



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**TESIS DE GRADO DE MAESTRIA EN EVALUACION Y AUDITORIA EN SISTEMAS
TECNOLOGICOS**

**TEMA: “DESARROLLO DE UN MODELO DE MADUREZ TECNOLÓGICO PARA
CATEGORIZAR A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, DE LOS SEGMENTOS 3 Y 4 DE
LA SUPERINTENDENCIA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (“SEPS”)”.**

AUTORES: BAYAS, MÓNICA ISABEL

LOZADA, WILLIAM GIOVANNY

DIRECTOR: ING. TRUJILLO, NIKOLAY MBA.

RESUMEN

El presente trabajo permitió desarrollar un Modelo para determinar el nivel de madurez de las instituciones financieras, a través de la evaluación de la capacidad de los procesos de TI, brindando a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria una herramienta a través de la cual se puede obtener una visión global de la situación real dentro de las organizaciones bajo su supervisión y control, para en un futuro generar acciones que permitan el fortalecimiento tanto de sus procesos de revisión como ente de control al igual que la gestión dentro de las organizaciones supervisadas. En el desarrollo del modelo se identificaron los procesos de tecnología con mayor grado de importancia, y a partir de ellos se elaboró la metodología para el diagnóstico y evaluación de capacidad. El modelo fue sometido a evaluación a través de la ejecución de una prueba piloto en una institución financiera perteneciente al segmento 3, obteniendo oportunidades de mejora para la organización así como también para el modelo, con los resultados alcanzados se generaron recomendaciones para fortalecer la gestión de los procesos de

tecnología, y de la misma manera fue posible determinar el nivel de madurez en el que se encuentra la organización.

Palabras Clave: Modelo de madurez, capacidad, COBIT, procesos, evaluación.

ABSTRACT

This work allowed us to develop a model to determine the level of maturity of financial institutions, through capacity assessment of IT processes, providing to the Superintendency of Popular and Solidarity Economy a tool through which it can obtain an overview of the actual situation within organizations under its supervision and control, for in a future generate actions that allow the strengthening so much of its processes of review as entity of control, as the management inside the supervised organizations. In the model development process technology with greater importance were identified, and from them the methodology for the diagnosis and evaluation of capacity was developed. The model was subjected to evaluation through the implementation of a pilot project in one belonging to segment 3 financial institution, obtaining improvement opportunities for the organization as well as for the model with the results obtained recommendations were generated to strengthen the management of technology processes, and in the same way it was possible to determine the level of maturity in which the organization is located..

Keywords: Maturity Model, capability, COBIT, processes, evaluation