

RESUMEN

El proyecto de Tesis realizado tiene como objeto realizar la evaluación técnica del Gobierno de TI en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha mediante las directrices y procedimientos de COBIT v5. Cómo alcance del proyecto se definió realizar el análisis técnico de los procesos relacionados con la parte de Gobierno Corporativo de las Tecnologías de Información, además se acordó evaluar los procesos críticos propios del Departamento de Informática que son parte de la Gestión de TI. El análisis basado en riesgos ABR fue utilizado como metodología para poder encontrar los procesos críticos del Departamento de Informática y sus riesgos asociados. A continuación se desarrolló la evaluación técnica usando los libros de COBIT v5: Procesos Catalizadores y Modelo de Evaluación de Procesos PAM. En Cada proceso evaluado se califica el nivel de capacidad alcanzado. Los resultados de la evaluación técnica son mostrados en el informe ejecutivo mediante cuadros resumen donde se evidencian el nivel de capacidad de cada proceso y se indica los hallazgos y observaciones encontradas. Finalmente se emitieron recomendaciones y controles siguiendo los lineamientos y buenas prácticas de COBIT v5.

PALABRAS CLAVES

- Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas “COBIT”.
- Comité de Organizaciones Patrocinadoras “COSO”.
- Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información “ITIL”.
- Auditoria Basada en Riesgos “ABR”.
- Sistema Automatizado de Trámite Judicial Ecuatoriano “SATJE”.

ABSTRACT

This Project conducted is intended to perform the technical evaluation of IT Governance in the Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha by guidelines and procedures of COBIT v5. How project scope was defined to perform technical analysis of processes related to Corporate Governance of Information Technology also agreed to evaluate critical processes own Department of Information that are part of IT Management. The risk-based analysis ABR was used as methodology to find the critical processes of the Department of Informatics and its associated risks. Following the technical evaluation was developed using COBIT v5 books: Catalyst Processes and Process Assessment Model PAM. Each assessed process capability level achieved is described as following. After, the results of the technical evaluation are shown in the executive summary report with tables where the capacity level of each process are evident and the findings and observations found indicated. Finally recommendations and checks were issued following the guidelines and best practices of COBIT v5.

KEYWORDS

- Control Objectives for Information and related Technology “COBIT”.
- Committee of Sponsoring Organizations “COSO”.
- Information Technology Infrastructure Library “ITIL”.
- Risk Based Auditing “ABR”.
- Automated Ecuadorian Judicial Procedure “SATJE”.