

USS



UNIVERSIDAD
SEÑOR DE SIPÁN

**FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
URBANISMO**

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**TESIS DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO DE SISTEMAS, DENOMINADA:**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA COBIT COMO MARCO DE
REFERENCIA PARA EL CONTROL INTERNO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE. CHICLAYO - 2009**

AUTORES: Limo Damián, Juan Manuel.

Salazar Lluén, Daniel Edgardo.

ASESOR: ING. Edward Cárdenas Del Águila

CHICLAYO, JUNIO DE 2010.

RESUMEN

El presente documento muestra el contenido del Proyecto de Tesis denominado **“Implementación de la Metodología COBIT como Marco de Referencia para el Control Interno de Tecnologías de Información en la Sede Central del Gobierno Regional Lambayeque, Chiclayo - 2009”**, el mismo que se encuentra estructurado en los siguientes capítulos:

En el **Capítulo I: La Organización**, se describe al G.R. LAMBAYEQUE considerando su Historia, Principios, Valores, Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Estructura Orgánica, Análisis Interno y del Entorno.

En el **Capítulo II: El Problema de Investigación**, se analiza el problema de investigación teniendo en cuenta la realidad problemática, la descripción y formulación del problema, la justificación e importancia de la investigación, además incluye los objetivos que se pretenden lograr a través de ella, las limitaciones encontradas, el planteamiento de la hipótesis y su contrastación por medio de variables e indicadores.

En el **Capítulo III: Marco Teórico**, se contemplan los antecedentes de investigación relacionados con el tema; la base teórica (Control Interno Informático, Controles para Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gobierno de TI, COBIT) y la definición conceptual de la terminología empleada.

En el **Capítulo IV: Marco Metodológico**, se presentan los diferentes estándares o marcos de referencia (COBIT, ITIL, ISO/IEC 17799, TR 13335, 15408, TickIT, NIST 800). Luego, se realizó una comparación teniendo en cuenta cinco (5) criterios: cumplimiento regulatorio, nivel de sostenibilidad, certificación, circulación, disponibilidad. Basado en esto, la recomendación para la elección del marco de referencia fue COBIT.

En el **Capítulo V: Desarrollo de la Propuesta**, se desarrolla la propuesta en base a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado [Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG].

En el **Capítulo VI: Costo/Beneficio**, teniendo en cuenta que el presente proyecto no implica beneficios tangibles y siguiendo los lineamientos establecidos en el G.R. LAMBAYEQYE, se realizó un análisis denominado costo/beneficiario, del cual se concluye que el costo del proyecto (S/. 7 340 nuevos soles) resulta muy económico teniendo en cuenta la dimensión del proyecto y el número de beneficiarios directa e indirectamente (230 trabajadores).

En el **Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones**, se muestran las conclusiones del Proyecto de Tesis a fin de validar la hipótesis y las respectivas recomendaciones.

En el **Capítulo VIII: Referencias Bibliográficas**, se encuentra el material bibliográfico y linkográfico utilizado para el desarrollo del Proyecto de Tesis.

En el **Capítulo IX: Anexos**, se adjunta los anexos (Actas, Programas de Trabajos, Listado de Verificación, y otros) que sirvieron de medios verificables para las diferentes etapas del Proyecto de Tesis.

ABSTRACT

The document shown the contents of the thesis project called "**Implementing a Framework based on the COBIT methodology for IT Internal Control Headquarters of the Regional Government Lambayeque, Chiclayo – 2009**", the same is structured in the following chapters:

Chapter I: The Organization, described the GR LAMBAYEQUE considering its History, Principles, Values, Mission, Vision, Strategic Objectives, Organizational Structure, Environment and Internal Analysis.

Chapter II: The Problem of Research, discusses the research problem given the problematic reality, the description and formulation the problem, justification and importance of research also includes objectives to be achieved to Through it, constraints encountered, the approach of the hypothesis and its test by means of variables and indicators.

Chapter III: Theoretical Framework, will provide background research on the topic, the theoretical basis (Internal Control Computer, Controls for Information Technology and Communications, IT Governance, COBIT) and the conceptual definition of terminology ,

Chapter IV: Methodological Framework, there are different standards or frameworks (COBIT, ITIL, ISO / IEC 17799, TR 13335, 15408, TickIT, NIST 800). Then a comparison was made taking into account six criteria: regulatory compliance, level of sustainability, certification, service, availability. Based on this, the recommendation for election was COBIT framework.

Chapter V: Development of the Proposal, the proposal is developed based on the Guidelines for the Implementation of Internal Control System of the entities of the State [Comptroller General Resolution No. 458-2008-CG]

Chapter VI: Cost / Benefit, taking into account that this project does not involve tangible benefits and following the guidelines established in the GR LAMBAYEQUE, we performed

analysis called cost / beneficiary, which concluded that the project cost (S / . 7 340 PEN) is very affordable given the size of the project and the number of beneficiaries directly and indirectly (230 workers).

Chapter VII: Conclusions and Recommendations, shows the research project findings to validate the hypothesis and the respective recommendations.

Chapter VIII: Bibliography, is linkográfico bibliographic material and used for the development of the thesis.

Chapter IX, Annexes, attached annexes (Minutes, Work Programs, Checklists, and others) who served as verifiable means for different stages of the investigation.