

RESUMEN

En la empresa COCASINCLAIR EP, se ha realizado la auditoria a los procesos de la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Los procesos auditados han sido el resultado de aplicar los criterios de la Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), utilizando la metodología de la matriz de riesgos y el estándar de buenas prácticas de COBIT 4.1. Esta revisión ha permitido conocer su situación y poder plantear las acciones que ayuden a mejorar el nivel de madurez de cada proceso auditado. Este proyecto de tesis, inicia describiendo a la empresa COCASINCLAIR EP, posteriormente, se presenta el marco teórico de una Auditoria, el marco de referencia COBIT 4.1, los Riesgos en TIC'S, obteniendo la matriz de riesgos priorizada con los criterios de Seguridad de la Información. Se realiza la auditoria a los seis procesos más relevantes identificados en la matriz de riesgos utilizando el marco de referencia COBIT 4.1 y aplicando el IT ASSURANCE GUIDE COBIT 4.1. Se analiza el cumplimiento de los objetivos de control, evaluando sus resultados, obteniendo los indicadores claves de rendimiento y llegando a determinar el nivel de madurez de cada proceso. Como resultado de la auditoria, se genera el Informe Detallado y el Informe Ejecutivo con sus recomendaciones. Finalmente, en el capítulo 6 se detallan las conclusiones y recomendaciones. Es importante señalar que, las recomendaciones que fueron resultado de la auditoria, se encuentran en los Informes detallados en el capítulo 5, éstas nada tienen que ver con las recomendaciones del capítulo 6 que se refieren a todo el proyecto de tesis.