



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS



RESUMEN – TESIS DE GRADO

Autores: HUMBERTO PRADA NIÑO
ELDER ALFONSO CAPACHO FONSECA

Facultad: INGENIERIA

Plan De Estudios: INGENIERIA DE SISTEMAS

Director:. LORENCITA RODRIGUEZ GALEZO

Título de la Tesis: AUDITORIA INFORMÁTICA EN LA EMPRESA DE
TRANSPORTE COTRANAL LTDA

RESUMEN

Auditoria Informática realizada a la Cooperativa de transportadores de Pamplona (COTRANAL LTDA), para evaluar el uso adecuado de las tecnologías de información involucrando la evaluación de las actividades y procesos relacionados con los servicios proporcionados por los sistemas de información de la empresa; Aplicando la metodología de COBIT.

CARACTERISTICAS

PÁGINAS: 194 **PLANOS:** 0 **ILUSTRACIONES:** 0 **CDROM:** 1

**AUDITORIA INFORMÁTICA EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE
COTRANAL LTDA**

**HUMBERTO PRADA NIÑO
ELDER ALFONSO CAPACHO FONSECA**

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SAN JOSE DE CUCUTA
2005**

**AUDITORIA INFORMÁTICA EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE
COTRANAL LTDA**

**HUMBERTO PRADA NIÑO
ELDER ALFONSO CAPACHO FONSECA**

**Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingeniero de Sistemas**

**Director
LORENCITA RODRIGUEZ GALEZO
Ingeniero de Sistemas**

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SAN JOSE DE CUCUTA
2005**



ACTA DE SUSTENTACION DE UN TRABAJO DE GRADO

FECHA : 9 DE AGOSTO DE 2005 HORA : 4:00 p. m.

LUGAR : SALA 3 - TERCER PISO EDIFICIO CREAD - UFPS

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO DE LA TESIS: "AUDITORIA INFORMATICA EN LA EMPRESA DE
TRANSPORTE COTRANAL, LTDA."

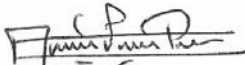
JURADOS : OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ
JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO
ALIRIO VEGA PARADA

DIRECTOR : INGENIERA LORENCITA RODRIGUEZ GALEZO.

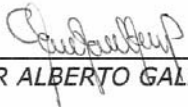
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:	CODIGO	CALIFICACION
		NUMERO LETRA
ELDER ALFONSO CAPACHO FONSECA	151312	4,2 CUATRO, DOS
HUMBERTO PRADA NIÑO	151601	4,2 CUATRO, DOS

A P R O B A D A


FIRMA DE LOS JURADOS



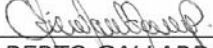
ALIRIO VEGA PARADA



OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ



JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO

Vo.Bo. 

OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ
Coordinador Comité Curricular

Betty M.

AGRADECIMIENTOS

Lorencita Rodríguez Galezo. Ingeniero de sistemas. Directora del proyecto. Un especial agradecimiento por su asesoría y consejos para la realización del proyecto.

Oscar Alberto Gallardo. Ingeniero de sistemas. Un especial agradecimiento por su colaboración y apoyo en la realización del proyecto.

A los integrantes del grupo de investigación GIDT quienes me ofrecieron su apoyo, confianza y amistad incondicional. En especial a su Director el ingeniero Dinael Guevara Ibarra.

A Dios y a la virgen Maria que son la fuerza y el motor de mi vida que me impulsa a culminar con los retos que se presentan en el día a día y por darme la oportunidad de ser lo que soy.

A mis padres Teresa y Luis Alfonso por todo el apoyo, colaboración y comprensión que me han prestado en todos los momentos de mi vida.

A mis tres hermanos los cuales siempre han estado ahí para colaborarme y ayudarme en todos los momentos de mi vida.

A todos aquellos que me apoyaron durante toda mi carrera.

Elder Alfonso Capacho Fonseca.

A ese ser especial que siempre me ha acompañado y que lo ha dado todo por mí, para ti MAMÁ.

Aunque me garantizarán que nadie leería nunca esto, lo escribiría igualmente.

No todos están preparados para pensar. No todos pueden ser ricos. No todos pueden ser guapos. No todos pueden ir a la universidad.

El paso por la Universidad es un camino. Un camino que se recorre para llegar a su fin. Y, aunque es muy gratificante llegar al final de este camino, también es gratificante saber que en este recorrido jamás estuve sólo, tengo muchas personas que agradecer y tanto que ésta página no sería suficiente.

Por esta razón, deseo dar mis agradecimientos a todas aquellas personas de buen corazón y humilde espíritu que en algún momento de este pequeño viaje se acercaron al camino para señalarme la ruta indicada que conduce a este final.

Gracias, Gracias, Mil Gracias a todos...!

Humberto Prada Niño

CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCION	20
1. TITULO	22
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
1.2 OBJETIVOS	23
1.2.1 Objetivo General.	23
1.2.2 Objetivos Específicos.	23
1.3 JUSTIFICACIÓN	24
1.4 LIMITACION	25
1.5 ALCANCES	26
2. MARCO TEORICO	27
2.1 ANTECEDENTES	27
2.2 BASES TEORICAS	28
2.2.1 Enfoques de Auditoría	28

2.2.2	Objetivos Generales de una Auditoría de Sistemas	29
2.2.3	Metodología De Una Auditoría De Sistemas	30
2.2.4	Estudio Preliminar	30
2.2.5	Revisión y Evaluación de Controles y Seguridad	31
2.2.6	Examen Detallado de Áreas Críticas	31
2.2.7	Comunicación de Resultados	31
2.2.8	Cobit	31
2.2.9	Características de Cobit	32
2.2.10	Requerimientos de la información del negocio	33
2.2.11	Teoría General De Sistemas	34
2.2.12	Teoría De Sistemas	36
2.3	BASES LEGALES	37
2.4	BASES CONCEPTUALES	39
3.	DISEÑO METODOLÓGICO	48
3.1	TIPO DE INVESTIGACIÓN PARA LA BUSQUEDA Y DESARROLLO DEL PROYECTO	48

3.2	FUENTES DE INFORMACIÓN	48
3.2.1	Fuentes de Información Primaria.	48
3.2.2	Fuente de información secundaria.	48
3.3	METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA	48
3.3.1	Marco Referencial De COBIT.	49
3.3.2	Los Principios Del Marco Referencial	52
3.3.3	Historia y Antecedentes De COBIT	55
4.	RECURSOS	57
4.1	TALENTO HUMANO	57
4.2	RECURSOS INSTITUCIONALES	57
4.3	RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES	57
4.4	RECURSOS FINANCIEROS	58
5.	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	59
5.1	RESEÑA HISTORICA	59
5.1.1	Constitución y Razón Social	59

5.1.2	Personería Jurídica	59
5.2	MISIÓN	59
5.3	VISIÓN	60
5.4	OBJETIVOS	60
5.5	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	61
6.	CONTENIDO PRELIMINAR DEL PROYECTO	62
6.1	PLANEACION	62
6.1.1	Investigación Preliminar	62
6.1.2	Definición del Personal Participante.	64
6.1.3	Recolección de la Información.	64
6.1.4	Objetivos de la Auditoría.	65
6.1.5	Alcances de la Auditoría	66
6.1.6	Determinación de recursos informáticos.	67
6.1.7	Puntos que serán evaluados en las diferentes áreas de informática.	68
6.2	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	69

6.2.1	Planificación y organización.	69
6.2.2	Adquisición e implementación.	71
6.2.3	Entrega y soporte.	73
6.2.4	Monitorización.	76
6.3	PROGRAMA DE AUDITORÍA EN INFORMÁTICA.	77
6.4	GUÍAS DE AUDITORÍA	81
6.4.1	Planificación y organización.	81
6.4.2	Adquisición e implementación.	85
6.4.3	Entrega y soporte.	88
6.4.4	Monitorización.	92
6.5	GUÍAS DE HALLAZGO	94
6.6	CÉDULAS DE RESUMEN	117
6.7	CÉDULA GENERAL	129
7.	INFORME FINAL	134
7.1	ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS	134

7.1.1	Tabulación de la información obtenida en las encuestas.	134
7.1.2	Análisis de la información obtenida en las encuestas.	135
7.2	ENTREGA DEL DICTAMEN FINAL	146
	BIBLIOGRAFIA	151
	ANEXOS	152