

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de titulación es realizar una Guía de Auditoría para evaluar el Control Interno de la Seguridad de la Información de la Universidad Católica de Cuenca. La metodología para la elaboración de la Guía de Auditoría, se basó en entrevistas a los auditados partiendo de la identificación del alcance y los objetivos de la auditoría, luego se realizó el estudio inicial del entorno a auditar y se determinó los recursos necesarios para realizar la auditoría, con la información obtenida y procesada se elaboró el plan de trabajo que permitió desarrollar las actividades de auditoría en base a la identificación de los objetivos empresariales y el uso de los apéndices del marco de referencia COBIT 5 para Seguridad de la Información, se realizó un mapeo de los objetivos y procesos de TI y se elaboró los instrumentos principales para la aplicación de la Guía de Auditoría, que una vez implementados permitieron identificar las iniciativas en Seguridad de la Información efectuadas por la Institución, principalmente en base al proceso DSS05 denominado “Gestionar los servicios de seguridad” de COBIT 5. Como resultado se obtuvo un diagnóstico del Control Interno de la Seguridad de la Información de la Universidad Católica de Cuenca y se pudo establecer los hallazgos de auditoría que se plasmaron en el informe final de auditoría. Como fase final se elaboró la carta de presentación dirigida a la alta dirección a quien se informó de los hallazgos más críticos que requieren urgente atención.

PALABRAS CLAVES:

- **GUÍA DE AUDITORÍA**
- **CONTROL INTERNO**
- **COBIT 5 PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**
- **BUENAS PRÁCTICAS**

ABSTRACT

The aim of this certification work is to do an Audit Guide for the evaluation of Internal Control Information Security for the Universidad Católica de Cuenca. The methodology for developing the Audit Guide for assessing information security was based on interviews with the audited people based primarily on identifying the scope and objectives of the audit. After that, the initial study was performed in the audited scenario and resources needed to conduct the audit. The information obtained and processed helped to make the work plan that allowed developing audit activities based on identifying business objectives and use of COBIT 5 reference frame appendices. For Information Security a mapping of targets and IT processes was made. The main instruments were elaborated for implementing the Audit Guide, which once implemented allowed to identify the initiatives of Information Security that were applied by the institution mainly based on DSS05 process called Manage security services of COBIT 5. As a diagnosis result of Internal Control Information Security of the Universidad Católica de Cuenca was obtained and could set the audit findings reflected in the final audit report. The final step was to write the presentation letter to senior management who were informed of the most critical findings requiring urgent attention.

KEYWORDS:

- **GUIDE AUDIT**
- **INTERNAL CONTROL**
- **COBIT 5 FOR SECURITY OF INFORMATION**
- **BEST PRACTICES**