

RESUMEN

Actualmente, la mayoría de organizaciones dependen de los servicios que entrega el área de tecnología tanto en hardware, software y comunicaciones, requiere que sus procesos sean controlados y medidos a fin de alinearlos con los objetivos organizacionales y de utilizar los recursos asignados de manera eficiente. Determinar la gestión y nivel de desempeño de los procesos de TI en ENAP-SIPETROL, por medio de una auditoría informática. El equipo auditor sugiere proyectos de mejora basados en el informe final de auditoría, se utilizó COBIT 4.1 como guía debido a que es el integrador de las mejores prácticas de TI estableciendo un marco de trabajo para el adecuado Gobierno de TI que utiliza 210 objetivos de control para los 34 procesos de Cobit versión 4.1, agrupados en 4 dominios y los mide a través de los niveles de madurez en una escala de 0-5, este es el punto hasta el cual un determinado proceso esta explícitamente definido, administrado, medido y controlado. Los procesos auditados son el resultado de la relación entre Metas del Negocio, Objetivos y Metas de TI y Procesos Cobit. Dichas relaciones permitieron conocer cuáles procesos contienen la mayor cantidad de metas que permiten cumplir con los objetivos de TI, se obtiene el nivel de madurez de los procesos auditados para evidenciar la situación actual de TI concluyendo que el 73% de los procesos deben ser mejorados. El mayor riesgo que afecta al negocio es la falta de corresponsabilidad e involucramiento de la Dirección General en la toma de decisiones del área, delegando la responsabilidad a la Gerencia de TI. Finalmente los procesos que tienen relación con la seguridad y continuidad del negocio no contemplan un plan de acción ya que no forman parte del plan estratégico del negocio, constituyendo un grave riesgo para la organización.

PALABRAS CLAVE:

- **AUDITORÍA INFORMÁTICA**
- **COBIT**
- **OBJETIVOS DE CONTROL**
- **MODELOS DE MADUREZ**
- **PROCESOS**