

OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ
Coordinador Comité Curricular

Betty M.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Dios por darme la vida y la lucha para salir adelante. Mis más sinceros agradecimientos a mis grandes padres Welder Trigos y Nancy Becerra, a mis hermanos Will y Erika Trigos además del resto de mi gran familia y a Andrea Coronel sinceramente les digo gracias. Gracias por apoyarme y brindarme toda la confianza en este largo trayecto en la consecución del título y además en el logro de haber obtenido la tesis meritoria por este proyecto de grado, sin su apoyo y confianza esto no hubiera sido posible.

Un agradecimiento especial a la ingeniera Lorencita Rodríguez directora del proyecto por toda su colaboración, su confianza brindada y el apoyo en la realización de la tesis de grado.

Fabian Leonardo Trigos Becerra.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. PRESENTACIÓN GENERAL	3
1.1. TITULO	3
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.3. JUSTIFICACIÓN	4
1.4. OBJETIVOS	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	5
1.5. ALCANCES Y DELIMITACIONES	5
1.5.1. ALCANCES	5
1.5.2. DELIMITACIONES	5
2. MARCO DE REFERENCIA	6
2.1. ANTECEDENTES EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	6
2.2. MARCO TEÓRICO	7
2.3. MARCO CONCEPTUAL	9
2.4. FUNDAMENTOS LEGALES	10
3. DISEÑO METODOLÓGICO	17
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	17
3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN	19
3.2.1. Fuentes de información primaria	19
3.2.2. Fuentes de información secundaria	19
3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	19
4. PRESUPUESTO	20

5. PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA	22
5.1. MISIÓN	22
5.2. VISIÓN	22
5.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA	22
5.4. SERVICIOS	23
5.5. POLÍTICA DE CALIDAD	23
5.6. USUARIOS	23
5.7. SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS	23
5.8. PRESTAMOS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	24
5.9. RESERVA DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	25
6. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	26
6.1. NIVEL ORGANIZACIONAL	26
6.2. NIVEL INFORMÁTICO	26
6.3. PERSONAL PARTICIPANTE	28
6.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	28
6.5. OBJETIVOS	29
6.5.1. Objetivo general.	29
6.5.2. Objetivos específicos.	29
6.6. RECURSOS INFORMÁTICOS	29
6.7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	30
6.7.1. Planificación y Organización (PO)	33
6.7.2. Adquirir e Implementar (AI)	34
6.7.3. Entregar y dar soporte (DS)	34
6.7.4. Monitorear y evaluar (ME)	35

7. AUDITORÍA INFORMÁTICA	35
7.1. PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA	35
7.2. GUIAS DE AUDITORÍA	40
7.2.1. Planificación y organización (PO)	40
7.2.2. Adquirir e implementar (AI)	45
7.2.3. Entregar y dar soporte (DS)	49
7.2.4. Monitorear y evaluar (ME)	59
7.3. HALLAZGOS	60
7.4. CEDULA DE RESUMEN	108
8. INFORME FINAL	125
8.1. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	125
8.1.1. Tabulación de las encuestas a los niveles de servicio.	125
8.1.2. Análisis general de la encuesta dirigida a los niveles de servicio.	132
8.1.3. Tabulación de las encuestas a los usuarios externos.	134
8.1.4. Análisis general de las encuestas a los usuarios externos.	140
8.1.5. Tabulación de la información de los usuarios de la página Web.	140
8.1.6. Análisis general de las encuestas a los usuarios de la página web.	147
8.2. DICTAMEN FINAL	148
CONCLUSIONES	154
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	155
ANEXOS	157
ANEXO A: ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA	158
ANEXO B: CUESTIONARIOS REALIZADOS AL INGENIERO DE SISTEMAS	164
ANEXO C: CUESTIONARIO A LOS USUARIO INTERNOS	173

ANEXO D: CUESTIONARIO A LOS USUARIOS EXTERNOS	179
ANEXO E: EVALUACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE Y LAS TI	183