



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**“AUDITORÍA INFORMÁTICA AL DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI”
DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO,
PERÍODO 2018.”**

Trabajo De Titulación

Tipo: Proyecto De Investigación

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A.

AUTOR: EDISSON GEOVANNY YUMBILLO CUJI

DIRECTOR: DR. CARLOS VOLTER BUENAÑO PESÁNTEZ

Riobamba - Ecuador

2020

©2020, Edison Geovanny Yumbillo Cuji

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluido la cita bibliográfica de documento, siempre y cuando se reconozca el derecho de Autor

Yo, Edisson Geovanny Yumbillo Cuji, declaro que el presente trabajo de titulación es de mi autoría, y que los resultados del mismo son auténticos. Los textos en el documento que provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados.

Como autor, asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este trabajo de titulación. El patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Riobamba, 27 de noviembre del 2020

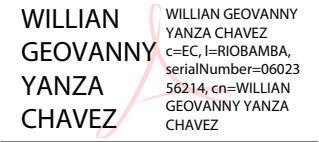
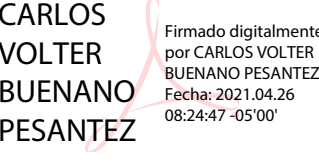
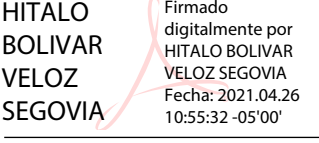


Edisson Geovanny Yumbillo Cuji

C.C: 060461157-4

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

El tribunal del trabajo de titulación certifica que: El trabajo de titulación: Tipo: Proyecto de Investigación, AUDITORÍA INFORMÁTICA AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2018, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del trabajo de titulación, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal Autoriza su presentación.

	FIRMA	FECHA
Ing. Willian Giovanny Yanza Chávez PRESIDENTE TRIBUNAL	 WILLIAN GEOVANNY YANZA CHAVEZ <small>WILLIAN GEOVANNY YANZA CHAVEZ c=EC, l=RIOBAMBA, serialNumber=06023 56214, cn=WILLIAN GEOVANNY YANZA CHAVEZ</small>	2020/11/27
Dr. Carlos Volter Buenaño Pesántez DIRECTOR TRABAJO DE TITULACIÓN.	 CARLOS VOLTER BUENANO PESANTEZ <small>Firmado digitalmente por CARLOS VOLTER BUENANO PESANTEZ Fecha: 2021.04.26 08:24:47 -05'00'</small>	2020/11/27
Ing. Hítalo Bolívar Veloz Segovia MIEMBRO TRABAJO DE TITULACIÓN	 HITALO BOLIVAR VELOZ SEGOVIA <small>Firmado digitalmente por HITALO BOLIVAR VELOZ SEGOVIA Fecha: 2021.04.26 10:55:32 -05'00'</small>	2020/11/27

DEDICATORIA

El presente Trabajo de titulación lo dedico a Dios y a la Virgen María, quienes inspiraron mi espíritu y guiaron mi camino para la conclusión del presente trabajo, quienes me dieron fortaleza para hacer frente a todo problema a lo largo de mi formación profesional y de mi vida personal.

A mis padres y a mi hermana quienes dieron todo de sí, pero principalmente su apoyo incondicional a lo largo de toda mi carrera profesional.

A mi abuelita que me siempre me ha inspirado con su ejemplo de vida y superación

A mis abuelitos, abuelita y demás familiares que a pesar de ya no estar conmigo siempre me llenaron de su amor y de sus consejos en mi niñez, que tuvieron fe incondicional en mí y que anhelaban con ver culminar esta etapa de mi formación profesional.

Edisson

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios y a la Virgen María por darme fortaleza y guiar mis pasos, por siempre estar presentes en mi vida.

Con la mayor gratitud agradezco a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y docentes que me brindaron sus conocimientos tanto profesionales como sus experiencias a través del cual formaron en mí valores para mi desempeño profesional.

También agradezco a mis tutores, Ingeniero Hitalo Veloz y Doctor Carlos Buenaño quienes con su experiencia y conocimientos me guiaron durante todo el desarrollo del presente trabajo.

Y agradezco a mis padres y hermana que con sus enseñanzas, valores, apoyo y amor incondicional han contribuido a mi desarrollo personal.

Edisson

TABLA DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE TABLAS.....	ix
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xi
ÍNDICE DE ANEXOS	xiii
RESUMEN.....	xiv
ABSTRACT	xv
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	
1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	2
1.1. Planteamiento del Problema	2
<i>1.1.1. Formulación Del Problema</i>	<i>3</i>
1.2. Objetivos	3
<i>1.2.1. Objetivo General.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2.2. Objetivos Específicos.....</i>	<i>3</i>
1.3. Justificación	4
<i>1.3.1. Justificación Teórica:</i>	<i>4</i>
<i>1.3.2. Justificación Metodológica:.....</i>	<i>4</i>
<i>1.3.3. Justificación Práctica.....</i>	<i>4</i>
1.4. Antecedentes De Investigación.....	5
1.5. Fundamentación Teórica.....	7
<i>1.5.1. Definición de Auditoria.....</i>	<i>7</i>
<i>1.5.2. Tipos de Auditoria.....</i>	<i>7</i>
<i>1.5.3. Métodos, técnicas, herramientas y procedimientos de auditoría.....</i>	<i>8</i>
<i>1.5.4. Auditoría Informática</i>	<i>9</i>
<i>1.5.5. Objetivos de la auditoria Informática.....</i>	<i>10</i>
<i>1.5.6. Importancia de la Auditoria Informática.....</i>	<i>10</i>

1.5.7. <i>Clasificación de la Auditoria de sistemas Computacionales (Auditoria Informática)</i>	11
1.5.8. <i>Control Interno</i>	12
1.5.9. <i>Objetivos del Control Interno</i>	12
1.5.10. <i>Tipos de Control Interno</i>	13
1.5.11. <i>Normas Técnicas de Control Interno</i>	13
1.5.12. <i>Métodos, técnicas, herramientas y procedimientos de Auditoria</i>	18
1.5.13. <i>Evidencia de la Auditoría</i>	19
1.5.14. <i>Tipos de evidencia</i>	20
1.5.15. <i>Riesgo de Auditoria</i>	20
1.5.16. <i>Tipos de Riesgo</i>	21
1.5.17. <i>Hallazgos</i>	21
1.5.18. <i>Atributos del hallazgo</i>	21
1.5.19. <i>Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)</i>	22
1.5.20. <i>Características de las TIC</i>	22
1.5.21. <i>Ventajas y desventajas de las TICS</i>	22
1.5.22. <i>Seguridad Informática</i>	23
1.5.23. <i>Seguridad Lógica</i>	23
1.5.24. <i>Seguridad Física</i>	24
1.5.25. <i>Riesgos Informáticos</i>	24
1.5.26. <i>Sistema de gestión de seguridad de la información</i>	24
1.6. Idea a defender	25

CAPÍTULO II

2. MARCO METODOLÓGICO	26
2.1. Enfoque De Investigación	26
2.1.1. <i>Enfoque cuantitativo</i>	26
2.1.2. <i>Enfoque Cualitativo</i>	26
2.2. Nivel de Investigación	26
2.2.1. <i>Nivel Exploratorio</i>	26

2.2.2.	<i>Nivel Explicativo</i>	26
2.2.3.	<i>Nivel Descriptivo</i>	26
2.3.	Población y muestra	27
2.3.1.	<i>Población</i>	27
2.4.	Métodos, técnicas e Instrumentos de Investigación	28
2.4.1.	<i>Métodos de Investigación</i>	28
2.4.2.	<i>Técnicas</i>	28
2.4.3.	<i>Instrumentos de Investigación</i>	28
2.5.	Resultados	29
2.5.1.	<i>Entrevista</i>	29
2.5.2.	<i>Encuesta</i>	31
2.6.	Verificación de la Idea a Defender	66
 CAPÍTULO III		
3.	MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	67
3.1.	AUDITORÍA INFORMÁTICA AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2018	67
3.1.1.	<i>Contenido De La Propuesta</i>	67
3.2.1.	<i>Archivo Permanente</i>	68
3.2.2.	<i>Archivo Corriente</i>	79
CONCLUSIONES		168
RECOMENDACIONES		169
BIBLIOGRAFÍA		
ANEXOS		

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1:	Clasificación de la Auditoria de Sistemas Computacionales	11
Tabla 2-2:	Atención brindada por el Departamento de Sistemas.....	31
Tabla 3-2:	Tiempo de respuesta a las asistencias solicitadas.....	32
Tabla 4-2:	Funcionalidad del Sistema Informático.....	33
Tabla 5-2:	Políticas sobre el uso de Equipos Informáticos	34
Tabla 6-2:	Cumplimiento de actividades con el equipo informático	35
Tabla 7-2:	Servicio de Internet.....	36
Tabla 8-2:	claves fuertes para encendido del computador	37
Tabla 9-2:	claves fuertes para el ingreso al sistema de la Institución	38
Tabla 10-2:	tiempo de renovación de claves.....	39
Tabla 11-2:	Capacitación de equipos informáticos nuevos.....	40
Tabla 12-2:	Medida de seguridad ante riesgos.....	41
Tabla 13-2:	Equipos informáticos en lugares de trabajo.....	42
Tabla 14-2:	Atención del departamento de Sistemas a Docentes.....	43
Tabla 15-2:	Tiempo de respuesta del Departamento de Sistemas.....	44
Tabla 16-2:	Equipos Informáticos proporcionados	45
Tabla 17-2:	Equipos Informáticos modernos.....	46
Tabla 18-2:	Comunicación de las políticas de seguridad a Docentes	47
Tabla 19-2:	Servicio de internet para Docentes	48
Tabla 20-2:	Software actualizado	49
Tabla 21-2:	Plataforma para Docentes.....	50
Tabla 22-2:	Frecuencia de uso de la Plataforma para docentes	51
Tabla 23-2:	Seguridad de la Plataforma para Docentes	52
Tabla 24-2:	Renovación de claves personales	53
Tabla 25-2:	Servicio de Internet-Estudiantes.....	54
Tabla 26-2:	Software actualizado	55
Tabla 27-2:	Estado de los Equipos Informáticos de Laboratorios	56
Tabla 28-2:	Suficiencia de los equipos informáticos	57
Tabla 29-2:	Ambiente del Laboratorio de Cómputo	58
Tabla 30-2:	Funcionamiento de los equipos	59
Tabla 31-2:	Claves de acceso en los equipos de los laboratorios.....	60
Tabla 32-2:	Normas de seguridad de los Laboratorios de cómputo.....	61
Tabla 33-2:	Seguridad de la Pagina Institucional	62
Tabla 34-2:	Plataforma del Estudiante.....	63

Tabla 35-2:	Periodo de cambio de claves de acceso	64
Tabla 36-2:	Frecuencia de uso de la Plataforma Institucional	65
Tabla 37-3:	Datos Informativos	68
Tabla 38-3:	Conocimiento de la Entidad	84
Tabla 39-3:	Directivos UESFN.....	86
Tabla 40-3:	Recursos a utilizarse	87
Tabla 41-3:	Recursos Humanos	87
Tabla 42-3:	Matriz FODA.....	94
Tabla 43-3:	Análisis de Medios Internos	96
Tabla 44-3:	Perfil Estratégico Interno.....	98
Tabla 45-3:	Ponderación Perfil Estratégico Interno.....	101
Tabla 46-3:	Análisis de Medios Externos	102
Tabla 47-3:	Perfil Estratégico Externo.....	104
Tabla 48-3:	Ponderación Perfil Estratégico Externo.....	105
Tabla 49-3:	Matriz de correlación FO.....	106
Tabla 50-3:	Matriz de correlación DA.....	1068

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-2:	Atención brindada por el Departamento de Sistemas	31
Figura 2-2:	Tiempo de respuesta a las asistencias solicitadas	32
Figura 3-2:	Funcionalidad del Sistema informático.....	33
Figura 4-2:	Políticas sobre el uso de Equipos Informáticos	34
Figura 5-2:	Cumplimiento de actividades con el equipo informático.....	35
Figura 6-2:	Servicio de Internet.....	36
Figura 7-2:	claves fuertes para encendido del computador.....	37
Figura 8-2:	claves fuertes para el ingreso al sistema de la Institución.....	38
Figura 9-2:	tiempo de renovación de claves	39
Figura 10-2:	Capacitación de equipos informáticos nuevos	40
Figura 11-2:	Medida de Seguridad ante riesgos	41
Figura 12-2:	Equipos Informáticos en lugares de trabajo.....	42
Figura 13-2:	Atención del Departamento de Sistemas	43
Figura 14-2:	Tiempo de respuesta del Departamento de Sistemas	44
Figura 15-2:	Equipos Informáticos proporcionados	45
Figura 16-2:	Equipos Informáticos modernos	46
Figura 17-2:	Comunicación de las políticas de seguridad a Docentes.....	47
Figura 18-2:	Servicio de internet para Docentes.....	48
Figura 19-2:	Software actualizado.....	49
Figura 20-2:	Plataforma para Docentes	50
Figura 21-2:	Frecuencia de uso de la Plataforma para docentes.....	51
Figura 22-2:	Seguridad de la Plataforma para Docentes.....	52
Figura 23-2:	Renovación de claves personales.....	53
Figura 24-2:	Servicio de Internet-Estudiantes	54
Figura 25-2:	Software actualizado.....	55
Figura 26-2:	Estado de los Equipos Informáticos de Laboratorios.....	56
Figura 27-2:	Suficiencia de los equipos informáticos.....	57
Figura 28-2:	Ambiente del Laboratorio de Cómputo	58
Figura 29-2:	Funcionamiento de los equipos.....	59
Figura 30-2:	Claves de acceso en los equipos de los laboratorios	60
Figura 31-2:	Normas de seguridad de los Laboratorios de cómputo	61
Figura 32-2:	Seguridad de la Pagina Institucional.....	62
Figura 33-2:	Seguridad de la Pagina Institucional	63
Figura 34-2:	Periodo de cambio de claves de acceso	64

Figura 35-2:	Frecuencia de uso de la Plataforma Institucional.....	65
Figura 36-3:	Metodología de la Auditoria Informática.....	67

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

ANEXO B: ENTREVISTA APLICADA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

ANEXO C: ENCUESTA APLICADA A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO D: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

ANEXO E: ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

ANEXO F: INVENTARIO DE SOFTWARE REALIZADO

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo la Auditoría Informática al departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018; con el objetivo de evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos Informáticos, como también la seguridad. Con respecto a la metodología se aplicó el Marco integrado de Control Interno COSO I, enfocado en verificar el cumplimiento de las Normas de la Contraloría General del Estado, que sirvió como base para la elaboración de los cuestionarios. Para el desarrollo de la Auditoría Informática se empezó con el conocimiento preliminar de la Unidad Educativa través de técnicas y procedimientos de recopilación de información, como encuestas, entrevistas, observación, etc., Se tomó como referencia las normas de Control Interno de las Tecnologías de Información y Comunicación 410, emitidas por la Contraloría General del Estado. Por tanto, se identificaron hallazgos como que el Departamento de Sistemas no cuenta con planes y programas de capacitación, el manual de políticas y procedimientos se encuentra desactualizado, no cuentan con un inventario de softwares, el inventario de equipos informáticos esta desactualizado, no cuentan con planes de contingencia que describan las acciones a tomar en caso de emergencias informáticas. Al concluir las fases de la Auditoria Informática, se emitió el informe en el cual se recomienda a las autoridades de la Institución y al Técnico del Departamento de Sistemas verificar y actualizar los inventarios de software y hardware, también revisar la documentación interna correspondiente a la gestión Informática.

Palabras clave: <AUDITORÍA INFORMÁTICA>, <TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN>, <RIESGOS INFORMÁTICOS>, <CONTROL INTERNO INFORMÁTICO>, <SEGURIDAD INFORMÁTICA>.



Firmado electrónicamente por:
**JHONATAN RODRIGO
PARREÑO UQUILLAS**



06-04-2021

0945-DBRAI-UTP-2021

ABSTRACT

In the present research work, the computer Auditing was carried out to the Systems Department of the Unidad Educativa "San Felipe Neri" of the city of Riobamba, province of Chimborazo, period 2018; to evaluate the use and appropriate use of the Computer resources, as well as the security. To the methodology, the COSO I Internal Control Integrated Framework was applied, focused on verifying compliance with the Standards of the Comptroller General of the State, which served as the basis to develop the questionnaires. For the development of the IT Audit, we started with the preliminary knowledge of the Educational Unit through information-gathering techniques and procedures, such as surveys, interviews, observation, etc. The Internal Control of Information and Communication Technologies 410 standards, issued by the Office of the Comptroller General of the State, was taken as a reference. Therefore, findings were identified such as that the Systems Department does not have training plans and programs, the policies and procedures manual is outdated, they do not have a software inventory, the inventory of computer equipment is outdated, they do not have contingency plans describing the actions to be taken in case of computer emergencies. After the phases of the IT Audit, the report was issued in which it is recommended to the authorities of the Institution and the Systems Department Technician to verify and update the software and hardware inventories, also to review the internal documentation corresponding to the IT management.

Key words: <IT AUDIT>, <INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES>, <IT RISKS>, <IT INTERNAL CONTROL>, <IT SECURITY>..

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación se ha convertido en el recurso fundamental de todas las Instituciones, sean públicas o privadas por ello vale reiterar la importancia de evaluar frecuentemente la seguridad de la información que estos proporcionan, mantener su integridad y disponibilidad.

El presente trabajo de investigación denominado como Auditoría Informática al Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” De La Ciudad De Riobamba, Provincia De Chimborazo, Período 2018, tiene como objetivo evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos informáticos y su desarrollo se detalla a continuación:

CAPÍTULO I: Contiene el planteamiento, formulación y delimitación del problema, como también la justificación y los objetivos del presente trabajo; además consta de todos los antecedentes investigativos que fueron tomados como guía para la realización del presente trabajo de investigación, también describe el marco teórico que comprende todas las variables correspondientes a la Auditoría y Seguridad Informática.

CAPÍTULO II: Consta del marco metodológico que comprende todos los métodos y técnicas de recolección de datos utilizados para la recolección de información necesaria para la realización del presente trabajo de investigación.

CAPÍTULO III: Contiene el marco de Discusión de resultados, en el cual se desarrolla todo el proceso de la Auditoría Informática en sus cuatro fases: Planificación, Ejecución, Determinación de Hallazgos y Comunicación de Resultados que arroja como producto final el respectivo informe de Auditoría Informática.

Finalmente se establecen las conclusiones obtenidas con la realización del presente trabajo y sus recomendaciones, la bibliografía utilizada como referente teórico, y los respectivos anexos que sirven como respaldo de la realización del trabajo de investigación.

CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1. Planteamiento del Problema

En la actualidad la información dentro de una entidad también es considerada un activo, es así que surge la necesidad de implementar una adecuada gestión y control de los sistemas y de esta manera controlar y brindar seguridad, efectividad, eficiencia, confiabilidad, disponibilidad y cumplimiento en todos los aspectos que involucran tecnologías de información.

En consecuencia, de ello surge la necesidad de la una Auditoria informática que constituye un proceso que permite realizar una evaluación de las medias de seguridad, control, procedimientos y funcionamiento de los recursos informáticos, cuya finalidad es alcanzar una utilización más eficiente y segura de los mismos. En un contexto global cada vez más competitivo y complejo tecnológicamente, el éxito de las empresas pasa a depender de su capacidad para administrar sus recursos.

La Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la Ciudad de Riobamba labora conforme a un sistema informático integrado que permite interactuar información entre cada funcionario de las dependencias que conforman la Institución, para el efecto el Departamento de Sistemas tiene implementado la infraestructura de redes y comunicaciones en diferentes áreas que permite generar información desde la base de datos institucional, conforme a las necesidades de cada departamento.

Sin embargo, durante el desarrollo de sus actividades la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, presenta irregularidades tales como:

- El software que se encuentra instalado en los equipos informáticos de la Institución no se encuentra actualizado generando problemas en los trámites por parte del área Administración.
- No existe un adecuado control del acceso a las respectivas páginas de internet generando acciones de distracción en las respectivas actividades.
- El tener computadores antiguos coloca a la institución en desventaja pues no permite instalar programas actualizados que hay en el mercado.
- Deficiente capacitación del personal para el manejo del software y hardware, ocasionando retrasos en los proyectos, establecidos por la entidad por su falta de aprovechamiento.

- Los recursos informáticos no se encuentran adecuadamente distribuidos de tal forma que estos recursos sean equitativos y productivos para la Institución.
- No existe políticas de seguridad internas y externas para prevenir y corregir errores de operación, y prevenir la manipulación fraudulenta de la información.

La Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la Ciudad de Riobamba, no ha sido objeto de una Auditoría Informática, que permita tener una visión clara sobre el nivel de seguridad, accesibilidad, y confiabilidad del sistema informático, que son manipulados por los Administrativos y empleados, y verificar que el sistema sea el adecuado para salvaguardar la información de la Institución. Con estos antecedentes se ejecutará el trabajo de investigación con la finalidad de evaluar el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos, para emitir las respectivas recomendaciones.

1.1.1. Formulación Del Problema

¿De qué manera la Auditoría Informática aplicada al Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2018 ayudará a evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos Informáticos?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Realizar una Auditoría Informática al Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, para evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos Informáticos.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Establecer el marco teórico – conceptual con la finalidad de sustentar técnica y científicamente la investigación.
- Aplicar en todo momento las Normas de control Interno 410-Tecnología de la Información, emitidas por las Contraloría General del Estado, para determinar el nivel del riesgo y confianza.
- Ejecutar todas las fases de los procesos de Auditoría Informática a fin de emitir el informe de auditoría, las mismas que permitirán mejorar la gestión de la entidad.

1.3. Justificación

1.3.1. Justificación Teórica:

La realización del presente trabajo de investigación se justifica teóricamente por la utilización de definiciones y conceptos referentes a la auditoría informática, según varios autores, referencias bibliográficas, digitales, artículos científicos, leyes y demás normativas que permitan la correcta construcción del respectivo marco teórico.

1.3.2. Justificación Metodológica:

La presente investigación se justifica metodológicamente por la utilización de métodos, técnicas, procedimientos y herramientas de investigación que permitan la correcta recopilación de información, que sea relevante, suficiente y consistente, que aporte para la elaboración del trabajo de titulación, de tal manera que el resultado obtenido sea el esperado.

1.3.3. Justificación Práctica

En la parte práctica, la presente investigación justifica su emprendimiento, ya que será de gran aporte a la Institución, en el informe de auditoría se plasmará las recomendaciones para solucionar las falencias halladas durante el período de investigación, siendo de gran beneficio tanto para la institución como a nivel personal.

1.4. Antecedentes De Investigación

Para la realización de la presente investigación se tomó como referencia trabajos de titulación relacionados con la Auditoría Informática, lo cual sirvió de aporte para el desarrollo de la investigación; se darán a conocer investigaciones similares realizadas por los respectivos autores como Proyectos de Titulación.

Para Morocho, M. (2016) *Auditoría informática a la gestión de las TIC del Departamento de Sistemas de la Empresa IRCOSTEL Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, período 2014.* (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba.

Es necesario diseñar Manuales de Ética, Programas de Capacitación, Seguridad e Higiene y políticas de manejo de los recursos tecnológico de la información, adecuados a los requerimientos de la Empresa que brinden seguridad, confianza y un excelente ambiente de trabajo para los directivos y empleados, mediante su implementación depende el funcionamiento correcto de las actividades de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos. (p.133)

De igual manera para Udeo, M. (2015) *Auditoría Informática Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Chambo, Provincia De Chimborazo, Período 2012.* (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba.

Si bien es cierto que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones es inevitable que su desarrollo no se cumple según la programación lo cual provoca un desequilibrio en el crecimiento permanente del departamento.

Para Cajamarca, C. (2015) *Auditoría Informática De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación En La Dirección Provincial Del Ambiente De Pastaza, Período 2013.* (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba.

La institución no desarrolla y aplica políticas y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información, y tampoco no determina los mecanismos de seguridad necesarios que salvaguarden los medios informáticos existentes en la unidad de tecnologías de la información.

Para Jimenez, A.(2015) *Auditoría Informática Del Sistema De Información De La Empresa Cocinas Internacionales Utilizando Cobit V.5.* (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Ejército.

Establecer programas de evaluación de desempeño relacionados con los temas de seguridad de la información, a fin de que la empresa pueda receptor la retroalimentación clave para la mejora de los procesos relacionados a la seguridad de la información.

Para Gonzalez, A.(2016) *Auditoría informática a la Unidad Educativa “Isabel de Godín” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2015.* (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

La Unidad Educativa Isabel de Godin, no dispone de un plan de contingencia, en el cual consten las actividades preventivas y correctivas a desarrollarse en caso de que sucedan eventos inusuales, provenientes por factores internos o externos; pues existe desconocimiento de lo que es un plan de contingencia y sus ventajas, además de que no se asignado al personal para realizarlo, incumpliendo de esta manera lo establecido en Normas de Control Interno 410-11 “Plan de contingencias”, consecuentemente no existiría disponibilidad inmediata para reponer el daño o la pérdida de los activos fijos (Equipo de Cómputo), de la misma manera que las actividades académicas se verán interrumpidas.

1.5. Fundamentación Teórica

1.5.1. Definición de Auditoría

La auditoría es investigar que los hechos, fenómenos y procedimientos se den en la forma en que fueron planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y considerado. Es evaluar el modo en que se administra y opera para explotar al máximo los recursos. (Tapia, Guevara, Castillo, Martin, & Salomón, 2016, pág. 15)

Mientras que para (Muñoz, 2002, pág. 11) es la investigación independiente de alguna o algunas actividades, funciones específicas, resultados u operaciones de una entidad administrativa, realizada por un profesional de la auditoría, con el fin de valorar su correcta ejecución y, con origen en ese examen, lograr expresar una opinión autorizada sobre la razonabilidad de sus resultados y el desempeño de sus operaciones.

La Auditoría es una herramienta que permite la revisión de la forma en la que se administra los recursos, actividades, funciones y es realizado por un profesional de la auditoría

1.5.2. Tipos de Auditoría

Por el objeto de examen:

Auditoría financiera. - La auditoría financiera examina los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con el propósito de emitir una opinión técnica, profesional y dictaminar sobre la razonabilidad de los mismos.

Auditoría operacional o de gestión. - Orientada a cualquier área crítica de una entidad a fin de promover mejoras. Examina y evalúa la gestión para establecer el grado de eficiencia, efectividad, economía, ética y ecológicas en el uso de los recursos y si los objetivos, metas provistas fueron alcanzados mediante procedimientos de operación y controles eficaces, determinando las causas de ineficiencia o prácticas débiles.

Auditoría de calidad. - Revisa el cumplimiento del sistema de calidad, su planificación e implantación. Una examinación independiente y sistemática para determinar por ejemplo el sistema ISO 9001:2000, incluye el plan ISO y resultados relacionados.

Auditoría informática. - La auditoría de sistemas informáticos consiste en evaluar la eficiencia y eficacia con que se está operando, para que se tomen decisiones que permitan corregir errores en caso de que existan. Asegura una mayor integridad, confidencialidad, confiabilidad de la información. Minimizar la existencia de riesgos en el uso de la

tecnología informática. Seguridad del personal, datos, el hardware, el software y las instalaciones. Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de la gestión de la entidad, de manera especial con la gestión informática.

Auditoría administrativa. - Orientada a revisar y evaluar el proceso administrativo de una organización. Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento con políticas, planes, programas, leyes, y reglamentos que pueden tener un impacto significativo en las operaciones internas y externas y asegurar que la organización lo esté cumpliendo y respetando.

Auditoría gubernamental. - Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza a todas las actividades y operaciones de una entidad gubernamental, cualquiera que sea la naturaleza de las dependencias y entidades de la administración pública. Esta revisión se ejecuta con el fin de evaluar el correcto desarrollo de las funciones de todas las áreas y unidades administrativas de dichas entidades, así como los métodos y procedimientos que regulan las actividades necesarias para cumplir con los objetivos gubernamentales, estatales o municipales.

Por las personas que lo ejecutan

Auditoría interna. - Es una actividad organizada para asegurar a la dirección de la empresa el cumplimiento de las normas de trabajo y políticas preestablecidas y obtener los beneficios que deriven de las verificaciones contables de los análisis económicos y financieros.

Auditoría externa. - Es el examen crítico, sistemático, profesional y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un auditor (CPA) sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. (Esparza, 2014, págs. 63-64)

1.5.3. Métodos, técnicas, herramientas y procedimientos de auditoría

Las técnicas, métodos y procedimientos de auditoría se clasifican en tres grupos, tomando en cuenta a las herramientas tradicionales y otras herramientas específicas aplicables a los sistemas computacionales. Entre las cuales tenemos:

Instrumentos de recopilación de datos aplicables en la auditoría de sistemas

- Entrevista
- Cuestionario
- Encuestas
- Observación
- Inventarios
- Muestreo

Técnicas de evaluación aplicables en la auditoría de sistemas

- Examen
- Inspección
- Confirmación
- Comparación
- Revisión documental

Técnicas especiales para la auditoría de sistemas

- Guías de evaluación
- Ponderación
- Simulación
- Evaluación
- Matriz de evaluación
- Programas de verificación
- Seguimientos de programas. (Muñoz, 2002, pág. 47)

1.5.4. Auditoría Informática

La Auditoría informática es un análisis ordenado del servicio informático, o de un sistema informático específico, realizado de un modo puntual y de modo discontinuo, a instancias de la Dirección, con el propósito de ayudar a corregir conceptos como la seguridad, la eficacia, y la rentabilidad del servicio, o del sistema, que resultan auditados. (Rivas, 1988, págs. 39-40)

Mientras que para (Muñoz, 2002, pág. 19) es el examen técnico, especializado y exhaustivo que se realiza a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una entidad, sean individuales, compartidos y/o de redes, así como a su infraestructura, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos y demás componentes. Dicho examen se realiza de igual manera

a la gestión informática, la utilización de sus recursos, las medidas de seguridad y los bienes de consumo necesarios para el trabajo del centro de cómputo.

1.5.5. Objetivos de la auditoría Informática

La evaluación a los sistemas computacionales, al desarrollo de proyectos informáticos, a la seguridad de los sistemas computacionales y a todo lo relacionado con ellos, será considerada bajo los siguientes objetivos:

- Ejecutar una valoración con personal multidisciplinario y competente en el área de sistemas, con el propósito de emitir un dictamen independiente sobre la razonabilidad de las operaciones del sistema y la gestión administrativa del área de informática.
- Realizar una valoración sobre el uso de los recursos financieros en las áreas del centro de información, así como del aprovechamiento del sistema computacional, sus equipos periféricos e infraestructura.
- Medir el uso y aprovechamiento de los equipos de cómputo, sus periféricos, las instalaciones y mobiliario del centro de cómputo, así como el uso de sus recursos técnicos y materiales para el procesamiento de información.
- Realizar la evaluación de las áreas, actividades y funciones de una empresa, contando con el apoyo de los sistemas computacionales, de los programas especiales para auditoría y de la paquetería que sirve de soporte para el desarrollo de auditorías por medio de la computadora. (Muñoz, 2002, pág. 40)

1.5.6. Importancia de la Auditoría Informática

Para el autor (Muñoz, 2002) las empresas constantemente han estado preocupadas en optimizar los recursos financieros y materiales, sin embargo, con las tecnologías de la información y comunicación que son: hardware, software, redes, internet, base de datos y sistemas de información no se ha mostrado igual preocupación, a pesar que estos constituyen un instrumento estratégico pues representa rentabilidad y ventaja competitiva frente a su competencia, gran parte de las entidades tiene problemas en el manejo y control de las TIC`S. En la actualidad los sistemas de información se han transformado en la estructura de las instituciones y los procedimientos que intervienen en el almacenamiento de la información trabajan juntos para lograr un óptimo desempeño y conseguir los objetivos planteados.

1.5.7. Clasificación de la Auditoría de sistemas Computacionales (Auditoría Informática)

Tabla 1-1: Clasificación de la Auditoría de Sistemas Computacionales

TIPOS	CONCEPTO
Auditoría Informática	Revisión técnica a sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, así como instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos y demás componentes.
Auditoría con la computadora	Se realiza con el apoyo de los equipos de cómputo y sus programas para evaluar cualquier tipo de actividades y operaciones.
Auditoría sin la computadora	Evalúa el comportamiento y validez de las transacciones en las que se utilizan sistemas informáticos, en un área de cómputo, pero dicha evaluación se realiza sin el uso de los sistemas computacionales.
Auditoría a la gestión informática	Se enfoca exclusivamente a la revisión de las funciones y actividades de tipo administrativo que se realizan dentro de un centro de cómputo, tales como la planeación, organización, dirección y control de dicho centro.
Auditoría alrededor de la computadora	Realiza a todo lo que está alrededor de un equipo de cómputo, como son sus sistemas, actividades y funcionamiento.
Auditoría de la seguridad de los sistemas computacionales	Revisión exhaustiva, técnica y especializada a la seguridad de un sistema de cómputo, sus áreas y personal, que contribuyan a salvaguardar la seguridad de los equipos computacionales, la base de datos, redes, instalaciones y usuarios del sistema.
Auditoría a los sistemas de redes	Se examina a los sistemas de redes de una empresa, arquitectura, topología, sus protocolos de comunicación y demás aspectos que repercuten en su instalación administración, funcionamiento y aprovechamiento.
Auditoría integral a los centros de computo	Se realiza por medio de un equipo multidisciplinario de auditores, una revisión de la administración del sistema, del manejo y control de los sistemas operativos, lenguajes, programas y paqueterías de aplicación.
Auditoría ISO-9000 a los sistemas computacionales	Realizados por auditores especializados y certificados en las normas y procedimientos ISO-9000, con el fin de evaluar, dictaminar y certificar que la calidad de los sistemas computacionales de una empresa se apegue a los requerimientos del ISO-9000

Auditoría Outsourcing	Evalúa la calidad en el servicio de asesoría o procesamiento externo de información que proporciona una empresa a otra.
Auditoría ergonómico de sistemas computacionales	Se evalúa la calidad, eficiencia y utilidad del control hombre-máquina-medio ambiente que rodea el uso de sistemas computacionales de una empresa.

Fuente: Muñoz, 2002

Elaborado por: Muñoz, Carlos, 2002

1.5.8. Control Interno

Define al control interno como un proceso realizado por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la Institución, planteado para proveer seguridad razonable en correspondencia con el logro de los objetivos de la organización. (Mantilla, 2013, pág. 15)

Mientras que (Muñoz, 2002, pág. 105) lo describe como la aceptación de una serie de medidas que se establecen en las empresas, con el fin de contar con instrumentos tendientes a proteger la integridad de los bienes institucionales y así apoyar a la administración y lograr el cumplimiento correcto de las actividades y operaciones de las empresas. Con la implantación de tales medidas se pueden conseguir los siguientes beneficios:

- Proteger y salvaguardar los bienes de la empresa y a su personal.
- Prevenir y, en su caso, descubrir la presencia de fraudes, robos y acciones dolosas.
- Obtener la información contable, financiera y administrativa de manera confiable y oportuna.
- Promover el desarrollo correcto de las funciones, operaciones y actividades de la empresa.

1.5.9. Objetivos del Control Interno

Los objetivos del control interno son:

- Establecer la seguridad y resguardo de los activos de la organización.
- Promover la confiabilidad, oportunidad y autenticidad de los registros contables, así como de la expresión de la información financiera de la empresa.
- Incrementar la eficiencia y eficacia en el progreso de las operaciones y actividades de la organización.
- Establecer y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulan las actividades de la empresa.

- Implantar los métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar adecuadamente las actividades, tareas y funciones de la empresa. (Muñoz, 2002, pág. 107)

1.5.10. Tipos de Control Interno

Los objetivos de los controles informáticos se han clasificado en las siguientes categorías:

- **Controles preventivos:** Para tratar de evadir el hecho, como un software de seguridad que impida los accesos no autorizados al sistema.
- **Controles detectivos:** Cuando fallan los preventivos para tratar de saber cuanto antes el evento. Por ejemplo, el registro de intentos de accesos no autorizados, el registro de la actividad diaria para detectar errores u omisiones, etc.
- **Controles correctivos:** Facilitan la vuelta a la normalidad cuando se han producido incidencias. Por ejemplo, la recuperación de un archivo dañado a partir de las copias de seguridad. (Piattini & Del Peso, 2001, pág. 9)

1.5.11. Normas Técnicas de Control Interno

La (Contraloría General del Estado, 2014) determina las Normas Técnicas de Control Interno que incluyen:

100 Normas Generales

Es responsabilidad de la máxima autoridad, dirección e instituciones públicas, establecer un control interno como un proceso integral que permita alcanzar la misión institucional y el cumplimiento de objetivos como: ayuda en la eficiencia, eficacia de las operaciones a través de los principios de ética, además garantiza la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, cumple con las disposiciones legales y normativa de la entidad conforme a lo que ofrece productos y servicios de calidad, finalmente ayuda a proteger el patrimonio público contra la irregularidad ilegal y uso inadecuado.

200 Ambiente de Control

El ambiente de control constituye un conjunto de circunstancias y conductas que guían las acciones de una entidad, para el correcto desarrollo de las actividades para determinar los riesgos. También es una relevancia para mejorar el sistema de información y las actividades de monitoreo.

300 Evaluación del Riesgo

En cuanto a la evaluación del riesgo se establecerán los mecanismos necesarios que permitan la identificación, análisis y tratamiento de los posibles riesgos a los cuales se encuentre expuesta la organización en la consecución de sus objetivos. Además, se deben considerar factores externos como la economía, política, tecnología, sociedad y ambiental. Por otro lado, se encuentran los factores internos que consideran la infraestructura, el personal, sistemas informáticos y los procesos propios de la organización. A través de un plan de mitigación de riesgos se establecen estrategias de gestión que identifiquen, valoren y erradiquen los riesgos, mediante el respectivo análisis se determina la afectación en la consecución de objetivos.

400 Actividades de Control

Con respecto a las actividades de control que involucra a toda la organización y sus funciones, comprenden acciones de control de detección y prevención en cuanto a la separación de los procedimientos para la aprobación y verificación de los recursos. La revisión y la ejecución de las transacciones con unas acciones correctivas en caso de desviaciones e incumplimientos. Estas actividades están acopladas a un plan y objetivos institucionales.

410 Tecnología de la información

410 – 01 Organización Informática

Las empresas del sector público para un mejor proceso tecnológico de la información, para garantizar la transparencia, control y la participación de la alta dirección, bajo la responsabilidad de una unidad, la misma que debe constar en el organigrama estructural en un nivel que le permita brindar apoyo y asesoría; además esta unidad debe participar en la toma de decisiones que genere cambios y mejoras tecnológicas. Se debe considerar que esta unidad es independiente con respecto de las áreas usuarias y debe cubrir los servicios de toda la organización.

410 – 02 Segregación de funciones

El personal de tecnología de la información y los usuarios de los sistemas de información ejercen sus funciones y responsabilidades asignadas con el fin de evitar funciones incompatibles.

410 – 03 Plan informático estratégico de tecnología

La elaboración e implementación de un plan informático estratégico está a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información, para la correcta administración de los recursos tecnológicos, éste deberá estar alineado a las políticas públicas.

Los planes operativos y estratégicos de los sistemas de información, serán actualizados permanentemente, monitoreados y evaluados trimestralmente para comprobar su ejecución y la toma de medidas correctivas.

410 – 04 Políticas y procedimientos

La documentación y socialización de las políticas, estándares y otros procedimientos relacionados con la tecnología de la información y comunicación de la organización será responsabilidad de la Unidad de Tecnología de la Información.

Las políticas y procedimientos serán actualizados permanentemente y contendrá las tareas, responsables de la ejecución, procesos de excepción, así como su cumplimiento, control y sanción administrativa en caso de incumplimiento.

410 – 05 Modelo de información organizacional

En cuanto al modelo de información organizacional es definido por la Unidad de Tecnología de la Información para facilitar la creación, uso y compartición de la misma a fin de garantizar la disponibilidad, integridad, exactitud y seguridad de los procesos y procedimientos correspondientes.

410 – 06 Administración de proyectos tecnológicos

La elaboración y administración de los proyectos informáticos en todas sus etapas estará a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información.

410 – 07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo

La Unidad de tecnología ayuda a regular cada uno de los procesos para desarrollar las aplicaciones y la adquisición del software para considerar los lineamientos, metodologías y procedimientos como la adquisición de software, la adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares internacionales, entre otros.

410 – 08 Adquisición de infraestructura tecnológica

La adquisición de infraestructura tecnológica será responsabilidad de la Unidad de Tecnología de Información que ayuda a definir y actualizar los aspectos tecnológicos de la entidad considerando los objetivos institucionales. Además, se evalúan los riesgos tecnológicos, el costo y la vida útil de la inversión para futuras actualizaciones.

Para la adquisición de hardware se realizará un detalle de las características técnicas como: marcas, modelo, número de serie, capacidades, con la finalidad de los equipos para la adquisición de las fases contractuales.

410 – 09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica

El mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica será definido y regulado por procedimientos establecidos por la Unidad de Tecnología de Información para garantizar el uso adecuado de la infraestructura tecnológica de la entidad.

410 – 10 Seguridad de tecnología de información

Se establecerán mecanismos que garanticen la protección de los recursos informáticos y la salvaguarda contra pérdidas y fugas de la información procesada mediante los sistemas informáticos, para lo cual se aplican medidas como: ubicación adecuada, control de acceso físico, obtención periódica de respaldos, también se aplican estándares para los datos que asegure su recuperación.

410 – 11 Plan de Contingencias

En el aspecto tecnológico implementa los planes de contingencia ayuda a describir las acciones para los procedimientos de información para los programas. Además, el plan de recuperación de desastres comprenderá: actividades previas al desastre (bitácora de operaciones), las actividades durante el desastre (plan de emergencia, entrenamiento) y finalmente las actividades después del desastre. El plan de contingencias una vez aprobado será socializado a todo el personal responsable y posteriormente sometido a evaluaciones frecuentes, además se dará seguimiento al trabajo y procesamiento de la información.

410 – 12 Administración de soporte de tecnología de información

La Unidad de Tecnología de Información está encargada de definir, aprobar y difundir los procedimientos de las operaciones para facilitar una correcta administración del soporte tecnológico para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos informáticos, así como la respuesta oportuna del servicio tecnológico. Considera la revisión periódica, estandarización en identificaciones, autenticación y autorización de usuarios y la administración de cuentas, y hacer frente a software malicioso y posibles virus informáticos.

410 – 13 Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios

La Unidad de Tecnología de Información está encargada de definir y ejecutar los procedimientos y demás mecanismos para la satisfacción del cliente interno y externo, con el objetivo de supervisar la gestión realizada y la toma de acciones correctivas.

410 – 14 Sitio web, servicios de internet e intranet

La elaboración de normas, procedimientos e instructivos de instalación, configuración y utilización del servicio de internet, intranet, correo electrónico y sitio web institucional, está bajo la responsabilidad de la unidad de tecnología de información, acatando disposiciones legales, normativas y los requerimientos de los usuarios. También va a considerar el desarrollo y aplicaciones de web o móviles que automaticen los procesos o trámites de los ciudadanos en general.

410 – 15 Capacitación informática

El personal de la Unidad de Tecnología de Información conjuntamente con la Unidad de Talento Humano serán los responsables de las capacitaciones, de acuerdo al plan de capacitación informático. Este plan se dirige también a los usuarios de los sistemas informáticos, para satisfacer necesidades conforme a evaluar el desempeño y conocimientos.

410 – 16 Comité informático

La creación del comité institucional tomará en cuenta: el tamaño de la entidad, la interrelación con otras entidades, además planteará objetivos para la correcta toma de decisiones a fin de evaluar las políticas internas con respecto al sistema de información.

410 – 17 Firmas electrónicas

Las entidades del sector público deberán ajustar e incorporar los procedimientos a los medios técnicos para el uso de la firma electrónica con respecto a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su reglamento.

Para la verificación de la autenticidad de la firma electrónica se emplearán procesos automatizados de validación, es por ello que las instituciones públicas adoptarán y aplicarán estándares tecnológicos para firmas electrónicas, promulgadas por las entidades oficiales, de conformidad con los ámbitos competitivos y de acción. Además, está enmarcado a políticas internas de manejo y archivo de información digital.

Una vez que el servidor público que posea un certificado de firma electrónica, cese sus actividades sea temporalmente o definitivamente procederá a solicitar la revocación del mismo y será cancelado inmediatamente, luego el dispositivo portable será devuelto mediante acta de entrega recepción para resguardar su validez y vigencia.

500 Información y Comunicación

El sistema de información y comunicación se encuentra constituido por métodos que permiten el registro, procesamiento, resumen e información de las actividades técnicas, administrativas y financieras de la entidad que servirá para tomar decisiones oportunamente.

500-01 Controles sobre sistemas de información

El uso de los sistemas automatizados en el procesamiento de la información concierne riesgos que la administración debe tomar en cuenta. Estos riesgos son cambios tecnológicos los mismos que deben ser controlados para garantizar la seguridad de la información.

500 – 02 Canales de comunicación abiertos

Los canales de comunicación abiertos son establecidos mediante políticas internas, que trasladan los aspectos internos y externos de la entidad de forma segura, oportuna y correctamente hacia los destinatarios.

600 Seguimiento

La máxima autoridad y el nivel directivo son los responsables de efectuar un seguimiento constante del ambiente interno y externo para mayor conocimiento y aplicación de medidas oportunas sobre las condiciones que afectan el desarrollo de las actividades y objetivos institucionales ya planificados. Se considera las evaluaciones periódicas como un factor primordial debido a que proporcionan una mayor eficacia de los componentes del control interno.

1.5.12. Métodos, técnicas, herramientas y procedimientos de Auditoría

Los métodos, técnicas, herramientas y procedimientos de Auditoría se ubican en los siguientes grupos considerando todas las herramientas tanto tradicionales como específicas aplicables a los sistemas computacionales.

Instrumentos de recopilación de datos aplicables en la auditoría de sistemas

- Entrevista
- Cuestionario

- Encuestas
- Observación
- Inventarios
- Muestreo

Técnicas de evaluación aplicables en la auditoría de sistemas

- Examen
- Inspección
- Confirmación
- Comparación
- Revisión documental

Técnicas especiales para la auditoría de sistemas

- Guías de evaluación
- Ponderación
- Simulación
- Evaluación
- Matriz de evaluación
- Programas de verificación
- Seguimientos de programas. (Muñoz, 2002, pág. 47)

1.5.13. Evidencia de la Auditoría

Es toda la información que utiliza el auditor para llegar a la conclusión en que se fundamenta su opinión. Esta información incluye tanto los registros de los estados financieros, como otros tipos de información. Una evidencia no puede ser competente si al mismo tiempo no es relevante y válida. Para ser relevante debe relacionarse con la afirmación en cuestión. Supongamos que un auditor analiza la antigüedad de cuentas por cobrar y el subsecuente cobro, para obtener evidencia de la afirmación de valuación de la estimación para cuentas incobrables. La validez (confiabilidad) de la evidencia depende de las circunstancias en que se recibió. (Espino, 2014, pág. 6)

La cuantía de evidencia necesaria está relacionada con el peligro de que la información objeto del trabajo sea materialmente incorrecta (a mayor riesgo, probablemente se requiera más evidencia) y por la calidad de dicha evidencia (a mejor calidad probablemente se requiera menos evidencia). (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2018)

1.5.14. Tipos de evidencia

Los tipos más importantes de evidencias son:

- Sistema de informe contable.
- Evidencia documental.
 - evidencia documental creada fuera de la empresa y transmitida directamente a los auditores (estado de cuenta bancario);
 - evidencia de fuera de la empresa y conservada por ellos. Ejemplo: factura de un proveedor, declaración de impuestos.
 - evidencia documental creada y conservada por el cliente. Ejemplo: cheque pagado.
- Declaraciones de terceros.
 - Confirmaciones;
 - Cartas de abogados;
 - Informes de especialistas (peritos)
- Evidencia física. Inventarios de mercancías y de activos fijos.
 - Cálculos de la depreciación o de ganancias por acciones;
 - Interrelaciones de datos. Costo de ventas, costo de producción;
 - Declaraciones de los clientes. Orales y escritas. (Espino, 2014, pág. 7)

1.5.15. Riesgo de Auditoria

Según Pallerola, J. & Monfort, E. (2014) el riesgo de auditoría comprende los aspectos cuantitativos y cualitativos, que pueden o no ser detectados por el auditor durante el examen. Todo riesgo que no es previsible, ante esto el auditor debe planificar la revisión de las áreas en las que podría suscitarse posibles riesgos y cuantificarlos para compararlos con la materialidad. La valoración de un riesgo debe acogerse al principio de prudencia y justificación que lo sustente.

En base a lo que indica el autor podemos concluir que el riesgo de auditoria está comprendido entre los errores que podemos o no detectar durante el proceso, estos se pueden cuantificar o cualificar.

1.5.16. Tipos de Riesgo

Para Peña A., (2007) los tipos de riesgo son:

- **Riesgo Inherente:** es el riesgo de que se presenten errores significativos en la información contable, independientemente de la existencia de los sistemas de control.
- **Riesgo de control:** es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente no anticipe, detecte o corrija dichos errores.
- **Riesgo de detección:** es el riesgo de que un error u omisión significativa existente no sea detectado, por último, por el propio proceso de auditoría. (pp.49-50)

1.5.17. Hallazgos

Según Muñoz et al (2002) “son debilidades o deficiencias de control interno detectadas por el auditor en el curso de la ejecución de la auditoría, y que las mismas deben ser controladas inmediatamente.”

Para Marulanda, L. (2016) el hallazgo de auditoría es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, concerniente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o necesidades de cambio. (p. 6)

En base a ello podemos concluir que los hallazgos son debilidades encontradas por el auditor mediante la aplicación de técnicas y herramientas para la obtención de información, y que las mismas deben ser controladas de manera inmediata por los directivos de la entidad

1.5.18. Atributos del hallazgo

Maldonado M., (2011) menciona los siguientes atributos:

- **Condición:** Es la situación actual encontrada por el auditor con relación a una operación, actividad o transacción.
- **Criterio:** Es la norma con la cual el auditor evalúa la condición.
- **Causa:** Razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o por qué no se cumplió el criterio o norma.
- **Efecto:** Es el resultado desfavorable, real o potencial que deriva de la condición encontrada. (pag.71-73)

1.5.19. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Según Ibañez & García, (2009) definen a la Tecnologías de la Información y Comunicación como “un grupo de herramientas electrónicas utilizadas para la obtención, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información representada de forma variada.” (p. 21)

1.5.20. Características de las TIC

Para Ibañez & García et al (2009) las características principales de las tecnologías de información y comunicación son:

- Presentan un carácter innovador y creativo.
- Su principal soporte son el uso de la Internet y la Informática.
- Su influencia indiscutible y fuerte impacto en área educativa es indiscutible ya que la hace más accesible y dinámica.
- Las principales nuevas tecnologías son:
 - Internet
 - Robótica
 - Computadoras de propósito específico
 - Dinero electrónico
 - Tv, Radio y todas las telecomunicaciones.
 - Aunque la inversión inicial es cuantiosa, resultan un gran alivio económico a largo plazo
 - Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda variedad a los cuales las personas pueden acceder por sus propios medios.

1.5.21. Ventajas y desventajas de las TICs

Según Ibañez & García (2009) las ventajas y desventajas que pueden mostrarse, en la utilización de las TIC en el desarrollo de actividades personales y organizacionales.

VENTAJAS

- Ofrece grandes beneficios y adelantos en salud y educación
- Potencia a las personas mediante el apoyo e intercambio de información.
- Apoya a las personas empresarias para presentar y vender sus productos a través de la Internet, además de que acerca a los consumidores a lo que necesitan.
- Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.
- Ofrece nuevas formas de trabajo

- Permite el acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar la vida de las personas.
- Menores costos en la transmisión y acceso a la información.

DESVENTAJAS

- El uso de las TIC ha marcado una gran “brecha digital”, separando cada vez más a los educados de los analfabetos, a los ricos de los pobres, a los jóvenes de los viejos, etc.
- Mal uso de la tecnología como: falta de privacidad, aislamiento, fraude, merma los puestos de trabajo, etc. (p. 22)

1.5.22. Seguridad Informática

Para Ávila & Suarez (2013) la seguridad informática

Se enfoca en salvaguardar los recursos tecnológicos como los equipos de cómputo, servidores, routers, cables, etc. y, principalmente, la información contenida o circulante. Para ello, existen una serie de procesos y utilidades determinadas para mitigar los posibles peligros al área física de la organización o a la información. (p.17)

Según Solarte & Enríquez (2015)

La seguridad informática está relacionada con las metodologías, procesos y procedimientos para conservar salvaguardada la información y los datos confidenciales de una organización, al interior de los sistemas informáticos. Los procesos se estructuran con el manejo de estándares, normas, protocolos y metodologías para reprimir y minimizar los riesgos asociados a la infraestructura tecnológica. (p.497)

1.5.23. Seguridad Lógica

Para Aguilera P., (2010) “los mecanismos y herramientas de seguridad lógica tienen como objetivo proteger digitalmente la información de manera directa”. (p. 17)

Según Alegre & Cervigón (2011) “La seguridad lógica esta encargada de asegurar la parte del software de un sistema informático, que se compone de todo lo que no es físico, es decir los programas y los datos. (p. 8)

1.5.24. Seguridad Física

Según Alegre & Cervigón et al (2011) “se utiliza para salvaguardar el sistema informático utilizando barreras física y mecanismos de control. Se emplea para proteger físicamente el sistema informático”. (p. 6)

1.5.25. Riesgos Informáticos

Según la Norma ISO/IEC 27001(2013)

Los riesgos informáticos son problemas potenciales, que pueden perturbar a los sistemas de información o a los equipos de cómputo. Si no se tienen las medidas apropiadas para salvaguardar los datos y la información, dichos riesgos se pueden presentar por las vulnerabilidades y amenazas en cualquier momento, por lo tanto, los riesgos se pueden dividir en: Riesgos de integridad, Riesgos de relación, Riesgos de acceso, Riesgos de utilidad, Riesgo de infraestructura. (p.5)

1.5.26. Sistema de gestión de seguridad de la información

Según la Norma ISO/IEC 27001(2013)

El SGSI, tiene como fin el establecimiento de los mecanismos de gestión para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de un junto de estándares determinados previamente para valorar la seguridad. El objetivo primordial es identificar cada uno de los activos y personas que apoyan los sistemas informáticos a través del proceso de gestión de riesgos asociados a los procesos y servicios que presta la organización con apoyo de TI, además de comprobar la existencia de controles de seguridad que permitan integrarlos a las políticas y procedimientos para reducir los riesgos encontrados.

1.6. Idea a defender

La Auditoría Informática aplicada al Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2018 ayuda a evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos Informáticos.

CAPÍTULO II

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. Enfoque De Investigación

2.1.1. *Enfoque cuantitativo*

En el presente trabajo de titulación se utilizó el enfoque cuantitativo ya que se examinó datos de manera numérica aplicando indicadores y datos estadísticos que midieron el nivel de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos informáticos.

2.1.2. *Enfoque Cualitativo*

El enfoque cualitativo se utilizó en la presente investigación como complemento de evaluación a las cualidades de los respectivos procesos que se generan en los respectivos departamentos dentro de la Institución respecto al usos de los recursos informáticos.

2.2. Nivel de Investigación

2.2.1. *Nivel Exploratorio*

La investigación aborda el nivel exploratorio ya que el problema aún no ha sido abordado y suficientemente estudiado, y se utiliza con el fin de encontrar las pruebas relacionadas al problema de estudio.

2.2.2. *Nivel Explicativo*

Esta investigación abarca desde el nivel explicativo pues se reconocen las variables que competen al problema, se establece las características de la realidad a investigarse, el grado de relación que existe entre las variables, las causas y consecuencias del problema y se llega a la comprobación de la hipótesis.

2.2.3. *Nivel Descriptivo*

La investigación abarca el nivel descriptivo ya que establece una descripción completa de la situación presente en la Unidad Educativa con respecto al uso de los recursos informáticos y los procesos generados con respecto a ellos.

2.3. Población y muestra

2.3.1. Población

En la presente investigación se considera como población a los Departamentos Administrativos, Estudiantes y Docente con los que cuenta la Institución:

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Departamento	# de Personas
Secretaria de Rectorado	1
Secretaria General	1
Departamento Financiero	3
Diseño Web	3
Pastoral	3
Bienestar estudiantil	5
Vicerrectorado	1
Desarrollo Institucional	1
Coordinación académica Básica	1
Coordinación académica Superior	1
Coordinación Básica Elemental Media	1
Redes Y Sistemas	1
Seguridad Ocupacional	1
Tutores	6
TOTAL	29

DOCENTES

La Institución cuenta con 65 Docentes quienes cumplen solo la función de docencia.

ESTUDIANTES

Para la aplicación de las encuestas se aplicó un muestreo por conveniencia en el cual se consideró aplicar a los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa siendo el total de 156 estudiantes, buscando objetividad en las respuestas para la realización de un trabajo más real.

2.4. Métodos, técnicas e Instrumentos de Investigación

2.4.1. *Métodos de Investigación*

2.4.1.1. Método Deductivo

El presente trabajo de investigación partió desde los conceptos, definiciones y demás información bibliográficos acerca de la Auditoría Informática, además se recopiló información general de la Institución.

2.4.1.2. Método Inductivo

Se utilizó encuestas, entrevistas y la observación directa para examinar actividades desarrolladas en la Institución, permitiendo así obtener conclusiones generales de aspectos particulares.

2.4.2. *Técnicas*

2.4.2.1. Entrevista

Se realizó una entrevista al encargado del departamento de Redes y Sistemas de la Unidad Educativa con el objetivo de recopilar información necesaria para el tema de trabajo de titulación.

2.4.2.2. Encuesta

Se empearon encuestas a los diferentes departamentos de las áreas administrativas para obtener información sobre el uso de los recursos informáticos.

2.4.2.3. Observación Directa

Se realizó visitas frecuentes a los diferentes departamentos de la institución con el fin de recopilar información veraz y necesaria para el análisis de la problemática con respecto al tema planteado como trabajo de titulación.

2.4.3. *Instrumentos de Investigación*

Los instrumentos de investigación utilizados fueron de tipo documental como el cuestionario realizado al encargado del departamento de Sistemas y Redes y las respectivas encuestas.

2.5. Resultados

2.5.1. Entrevista

ENTREVISTA APLICADA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y SISTEMAS

1. ¿Se ha realizado una Auditoria Informática a la Unidad Educativa San Felipe Neri antes del año 2018 y considera necesario realizarse una?

Sí, siempre es necesario, para tener actualizados los registros

2. ¿El personal de la Unidad Educativa cuenta con un plan de capacitación para el correcto manejo de los recursos informáticos?

Cuando se hacen las respectivas actas de entrega recepción se les indica sobre el correcto uso de los equipos

3. ¿La información generada en el sistema por el personal de la Institución son respaldados y donde los respalda?

Es un proceso automatizado y respaldado en discos duros alternos

4. ¿Con que frecuencia cambia las claves de acceso al sistema y/o equipos?

Trimestralmente

5. ¿Existe un control de acceso a las diferentes páginas de Internet para el personal de la Institución y cree importante el uso de esa medida?

Existe el control a través de un firewall institucional

6. ¿Existen medidas de seguridad para salvaguardar las instalaciones y equipos informáticos?

Sí, los servidores están en el centro de datos, con la ventilación correspondiente. Los equipos informáticos de oficina están bajo responsabilidad de sus usuarios quienes reportan requerimientos siendo solucionados inmediatamente

7. ¿La institución cuenta con un adecuado Centro de Procesamiento de Datos?

Sí, es adecuado

8. Se cuenta con un sistema de control de acceso a Data Center?

No existe un sistema, pero por su ubicación física, no es posible accederlo por personal no autorizado.

9. ¿El acceso al lugar donde se ubica el Departamento de Redes y sistemas está restringido para personal no autorizado?

Quienes deseen ingresar al dpto. de sistemas lo pueden hacer previo permiso, pero al data center solo pueden acceder personal técnico autorizado

10. ¿El área interna como externa donde se ubica el Departamento de Redes y Sistemas cuenta con cámaras de Seguridad?

Sí, en el área externa

11. ¿El Departamento de Redes y Sistemas cuenta con una salida de emergencia?

No

12. ¿El área del Departamento de Redes y Sistemas cuenta con sensores de humo, y cree necesario esa medida?

No tiene, sería bueno tenerla, nunca esta demás

13. ¿Los puntos de centro de datos están debidamente aterrizados (conexión a tierra)?¹ respuesta

Si

2.5.2. Encuesta

ENCUESTA APLICADA A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

1. ¿Cómo califica la atención que brinda el personal del Departamento de Sistemas?

Tabla 2-2: Atención brindada por el Departamento de Sistemas

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
Excelente	0	0%
muy buena	15	53,5%
Buena	12	42,9%
Regular	1	3,6%
mala	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

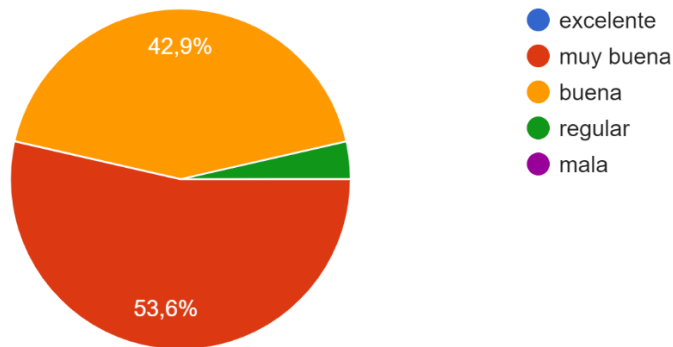


Figura 1-2: Atención brindada por el Departamento de Sistemas

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: Una vez aplicada las encuestas y tabuladas respectivamente, se obtuvo que el 53,5 % de los encuestados consideran que la atención brindada por el departamento de Redes y Sistemas es muy buena, el 42,9% considera que la atención es buena y el 3,6 % considera que la atención es regular; de lo que se concluye que la atención brindada por el departamento de Redes y Sistemas en general es muy buena en todos los departamentos de la Institución.

2. ¿Cómo es el tiempo de respuesta al momento de solicitar alguna asistencia al Departamento de Redes y Sistemas?

Tabla 3-2: Tiempo de respuesta a las asistencias solicitadas

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
Inmediata	4	14,29%
Media	15	53,57%
Tardía	9	32,14%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

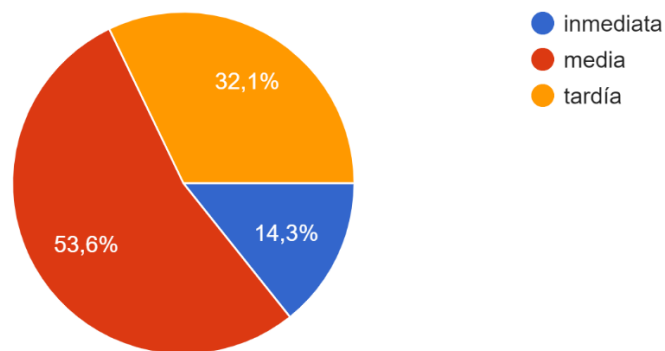


Figura 2-2: Tiempo de respuesta a las asistencias solicitadas

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: los resultados arrojados después de la tabulación de las encuestas son; que el 14,29% indica que el tiempo de respuesta ante una asistencia solicitada al departamento de Redes y Sistemas es inmediata, el 53,57% indica que el tiempo de respuesta es media y el 35,14% indican que la respuesta es tardía, por lo que podemos concluir que se debe mejorar en los tiempos de respuesta a las asistencias para el correcto desempeño de cada área.

3. ¿Cómo considera el sistema informático que utiliza para el desarrollo de sus actividades laborales?

Tabla 4-2: Funcionalidad del Sistema Informático

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
excelente	0	0%
muy buena	6	21,4%
bueno	18	64,3%
regular	4	14,3%
mala	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

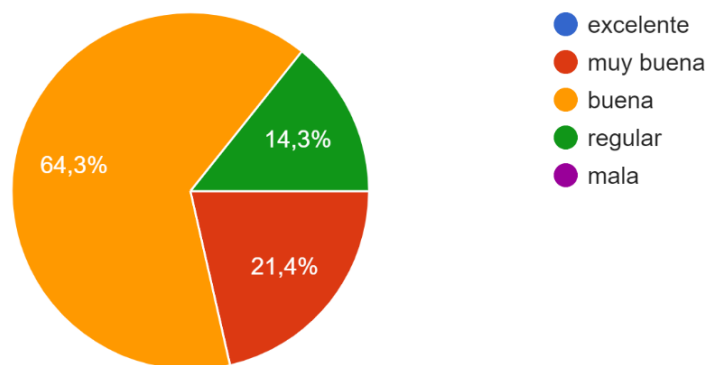


Figura 3-2: Funcionalidad del Sistema informático

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas se determinó los siguientes resultados; 21,4% considera que el sistema Informático de la Institución es muy bueno, el 64,3% considera que es bueno, mientras que el 14,3% indica que el sistema es regular, por lo cual podemos concluir que el sistema informático que maneja la Institución para las actividades de cada área es en general buena pero que hay aspectos en los cuales puede ser mejorado.

4. ¿Cómo considera las políticas sobre el uso de los equipos informáticos en su lugar de trabajo?

Tabla 5-2: Políticas sobre el uso de Equipos Informáticos

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
Excelente	0	0%
muy buena	1	3,57%
Buena	18	64,29%
Regular	8	28,57%
Mala	1	3,57%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

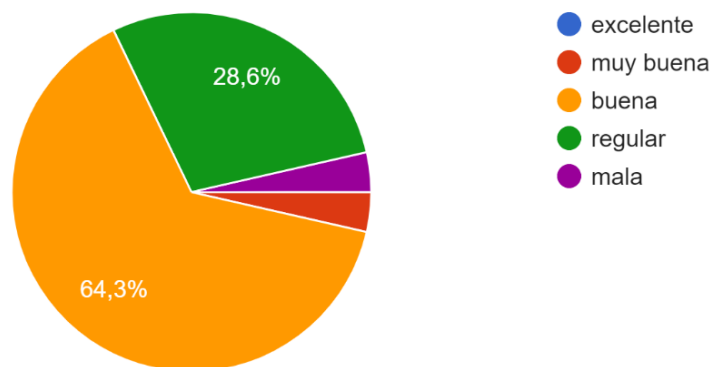


Figura 4-2: Políticas sobre el uso de Equipos Informáticos

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante la respectiva aplicación de encuestas y tabulación se recabó que 3,57% considera que las políticas sobre el uso de los equipos informáticos en el área de trabajo son muy buenas, 64,29% consideran que esas políticas son buenas; el 28,57% consideran que son regulares y el 3,57% considera que esas políticas son malas, por lo cual podemos concluir que esas políticas sobre el uso de los equipos informáticos son buenas pero que debería actualizarse para reflejar la realidad de cada área.

5. ¿El equipo informático que usted utiliza ayuda a cumplir todas sus actividades?

Tabla 6-2: Cumplimiento de actividades con el equipo informático

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
si	15	53,5%
no	13	46,4%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

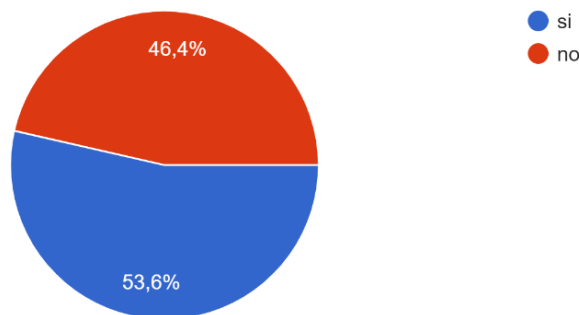


Figura 5-2: Cumplimiento de actividades con el equipo informático

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Análisis e Interpretación: con el análisis y tabulación de las encuestas realizadas se pudo determinar que el 53,6% considera que el equipo informático con el que cuentan les ayuda a cumplir con todas sus actividades, mientras que el 46,4% consideran que el equipo informático con el que cuentan no les permite realizar todas sus actividades, por ello podemos concluir que hay departamentos en los cuales se debe mejorar la distribución de recursos informáticos para el desempeño de todas sus actividades diarias

6. ¿Cómo califica el servicio de Internet que brinda la Unidad Educativa San Felipe Neri?

Tabla 7-2: Servicio de Internet

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
excelente	0	0%
muy buena	1	3,6%
bueno	13	46,4%
regular	9	32,1%
mala	5	17,9%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

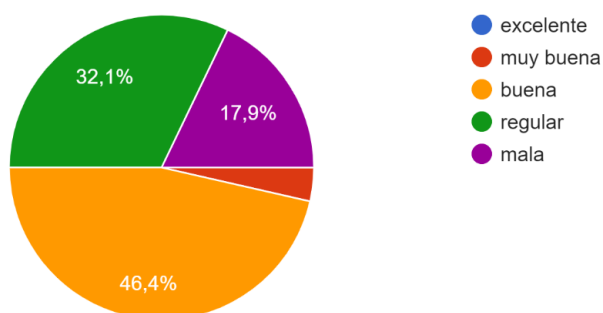


Figura 6-2: Servicio de Internet

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas se determinó que 3,6% considera que el servicio de internet que brinda la Unidad Educativa es muy buena; el 46,4% considera que el servicio es bueno; 32,1% considera que es regular, mientras que el 17,9% consideran que el servicio de internet de la Institucion es mala, por lo cual podemos concluir que el servicio de internet es buena en la Unidad Educativa.

7. Considera que la utilización de claves fuertes para encender el computador es una medida de seguridad

Tabla 8-2: claves fuertes para encendido del computador

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
excelente	0	0%
muy buena	6	21,43%
buena	20	71,43%
regular	2	7,14%
mala	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

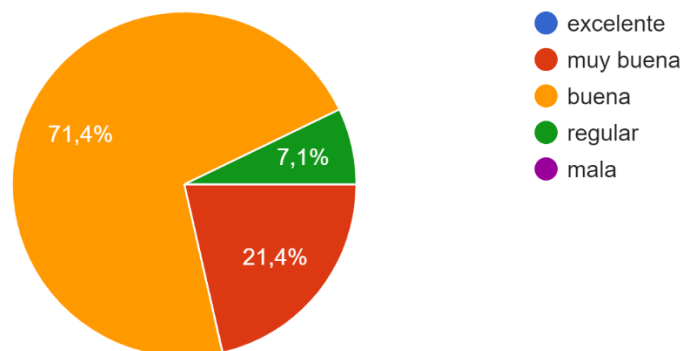


Figura 7-2: claves fuertes para encendido del computador

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar las encuestas a los departamentos de la Unidad Educativa se determinó que el 71,4% considera que la utilización de claves fuertes para encender el computador es una buena medida de seguridad; el 21,4% considera que es una medida de seguridad muy buena y el 7,1% considera que es una medida de seguridad regular, por lo que concluimos que es importante que se utilicen claves fuertes para encender el computador como medida de seguridad ya que cualquiera podría acceder a información personal del usuario.

8. ¿Cómo califica la utilización de claves fuertes para ingresar al sistema informático de la Unidad Educativa San Felipe Neri?

Tabla 9-2: claves fuertes para el ingreso al sistema de la Institución

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
excelente	0	0%
muy buena	3	10,7%
buena	20	71,4%
regular	5	17,9%
mala	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

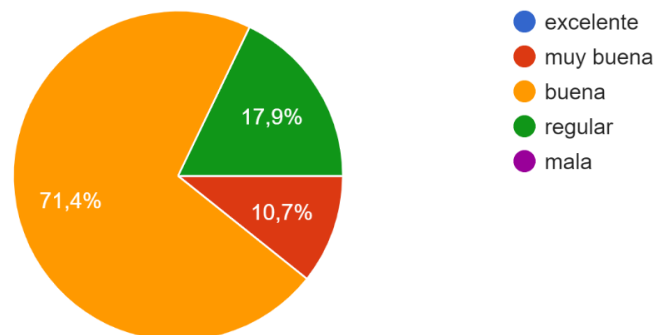


Figura 8-2: claves fuertes para el ingreso al sistema de la Institución

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar encuestas y tabularlas arrojaron los siguientes resultados: el 10,7% consideran que la utilización de claves fuertes para ingresar al sistema informático de la Unidad Educativa se muy buena; el 71,4% consideran que es buena la medida; mientras que el 17,9% consideran que es una medida de seguridad regular por ello concluimos que las claves fuertes son una buena medida de seguridad para el ingreso al sistema informático de la Institución.

9. ¿Cada que tiempo realiza la renovación de claves personales para el uso del sistema de la Unidad Educativa?

Tabla 10-2: tiempo de renovación de claves

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
Cada mes	0	0%
Cada tres meses	0	0%
Cada seis meses	3	10,7%
Cada año	25	89,3%
nunca	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

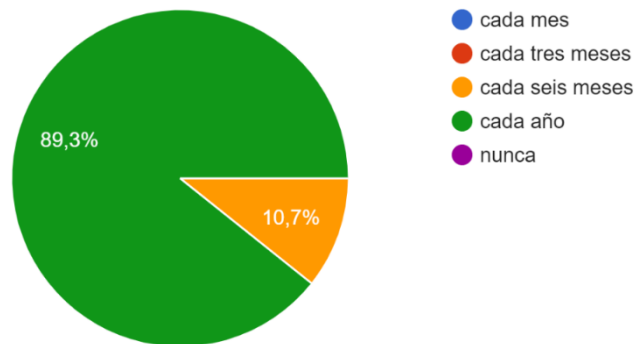


Figura 9-2: tiempo de renovación de claves

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar encuestas y tabularlas arrojaron los siguientes resultados: El 89,3% de los encuestados indican que hacen la renovación de claves para el sistema de la Unidad Educativa cada año; mientras que el 10,7% realizan la renovación cada seis meses. Por ello podemos concluir que se debería realizar con mayor frecuencia para tener una mayor seguridad.

10. ¿Al momento de recibir equipos nuevos Ud. es capacitado para el buen manejo del mismo?

Tabla 11-2: Capacitación de equipos informáticos nuevos

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
siempre	0	0%
A veces	17	60,7%
nunca	11	39,3%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

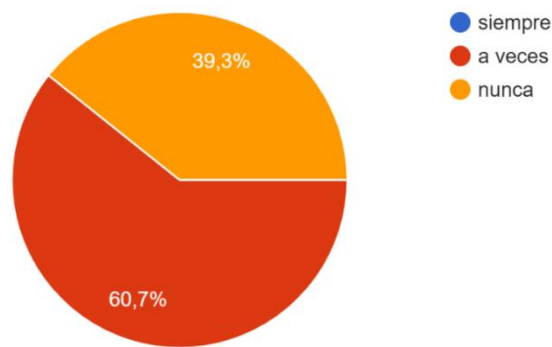


Figura 10-2: Capacitación de equipos informáticos nuevos

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar encuestas y tabularlas arrojaron los siguientes resultados: El 60,7% de los encuestados indican que al momento de recibir equipos nuevos reciben capacitación para su manejo; mientras que el 39,3% indican que nunca recibieron capacitación, por ello podemos concluir que existe la necesidad de impartir capacitación al personal sobre los equipos informáticos nuevos.

11. ¿Cómo considera las medidas de seguridad ante riesgos que pueden ocasionar daño a los equipos informáticos?

Tabla 12-2: Medida de seguridad ante riesgos

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
Excelente	0	0%
Muy buena	0	0%
Buena	19	67,9%
Regular	9	32,1%
mala	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

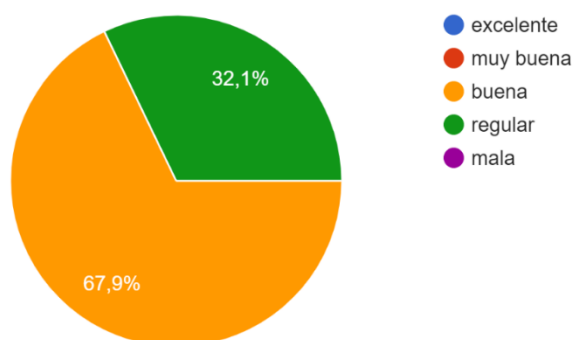


Figura 11-2: Medida de Seguridad ante riesgos

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar encuestas y tabularlas arrojaron los siguientes resultados: El 67,9% de los encuestados consideran que las medidas de seguridad ante riesgos que pueden ocasionar daño a los equipos informáticos de la Institución son buenas mientras que el 32,1% indican que es una medida regular, por ello considero que las medidas implementadas en la Institución son buenas y se debe dar a conocer más al personal de la Institución.

12. ¿Cómo considera su lugar de trabajo considerando que cuente con todos los equipos y servicios informáticos necesarios para desempeñar su actividad?

Tabla 13-2: Equipos informáticos en lugares de trabajo

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
Excelente	0	0%
Muy buena	0	0%
Buena	11	39,3%
Regular	17	60,7%
mala	0	0%
TOTAL	28	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

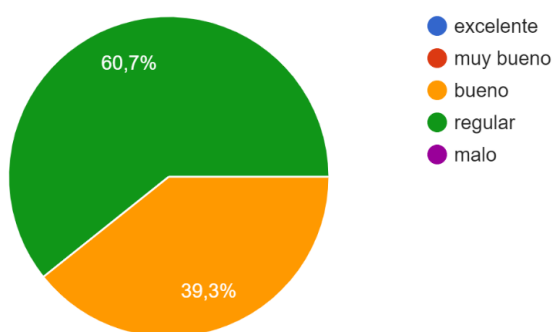


Figura 12-2: Equipos Informáticos en lugares de trabajo

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar encuestas y tabularlas arrojaron los siguientes resultados: El 39,3% considera que su lugar de trabajo es bueno ya que cuenta con todos los equipos y servicios Informáticos; mientras que el 60,7% indica que su lugar de trabajo es regular ya que les falta equipo, por ello podemos concluir que alta implementar de equipos y servicios Informáticos para considerar adecuado su lugar de trabajo.

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

1. ¿Cómo califica la atención que brinda el personal del Departamento de Sistemas?

Tabla 14-2: Atención del departamento de Sistemas a Docentes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
excelente	0	0%
muy buena	38	58%
buena	12	18%
regular	15	23%
Mala	0	0%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

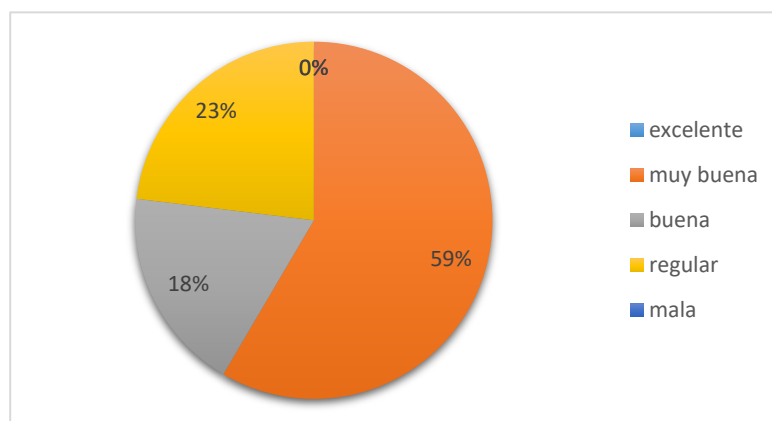


Ilustración 13-2: Atención del Departamento de Sistemas

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: después de las respectivas encuestas a los docentes de la Institución se determinó que el 58% considera que la atención brinda por el Departamento de Sistemas es muy buena; el 23% considera que la atención es regular y el 18% indica que la atención brindada es buena. Por ello podemos interpretar que la atención del departamento de sistemas es buena pero que aún puede mejorar para satisfacer a todo el personal.

2. ¿Cómo es el tiempo de respuesta al momento de solicitar alguna asistencia al Departamento de Redes y Sistemas?

Tabla 15-2: Tiempo de respuesta del Departamento de Sistemas

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Inmediata	41	63%
media	19	29%
tardía	5	8%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

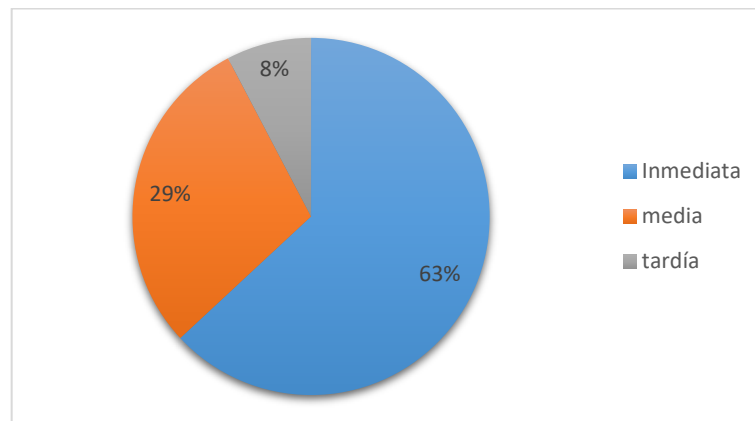


Figura 14-2: Tiempo de respuesta del Departamento de Sistemas

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: Mediante la interpretación de las respectivas encuestas se determinó que el 63% de los docentes considera que el tiempo de respuesta al momento de solicitar alguna asistencia es inmediata, el 29% considera que la respuesta es media, mientras que el 8% indica que la respuesta es tardía. Por ello podemos concluir que la mayoría de docentes indican que la respuesta ante cualquier asistencia solicitada al departamento es rápida.

3. ¿La Institución proporciona equipos informáticos en el caso de requerirlo para sus respectivas actividades?

Tabla 16-2: Equipos Informáticos proporcionados

Alternativa	N° de Encuestados	Porcentaje
si	61	94%
no	4	6%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

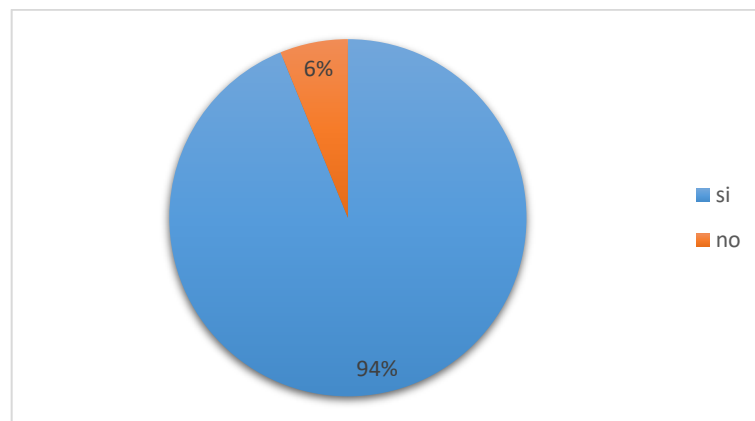


Figura 15-2: Equipos Informáticos proporcionados

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Análisis e Interpretación: al realizar las encuestas a los docentes y tabularlas arrojaron los siguientes resultados; el 94% indica que que si se les proporciona equipo informatico en caso de requerirlo mientras que el 6% determina que no se les proporciona equipo informatico por parte de la Institución. Por ello concluimos que se debería proporcionar equipo informatico a los docentes para el cumplimiento adecuado de actividades.

4. ¿Considera que los equipos Informáticos con los que cuenta la Institución son modernos?

Tabla 17-2: Equipos Informáticos modernos

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Si	52	80%
No	13	20%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

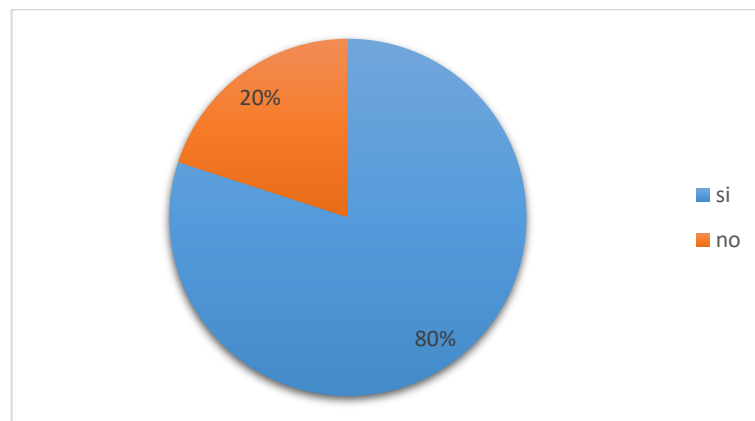


Figura 16-2: Equipos Informáticos modernos

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 80% de los docentes consideran que los equipos informáticos no son modernos mientras que el 20% de los docentes encuestados indican que no son modernos. Esto permite concluir que la Institución debería modernizar su equipamiento informático para evitar errores que evitan el cumplimiento eficiente de actividades de los docentes.

5. ¿Se les comunica las políticas de seguridad sobre los equipos informáticos proporcionados?

Tabla 18-2: Comunicación de las políticas de seguridad a Docentes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Si	23	35%
No	42	65%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

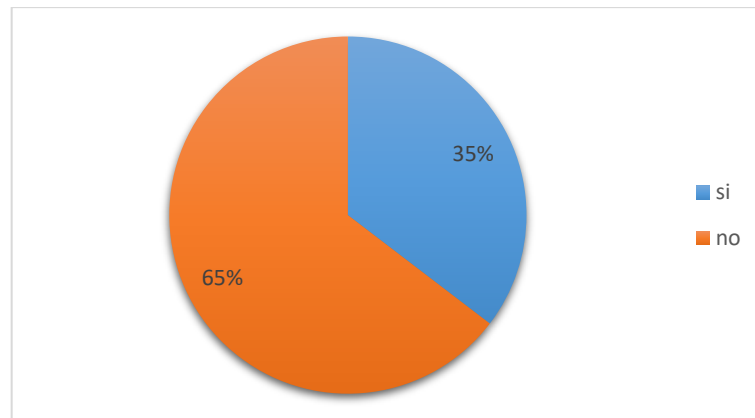


Figura 17-2: Comunicación de las políticas de seguridad a Docentes

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 65% de docentes indican que no se les comunica las políticas de seguridad sobre los equipos informáticos proporcionados y el 35% indica que si se les comunica las políticas de seguridad sobre dichos equipos informáticos. Por ello podemos concluir que se les debería comunicar con claridad las políticas de seguridad a todos los docentes para la prevención de futuros riesgos.

6. ¿Cómo califica el servicio de internet que brinda la Unidad Educativa San Felipe Neri?

Tabla 19-2: Servicio de internet para Docentes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
excelente	5	8%
muy buena	13	20%
buena	17	26%
regular	21	32%
mala	9	14%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

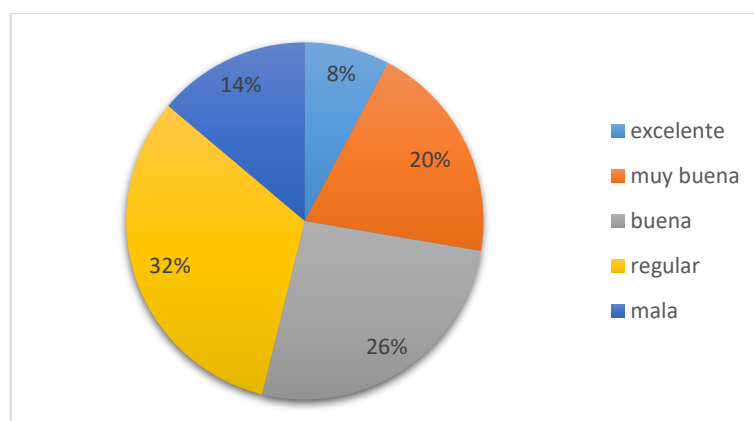


Figura 18-2: Servicio de internet para Docentes

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 32% de docentes consideran que el servicio de internet proporcionado por la Unidad Educativa es regular, el 26% indica que el servicio es bueno, el 20% de docentes indican que el servicio es muy bueno, el 14% que el servicio es malo y el 8% de docentes indican que el servicio de internet proporcionado por la Institución es excelente. Por ello podemos concluir que el servicio de internet debe mejorar para una mejor realización de actividades.

7. ¿Considera que el software con el que cuenta los equipos de la Institución es actualizado?

Tabla 20-2: Software actualizado

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	51	78%
no	14	22%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

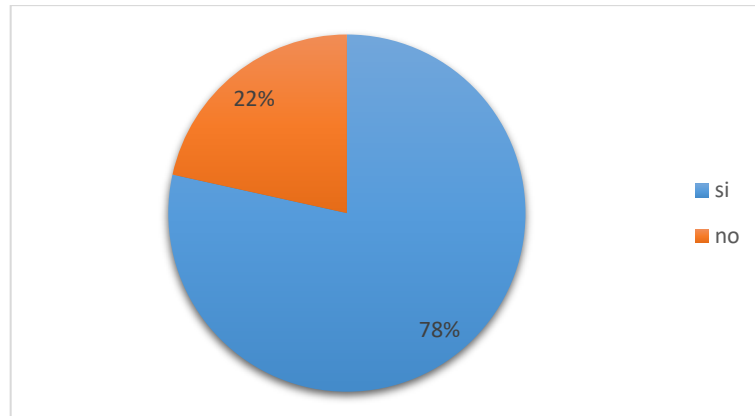


Figura 19-2: Software actualizado

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 78% de docentes indican que el software con el que cuentan los equipos de la Institución son actualizados, mientras que el 22% indican que no son actualizados. Por ello podemos concluir que la Institución debe actualizar el software de los equipos informáticos de acuerdo a las necesidades de las áreas.

8. ¿La Institución cuenta con una plataforma(sistema) para el uso específico del docente?

Tabla 21-2: Plataforma para Docentes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	65	100%
no	0	0%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

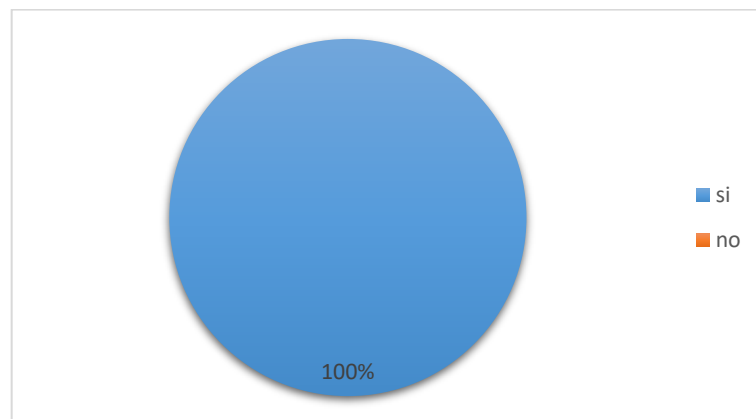


Figura 20-2: Plataforma para Docentes

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 100% de docentes encuestados indican que si existe una plataforma dirigida específicamente para el docente el cual debe ser aprovechado para que sirva como herramienta de enseñanza en la Institucion.

9. ¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma de la Institución?

Tabla 22-2: Frecuencia de uso de la Plataforma para docentes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Diariamente	7	11%
semanalmente	23	35%
mensualmente	35	54%
anualmente	0	0%
nunca	0	0%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

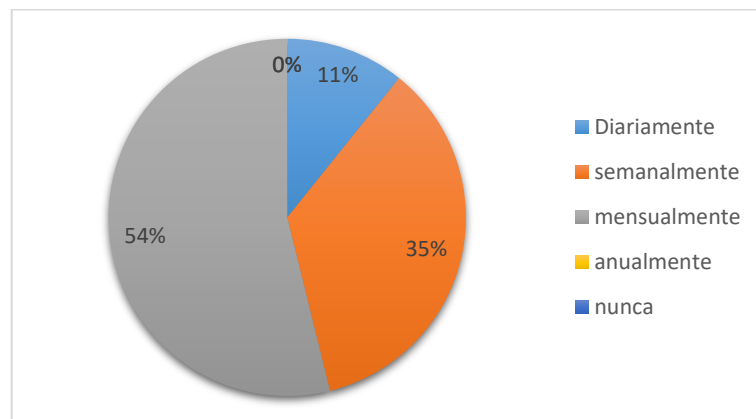


Figura 21-2: Frecuencia de uso de la Plataforma para docentes

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 54% de docentes utilizan la plataforma de la Institucion mensualmente, el 35% indica que utiliza esta plataforma de forma semanal y que el 11% lo utilizan de forma diaria. Por ello concluimos que se deben incentivar o trabajar para el uso mas frecuente de la plataforma ya que dicha plataforma es un recurso implementado por la Instiucion para uso frecuente.

10. ¿Considera segura la plataforma utilizada por los docentes de la Institución?

Tabla 23-2: Seguridad de la Plataforma para Docentes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	39	60%
no	26	40%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

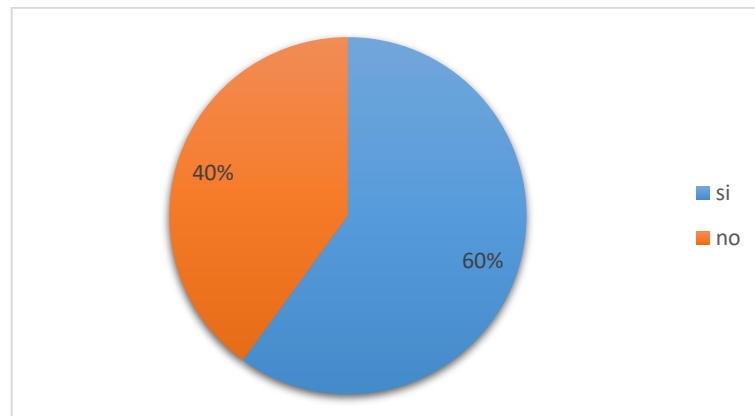


Figura 22-2: Seguridad de la Plataforma para Docentes

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 60% de docentes indicna que la plataforma de la Institucion es segura, mientras que el 40% indican que dicha plataforma no es segura. Por ello concluimos que se debe mejorar la seguridad de la plataforma para un uso mas adecuado y confiable de la informacion.

11. ¿Cada que tiempo realiza la renovación de claves personales para el uso de las plataformas dirigidas al docente?

Tabla 24-2: Renovación de claves personales

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
cada mes	0	0%
cada tres meses	5	8%
cada seis meses	20	31%
cada año	40	62%
TOTAL	65	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

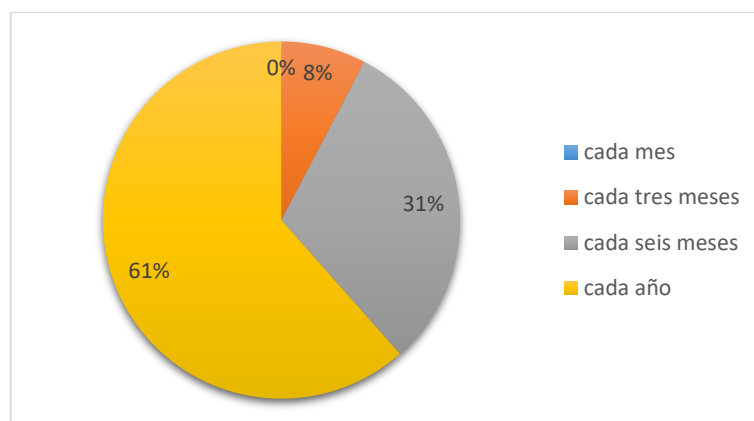


Figura 23-2: Renovación de claves personales

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 62% de docentes realizan el cambio de claves personales para el uso de las plataformas Institucionales de forma anual, el 3% de forma semestral ,mientras que el 8% realiza el cambio de dichas claves de forma trimestral.

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

1. ¿Cómo califica el servicio de Internet de la Unidad Educativa?

Tabla 25-2: Servicio de Internet-Estudiantes

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Excelente	5	3%
muy buena	29	19%
Buena	53	34%
Regular	59	38%
Mala	10	6%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

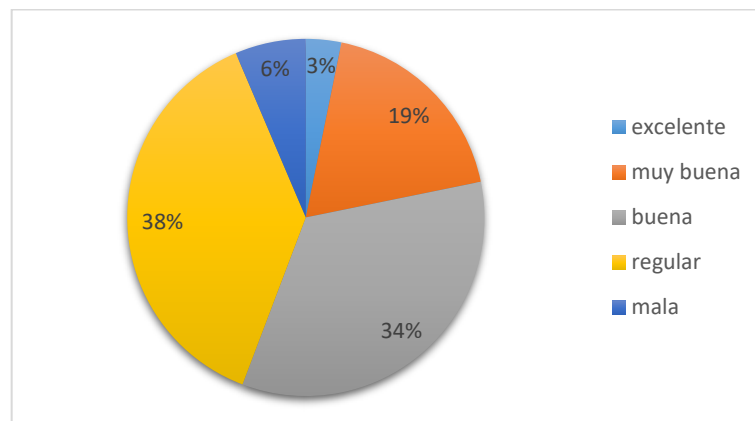


Figura 24-2: Servicio de Internet-Estudiantes

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que 38% de los estudiantes consideran que el servicio de internet de la Unidad Educativa es regular, el 34% considera que es buena, el 19% de estudiantes indican que el internet muy bueno, el 6% que es malo mientras que el 3% consideró que es excelente. Por ello concluimos que se debería mejorar el servicio de internet que permita un mejor aprendizaje a los estudiantes.

2. ¿Considera que el software con el que cuenta los equipos de la Institución es actualizado?

Tabla 26-2: Software actualizado

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	54	35%
no	102	65%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

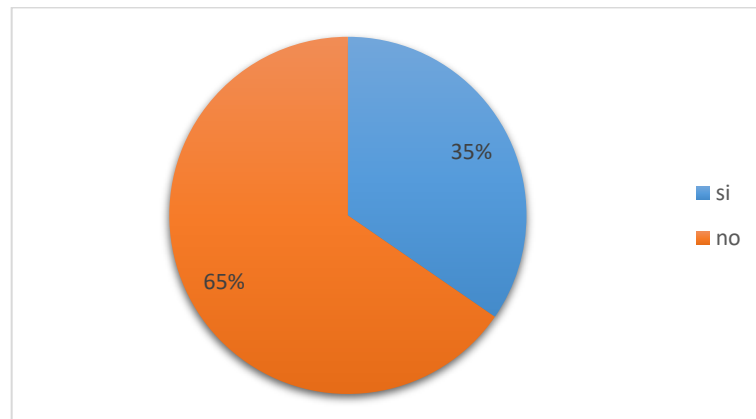


Figura 25-2: Software actualizado

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 65% de los estudiantes indican que el software con los que cuentan los equipos de la institucion no son actualizados mientras que el 35% indican que si estan actualizados.

3. ¿Cómo califica el equipamiento informático de los laboratorios de la Institución?

Tabla 27-2: Estado de los Equipos Informáticos de Laboratorios

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Excelente	0	0%
muy buena	28	18%
Buena	76	49%
Regular	39	25%
Mala	13	8%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

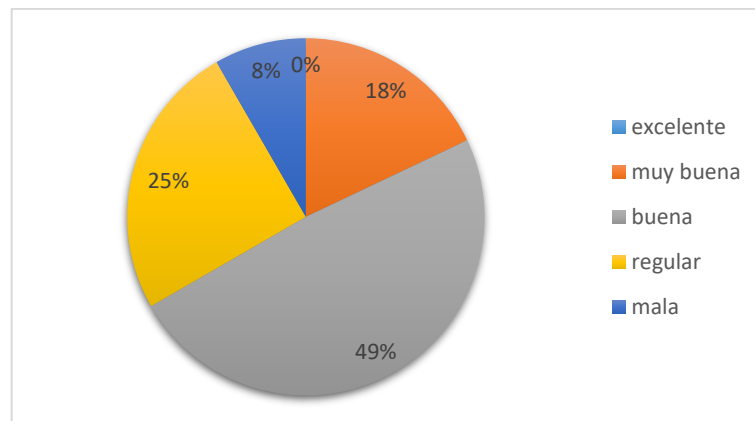


Figura 26-2: Estado de los Equipos Informáticos de Laboratorios

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 49% de los estudiantes indican que el equipamiento informático de los laboratorios de la Institución son buenas, el 25% indican que el equipamiento es regular, el 18% indica que el equipamiento es muy bueno, mientras que el 8% indican que el equipamiento de los laboratorios informáticos de la Institución son malos.

4. ¿Existe suficientes equipos de cómputo para satisfacer las necesidades del estudiante?

Tabla 28-2: Suficiencia de los equipos informáticos

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
sí	119	76%
no	37	24%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

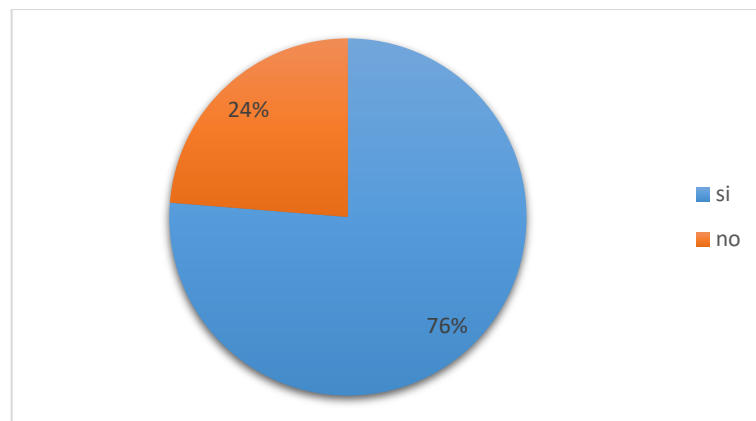


Figura 27-2: Suficiencia de los equipos informáticos

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 76% de estudiantes indican que si existe equipos de computo suficientes para satisfacer las necesidades de cada estudiante, mientras que el 24% indica que no existe equipo informatico suficiente para cada estudiante.

5. ¿Considera adecuado y funcional el ambiente del laboratorio de cómputo?

Tabla 29-2: Ambiente del Laboratorio de Cómputo

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	66	42%
no	90	58%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

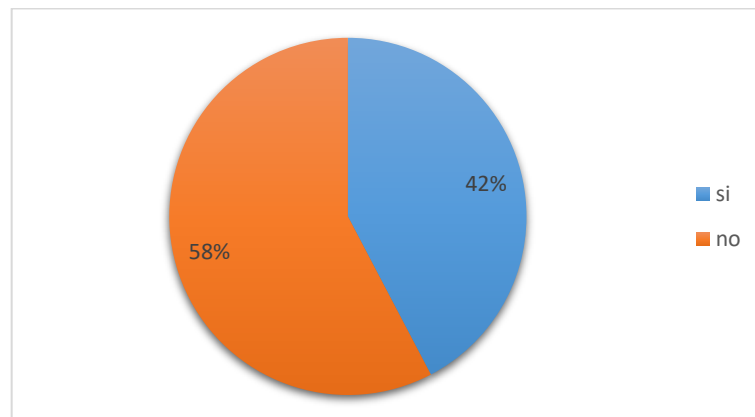


Figura 28-2: Ambiente del Laboratorio de Cómputo

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que 58% de estudiante indican que si es adecuado y funcional el ambiente del laboratorio de computo mientras que el 42% indican que el ambiente de laboratorio de computo no es adecuado y funcional.

6. ¿Los equipos de la Institución funcionan perfectamente?

Tabla 30-2: Funcionamiento de los equipos

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	117	75%
no	39	25%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

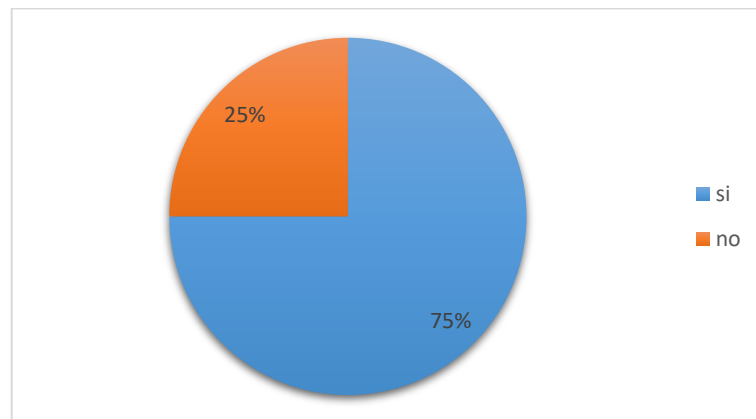


Figura 29-2: Funcionamiento de los equipos

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 75% de estudiantes indican que los equipos de la institución funcionan perfectamente mientras que el 25% indican que los equipos no funcionan perfectamente.

7. ¿Las computadoras del laboratorio cuentan con alguna clave para el respectivo uso del estudiante?

Tabla 31-2: Claves de acceso en los equipos de los laboratorios

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	0	0%
no	156	100%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

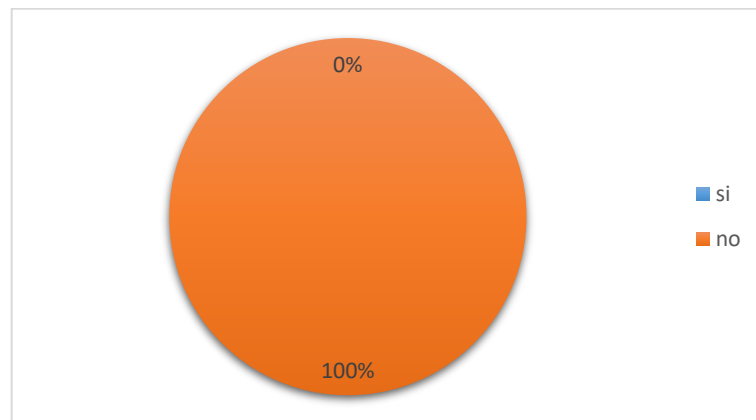


Figura 30-2: Claves de acceso en los equipos de los laboratorios

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 100% de estudiantes de la Institucion indican que las computadoras del laboratorio no cuentan con alguna clave para el uso respectivo del estudiante. Por ello podemos concluir que existe una falta de seguridad en dichas computadoras.

8. ¿Se ha comunicado adecuadamente las normas de seguridad existentes en el laboratorio de cómputo?

Tabla 32-2: Normas de seguridad de los Laboratorios de cómputo

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	84	54%
no	72	46%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

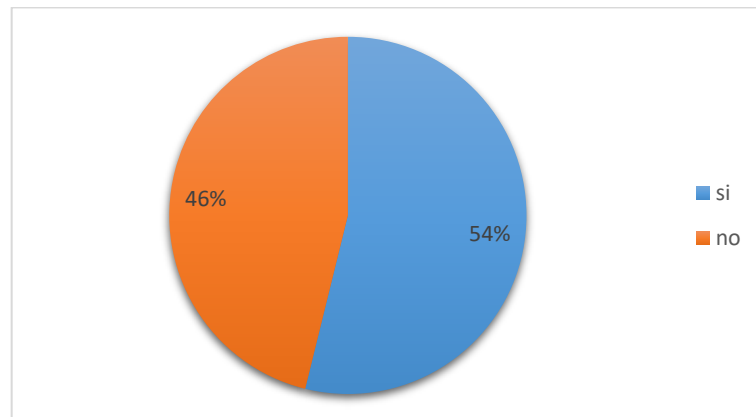


Figura 31-2: Normas de seguridad de los Laboratorios de cómputo

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 54% de estudiantes encuestados indican que si les ha comunicado las normas de seguridad existentes en el laboratorio de computo, mientras que el 46% indican que no se les ha comunicado dichas normas de seguridad.

9. ¿Considera seguro la Pagina Web de la Institución?

Tabla 33-2: Seguridad de la Pagina Institucional

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	129	83%
no	27	17%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

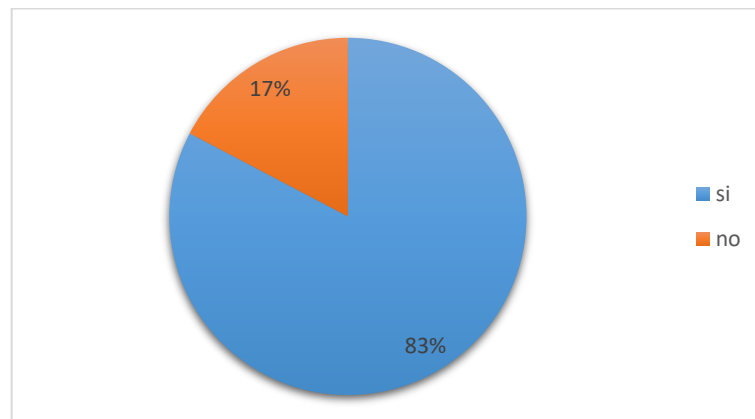


Figura 32-2: Seguridad de la Pagina Institucional

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 83% de estudiantes encuestados consideran que si segura la pagina web de la Institucion, mientras que el otro 17% consideran que no es segura dicha pagina.

10. ¿La Institución cuenta con una plataforma dirigida específicamente para el estudiante?

Tabla 34-2: Plataforma del Estudiante

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
si	156	100%
no	0	0%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

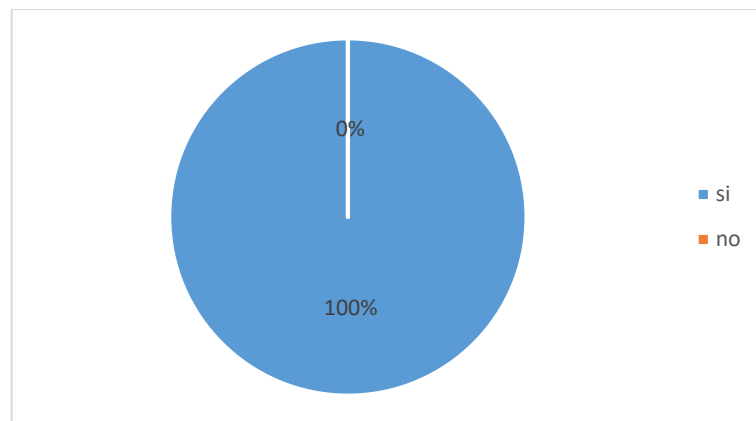


Figura 33-2: Seguridad de la Pagina Institucional

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 100% de estudiantes encuestados indican que si existe una plataforma dirigida específicamente para el estudiante y que sirve como herramienta para profundizar el aprendizaje.

11. ¿Cada qué periodo realiza el cambio de claves para el ingreso a las aplicaciones informáticas Institucionales?

Tabla 35-2: Periodo de cambio de claves de acceso

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
cada mes	0	0%
cada tres meses	45	29%
cada seis meses	66	42%
cada año	45	29%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

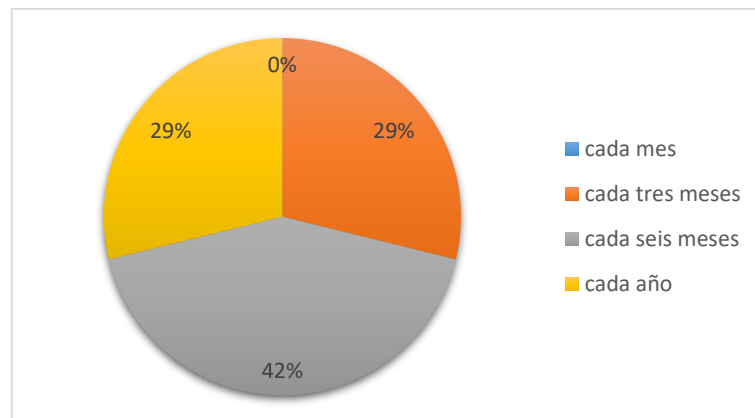


Figura 34-2: Periodo de cambio de claves de acceso

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 42% de estudiantes encuestados realizan el cambio de claves de las aplicaciones informáticas institucionales de forma semestral, el 29% indican que lo realizan de forma trimestral mientras que el 29% restante lo realiza de forma anual.

12. ¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma de la Institución?

Tabla 36-2: Frecuencia de uso de la Plataforma Institucional

Alternativa	Nº de Encuestados	Porcentaje
Diariamente	112	72%
semanalmente	44	28%
mensualmente	0	0%
anualmente	0	0%
nunca	0	0%
TOTAL	156	100%

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

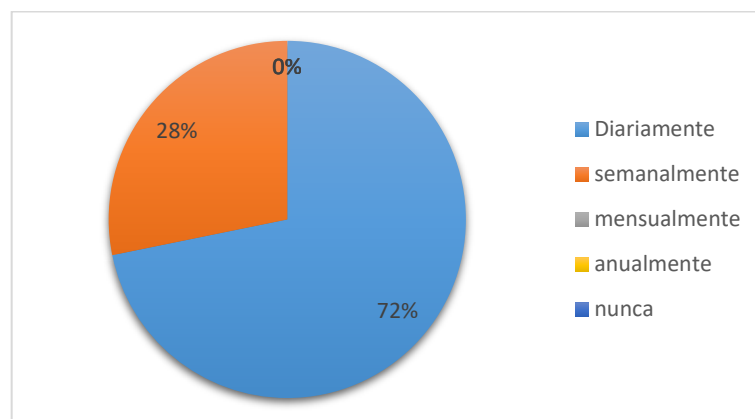


Figura 35-2: Frecuencia de uso de la Plataforma Institucional

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis e Interpretación: mediante las respectivas encuestas realizadas se determinó que el 72% de estudiantes encuestados indicaron que utilizan la plataforma de la Institucion de forma diaria mientras que el 28% restante lo utiliza de forma semanal.

2.6. Verificación de la Idea a Defender

Mediante la aplicación de los respectivos métodos, herramientas de recopilación de información y constatación con las normas respectivas como la Norma de Control Interno 410 respecto a las Tecnologías de la información y Comunicación ha evidenciado que existe incumplimiento de normas, políticas internas, así como el incumplimiento de medidas de seguridad informática que ocasionan inseguridad en la información que estos proporcionan.

Por ello la aplicación de la Auditoría informática al departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” ayuda a evaluar el uso y aprovechamiento de los recursos Informáticos.

CAPÍTULO III

3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. AUDITORÍA INFORMÁTICA AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2018.

3.1.1. *Contenido De La Propuesta*

Para la realización del presente trabajo de investigación se presenta a continuación la metodología a aplicar:



Figura 36-3: Metodología de la Auditoría Informática

Realizado por: Autor Trabajo de Titulación

	Unidad Educativa San Felipe Neri Archivo Permanente Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AP
--	--	-----------

3.2.1. Archivo Permanente

ARCHIVO PERMANENTE

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI



Tabla 37-3: Datos Informativos

Razón Social	UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI”
RUC	0691706303001
Provincia	Chimborazo
Dirección	Velasco 24-38 y Orozco
Teléfono	593-3-2961506
Correo Electrónico	info@sfelipeneri.edu.ec
Página Web	www.sfelipeneri.edu.ec

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Índice de Archivo Permanente Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	I/AP 1/1
--	--	---------------------------

Índice	REF. P/T
Archivo Permanente	AP
Índice de Archivo Permanente	I/AP
Reseña Histórica	RH
Información General	IG
Misión y Visión	MV
Base Legal	BL
Estructura Organizacional	EO
Hoja de Marcas	HM
Programa de Auditoria	PA

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Reseña Histórica Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	RH 1/1
--	--	-------------------------

El celoso Sacerdote P. José Veloz y Suárez que de tiempo atrás venía esforzándose por implementar en su Ciudad nueva alguna obra que fuese en gran manera provechosa a sus conciudadanos, presentóse por primera vez ante los tribunales en 1822 e hizo pública cesión de sus bienes a fin de que, con ellos, se abriese un Colegio-Seminario dirigido por los Padres de la Compañía de Jesús. Cómo y cuándo se determinó a esta obra importante de fundar un plantel de educación, nos lo dice el Dr. J. Veloz en su definitivo documento del año 1838.

"... edificó a su costa la Iglesia de San Felipe que existe en esta Ciudad, colocada desde el 23 de Abril de 1815, con expresas licencias de los Sres. Vicepatrón y Obispo Diocesano, conferidas el 18 de Octubre de 1814, pero en calidad de pura ayuda de esta misma parroquia, mientras el Rey de España, a quién correspondía entonces, franquease la correspondiente licencia para fundar... el 10 de Septiembre de 1815 se restablecen los colegios de la Compañía de Jesús extinguidos aquí el año de 1767, solicitó y consiguió del Gobierno el 7 de Febrero de 1816 que se auxiliase para que vinieran dichos Padres Jesuitas".

En 1822 un primer instrumento notarial hace la primera cesión el 21 de diciembre en favor de los suspirados Padres de la Compañía de Jesús, y si ellos no pudiesen venir, por sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri. En este período hasta 1834, después de largas tramitaciones, debidas principalmente al desbarajuste de la Administración Nacional, apenas incoada con la Victoria de Pichincha, en aquella época de transiciones violentas y cambios en la forma de gobierno, el infatigable bienhechor de la cultura Riobambeña abrió como pudo las aulas de Gramática y Humanidades, que empezaron a funcionar ciertamente poco después de 1827.

El 13 de octubre de 1836, el Presidente D. Vicente Rocafuerte extendía en favor del Sr. Dr. J. Veloz el nombramiento de "Rector del Colegio Nacional de San Felipe Neri". Esta debiera ser la fecha precisa de la fundación del Colegio; pero por haberse hecho la cesión de bienes el 25 de abril de 1838, se ha acostumbrado tomar ésta como fecha de fundación.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

Unidad Educativa San Felipe Neri Información General Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IG 1/2
---	-------------------------

La educación en los centros jesuitas se basa en la acogida y acompañamiento de las personas con el propósito de que adquieran los aprendizajes adecuados para llegar a ser:

- **Conscientes**, de sí mismos y del mundo en el que viven.
- **Competentes**, para afrontar los problemas técnicos, sociales y humanos de la sociedad.
- **Comprometidos**, con la construcción de un mundo más justo.
- **Compasivos**, y abiertos al sentimiento de la existencia de Dios. Hombres y mujeres que buscan el “mayor bien” en la realización del compromiso de la fe y la justicia, para mejorar la calidad de vida de los hombres, especialmente de los más pobres.

La educación jesuita, con más de cuatro siglos y medio de experiencia, se basa en la Pedagogía Ignaciana cuya clave es enseñar a pensar y enseñar a aprender. Se plasma en sus colegios y universidades.

DECLARACIÓN DE CALIDAD

“En la UESFN la calidad educativa se concibe como el proceso continuo de desarrollo del potencial humano de sus miembros, en el compromiso integral de servicio a la sociedad desde la Fe Cristiana y la Justicia que la misma Fe exige. A través de una oferta educativa que propicie un ambiente de respeto entre los actores de la comunidad, fomente los valores humanos e institucionales en todas sus dimensiones, promueva la auto preparación y ofrezca formación integral mediante metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje, impulse la comunicación asertiva, genere un ambiente organizacional con calidez y motivación y que nos posibilite ser eficaces, eficientes y efectivos en nuestra tarea de educadores al servicio de las familias en la misión formativa de sus hijos.”

La calidad de la educación propicia ideas de mejora continua que se logran por el esfuerzo de las administraciones educativas que comparten responsabilidades entre autoridades, docentes, estudiantes, familias y demás miembros de la comunidad. Nuestro centro escolar busca evidenciar la calidad de su oferta educativa en una sana convivencia entre sus miembros, la utilización de metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje, sistemas de evaluación y

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

Unidad Educativa San Felipe Neri Información General Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IG 2/2
---	-------------------------

planificación continuos, promoción del compromiso y servicio social, procesos siempre en marcados en el Magis Ignaciano.

La calidad de nuestro centro es inalienable de su filosofía cristiana, humanista y jesuítica, unida al desarrollo académico para formar hombres y mujeres que busquen **ser más para servir mejor.**

La calidad que nuestro centro oferta es rasgo característico de la formación Jesuita, que orienta y dinamiza el trabajo en equipo donde cada miembro es un protagonista que apoya, junto con los otros, los cambios necesarios para una nueva educación que ofrezca calidez y apunte el conocimiento y la espiritualidad, aspectos que comulgan para la formación de un ser humano orientado al bien común en el servicio a los demás.

VALORES INSTITUCIONALES

- **Amor:** en un mundo egoísta e indiferente
- **Justicia:** frente a tantas formas de injusticia y exclusión
- **Paz:** en oposición a la violencia
- **Honestidad** frente a la corrupción
- **Solidaridad y visión comunitaria:** en oposición al individualismo competitivo
- **Sobriedad:** en oposición a una sociedad basada en el consumismo
- **Colaboración y emprendimiento creativo:** frente a un sistema regido por el mercado
- **Contemplación y gratitud:** en oposición al pragmatismo y utilitarismo
- **Responsabilidad:** frente a la falta de compromiso
- **Excelencia:** en la búsqueda del mejoramiento continuo (Magis ignaciano)

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Misión y Visión Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	MV 1/1
--	---	-------------------------

MISIÓN

Somos una institución educativa católica inspirada por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, fundamentada en el Paradigma Pedagógico Ignaciano, el acompañamiento personal y la mejora continua. Ofrecemos un servicio educativo desde la promoción de valores y el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones para formar hombres y mujeres al servicio de los demás.

VISIÓN

La UE San Felipe Neri continuará siendo una institución educativa de excelencia con educadores ignacianos éticos, cualificados y comprometidos en la formación de personas intelectualmente competentes, críticas y reflexivas, capaces de asumir un compromiso cristiano en su opción de vida, contando con el apoyo de familias identificadas con la propuesta educativa de la Compañía de Jesús

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Base Legal Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	BL 1/1
--	--	-------------------------

- **Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)**

Artículo 7.- Difusión de la información pública.

Literal a) Organización Interna:

- Estructura orgánica funcional
- Base Legal
- Regulaciones y procedimientos internos
- Metas y Objetivos de las Unidades
- **Código del trabajo**
- **Reglamento de Seguridad y Riesgo Laboral**
- **Ley Orgánica de Administración Financiera y Control**
- **Reglamento General de bienes del Sector Publico**
- **Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional**

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

Unidad Educativa San Felipe Neri Estructura Organizacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	EO 1/1
---	-------------------------

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL “UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI”

En el organigrama se presenta el Ordenamiento Administrativo de la Unidad Educativa, con sus cuadros directivos, líneas jerárquicas de asesoría y comunicación.



Recuperado de: <https://www.sfelipeneri.edu.ec/myindex.php>

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Hoja de Marcas Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HM 1/1
--	--	-------------------------

Marcas	Significado
✓	Verificado
*	Hallazgo
€	Evidencia
≠	Error
¥	Sin código
C	Cumplimiento de la Normativa
I	Incumplimiento de la normativa
Σ	Sumatoria total

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	P/A 1/2
---	--------------------------

OBJETIVOS

- Conocer y familiarizarse con el entorno de la institución para obtener una visión más general de la situación.
- Emitir el informe de auditoría de los hallazgos encontrados que ayuden a la toma de decisiones en mejora de la institución.

FASE I PLANIFICACIÓN				
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR				
N	PROCEDIMIENTOS	REFERENCIA	ELABORADO	FECHA
		PT	POR	
1	Realizar una carta de presentación y compromiso del trabajo a realizar	CP	EGYC	25/10/2019
2	Realizar el memorándum de planificación	MP	EGYC	16/12/2019
3	Realizar la narrativa de la visita preliminar.	NVP	EGYC	04/02/2020
4	Realizar la entrevista al Técnico	ET	EGYC	10/02/2020
5	Solicitar el organigrama de la Institución.	OE	EGYC	12/02/2020
6	Verificar o realizar el análisis FODA de la Institución.	AF	EGYC	14/02/2020
PLANIFICACIÓN ESPECIFICA				
7	Elaborar los cuestionarios de control interno.	CI	EGYC	17/03/2020
8	Realizar el resumen del nivel del riesgo y confianza.	NRC	EGYC	21/04/2020
9	Determinar las áreas críticas	AC	EGYC	29/04/2020

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	P/A 2/2
---	--------------------------

FASE II EJECUCIÓN				
10	Solicitar el modelo de información organizacional.		EGYC	04/05/2020
11	Solicitar los procesos para el desarrollo y adquisición de software aplicativo		EGYC	04/05/2020
12	Solicitar contratos de compra o renta de software.		EGYC	04/05/2020
13	Solicitar cronograma de actividades, metas y objetivos del Departamento de redes y sistemas.		EGYC	04/05/2020
14	Realizar la lista de verificación para medir la satisfacción de los usuarios, las características de la red y los controles de seguridad, niveles de servicio	LV	EGYC	08/06/2020
15	Realizar una verificación física de las medidas de seguridad de las Tic's.	VR	EGYC	15/06/2020
16	Realizar la lista de verificación del cumplimiento de las Normas de Control Interno 410	LVC	EGYC	29/06/2020
FASE III DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS				
17	Realizar la determinación de hallazgos en base a los resultados obtenidos	HH	EGYC	16/07/2020
FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS				
18	Elaborar la carta de cumplimiento del trabajo realizado de auditoria	CC	EGYC	14/08/2020
19	Elaborar el informe de auditoria	IA	EGYC	21/08/2020

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Archivo Corriente Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AC 1/1
--	---	-------------------------

3.2.2. *Archivo Corriente*

ARCHIVO CORRIENTE

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI



Razón Social	UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI”
RUC	0691706303001
Provincia	Chimborazo
Dirección	Velasco 24-38 y Orozco
Teléfono	593-3-2961506
Correo Electrónico	info@sfelipeneri.edu.ec
Página Web	www.sfelipeneri.edu.ec

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Índice Archivo Corriente Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IAC 1/1
--	--	--------------------------

Índice	REF. P/T
Archivo Corriente	AC
Índice Archivo Corriente	IAC
FASE I: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INFORMÁTICA	
Planificación Preliminar	PAP
Planificación Específica	PEP
FASE II: EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INFORMÁTICA	
Lista de Verificación satisfacción usuarios	LV
Lista de Verificación Tic	VR
Lista de Verificación Normas de Control Interno 410	LVC
FASE III DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS	
Determinación de Hallazgos	HH
FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
Carta de Cumplimiento del trabajo de Auditoría	CC
Informe de Auditoría	IA

Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	PAP 1/1
---	--------------------------

FASE I PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

OBJETIVOS

- Presentar los servicios y el equipo Auditor por medio de la carta de presentación y memorándum.
- Obtener información y documentación que servirá de sustento en la Auditoría
- Realizar la matriz FODA de la situación actual del Departamento de Sistemas

PROCEDIMIENTOS	REFERENCIA PT	ELABORADO POR	FECHA
Realizar una carta de presentación y compromiso del trabajo a realizar	CP	EGYC	25/10/2019
Realizar el memorándum de planificación	MP	EGYC	16/12/2019
Realizar la narrativa de la visita preliminar.	NVP	EGYC	04/02/2020
Realizar la entrevista al Encargado del Departamento de Sistemas	ET	EGYC	10/02/2020
Solicitar el organigrama de la Institución.	OE	EGYC	12/02/2020
Verificar o realizar el análisis FODA de la Institución.	AF	EGYC	14/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Carta de Presentación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CP 1/1
--	---	-------------------------

Riobamba, 25 de Octubre del 2019

Hermano

Mauricio Cadena

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI”

Presente

De mi consideración:

De conformidad con la planificación se procede a notificar el inicio de la Auditoría Informática a la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, período correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El señor Edison Geovanny Yumbillo Cuji con cedula de identidad 0604611574, realizará la Auditoría Informática de acuerdo a las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado en lo referente a tecnologías de información y comunicación, con el fin de mejorar la gestión y la seguridad de los recursos informáticos, el mismo que se llevara a cabo a través de aplicación de encuestas, entrevistas, inspecciones físicas, pruebas de campo, revisión de documentos y análisis de los mismos con el fin de obtener evidencia que sustente la opinión emitida al finalizar el trabajo.

De la misma manera solicito de la manera más comedida se brinde las facilidades y colaboración del personal que labora dentro del área informática, para acceder a la respectiva información.

Atentamente

Edison Geovanny Yumbillo Cuji

CI 060461157-4

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	25/10/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	25/10/2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Memorándum de Planificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	MP 1/5
--	---	-------------------------

1.- Antecedentes

En 1822 un primer instrumento notarial hace la primera cesión el 21 de diciembre en favor de los suspirados Padres de la Compañía de Jesús, y si ellos no pudiesen venir, por sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri. En este período hasta 1834, después de largas tramitaciones, debidas principalmente al desbarajuste de la Administración Nacional, apenas incoada con la Victoria de Pichincha, en aquella época de transiciones violentas y cambios en la forma de gobierno, el infatigable bienhechor de la cultura Riobambeña abrió como pudo las aulas de Gramática y Humanidades, que empezaron a funcionar ciertamente poco después de 1827.

El 13 de octubre de 1836, el Presidente D. Vicente Rocafuerte extendía en favor del Sr. Dr. J. Veloz el nombramiento de "Rector del Colegio Nacional de San Felipe Neri". Esta debiera ser la fecha precisa de la fundación del Colegio; pero por haberse hecho la cesión de bienes el 25 de abril de 1838, se ha acostumbrado tomar ésta como fecha de fundación.

2.- Objetivo de la Auditoria

2.1.- Objetivo General

Realizar una Auditoría Informática al Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa "San Felipe Neri", Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, para evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos Informáticos.

2.2.- Objetivos Específicos

- Elaborar los papeles de Trabajo para la recopilación de información que respalde la opinión emitida al finalizar el trabajo.
- Evaluar el sistema de control Interno, para determinar el grado de confiabilidad de la información receptada.
- Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permita verificar la existencia de políticas, procedimientos, y seguridad de los recursos informáticos.
- Emitir el respectivo Informe de Auditoria que permita la mejora del sistema y aprovechamiento de los recursos informáticos de la Institución.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/12/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Memorándum de Planificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	MP 2/5
---	-------------------------

3.- Alcance de la Auditoria Informática

El alcance de la presente Auditoria Informática abarcará a todas las áreas de la Unidad Educativa San Felipe Neri que abarcan la mayor cantidad de recursos Informáticos como son las áreas Administrativas, Laboratorios Informáticos y oficinas de Docentes, la Auditoria Informática estará aplicada para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

4.- Conocimiento de la Entidad

Tabla 38-3: Conocimiento de la Entidad

Razon Social	UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FELIPE NERI
Numero de Ruc	0691706303001
Domicilio Tributario	Provincia: Chimborazo Cantón: Riobamba Parroquia: Maldonado Dirección: Velasco 2438 y Veloz
Actividad Económica Principal	Enseñanza Preescolar Enseñanza Primaria General de Primer Nivel Enseñanza General de Nivel Secundario
Fecha de Inicio de Actividades	20/07/2001

Fuente: Registro Unico de Contribuyentes

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/12/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Memorándum de Planificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	MP 3/5
--	---	-------------------------

5.- Base Legal

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

Artículo 7.- Difusión de la información pública.

Literal a) Organización Interna:

- Estructura orgánica funcional
- Base Legal
- Regulaciones y procedimientos internos
- Metas y Objetivos de las Unidades

6.- Misión

Somos una institución educativa católica inspirada por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, fundamentada en el Paradigma Pedagógico Ignaciano, el acompañamiento personal y la mejora continua. Ofrecemos un servicio educativo desde la promoción de valores y el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones para formar hombres y mujeres al servicio de los demás.

7.- Visión

La UE San Felipe Neri continuará siendo una institución educativa de excelencia con educadores ignacianos éticos, cualificados y comprometidos en la formación de personas intelectualmente competentes, críticas y reflexivas, capaces de asumir un compromiso cristiano en su opción de vida, contando con el apoyo de familias identificadas con la propuesta educativa de la Compañía de Jesús

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/12/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Memorándum de Planificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	MP 4/5
---	-------------------------

8.- Valores Institucionales

- **Amor:** en un mundo egoísta e indiferente
- **Justicia:** frente a tantas formas de injusticia y exclusión
- **Paz:** en oposición a la violencia
- **Honestidad** frente a la corrupción
- **Solidaridad y visión comunitaria:** en oposición al individualismo competitivo
- **Sobriedad:** en oposición a una sociedad basada en el consumismo
- **Colaboración y emprendimiento creativo:** frente a un sistema regido por el mercado
- **Contemplación y gratitud:** en oposición al pragmatismo y utilitarismo
- **Responsabilidad:** frente a la falta de compromiso
- **Excelencia:** en la búsqueda del mejoramiento continuo (Magis ignaciano)

9.- Directivos

Tabla 39-3: Directivos UESFN

N°	Nombre	Cargo
1	Hno. Mauricio Cadena	Rector
2	Msc. Ana Libia Gavilanez	Vicerrectora Académica
3	Lc. Pablo Ronquillo	Inspector

Fuente: Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/12/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Memorándum de Planificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	MP 5/5
---	-------------------------

10.- Recursos a Utilizarse

Tabla 40-3: Recursos a utilizarse

Materiales	Total
Impresiones	\$ 30, 00
Internet	\$ 90, 00
Varios	\$ 40, 00
Total	\$ 160, 00

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

11.- Recurso Humano

Tabla 41-3: Recursos Humanos

Nombres	Cargo
Dr. Carlos Buenaño	Supervisor
Ing. Hítalo Veloz	Jefe de Equipo
Edisson Yumbillo	Auditor

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/12/2019
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Narrativa- Visita Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	NVP 1/2
--	--	--------------------------

VISITA PRELIMINAR

Fecha de Inicio: 04/02/2020

Hora de Inicio: 9h00

Fecha de Culminación: 06/02/2020

Hora de Culminación: 15h00

ÁREAS VISITADAS

- Laboratorios de Cómputo
- Departamentos Administrativos
- Oficinas de Docentes

NARRATIVA

Se realizó la respectiva visita preliminar con la finalidad de verificar la situación de los recursos informáticos de la Institución, comprendido entre las áreas de los departamentos Administrativos, los laboratorios de cómputo y las oficinas de los docentes ya que las áreas mencionadas anteriormente son los que utilizan la mayor parte de los recursos Informáticos con los que cuenta la Unidad Educativa.

Laboratorios de Cómputo

Se procedió como primer punto a la visita de los laboratorios de cómputo en los cuales se pudo evidenciar principalmente que las Instalaciones son adecuadas para salvaguardar la seguridad física de los equipos informáticos, ya que cuentan con una correcta iluminación y se evita que estén expuestos al sol y a la humedad, de igual forma constan cada equipo del respectivo regulador de voltaje que los protege de problemas eléctricos. También el cableado respectivo se encuentra debidamente distribuidos evitando así cualquier problema de circulación de los estudiantes dentro del laboratorio, cada equipo se encuentra correctamente etiquetado e identificado para evitar problemas de perdida.

Al mismo tiempo se evidencio que faltan equipos de vigilancia dentro de los laboratorios como cámaras de seguridad, y de igual forma que los equipos con los que cuentan estos laboratorios son equipos antiguos, pero a pesar de ello se les realiza el debido mantenimiento por lo cual no presentan muchos problemas.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	04/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Narrativa- Visita Preliminar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	NVP 2/2
--	--	--------------------------

Áreas Administrativas

Se realizo la visita a los diferentes departamentos administrativos con los que cuenta la Institución y se evidencio que hay Departamentos en los cuales no se salvaguarda correctamente la seguridad de los equipos informáticos, ya que están expuestos al sol.

De igual forma se evidencio que en cada Departamento cuenta con el respectivo regulador de voltaje, los equipos se encuentran debidamente etiquetados, el cableado de los diferentes equipos no está correctamente distribuidos por lo cual hay una mezcla de cables en las oficinas y también los recursos Informáticos no se encuentran debidamente distribuidos según las necesidades de cada área ya que hay oficinas en las cuales les hace falta algún equipo informático para el cumplimiento normal de sus actividades.

Oficinas de Docentes

Al realizar la visita preliminar de las oficinas de los docentes de la Institución se evidencio que el cableado de los equipos a la toma de corrientes no se encuentra adecuadamente canalizados y están dispersos en el piso, también existe la falta recursos informáticos en las oficinas como copiadoras, scanner, de igual forma existe un buen ambiente que ayuda a precautelar el bienestar físico de los equipos frente a la humedad el calor.

Se evidenció que por el momento todos los equipos que existen en estas oficinas se encuentran en perfecto funcionamiento.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	06/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Entrevista el Jefe del Departamento de Sistemas Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	ET 1/2
--	---	-------------------------

Nombre del Entrevistado: Ing. Samuel Carrasco

Fecha: 10/02/2020

1.- ¿Cuántas personas trabajan en el Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa?

Solo yo me encargo del Departamento de Sistemas ya que al existir un requerimiento mayor para el Departamento se realiza una contratación con empresas especializadas.

2.- ¿Cuál es el objetivo del departamento de Sistemas?

El objetivo del Departamento de Sistemas es administrar y brindar asesoramiento técnico del equipamiento Informático de la Institución y sus sistemas informáticos con la finalidad de apoyar a las demás áreas para brindar un servicio de Calidad a toda la comunidad Educativa San Felipense.

3.-¿Existe algún tipo de planificación para el Departamento de Sistemas?

No existe una planificación previamente establecida ya que las actividades a realizar se generan en el momento.

4.-Describa las actividades que realiza en su Departamento.

- Control del inventario del Software
- Control del inventario de Hardware de la Institución
- Soporte Técnico de los sistemas con los que trabaja la Institución.
- Soporte técnico a los equipos Informáticos.
- Administración y soporte de la red alámbrica e inalámbrica
- Respaldo de la Información que se genera en los sistemas de la Institución.
- Instalación de equipos que la Institución lo requiera.
- Asesoramiento de temas relacionados a redes y equipamiento Informático.
- Compra de equipos.
- Mantenimiento preventivo de los laboratorios.
- Control de las cámaras de Seguridad.
- Manejo de las marcaciones realizadas en el reloj biométrico.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	10/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Entrevista el Jefe del Departamento de Sistemas Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	ET 2/2
--	---	-------------------------

5.- ¿La Unidad Educativa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, de redes y comunicaciones?

La Institución no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo establecido bajo un cronograma para las áreas Administrativas y oficinas del resto del personal, ya que estas actividades de mantenimiento se las realiza en el momento cada área lo requiera. El área en el que si se realiza un mantenimiento preventivo son en los laboratorios de Cómputo, en estos se realiza al finalizar el periodo Académico.

6.-¿Con que frecuencia recibe capacitaciones?

No recibo capacitaciones frecuentes con respecto a mi área por parte de la Institución.

7.- Se cuenta con políticas para el uso de los recursos Informáticos?

No se manejan políticas para el uso de los recursos informáticos, pero se les proporcionan indicaciones al momento de hacerles el acta entrega de cada equipo para su correcto manejo.

8.- ¿Se mantiene un inventario de todos los equipos Informáticos? ¿Cada cuanto se actualiza?

Si se cuenta con un inventariado de los equipos informáticos, pero lastimosamente como no esta sistematizado esto no se mantiene actualizado periódicamente.

9.- ¿Se realizan copias de seguridad de la información generada por la Institución?

Si, se los respalda en almacenamientos externos.

10.- ¿Cada cuanto se realizan las copias de seguridad de la información?

Estas copias de seguridad se los realiza de forma semanal.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	10/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Organigrama Estructural Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	OE 1/2
---	-------------------------

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



Recuperado de: <https://www.sfelipeneri.edu.ec/myindex.php>

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	12/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Organigrama Estructural Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	OE 2/2
--	---	-------------------------

ANÁLISIS DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Con la revisión realizada al organigrama estructural de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” se pudo verificar que el departamento de Sistemas si cuenta dentro de ella, pero este organigrama no presenta una información detallada de cada área por ello los laboratorios de Computo no se encuentran especificados a que área pertenecen, ya que dentro de la Institución existen varios laboratorios como son los laboratorios de Química, Física.

Podemos evidenciar que si se está cumpliendo con lo que estipula en las Normas de la Contraloría General del Estado 410-01, Organización informática manifiesta que: la unidad de tecnologías de información deberá estar posesionada dentro de la estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	12/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 1/16
---	--------------------------

La Unidad Educativa San Felipe Neri al no contar con un Análisis Situacional, este análisis se construyó mediante técnicas tales como: el diálogo, la observación, y encuestas realizadas a los Departamentos Administrativos, docentes y estudiantes.

Se identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que enfrenta la Unidad Educativa lo cual permitirá establecer los factores claves y estratégicos que inciden en la misma.

MATRIZ FODA

Tabla 42-3: Matriz FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Se respalda frecuentemente la Información • Existen controles de acceso a las diferentes páginas de Internet • Un adecuado ambiente de trabajo • Atención técnica oportuna por parte del departamento de Sistemas • Adecuado servicio de internet • Adecuado nivel de seguridad para el acceso a la información de cada área • Cuentan con varias páginas y plataformas seguras para la interacción de los docentes, Colaboradores y estudiantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenios con empresas de recursos Tecnológicos • Pertenecer a la Red de Unidades Educativas Jesuitas • Apoyo por parte del Gobierno

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	14/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 2/16
---	--------------------------

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un plan de capacitación en el área Informática • No se mantiene actualizada el Inventario de los recursos Informáticos • No existen mantenimientos preventivos • Faltan medidas de seguridad en los laboratorios de Computo • No existen políticas para el uso de equipos Informáticos • No se encuentran correctamente distribuidos los recursos informáticos. • Poca cantidad de equipos modernos 	<ul style="list-style-type: none"> • Virus informáticos • Cortes de energía • Innovación Informática constante • Recurso económico

Fuente: Investigacion

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	14/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 3/16
---	--------------------------

ANÁLISIS DE MEDIOS INTERNOS

Se trata de realizar un diagnóstico para identificar las fortalezas y debilidades de la Unidad Educativa el cual servirá como punto inicial para la evaluación de recursos y capacidades estratégicas que la Unidad Educativa tiene o debe desarrollar para hacer frente a los desafíos que se presente en términos de oportunidades y amenazas.

Hay que entender que las fortalezas son aspectos favorables con los que cuenta la Institución en ciertos aspectos y que proporciona buenas condiciones para hacer frente de forma adecuada a oportunidades o amenazas, de igual forma las debilidades son aspectos negativos en áreas de la Institución que desfavorecen para hacerle frente a oportunidades o amenazas del entorno.

Tabla 43-3: Análisis de Medios Internos

CÓDIGO	ASPECTOS INTERNOS	JUSTIFICACIÓN
	FORTALEZAS	
F1	Se respalda frecuentemente la Información	Se respalda semanalmente la información de la base de datos en equipos externos, lo cual evita perdida de información ante cualquier inconveniente existente.
F2	Existen controles de acceso a las diferentes páginas de Internet	Se mantiene un control sobre el acceso a las paginas a las cuales ingresa el personal y quienes se conectan a la red mediante un Firewall Institucional, lo cual evita ingreso a paginas poco productivas.
F3	Un adecuado ambiente de trabajo	Permite que el personal se encuentre motivado y rinda mejor en sus actividades
F4	Atención técnica oportuna por parte del departamento de Sistemas	Cualquier requerimiento técnico realizado al Departamento de Sistemas es atendido de forma oportuna, evitando que se demore en las actividades regulares de cada área.
F5	Adecuado servicio de internet	El servicio de Internet tiene una velocidad adecuada y ningún departamento presenta problemas

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	17/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 4/16
---	--------------------------

F6	Adecuado nivel de seguridad para el acceso a la información de cada área	Todos los equipos de cómputo de las oficinas se encuentran protegidas por claves lo cual impide que cualquier persona ajena al personal pueda acceder a la información.
F7	Cuentan con varias páginas y plataformas seguras para la interacción de los docentes, Colaboradores y estudiantes.	Cuentan con la página Institucional, y varias páginas que ayudan a los docentes y estudiantes mantenerse informado ya sean notas tareas, comunicados y procesos relacionados a la Institución.
DEBILIDADES		
D1	No se cuenta con un plan de capacitación en el área Informática	La Institución no cuenta con planes de capacitación para el personal
D2	No se mantiene actualizada el Inventario de los recursos Informáticos	No se actualiza la matriz del inventario de los recursos informáticos cuando a algún recurso se le da de baja o es movida de área de forma frecuente.
D3	No existen mantenimientos preventivos	No se realizan mantenimientos preventivos a los equipos de la Institución, a excepción de los laboratorios, solo se les realizan mantenimientos correctivos.
D4	Faltan medidas de seguridad en los laboratorios de Computo	Faltan más medidas de seguridad en los laboratorios de cómputo como cámaras de seguridad y una puerta de emergencia.
D5	No existen políticas para el uso de equipos Informáticos	La Institución no cuenta con políticas para el manejo de equipos Informáticos.
D6	No se encuentran correctamente distribuidos los recursos informáticos.	Existen departamentos que no cuentan con todo el equipo Informático necesario para el cumplimiento de sus actividades.
D7	Poca cantidad de equipos modernos	La mayoría de equipos de cómputo son equipos que ya tienen más de 5 años de antigüedad.

Fuente: Investigación

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	17/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 6/16
---	--------------------------

D1	No se cuenta con un plan de capacitación en el área Informática	●				
D2	No se mantiene actualizada el Inventario de los recursos Informáticos		●			
D3	No existen mantenimientos preventivos	●				
D4	Faltan medidas de seguridad en los laboratorios de Computo	●				
D5	No existen políticas para el uso de equipos Informáticos	●				
D6	No se encuentran correctamente distribuidos los recursos informáticos.			●		
D7	Poca cantidad de equipos modernos			●		
TOTAL	14	4	3	2	3	2
PORCENTAJE	100%	28.57%	21.43%	14.29%	21.43%	14.29

Fuente: Investigación

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	17/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 7/16
--	---	--------------------------

PONDERACIÓN DEL PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO

Para el cálculo de la ponderación se divide uno para el número total de factores en donde la sumatoria debe ser igual a uno

Para la clasificación cada factor podrá ser valorado de acuerdo a la siguiente escala:

- 1. = debilidad grave
- 2. = debilidad menor
- 3. = equilibrio
- 4. = fortaleza menor
- 5. = fortaleza importante

Para la calificación de los factores internos claves varían desde 5 siendo la máxima ponderación el cual significa que dicho factor es clave para el óptimo desarrollo de las actividades en el ámbito informático de la Institución, incluido los laboratorios de cómputo, y caso contrario, si la calificación es 1 siendo esta la calificación menor demuestra que las fortalezas son menores que las debilidades.

Para obtener el resultado se multiplica la ponderación por la calificación asignada a cada factor. En el resultado si el valor es mayor al promedio se obtienen más fortalezas y si es el resultado es menor al promedio la institución tiene mayor número de debilidades.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 8/16
---	--------------------------

Tabla 45-3: Ponderación Perfil Estratégico Interno

Nº	FACTORES INTERNOS CLAVES	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	RESULTADO PONDERADO
FORTALEZAS				
1	Se respalda frecuentemente la Información	0.0714	5	0.357
2	Existen controles de acceso a las diferentes páginas de Internet	0.0714	4	0.2856
3	Un adecuado ambiente de trabajo	0.0714	4	0.2856
4	Atención técnica oportuna por parte del departamento de Sistemas	0.0714	3	0.2142
5	Adecuado servicio de internet	0.0714	3	0.2142
6	Adecuado nivel de seguridad para el acceso a la información de cada área	0.0714	5	0.357
7	Cuentan con varias páginas y plataformas seguras para la interacción de los docentes, Colaboradores y estudiantes.	0.0714	4	0.2856
DEBILIDADES				
8	No se cuenta con un plan de capacitación en el área Informática	0.0714	1	0.0714
9	No se mantiene actualizada el Inventario de los recursos Informáticos	0.0714	2	0.1428
10	No existen mantenimientos preventivos	0.0714	1	0.0714
11	Faltan medidas de seguridad en los laboratorios de Computo	0.0714	1	0.0714
12	No existen políticas para el uso de equipos Informáticos	0.0714	1	0.0714
13	No se encuentran correctamente distribuidos los recursos informáticos.	0.0714	2	0.1428
14	Poca cantidad de equipos modernos	0.0714	2	0.1428
TOTAL		1	38	2.7132

Fuente: Investigacion

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis: Al analizar el Perfil Estratégico en el aspecto Informático de la Unidad Educativa se obtuvo como resultado un valor de 2, 7132 lo cual indica que las fortalezas son menores que las debilidades y por ello se deben enfocar en las fortalezas con las que cuenta, especialmente las que sobresalen como el respaldo de las información frecuente lo cual mantiene seguro a todos los procesos sin pérdida de información, y también la seguridad existente para acceder a la información de otras áreas ya que al poseer claves seguras evita que personal no autorizado acceda a información restringida de cada área. Y de igual forma prestar más atención a las debilidades entre ellas las más significativas como la inexistencia de planes de capacitación, inexistencia de mantenimientos preventivos, falta de seguridad en los laboratorios de cómputo y la inexistencia de políticas para el uso de equipos informáticos, ya que podrían traer problemas a futuro si no se los resuelve a tiempo.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 9/16
---	--------------------------

ANÁLISIS DE MEDIOS EXTERNOS

Al realizar el análisis de medios externos se pueden identificar aquellos factores externos a la Institución pero que pueden favorecer o perjudicarla, aquellos positivos denominados como Oportunidades y los factores negativos denominados como Amenazas.

Tabla 46-3: Análisis de Medios Externos

CÓDIGO	ASPECTOS EXTERNOS	JUSTIFICACIÓN
OPORTUNIDADES		
O1	Convenios con empresas de recursos Tecnológicos	La Unidad Educativa mantiene convenios con varias Instituciones los cuales permiten mayores facilidades para obtener equipamiento tecnológico y de igual forma accesoria técnica.
O2	Pertenecer a la Red de Unidades Educativas Jesuitas	La Unidad Educativa pertenece a la red de colegios Jesuitas los cuales trabajan en conjunto para mejorar todos los aspectos posibles para brindar un servicio Educativo de Calidad.
O3	Apoyo por parte del Gobierno	La Unidad Educativa al ser Fiscomisional es apoyada por el gobierno con Recursos.
AMENAZAS		
A1	Virus informáticos	Siempre existe el riesgo de ser afectado los equipos por virus informáticos, y quedar inutilizables.
A2	Cortes de energía	La Institución siempre esta propensa a sufrir cortes de energía los cuales paralizarían el funcionamiento de todo equipo Informático en las actividades de cada área.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 10/16
--	---	---------------------------

A3	Innovación Informática constante	La Unidad Educativa al no hacer innovaciones las tecnologías existentes no contribuirán tanto en las actividades Administrativas, como de soporte educativo efectivo y reduce el nivel de calidad en el servicio que brinda a la comunidad.
A4	Recurso económico	En pro de la mejora del nivel Educativo que brinda la Unidad Educativa siempre se busca innovar en todos los aspectos posibles, pero siendo el factor económico lo esencial para así poder hacerlo, no se puede innovar frecuentemente en lo tecnológico ya que la Institución a pesar de ser Fiscomisional no cuenta con recursos suficientes para abarcar toda necesidad tecnológica

Fuente: Investigacion

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 11/16
---	---------------------------

PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO

Tabla 47-3: Perfil Estratégico Externo

ASPECTOS EXTERNOS		CLASIFICACIÓN DE IMPACTO				
		AMENAZAS		NORMAL	OPORTUNIDADES	
		GRAN AMENAZA	AMENAZA	EQUILIBRIO	OPORTUNIDAD	GRAN OPORTUNIDAD
O1	Convenios con empresas de recursos Tecnológicos					
O2	Pertenecer a la Red de Unidades Educativas Jesuitas					
O3	Apoyo por parte del Gobierno					
A1	Virus informáticos					
A2	Cortes de energía					
A3	Innovación Informática constante					
A4	Recurso económico					
TOTAL	7	2	2	0	2	1
PORCENTAJE	100	28.57%	28.57%	0%	28.57%	14.29%

Fuente: Investigación

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	24/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 12/16
---	---------------------------

PONDERACIÓN DEL PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO

1= Amenaza Importante.

2= Amenaza Menor.

3= Equilibrio.

4= Oportunidad Menor.

5= Oportunidad Importante.

Tabla 48-3: Ponderación Perfil Estratégico Externo

Nº	FACTORES EXTERNOS CLAVES	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	RESULTADO PONDERADO
OPORTUNIDADES				
1	Convenios con empresas de recursos Tecnológicos	0.143	5	0.715
2	Pertenecer a la Red de Unidades Educativas Jesuitas	0.143	4	0.572
3	Apoyo por parte del Gobierno	0.143	4	0.572
AMENAZAS				
4	Virus informáticos	0.143	1	0.143
5	Cortes de energía	0.143	2	0.286
6	Innovación Informática constante	0.143	1	0.143
7	Recurso económico	0.143	2	0.286
TOTAL		1	19	2.717

Fuente: Investigación

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis: El resultado obtenido al realizar el análisis respectivo fue de 2.217 lo que nos permite observar que la Unidad Educativa cuenta con amenazas que podrían afectar a futuro el normal funcionamiento y servicio que brinda la Institución para lo cual se deben enfocar en desarrollar más las oportunidades con las que cuenta para que puedan servir de pilar para hacer frente a las amenazas.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	24/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 13/16
---	---------------------------

MATRIZ DE CORRELACIÓN FO

Ponderación:

Si la relación es significativamente directa entre F y O = 5

Si la relación es media entre F y O = 3

Si no tiene relación entre F y O = 1

Tabla 49-3: Matriz de correlación FO

		O1	O2	O3		
FO		Convenios con empresas de recursos Tecnológicos	Pertenecer a la Red de Unidades Educativas Jesuitas	Apoyo por parte del Gobierno	TOTAL	
F1	Se respalda frecuentemente la Información	1	1	1	3	6.5%
F2	Existen controles de acceso a las diferentes páginas de Internet	1	1	1	3	6.5%
F3	Un adecuado ambiente de trabajo	3	1	1	5	11%
F4	Atención técnica oportuna por parte del departamento de Sistemas	5	3	3	11	24%

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	24/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 14/16
---	---------------------------

F5	Adecuado servicio de internet	5	1	1	7	16%
F6	Adecuado nivel de seguridad para el acceso a la información de cada área	3	1	3	7	16%
F7	Cuentan con varias páginas y plataformas seguras para la interacción de los docentes, Colaboradores y estudiantes.	5	3	1	9	20%
TOTAL		23	11	11	45	100%
		51%	24%	24%	100%	

Fuente: Investigación

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis: Mediante el análisis realizada a la matriz de correlación FO se puede verificar que la fortaleza que presenta mayor incidencia es la atención técnica oportuna brindada por el departamento de Sistemas con un 24%, mientras que la mayor oportunidad presente en la Insitución es la existencia de convenios con Empresas de recursos tecnológicos, por ello estos 2 factores se deben considerar como pilares para un mejor desarrollo de la Insitución.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	24/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 15/16
---	---------------------------

MATRIZ DE CORRELACIÓN DA

Ponderación:

Si la relación es significativamente directa entre D y A = 5

Si la relación es media entre D y A = 3

no tiene relación entre D y A = 1

Tabla 50-3: Matriz de Correlación DA

		A1	A2	A3	A4		
DA		Virus informáticos	Cortes de energía	Innovación Informática constante	Recurso económico	TOTAL	
D1	No se cuenta con un plan de capacitación en el área Informática	3	1	1	5	10	15%
D2	No se mantiene actualizada el Inventario de los recursos Informáticos	1	1	3	3	8	12%
D3	No existen mantenimientos preventivos	5	1	3	3	12	18%
D4	Faltan medidas de seguridad en los laboratorios de Computo	3	3	1	5	12	18%

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	24/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Diagnóstico Situacional Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AF 16/16
--	---	---------------------------

D5	No existen políticas para el uso de equipos Informáticos	3	1	3	3	10	15%
D6	No se encuentran correctamente distribuidos los recursos informáticos.	1	1	1	1	4	6%
D7	Poca cantidad de equipos modernos	1	1	5	5	12	18%
TOTAL		17	9	17	25	68	100%
		25%	13%	25%	37%	100%	

Fuente: Investigación

Realizado por: Yumbillo C., Edison, 2019

Análisis: En el análisis de la Matriz de correlación DA se determina un alto porcentaje de 18% en los factores internos con respecto al la inexistencia de mantenimientos preventivos, a la falta de seguridad en los laboratorios de cómputo y la poca cantidad de equipos modernos y en 37% al factor externo correspondiente al recurso económico, estos factores son los que la Unidad Educativa debe considerar prioritarios para atratar ya que su influencia podría ocasionar problemas a futuro.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	24/02/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	27/02/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	PEP 1/1
--	---	--------------------------

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

OBJETIVOS

- Evaluar el Control Interno de la Institución mediante el uso de las normas de Control Interno
- Determinar el nivel de riesgo y confianza

PROCEDIMIENTOS	REFERENCIA PT	ELABORADO POR	FECHA
Elaborar los cuestionarios de control interno.	CI	EGYC	17/03/2020
Realizar el resumen del nivel del riesgo y confianza.	NRC	EGYC	21/04/2020
Determinar las áreas críticas	AC	EGYC	29/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 1/15
---	--------------------------

Componente: Ambiente de Control					
N°	PREGUNTA	RESPUESTA			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	¿Existe un reglamento para el manejo de los recursos Informaticos de la Institución?	x			
2	¿En el Organigrama de la Insitucion se definen los niveles de apoyo y asesoria que brinda el Departamento de Sistemas?	x			
3	¿Existe un Plan Estrategico Informático en la Insitución?	x			
4	¿El personal conoce y aplica las Normas de Control Interno 410 relacionado a las Tecnologias de la Información?	x			
5	¿Se encuentran claramente definidas las funciones y responsabilidades del personal del Departamento de Sistemas?	x			
6	¿El personal que labora en el Departamento de Sistemas cumple con el perfil de puestos?	x			
7	¿Existe planes de capacitación para el Departamento de Sistemas?		x		No se realizan capacitaciones sobre temas Informáticos*
8	¿El Departamento de Sistemas cuenta con manual de Políticas para la gestion de su departamento?	x			
9	¿El manual de procedimientos se encuentra actualizado?		x		La ultima actualización de los manuales fue en el año 2018*
	TOTAL	7	2		

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	17/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 2/15
--	---	--------------------------

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{\text{Respuestas Negativas}}{\text{Total Respuestas}} \times 100$$

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{2}{9} \times 100$$

Nivel De Riesgo = 22,22 %

Nivel De Confianza = 100 % - Nivel De Riesgo

Nivel De Confianza = 77,78 %

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MEDIO	ALTO
5 % - 24 %	25% - 50 %	51 % - 85 %
95 % - 76 %	75% - 51 %	50 % - 15 %
ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE CONFIANZA		

Interpretación:

Los resultados del cuestionario del Control Interno en el componente “Ambiente de Control” son que el nivel de riesgo es de 22,22% que representa un nivel de riesgo bajo mientras que el nivel de confianza es de 77,78% que representa un nivel alto de confianza, lo que indica que este componente no afecta de forma negativa en las actividades de la Institución.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	20/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 4/15
--	---	--------------------------

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{\text{Respuestas Negativas}}{\text{Total Respuestas}} \times 100$$

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{1}{6} \times 100$$

Nivel De Riesgo = 16,67 %

Nivel De Confianza = 100 % - Nivel De Riesgo

Nivel De Confianza = 83,33 %

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MEDIO	ALTO
5 % - 24 %	25 % - 50 %	51 % - 85 %
95 % - 76 %	75 % - 51 %	50 % - 15 %
ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE CONFIANZA		

Interpretación:

Los resultados del cuestionario del Control Interno en el componente “Evaluación de Riesgos” son que el nivel de riesgo es de 16,67% que representa un nivel de riesgo bajo mientras que el nivel de confianza es de 83,33% que representa un nivel alto de confianza, ello indica que los ítems que se analizan en este componente no presentan un impacto negativo para el cumplimiento normal de las actividades de la Unidad Educativa.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	27/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 5/15
---	--------------------------

Componente: Actividades de control					
N°	PREGUNTA	RESPUESTA			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
Seguridad Fisica					
1	¿El centro de procesamiento de Datos se encuentra ubicado en un lugar externo del departamento?	x			
2	¿Los equipos Informáticos y el centro de procesamiento de datos cuenta con una poliza de seguros en caso de algun desastre?	x			
3	¿Los puntos del Centro de Procesamiento de Datos estan debidamente aterrizados(conexión a tierra)?	x			
4	¿En el Centro de Procesamiento de Datos esta adecuadamente regulada la temperatura?	x			
5	¿El Centro de Procesamiento de Datos dispone de un UPS para la protección de Información en caso de perdida de energia?	x			
6	¿La red se encuentra funcionando con cableado estructurado certificado?	x			
7	¿La Institucion cuenta con planos de los puntos de red?	x			
8	¿Existen equipos que protejen la información en caso de problemas electricos como reguladores de voltaje, UPS con reguladores de voltaje, supresores de pico?	x			
9	¿Existe redundancia en el almacenamiento de Información?		x		No se establecen controles de la información que se respalda*

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 6/15
--	---	--------------------------

10	¿Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos Informáticos?	x			No se realizan mantenimientos preventivos a los equipos a excepción del Data Center*
11	¿Se realizan expeditamente mantenimientos Correctivos a los equipos Informáticos?	x			
12	¿Las Instalaciones y mantenimiento de los Equipos Informáticos se realizan de manera planificada?	x			No se realizan planificaciones para la Instalación y mantenimiento de equipos Informáticos*
13	¿Existen politicas para la adquisición de equipos Informáticos?	x			
14	¿Existen procedimientos para dar de baja a los equipos informáticos obsoletos?	x			A los equipos Informáticos obsoletos solo se los elimina de los Inventarios*
15	¿La Institución maneja firmas electrónicas?	x			
16	¿El acceso al Departamento de Sistemas se encuentra registrado para el personal no autorizado?	x			
17	¿El acceso al centro de Procesamiento de Datos se encuentra restringido para el personal no autorizado?	x			
18	¿El Departamento de Sistemas mantiene un control con respecto al uso de los equipos infromaticos que se encuentran bajo su cargo?	x			

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 7/15
---	--------------------------

19	¿la iluminacion de los Laboratorios de Cómputo es adecuada?	x			
20	¿La Instacion Física de los Laboratorios de Cómputo es adecuada para evitar daño a los Equipos Informáticos?	x			
21	¿Los Laboratorios de Computo cuentan con señalética adecuada?	x			
22	¿Los laboratorios de Cómputo cuentan con camaras de Seguridad?		x		Solo se cuentan con camaras de seguridad fuera de los laboratorios*
23	¿Los laboratorios de Cómputo cuentan con salidas de emergencia?		x		No existen salidas de emergencia en los laboratorios de cómputo*
Seguridad Lógica					
24	¿Existe un documento en el cual se establezan el uso y cambio de las contraseñas fuertes dirigidas para el personal de la Institucion?		x		Solo se realizan comunicaciones verbales sobre del uso y cambio de contraseñas*
25	¿Se mantiene actualizados el software de antivirus de los equipos Informaticos?		x		No se actualizan oportunamente los antivirus de los equipos Informáticos*

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 8/15
--	---	--------------------------

26	¿Los equipos Informaticos cuentan con las aplicaciones necesarias para que el personal pueda cumplir con las actividades normalmente?	x			
27	¿Las paginas Insitucionales cuentan con los protocolos de seguridad requeridos para asegurar la informacion que ahí se gestionan?	x			
28	¿Se mantiene actualizado el Software en los equipos Informaticos de la Institucion?		x		No se mantiene un control de los softwares que maneja la Institucion por ende no se actualizan oportunamente*
29	¿Existen procedimientos de notificacion y gestion de Incidencias?	x			
30	¿Se respaldan la informacion de la Insitucion en la nube?	x			
	TOTAL	Σ	21	9	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/03/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 9/15
--	---	--------------------------

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{\text{Respuestas Negativas}}{\text{Total Respuestas}} \times 100$$

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{9}{30} \times 100$$

$$\text{Nivel De Riesgo} = 30 \%$$

$$\text{Nivel De Confianza} = 100 \% - \text{Nivel De Riesgo}$$

$$\text{Nivel De Confianza} = 70 \%$$

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MEDIO	ALTO
5 % - 24 %	25 % - 50 %	51 % - 85 %
95 % - 76 %	75 % - 51 %	50 % - 15 %
ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE CONFIANZA		

Interpretación:

Los resultados del cuestionario del Control Interno en el componente “Actividades de Control” son que el nivel de riesgo es del 30% que representa un nivel de riesgo medio mientras que el nivel de confianza es de 70% que representa un nivel medio de confianza, con ello podemos indicar que los ítems analizados en este componente tienen un impacto moderado en las actividades que se llevan a cabo.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	03/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 10/15
---	---------------------------

Componente: Información y Comunicación					
N°	PREGUNTA	RESPUESTA			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	¿Los sistema de Informacion y comunicación que se diseñan e implantan estan en concordancia con los planes estrategicos y operativos de la Insitución?	x			
2	¿Los sistemas automatizados permiten obtener disponibilidad, accesibilidad y oportunidad a la Información?	x			
3	¿Se establecen controles oportunos para que se garantice razonablemente la calidad de la Información y comunicación?	x			
4	¿Los sistemas de Información garantizan la integridad y confiabilidad de la Información?	x			
5	¿Los sistemas de información están constituidos por métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones administrativas de la Institución?	x			
6	¿Se establece canales de comunicación abiertos en la institución?	x			
7	¿La comunicación interna permite interacciones entre las distintas unidades administrativas de la institución y el Departamento para la asesoría técnica oportuna?	x			
8	¿la Institución utiliza las tecnologías de Información y comunicación para gestionar la educación en modalidad virtual?	x			

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	06/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 11/15
---	---------------------------

9	¿El software que maneja la Institución para la educación en modalidad virtual permite una adecuada gestión educativa y una fluida comunicación docente-estudiante?	x	La plataforma utilizada para la educación en modalidad virtual es Zoom el cual no brinda todos los requerimientos necesarios para el docente y estudiante*
10	¿La plataforma o sistema que maneja la Institución en el ámbito académico cumple con la finalidad de brindar una correcta gestión y comunicación oportuna de notas al estudiante y padre de familia?	x	La plataforma que utiliza la Institución para la comunicación de notas no permite una interacción directa con el docente por ello no brinda una comunicación oportuna*
11	¿La Institución maneja softwares o sistemas que permitan agilizar los procesos de matrícula en la educación en modo Virtual?	x	No se cuenta con softwares para el proceso de matriculas, todo se realiza mediante envío y recepción de documentacin por correos*
TOTAL		8	3

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	06/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 12/15
--	---	---------------------------

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{\text{Respuestas Negativas}}{\text{Total Respuestas}} \times 100$$

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{3}{11} \times 100$$

Nivel De Riesgo = 27,27 %

Nivel De Confianza = 100 % - Nivel De Riesgo

Nivel De Confianza = 72,73 %

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MEDIO	ALTO
5 % - 24 %	25 % - 50 %	51 % - 85 %
95 % - 76 %	75 % - 51 %	50 % - 15 %
ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE CONFIANZA		

Interpretación:

Los resultados del cuestionario del Control Interno en el componente “Información y Comunicación” son que el nivel de riesgo es de 27,27% que representa un nivel de riesgo medio mientras que el nivel de confianza es de 72,73% que representa un nivel medio de confianza, lo que indica que los ítems analizados en este componente afectan de forma moderada en la operatividad de las actividades de la Institución.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	10/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 13/15
---	---------------------------

Componente: Supervision y Monitoreo					
N°	PREGUNTA	RESPUESTA			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	¿Se verifica frecuentemente el buen estado de las instalaciones eléctricas y puntos de red?		x		No se verifican con frecuencia el estado de las instalaciones eléctricas y puntos de red*
2	¿Se asigna un custodio para cada uno de los equipos informáticos que son utilizados en el lugar de trabajo?	x			
3	¿Existe un control sobre el uso y buen funcionamiento de los equipos informáticos institucionales?	x			
4	¿Los cambios que se realizan en los procedimientos, procesos y acuerdos de servicios son registrados, evaluados y autorizados de forma previa a su implantación?	x			
5	¿Existe control y registro de las versiones de software que adquiere la institución?		x		No se mantiene un control de los Softwares con los que trabaja la institución*
6	¿Se mantiene el control de los bienes informáticos a través de un inventario actualizado con el detalle de las características y responsables a cargo?		x		No se mantiene actualizado el inventario de los recursos informáticos*

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	13/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 14/15
--	---	---------------------------

7	¿El Departamento de Sistemas elabora un Informe Técnico sobre el estado de los equipos informáticos institucionales?	x			
8	¿Se asigna un custodio para cada uno de los equipos informáticos que son utilizados en el lugar de trabajo?	x			
TOTAL		Σ	5	3	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	13/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Cuestionario de Control Interno Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CI 15/15
--	---	---------------------------

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{\text{Respuestas Negativas}}{\text{Total Respuestas}} \times 100$$

$$\text{Nivel De Riesgo} = \frac{3}{8} \times 100$$

Nivel De Riesgo = 37,5 %

Nivel De Confianza = 100 % - Nivel De Riesgo

Nivel De Confianza = 62,5 %

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MEDIO	ALTO
5 % - 24 %	25 % - 50 %	51 % - 85 %
95 % - 76 %	75 % - 51 %	50 % - 15 %
ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE CONFIANZA		

Interpretación:

Los resultados del cuestionario del Control Interno en el componente “Supervisión y Monitoreo” son que el nivel de riesgo es de 37,5% que representa un nivel de riesgo medio mientras que el nivel de confianza es de 62,5% que representa un nivel medio de confianza, lo que indica que este componente afecta de forma moderada en las actividades de la Institución.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Resumen del Nivel de Riesgo y Confianza Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	NRC 1/1
---	--------------------------

RESUMEN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA						
N	COMPONENTE	REFERENCIA	% RIESGO	NIVEL DE RIESGO	% CONFIANZA	NIVEL DE CONFIANZA
1	Ambiente de Control	CI 2/15	22,22	Bajo	77,78	Alto
2	Evaluación de Riesgos	CI 4/15	16,67	Bajo	83,33	Alto
3	Actividades de Control	CI 9/15	30	Medio	70	Medio
4	Información y Comunicación	CI 12/15	27,27	Medio	72,73	Medio
5	Supervisión y Monitoreo	CI 15/15	37,5	Medio	62,5	Medio
	Total		133,66		366,34	
	Promedio		26,73	Medio	73,27	Medio

Interpretación:

Mediante la siguiente matriz del resumen del nivel de riesgo y confianza del Control Interno podemos verificar que presenta un nivel promedio de riesgo del 26,73% y el nivel de confianza promedio del 73,27%, esto indica que las actividades analizadas impactan de forma moderada en la Institución y deben ser tomadas en cuenta para su pronta corrección.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	21/04/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Áreas Críticas Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AC 1/3
--	---	-------------------------

DETALLE	NIVEL DE RIESGO	CAUSA	IMPACTO	ACCIONES RECOMENDADAS
No existe planes de capacitación para el departamento de Sistemas	Medio	La Institución solo asigna recursos para capacitaciones en temas educativos	Conocimiento desactualizado de temas informáticos que podrían aportar al aspecto académico	A la Junta Directiva establecer recursos para planes de capacitación dentro de las proyecciones financieras anuales
No se establecen mecanismos para mitigar riesgos informáticos	Alto	No se considera el impacto de los riesgos informáticos en el servicio educativo que se brinda	Malestar en la comunidad educativa por los retrasos en todos los procesos administrativos y educativos	Al Técnico del área de Sistemas establecer la importancia de implementar mecanismos para mitigar los riesgos informáticos frente a la Junta Directiva
No se realizan mantenimientos preventivos a los equipos Informáticos	Alto	No se establecen planes de mantenimientos preventivos en la planificación anual del área de Sistemas	Pérdidas económicas por acciones tardías en los equipos informáticos	Al Técnico del área de Sistemas establecer planes de mantenimientos preventivos en la planificación anual presentada

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	29/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Áreas Críticas Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AC 2/3
--	---	-------------------------

No existe un documento en el cual se establezcan las medidas de seguridad con respecto a las contraseñas de los accesos a los sistemas que maneja el personal de la Institución	Medio	No se considera el riesgo del uso de contraseñas poco seguras para los Sistemas y plataformas que maneja el Personal	Posibilidad de acceso a información de índole confidencial por parte de personal no autorizado	Al Técnico del área de Sistemas establecer procedimientos respecto al usos de claves fuertes en el manual de procedimientos del Departamento de Sistemas
No se mantienen actualizado los softwares de los equipos Informáticos	Alto	No se mantiene un control de los softwares que maneja la Institución	Daños en los equipos informáticos por causa de softwares de antivirus no actualizados y poca eficiencia por parte de los equipos Informáticos	Al Técnico del área de Sistemas establecer un inventario del software que tiene la Institución para su oportuna actualización
No se mantiene actualizado el inventario de los recursos informáticos	Medio	No se maneja adecuadamente el inventario de los recursos informáticos	Perdida de los recursos informáticos y acumulación de equipos obsoletos	Al Técnico del área de Sistemas realizar la actualización del inventario y llevar su adecuado control

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	29/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Áreas Críticas Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	AC 3/3
--	---	-------------------------

No se cuenta con una plataforma que permita automatizar los procesos de matrícula y comunicación de notas a los estudiantes en la educación en modalidad virtual	Medio	No se ha invertido recursos para la adquisición de sistemas que automaticen los procesos administrativos de matrícula y notas en la educación en modalidad virtual	Malestar por parte de los padres de familia y acumulación de actividades para el personal administrativo	A la Junta Directiva analizar la importancia de la adquisición o diseño de un sistema que automaticen estos procesos
--	-------	--	--	--

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	29/04/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	PA
---	-----------

FASE II EJECUCIÓN

OBJETIVOS

- Obtener evidencia suficiente, competente y relevante que permita verificar la existencia de políticas, procedimientos y seguridad de los recursos informáticos de la Unidad Educativa San Felipe Neri
- Verificar el cumplimiento de la seguridad Informática en base a las TIC
- Verificar el cumplimiento de la Norma de Control Interno 410 de las Tecnologías de la Información

PROCEDIMIENTOS	REFERENCIA PT	ELABORADO POR	FECHA
Solicitar el modelo de información organizacional.		UESFN	04/05/2020
Solicitar los procesos para el desarrollo y compra de software aplicativo		UESFN	04/05/2020
Solicitar contratos de compra o renta de software.		UESFN	04/05/2020
Solicitar el cronograma de actividades, metas y objetivos del Departamento de Sistemas.		UESFN	04/05/2020
Realizar la lista de verificación para evaluar la satisfacción de los usuarios, las características de la red y las medidas de seguridad.	LV	EGYC	08/06/2020
Realizar la verificación física de las medidas de seguridad de las Tic	VR	EGYC	15/06/2020
Realizar la lista de verificación del cumplimiento de las Normas de Control Interno 410	LVC	EGYC	29/06/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LV 1/5
---	-------------------------

LISTA DE VERIFICACIÓN

SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Aspectos A Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Planes y programas de capacitación*			✓	
Distribución de los Equipos Informáticos en los laboratorios de Cómputo		✓		
Comodidad de Mobiliario de los laboratorios de Cómputo			✓	
Infraestructura de los laboratorios de Cómputo		✓		
Facilidad de acceso a programas y aplicaciones		✓		
Asistencia oportuna frente a problemas informáticos		✓		
Comodidad del mobiliario para equipos informáticos de Oficinas			✓	
Rendimiento de equipos Informáticos			✓	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	08/06/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LV 2/5
--	---	-------------------------

LISTA DE VERIFICACIÓN

SISTEMAS Y SOFTWARES UTILIZADOS

Aspectos A Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Operatividad, fabricante y características			✓	
Licencias		✓		
Seguridad y protección de datos		✓		
Instructivos Técnicos y manuales de operatividad			✓	
Costos de Adquisición			✓	
Asesoría Técnica		✓		

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	12/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LV 3/5
--	---	-------------------------

LISTA DE VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE LA RED

Aspectos A Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Conectividad y comunicaciones de la red		✓		
Servicio proporcionado		✓		
Sistema de cableado de la red		✓		
Cobertura de señal WI-FI			✓	
Velocidad del Servicio			✓	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	18/06/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LV 4/5
--	---	-------------------------

LISTA DE VERIFICACIÓN

SEGURIDAD PARA EL ACCESOS AL ÁREA FÍSICA

Aspectos A Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Acceso restringido a personal no autorizado al Centro de Procesamiento de Datos		✓		
Acceso a los Laboratorios de cómputo		✓		
Vigilancia en los accesos a los Laboratorios de Cómputo			✓	
Vigilancia en los accesos al Departamento de Sistemas			✓	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	25/06/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LV 5/5
---	-------------------------

LISTA DE VERIFICACIÓN

AMBIENTE DE TRABAJO

Aspectos A Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Disponibilidad de equipos Informáticos*			✓	
Estado de los Equipos Informáticos			✓	
Equipamiento necesario para la seguridad física de los Equipos		✓		

SEGURIDAD ANTE SOFTWARE MALICIOSO

Aspectos A Evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Medidas preventivas y correctivas *			✓	
Actualización de antivirus *				✓
Licencias de Antivirus		✓		
Seguridad que brinda el antivirus		✓		

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	26/06/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación TIC Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	VR 1/5
---	-------------------------

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS TIC

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
La dirección ha publicado y aprobado las políticas sobre la seguridad de la Información	C	Se encuentra desactualizado
Existe un proceso planificado y verificable de revisión de las políticas de la seguridad de la Información	C	
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
Se han asignado y definido las responsabilidades sobre la seguridad de la información en las distintas tareas o actividades de la organización	C	
Se han segregado las diversas áreas de responsabilidad sobre la seguridad de la información para evitar usos o accesos indebidos	C	
Existe un proceso definido para contactar con las autoridades competentes ante incidentes relacionados con la seguridad de la información	C	
Existen requisitos para afrontar cuestiones sobre la seguridad de la información en la gestión de proyectos de la organización	C	
Se aplican los criterios de seguridad para los accesos de teletrabajo	C	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	03/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación TIC Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	VR 2/5
---	-------------------------

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE ACTIVOS		
Se ha realizado un inventario de los activos que dan soporte al negocio y de información	C	Se encuentra desactualizado
Se han identificado al responsable de cada activo en cuanto a su seguridad	C	
Se han establecido normas para el uso de activos en relación a su seguridad	C	
Existe un procedimiento para la devolución de activos cedidos a terceros	C	
Se clasifica la información según su confidencialidad o su importancia en orden a establecer medidas de seguridad específicas	C	
Existe procedimientos para el manipulado de la información de acuerdo a su clasificación*	I	
Se establecen accesos limitados a los recursos y necesidades de red según perfiles determinados	C	
Existen procesos formales para asignación de perfiles de acceso	C	
Se establecen periodos concretos para la renovación de permisos de acceso	C	
Se establecen normas para la creación y salvaguarda de contraseñas de acceso*	I	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	03/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación TIC Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	VR 3/5
--	---	-------------------------

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES
Se establecen niveles y perfiles de acceso para los sistemas de información de forma que se restrinja la información a la actividad específica a desarrollar	C	
Se han implementado procesos de acceso seguro para el inicio de sesión considerando limitaciones de intentos de acceso	C	
Se establecen medidas para controlar el establecimiento de contraseñas seguras *	I	
SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO		
Se establecen perímetros de seguridad física donde sea necesario con barreras de acceso	C	
Se establecen medidas de seguridad para zonas de oficinas para proteger la información de pantallas, etc, en áreas accesibles a personal externo	C	
Se protegen los equipos tanto del medioambiente como de accesos no autorizados	C	
Se protegen los equipos contra fallos de suministro de energía	C	
Existen protecciones para los cableados de energía y de datos	C	
Se planifican y realizan tareas de mantenimiento sobre los equipos *	I	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	03/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación TIC Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	VR 4/5
---	-------------------------

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES
Se controlan y autorizan la salida de equipos, aplicaciones que puedan contener información	C	
Se establecen protocolos para proteger o eliminar información de equipos que se den de baja	C	
Se controla el uso de los recursos en cuanto al rendimiento y capacidad de los sistemas	C	
SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES		
Existen sistemas de detección para software malicioso o malware	C	no se actualizan oportunamente
Se ha establecido un sistema de copias de seguridad acordes con las necesidades de la información y de los sistemas	C	
Se realiza un registro de eventos (intentos de acceso fallidos/exitosos, desconexiones del sistema, alertas de fallos)	C	
Existe un control de sincronización de los distintos sistemas	C	
Se establecen medidas restrictivas para la instalación de software en cuanto a personal autorizado evitando las instalaciones por parte de usuarios finales	C	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	03/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación TIC Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	VR 5/5
---	-------------------------

SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES		
Se establecen condiciones de seguridad en los servicios de red tanto propios como subcontratados	C	
Se delimitan y establecen acuerdos de responsabilidad en intercambios de información con otras entidades	C	No Aplica
Se establecen normas o criterios de seguridad en mensajería electrónica	I	No Aplica
Se establecen acuerdos de confidencialidad antes de realizar intercambios de información con otras entidades	C	
RELACIÓN CON PROVEEDORES		
Existe una política de seguridad de la información para proveedores que acceden a activos de la información de la empresa	C	
Se controla el cumplimiento de los requisitos establecidos con proveedores externos	C	
Se controlan los posibles impactos en la seguridad ante cambios de servicios de proveedores externos	C	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	03/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Norma De Control Interno 410 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LVC 1/5
--	--	--------------------------

N°	ASPECTO A EVALUAR	CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	Las actividades y procesos de tecnología de información de la organización están bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos.	C	
	La unidad de tecnología de información está posicionada dentro de la estructura organizacional de la entidad.	C	
	La unidad de tecnología de información cubre proyectos tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte interno.	C	
2	Las funciones y responsabilidades del personal de tecnología de información están claramente definidas	C	
	El documento de descripción del puesto de trabajo del área informática contemplará los deberes y responsabilidades de los que conforman parte del área	C	
3	La Unidad de Tecnología de la Información elabora e implementa un plan estratégico informático alineado con el plan estratégico institucional *	I	
	La Unidad de Tecnología de la Información elabora planes operativos alineados con el plan estratégico y los objetivos estratégicos institucionales*	I	
	Se establece un presupuesto para el área informática que se establece y aprueba por la máxima autoridad	C	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	06/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Norma De Control Interno 410 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LVC 2/5
--	--	--------------------------

4	La Unidad de Tecnología de información define, documenta y difunde las políticas, estándares y procedimientos que regulan las actividades de información y comunicación en la organización	C	
	Dentro de las políticas y procedimientos de la Unidad Tecnológica constan temas de calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, firmas electrónicas, legalidad del software, entre otros. *	I	
5	La Unidad de Tecnología define el modelo de información de la organización a fin de que se facilite la creación, uso y compartición de la misma	C	
6	La Unidad de Tecnología define mecanismos que faciliten la administración de todos los proyectos informáticos que ejecuta la Organización	C	
7	La Unidad de Tecnología regula los procesos de desarrollo y adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y procedimientos.	C	
8	La Unidad Tecnológica define, justifica, implanta y actualiza la infraestructura tecnológica de la organización	C	
	En la adquisición de hardware, los contratos respectivos tienen el detalle suficiente que permite establecer las características técnicas de los principales componentes.	C	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	06/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Norma De Control Interno 410 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LVC 3/5
--	--------------------------

	Los contratos con proveedores de servicio incluyen las especificaciones formales sobre acuerdos de nivel de servicio, puntualizado explícitamente los aspectos relacionados con la seguridad y confidencialidad de la información	C	
9	Se mantiene el control y registro de las versiones del software que ingresa a la Entidad *	I	
	Se implementan medidas y mecanismos lógicos y físicos de seguridad para proteger los recursos a fin de proporcionar una infraestructura tecnológica de información confiable y segura	C	
	Se elaboran planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica sustentado en revisiones periódicas y monitoreo *	I	
	Se mantiene el control de los bienes informáticos a través de un inventario actualizado	I	*
10	Se mantiene una ubicación y control de acceso físico a la unidad de tecnología en especial las áreas de servidores, desarrollo y bibliotecas.	C	
	Se establecen procedimientos de obtención periódica de respaldos en función a un cronograma definido	C	
	Se almacena el respaldo con información crítica en lugares externos de la organización	C	
	Se tienen instalaciones físicas adecuadas que incluyan mecanismos para monitorear y controlar fuego y mantener un ambiente adecuado	C	

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	09/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Norma De Control Interno 410 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LVC 4/5
--	--------------------------

11	La Unidad Tecnológica aprueba e implementa un plan de contingencias que describa las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas o personal relacionado. *	I	
12	Se mantiene la seguridad de los sistemas bajo el otorgamiento de una identificación única	C	
	Se realizan revisiones regulares de todas las cuentas de usuarios y los privilegios asociados	C	
	Se cuentan con medidas de prevención, detección y corrección que protejan a los sistemas de softwares maliciosos y virus	C	
13	La Unidad Tecnológica define y ejecuta procedimientos y mecanismos para la medición, análisis y mejora del nivel de satisfacción de los clientes internos y externos por los servicios recibidos	C	Se realizan reuniones trimestrales
14	La unidad Tecnológica trabaja bajo normas, procedimientos para la configuración y utilización de los servicios de internet, intranet, correo electrónico y sitios web de la entidad	I	No cuenta con plataformas o sistemas para automatizar tramites
15	Se manejan planes de capacitación para la unidad tecnológica y usuarios en base a necesidades identificadas previamente *	I	No cuentan con planes de capacitación
16	Se ha establecido un comité informático para la Unidad Tecnológica en base al tamaño y complejidad de la entidad	I	NO APLICA

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	09/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Lista de Verificación Norma De Control Interno 410 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	LVC 5/5
--	--	--------------------------

17	La entidad ajusta sus procedimientos, y operaciones e incorpora los medios técnicos necesarios para permitir el uso de la firma electrónica de conformidad con la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos y su reglamento	C	
----	---	---	--

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	09/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	PA
--	---	-----------

FASE III DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS

OBJETIVO

- Determinar los hallazgos obtenidos en base a la verificación de la documentación respectiva y los métodos de recopilación de información con la norma pertinente.

PROCEDIMIENTOS	REFERENCIA PT	ELABORADO POR	FECHA
Realizar la determinación de hallazgos en base a los resultados obtenidos	HH	EGYC	16/07/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 1/11
--	--	--------------------------

HALLAZGO N° 1

Título:

El Departamento de Sistemas no cuenta con planes y programas de Capacitación

Condición:

No se realizan capacitaciones para el personal del Departamento de Sistemas ni para el personal Administrativo y Docentes en temas Informáticos.

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-15 Capacitación informática

Las necesidades de capacitación serán identificadas tanto para el personal de tecnología de información como para los usuarios que utilizan los servicios de información, las cuales constarán en un plan de capacitación informático, formulado conjuntamente con la Unidad de Talento Humano. El plan estará orientado a los puestos de trabajo y a las necesidades de conocimiento específicas determinadas en la evaluación de desempeño e institucionales.

Causa:

Al ser una Unidad Educativa existe una inobservancia por parte de las Autoridades en temas de capacitación que no sean relacionados a aspectos educativos.

Efecto:

La Unidad Educativa al no considerar la capacitación para el departamento de Sistemas y de igual forma al personal Administrativos y docentes en temas informáticos produce entorpecimiento y demora en actividades que requieran dicho conocimiento previo.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 2/11
--	--	--------------------------

HALLAZGO N° 2

Título:

El manual de políticas y procedimientos del Departamento de Sistemas se encuentra desactualizado.

Condición:

El departamento de Sistemas no ha actualizado su manual de políticas y procedimientos desde el año 2017 y por ello no consta con temas de calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, y legalidad del software.

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-04 Políticas y procedimientos

La Unidad de Tecnología de Información definirá, documentará y difundirá las políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de su ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se cumplieran. Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y procedimientos a definir, los cuales, además, estarán alineados con las leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de tecnología de información.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 3/11
--	--	--------------------------

Causa:

El Departamento de Sistemas no ha considerado importante la actualización de estos documentos

Efecto:

EL departamento no cuenta con información documentada sobre procedimientos y políticas con respecto a temas de calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, y legalidad del software lo que ocasiona que exista redundancia e incomprensión a la hora de proceder con los temas antes mencionados, y en base a ello entorpecimiento a los distintos procesos que manejan los distintos departamentos.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	16/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 4/11
--	--	--------------------------

HALLAZGO N° 3

Título:

El Departamento de Sistemas no tiene un inventario de los softwares con los que cuentan los distintos equipos de la Institución.

Condición:

No cuentan con un inventario de los softwares que tiene cada equipo de la Institución por ello no se puede realizar las actualizaciones de forma oportuna, y tampoco permite mantenerse informado de las versiones y características que maneja cada software

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica

La Unidad de Tecnología de Información de cada organización definirá y regulará los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades. Los temas a considerar son:

- 2. Control y registro de las versiones del software que ingresa a producción.

- 7. Se mantendrá el control de los bienes informáticos a través de un inventario actualizado con el detalle de las características y responsables a cargo, conciliado con los registros contables.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 5/11
--	--	--------------------------

Causa:

No han considerado la importancia de tener un inventario de los softwares con los que trabaja la Institución ya que para actualizar tantos los softwares de antivirus como los demás softwares de los equipos se lo realiza cuando existe la petición de soporte por parte del usuario del equipo

Efecto:

Disminución en la productividad por parte de los equipos informáticos al contar con softwares que no se han actualizado oportunamente, y riesgo de ataques de softwares maliciosos o malwares por antivirus desactualizados.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 6/11
--	--	--------------------------

HALLAZGO N° 4

Título:

No se realizan planificaciones para los mantenimientos preventivos de los equipos informáticos de la Institución

Condición:

El departamento de Sistemas no establece una planificación para realizar mantenimientos preventivos de los equipos informáticos de la Institución a excepción de los equipos de los laboratorios de cómputo, a los equipos de las oficinas administrativas y de docentes solo se realiza un mantenimiento correctivo cuando es solicitado por el usuario.

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica

La Unidad de Tecnología de Información de cada organización definirá y regulará los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades. Los temas a considerar son:

6. Se elaborará un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica sustentado en revisiones periódicas y monitoreo en función de las necesidades organizacionales (principalmente en las aplicaciones críticas de la organización), estrategias de actualización de hardware y software, riesgos, evaluación de vulnerabilidades y requerimientos de seguridad.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 7/11
--	--	--------------------------

Causa:

La Unidad Educativa no ha considerado la importancia de planificaciones para realizar mantenimientos preventivos a todos sus equipos informáticos y no desean paralizar las actividades que se realizan con dichos equipos mientras se realizan estos mantenimientos.

Efecto:

Al no realizarse mantenimientos preventivos producen que estos equipos tengan una vida útil menor del que sería si se les realizaran revisiones y mantenimientos de forma frecuente, esto ocasiona pérdidas económicas ya que hay equipos en los cuales el mantenimiento correctivo ya es poco efectivo, de igual forma los equipos no rinden de forma óptima para el trabajo requerido si no se realizan estos mantenimientos.

.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	23/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 8/11
--	--	--------------------------

HALLAZGO N° 5

Título:

No se mantiene un inventario actualizado de los equipos informáticos de la Institución

Condición:

La Unidad Educativa cuenta con un inventario de los equipos informáticos pero que no se encuentra actualizado, la última actualización realizada con la verificación de cada equipo y sus características se las realizó en el 2018

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica

La Unidad de Tecnología de Información de cada organización definirá y regulará los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades. Los temas a considerar son:

7. Se mantendrá el control de los bienes informáticos a través de un inventario actualizado con el detalle de las características y responsables a cargo, conciliado con los registros contables.

Causa:

La implementación de distintos documentos por parte de la alta dirección para el registro de los equipos informáticos ha ocasionado que se priorice dichos formatos y no el inventario.

Efecto:

El no registrar en un inventario todo el movimiento de los equipos informáticos y no tenerlo actualizado ocasiona que se produzca pérdidas de equipos al no saber su paradero de igual forma a pesar de contar con otros formatos, estos no detallan las características y condiciones de cada equipo

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 9/11
--	--	--------------------------

HALLAZGO N° 6

Título:

No se cuenta con un plan de contingencias que describa las acciones a tomar en caso de emergencias informáticas.

Condición:

El Departamento de Sistemas no cuenta con un plan de contingencias documentado en el que se describan las acciones a seguir para poder hacer frente o reducir el riesgo informático en la Institución.

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-11 Plan de contingencias

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Información la definición, aprobación e implementación de un plan de contingencias que describa las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas o personal relacionado. Los aspectos a considerar son:

1. Plan de respuesta a los riesgos que incluirá la definición y asignación de roles críticos para administrar los riesgos de tecnología de información, escenarios de contingencias, la responsabilidad específica de la seguridad de la información, la seguridad física y su cumplimiento.
2. Definición y ejecución de procedimientos de control de cambios, para asegurar que el plan de continuidad de tecnología de información se mantenga actualizado y refleje de manera permanente los requerimientos actuales de la organización.
3. Plan de continuidad de las operaciones que contemplará la puesta en marcha de un centro de cómputo alterno propio o de uso compartido en un Data Center Estatal, mientras dure la contingencia con el restablecimiento de las comunicaciones y recuperación de la información de los respaldos.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 10/11
--	--	---------------------------

4. Plan de recuperación de desastres que comprenderá:

- Actividades previas al desastre (bitácora de operaciones).
- Actividades durante el desastre (plan de emergencias, entrenamiento)
- Actividades después del desastre.

Causa:

La máxima autoridad no ha considerado el riesgo de no tener establecido la documentación correspondiente a seguridad informática dentro del departamento de Sistemas ya que hasta el momento toda actividad de riesgo se ha hecho frente en base a la experiencia del personal y no en base a procedimientos establecidos previamente

Efecto:

Al no contar con un plan de contingencia no se puede proveer todos los acontecimientos que pueden perjudicar al Departamento de Sistemas, y por ello no se le pueden hacer frente a esos problemas, lo cual ocasiona problemas de seguridad e incurre en gastos innecesarios a la Institución

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Determinación de Hallazgos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	HH 11/11
--	--	---------------------------

HALLAZGO N° 7

Título:

No se cuenta con una plataforma o sistema que automatice los procesos de matrículas y notas

Condición:

La Unidad Educativa no cuenta con una plataforma que automatice los procesos tanto de matrícula y notas, todos estos procesos se los realiza de forma manual con el envío y recepción de la información por correo, tanto para la parte administrativa como para la comunicación de esta información a los Padres de Familia.

Criterio:

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos:

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de Información elaborar las normas, procedimientos e instructivos de instalación, configuración y utilización de los servicios de internet, intranet, correo electrónico y sitio web de la entidad, a base de las disposiciones legales y normativas y los requerimientos de los usuarios externos e internos. La Unidad de Tecnología de Información considerará el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que automaticen los procesos o trámites orientados al uso de instituciones y ciudadanos en general.

Causa:

No se ha invertido recursos para la adquisición o desarrollo de sistemas que automaticen los procesos administrativos de matrícula y notas en circunstancias que se implementen la educación en modalidad virtual.

Efecto:

Malestar por parte de los padres de familia y acumulación de actividades para el personal administrativo al tener que revisar y estar pendiente de cada correo que llegue

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	30/07/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Programa de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	PA
--	---	-----------

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

OBJETIVO

- Comunicar los resultados obtenidos mediante la Auditoría a las autoridades de la Institución por medio del informe de Auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

PROCEDIMIENTOS	REFERENCIA PT	ELABORADO POR	FECHA
Elaborar la carta de cumplimiento del trabajo realizado de Auditoría	CC	EGYC	14/08/2020
Elaborar el informe de auditoría	IA	EGYC	21/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Carta de Cumplimiento Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	CC 1/1
--	---	-------------------------

Riobamba, 14 de agosto del 2020

Hermano

Mauricio Cadena

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI

Presente.

De mi Consideración

El motivo de la presente es informar que de acuerdo a lo planificado en el programa de Auditoria se ha finalizado las actividades con respecto al proceso de Auditoria Informática el mismo que se realizó en conformidad al cumplimiento de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público y de las personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos NORMA DE CONTROL INTERNO 410 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, que incluye la verificación de políticas, procedimientos, seguridad, utilización y eficiencia de los recursos informáticos.

Por ello agradezco la disposición y colaboración prestada, deseándoles éxitos en sus actividades

Atentamente

EDISSON GEOVANNY YUMBILLO CUJI

C.I./060461157-4

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	14/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	15/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA
--	--	-----------

INFORME DE AUDITORÍA

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI



Razón Social	UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI”
RUC	0691706303001
Provincia	Chimborazo
Dirección	Velasco 24-38 y Orozco
Teléfono	593-3-2961506
Correo Electrónico	info@sfelipeneri.edu.ec
Página Web	www.sfelipeneri.edu.ec

Fuente: Encuestados Unidad Educativa San Felipe Neri

Realizado por: Yumbillo C., Edisson, 2019

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 1/7
--	--	-------------------------

CAPITULO I

1.1 MOTIVO DEL EXAMEN

Se efectuó la Auditoria informática a la Unidad Educativa San Felipe Neri con le fin de evaluar el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos.

1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Objetivo General

Realizar una Auditoría Informática al Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, para evaluar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos Informáticos.

Objetivos Específicos

- Elaborar los papeles de Trabajo para la recopilación de información que respalde la opinión emitida al finalizar el trabajo.
- Evaluar el sistema de control Interno, para determinar el grado de confiabilidad de la información receptada.
- Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permita verificar la existencia de políticas, procedimientos, y seguridad de los recursos informáticos.
- Emitir el respectivo Informe de Auditoria que permita la mejora del sistema y aprovechamiento de los recursos informáticos de la Institución.

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA

El alcance de la presente Auditoria Informática abarcará a todas las áreas de la Unidad Educativa San Felipe Neri que abarcan la mayor cantidad de recursos Informáticos como son las áreas Administrativas, Laboratorios Informáticos y oficinas de Docentes, la Auditoria Informática estará aplicada para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 2/7
--	--	-------------------------

1.3 BASE LEGAL

- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
- Código del trabajo
- Reglamento de Seguridad y Riesgo Laboral
- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
- Reglamento General de bienes del Sector Publico
- Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 3/7
--	--	-------------------------

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

El Departamento de Sistemas no cuenta con planes y programas de Capacitación

Conclusión:

En la Evaluación realizada se determinó que las autoridades al considerar como prioridad la gestión educativa y no tanto en la gestión de las otras áreas no se cuenta con planes y programas para realizar capacitaciones al personal del Departamento de Sistemas ni para el personal de la Institución en temas Informáticos lo cual incumple a la Norma de Control Interno 410-15 Capacitación informática

Recomendación:

Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa y al técnico del Departamento de Sistemas establecer planes y programas de Capacitación en temas Informática ya que al contar el personal con conocimientos en áreas informáticas se agilitan proceso que hasta la fecha genera demoras hasta recibir asesoría técnica del Departamento de Sistemas.

El manual de políticas y procedimientos del Departamento de Sistemas se encuentra desactualizado.

Conclusión:

Al verificar la documentación se determinó que no se ha actualizado el manual de políticas y procedimientos desde el 2017 lo que incumple la Norma de Control Interno 410-04 Políticas y procedimientos ello ha generado que no conste con todos los procesos y requerimientos necesarios para el funcionamiento óptimo del Departamento, ocasionando redundancia e incomprensión a la hora de proceder en temas de seguridad, confidencialidad de la información, controles internos y temas de legalidad de software.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 4/7
--	--	-------------------------

Recomendación:

Se recomienda al Técnico del departamento de Sistemas planificar la actualización de estos manuales de políticas y procedimientos con la información para el proceder con los temas mencionados en la conclusión, y con todos aquellos temas relevantes en la parte informática suscitados en el año 2019 y 2020

El Departamento de Sistemas no tiene un inventario de los softwares con los que cuentan los distintos equipos de la Institución.

Conclusión:

Al Verificar la existencia de inventarios se evidenció que los softwares que manejan los equipos informáticos de la Institución no se encuentran inventariados lo cual incumple con la Norma de Control Interno 410-09 Mantenimiento y control de la Infraestructura tecnológica que indica que la Unidad Tecnológica debe tener un registro y control de los bienes informáticos incluido los softwares, esto ha ocasionado que se presenten problemas de rendimiento y actualización ya que al no llevar un control no se sabe que software esta próxima a actualizarse y de igual forma los softwares de antivirus al no actualizarse oportunamente genera riesgo de daño y pérdida de información en los equipos de la Institución.

Recomendación:

Al Técnico del área de Sistemas se le recomienda establecer un inventario de todos los softwares con los que cuenta la institución que contenga información suficiente para tener un estricto control de sus actualizaciones lo que generará mejor rendimiento de los equipos informáticos y con ello mayor agilidad en las actividades de cada Departamento.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 5/7
--	--	-------------------------

No se realizan planificaciones para los mantenimientos preventivos de los equipos informáticos de la Institución

Conclusión:

En el proceso de Auditoría se determinó que no se realizan planificaciones para realizar mantenimientos preventivos en los equipos informáticos de la Unidad Educativa, lo cual incumple la Norma de control interno 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura Tecnológica que indica que la Unidad Tecnológica elaborará un plan de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica, lo cual hasta el momento ha generado pérdidas económicas por acciones tardías de mantenimiento en los equipos informáticos.

Recomendación:

Al Técnico del área de Sistemas se le recomienda establecer planes de mantenimientos preventivos en la planificación anual presentada por cada área, de igual forma mantener un seguimiento continuo a los equipos que así lo requieran y no solo priorizar los mantenimientos correctivos

No se mantiene un inventario actualizado de los equipos informáticos de la Institución

Conclusión:

Al realizar la verificación del inventario de los equipos informáticos y constatar la información contenida con los equipos se determinó que el inventario no se encuentra actualizado ello incumple la Norma de Control Interno 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica numeral 7, que indica que se mantendrá un control de los bienes informáticos a través de un inventario actualizado, al incumplir esta norma genera que se produzca perdidas de equipos al no saber su paradero de igual forma a pesar de contar con otros formatos, estos no detallan las características y condiciones de cada equipo para llevar un adecuado control.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 6/7
--	--	-------------------------

Recomendación:

Al Técnico del área de Sistemas se le recomienda realizar la actualización del inventario y llevar su adecuado control ya que a pesar de contar con otros formatos para el registro del movimiento de cada equipo estos formatos no registran la información suficiente para tener un estricto control de dicho equipo como por ejemplo el tiempo de vida útil para no genera acumulación de equipos obsoletos.

No se cuenta con un plan de contingencias que describa las acciones a tomar en caso de emergencias informáticas.

Conclusión:

Las Autoridades de la Unidad Educativa y el Técnico del Departamento de Sistemas no considera el impacto de los riesgos informáticos en el servicio educativo que se brinda por ello no se ha establecido un plan de contingencias para mitigar los riesgos informáticos lo cual incumple a la Norma de Control Interno 410-11 Plan de Contingencias, en el cual determina que corresponde a la Unidad Tecnológica la definición, aprobación e implementación de un plan de contingencia con las acciones a seguir en caso de emergencias informáticas.

Recomendación:

Se le recomienda al Técnico del área de Sistemas establecer la importancia de implementar mecanismos para mitigar los riesgos informáticos frente a la Junta Directiva, ya que al presentarse problemas y no responder de forma oportuna ocasionará que se produzca malestar a la comunidad educativa por los retrasos en todos los procesos administrativos y educativos que se generen por dichos problemas.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

	Unidad Educativa San Felipe Neri Informe de Auditoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018	IA 7/7
--	--	-------------------------

No se cuenta con una plataforma o sistema que automatice los procesos de matrículas y notas

Conclusión:

En el proceso de auditoria se ha determinado que la Unidad Educativa no ha invertido recursos para la adquisición de un sistema que automatice los procesos administrativos de matrícula y notas en la educación en modalidad virtual, lo cual genera malestar a los padres de familia y acumulación de actividades para el personal administrativo, ya que en la situación actual donde no se pueden realizan las actividades normalmente de matrícula y demás actividades educativas, y al ser una unidad educativa fiscomisional que cuenta con recursos suficientes, nace la necesidad de que se cuente con un sistema que agilice estos procesos.

Recomendación:

Se recomienda a la Junta Directiva, junto al Departamento de Sistemas y Financiero analizar la viabilidad y factibilidad de implementar un sistema para automatizar estos procesos de matrícula y notas.

Elaborado Por:	EGYC	Fecha:	21/08/2020
Revisado Por:	CVBP/HVS	Fecha:	24/08/2020

CONCLUSIONES

- La Unidad Educativa San Felipe no ha realizado anteriormente evaluaciones a la gestión y seguridad informática, ocasionando una exposición a riesgos físicos y lógicos que pueden afectar a la seguridad de la información.
- La Unidad Educativa incumple con varios requerimientos de la Norma de Control Interno 410, referente a las tecnologías de la Información y Comunicación, generando ineficiencia en la gestión informática de la información procesada por los sistemas informáticos.
- El departamento de Sistemas de la Unidad Educativa maneja procesos parcialmente eficaces, pero no están documentados, originando problemas operativos para el nuevo personal que se integre periódicamente al departamento.
- Existen equipos informáticos mal distribuidos en las áreas Administrativas y en las oficinas de docentes, provocando que las tareas importantes no se materialicen en los tiempos establecidos.
- El informe final de Auditoría dirigido a las autoridades de la Unidad Educativa y del Departamento de Sistemas conlleva acciones de aplicación obligatoria para la optimización de los recursos informáticos y mejora de la seguridad informática.

RECOMENDACIONES

- Implementar auditorías informáticas anuales que sirva como herramienta para la toma de decisiones administrativas en pro de lograr el aprovechamiento total de los recursos informáticos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoria en base a la Noma de Control Interno 410 ya que permitirá mejorar la incertidumbre en la seguridad Informática y conseguir una adecuada gestión de los recursos informáticos.
- Al Técnico del Departamento de Sistemas, revisar los manuales de procedimientos y las políticas para actualizarlos periódicamente acorde a los cambios de las tendencias informáticas en temas de calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, entre otros.
- A las autoridades de la Unidad Educativa y del departamento de Sistemas realizar un análisis de los equipos informáticos requeridos en cada departamento administrativo y oficinas para propender al cumplimiento óptimo de sus actividades y realizar la distribución de los equipos informáticos en concordancia a ese análisis.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, P. (2010). Purificación. Seguridad informática. Madrid, España: EDITEX
- Alegre, M., & Cervigon, A. (2011). Seguridad Informática. Madrid: Paraninfo
- Contraloria General del Estado. (2014). Normas Técnicas de Control Interno. Recuperado de:
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_cge_12_nor_con_int_400_cge.pdf
- Esparza, S. (2014). Enfoque de la Auditoría. México: alfaomega/RA-MA.
- Espino, M. (2014). Fundamentos. México: PATRIA, S.A. DE C.V.
- Ibañez, P., & Garcia, G. (2009). Informática I con enfoque en competencias. Mexico: Imagen editorial
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (2018). Normas de auditoría para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. Mexico: Sextil Online, S.A. de C.V.
- Maldonado, M. (2011). Auditoria de Gestion. Quito-Ecuador: Abya-Yala
- Mantilla, S. (2013). Auditoría del control interno. Bogotá: Eco Ediciones.
- Marulanda, L. (2016). Hallazgo de Auditoría. Recuperado de:
https://www.contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf
- Muñoz, C. (2002). Auditoría en sistemas computacionales. Mexico: Pearson Educación.
- Pallerola, J., & Monfort, E. (2014). Auditoría. Madrid: RA-MA.
- Peña, A. (2007). Auditoria un enfoque practico. España: Paraninfo
- Piattini, M., & Del Peso, E. (2001). Auditoría Informática: Un enfoque práctico (2da ed.). Madrid: AlfaOmega RA-MA.
- Rivas, G. (1988). Auditoria Informatica. Madrid: Diaz De Santos, S.A.
- Suárez, D., & Aldeir Avila, F. (2013). Una forma de interpretar la seguridad Informática. Journal of Engineering and Technology.

Tapia, C., Guevara, E., Castillo, S., Martin, T., & Salomón, L. (2016). Fundamento de auditoria, Aplicacion práctica de las Normas Internacionales de Auditoría. Mexico: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.


Unidad Educativa San Felipe Neri. (06 de 06 de 2020). Unidad Educativa San Felipe Neri.
Recuperado de: <https://www.sfelipeneri.edu.ec/portal/>



Firmado electrónicamente por:
**JHONATAN RODRIGO
PARREÑO UQUILLAS**

ANEXOS

ANEXO A: Registro Único De Contribuyentes

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES		SOCIEDADES		SRI ...le hace bien al país!	
NÚMERO RUC:	0691706303001				
RAZÓN SOCIAL:	UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FELIPE NERI				
NOMBRE COMERCIAL:					
REPRESENTANTE LEGAL:	CADENA HEREDIA HERNAN MAURICIO				
CONTADOR:	CABEZAS LOPEZ JOSELIN SHOMARA				
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS	OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI		
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N	NÚMERO:	S/N		
FEC. NACIMIENTO:		FEC. INICIO ACTIVIDADES:	20/07/2001		
FEC. INSCRIPCIÓN:	20/07/2001	FEC. ACTUALIZACIÓN:	28/11/2016		
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:			
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL					
ENSEÑANZA GENERAL DE NIVEL SECUNDARIO.					
DOMICILIO TRIBUTARIO					
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Calle: VELASCO Numero: 2438 Interseccion: VELOZ Referencia ubicacion: FRENTE AL MUSEO CORDOBA ROMAN Telefono Domicilio: 032961506 Email: rector@sfelipeneri.edu.ec Email Contador / Asesor: jcabezas@sfelipeneri.edu.ec					
DOMICILIO ESPECIAL					
SN					
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS					
* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES * ANEXO RELACION DEPENDENCIA * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE * DECLARACION MENSUAL DE IVA					
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS					
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	3		
JURISDICCIÓN	\ ZONA 3\ CHIMBORAZO	CERRADOS	1		
					
Código: RIMRUC2017000128448					
Fecha: 27/01/2017 16:11:09 PM					



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0691706303001
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FELIPE NERI

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/07/2001
NOMBRE COMERCIAL: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FELIPE NERI FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ENSEÑANZA PREESCOLAR.
ENSEÑANZA PRIMARIA GENERAL DE PRIMER NIVEL.
ENSEÑANZA GENERAL DE NIVEL SECUNDARIO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Calle: VELASCO Numero: 2438 Interseccion: VELOZ Referencia: FRENTE AL MUSEO
CORDOBA ROMAN Telefono Domicilio: 032961506 Email: rector@stfelipeneri.edu.ec Email Contador / Asesor: jscabezas@stfelipeneri.edu.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 24/09/2001
NOMBRE COMERCIAL: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FELIPE NERI FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LIBROS.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA.
SERVICIOS DE REPRODUCCION DE COPIAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Calle: VELASCO Numero: 2438 Interseccion: VELOZ Referencia: FRENTE AL MUSEO
CORDOBA ROMAN Telefono Domicilio: 032961506

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/08/2002
NOMBRE COMERCIAL: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FELIPE NERI FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA BARES ESTUDIANTILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Calle: VELASCO Numero: 2438 Interseccion: OROZCO Referencia: FRENTE AL MUSEO
CORDOBA ROMAN Telefono Trabajo: 032961506

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 20/07/2001
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 26/06/2009 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Calle: VELASCO Numero: 2438 Interseccion: VELOZ Referencia: FRENTE AL MUSEO
CORDOBA ROMAN Telefono Domicilio: 2961506



Código: RIMRUC2017000128448
Fecha: 27/01/2017 16:11:09 PM

ANEXO B: Entrevista Aplicada Al Encargado Del Departamento De Sistemas

1. ¿Se ha realizado una Auditoria Informática a la Unidad Educativa San Felipe Neri antes del año 2018 y considera necesario realizarse una?
.....
2. ¿El personal de la Unidad Educativa cuenta con un plan de capacitación para el correcto manejo de los recursos informáticos?
.....
3. ¿La información generada en el sistema por el personal de la Institución son respaldados y donde los respalda?
.....
4. ¿Con que frecuencia cambia las claves de acceso al sistema y/o equipos?
.....
5. ¿Existe un control de acceso a las diferentes páginas de Internet para el personal de la Institución y cree importante el uso de esa medida?
.....
6. ¿Existen medidas de seguridad para salvaguardar las instalaciones y equipos informáticos?
.....
7. ¿La institución cuenta con un adecuado Centro de Procesamiento de Datos?
.....
8. Se cuenta con un sistema de control de acceso a Data Center?
.....
9. ¿El acceso al lugar donde se ubica el Departamento de Redes y sistemas está restringido para personal no autorizado?
.....
10. ¿El área interna como externa donde se ubica el Departamento de Redes y Sistemas cuenta con cámaras de Seguridad?
.....
11. ¿El Departamento de Redes y Sistemas cuenta con una salida de emergencia?
.....
12. ¿El área del Departamento de Redes y Sistemas cuenta con sensores de humo, y cree necesario esa medida?
.....
13. ¿Los puntos de centro de datos están debidamente aterrizados (conexión a tierra)?
1
respuesta
.....

ANEXO C: Encuesta Aplicada A Los Departamentos Administrativos

ENCUESTA APLICADA A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

1. ¿Cómo califica la atención que brinda el personal del Departamento de Sistemas?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
2. ¿Cómo es el tiempo de respuesta al momento de solicitar alguna asistencia al Departamento de Redes y Sistemas?
Inmediata..... Media..... Tardía.....
3. ¿Cómo considera el sistema informático que utiliza para el desarrollo de sus actividades laborales?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
4. ¿Cómo considera las políticas sobre el uso de los equipos informáticos en su lugar de trabajo?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
5. ¿El equipo informático que usted utiliza ayuda a cumplir todas sus actividades?
Si..... No.....
6. ¿Cómo califica el servicio de Internet que brinda la Unidad Educativa San Felipe Neri?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
7. Considera que la utilización de claves fuertes para encender el computador es una medida de seguridad
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
8. ¿Cómo califica la utilización de claves fuertes para ingresar al sistema informático de la Unidad Educativa San Felipe Neri?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
9. ¿Cada que tiempo realiza la renovación de claves personales para el uso del sistema de la Unidad Educativa?
Cada mes.... Cada tres meses.... Cada Seis meses.... Cada año.... Nunca....
10. ¿Al momento de recibir equipos nuevos Ud. es capacitado para el buen manejo del mismo?
Siempre.... A veces..... Nunca.....
11. ¿Cómo considera las medidas de seguridad ante riesgos que pueden ocasionar daño a los equipos informáticos?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
12. ¿Cómo considera su lugar de trabajo considerando que cuente con todos los equipos y servicios informáticos necesarios para desempeñar su actividad?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....

ANEXO D: Encuesta Aplicada A Los Docentes

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

1. ¿Cómo califica la atención que brinda el personal del Departamento de Sistemas?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala.....
2. ¿Cómo es el tiempo de respuesta al momento de solicitar alguna asistencia al Departamento de Redes y Sistemas?
Inmediata..... Media..... Tardía.....
3. ¿La Institución proporciona equipos informáticos en el caso de requerirlo para sus respectivas actividades?
Si..... No.....
4. ¿Considera que los equipos Informáticos con los que cuenta la Institución son modernos?
Si..... No.....
5. ¿Se les comunica las políticas de seguridad sobre los equipos informáticos proporcionados?
Si..... No.....
6. ¿Cómo califica el servicio de internet que brinda la Unidad Educativa San Felipe Neri?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala....
7. ¿Considera que el software con el que cuenta los equipos de la Institución es actualizado?
Si..... No.....
8. ¿La Institución cuenta con una plataforma(sistema) para el uso específico del docente?
Si..... No.....
9. ¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma de la Institución?
Diariamente.... semanalmente..... mensualmenteanualmente..... Nunca.....
10. ¿Considera segura la plataforma utilizada por los docentes de la Institución?
Si..... No.....
11. ¿Cada que tiempo realiza la renovación de claves personales para el uso de las plataformas dirigidas al docente?
Cada mes.... Cada tres meses..... Cada Seis meses.... Cada año.... Nunca.....

ANEXO E: Encuesta Aplicada A Los Estudiantes

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

1. ¿Cómo califica el servicio de Internet de la Unidad Educativa?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala....
2. ¿Considera que el software con el que cuenta los equipos de la Institución es actualizado?
Si..... No.....
3. ¿Cómo califica el equipamiento informático de los laboratorios de la Institución?
Excelente..... Muy buena..... Buena..... Regular..... Mala....
4. ¿Existe suficientes equipos de cómputo para satisfacer las necesidades del estudiante?
Si..... No.....
5. ¿Considera adecuado y funcional el ambiente del laboratorio de cómputo?
Si..... No.....
6. ¿Los equipos de la Institución funcionan perfectamente?
Si..... No.....
7. ¿Las computadoras del laboratorio cuentan con alguna clave para el respectivo uso del estudiante?
Si..... No.....
8. ¿Se ha comunicado adecuadamente las normas de seguridad existentes en el laboratorio de cómputo?
Si..... No.....
9. ¿Considera seguro la Pagina Web de la Institución?
Si..... No.....
10. ¿La Institución cuenta con una plataforma dirigida específicamente para el estudiante?
Si..... No.....
11. ¿Cada qué periodo realiza el cambio de claves para el ingreso a las aplicaciones informáticas Institucionales?
Cada mes.... Cada tres meses..... Cada Seis meses.... Cada año.... Nunca....
12. ¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma de la Institución?
Diariamente.....semanalmente.....mensualmente..... anualmente..... nunca.....

ANEXO F: Inventario de software realizado (PROGRAMA WINAUDIT)**4) Installed Programs**

5) 7-Zip 16.04

Item	Value
Name	7-Zip 16.04
Vendor	Igor Pavlov
Version	16.04
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Program Files\7-Zip\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	7-Zip

6) Adobe Acrobat XI Pro

Item	Value
Name	Adobe Acrobat XI Pro
Vendor	Adobe Systems
Version	11.0.23
Product Language	Neutral
Install Date	20181022
Install Location	C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\
Install Source	C:\Users\SECRETARIA_RECTOR\Desktop\Adobe Acrobat XI Pro v11.0.0\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{7463CA64-F497-45FB-A84C-1BA3A908B2EB}
Package Name	AcroPro.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\16254.msi
Product ID	16
Registered Company	
Registered Owner	UESFN-SOPORTE
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{AC76BA86-1033-FFFF-7760-000000000006}

7) Adobe Flash Player 31 PPAPI

Item	Value
Name	Adobe Flash Player 31 PPAPI
Vendor	Adobe Systems Incorporated
Version	31.0.0.122
Product Language	
Install Date	
Install Location	
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Adobe Flash Player PPAPI

8) Adobe Flash Player 32 NPAPI

Item	Value
Name	Adobe Flash Player 32 NPAPI
Vendor	Adobe Systems Incorporated
Version	32.0.0.114
Product Language	
Install Date	
Install Location	
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Adobe Flash Player NPAPI

9) Adobe Refresh Manager

Item	Value
Name	Adobe Refresh Manager
Vendor	Adobe Systems Incorporated
Version	1.8.0
Product Language	English
Install Date	20180918
Install Location	C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\
Install Source	C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\Cache\
Install State	The product is installed for the current user.

Assignment Type	Per Machine
Package Code	{065706C0-2C19-444F-BDAB-E59ABE467F90}
Package Name	Arm_001824298644_7744116039318230267613017732026442152.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\dc42.msi
Product ID	none
Registered Company	
Registered Owner	UESFN-SOPORTE
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{AC76BA86-0804-1033-1959-001824298644}

10) Attendance Management

Item	Value
Name	Attendance Management
Vendor	
Version	
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Att2008\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Attendance Management_is1

11) Bitdefender Endpoint Security Tools

Item	Value
Name	Bitdefender Endpoint Security Tools
Vendor	Bitdefender
Version	6.6.20.284
Product Language	
Install Date	20190226
Install Location	C:\Program Files\Bitdefender\Endpoint Security\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	

Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Endpoint Security

12) Epson Event Manager

Item	Value
Name	Epson Event Manager
Vendor	Seiko Epson Corporation
Version	3.11.0011
Product Language	Spanish
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	C:\Users\SECRET~1\AppData\Local\Temp\EpInsNav\DL\ScanSmart\ScanSmart\ScanSmart_201_22\MSI\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{AE3E8661-67F3-4270-AF94-688680465948}
Package Name	EEM.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\68fee3.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{063A0B87-EC4D-4F0B-81B1-D6DC478C3EB3}

13) EPSON L210 Series Printer Uninstall

Item	Value
Name	EPSON L210 Series Printer Uninstall
Vendor	SEIKO EPSON Corporation
Version	
Product Language	
Install Date	
Install Location	
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	EPSON L210 Series

14) EPSON Scan

Item	Value
Name	EPSON Scan
Vendor	Seiko Epson Corporation

Version	
Product Language	
Install Date	
Install Location	
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	EPSON Scanner

15) Epson Scan 2

Item	Value
Name	Epson Scan 2
Vendor	Seiko Epson Corporation
Version	
Product Language	
Install Date	
Install Location	
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Epson Scan 2

16) Epson ScanSmart

Item	Value
Name	Epson ScanSmart
Vendor	Seiko Epson Corporation
Version	2.0.1
Product Language	Spanish
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	C:\Users\SECRET~1\AppData\Local\Temp\EpInsNav\DL\ScanSmart\ScanSmart\ScanSmart_201_22\MSI\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{BE09B112-8CED-4AE5-9289-8BA946E2193B}
Package Name	Setup.msi

Local Package	C:\Windows\Installer\68fece.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{C428E74E-C3EE-41CB-B097-0DCF3213D6D1}

17) Epson Software Updater

Item	Value
Name	Epson Software Updater
Vendor	Seiko Epson Corporation
Version	4.4.11
Product Language	Spanish
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	C:\Users\SECRET~1\AppData\Local\Temp\EpInsNav\DL\Download Navigator\Download Navigator\Data\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{947643BF-0998-46AD-8705-90B000FD1BF5}
Package Name	Setup.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\68feea.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{1028AD34-EB8A-4136-9A93-27FC60FD0A40}

18) Fingerprint Reader Driver 2.3.3.1

Item	Value
Name	Fingerprint Reader Driver 2.3.3.1
Vendor	ZKSoftware
Version	
Product Language	
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\FPSensor\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	

Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Fingerprint Reader Driver_is1

19) Foxit Reader

Item	Value
Name	Foxit Reader
Vendor	Foxit Software Inc.
Version	7.3.6.321
Product Language	
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Foxit Reader_is1

20) Google Chrome

Item	Value
Name	Google Chrome
Vendor	Google LLC
Version	84.0.4147.125
Product Language	
Install Date	20200814
Install Location	C:\Users\SECRETARIA_RECTOR\AppData\Local\Google\Chrome\A pplication
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Google Chrome

21) Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver

Item	Value
Name	Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver
Vendor	Intel Corporation
Version	8.15.10.1930

Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTION\DOWNLOAD\INSTALL\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	HDMI

22) Intel(R) TV Wizard

Item	Value
Name	Intel(R) TV Wizard
Vendor	Intel Corporation
Version	
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Program Files\Intel
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	TVWiz

23) Java 7 Update 15

Item	Value
Name	Java 7 Update 15
Vendor	Oracle
Version	7.0.150
Product Language	Neutral
Install Date	20190509
Install Location	C:\Program Files\Java\jre7\
Install Source	C:\Users\SECRETARIA_RECTOR\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.7.0_15\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{60E8C3F8-76EB-41A9-BAE1-7B6E422F18BA}
Package Name	jre1.7.0_15.msi

Local Package	C:\Windows\Installer\19f7c94.msi
Product ID	none
Registered Company	
Registered Owner	UESFN-SOPORTE
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217015FF}

24) Java Auto Updater

Item	Value
Name	Java Auto Updater
Vendor	Sun Microsystems, Inc.
Version	2.1.9.0
Product Language	English
Install Date	20190509
Install Location	
Install Source	C:\Users\SECRETARIA_RECTOR\AppData\LocalLow\Sun\Java\AU\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{190AE899-24F0-47FD-80FD-D918A79BCC50}
Package Name	au.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\19f7c9b.msi
Product ID	none
Registered Company	
Registered Owner	UESFN-SOPORTE
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}

25) Manual ES-400_ES-500W

Item	Value
Name	Manual ES-400_ES-500W
Vendor	Epson America, Inc.
Version	1.0
Product Language	
Install Date	20190222
Install Location	C:\Program Files\Epson\guide\ES-400_ES-500W_ES-500WR_sl\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	UsersGuideManual ES-400_ES-500W_is1

26) Microsoft .NET Framework 4.5 ESN Language Pack

Item	Value
Name	Microsoft .NET Framework 4.5 ESN Language Pack
Vendor	Microsoft Corporation
Version	4.5.50709
Product Language	Spanish
Install Date	20171124
Install Location	
Install Source	C:\dff4a4f9f496c667577d8edef741cd2b\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{39F4A9ED-881C-4EAB-9578-BAC4FBCB2EB8}
Package Name	netfx_FullLP_x86.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5fdc77.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{379150F5-3D40-376D-AF96-0065C82106B4}

27) Microsoft .NET Framework 4.6.2

Item	Value
Name	Microsoft .NET Framework 4.6.2
Vendor	Microsoft Corporation
Version	4.6.01590
Product Language	Neutral
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	C:\4d446287e4679b3d4d8e5334e3f8\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{0E1FC18D-C812-4885-AC52-84A7720E8C41}
Package Name	netfx_Full_x86.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\66149e.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{476F88BA-08DD-32D8-A8B0-E85EE28CB27F}

28) Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\

Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-0015-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{26B4ED5C-7EA0-4B21-8825-45EB55841F75}
Package Name	AccessMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aaa6.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-0015-0C0A-0000-0000000FF1CE}

29) Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-0016-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{411F2C75-DC6F-47C2-94B2-9CB5EC6CB359}
Package Name	ExcelMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa56.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-0016-0C0A-0000-0000000FF1CE}

30) Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-00BA-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{15CE56D7-E93E-4A52-B7F6-5472F98A3FAB}
Package Name	GrooveMUI.msi

Local Package	C:\Windows\Installer\5aa5d.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-00BA-0C0A-0000-0000000FF1CE}

31) Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-0044-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{0C04818E-3249-470D-9B5B-B178473B5E1D}
Package Name	InfoPathMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aaad.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-0044-0C0A-0000-0000000FF1CE}

32) Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-00A1-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{64437537-CFA4-470E-91CB-562C25C9CCDC}
Package Name	OneNoteMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aab4.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	

Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-00A1-0C0A-0000-0000000FF1CE}

33) Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-001A-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{63D646D2-827E-43A2-8E06-2B443B58BEB2}
Package Name	OutlookMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa65.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001A-0C0A-0000-0000000FF1CE}

34) Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-0018-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{FCC7BAA3-401F-4E44-A243-F84D2AA6302B}
Package Name	PowerPointMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa4e.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	

Executable Description	
Software ID	{90140000-0018-0C0A-0000-0000000FF1CE}

35) Microsoft Office Professional Plus 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Professional Plus 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Neutral
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{C94E1A64-E757-4024-A6E6-754FAF180DF8}
Package Name	ProPlusWW.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aacd.msi
Product ID	82503-018-0000106-48557
Registered Company	
Registered Owner	UESFN-SOPORTE
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}

36) Microsoft Office Proof (Basque) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (Basque) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Basque
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\Proof.eu\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{F173F8DE-5C44-45E3-A9BE-6418D5B3E476}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa73.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-042D-0000-0000000FF1CE}

37) Microsoft Office Proof (Catalan) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (Catalan) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Catalan
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-000000FF1CE}-C\Proof.ca\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{5E36E7B1-907D-4C02-8BEF-EB9A2FEF601B}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa7a.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-0403-0000-000000FF1CE}

38) Microsoft Office Proof (English) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (English) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	English
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-000000FF1CE}-C\Proof.en\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{490625C7-9151-495C-8E81-965310158A71}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa96.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-0409-0000-000000FF1CE}

39) Microsoft Office Proof (French) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (French) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	French
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\Proof.fr\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{F777594E-4BAD-4352-9C3D-046B9CF9A47A}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa8f.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}

40) Microsoft Office Proof (Galician) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (Galician) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Galician
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\Proof.gl\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{69467490-BC3C-4F7F-B808-25C383DC786F}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa6c.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-0456-0000-0000000FF1CE}

41) Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Portuguese
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\

Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\Proof.pt-br\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{D2BC66A9-E0A0-4D01-8AC3-A7F765D024EA}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa81.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-0416-0000-0000000FF1CE}

42) Microsoft Office Proof (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proof (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\Proof.es\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{B3FC2536-F23C-4F0E-850E-68711CBB9916}
Package Name	Proof.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa88.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}

43) Microsoft Office Proofing (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Proofing (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{4E5E0AFA-8229-4D0C-8FFD-6F13848C099A}
Package Name	Proofing.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa9d.msi
Product ID	

Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-002C-0C0A-0000-0000000FF1CE}

44) Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-0019-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{811E38EE-6A9A-4FAD-B151-37D977EB6FC2}
Package Name	PublisherMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aabc.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-0019-0C0A-0000-0000000FF1CE}

45) Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-006E-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{D255F842-58FB-41F5-9C01-65A3B6423867}
Package Name	OfficeMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aa47.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-006E-0C0A-0000-0000000FF1CE}

46) Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2010

Item	Value
Name	Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.4763.1000
Product Language	Spanish
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	C:\MSOCache\All Users\{90140000-001B-0C0A-0000-0000000FF1CE}-C\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{48CC66A7-C80A-433C-B81B-742276BB600E}
Package Name	WordMUI.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\5aac4.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{90140000-001B-0C0A-0000-0000000FF1CE}

47) Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

Item	Value
Name	Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
Vendor	Microsoft Corporation
Version	10.0.40219
Product Language	Neutral
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	c:\1b80bd309c0f99a3bb87a28e\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{461C455E-DA40-49B3-871B-14308CC7CEFF}
Package Name	vc_red.msi
Local Package	c:\Windows\Installer\6480c9.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}

48) Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24210

Item	Value
Name	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24210
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.24210.0
Product Language	
Install Date	
Install Location	

Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{23658c02-145e-483d-ba6b-1eb82c580529}

49) Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.24210

Item	Value
Name	Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.24210
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.24210
Product Language	English
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	C:\ProgramData\Package Cache\{D8C8656B-0BD8-39C3-B741-F889B7C144E5}\v14.0.24210\packages\vcRuntimeAdditional_x86\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{CB8136AF-595F-48AE-9813-8AFB2306087C}
Package Name	vc_runtimeAdditional_x86.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\68fedc.msi
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{D8C8656B-0BD8-39C3-B741-F889B7C144E5}

50) Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.24210

Item	Value
Name	Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.24210
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.24210
Product Language	English
Install Date	20190222
Install Location	
Install Source	C:\ProgramData\Package Cache\{8FD71E98-EE44-3844-9DAD-9CB0BBBC603C}\v14.0.24210\packages\vcRuntimeMinimum_x86\
Install State	The product is installed for the current user.
Assignment Type	Per Machine
Package Code	{BAE84C12-F4DB-46FC-B75A-C06DEA9EDF96}
Package Name	vc_runtimeMinimum_x86.msi
Local Package	C:\Windows\Installer\68fed5.msi
Product ID	
Registered Company	

Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{8FD71E98-EE44-3844-9DAD-9CB0BBBC603C}

51) Mozilla Firefox 75.0 (x86 es-ES)

Item	Value
Name	Mozilla Firefox 75.0 (x86 es-ES)
Vendor	Mozilla
Version	75.0
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Users\SECRETARIA_RECTOR\AppData\Local\Mozilla Firefox
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	Mozilla Firefox 75.0 (x86 es-ES)

52) Mozilla Maintenance Service

Item	Value
Name	Mozilla Maintenance Service
Vendor	Mozilla
Version	75.0.0.7398
Product Language	
Install Date	
Install Location	
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	MozillaMaintenanceService

53) Paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 4.5 ESN

Item	Value
Name	Paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 4.5 ESN
Vendor	Microsoft Corporation
Version	4.5.50709
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\ESN
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 3082

54) SENAE browser versión 1.0

Item	Value
Name	SENAE browser versión 1.0
Vendor	SENAE
Version	1.0
Product Language	
Install Date	20190509
Install Location	C:\Users\SECRETARIA_RECTOR\Documents\SENAE browser\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	{8B723E08-3FA8-4EBC-B7B7-2CC1F5658A70}_is1

55) TeamViewer

Item	Value
Name	TeamViewer
Vendor	TeamViewer
Version	15.8.3
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Program Files\TeamViewer
Install Source	

Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	TeamViewer

56) UltraISO Premium V8.66

Item	Value
Name	UltraISO Premium V8.66
Vendor	
Version	
Product Language	
Install Date	20171107
Install Location	C:\Program Files\UltraISO\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	
Package Code	
Package Name	
Local Package	
Product ID	
Registered Company	
Registered Owner	
Times Used	
Last Used	
Executable Path	
Executable Version	
Executable Description	
Software ID	UltraISO_is1





**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y RECURSOS
PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN**



**UNIDAD DE PROCESOS TÉCNICOS
REVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, RESUMEN Y BIBLIOGRAFÍA**

FECHA DE ENTREGA: 04 / 05 / 2021

INFORMACIÓN DEL AUTOR/A (S)
NOMBRES – APELLIDOS: EDISSON GEOVANNY YUMBILLO CUJI
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
FACULTAD: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARRERA: INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
TÍTULO A OPTAR: INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A.
F. ANALISTA DE BIBLIOTECA RESPONSABLE: ING. CPA. JHONATAN RODRIGO PARREÑO UQUILLAS. MBA.
 <p>Firmado electrónicamente por: JHONATAN RODRIGO PARREÑO UQUILLAS</p>  <p>04-05-2021 0945-DBRAI-UTP-2021</p>