

AGRADECIMIENTO

Primeramente quiero agradecer a mis padres quienes me brindaron todo el apoyo en mi vida personal y estudiantil, agradezco a la Universidad Técnica de Cotopaxi por haberme aceptado ser parte de ella y abierto las puertas de su seno científico para poder estudiar mi carrera, así como también a los diferentes docentes que brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día, mi agradecimiento también va dirigido a la organización Grupo KFC por haber aceptado que se realice mis practicas pre-profesionales, mi proyecto de grado y desempeñarme en un ámbito laboral, para finalizar agradezco a mis compañeros de Universidad ya que gracias a la amistad y apoyo moral han aportado en un alto porcentaje a mis ganas de adelante en mi carrera profesional.

Daniel

DEDICATORIA

Dedico este proyecto principalmente a mis padres quienes me dieron vida, educación, apoyo y consejos. A mis compañeros de estudio, a mis docentes y amigos, quienes sin su ayuda no hubiera podido realizar el proyecto, como también a la organización Grupo KFC quien me abrió las puertas para realizar mis pasantías pre-profesionales, proyecto de grado y proyectarme en un ámbito laboral. A todos ellos se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Para todos ellos hago esta dedicatoria.

Daniel

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS

TITULO: "AUDITORÍA INFORMÁTICA APLICANDO LA METODOLOGÍA COBIT 4.1 EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS PERTENECIENTE AL GRUPO KFC"

Autor: Henry Daniel Ortiz Collaguazo

RESUMEN

La presente auditoría establece una metodología a seguir para el análisis detallado de los procesos que se realizan. Se ha tomado como caso particular la empresa (organización) Grupo KFC-Quito, disponiendo de una cadena de restaurantes de comida alimenticia, el cual cuenta con un Departamento de Sistemas en el que se realizan procesos vinculados a cada una de las áreas que cumplen con los objetivos propuestos.

Grupo KFC-Departamento de Sistemas necesita realizar una auditoria informática completa utilizando y aplicando la Metodología COBIT 4.1 el cual se enfoca en que los procesos informáticos se ejecuten y se administren de manera correcta, ya que en la actualidad existe dificultades en las actividades que se realizan en cada área del Departamento de Sistemas, esto se da por la inexistencia de políticas de seguridad de la información o no existen controles que evidencien los procesos realizados.

Es por este motivo que se llevó a cabo la auditoria Informática aplicando la Metodología y utilizando varios instrumentos y técnicas para la recolección de información y a la vez la creación de las políticas de Seguridad para el Departamento de Sistemas, obteniendo los resultados favorables y concluyendo en que los procesos y objetivos que se proponen cada área se cumple a cabalidad pero no existe la documentación necesaria para evidenciar los procesos, es por esto que beneficia la creación de políticas y una planificación para controlar el manejo de información.

TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI

TITLE:

APPLICATION OF COBIT 4.1 METHODOLOGY AS AN AUDIT INFORMATICA AT KFC (KENTUCKY FRIED CHICKEN) GROUP-QUITO INTO ITS SYSTEMS' DEPARTMENT.

Author:

Ortiz Collaguazo Henry Daniel

ABSTRACT

The present audit establishes a methodology on a detailed analysis of the processes performed. It has been taken as an especial case, the KFC (Kentucky Fried Chicken) Quito Company. It is the largest chain of food meal in Ecuador, which has a system's department in which performed a related processes of the areas according to the objectives. KFC Group- system department needs to perform a complete computer audit using and applying COBIT 4.1 methodology. It usually focuses on which the processes are performed and managed properly. Now, the activities in each area of the systems department are not managed correctly. This situation happens for the lack policy security information there are no controls or evidencing the processes performed. For this reason there was the necessity of a computing audit, applying the methodology and using some tools and techniques for data collection and the creation of security policies for the information systems department As a result and conclusion that processes and objectives of each area are accomplished fully, but there isn't the necessary documentation to demonstrate processes this is why benefit policy making and planning for managing information management.