

RESUMEN

La Evaluación Técnica Informática de los Procesos de Gobierno de TI al Sistema de Información de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Matriz, utiliza el marco de referencia COBIT 5 e identifica los procesos más críticos de la Institución a través de una matriz de riesgo elaborada de acuerdo a los criterios establecidos en este marco de referencia. Se elabora un programa detallado de Auditoría, mediante una matriz de investigación de campo, en la que se detalla el objeto del análisis, los procesos, prácticas de gestión y actividades que se evalúan, así como las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizan para la recopilación de la información pertinente, la que una vez recogida, es analizada en referencia a las buenas prácticas establecidas en el marco de referencia antes enunciado. Establecida la brecha, reconocidas causas y potenciales riesgos, se elabora el informe detallado y el ejecutivo en base del documento para reportes de Auditoría de ISACA (IS Auditing Report). Se establece en cada observación la condición, el criterio, la causa, el efecto (riesgo) y la recomendación correspondiente; en el caso de que alguno de los participantes en el proceso requiere señalar aspectos importantes y relevantes a la observación realizada se añade su punto de vista.

PALABRAS CLAVES:

- **PROCESOS DE GOBIERNO TI**
- **MARCO DE REFERENCIA**
- **EVALUACIÓN TÉCNICA**
- **ISACA**
- **COBIT 5**

ABSTRACT

Computer Technical Evaluation Process IT Governance Information System at the University of the Armed Forces ESPE Matrix, use the COBIT 5 framework and identifies the most critical processes of the institution through a risk matrix prepared in According to the criteria set out in this framework. A detailed program of Audit It is made by an array of field research, in which the object of analysis, processes, management practices and activities are evaluated, as well as techniques and research instruments used for detailed gathering relevant information, which once collected, it is analyzed in reference to good practices established in the framework enunciated above. Established gap, recognized causes and potential risks, the detailed report and the executive on the basis of the document to ISACA Audit reports (IS Auditing Report) is made. The condition, criteria, cause, effect (risk) and corresponding recommendation is set at each observation; in the event that any of the participants in the process requires important and relevant to note the observation made respects his view is added.

KEYWORDS:

- **IT GOVERNANCE PROCESS**
- **FRAMEWORK**
- **TECHNICAL EVALUATION**
- **ISACA**
- **COBIT 5**