

RESUMEN

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE procesa información importante en cada uno de sus componentes organizacionales, información indispensable que sirve como sustento en la toma de decisiones por parte de las autoridades, por tal razón es necesario implementar los controles pertinentes en las diferentes estructuras de la institución para optimizar el uso adecuado, eficiente y eficaz tanto de la información, como de los recursos tecnológicos y financieros, estos permitirán una correcta sincronización en lograr las metas corporativas minimizando el riesgo inherente considerablemente. El presente proyecto tiene como objetivo prioritario aplicar el Marco Referencial de COBIT 5.0 para evaluar la situación actual de los laboratorios de los Departamentos: Eléctrica y Electrónica DEEE, Ciencias de la Tierra y Construcción DECTC, Energía y Mecánica DECEM de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, verificar si la estructura tecnológica, humana satisfacen las necesidades de las partes interesadas, si los servicios prestados cubren las expectativas institucionales, definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante la valoración del cumplimiento de los controles implementados.

La información necesaria para la evaluación técnica serán indagadas mediante el uso adecuado de los instrumentos apropiados y diseñados para estos fines, entrevistas, encuestas, y cuestionarios los mismos que serán aplicados a todo el personal involucrado en los diferentes procesos y en sus

diferentes niveles: Autoridades del Honorable Consejo Universitario, Vicerrectorados, Unidades de Gestión de Tecnologías, Unidad de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, Directores de Departamento, Jefes de Laboratorio y Laboratoristas coparticipes del cumplimiento de los objetivos institucionales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. La información recopilada será evaluada y analizada bajo el marco referencial de COBIT 5.0 quien determinará los procesos y subprocesos de mayor prioridad, permitiendo determinar finalmente los controles a ser implementados. Estos controles permitirán elaborar una encuesta que se aplicará al personal en sus diferentes roles para conocer la situación actual, nivel de cumplimiento y así definir la evaluación pertinente.

Finalmente, se presenta mediante informe ejecutivo de auditoria los hallazgos más relevantes y trascendentales encontrados en la evaluación, así los directivos involucrados en los diferentes procesos conocerán la situación actual en la cual se encuentran los laboratorios de los departamentos: Eléctrica y Electrónica DEEE, Ciencias de la Tierra y Construcción DECTC, Energía y Mecánica DECEM de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

PALABRASCLAVES: COBIT 5.0, EVALUACIÓN TECNICA, AUDITORIA TÉCNICA, LABORATORIOS, CONTROLES.

ABSTRACT

The University of the Armed Forces ESPE important processes in each of their organizational components information, essential information that serves as support in decision-making by the authorities, for this reason it is necessary to implement the relevant controls in different structures institution to optimize the proper, efficient and effective use of both the information, such as technological and financial resources, these allow proper synchronization to achieve corporate goals considerably minimizing the inherent risk. This project aims to implement priority Framework COBIT 5.0 to assess the current status of the laboratories of the Departments: Electrical and Electronic DEEE, Earth Sciences and Construction DECTC, Energy and Mechanical DECEM of the University of the Armed Forces ESPE, verify whether technological, human structure meet the needs of stakeholders, whether the services provided cover institutional expectations, define the strengths, weaknesses, opportunities and threats by assessing the compliance of implemented controls.

The information required for the technical evaluation will be indagadas through the proper use of appropriate instruments designed for this purpose, interviews, surveys and questionnaires, the same will apply to all staff involved in the different processes and at different levels: Authorities the Honorable University Council, Vicerrectorados, Technology Management Units, Unit Accreditation and Quality Assurance, Department Directors, Heads of Laboratory Technicians Laboratory and partakers of compliance with the institutional objectives of the University of the Armed Forces ESPE.

The information collected will be evaluated and analyzed under the Framework COBIT 5.0 will determine processes and threads of higher priority, allowing finally determine the controls to be implemented. These controls allow developing a survey to be applied to staff in different roles for the current situation, level of compliance and define the relevant assessment.

Finally, it is presented by executive audit report the most important and far-reaching findings in the evaluation and management involved in the various processes will know the current situation in which there are specialized laboratories departments: Electrical and Electronic DEEE, Sciences Earth and DECTC Construction, Energy and Mechanical DECEM of the University of the Armed Forces ESPE, this contributes to the appropriate authorities to take decisions and corrective measures they deem appropriate.

KEYBOARDS: COBIT 5.0, TECHNICAL ASSESSMENT, TECHNICAL AUDIT, LABORATORIES, CONTROLS.