

## RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo analizar la situación en la que se encuentra el Departamento de Tecnologías de Información para la empresa Tecniseguros S.A. mediante el desarrollo de una Auditoría Informática Basada en el análisis de riesgos identificándolos con la metodología MAGERIT 3.0 y siguiendo los lineamientos del marco de referencia COSO ERM, el cual contempla las siguientes etapas: Ambiente de Control, Establecimiento de Objetos, Identificación de Eventos, Evaluación y Análisis de Riesgos, Respuesta al Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo. Tecniseguros S.A cuenta con un desarrollo interno de software, orientado a los procesos del negocio, esto ha generado un desorden en los aplicativos resultantes, con un importante número de ejecutables aislados, en este momento están desarrollados en diferentes versiones y en diferentes bases de datos, teniendo dependencia hacia los desarrolladores. Al finalizar el proyecto de auditoría Tecniseguros S.A contará con el Análisis de Riesgos de TI, Niveles de Madurez de sus Procesos basándose en el Marco de referencia COBIT 4.1 y el informe de auditoría con sus respectivas Observaciones y Recomendaciones sobre acciones prioritarias a tomar.

**PALABRAS CLAVE: RIESGO INFORMÁTICO, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS, AUDITORIA INFORMÁTICA, MARCO DE REFERENCIA, NIVEL DE MADUREZ**

## ABSTRACT

This project aims to analyze the situation in which it is the Department of Information Technology for the company Tecniseguros SA through the development of a Computer -Based Audit Risk Analysis 3.0 MAGERIT identifying them with the methodology and following the guidelines of COSO ERM framework , which includes the following steps: Control Environment , Objects Setting , Event Identification , Evaluation and Risk Analysis , Risk Response , Control Activities , Information and Communication , Monitoring It is necessary to indicate that Tecniseguros SA to be a company that has an internal software development oriented to the main processes generates a disorder resulting in applications with a large number of isolated executable, developed in different versions in different databases having a high dependence on developers when comparing to benchmarks and best practices suggests establishing and determining risk levels and response to these drawbacks. Upon completion of the project will Tecniseguros SA Risk Analysis IT maturity levels of their processes based on COBIT Framework 4.1 and the audit report with their observations and recommendations on priority actions to take.

**KEYWORDS: COMPUTER RISK, RISK ANALYSIS  
METHODOLOGY, AUDIT FRAMEWORK, MATURITY LEVEL**