



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**VIII SEMINARIO DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA CPA.**

**TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA CPA.**

Tema:

**“LAS SEGURIDADES INFORMÁTICAS Y SU INCIDENCIA
EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA
EN EL AÑO 2010”**

Autora: MARÍA GABRIELA VALENCIA TOAPANTA

Tutor: C.P.A. Dr. JOSELITO NARANJO S.

AMBATO – ECUADOR

2011

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, JOSELITO RICARDO NARANJO SANTAMARÍA, con C.I. # 180262124-1 en mi calidad de Tutor del trabajo de Graduación sobre el tema **“LAS SEGURIDADES INFORMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA EN EL AÑO 2010”**, desarrollado por María Gabriela Valencia Toapanta, estudiante del VIII Seminario de Graduación de la carrera de Contabilidad y Auditoría, considero que dicho Trabajo de Graduación reúne los requisitos tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de Graduación de Pregrado, modalidad Seminarios de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para la presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por la Comisión de Calificador designada por el H. Consejo Directivo.

Ambato, 4 de Agosto del 2011

EL TUTOR

.....

C.P.A. Dr. JOSELITO RICARDO NARANJO SANTAMARÍA

C.I. # 180262124-1

AUTORÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Yo, María Gabriela Valencia Toapanta, con C.C. # 180421333-6, tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el Trabajo de Graduación “**LAS SEGURIDADES INFORMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA EN EL AÑO 2010**”, es original, auténtico y personal, en tal virtud la responsabilidad del contenido de Investigación, para efectos legales y académicos son de exclusiva responsabilidad de la autora y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Técnica de Ambato; por lo que autorizo a la Biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura y publicación según las Normas de la Universidad.

Ambato, 4 de Agosto del 2011

AUTORA

.....

Srta. María Gabriela Valencia Toapanta

C.C. # 180421333-6

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

El Tribunal de Grado, aprueba el Trabajo de Graduación, sobre el tema: **“LAS SEGURIDADES INFORMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA EN EL AÑO 2010”**, elaborado por María Gabriela Valencia Toapanta estudiante del VIII Seminario de Graduación, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, 15 de Noviembre del 2011

Para constancia firma

.....

DR. GERMAN SALAZAR

.....

DRA. PATRICIA JIMÉNEZ

.....

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

DEDICATORIA

Es muy grato para mí dedicar este trabajo a todas las personas que compartieron día a día todas mis inquietudes y anhelos, en especial a mi madre que con su esfuerzo y enseñanza supo inculcarme un afán de progreso y superación que constituyen principales soportes para el beneficio propio y de la colectividad.

María Gabriela

AGRADECIMIENTO

A todos los docentes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, quienes supieron transmitir sus conocimientos desinteresadamente y que nos han servido para proyectarnos hacia el futuro de modo más positivo en el campo profesional.

Mi más sincera gratitud al Dr. Joselito Naranjo que me brindo su amistad, dirección y apoyo constante para la realización de la presente trabajo.

A la Cooperativa Educadores de Tungurahua quienes me brindaron facilidades para la obtención de la información requerida en la investigación.

ÍNDICE

Índice General de Contenidos

| CONTENIDO | PÁGINA |
|--|---------------|
| Portada..... | i |
| Aprobación del tutor..... | ii |
| Autoría del trabajo de graduación..... | iii |
| Aprobación del tribunal de grado..... | iv |
| Dedicatoria..... | v |
| Agradecimiento..... | vi |
| Índice general de contenidos..... | vii |
| Resumen Ejecutivo..... | xv |
| | |
| Introducción..... | 1 |

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1.1. Tema..... | 2 |
| 1.2. Planteamiento del problema..... | 2 |
| 1.3. Justificación..... | 8 |
| 1.4. Objetivos..... | 8 |

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

| | |
|---------------------------------------|----|
| 2.1. Antecedentes investigativos..... | 10 |
| 2.2. Fundamentación filosófica..... | 12 |
| 2.3. Fundamentación legal..... | 14 |
| 2.4. Categorías fundamentales..... | 16 |
| 2.5. Hipótesis..... | 27 |
| 2.6. Señalamiento de Variables..... | 27 |

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

| | |
|--|----|
| 3.1. Modalidad básica de la investigación..... | 28 |
| 3.2. Nivel o Tipo de la Investigación..... | 30 |
| 3.3. Población y muestra..... | 32 |
| 3.4. Operacionalización de las variables..... | 35 |
| 3.5. Plan de recolección de información..... | 38 |
| 3.6. Procesamiento y análisis..... | 40 |

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

| | |
|--|----|
| 4.1/4.2 Análisis e Interpretación de Resultados..... | 44 |
| 4.3 Verificación de la hipótesis..... | 60 |

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| | |
|---------------------------|----|
| 5.1. Conclusiones..... | 64 |
| 5.2. Recomendaciones..... | 65 |

CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

| | |
|---|-----|
| 6.1. Datos informativos..... | 67 |
| 6.2. Antecedentes..... | 68 |
| 6.3. Justificación..... | 70 |
| 6.4. Objetivos..... | 71 |
| 6.5. Análisis de Factibilidad..... | 72 |
| 6.6. Fundamentación Científico – Técnico..... | 73 |
| 6.7. Metodología modelo operativo..... | 79 |
| 6.8. Administración de la propuesta..... | 252 |
| 6.9. Previsión de la evaluación..... | 252 |

BIBLIOGRAFÍA.....

ANEXOS.....

Índice de Tablas

| Contenido | Página |
|--|---------------|
| TABLA 1 Descripción de la población en estudio..... | 33 |
| TABLA 2 Seguridad informática..... | 36 |
| TABLA 3 Sistemas de información..... | 37 |
| TABLA 4 Procedimiento de recolección de información..... | 40 |
| TABLA 5 Modelo para matriz de tabulación..... | 41 |
| TABLA 6 Tabla de conclusiones y recomendaciones..... | 43 |
| TABLA 7 Sistema operativo..... | 45 |
| TABLA 8 Clave de acceso..... | 46 |
| TABLA 9 Seguridades informáticas (físicas y lógicas)..... | 47 |
| TABLA 10 Aplicaciones..... | 48 |
| TABLA 11 Word..... | 49 |
| TABLA 12 Excel..... | 49 |
| TABLA 13 Power point..... | 50 |
| TABLA 14 Sistema contable..... | 50 |
| TABLA 15 Internet..... | 51 |
| TABLA 16 Capacitación sobre el manejo de las aplicaciones..... | 52 |
| TABLA 17 Tecnología..... | 53 |
| TABLA 18 Actualización de antivirus..... | 54 |

| | |
|--|----|
| TABLA 19 Respaldo y garantías..... | 55 |
| TABLA 20 Mantenimiento..... | 56 |
| TABLA 21 Entrevista a los presidentes de las comisiones..... | 57 |
| TABLA 22 Cronograma de actividades..... | 80 |

Índice de Figuras

| Contenido | Página |
|--|---------------|
| FIGURA No. 1 Relación de causa-efecto..... | 5 |
| FIGURA No. 2 Mapa conceptual categorías fundamentales..... | 16 |
| FIGURA No. 3 Marco conceptual variable independiente..... | 18 |
| FIGURA No. 4 Marco conceptual variable dependiente..... | 23 |
| FIGURA No. 5 Representación gráfica..... | 42 |
| FIGURA No. 6 Sistema operativo..... | 45 |
| FIGURA No. 7 Clave de acceso..... | 46 |
| FIGURA No. 8 Seguridad informática (físicas y lógicas)..... | 47 |
| FIGURA No. 9 Aplicaciones..... | 48 |
| FIGURA No. 10 Word..... | 49 |
| FIGURA No. 11 Excel..... | 50 |
| FIGURA No. 12 Power point..... | 50 |
| FIGURA No. 13 Sistema contable..... | 51 |
| FIGURA No. 14 Internet..... | 51 |
| FIGURA No. 15 Capacitación sobre el manejo de las aplicaciones | 52 |
| FIGURA No. 16 Tecnología..... | 53 |
| FIGURA No. 17 Actualización de antivirus..... | 54 |
| FIGURA No. 18 Respaldo y garantías..... | 55 |

| | |
|--|----|
| FIGURA No. 19 Mantenimiento..... | 56 |
| FIGURA No. 20 Zona de rechazo..... | 62 |
| FIGURA No. 21 Ventana principal de Winaudit..... | 76 |
| FIGURA No. 22 Sumario de formatos a descargar..... | 76 |
| FIGURA No. 23 Ventana de selección de reportes..... | 76 |
| FIGURA No. 24 Ventana principal de STG Cache Audit..... | 77 |
| FIGURA No. 25 Ventana de historial de páginas visitadas..... | 77 |
| FIGURA No. 26 Ventana de opciones de exportación de datos... | 77 |
| FIGURA No. 27 Evaluación a las seguridades informáticas..... | 79 |

RESUMEN EJECUTIVO

La investigación que se presenta en este documento, analiza las seguridades informáticas y su incidencia en el sistema de información en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” en el año 2010.

En el *primer capítulo* se plantea la problemática que se busca resolver en esta investigación.

En el *segundo capítulo* se hace referencia al marco teórico de la investigación, comenzando con los antecedentes, fundamentación filosófica que enfoca al tema en el aspecto legal y conceptual que servirán de soporte y guía para la elaboración del trabajo.

El *tercer capítulo* explica los métodos y técnicas de investigación que se utiliza para la recolección de información necesaria para la elaboración del proyecto de investigación.

En el *cuarto capítulo* se desarrolla la metodología para la selección de la muestra, mediante fórmulas estadísticas y gráficas, también se aplican encuestas y entrevistas a la población seleccionada, así como la comprobación de hipótesis mediante la fórmula indicada para el presente proyecto de investigación.

En el *quinto capítulo* se emiten las conclusiones y recomendaciones que se derivan de las encuestas aplicadas a las personas seleccionadas en la

muestra, dichas conclusiones y recomendaciones guardan relación con las preguntas emitidas en las encuestas y entrevistas aplicadas.

En el *sexto capítulo* se define la propuesta a la investigación, en base a los objetivos planteados, y a las variables de estudio que han sido analizadas en los capítulos anteriores, cabe resaltar que la propuesta está sujeta a modificaciones y queda a potestad de los directivos de la empresa el implementarla, mejorarla o modificarla.

INTRODUCCIÓN

Los requerimientos de seguridad que involucran las tecnologías de la información, en pocos años han cobrado un gran auge, y más aún con las de carácter globalizador como los son la de Internet y en particular la relacionada con la Web, la visión de nuevos horizontes explorando más allá de las fronteras naturales, situación que ha llevado la aparición de nuevas amenazas en los sistemas computarizados.

Ocasionando a que muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollen controles que norman el uso adecuado de estas destrezas tecnológicas y recomendaciones para aprovechar estas ventajas, y evitar su uso indebido, ocasionando problemas en los bienes y servicios de las entidades.

De esta manera, las políticas y controles de seguridad en informática emergen como el instrumento para concientizar a sus usuarios acerca de la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos, de la superación de las fallas y de las debilidades, de tal forma que permiten al Centro cumplir con su misión.

La gestión de seguridad puede tornarse compleja y difícil de realizar, esto no por razones técnicas, más bien por razones organizativas, coordinar todos los esfuerzos encaminados para asegurar un entorno informático institucional, mediante la simple administración de recurso humano y tecnológico, sin un adecuado control que integre los esfuerzos y conocimiento humano con las técnicas depuradas de mecanismos automatizados, tomará en la mayoría de los casos un ambiente inimaginablemente hostil, para ello es necesario emplear mecanismos reguladores de las funciones y actividades desarrolladas por cada uno de los empleados de la institución.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. TEMA

“Las Seguridades Informáticas y su Incidencia en el Sistema de Información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua en el año 2010”.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Contextualización

- **Contexto macro**

En el Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito se han convertido en protagonistas importantes en el sistema financiero privado ocupando un lugar privilegiado dentro del contexto nacional.

No obstante, esta confianza se puede ver afectada por la deficiente utilización de activos de tecnología, que es uno de los problemas que está cobrando cada vez más víctimas dentro de este sector. Hoy en día, ya no basta con tener un antivirus que proteja las computadoras. Los ataques y amenazas digitales se han vuelto cada vez más sofisticadas y, desafortunadamente, más constantes.

Algunos rasgos que en general se presentan por el inadecuado uso de activos de tecnología como el inapropiado uso del Internet, libre acceso al sistema operativo (ausencia de contraseñas), información sin respaldos e

instalaciones no aptas para el centro de procesamiento de datos (CPD), escasez de recursos humanos y de gestión y capacitación en el área tecnológica.

El nivel de competitividad en este campo exige que todas las cooperativas de prestación de servicios analicen el adoptar nuevas medidas para respaldar la información ya sea mediante la adquisición de nuevas tecnologías físicas y lógicas para garantizar un eficiente uso a los equipos informáticos.

- **Contexto meso**

En los últimos años, las cooperativas de ahorro y crédito de la Provincia de Tungurahua que están controladas bajo la supervisión de la Subdirección de Cooperativas, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), así como también por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), siguen mostrando un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros.

Según **El Heraldó (2010:Internet)**, “En Tungurahua existen 204 cooperativas de transporte que brindan este servicio en los diferentes cantones de la jurisdicción; 117 cooperativas de ahorro y crédito, 19 cooperativas de consumo, y ninguna de producción, sumando 340 cooperativas en nuestra provincia. De acuerdo a los datos estadísticos por provincias, Tungurahua registra el tercer lugar con el 6.3 por ciento de cooperativas; así como Ambato capital de la provincia que tiene el 77.1 por ciento de las cooperativas en las diferentes aéreas.”

Los datos porcentuales indicados anteriormente son una clara razón para que las cooperativas dedicadas a las actividades de ahorro y crédito dirigidas a la comunidad se vean obligadas a mejorar su servicio financiero.

Varias instituciones no cuentan con normativas y manuales enfocadas a la parte informática; producto de esta inconsistencia se ven afectadas los activos de tecnología. Estos descuidos que a simple vista no parecen relevantes pero en sí, afecta al flujo de información que atraviesa los departamentos que conforman la entidad, estas afectaciones pueden ser: virus informáticos, los mismos que son adquiridos por la incorrecta utilización del internet; libre acceso a las plataformas informáticas, información sin respaldos, e infraestructura inapropiada para los centros de cómputo; sumando estas debilidades por la falta de mecanismos de control conlleva a un sin número de problemas en las áreas administrativas y operativas generando pérdida de tiempo y económico, creando insatisfacción y desconfianza de los socios.

- **Contexto micro**

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua, se presentó en el mercado financiero como una ayuda al sector educativo ofreciendo a la colectividad servicios tales como: créditos en montos de acuerdo con las necesidades, plazos justos, con interés preferenciales; uso de almacén y comisariato a precios cómodos y de buena calidad; uso de complejo deportivo, cursos de capacitación en temas variados, entre otros; y de esta manera los socios pueden hacer uso de sus prestaciones.

En el transcurso del funcionamiento de la cooperativa, solo se ha dado importancia a la parte financiera, cada año se ejecuta la auditoría a este campo, pero se ha evidenciado que no se ha dado importancia a la parte

informática, a la realización de una auditoría a las seguridades informáticas que contienen la información.

El escaso mantenimiento de hardware-software, no contar con una evaluación del sistema puede provocar la contaminación con virus informáticos y la falta de capacitación en conocimientos de informática por los usuarios; generando mal uso de tiempo y recurso económico valioso para la cooperativa, dando como resultado a su vez a la insatisfacción a las necesidades del socio dando lugar a bajos niveles de competitividad y posicionamiento de los productos y servicios.

Análisis crítico

- **Árbol de problemas**

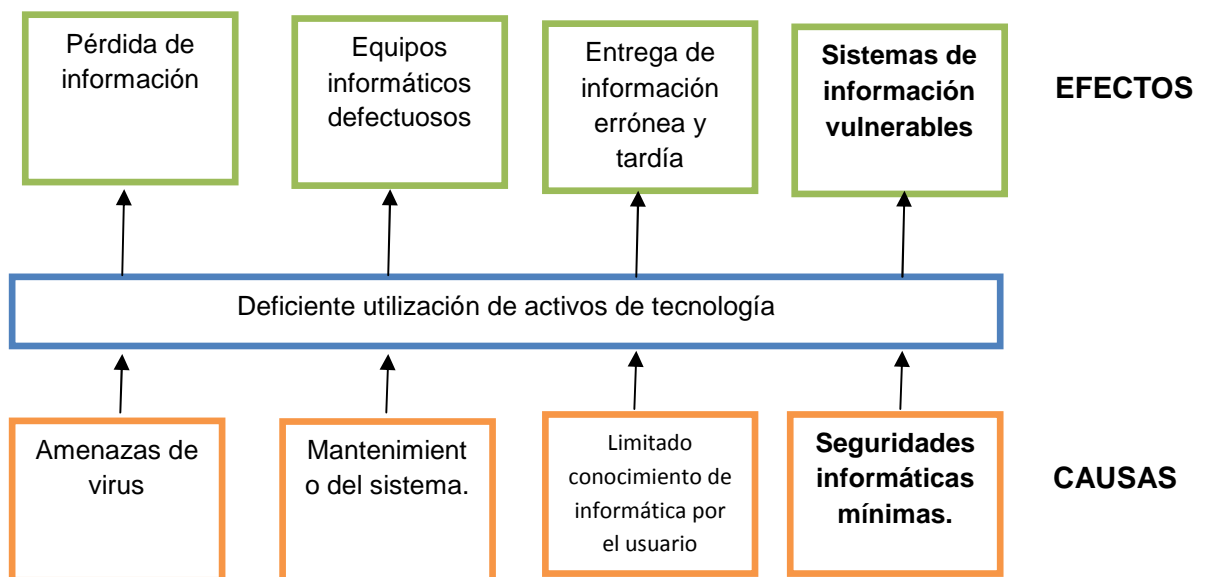


Figura 1: Relación de Causa-Efecto

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

- **¿La cooperativa cuenta con evaluaciones dirigidas a las seguridades informáticas?**

No, debido a que la cooperativa no ha dado prioridad al ámbito informático.

- **¿El personal conoce de la informática básica y las nuevas tendencias de tecnología?**

No, debido a que el personal al emitir informes simples en programas de Microsoft Word y Excel muestra deficiencia en el uso de herramientas generando reportes erróneos y tardíos.

- **¿En qué influye la aplicación de seguridades físicas y lógicas en la cooperativa?**

Contaría con un control eficiente en la parte informática, optimizando tiempo laborable de los usuarios evitando el despilfarro económico de sus acciones, además se conocería las necesidades que requiere la parte de sistemas para salvaguardar la información de la cooperativa.

1.2.2. Prognosis

La falta de seguridades informáticas en los equipos que utiliza la Cooperativa de Educadores de Tungurahua puede provocar daños a corto plazo, en el caso del software: pérdida de la información causada por virus y ataque de hackers; inadecuada manipulación de los sistemas informáticos debido a la falta de un buen control de acceso, daño del hardware por la falta de seguridades físicas (instalaciones eléctricas, inundaciones, robo, desastres naturales, incendios, acciones hostiles, entre otros) así como también la falta de capacitación del personal para su correcto uso.

1.2.4. Formulación del problema

¿Es la deficiente utilización de activos de tecnología provocada por las seguridades informáticas mínimas lo que ocasiona los sistemas de información vulnerables de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Tungurahua de la ciudad de Ambato en el año 2010?

1.2.5. Preguntas directrices

- ¿Con qué normas de seguridad informática cuenta la Cooperativa Educadores de Tungurahua?
- ¿Bajo qué parámetros se va analizar los sistemas de información de la cooperativa?
- ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizarán para mejorar los activos de tecnología?

1.2.6. Delimitación

- **Campo** : Auditoría Informática.
- **Área** : Auditoría a las Seguridades Informáticas.
- **Aspecto** : Utilización de Activos de Tecnología.
- **Temporal:** El tiempo de investigación es el año 2010.
- **Espacial:** La investigación será desarrollada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Ltda., ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia La Merced, Ciudadela Ingahurco, Av. Las Américas intersección calle Bolivia, tal como consta en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la misma.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente trabajo será de significativa utilidad debido a la necesidad que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua”, de contar con mecanismos de seguridad para los activos tecnológicos para cerciorar la disponibilidad de los sistemas de información y mantener una atención de calidad a sus socios.

De igual manera beneficiará de manera directa al departamento de sistemas, porque el responsable de esta área contará con una herramienta de evaluación de control de seguridad física y lógica el mismo que servirá para asegurar que los recursos sean utilizados adecuadamente.

De tal manera se me hace posible realizar este proyecto de investigación porque existe el apoyo y la buena colaboración por parte de los directivos y personal que conforma la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua”, debido a que están interesados en encontrar alguna solución a este percance, y además tiene la necesidad de contar con un sistema de seguridad bien elaborado, y confiable.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

- Evaluar las seguridades informáticas y su incidencia en el sistema de información en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua en el año 2010 para la optimización de los activos de tecnología.

1.4.2. Objetivos específicos

- Determinar la utilización de normas de seguridades informáticas en la cooperativa para verificar su cumplimiento.
- Analizar el sistema de información de la cooperativa para verificar su correcto proceso.
- Proponer una auditoría a las seguridades informáticas para optimizar la utilización de los activos de tecnología que faciliten revisiones futuras.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Mediante la aplicación de la técnica de la entrevista, se pudo determinar que en la Cooperativa de Educadores de Tungurahua no se ha efectuado una investigación relacionada a la propuesta con anterioridad, por tanto se procede a trabajar con información que aún no está procesada, permitiendo asegurar que el trabajo investigativo planteado tiene una perspectiva de originalidad y sus resultados permitirán poner las bases para un futuro exitoso de la Cooperativa.

Se empleó la técnica de la investigación bibliográfica en los archivos de la biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría y en la de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Técnica de Ambato y se constató que existen muy pocas investigaciones similares a la propuesta planteada, por lo que las investigaciones consideradas son las siguientes:

Según **SOLÍS Mercy y VILLACRES Teresita. (1998)**, “Auditoria al Sistema de Información Automatizada de la Cooperativa de Transportes de Tungurahua”, (pág.155-156), menciona que: “El avance de la tecnología y el volumen de transacciones, ha hecho que la mayoría de las medianas y grandes empresas e incluso negocios pequeños han adoptado por automatizar sus sistemas de información, lo que ha abierto un mayor campo de acción para el desarrollo de auditorías informáticas y todo tipo de estudios en base a este ámbito.

La automatización de sistemas de información requiere de una preparación constante y adecuada del personal involucrado, para detectar

a tiempo errores de programación que se pueden presentar y por ende aumentar el costo de implementación del sistema, además de poseer sólidos conocimientos de contabilidad e informática son requisitos indispensables por el personal encargado del manejo del sistema de información automatizado”.

En este estudio se plantea que a través de la automatización de los sistemas de información garantiza al usuario a obtener resultados contables-financieros oportunos, siempre y cuando los activos tecnológicos sean usados adecuadamente además que el operador debe contar con un buen grado de conocimiento en la parte informática y contable.

ESPINOZA Maritza (2007), “Auditoría Informática a los Departamentos de Funcionales EMAPA”, (pág. 274-276), comenta que: “El control de los activos de tecnología juegan un rol muy importante en la gestión de las empresas, ya mediante el análisis del entorno organizacional, la situación geográfica de los sistemas, el inventario de software - hardware se podrá determinar las posibles falencias y proporcionar alternativas de solución en los diferentes departamentos utilizando herramientas y técnicas adecuadas”.

De este concepto se puede determinar la importancia de contar con un manejo apropiado de activos de tecnología ya que permite validar la información al ingresar al computador, para que represente fielmente el hecho ocurrido; que la información procesada sea de la calidad deseada por los usuarios y utilizada para los fines previstos; garantizar el adecuado uso de los recursos informáticos, equipos de computación, software, talento humano, materiales y financieros.

CAMPOVERDE Darío (2009), “Sistema Informático para la Gestión Comercial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda.”, (pág. 157-159) participa que la cooperativa, debe actualizar los computadores

utilizados en los diferentes terminales para mejorar el rendimiento del sistema financiero para la gestión comercial de la institución, además de mejorar la estructura y arquitectura de la red existente con la finalidad de optimizar los recursos del sistema.

Este estudio tiene relación con la presente investigación puesto que al igual que la Cooperativa Guaranda Ltda., no cuenta con un control de adecuado de los activos de tecnología dando como consecuencia a que los datos no sean procesados correctamente y aceptados por completo.

Para **ECHENIQUE José A.** (1999: pág. 102), “La seguridad de la información se entiende a todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistema tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e Integridad de la misma”.

Con lo antes mencionado esto quiere decir que en los departamentos de procesamiento de datos deben tomar medidas que regulen el cumplimiento en lo que se refiere al ingreso, proceso y salida de información; respaldos de información; custodia y bien uso de los equipos, en fin todas esas actividades que garanticen un normal funcionamiento de la entidad. Así como también promover un adecuado desarrollo y capacitación que incluya pruebas de evaluación al personal que maneja el equipo informático, para mantener en buenas condiciones el centro de cómputo, y sobre todo lo que respecta al software y hardware.

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Para realizar la investigación se hace necesario la asistencia un paradigma de investigación acorde a las necesidades por ello el Crítico –

Propositivo es el adecuado, según **HERRERA E. Luis, MEDINA F. Arnaldo, NARANJO L.** (2004: pág. 98)

Paradigma crítico-propositivo

“La ruptura de la dependencia y transformación social requieren de alternativas coherentes en investigación; una de ellas es enfoque crítico-propositivo. Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están comprometidos con la lógica instrumental del poder; porque impugna las explicaciones reducidas a casualidad lineal.

Propositivo en cuanto la investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro actividad.

Este enfoque privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales en perspectiva de totalidad. Busca la esencia de los mismos al analizarlos inmersos en una red de interrelaciones e interacciones, en la dinámica de las contradicciones que generan cambios cualitativos profundos.

La investigación está comprometida con los seres humanos y su crecimiento en comunidad de manera solidaria y equitativa, y por eso propicia la participación de los actores sociales en calidad de protagonistas durante todo el proceso de estudio”.

La presente investigación se fundamente en este paradigma ya que planteará alternativas de solución que encaminen a la cooperativa de mejor manera aplicando métodos adecuados que ayudarán alcanzar los objetivos propuestos.

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL

Este proyecto de investigación, se respaldará a través de las siguientes normas:

- Normas ISO/27001 Sistema de Gestión de Seguridad de Información a partir del 19 de mayo de 2005.

Política de Seguridad

- Política de seguridad de la información

Gestión de Activos

- Responsabilidad por los activos.

Seguridad Física y del Entorno

- Áreas seguras.
- Seguridad de los equipos.

Control de Acceso

- Gestión del acceso de usuarios.

- Normas de Control Interno para el Área de Sistemas de Información Computarizadas dictadas por la Contraloría General del Estado publicado en la edición N. 6 del Registro Oficial del 10 de octubre de 2002.

400 - 01 Título: Organización del Área Informática

Este aspecto implica la definición de actividades a cumplir, las funciones y responsabilidades del personal.

400 - 04 Título: Acceso a los Sistemas

Entre los controles de acceso lógico a los sistemas y la información contenida en la computadora, se utilizará claves de accesos de acuerdo a las funciones y jerarquías de los usuarios.

400 – 09 Título: Seguridad General en los Centros de Procesamiento de Datos.

Los centros de procesamiento de datos de la institución, establecerán mecanismos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas de los medios físicos (equipos y programas) y la información.

400 – 10 Título: Utilización de los Equipos, Programas e Información Institucional

Se establecerán procedimientos para asegurar el uso eficiente, eficaz y económico de los equipos, programas de computación e información computarizada, a través de la capacitación de funcionarios en la utilización de los equipos.

2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES

2.4.1 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del problema

2.4.1.1 Marco conceptual de la variable independiente

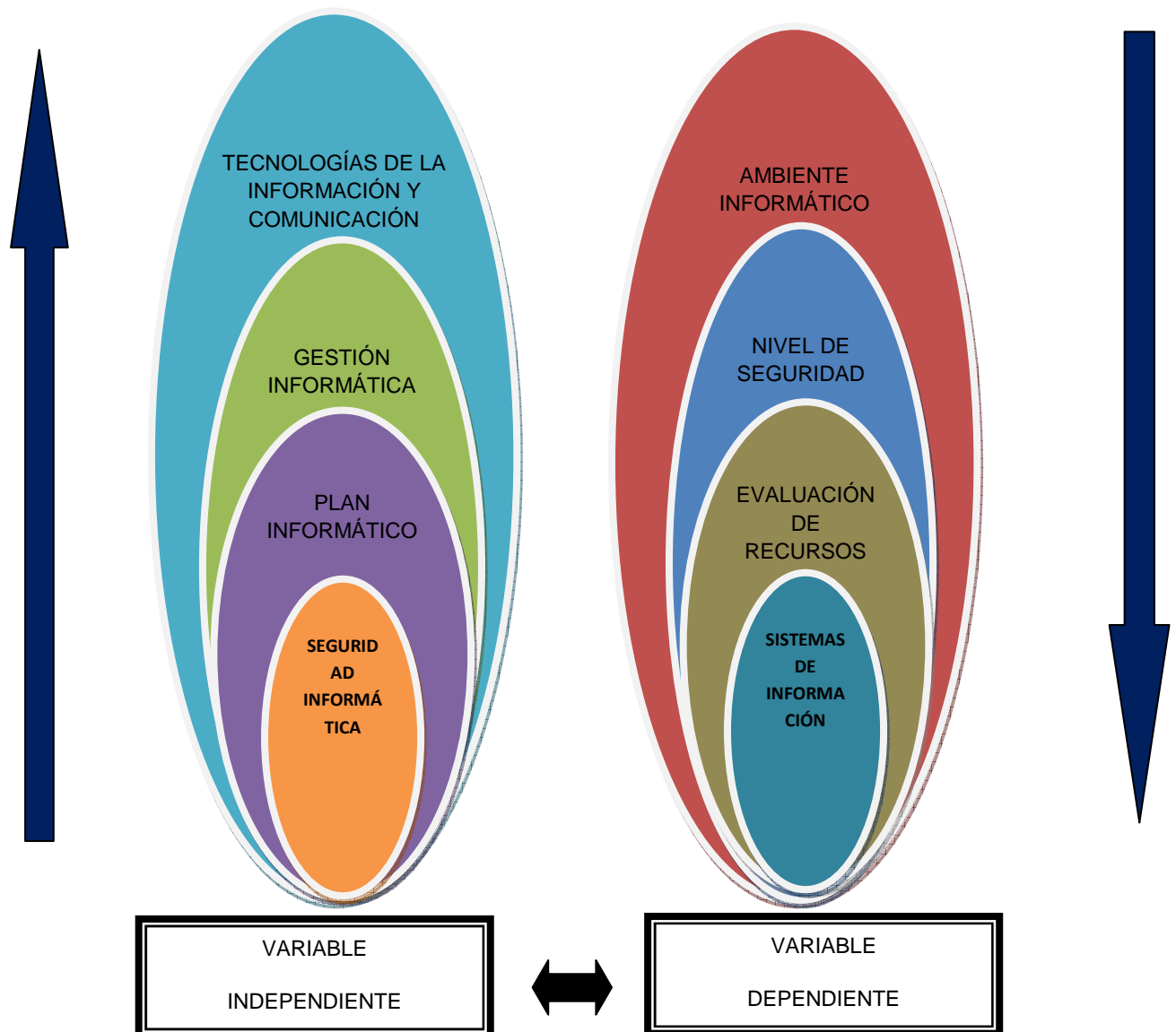


Figura 2: Mapa conceptual categorías fundamentales

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático.

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos. Las Tecnologías de la información tratan sobre el empleo de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. **ASOCIACIÓN AMERICANA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (2010: Internet)**

GESTIÓN INFORMÁTICA

Es un proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de la informática. Es la disciplina en la que se mezclan conocimientos de ingeniería, ciencias y administración con el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y técnicos de una organización. **COVACEVICH Alejandro (2010: Internet).**

PLAN INFORMÁTICO

Un plan informático es un proceso, expresado en un documento escrito y conocido por todos los usuarios de la unidad (Departamento o Unidad) de Informática, el cual empieza con el desarrollo de objetivos, define estrategias y políticas para alcanzar tales objetivos, desarrolla planes detallados para asegurar que las estrategias se sigan con el fin de que tales objetivos se realicen en términos de productos y resultados

concretos medibles por la unidad de Informática, por los usuarios y por el nivel Director de la empresa y/u organización, en parámetros no técnicos y exentos de ambigüedad. NIEMANN Karen V (2010: Internet).

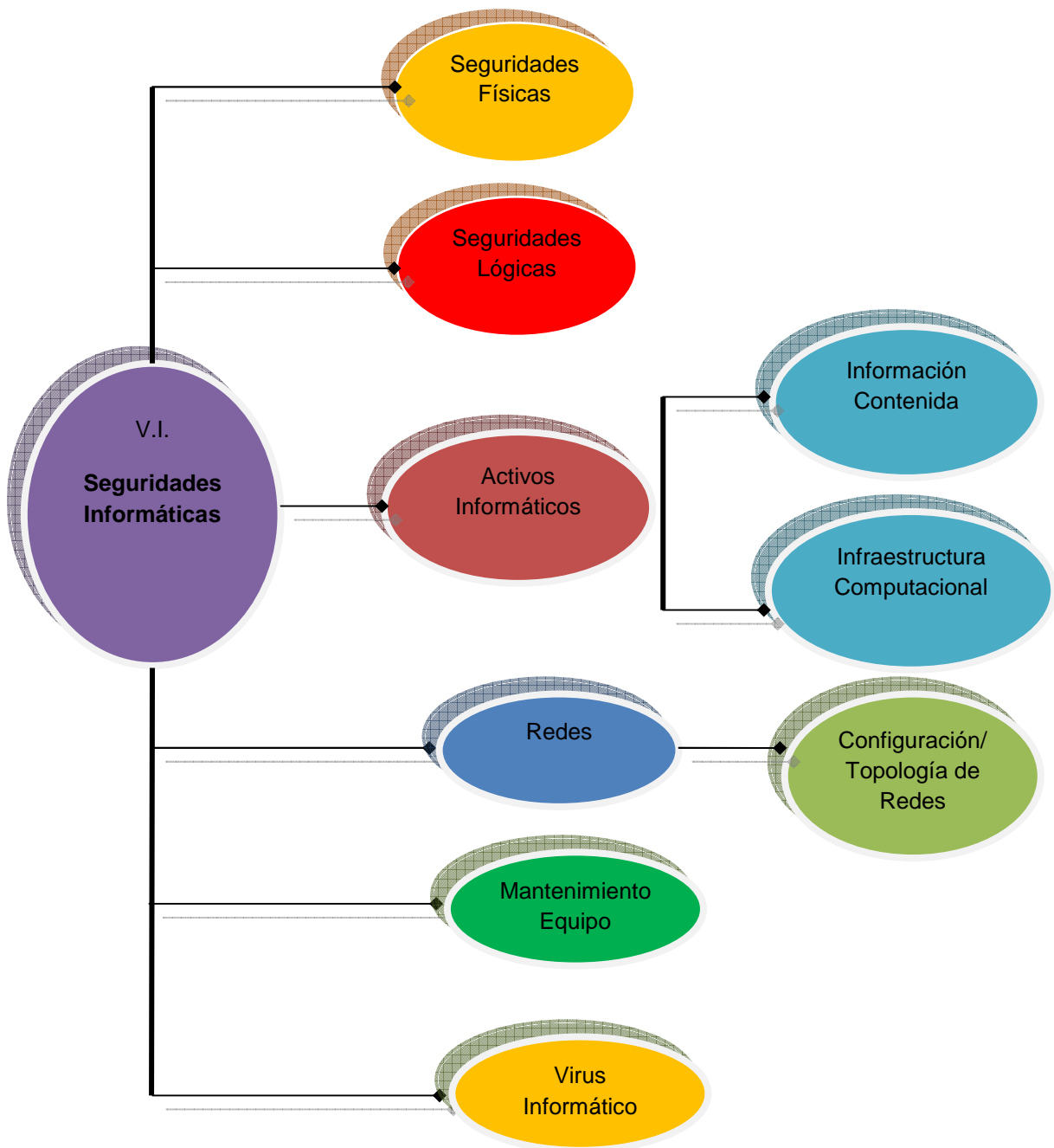


Figura 3: Marco conceptual variable independiente

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

Seguridades Informáticas

Es una disciplina que se relaciona a diversas técnicas, aplicaciones y dispositivos encargados de asegurar la integridad y privacidad de la información de un sistema informático y sus usuarios. **ECHENIQUE José A. (1999: pág. 102)**

Seguridades Físicas

Es la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como las medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. Refiriéndose de esta manera a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro de cómputo así como los medios de acceso remoto; implementado para proteger el hardware y medio de almacenamiento de datos. **ECHENIQUE José A. (1999: pág. 109)**

Seguridades Lógicas

Es la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. **ECHENIQUE José A. (1999: pág. 107)**

Activos Informáticos

Bienes de una organización, que se encuentran relacionados directa o indirectamente con la actividad informática, entre ellos se cuentan:

- La información mecanizada (no están incluidos los documentos fuentes que la generan).

- Medios de comunicación que se utilizan para la transmisión de datos mecanizados (redes de computadoras, correo electrónico, etc.).
- Medios magnéticos y ópticos de almacenamiento de la información (cintas, cartuchos, diskettes, discos, etc.).
- Programas y aplicaciones de la Institución, ya sea desarrollados por ésta, adquiridos o alquilados a terceros.
- Manuales, procedimientos y reglamentaciones afines al área de la informática (Plan de Contingencia, procedimiento de seguridad, etc.).

Información Contenida

Es uno de los elementos más importantes dentro de una organización. La seguridad informática debe ser administrada según los criterios establecidos por los administradores y supervisores, evitando que usuarios externos y no autorizados puedan acceder a ella sin autorización. De lo contrario la organización corre el riesgo de que la información sea utilizada maliciosamente para obtener ventajas de ella o que sea manipulada, ocasionando lecturas erradas o incompletas de la misma. Otra función de la seguridad informática en esta área es la de asegurar el acceso a la información en el momento oportuno, incluyendo respaldos de la misma en caso de que esta sufra daños o pérdida producto de accidentes, atentados o desastres. **GONZÁLEZ Alberto (2010: Internet)**

Infraestructura Computacional

Una parte fundamental para el almacenamiento y gestión de la información, así como para el funcionamiento mismo de la organización.

La función de la seguridad informática en esta área es velar que los equipos funcionen adecuadamente y prever en caso de falla planes de robos, incendios, boicot, desastres naturales, fallas en el suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la infraestructura informática. **GONZÁLEZ Alberto (2010: Internet)**

Redes

Es un conjunto de dispositivos físicos "hardware" y de programas "software", mediante el cual podemos comunicar computadoras para compartir recursos (discos, impresoras, programas, etc.) así como trabajo (tiempo de cálculo, procesamiento de datos, etc.). **GÓMEZ Teresita (2007: 32)**

Configuración/ Topología de Redes

Cuando se habla de topología de una red, se habla de su configuración. Esta configuración recoge tres campos: físico, eléctrico y lógico. El nivel físico y electrónico se puede entender como la configuración del cableado entre máquinas o dispositivos de control. La configuración lógica tenemos que pensar en cómo se trata la información dentro de nuestra red, como se dirige de un sitio o como la recoge cada estación. La topología idónea para una red concreta va a depender de diferentes factores, como el número de máquinas a interconectar, el tipo de acceso al medio físico que deseemos, etc. **GÓMEZ Teresita (2007: 32)**

Mantenimiento de Equipos

Es una herramienta para apoyar al personal operativo y de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un programa de mantenimiento para el equipo garantizando su operación segura y a costo efectivo con el objetivo de proporcionar un entorno seguro y funcional.

Virus Informáticos

Es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. **PHORTER Thomas (1999: 231 pág.)**

2.4.1.2 Marco conceptual de la variable dependiente

Ambiente Informático

Es aquel ambiente que se materializa fundamentalmente en controles manuales que son ejecutados por el personal del área usuaria o de informática sin la utilización de herramientas computacionales, y controles automáticos que generalmente los incorporados en el software, llámense estos de operación, de comunicación, de gestión de base de datos, programas de aplicación, etc. **SOTO Lauro (2010: Internet)**

Nivel de Seguridad

Es un dispositivo que conforma la red empresarial para una seguridad apropiada. La administración del riesgo implica una protección multidimensional (firewalls, autenticación, \ antivirus, controles, políticas, procedimientos, análisis de vulnerabilidad, entre otros), y no únicamente tecnología. **Revista RED (2010: Internet)**

Evaluación de Recursos

Es evaluar sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse. **CUELLAR Guillermo (2010: Internet)**

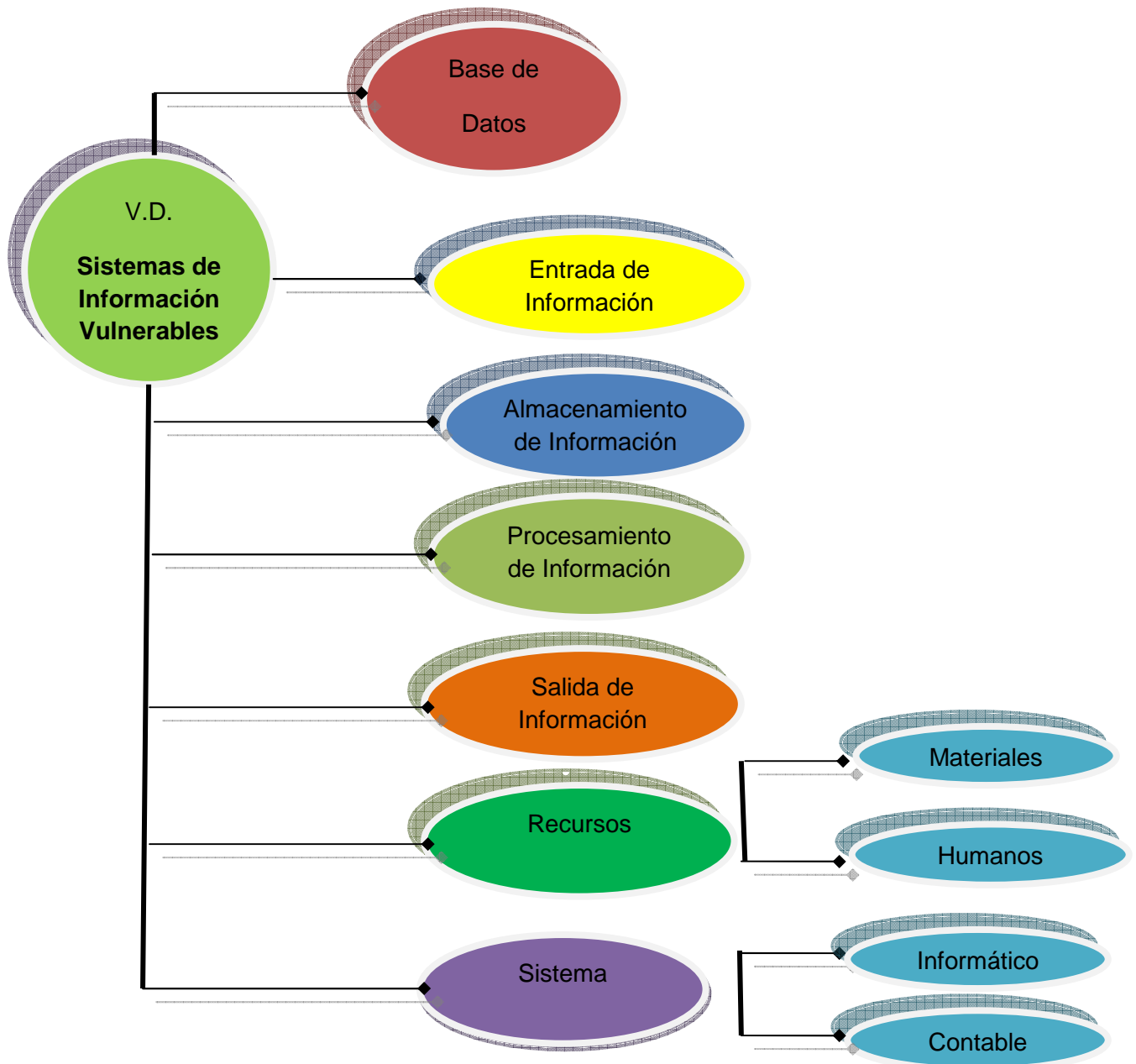


Figura 4: Marco conceptual variable dependiente

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

Sistemas de Información

Un Sistema de Información, es aquél que permite recopilar, administrar y manipular un conjunto de datos que conforman la información necesaria para que los estamentos ejecutivos de una organización puedan realizar

una toma de decisiones informadamente. En resumen, es aquél conjunto ordenado de elementos (no necesariamente computacionales) que permiten manipular toda aquella información necesaria para implementar aspectos específicos de la toma de decisiones. **DUANY Armando (2006: Internet)**

Base de Datos

Es donde se almacena toda la información que se requiere para la toma de decisiones. La información se organiza en registros específicos e identificables. **DUANY Armando (2006: Internet)**

Entrada de Información

Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Los manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfases automáticas.

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. **PERALTA Manuel (2010: Internet)**

Almacenamiento de Información

El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos

flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). **DUANY Armando (2006: Internet)**

Procesamiento de Información

Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. **DUANY Armando (2006: Internet)**

Salida de Información

La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfase automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una interfase automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. **DUANY Armando (2006: Internet)**

Recursos

Se denomina recursos a las personas, maquinarias, tecnología, dinero que se emplean como medios para lograr los objetivos de la entidad. **ACURIO Héctor (2002: 15 pág.)**

Recursos Materiales

Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como:

- a. **Instalaciones:** edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas , etc. (empresa)
- b. **Materia prima:** materias auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados, etc. (producto)

Recursos Humanos

Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los Recursos Humanos poseen las siguientes características:

- a. Posibilidad de desarrollo.
- b. Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.
- c. Sentimientos
- d. Experiencias, conocimientos, etc.

Sistema

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. **MARTÍNEZ Saraid (2008: Internet)**

Sistema Informático

Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano. Un sistema informático típico emplea una computadora que usa dispositivos programables para capturar, almacenar y procesar datos. **SOTO Lauro (2010: Internet)**

Sistema Contable

Es un conjunto de elementos interrelacionados que recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y posteriormente se da a conocer a sus usuarios. Es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye información vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. **FELIZ Cristina (2001: Internet)**

2.5 HIPÓTESIS

La inaplicabilidad de las seguridades informáticas conlleva a un sistema de información vulnerable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” de la ciudad de Ambato en el año 2010”.

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

- **Variable Independiente:** Seguridades Informáticas
- **Variable Dependiente:** Sistemas de Información
- **Unidad de Observación:** Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” de la ciudad de Ambato.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro de un esquema de investigación de campo y documental - bibliográfica.

3.1.1 De campo

Según **LEIVA Francisco (2001: Pág.21)**, “La investigación de campo es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.

Esta técnica de investigación de campo tiene como finalidad explorar y precisar aspectos previos a la observación y sistemática además de reunir información para interpretar los hallazgos y aporta en la descripción de los hechos.

Dentro de las principales técnicas más utilizadas en este tipo de investigación sobresale el plan de observación, entrevistas y cuestionarios”.

Mediante la aplicación de esta técnica se puede conocer el ambiente en donde se desarrolla el problema de la Cooperativa de Educadores de Tungurahua, como por ejemplo se logra tomar contacto en forma directa con los

centros de cómputo permitiendo la indagación de sus instalaciones, localizaciones y los recursos informáticos con los que cuenta; además se podrá evaluar el comportamiento laboral y personal de los usuarios, los mismos que se encargan en el manejo y procesamiento de información y custodia de los equipos de cómputo; añadiendo también a sus directivos, los mismos que además de poner lineamientos a las normativas de la cooperativa para su correcto funcionamiento, son usuarios también de los equipos existentes en la institución.

3.1.2 Documental-bibliográfica

Según **ABRIL Hugo Víctor (2001: Pág. 55)**, “La investigación bibliográfica documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir enfoque, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuente primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias)”.

Este tipo de modalidad será de utilidad en la investigación debido a que ciertos temas se necesitará la búsqueda de información a través de las bibliotecas, cuyas principales fuentes son los libros, tesis, archivos, diccionarios especializados, enciclopedias y documentos en donde se constante normas de importancia para el trabajo investigativo, como las ISO 27001 y el reglamento de la Contraloría del Estado.

Los datos obtenidos por estas fuentes mencionadas anteriormente servirán como base para contribuir

soluciones ante la inadecuada aplicación de los activos de tecnología, contribuyendo al mejoramiento y generando avances en la Cooperativa de Educadores de Tungurahua.

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación en el que se basará la investigación será el nivel descriptivo y explicativo.

3.2.1 Descriptiva

La investigación descriptiva según **LEIVA Francisco (2001: Pág.24)**, “Representa situaciones o eventos, así mismo buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir”.

Este tipo de investigación es aplicable en este proyecto ya que permite la descripción, el registro, análisis e interpretación de las características más sobresalientes del problema en estudio, en este caso se utilizará Diagramas de Flujos, los mismos que ayudarán a detallar proceso a proceso las actividades más significativas de la cooperativa, permitiendo detectar falencias en el tratamiento de la información y manejo de los equipos informáticos, además de la búsqueda de las mejores soluciones.

3.2.2 Explicativo

LEIVA Francisco (2001: Pág.24), “Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y con el fin de explicar el cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social”.

Este nivel de investigación es de gran utilidad debido a que se realiza con el propósito de destacar aspectos fundamentales del problema de la cooperativa, permitiendo encontrar las mejores pautas que aporten en la utilización óptima de los activos de tecnología. Es útil también porque al contar con sus resultados, ayuda a ampliar el campo de investigación.

3.2.3 Metodología a utilizar

3.2.3.1 Inductivo

LEIVA Francisco (2001: Pág. 25), “Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte de estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige”.

Esta metodología de investigación es de gran utilidad debido a que permite constatar y reunir la información y hechos que generan el problema de investigación de la cooperativa con la finalidad de encontrar la causa principal la cual afectan, referente a la seguridad informática y su afectación a los sistemas de información.

3.2.3.2 Analítico

LEIVA Francisco (2001: Pág. 26), “Es aquel método de investigación que consiste en descomponer en partes algo complejo en desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen un todo”.

Este método es práctico en el proceso de investigación porque permite examinar en forma separada cada parte del problema a través de la observación y descripción; además de reunir personas, objetos y hechos que conciernen al caso de estudio para agrupar conceptos particulares, y así de esta manera facilitar el conocimiento.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 Población

Según **LEIVA Francisco (2001: Pág. 21)**, “En la estadística y en la investigación se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación, son poblaciones o universos factibles de investigación como por ejemplo las personas de un grupo, clase o estrato social”.

En la presente investigación consta como población total 46 personas, de los cuales está conformado de la siguiente manera: presidentes de las cuatro comisiones, directivos y el personal administrativo - operativo y de

la Cooperativa de Educadores de Tungurahua, los mismos que están involucrados en el proceso, manejo y uso de los activos de tecnología de la institución. Se trabajará con la población que se detalla a continuación.

TABLA N° 1. Descripción de la población en estudio

| | |
|---|-----------|
| Presidentes de las Comisiones Directivas | 4 |
| Usuarios (personal administrativo / operativo y directivos) | 42 |
| TOTAL | 46 |

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

3.3.2 Muestra

Francisco Leiva (2001: pág.36), "La muestra es un método o procedimiento auxiliar de los métodos particulares estudiados y especialmente del método descriptivo.

Consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, puesto que es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos de ese universo o población".

El éxito de una investigación realizada por el método del muestreo depende, en gran parte, de la selección acertada de la muestra. Para ello, se debe tener en cuenta estos factores que constituyen otras tantas características de una buena muestra:

- Que sea representativa, que represente en verdad a todo el universo o población, salvo el margen de error aceptable.

- Que el margen de error posible esté dentro del límite aceptado por la estadística.
- Que su tamaño sea conveniente, de tal manera que los resultados de la investigación no sean dudosos por haber tomando una muestra demasiado pequeña.

Como se puso observar la tabla 1, la población del los presidentes de las distintas comisiones de la cooperativa es reducido y para que la aplicación de instrumentos sea confiable se trabajará con toda la población implicada, en el caso de los usuarios se aplicará la siguiente fórmula estadística:

$$n = \frac{Z^2 PQN}{(N - 1) E^2 + Z^2 pq}$$

Simbología

N = población

P = probabilidad de ocurrencia

Q = probabilidad de no ocurrencia

E = error de muestreo

Z = nivel de confiabilidad

Datos

N = 42

P = 0,5

Q = 0,5

Z = 1,96 nivel de confianza 95%

E = 5%

$$\begin{aligned}n &= \frac{1,96^2 * 0,5 * 0,5 * 42}{(42 - 1) 0,05^2 + (1,96^2 * 0,5 * 0,5)} \\n &= \frac{(3,8416) * (0,25) * (42)}{(41) * (0,0025) + (3,8416) * (0,25)} \\n &= \frac{40,3368}{1,0629} \\n &= 37,95 \\n &= 38\end{aligned}$$

Se obtuvo una muestra de 38 personas.

La muestra fue elegida según el proceso de números aleatorios, es formulada de manera que cada elemento o persona de la población tenga la misma oportunidad de ser incluida en la misma.

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Siguiendo a **HERRERA Luis E. y otros (2004:166-170)**, “La Operacionalización de hipótesis es un procedimiento por el cual se pasa del plano abstracto de la investigación a un plano concreto, traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y medible, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera que oriente la recolección de información”.

3.4.1 Operacionalización de la variable independiente

TABLA Nº 2: Seguridad Informática

| CONCEPTUALIZACIÓN | CATEGORÍAS | INDICADORES | ITEMS BÁSICOS | TÉCNICAS E INSTRUMENTOS |
|---|----------------------|--|--|---|
| <p>La seguridad informática se entiende como:</p> <p>Una disciplina que se relaciona a diversas técnicas, aplicaciones y dispositivos encargados de asegurar la integridad y privacidad de la información de un sistema informático y sus usuarios.</p> | Seguridades Físicas | <ul style="list-style-type: none"> Mecanismos de prevención Mecanismos de detección | <ul style="list-style-type: none"> ¿Se cuentan con UPS en cada uno de los equipos? ¿Existe una persona responsable de la seguridad de autorización de acceso? | <p>La entrevista se realizará a los presidentes de las 6 comisiones y la encuesta a los usuarios (personal operativo-directivo y directivos) de la Cooperativa Educadores de Tungurahua.</p> <p>(Anexo 2,3)</p> |
| | Seguridades Lógicas | <ul style="list-style-type: none"> Restricción del acceso a los programas y archivos. Procedimientos de utilización de datos, archivos y programas que concierne a la actividad. | <ul style="list-style-type: none"> ¿Están protegidos lógicamente los computadores para impedir el acceso sin autorización? ¿Los equipos cuentan con los programas necesarios para el usuario? | |
| | Activos Informáticos | <ul style="list-style-type: none"> Frecuencia de mantenimiento de ordenadores. Periodicidad de actualización de antivirus. Entrenamiento del personal. | <ul style="list-style-type: none"> ¿Con qué frecuencia se realiza un mantenimiento integral a los equipos de computación? ¿Con qué frecuencia se actualizan el sistema de antivirus en los equipo? ¿Se reciben capacitaciones o asesoramientos sobre el uso de aplicaciones informáticas? | |

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

3.4.2 Operacionalización de la variable dependiente

TABLA N° 3: Sistemas de Información

| CONCEPTUALIZACIÓN | CATEGORÍAS | INDICADORES | ITEMS BÁSICOS | TÉCNICAS E INSTRUMENTOS |
|--|------------------------------|---|--|---|
| <p>Sistema de Información se define como:</p> <p>Es aquél que permite recopilar, administrar y manipular un conjunto de datos que conforman la información necesaria para que los estamentos ejecutivos de una organización puedan realizar una toma de decisiones informadamente.</p> | Base de Datos | <ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia de Base de Datos. • Confiabilidad de resultados. | <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es la base de datos la más indicada y eficiente? • ¿Cuenta con respaldos de la información procesada? • ¿Son fiables e inmediatos los resultados obtenidos por el sistema? | <p>La entrevista se realizará a los presidentes de las 6 comisiones y la encuesta a los usuarios (personal operativo-directivo y directivos) de la Cooperativa Educadores de Tungurahua.</p> <p>(Anexo 2,3)</p> |
| | Sistema Contable/Informático | <ul style="list-style-type: none"> • Estructura organizativa • Eficiencia de software y sistema operativo | <ul style="list-style-type: none"> • ¿Existe un manual de usuario actualizado, además de normativas dirigidas a la parte informática? • ¿El software contable es propio de la entidad? • ¿Con qué sistema operativo cuenta los equipos? | |
| | Recursos | <ul style="list-style-type: none"> • Efectividad de utilización de recursos. • Innovación y mejoramiento | <ul style="list-style-type: none"> • ¿Los activos de tecnología son utilizados a su máximo nivel? • ¿La cooperativa cuenta con dispositivos de última tecnología? | |

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Metodológicamente para **HERRERA Luis y otros (2002: pág. 174-178 y 183-185),**” La construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento de información”.

Plan de recolección de información

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los siguientes elementos:

- Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados.

Las personas a ser investigadas son: presidentes de las diferentes comisiones y los usuarios (personal administrativo – operativo y directivos) de la Cooperativa de Educadores de Tungurahua.

- Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información.

El siguiente estudio requiere como técnicas de investigación la encuesta y entrevista, las mismas que permitirán indagar las diferentes situaciones que se presentan en la cooperativa, con el propósito de obtener información real y evidente de la problemática que atraviesa, para así poder presentar soluciones factibles de la entidad.

Se entenderá como:

Encuesta

LEIVA Francisco (2001: Pág. 59-60), dice: “Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ellos se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito, ese listado se denomina cuestionario”.

Esta técnica es de importancia porque ayudará a medir el comportamiento, las actitudes y características de la parte involucrada del problema, los mismos que vienen a ser los usuarios quienes tienen acceso a los activos de tecnología de la Cooperativa Educadores de Tungurahua.

Entrevista

“Es una técnica que consiste en un dialogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en el material de la investigación”. **LEIVA Francisco (2001: Pág. 54)**.

La entrevista será de gran utilidad ya que se obtendrá de una forma directa, información valiosa e importante de fuentes representativas de la cooperativa, como los presidentes de las principales comisiones, quienes aportaran en solución al problema que atraviesa la entidad.

- Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para la investigación.

Los instrumentos a ser utilizados en la investigación son diseñados: 3 cuestionarios. (Ver anexo 2)

- Explicación de procedimientos para la recolección de información, cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. (Ver tabla 4)

TABLA N° 4: Procedimiento de recolección de información

| Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información | Procedimiento | |
|---|---------------|---|
| Entrevista | ¿Cómo? | Método Inductivo |
| | ¿A quién? | Presidentes de las seis comisiones directivas. |
| | ¿Cuándo? | Mes de Mayo de 2011 |
| Encuesta | ¿Cómo? | Método Inductivo |
| | ¿A quién? | Usuarios (personal administrativo – operativo, directivos). |
| | ¿Cuándo? | Mes de Mayo de 2011 |

Fuente: Investigación de Campo (2011)

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

3.6.1 Plan de procesamiento de información

El plan de procesamiento de información comprende:

- Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.
- Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de contestación.
- Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información, estudio estadístico de datos para la presentación de resultados. (Ver tabla 5)

TABLA N° 5: Modelo para matriz de tabulación.

| N* | PREGUNTA | SI | NO | BUENO | MALO | CASI SIEMPRE | RARA VEZ | NUNCA | % | OBSERVACIONES |
|----|----------|----|----|-------|------|--------------|----------|-------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fuente: Investigación de campo (2011).

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011).

Con la tabla mostrada anteriormente se utilizará para tabular la información obtenida; además el estudio estadístico de los datos obtenidos se lo ejecutará con la ayuda del programa Microsoft Excel versión 2007 y de esta manera su presentación de resultados será entendible.

El presente estudio se utilizará el grafico circular llamado “Gráfico de Pastel”.

FIGURA Nº 5: Representación gráfica



Fuente: Investigación de campo (2011).

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011).

3.6.2 Plan de análisis e interpretación de resultados

El plan de análisis comprende:

- Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencia o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.
- Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente.
- Comprobación de hipótesis. En la siguiente investigación se utilizará el método de investigación de Chi-Cuadrado debido a que este se aplica cuando las variables de estudio son cualitativas.
- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. (Ver tabla 6)

TABLA Nº 6: Tabla de conclusiones y recomendaciones.

| Objetivos Específicos | Conclusiones | Recomendaciones |
|---|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Determinar la utilización de normas de seguridades informáticas en la cooperativa para verificar su cumplimiento.• Analizar el sistema de información de la cooperativa para verificar su correcto proceso.• Proponer una auditoria a las seguridades informáticas para optimizar la utilización de los activos de tecnología que faciliten revisiones futuras. | | |

Fuente: Investigación de campo (2011)

Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011).

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1/4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La encuesta está dirigida a los usuarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Ltda. Esta técnica de investigación se aplicó a 38 personas en total, cuyo cuestionario constó de 10 preguntas.

Los datos obtenidos se lo realizaron mediante la aplicación de una hoja electrónica de Excel, en la misma se construyó una base de datos y sirvió para la presentación de resultados en sus correspondiente cuadros y gráficos de estadísticos (pastel), los mismos que fueron utilizados en su análisis e interpretación. La información está conformada en cuadros organizados en filas y columnas que corresponden las frecuencias y porcentajes de las categorías empleadas en los ítems de los encuesta.

Con los resultados de la presente investigación permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua contar con eficientes seguridades informáticas, garantizando la protección en sus sistemas de información.

**Encuesta dirigida a los Usuarios de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Educadores de Tungurahua” Ltda.**

Pregunta Nº 1

¿Con qué sistema operativo cuenta su equipo?

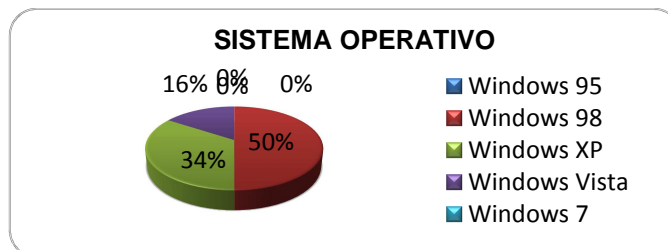
TABLA Nº 7

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|---------------|-------------|-------------|
| Windows 95 | 0 | - |
| Windows 98 | 19 | 50% |
| Windows XP | 13 | 34,21 % |
| Windows Vista | 6 | 15,79 % |
| Windows 7 | 0 | - |
| Linux | 0 | - |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA Nº 6



FUENTE: Tabla N. 7

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 50% de los encuestados opinan que el sistema operativo con el que cuenta sus computadores es Windows 98, mientras que el 34,21% dicen que es Windows XP y el 15,79% Windows Vista.

INTERPRETACIÓN

La mayoría de los usuarios manifiestan que los equipos computacionales de la cooperativa cuentan con Windows 98, es decir que no tienen un sistema operativo en común y actualizado de acuerdo con las nuevas tendencias de la tecnología, por tal motivo es necesario realizar un estudio acerca de las plataformas actuales para comprobar cuál es el más práctico para su uso.

Pregunta Nº 2

¿Posee una clave de acceso los computadores para impedir el ingreso sin autorización?

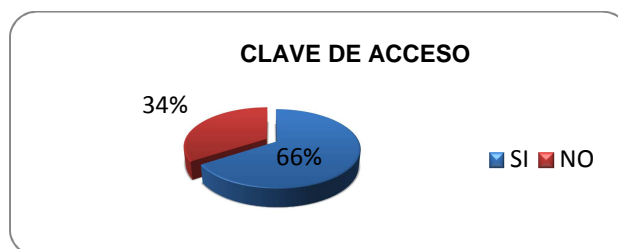
TABLA Nº 8

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|--------------|-------------|-------------|
| SI | 25 | 65,79% |
| NO | 13 | 34,21% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA Nº 7



FUENTE: Tabla N.8

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 65,79% de los usuarios que representa la mayoría, dice que los computadores no poseen clave de acceso para su correspondiente ingreso y el 34,21% opinan lo contrario.

INTERPRETACIÓN

La mayoría de los usuarios manifiesta que la cooperativa no se ha tomado las medidas necesarias referentes a las seguridades lógicas del computador, permitiendo el libre acceso a terceras personas, por tal razón es necesario realizar una revisión en los equipos para verificar si cuenta con claves de acceso tanto para el sistema operativo como para el sistema contable.

Pregunta N° 3

¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece?

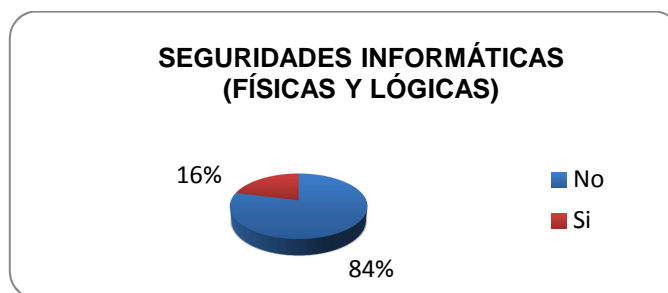
TABLA N° 9

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|--------------|-------------|-------------|
| No | 32 | 84,21% |
| Si | 6 | 15,79% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 8



FUENTE: Tabla N.9

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 84,21% de la población indica que la cooperativa no cuenta con adecuadas seguridades informáticas a los departamentos que pertenecen, mientras que el 15,79% manifiesta todo lo contrario.

INTERPRETACIÓN

La mayoría de los usuarios manifiesta que la cooperativa no cuenta con la seguridad informática suficiente para salvaguardar sus activos de tecnología, es decir que los centros computacionales corren riesgo de tener incidentes tanto en la parte física (equipos) como lógica (información), por tal motivo es indispensable realizar una evaluación al entorno informático en la organización con la finalidad de mantener una adecuada seguridad tanto para los equipos e información.

Pregunta N° 4

¿Cuáles son las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia?

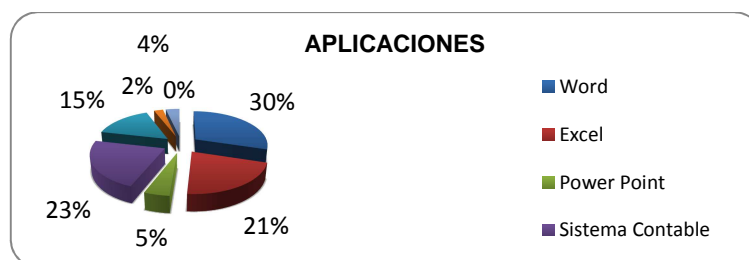
TABLA N° 10

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|------------------------|-------------|------------|
| Word | 25 | 29,76% |
| Excel | 18 | 21,43% |
| Power Point | 4 | 4,76% |
| Sistema Contable | 19 | 22,62% |
| Internet | 13 | 15,48% |
| Messenger | 2 | 2,38% |
| Reproductor Multimedia | 3 | 3,57% |
| Juegos | 0 | - |
| TOTAL | 84 | 100 |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 9



FUENTE: Tabla N.10

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 29,76% representa la alternativa Microsoft Office Word, es la aplicación más empleada por los usuarios; seguida por el programa Contable y Excel con un 22,62 % y 21,43 %; Internet 15,48%, Power Point 4,76%, y por último con un 3,28% y finalmente el Reproductor de Windows Media 3,57% y Messenger con el 2,38%.

INTERPRETACIÓN

Esto significa que los programas más usados son los que tienen relación con la actividad laboral y de necesidad de cada operador; mientras que los programas de distracción son los menos ejecutados. Para comprobar la veracidad de estos datos es necesario realizar pruebas en los equipos con programas especializados en la búsqueda de las aplicaciones más ejecutadas por el usuario.

Pregunta N° 5

A su criterio ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene sobre las siguientes aplicaciones?

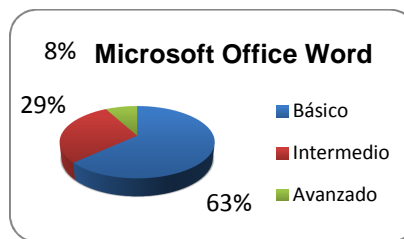
TABLA N° 11

| WORD | | |
|--------------|-------------|-------------|
| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
| Básico | 24 | 63,16% |
| Intermedio | 11 | 28,95% |
| Avanzado | 3 | 7,89% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 10



FUENTE: Tabla N.11

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

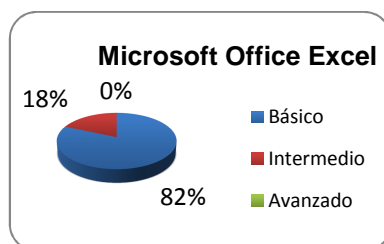
TABLA N° 12

| EXCEL | | |
|--------------|-------------|-------------|
| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
| Básico | 31 | 81,58% |
| Intermedio | 7 | 18,42% |
| Avanzado | 0 | - |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA Nº 11



FUENTE: Tabla N.12

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

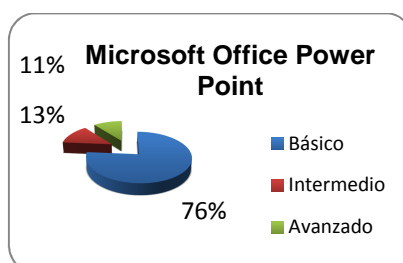
TABLA Nº 13

| POWER POINT | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE | |
| Básico | 29 | 76,32% | |
| Intermedio | 5 | 13,16% | |
| Avanzado | 4 | 10,53% | |
| TOTAL | 38 | 100% | |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios de la Cooperativa Educadores de Tungurahua (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA Nº 12



FUENTE: Tabla N.13

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

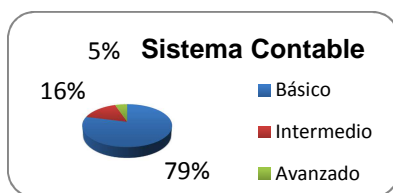
TABLA Nº 14

| SISTEMA CONTABLE | | | |
|------------------|-------------|-------------|--|
| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE | |
| Básico | 15 | 78,95% | |
| Intermedio | 3 | 15,79% | |
| Avanzado | 1 | 5,26% | |
| TOTAL | 19 | 100% | |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 13



FUENTE: Tabla N.14

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

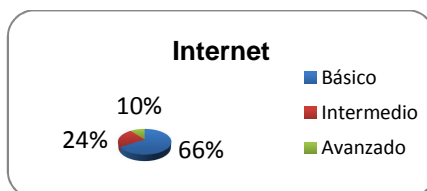
TABLA N° 15

| INTERNET | | |
|--------------|-------------|-------------|
| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
| Básico | 25 | 65,79% |
| Intermedio | 9 | 23,68% |
| Avanzado | 4 | 10,53% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 14



FUENTE: Tabla N.15

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

Según los datos obtenidos, los usuarios tienen un mayor grado de conocimiento básico en lo que respecta a los programas de la familia Microsoft Office, los resultados fueron: Word 63,16%, Excel 81,58%, Power Point 76,32%; mientras que en el sistema contable es del 78,95% e Internet es de 65,79%.

INTERPRETACIÓN

Con estos datos se puede apreciar que el conocimiento en estas herramientas de trabajo es de nivel básico por parte de los usuarios, mientras tanto un mínimo porcentaje pertenece al grupo que está mayormente capacitado en las aplicaciones de Microsoft Office y Sistema Contable. Por tal razón es necesario revisar las normativas de la cooperativa con la finalidad de verificar si existe algún artículo que ampare el tema de las capacitaciones a los usuarios.

Pregunta N° 6

¿Recibe capacitación o asesoramiento sobre el manejo de las aplicaciones?

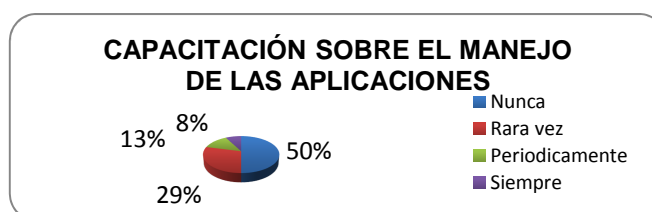
TABLA N° 16

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|----------------|-------------|------------|
| Nunca | 19 | 50,00 |
| Rara vez | 11 | 28,95 |
| Periodicamente | 5 | 13,16 |
| Siempre | 3 | 7,89 |
| TOTAL | 38 | 100 |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 15



FUENTE: Tabla N.16

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 50% de los encuestados indican que no se realizan capacitaciones en el manejo de las aplicaciones, mientras que el 28,95% dice que se realiza rara vez, y el 13,16% señalan que se realiza periódicamente y por último el 7,89 % manifiesta que siempre.

INTERPRETACIÓN

Los colaboradores de la cooperativa, en su mayoría, señala que no se realizan capacitaciones de las aplicaciones mencionadas anteriormente; por tal razón los usuarios se encuentran en un grado de conocimiento básico en estos programas informáticos, lo mismos que son muy importantes para la ejecución de sus actividades laborales y de gestión. Por tal motivo es necesario revisar el reglamento interno, los artículos que sustenten las capacitaciones a los usuarios de la cooperativa y verificar quienes son acreedores a los asesoramientos.

Pregunta N° 7

¿Con qué tecnología en lo referente al tipo de procesador cuenta su equipo de trabajo?

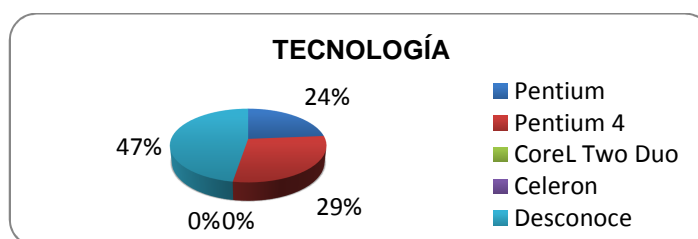
TABLA N° 17

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|---------------|-------------|-------------|
| Pentium | 9 | 23,68% |
| Pentium 4 | 11 | 28,95% |
| CoreL Two Duo | 0 | - |
| Celeron | 0 | - |
| Desconoce | 18 | 47,37% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 16



FUENTE: Tabla N.17

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 47,37% de los usuarios desconocen la tecnología con la que cuentan sus equipos, mientras que el 28,95% manifiesta que es Pentium 4, y el 23,68% Pentium.

INTERPRETACIÓN

Según con los datos obtenidos se entiende que los equipos de la cooperativa no están a la vanguardia de la tecnología con lo que respecta a los microprocesadores de sus equipos, ya que para una adecuada seguridad informática es indispensable renovar el hardware con el que cuenta la institución. Es necesario revisar la política de renovación de activos fijos referente a equipos de cómputo para verificar con que periodicidad van innovándolos.

Pregunta N° 8

¿Con qué frecuencia se actualizan el sistema de antivirus en su equipo?

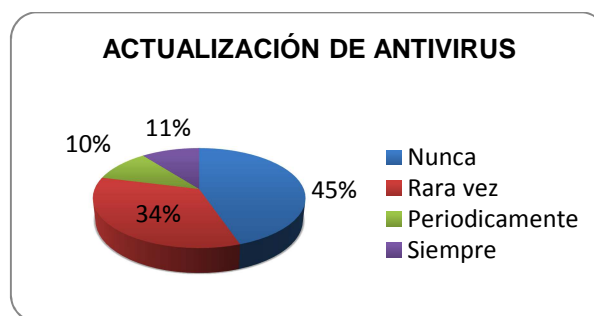
TABLA N° 18

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|----------------|-------------|-------------|
| Nunca | 17 | 44,74% |
| Rara vez | 13 | 34,21% |
| Periodicamente | 4 | 10,53% |
| Siempre | 4 | 10,53% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 17



FUENTE: Tabla N.18

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 44,74% de los usuarios indican que sus equipos no son actualizados los antivirus, mientras que el 34,21% manifiesta que se lo realiza rara vez, y un 10,53% señalan las dos alternativas restantes.

INTERPRETACIÓN

La mayoría de los usuarios manifiesta que sus equipos son actualizados rara vez, y esto significa que la información que es procesada es vulnerable a la pérdida de datos ante cualquier virus que afecte al ordenador. Por tal razón es necesario realizar un análisis lógico en cada equipo y verificar cual es el antivirus y su periodicidad de actualización.

Pregunta N° 9

¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes?

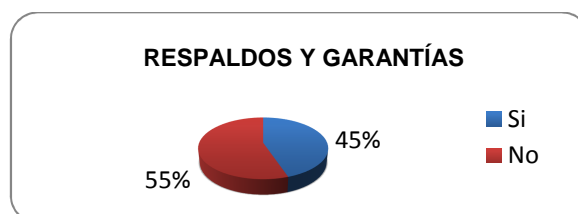
TABLA N° 19

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|--------------|-------------|-------------|
| Si | 17 | 44,74% |
| No | 21 | 55,26% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA N° 18



FUENTE: Tabla N.19

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

El 55,26 % de los encuestados opinan que los sistemas de información no cuentan con los respaldos y garantías suficientes.

INTERPRETACIÓN

La mayoría de los usuarios manifiestan que los sistemas de información no cuentan con los suficientes respaldos y garantías que deben poseer, por tal razón este aspecto debe ser tomado muy en cuenta ya que es indispensable precautelar la información. Es necesario realizar una revisión de los equipos que poseen mecanismos de respaldo y verificar su confiabilidad tanto para los respaldos como la salida de información, añadiendo también un análisis del porque el resto de equipos no lo posee.

Pregunta Nº 10

¿Con qué frecuencia se realiza un mantenimiento integral a su equipo?

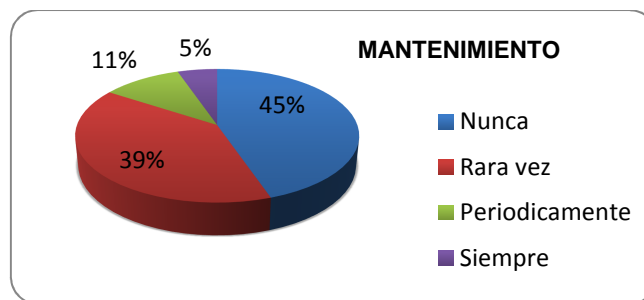
TABLA Nº 20

| ALTERNATIVAS | FRECUENCIAS | PORCENTAJE |
|----------------|-------------|-------------|
| Nunca | 17 | 44,74% |
| Rara vez | 15 | 39,47% |
| Periodicamente | 4 | 10,53% |
| Siempre | 2 | 5,26% |
| TOTAL | 38 | 100% |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

FIGURA Nº 19



FUENTE: Tabla N.20

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

ANÁLISIS

Del total de los encuestados, el 44,74% opina que sus computadores no se les realiza un mantenimiento integral y el 39,47% opina que se hace rara vez.

INTERPRETACIÓN

Los usuarios en su mayoría señalan que no se realiza un mantenimiento constante en sus equipos, tales descuidos pueden afectar la información que contienen estos computadores provocando pérdidas económicas y de tiempo. Por tal motivo, es necesario verificar si la cooperativa cuenta con instrucciones internas acerca del mantenimiento de equipos para mejorar la percepción de los usuarios.

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE LA COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

TABLA N. 21: Entrevista a los Presidentes de las Comisiones

| COMISIONES PREGUNTAS | VIGILANCIA | COMERCIALIZACIÓN & ADMINISTRACIÓN | CRÉDITO | EDUCACION | BIENESTAR SOCIAL |
|--|--|--|---|---|---------------------------------|
| 1. ¿Usted cree que la seguridad existente para los sectores informáticos de la cooperativa son los más propicios y confiables? | No, hace más de 3 meses se ha perdido un equipo de cómputo (laptop) en gerencia. | Considero que según siga avanzando el enlace seguirá creándole las seguridades, se podría decir que regular. | Claro, si lo ha realizado un ingeniero especialista en el área. | Si existen pocas seguridades, pero falta reforzarlas. | No, falta adecuación eléctrica. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| <p>2. ¿La cooperativa cuenta con manuales y normativas dirigidas la parte informática?</p> | <p>No.</p> | <p>No.</p> | <p>No.</p> | <p>No.</p> | <p>No.</p> |
| <p>3. Según su criterio, ¿Es fiable la información que otorga la unidad de Contabilidad?</p> | <p>No sabría decir a ciencia cierta si es fiable la información porque yo no intervengo en la manipulación de datos.</p> | <p>La verdad es que creería de un 100%, un 80% porque puede haber error humano.</p> | <p>Si es fiable, el trabajo es revisado a fin de mes con todos los directivos.</p> | <p>Uno no sabe lo que sucede en contabilidad, pero ésta es analizada conjuntamente cada mes.</p> | <p>Sí, porque tenemos una excelente contadora.</p> |
| <p>4. Usted está en acuerdo a que se realizara una evaluación al centro informático de la cooperativa para determinar posibles falencias en su proceso.</p> | <p>Sí, porque de esta manera se puede identificar las fortalezas y debilidades con el único fin de mejorarlos.</p> | <p>Si creo que eso sea saludable para la institución.</p> | <p>No, todo está bien.</p> | <p>Sí, porque de esta manera se mejoran los procedimientos.</p> | <p>Por supuesto, todo control interno es bueno, para una buena toma de decisiones y mejoramiento de procesos.</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| <p>5. ¿En qué plazo la cooperativa puede poner en práctica los cambios propuestos en la parte informática y que herramientas ocuparían para el cumplimiento de sus cambios?</p> | <p>Pienso que para realizar los cambios, se tiene que dejar una propuesta para dichos fines.</p> | <p>Creo que si se concede un tiempo especial y prudente para cada cambio sin interrupción se lograría en los menores tiempos.</p> | <p>No hace falta, todos los que conformamos la familia de la cooperativa somos personas eficientes.</p> | <p>A corto plazo. Depende de la prioridad que den a esos cambios.</p> | <p>Debe ser a mediano plazo, con un cambio total a las nuevas tendencias del equipo informático.</p> |
|---|--|---|---|---|--|

FUENTE: Entrevista aplicada a los presidentes de las comisiones de la Cooperativa Educadores de Tungurahua (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Una vez que se ha realizado la presentación de los resultados obtenidos con los respectivos análisis e interpretaciones, para ello se utilizará el método Chi – cuadrado. Para el cálculo se lo realiza a partir de los valores de las preguntas # 3 y # 9 aplicada en la encuesta (Ver Anexo 3), las mismas que guardan relación con las variables estudiadas.

4.3.1 Tablas de frecuencias

4.3.1.1 Tabla de Contingencia

| PREGUNTAS | SI | NO | TOTAL |
|--|----|----|-----------|
| PREGUNTA N.3 ¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece? | 6 | 32 | 38 |
| PREGUNTA 9 ¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes? | 17 | 21 | 38 |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

4.3.1.2 Frecuencias Observadas

| PREGUNTAS | SI | NO | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PREGUNTA N.3 ¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece? | 6 | 32 | 38 |
| PREGUNTA 9 ¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes? | 17 | 21 | 38 |
| TOTAL | 23 | 53 | 76 |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

4.3.1.3 Frecuencias Esperadas

| PREGUNTAS | SI | NO | TOTAL |
|---|-----------|-----------|-----------|
| PREGUNTA N.3 ¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece? | 11,5 | 26,5 | 38 |
| PREGUNTA 9 ¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes? | 11,5 | 26,5 | 38 |
| TOTAL | 23 | 53 | 76 |

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios (Mayo-2011)

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

4.3.2 Formulación de la hipótesis

H₀: La inaplicabilidad de las seguridades informáticas no conlleva a un sistema de información vulnerable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” de la ciudad de Ambato durante el primer trimestre del año 2011.

H₁: La inaplicabilidad de las seguridades informáticas si conlleva a un sistema de información vulnerable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” de la ciudad de Ambato durante el primer trimestre del año 2011.

4.3.3 Modelo Matemático

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

4.3.4 Elección de la prueba estadística

Chi – cuadrado.

4.3.5 Nivel de significación

0.05 equivalente al 5 %

4.3.6 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

$$Gl = k - 1$$

$$Gl = (f - 1) (c - 1)$$

$$Gl = (2 - 1) (2 - 1)$$

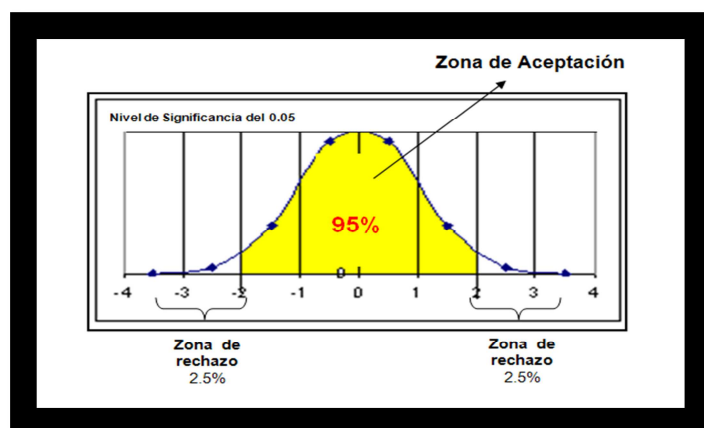
$$Gl = (1) (1)$$

$$Gl = 1$$

Por lo tanto, con 1 Grado de Libertad, tenemos un valor de la tabla Estadística de 3,84.

4.3.7 Definición de la zona de rechazo

FIGURA N° 20: Zona de rechazo



ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

4.3.8 Cálculo Matemático

| PREGUNTAS | O | E | (O-E) | (O-E) ² | (O-E) ² /E |
|--|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| 3. ¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece? | 6 | 11,5 | -5,50 | 30,25 | 2,63 |
| 9. ¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes? | 17 | 11,5 | 5,50 | 30,25 | 2,63 |
| 3. ¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece? | 32 | 26,5 | 5,50 | 30,25 | 1,14 |
| 9. ¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes? | 21 | 26,5 | -5,50 | 30,25 | 1,14 |
| TOTAL | 76 | 76 | 0 | 121 | 7,54 |

4.3.9 Decisión y conclusión

Si X^2 calculado $\geq X^2$, se rechaza la hipótesis nula (H_0)

7,54 > 3,84 por lo que se rechaza H_0 y se acepta H_1

Entonces:

La inaplicabilidad de las seguridades informáticas **si** conlleva a un sistema de información vulnerable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” de la ciudad de Ambato en el año 2010.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el respectivo análisis de investigación se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones:

- La cooperativa no cuenta con normativas en lo que respecta al área informática.
- No existe un sistema operativo común y actualizado en los equipos de cómputo de acuerdo con las nuevas tendencias de la tecnología.
- Los sistemas de información no cuentan con los respaldos y garantías adecuadas.
- La información que emite el sistema no es el cien por ciento segura, porque pueden existir fallas humanas (usuario).
- El nivel de conocimiento en las principales aplicaciones como el Sistema Contable y Microsoft Office es de nivel Básico debido a la falta de capacitaciones dirigidas a los colaboradores de la cooperativa.
- Las programas más empleados por los usuarios son los que tiene relación con la actividad laboral, mientras que los programas de distracción no son de uso frecuente.

- La cooperativa no cuenta con un plan informático y por ende no posee las seguridades suficientes para salvaguardar los activos de tecnología, como por ejemplo las afectaciones que pueden producir los virus informáticos ocasionando daños en la parte lógica, y la falta de mantenimiento integral a los equipos afectando al hardware, en sí a la parte física.

5.2 RECOMENDACIONES

Después de haber concluido con el trabajo investigativo y establecer las respectivas conclusiones, a continuación se presenta las recomendaciones que permitirán el mejoramiento de la cooperativa:

- Es necesario que la institución cuente con normativas que respalden a todos los activos de tecnología, para su correcto uso, cuidado y protección.
- Se debe realizar un estudio acerca de las plataformas actuales y adecuadas para el uso de una cooperativa, así como también verificar las actualizaciones de los programas con los que consta el sistema operativo para garantizar el máximo aprovechamiento de de las aplicaciones que están a disposición del usuario.
- Es necesario implementar un mecanismo que permita obtener respaldos de forma diaria de los sistemas de información de cada equipo de cómputo con la finalidad de precautelar los datos ante cualquier caso infortuito.
- Es importante realizar pruebas con datos ya ingresados al sistema de las actividades principales de la cooperativa, y verificar la veracidad de la información que emite.

- El desempeño profesional de cada integrante que conforma la cooperativa es muy importante para las actividades que las ejecutan, por lo que se debe capacitar constantemente en las áreas de mayor utilidad como la parte informática, cuyo uso está relacionado con el ingreso y manipulación de datos.
- Se debe realizar una auditoría a los sistemas de seguridad de los centros de cómputo de la cooperativa para analizar y controlar las actividades relacionadas a mantener y garantizar la integridad física y lógica de los recursos implicados en la función informática, así como el resguardo de los activos de tecnología de la institución.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO:

Auditoría a las Seguridades Informáticas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Cía. Ltda.

INSTITUCIÓN EJECUTORA:

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Cía. Ltda.

BENEFICIARIO:

Sección de Ahorro y Crédito y Comercialización.

UBICACIÓN:

Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia La Merced, Ciudadela Ingahurco, Av. Las Américas intersección calle Bolivia.

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN:

Inicio: Junio 2011 / Fin: Julio 2011

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE:

Investigadora e Ingeniero en Sistemas.

COSTO:

La cantidad total para la ejecución de la propuesta asciende a trescientos cinco dólares con veinticinco centavos.

CUADRO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS UTILIZADOS PARA LA PROPUESTA

| RUBRO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|----------|-----------------|---------------|
| Movilización | 150 | 0,25 | 37,50 |
| Alimentación | 30 | 2,50 | 75,00 |
| Copias | 350 | 0,03 | 10,50 |
| Internet | 80 horas | 1,00 | 80,00 |
| Memory Flash | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Impresiones | 1000 | 0,05 | 50,00 |
| Resma de papel | 1 | 4,50 | 4,50 |
| Subtotal | | | 277,50 |
| 10% Imprevistos | | | 27,75 |
| TOTAL | | | 305,25 |
| Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011) | | | |

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Según la investigación realizada se llegó a la siguiente solución: "AUDITORÍA A LAS SEGURIDADES INFORMÁTICAS", el trabajo responde a la necesidad de evaluar el entorno informático en los cuales se desenvuelve la cooperativa. Es imprescindible mencionar que según las encuestas realizadas a los colaboradores se ha determinado que no hay seguridades informáticas eficientes en la parte lógica como la física

poniendo en riesgo a los sistemas de información, tomando en cuenta que los factores débiles como: El sistema operativo es desactualizado en los equipos de cómputo, el nivel de conocimiento bajo en las aplicaciones de principal uso de los usuarios, los sistemas de información no tienen los respaldos y garantías suficientes para su resguardo. Estas afectaciones ponen en riesgo todo lo que encierra el ambiente informático de la cooperativa, por tal razón es imprescindible la aplicación de una evaluación que permita identificar sus falencias y dar soluciones para el mejoramiento respectivo de la institución.

Según **Maritza Andrea Espinoza Apraez** quien propuso la siguiente solución: **“PROPUESTA DE AUDITORIA INFORMATICA PARA LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO, TESORERÍA, PROVEEDURIA, AGENCIA NORTE Y AGENCIA SUR DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO”**.

El trabajo responde a la necesidad de integrar la Auditoría Informática en EMAPA a un sistema que permita proporcionar un manual en base a la seguridad y control en el ámbito tecnológico que se constate y siga procedimientos que asegure la confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos garantizando la seguridad de la información que se maneja en este órgano.

Argumenta que es imprescindible que se realice este tipo de auditoría ya que es de gran aporte para a la empresa ya que proporciona todas las recomendaciones enfocadas a los efectos negativos de la entidad, permitiendo la corrección de estas y por ende, elevar el grado de eficiencia y eficacia.

6.3 JUSTIFICACIÓN

Es fundamental para la cooperativa adoptar un sistema de evaluación a las seguridades informáticas para promover la efectividad y eficacia en los sistemas de información con la finalidad de evitar inconsistencias, deficiencias errores que puedan perjudicar los centros de cómputo de la organización.

En la presente propuesta se define a una auditoría a las seguridades informáticas, la misma que permita cumplir con los objetivos de la cooperativa. Ya que en la gran mayoría de instituciones dan prioridad a la auditoría financiera por exigencia de las instituciones de ente público, en cambio a la parte informática no se lo ha tomado en cuenta sin tener presente la importancia que este conlleva.

Por tal razón el realizar esta propuesta es de gran importancia, debido a que la cooperativa contará con actualizaciones sobre las regulaciones de la seguridad informática, mejores prácticas para aplicarlas a esta institución, así como de las nuevas técnicas de auditoría en informática tanto manuales y asistidas por computadora, para mantener los sistemas informáticos seguros, confiables y confidenciales, que eviten y prevengan la ocurrencia de situaciones de riesgo derivadas de las posibles actuales debilidades en los sistema de control.

Una vez realizado este estudio en el presente trabajo, el principal beneficiario sería la empresa, ya que con este material se aporta todas las recomendaciones para la solución de las falencias detectadas durante la investigación, de esta manera se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la materia, siendo de gran beneficio para los colaboradores de la cooperativa, evitando contratiempos en el desempeño de la misma.

6.4 OBJETIVOS

6.4.1 Objetivo general

- Realizar una auditoría a los sistemas de seguridad de los centros de cómputo de la cooperativa para analizar y controlar las actividades relacionadas a mantener y garantizar la integridad física y lógica de los recursos implicados en la función informática, así como el resguardo de los activos de tecnología de la institución.

6.4.2 Objetivos específicos

- Recolectar información del sistema computarizado de la cooperativa.
- Identificar los principales sistemas de información de la institución con la finalidad de conocer su proceso mediante la aplicación de diagramas de flujo, así como también realizar cuestionarios de control interno relacionados con el ambiente computarizado que permita obtener confianza de auditoría, y así realizar las consideraciones necesarias para que se vuelva más eficiente la ejecución del trabajo.
- Realizar un diagnóstico en el sistema operativo con respecto a las seguridades mediante programas computacionales de auditoría, de tal manera que se garantice una claridad y transparencia en la ejecución de sus aplicaciones.
- Confección y redacción del informe final, resultado del trabajo realizado, de manera que sea entendida y aprovechada referente a los sistemas computarizados.

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

La aplicación de la presente propuesta es viable ya que se cuenta con el apoyo y predisposición de los directivos de la cooperativa para realizar la respectiva auditoría, la viabilidad de la aplicación recae en los siguientes aspectos:

Socio – Cultural

Es factible éste ámbito, puesto que para mejorar la parte informática, implica el mejoramiento del nivel de conocimiento en las nuevas tecnologías de información de los colaboradores de la cooperativa así como también el alto sentido de moralidad, al cual exija la optimización de recursos (eficiencia), a través de las capacitaciones, dando como resultado una práctica profesional confiable por parte del usuario.

Tecnológica

La cooperativa a su vez cuenta con los recursos tecnológicos propios, permitiendo de esta manera realizar la correspondiente investigación para evaluar los aspectos que conciernen al ámbito informático, dando como resultado un mejoramiento en la evaluación a través: del computador, con el computador y alrededor del computador.

Organizacional

Porque permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos, para cambiar o enmendar los errores que se realizan en el área informática, así como

también, se podrá conocer si los usuarios mantienen un nivel de desenvolvimiento apto frente a las tecnologías de información.

Legal

En las auditorías informáticas no cuenta con una estricta base legal, pero si con normativas que sirven de apoyo para precautelar todo lo que respecta al ambiente informático. Por tal razón es factible, ya que mediante las normas detalladas en los capítulos anteriores nos dará a conocer cuáles son las falencias de manejo informático de la cooperativa para dar una pronta solución.

Económico

Es viable ya que se cuentan con los recursos económicos para la realización de la propuesta. La autora de la propuesta se financia la ejecución de la misma.

6.6 FUNDAMENTACION CIENTÍFICO – TÉCNICO

Según **PINILLA José Dagoberto (1995: 35 pág.)**, “Auditoría Informática un Enfoque Operacional” se determinó 4 fases para un correcto proceso de evaluación, éstos son:

- ✓ Estudio preliminar.
- ✓ Evaluación del Sistema de Control Interno.
- ✓ Ejecución de trabajo (Examen detallado de áreas críticas).
- ✓ Elaboración del Informe y Comunicación de resultados.

6.6.1. Estudio Preliminar

En esta fase se realiza la compilación y análisis de documentos que contienen disposiciones generales, políticas y objetivos de la unidad. Ya que pueden o no ser revisados en las siguientes fases, dependiendo si se consideran o no como áreas críticas. Pinilla recomienda la utilización de las siguientes técnicas de investigación para cumplir de mejor manera esta fase: entrevistas y diagramas de flujo.

6.6.2. Evaluación del Sistema de Control Interno

En esta etapa se precisa las áreas críticas que serán examinadas con profundidad, se presenta una exposición sobre los aspectos fundamentales que se debe considerar un equipo de auditoría en la fase de planificación detallada del trabajo.

En esta fase en particular el especial énfasis que debe hacer el equipo de trabajo se centra en evaluar la estructura del control interno, para determinar sus falencias, su confianza en los controles existentes y el alcance de las pruebas de auditoría que realizara. Los aspectos a evaluar son los segmentos:

- Piso
- Techo
- Medio ambiente
- Control de accesos
- Infraestructura locativa y operacional
- Vecindad
- Personal y procedimientos
- Seguridad de información

6.6.3. Ejecución de trabajo

Es la fase más importante, ya que se requiere mayor tiempo que las dos anteriores, y según sea la complejidad del número de equipos con el que dispone la entidad auditada, se requiere de especialistas en informática que sean el soporte de las actividades técnicas que haya que profundizar. El desarrollo de esta fase se la realiza exclusivamente en el campo, y es prácticamente la culminación del trabajo de auditoría.

Los procedimientos de esta fase se centran hacia la identificación de hallazgos que incluyen acciones correctivas que ameritan ser recomendadas en el informe.

Para su aplicación se ejecutarán programas auditables para el computador como Windaudit y STG CACHE AUDIT, claves fundamentales para diagnosticar el contenido de la plataforma de cada equipo de la cooperativa.

WINDAUDIT



WinAudit by Parmavex Services, England.
winaudit@pxserver.com

Tener información detallada sobre la configuración del ordenador puede ser realmente útil en determinadas circunstancias. No se sabe cuándo vendrá la siguiente falla de software o hardware. El programa WinAudit puede hacer una auditoría completa al ordenador, exportando a un archivo cada aspecto de su configuración.

El programa WinAudit genera una consulta general de cada rincón del ordenador, desde información tan simple como qué sistema operativo se usa hasta parámetros de seguridad y detalles sobre el hardware. No importa qué plataforma Windows se posea o qué tan antiguo sea el ordenador.

FIGURA Nº 21: Ventana principal de Winaudit.



Apenas se trata de un ejecutable que suma **996 KB** en el disco duro. Al no tener ninguna clase de instalador, WinAudit puede ejecutarse con cualquier medio magnético de forma completamente portátil.

FIGURA Nº 22: Sumario de formatos a descargar.



WinAudit realiza un sumario *muy amplio*, el cual puede exportarse bajo diferentes formatos entre ellos en formato HTML, PDF, CSV o XML y la operación tarda menos de un minuto.

FIGURA Nº 23: Ventana de selección de reportes.



Se puede personalizar el reporte de acuerdo a la información que requiere el usuario.

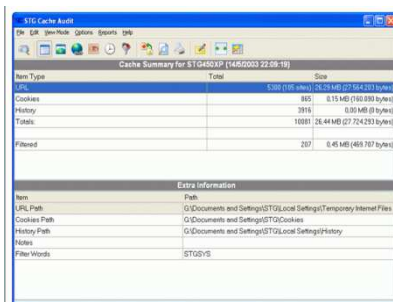
Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

STG CACHE AUDIT



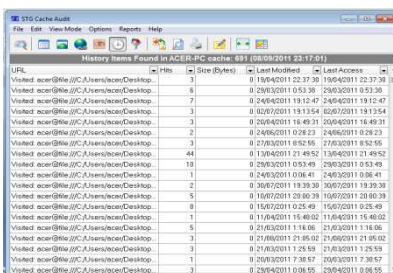
STG Cache Audit es una herramienta, cuya utilidad es capaz de analizar en apenas unos segundos y hasta el último detalle el uso que se hace en el ordenador en donde se lo instale.

FIGURA Nº 24: Ventana principal de STG Cache Audit.



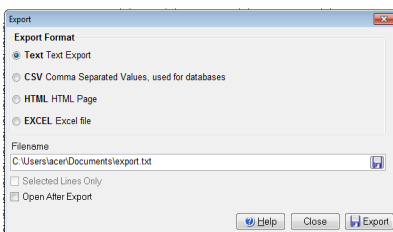
STG Cache Audit extrae de la memoria caché de todos los datos que necesita para elaborar completos informes que resumen con lujo de detalles los hábitos de navegación del usuario.

FIGURA Nº 25: Ventana de historial de páginas visitadas.



Se tiene acceso a elementos como el historial de páginas visitadas, listado de cookies, enlaces y direcciones de sitios Web, todo ello con datos sobre tamaño y fecha de acceso.

FIGURA Nº 26: Ventana de opciones de exportación de datos.



STG Cache Audit permite además exportar dichos informes a diversos formatos (TXT, HTML, CSV o fichero Excel) así como también imprimirlos.

STG Cache Audit ocupa un tamaño de apenas de un 1 Mb y en las plataformas en el cual se ejecuta son: Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000/XP.

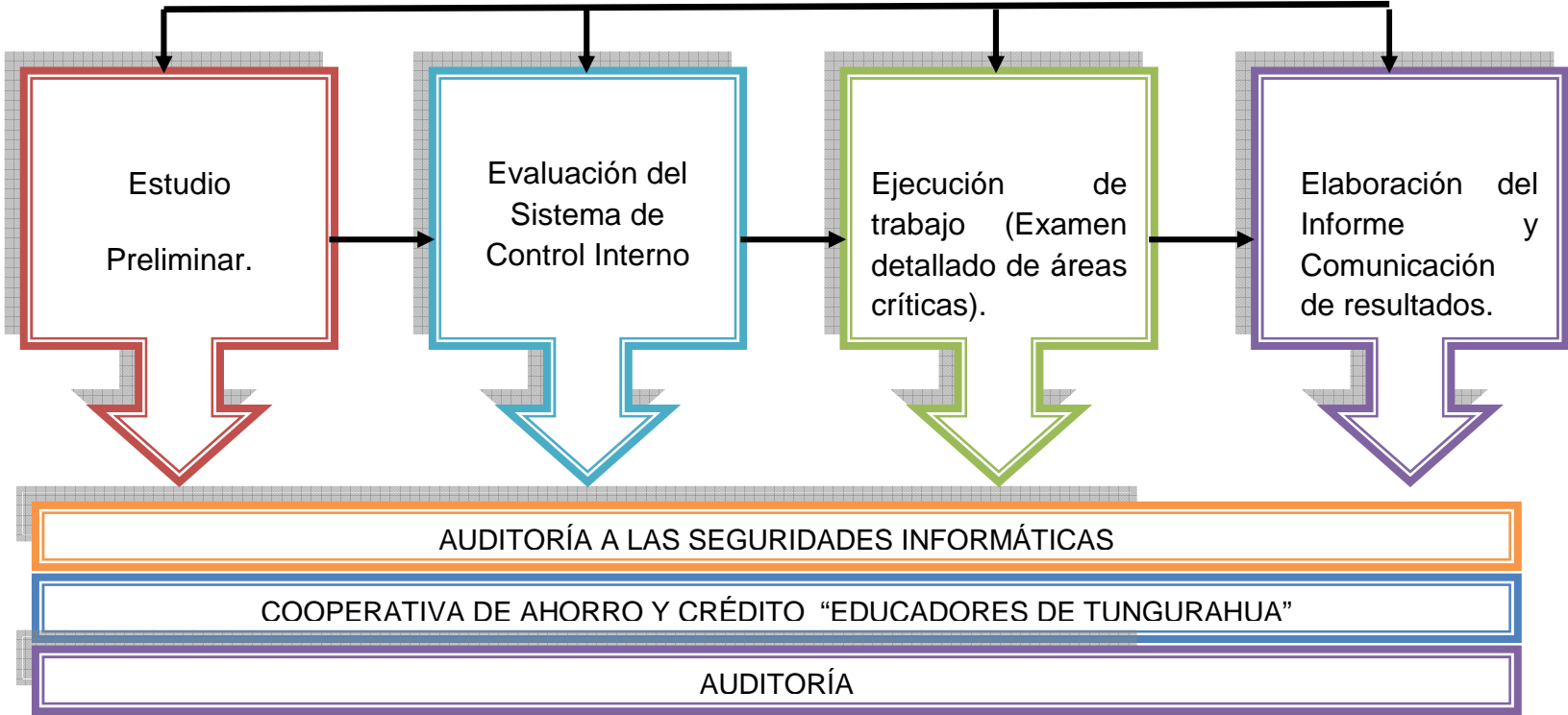
Elaborado por: Valencia, Gabriela (2011)

6.6.4. Comunicación de resultados

En base a los resultados obtenidos de la fase anterior, es decir de los hallazgos descritos, se procede a la elaboración del borrador del informe con la correspondiente aprobación de Auditoría.

6.7 METODOLOGIA. MODELO OPERATIVO

FIGURA Nº 27: Evaluación a las seguridades informáticas



FUENTE: Investigación de campo

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TABLA 22: Cronograma de actividades

| FASES | ETAPAS | METAS | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|--|---------|
| FASE 1 ESTUDIO PRELIMINAR | CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | Conocer aspectos generales de la cooperativa. | Analizar la información del sistema computarizado. | 1/2 DIA |
| | | | Identificar los principales sistemas de información y esquematizar sus procesos a través de flujogramas. | 1/2 DIA |
| | | | Realizar entrevista al jefe de sistemas. | 3 DIAS |
| | | | Realizar entrevista al usuario. | 1/2 DIA |
| | | | Realizar entrevista al gerente. | 1/2DIA |
| | | | Elaborar hoja de hallazgos. | 1/2 DIA |
| FASE 2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | SEGMENTOS DEL ENTORNO INFORMÁTICO | Conocer los ambientes informáticos de la cooperativa. | Realizar un cuestionario de control interno al segmento piso. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al segmento techo. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al medio ambiente. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al segmento control de accesos. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al segmento infraestructura locativa y operacional. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al segmento vecindad. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al segmento personal y procedimientos. | 1 DIA |
| | | | Realizar un cuestionario de control interno al segmento seguridad de la información. | 1 DIA |
| | | | Realizar un análisis de los datos de los cuestionarios de control interno mediante gráficos y nivel de riesgo. | 1/2DIA |
| | | | Elaborar hoja de hallazgos. | 1/2DIA |

| FASES | ETAPAS | METAS | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|--|--------------------------|---|---|---------|
| FASE 3 EJECUCION DEL TRABAJO | EJECUCIÓN DEL TRABAJO | Conocer los equipos de cada departamento para determinar sus falencias. | Realizar inventario de software y hardware con el programa Winaudit. | 1 DIA |
| | | | Analizar la utilización de software con licencia. | 1 DIA |
| | | | Determinar la aplicación de antivirus de los equipos. | 1 DIA |
| | | | Realizar un diagnóstico de los programas más usados mediante Stg Cache Audit. | 1 DIA |
| | | | Revisar las seguridades y riesgos en el ambiente automatizado de datos. | 1/2 DIA |
| | | | Analizar la topografía de la cooperativa. | 1/2 DIA |
| FASE 4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | | Conocer resultados generales de la evaluación. | Elaborar el informe de auditoría. | 1/2 DIA |

ELABORADO POR: Valencia, Gabriela (2011)



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

F1

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

IF1 1/2

ÍNDICE

• PLANTILLA DE MARCAS

1.1 GENERALIDADES

| | | |
|-------|--|----|
| 1.1.1 | Reseña Histórica..... | 88 |
| 1.1.2 | Reseña Histórica del Departamento de Sistemas... | 89 |
| 1.1.3 | Objetivos..... | 90 |
| 1.1.4 | Misión..... | 91 |
| 1.1.5 | Visión..... | 91 |
| 1.1.6 | Organigrama Estructural..... | 92 |
| 1.1.7 | Ubicación..... | 93 |
| 1.1.8 | Oferta..... | 93 |
| 1.1.9 | Colaboradores..... | 94 |

1.2 INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

| | | |
|-------|--|-----|
| 1.2.1 | Funciones Principales del Sistema Computarizado | 97 |
| 1.2.2 | Manuales del Sistema..... | 102 |
| 1.2.3 | Proveedor de los Equipos..... | 102 |
| 1.2.4 | Respaldos, Seguridades y Procedimientos de Actualización de la Información..... | 102 |



1.3 RECURSOS HUMANOS

| | | |
|--------------|--|-----|
| 1.3.1 | Personal involucrado en el manejo del sistema computarizado..... | 104 |
| 1.3.2 | Usuarios de la información del sistema..... | 106 |

1.4 ENTREVISTAS

| | | |
|--------------|-----------------------|-----|
| 1.4.1 | Jefe de Sistemas..... | 108 |
| 1.4.2 | Gerente..... | 114 |
| 1.4.3 | Usuario..... | 117 |

1.5 FLUJOGRAMAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

| | | |
|--------------|----------------|-----|
| 1.5.1 | Crédito..... | 123 |
| 1.5.2 | Cobranzas..... | 127 |

| | | |
|------------|-------------------------------|------------|
| 1.6 | HOJA DE HALLAZGOS..... | 132 |
|------------|-------------------------------|------------|



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

PMF1

PLANTILLA DE MARCAS



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

PLANILLA DE MARCAS

PMF1

| SIMB. | PCI | DESCRIPCION | REF. |
|-------|------|---|---------------|
| π | PC1 | Monitores y teclados no tienen código. | ISC 1/6-1/5 |
| ¥ | PC2 | Centro de cómputo no es seguro en situaciones de peligro. | E 1/13, 4/13 |
| € | PC3 | Desconfiable material de construcción del centro de cómputo | E 1/13 |
| Ω | PC4 | Insuficiente lugar para los equipos. | E 1/13, 10/13 |
| ∑ | PC5 | No hay salida de emergencia. | E 1/13, 11/13 |
| £ | PC6 | No hay señalamientos. | E 2/13 |
| ± | PC7 | Temperatura ambiente inadecuada de los equipos. | E 2/13 |
| ≠ | PC8 | No hay ductos de aire acondicionado. | E 2/13 |
| ∞ | PC9 | Los contactos de los equipos no están identificados. | E 11/13 |
| B | PC10 | No hay planos de instalación eléctrica. | E 3/13 |
| μ | PC11 | No todos los equipos no tienen ups. | E 3/13 |
| ÷ | PC12 | No hay manuales de los programas que se maneja (paquete contable). | E 4/13 |
| ☀ | PC13 | Existen reglamentos del centro de cómputo en forma empírica | E 4/13 |
| ♥ | PC14 | No se restringe y registra en acceso a terceras personas. | E 4/13, 10/13 |
| ♦ | PC15 | El personal desconoce en qué hacer en casos de emergencia. | E 5/13 |
| ♪ | PC16 | No existe un programa de mantenimiento de los equipos. | E 7/13 |
| ♣ | PC17 | No se hacen revisiones de los contenidos de los discos de los equipos. | E 8/13 |
| □ | PC18 | Seguridades lógicas inadecuadas (antivirus) | E 12/13 |
| 😊 | PC19 | Capacitación regular al personal con respecto a los aspectos de tecnología. | E 12/13 |
| 🔥 | N/A | Sistemas de información sin deficiencias | FSI 4/8, 8/8 |

Recopilado por:
COACET

Fecha:
22-06-2011

Revisado por:
06-08-2011

Fecha:
06-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

G

GENERALIDADES



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

GENERALIDADES

G 1/8

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

La cooperativa, se constituye jurídicamente el 19 de mayo de 1966 acuerdo ministerial No. 6242 formalmente se funda en la ciudad de Ambato el 9 de noviembre de 1969, con un capital de \$30.000 y 161 socios. Inicia sus operaciones desde enero de 1967, inspirada en los principios universales del cooperativismo, sustentada en la solidaridad, igualdad, democracia participativa, apoyo mutuo, humanismo y justicia social.

Al igual que la gran mayoría de cooperativas de ahorro y crédito, fue creada gracias a la iniciativa y participación efectiva de un grupo de maestros de la localidad, como respuesta al pésimo sistema de pago al Magisterio.

En mayo de 1980 se inaugura el edificio de la Cooperativa, hecho que compromete a realizar de mejor manera las actividades por lo que en 1981 hubo un crecimiento por la automatización del sistema de contabilidad, la emisión de nuevas libretas de ahorros, el incremento de las prestaciones y certificados de aportación. Se aumento en los últimos cuatro años el capital social de \$ 18'658.342.77 a \$55'225.815.98, que significa un incremento de 36'567.473.21, es decir el 33,78%. Se entrega un nuevo producto a los socios "Comisariato", para que adquieran productos vitales y artículos de primera necesidad de buena calidad, peso exacto y precios cómodos.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

GENERALIDADES

G 2/8

Actualmente la Cooperativa cuenta con 3.100 socios, dos edificios propios y varios servicios y productos. En la actualidad la institución se encuentra en un proceso de cambio de tecnología para el procesamiento electrónico de datos.

1.1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

En el año 1993 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se dispone a comprar tecnología de punta para lo cual adquiere computadores 286 y 386, los mismos que debían ser conectados a una con Windows NT, cable coaxial con conectores bnc como los que usa TV cable, esta compra la hicieron por licitación y ganó la empresa Tritec S.A. Como Tritec S.A. al llegar el año 1994 no culminaba, deciden contratar a una de las personas que formaban el grupo de trabajo de esta empresa para que siendo empleado de la Cooperativa culmine la instalación del software y mejore la instalación del hardware, y es partir de ese año exactamente 1 de octubre de 1994 que se empezó a desarrollar el sistema informático que hasta hoy ocupa la cooperativa.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1.1.3 OBJETIVOS

1.1.3.1 Objetivo general

El objetivo es introducir la planificación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Cía. Ltda., con sistemas de planificación que contribuyen a una proyección institucional de gran desarrollo, con una visión positiva del negocio, incluyendo conceptos y técnicas que le permitan obtener un crecimiento sostenido con planes controlados y evaluados periódicamente por el Consejo de Administración y mantener un liderazgo dentro de las instituciones financieras del sector cooperativos..

1.1.3.2 Objetivos específicos

- Recibir de los socios sus ahorros conforme lo establece el Estatuto y los Reglamentos.
- Otorgar créditos en diferentes clases y modalidades conforme lo establezca el Reglamento de Crédito.
- Desarrollar actividades de educación, capacitación y beneficio social, conforme lo establezcan los Reglamentos.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

GENERALIDADES

G 4/8

1.1.4 MISIÓN

MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE “EDUCADORES DE TUNGURAHUA” CIA. LTDA.

Responder a la solución de necesidades económicas de los socios, mediante la concesión de préstamos y oferta de servicios de alta calidad con el compromiso ético y moral de Directivos y Empleados.

1.1.5 VISIÓN

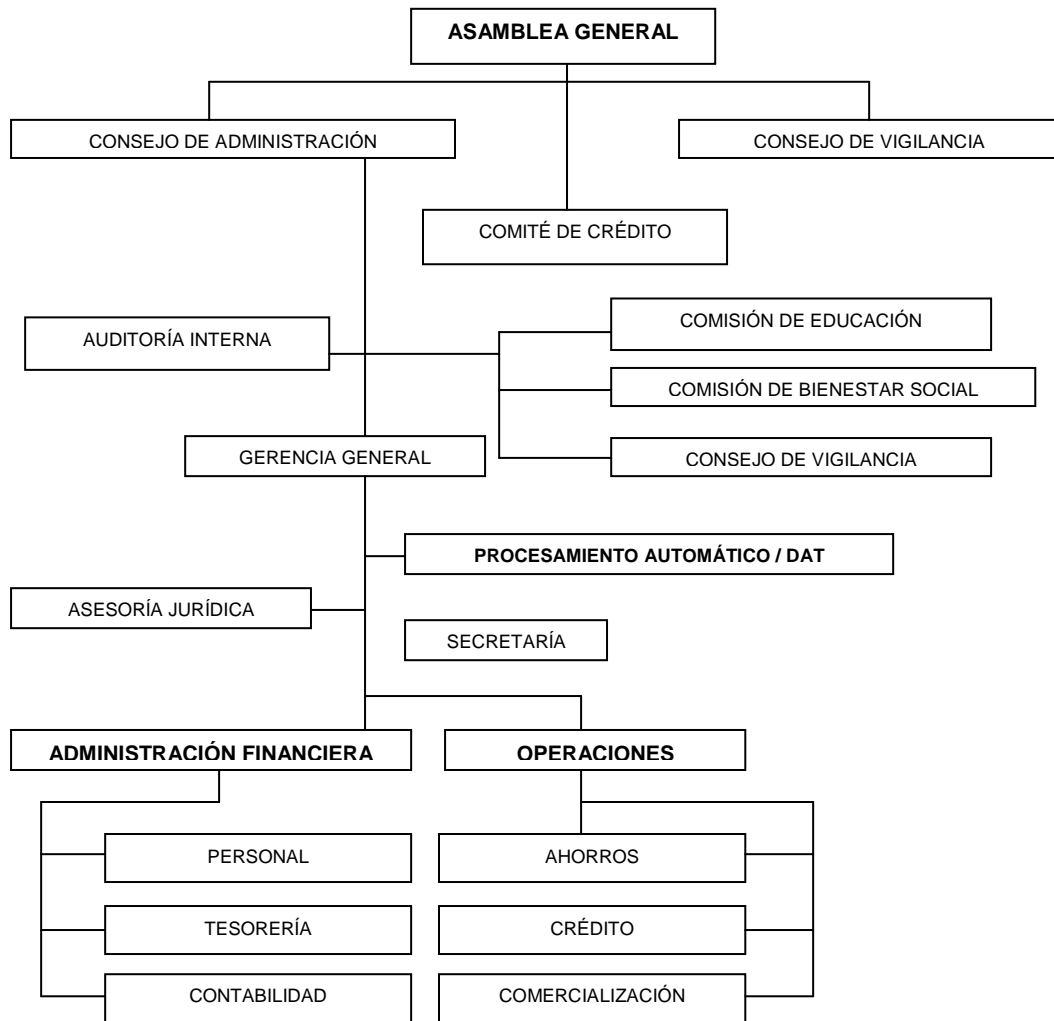
VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE “EDUCADORES DE TUNGURAHUA” CIA. LTDA.

La Cooperativa “Educadores de Tungurahua” será la entidad más sólida del sistema cooperativo de los educadores del país, generando confianza, credibilidad y contribuyendo con eficiencia y eficacia al desarrollo socio económico de sus afiliados bajo los preceptos solidarios del cooperativismo.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1.1.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

GENERALIDADES

G 6/8

1.1.7 UBICACIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Ltda., está ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia La Merced, Ciudadela Ingahurco, Av. Las Américas intersección calle Bolivia.

1.1.8 OFERTA

La cooperativa pone a disposición de los siguientes servicios a sus asociados:

SERVICIOS COOPERATIVOS:

- Ahorros
- Libre ahorro
- Ahorro junior
- Fondo de cesantía
- Fondo de reserva
- Fondo mortuario
- Seguro de desgravamen
- Asistencia social
- Crédito en comisariato
- Soat
- Transferencias – giros
- Convenios farmacias y óptica

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

GENERALIDADES

G 7/8

- Salón de uso multiplesocial
- Complejo recreacional Cunchibamba
- Apertura a créditos:
 - Préstamo ordinario
 - Préstamo extraordinario
 - Préstamo cesantía
 - Préstamo cesantía hipotecario
 - Préstamo credifácil
 - Préstamo escolar (junior)

1.2 COLABORADORES

- **DIRECTIVOS**

| NOMBRES | CARGO |
|---------------------|--|
| Dr. Gustavo Núñez | Presidente General/Administración y Comercialización |
| Dra. María López | Presidente Comisión de Vigilancia |
| Mgs. Rodrigo Ramos | Presidente Comisión de Educación |
| Dr. Luis Aldás | Presidente Comisión de Crédito |
| Lcdo. Rafael Romero | Presidente Comisión de Bienestar Social |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

GENERALIDADES

G 8/8

• **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO**

| NOMBRES | CARGO |
|---------------------|---------------------------|
| Irma Guerrero | Gerente General |
| Nancy Usiña | Contadora |
| Darío Campoverde | Jefe de Sistemas |
| Susana Valencia | Jefe de Comercialización |
| Gladys Manobanda | Asistente Contable 1 |
| Max Murillo | Auxiliar Contable 2 |
| Juanita Naranjo | Tesorera |
| Rocío Campos | Oficial de Crédito 1 |
| Rocío Valle | Oficial de Crédito 2 |
| Silvia Montero | Secretaria 1 |
| Patricia De la Cruz | Secretaria 2 |
| Anita Camana | Cajera 1 |
| Silvia Reyes | Cajera 2 |
| Sandra Jaramillo | Cajera 3 |
| SthephanieToalombo | Cajera 4 |
| Segundo Tibán | Mensajero |
| Víctor Cume | Auxiliar de Comisariato 1 |
| Juan Montero | Auxiliar de Comisariato 2 |
| Gonzalo Escobar | Conserje |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ISC

INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

ISC 1/6

1.2.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Cía. Ltda., cuenta con diferentes equipos de cómputo en los distintos departamentos que posee la entidad por lo cual detallaremos a continuación como están distribuidos:

| COMERCIALIZACIÓN | | | Responsable: Lcda. Silvia Reyes |
|-------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| CAJA #1 | | | |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-001 | 1 | CPU marca Clam Pentium 4 512M.Rom | |
| TT | 1 | Monitor platrom 17"GL | |
| TT | 1 | Teclado- mouse | |
| COMEQC-002 | 1 | Impresora Epson XF 890 plomo | |
| COMEQC-003 | 1 | UPS TRI BC PRO 675 CREMA | |
| COMEQC-004 | 1 | Regular PCG 1000 Negro | |
| COMEQC-005 | 1 | Lector de código de barra metrológico de mesa | |
| CAJA #2 | | | |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-006 | 1 | CPU marca Clam Pentium 4 512M.Rom | |
| TT | 1 | Monitor flotrom 15 pulgadas | |
| TT | 1 | Teclado- mouse | |
| COMEQC-007 | 1 | Impresora FX 890 EPSON plomo | |
| COMEQC-008 | 1 | Regular PCG 1000 Negro | |
| COMEQC-009 | 1 | UPS TRI PPLAY PS PRO 675 CREMA | |
| COMEQC-010 | 1 | Lector código de barra metrológico de mesa | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

ISC 2/6

| <u>BODEGA</u> | | | Responsable: Sra. Sandra Jaramillo |
|--------------------------------|--------|--|---------------------------------------|
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-011 | 1 | Monitor ACER | |
| COMEQC-012 | 1 | Impresora Epson LX 300 | |
| COMEQC-013 | 1 | CPU marca Clam Pentium 4 512M.Rom | |
| Π | 1 | Monitor platrom 15 plg | |
| Π | 1 | Teclado- mouse - parlantes | |
| COMEQC-014 | 1 | Impresora Epson 890 plomo | |
| COMEQC-015 | 1 | Regulador de corriente PCG 1000 negro | |
| COMEQC-016 | 1 | Lector código de barra metrológico plomo | |
| <u>ARCHIVO PROVEDURIA</u> | | | Responsable: Ing. Darío Campoverde |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-017 | 1 | Monitor | |
| COMEQC-018 | 5 | CPU Compaq | |
| <u>DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO</u> | | | Responsable: Ing. Darío Campoverde |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| OMEQC-019 | 1 | CPU Pentium 4 512 M RAM . CLAN | |
| Π | 1 | Monitor platrom 15 pgl | |
| Π | 1 | Teclado- mouse | |
| COMEQC-020 | 1 | CPU Pentium 4 512 M RAM . CLAN | |
| Π | 1 | Monitor platrom 15 plg | |
| Π | 1 | Teclado - mouse | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

ISC 3/6

| COMITÉ DE CREDITO | | | Responsable: Dra. Beatriz Alvopiña |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC -021 | 1 | CPU CLAN INTEL Celeron 256 M. RAM | |
| Π | 1 | Monitor acces | |
| Π | 1 | Teclado - mouse | |
| COMEQC-022 | 1 | Impresora FX Epson 1170 | |
| CONSEJO DE VIGILANCIA | | | Responsable: Dr. Oswaldo Carrillo |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC -023 | 1 | CPU clam Pentium 4 256 m . RAM | |
| Π | 1 | Monitor compag presum 1900 | |
| Π | 1 | Teclado - mouse - parlantes | |
| COMEQC-024 | 1 | Impresora Epson LX 300 | |
| COMEQC-025 | 1 | Regulador de corriente PCG 1200 THOR | |
| SERVICIOS GENERALES | | | Responsable: Sr.Gonzalo Escobar |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC -026 | 1 | Impresora Unisys libretos | |
| DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO | | | Responsable: Ing. Darío Campoverde |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-0270 | 1 | CPU HP Proliam M 370 G 5 SERVIDOR | |
| Π | 1 | Monitor 17 plg LG | |
| Π | 1 | Teclado - mouse parlantes | |
| COMEQC-028 | 1 | Schith tricom 24 puertos negro | |
| COMEQC-029 | 1 | Schith conett 24 puertos plomo | |
| COMEQC-030 | 1 | Scanner Ban Or de una pagina | |
| COMEQC-031 | 1 | Impresora Epson 890 | |
| COMEQC-032 | 1 | Regulador corriente pcg 1000 | |
| COMEQC-033 | 1 | CPU clan Pentium 4 | |
| COMEQC-034 | 1 | Impresora TMV Epson 200 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

ISC 4/6

| DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO | | | Responsable: Ing. Darío Campoverde |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-035 | 5 | Teclados genéricos | |
| COMEQC-036 | 1 | Impresora T 2P 2844 | |
| COMEQC-019 | 1 | CPU Pentium 4 512 M RAM . CLAN | |
| Π | 1 | Teclado- mouse | |
| COMEQC-020 | 1 | CPU Pentium 4 512 M RAM . CLAN | |
| Π | 1 | Monitor platrom 15 plg | |
| Π | 1 | Teclado - mouse | |
| COMEQC-039 | 2 | Impresora Epson FX 890 | |
| COMEQC-040 | 1 | Impresora Epson FX 880+ | |
| COMEQC-041 | 1 | Impresora láser HP | |
| COMEQC-042 | 3 | Estabilizador de corriente PCG 1000 | |
| DEPARTAMENTO DE CRÉDITO | | | Responsable: Sra. Rocío Campos |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-043 | 1 | CPU clan Pentium 4 256 ROM | |
| Π | 1 | Monitor GL 15 plg | |
| Π | 1 | Teclado mouse parlantes | |
| COMEQC-044 | 1 | Impresora Epson FX 890 | |
| DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | | Responsable: Lcda. Juana Naranjo |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-045 | 2 | CPU Pentium 4 512 M RAM . | |
| Π | 2 | Monitor platium GL 15 plg | |
| Π | 2 | Teclado mouse parlantes | |
| COMEQC-046 | 2 | Impresora Epson TMV 590 | |
| COMEQC-047 | 1 | Impresora Epson FX 1180 | |
| COMEQC-048 | 2 | Impresora Epson TMV 200 | |
| COMEQC-049 | 1 | UPS Trippplay 675 | |
| COMEQC-050 | 1 | Impresora Epson FX 1170 | |
| COMEQC-051 | 2 | Impresora lexmark 2380+ | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

INFORMACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

ISC 5/6

| DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | | Responsable: Lcda. Juana Naranjo |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-052 | 1 | Impresora Epson TMV 590 | |
| COMEQC-053 | 2 | Regulador de corriente PCG 1000 | |
| COMEQC-054 | 1 | CPU compaq 7000 | |
| COMEQC-055 | 1 | CPU IVM PC 100 | |
| COMEQC-056 | 1 | CPU compaq compresario | |
| COMEQC-057 | 2 | Data shipch | |
| GERENCIA GENERAL | | | Responsable: Dra. Irma Guerrero |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-058 | 1 | Computadora TOSHIVA laptop256 M .RAM | |
| COMEQC-059 | 1 | Impresora láser HP P1000 | |
| COMEQC-060 | 1 | Regulador de corriente firmero 1000 | |
| COMEQC-061 | 1 | Regulador de corriente CDP | |
| SECRETARIA DE PRESIDENCIA | | | Responsable: Sra. Silvia Montero |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-069 | 1 | CPU Pentium 4 256 M. RAM | |
| Π | 1 | Monitor platrom 15 plg normal | |
| Π | 1 | Mouse teclado parlantes | |
| COMEQC-070 | 1 | Impresora Epson FX 890 | |
| COMEQC-071 | 1 | Impresora de tinta HP 656 | |
| SECRETARIA GERENCIA | | | Responsable: Sra. Patricia de la Cruz |
| CODIGO | NÚMERO | NOMBRE DEL ACTIVO | |
| COMEQC-062 | 1 | CPU Pentium 4 256 M RAM | |
| Π | 1 | Monitor flatron EZ 15 plg normal GL | |
| Π | 1 | Teclado mouse parlantes | |
| COMEQC-063 | 1 | Impresora Epson FX 890 | |
| COMEQC-064 | 1 | Impresora Lexmark E 12 | |
| COMEQC-065 | 1 | Regulador de corriente pcg 1000 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1.2.2 MANUALES DEL SISTEMA

Para la cooperativa no se ha diseñado un sistema exclusivo por lo tanto no se dispone de manuales ni normativas que identifiquen la forma de cuidado y uso a lo que respecta los activos de tecnología.

1.2.3 PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS

Entre los proveedores principales de la Cooperativa tenemos: Compunet y Sumeqof.

1.2.4 RESPALDOS, SEGURIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Para la seguridad de toda la información que es procesada diariamente en la entidad; la Cooperativa guarda los datos en el servidor; además para su mayor protección, los datos son almacenados en el dispositivo llamado BACKUP (Copia de Seguridad), el mismo que permite obtener respaldos cada medio día y es guardada en otro sistema de almacenamiento masivo como los Cd, Dvd, dito, etc., y posteriormente son almacenados en la caja fuerte. Cabe recalcar que solo se obtiene respaldo de la base de datos.



SERVIDOR



ILUSTRACIÓN
BACKUP

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

RH

RECURSOS

HUMANOS



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

RECURSOS HUMANOS

RH 1/3

1.3.1 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DEL SISTEMA COMPUTARIZADO

El departamento de sistemas en la actualidad cuenta con una sola persona responsable del manejo y mantenimiento de los equipos siendo esta persona el Ing. Darío Campoverde, cabe recalcar que cada departamento cuenta con un responsable encargado de la salvaguarda de los equipos, que se detalle en el siguiente punto.

COMISARIATO

Responsable: Lcda. Silvia Reyes

ALMACEN

Responsable: Sra. Sandra Jaramillo

ARCHIVO PROVEDURIA

Responsable: Ing. Darío Campoverde

COMITÉ DE CREDITO

Responsable: Dra. Beatriz Alvopiña

CONSEJO DE VIGILANCIA

Responsable: Dr. Oswaldo Carrillo

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

RECURSOS HUMANOS

RH 2/3

SERVICIOS GENERALES

Responsable: Sr. Gonzalo Escobar

DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO

Responsable: Ing. Darío Campoverde

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

Responsable: Sra. Rocío Campos

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Responsable: Lcda. Juana Naranjo

GERENCIA GENERAL

Responsable: Dra. Irma Guerrero

SECRETARIA GERENCIA

Responsable: Sra. Patricia de la Cruz

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

Responsable: Sra. Silvia Montero

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1. 3.2 USUARIOS DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA

| ÁREA | RESPONSABLE |
|---------------------------|--------------------------|
| Contabilidad | Dra. Nancy Usiña |
| Contabilidad | Sra. Gladys Manobanda |
| Contabilidad | Lcdo. Max Murillo |
| Comercialización | Lcda. Silvia Reyes |
| Comercialización | Sra. Susana Valencia |
| Comercialización | Sra. Sandra Jaramillo |
| Comercialización | Srta. Stephanie Toalombo |
| Comercialización | Sr. Juan Montero |
| Archivo proveeduría | Ing. Darío Campoverde |
| Comité de crédito | Dra. Beatriz Alvopiña |
| Consejo de vigilancia | Dr. Oswaldo Carrillo |
| Servicios generales | Sr. Gonzalo Escobar |
| Departamento de cómputo | Ing. Darío Campoverde |
| Departamento de crédito | Sra. Rocío Campos |
| Departamento de crédito | Sra. Rocío Valle |
| Departamento de tesorería | Lcda. Juana Naranjo |
| Gerencia general | Dra. Irma Guerrero |
| Secretaría gerencia | Sra. Patricia de la Cruz |
| Secretaría de presidencia | Sra. Silvia Montero |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 17-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

E

ENTREVISTAS



1.4.1 ENTREVISTA AL JEFE DE SISTEMAS (EJ)

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|-----|---|----|----|-------------------|
| 1 ¥ | ¿El lugar donde se ubica el centro de cómputo está protegido de inundaciones, robo o cualquier otra situación que pueda poner en peligro los equipos? | | X | |
| 2 | ¿El centro de cómputo da hacia el exterior? | | X | |
| 3 € | ¿El material con que está construido el centro de cómputo es confiable? | | X | |
| 4 | ¿Dentro del centro de cómputo existen materiales que puedan ser inflamables o causar algún daño a los equipos? ¿Cuál? | | X | |
| 5 Ω | ¿Existe lugar suficiente para los equipos? | | X | |
| 6 | ¿Aparte del centro de cómputo se cuenta con algún lugar para almacenar otros equipos de cómputo, muebles, suministros, etc.? ¿Dónde? | X | | En la bodega |
| 7 Σ | ¿Se cuenta con una salida de emergencia? | | X | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 20-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 2/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|------|---|----|----|---|
| 8 £ | ¿Es adecuada la iluminación del centro de cómputo? | x | | |
| 9 | ¿El color de las paredes es adecuado para el centro de cómputo? | x | | |
| 10 | ¿Existen lámparas dentro del centro de cómputo? ¿Cuántas? | x | | Dos |
| 11 | ¿Qué tipo de lámparas utilizan? | | | Fluorescentes |
| 12 | ¿Cómo se encuentran distribuidas las lámparas dentro del centro de cómputo? | | | En el tumbado |
| 13 | ¿Es suficiente la iluminación del centro de cómputo? | x | | |
| 14 ± | ¿La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las normas bajo las cuales se rige? | | x | No, no tienen cuarto frío, ya q la temperatura debe ser de 15 grados. |
| 15 ≠ | ¿Tienen ventiladores? | | x | |
| 16 ≠ | ¿Existe algún otro medio de ventilación aparte del aire acondicionado? ¿Cuál? | | x | Las ventanas |
| 17 | ¿El cableado se encuentra correctamente instalado? | x | | Instalado sí, pero no existe cableado estructurado. |
| 18 | ¿Podemos identificar cuáles son cables positivos, negativos o de tierra física? | x | | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 20-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 3/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|------|---|----|----|---|
| 19 ∞ | ¿Los contactos de los equipos de cómputo están debidamente identificados? | | X | |
| 20 β | ¿Se cuenta con los planos de instalación eléctrica? | | X | 46 años que no saben del plano eléctrico de la coop. ya q hay 4 medidores |
| 21 | ¿La instalación eléctrica del equipo de cómputo es independiente de otras instalaciones? | X | | |
| 22 μ | ¿Los equipos cuentan con un ups? | X | | Solo en crédito hay. |
| 23 | ¿Se cuenta con equipo ininterrumpible? | X | | Planta eléctrica |
| 24 | ¿Se tiene switch de apagado en caso de emergencia en algún lugar visible? | X | | |
| 25 | ¿Los cables están dentro de paneles y canales eléctricos? | X | | |
| 26 | ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos y sin obstáculos para alcanzarlos? | X | | |
| 27 β | ¿Con que período se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros de energía? | | X | Casi nunca |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 20-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 4/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|------|--|----|----|---|
| 28 α | ¿Se cuenta con alarma contra incendios? | | x | |
| 29 α | ¿Se cuenta con alarmas contra inundaciones? | | x | |
| 30 | ¿Existen extintores? ¿Cuántos? | x | | 3, 2 comisariato 1 en crédito |
| 31 | Tipo de extintores: Manual , Automático, No existen | | | Manual |
| 32 | ¿Cuentan con algún tipo de control de entradas y salidas de usuario de la cooperativa? | x | | Reloj biométrico y desde el software 2003 server. |
| 33 | ¿El usuario respeta ese control? | x | | |
| 34 | ¿Con que tipo de programas cuentan en los equipos de cómputo? | | | Windows, office y software de la cooperativa. |
| 35 ¥ | ¿Cuentan con manuales para el programa que se maneja (paquete contable)? | | x | |
| 36 ¥ | ¿El personal sabe del contenido de estos manuales? | | x | |
| 37 | ¿Se cuenta con reglamento para el personal? | x | | Reglamento interno |
| 38 ☀ | ¿Usuarios respetan los reglamentos y políticas estipuladas dentro del centro de cómputo? | x | | Existen políticas empíricamente |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 20-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 5/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|------|--|----|----|--|
| 39 | ¿Qué tipo de mantenimiento realizan? a. Preventivo b. Correctivo | | | Preventivo c/8 meses, correctivo cuando se requiere. |
| 40 | ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora? | x | | Cd's |
| 41 | ¿Los usuarios tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallas en los equipos? | x | | |
| 42 | ¿Cuál es la disponibilidad de refacciones necesarias para dar el mantenimiento a las máquinas? ¿Por qué? b. Excelente c. Muy buena d. Buena e. Regular | | | Regular |
| 43 ♥ | ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a la dirección de informática? | | x | No se registra y ni se restringe. |
| 44 | ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en caso de variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energía? | x | | Algunos tienen, las ventanillas de crédito. |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 20-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 6/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|----|--|----|----|---|
| 45 | ¿Se mantiene programas y procedimientos de detección e inmunización de virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos? | x | | En unas maquinas, en otras no lo están. |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 20-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1.4.2 ENTREVISTA A LA GERENTE (EG)

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|-----|--|----|----|--|
| 1 ♦ | ¿Sabe que hacer el personal en caso de una emergencia? | | x | |
| 2 | ¿Se ha adiestrado al personal sobre el uso de extintores? | x | | |
| 3 | ¿Existe una persona responsable de la seguridad de autorización de acceso? | x | | Al guardia |
| 4 | ¿Se supervisa que esta persona realice sus actividades? ¿Quién? | x | | La empresa contratante |
| 5 | ¿El personal que trabaja actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas? | x | | |
| 6 | ¿Se da algún tipo de inducción al personal para que este informado de las funciones que realizará? | x | | |
| 7 | ¿Cuál es la forma de darles a conocer sus funciones? | x | | Por escrito |
| 8 | ¿Se establece algún tipo de objetivo para el área de cómputo? | x | | En cada año, x ejemplo ampliar los servicios |
| 9 | ¿Los niveles jerárquicos establecidos son necesarios para el desarrollo de las actividades del área? | x | | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 21-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |




COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 8/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|--|--|----|----|-------------------------------|
| 10 | ¿Permiten los niveles actuales que se tenga una ágil toma de decisiones y comunicación ascendente y descendente? | x | | |
| 11 | ¿Existe duplicidad de funciones en el área de cómputo? | | x | |
| 12  | ¿Existe un programa de mantenimiento a los equipos? | | x | |
| 13 | ¿Cómo se recepcionan las fallas? Formato preestablecido (especifique nombre) | | | De forma verbal. |
| 14 | ¿Se vigilan la moral y comportamiento del personal de la dirección de informática con el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible fraude? | x | | |
| 15 | ¿Existe un informe técnico en el que se justifique la adquisición del equipo, software y servicios de computación, incluyendo un estudio costo-beneficio? Si (¿Cuál?), No (¿Por qué?) | x | | Según necesidades del usuario |
| 16 | La capacitación a los usuarios de la cooperativa con respecto a los servicios de tecnología, es permanente, frecuentemente o casi nunca. | | | Casi nunca |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 21-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 9/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|------|---|----|----|-------------------|
| 17 ♣ | ¿Se hacen revisiones periódicas y sorpresivas del contenido del disco para verificar la instalación de aplicaciones no relacionadas a la gestión de la cooperativa? | | x | |
| 18 | ¿El personal técnico encargado de la administración de los servicios de TI, mantiene un plan operativo anual de trabajo? | x | | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 21-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1.4.3 ENTREVISTA AL USUARIO (EU)

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|-----|---|----|----|---|
| 1 | ¿El encargado del centro de cómputo le brinda atención cuando la requieres? | x | | |
| 2 | ¿Respeta el control de acceso al centro de cómputo? | x | | |
| 3 ☀ | ¿Conoce el reglamento implementado dentro del centro de cómputo? | | x | |
| 4 ☀ | ¿Cumple con los reglamentos y políticas estipuladas dentro del centro de cómputo? | | x | |
| 5 | ¿Tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallas en los equipos? | x | | |
| 6 | ¿Cuál es la efectividad del técnico para resolver los problemas del mantenimiento? b. Excelente c. Muy buena d. Buena e. Regular f. Mala | | | Buena |
| 7 Ω | ¿Le parece adecuada la ubicación del equipo de cómputo? Si, No ¿Por qué? | | x | Porque todas las personas tiene acceso, y es reducido |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 21-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 11/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|------------|---|----|----|---|
| 8 | ¿Considera conveniente que exista un lugar para dejar los accesorios mientras se ubica es su lugar de trabajo? ¿Por qué? | x | | Por más comodidad |
| 9 Σ | ¿Ha observado si existe una salida de emergencia? | | x | |
| 10 | ¿Cree que la iluminación de su entorno es: muy buena, buena, mala? ¿Por qué? | | | Mala, las fluorescentes están muy empotradas, bien medidas. |
| 11 \pm | ¿Considera que la temperatura del es adecuada para los equipos? ¿Por qué? | | x | Es muy caliente |
| 12 | ¿Cree que los cables están bien instalados dentro del centro de cómputo, es decir si se encuentran dentro de canales o paneles? | x | | |
| 13 | ¿Ha identificado algún tipo de alarma dentro del centro de cómputo? Si ¿Cuál? Contra: incendio, inundaciones o robo | x | | Robo. |
| 14 | ¿Considera adecuada su ubicación? Si, No ¿Por qué? | x | | |
| 15 | ¿Ha identificado algún extintor dentro del centro de cómputo? Si ¿Cuántos? , No | x | | Dos |

Recopilado por:

COACET

Fecha:

21-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 12/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|-----------------------------|---|----|----|---|
| 16 | ¿Considera importante que se controle el acceso a su puesto de trabajo? Si, No ¿Por qué? | x | | Porque se dispone de dinero. |
| 17 😊 | ¿Cómo calificaría la capacitación al personal en aspectos de tecnología? | | | Regular |
| 18 <input type="checkbox"/> | ¿Cree que el tipo de seguridad lógica de su equipo, referente a antivirus sean las adecuadas? | | x | |
| 19 | ¿Cree conveniente que los equipos estén protegidos con contraseñas? ¿Por qué? | x | | Para evitar el mal manejo del software y el mismo equipo. |
| 20 | El acceso a internet es: Restringido (solo a ciertas páginas) Libre (a todas las páginas que desee) Sin acceso (no tiene internet) | | | Libre |
| 21 | ¿Considera adecuadas las restricciones a las configuraciones del equipo? ¿Por qué? | | | Desconoce |
| 22 | ¿Los equipos tienen los programas que necesita? Si, No ¿Por qué? | x | | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 21-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

ENTREVISTAS

E 13/13

| N. | PREGUNTA | SI | NO | RESPUESTA ABIERTA |
|----|--|----|----|--------------------------------|
| 23 | ¿Cree conveniente que los equipos estén protegidos con contraseñas? ¿Por qué? | x | | Mantener segura la información |
| 24 | ¿En su computador se respeta la información que guarda? Si, No ¿Por qué? | x | | |
| 25 | Que dispositivo de salida posee su Equipo: Impresora Local Impresora de Red CD Writer Puerto de Salida USB | | | Todas |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Recopilado por: COACET | Fecha: 21-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FSI

FLUJOGRAMAS

DE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN



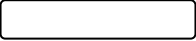


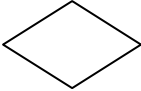


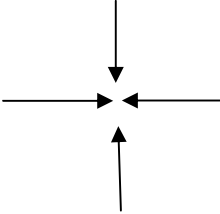
COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

SÍMBOLOS DE FLUJODIAGRAMACIÓN

SF

| <u>SÍMBOLO</u> | <u>SIGNIFICADO</u> |
|---|----------------------------------|
|  | Inicio y fin de proceso. |
|  | Documento principal. |
|  | Archivo permanente. |
|  | Decisión entre dos alternativas. |
|  | Conector dentro de una página. |
|  | Operación, proceso. |
|  | Dirección de flujo. |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 22-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

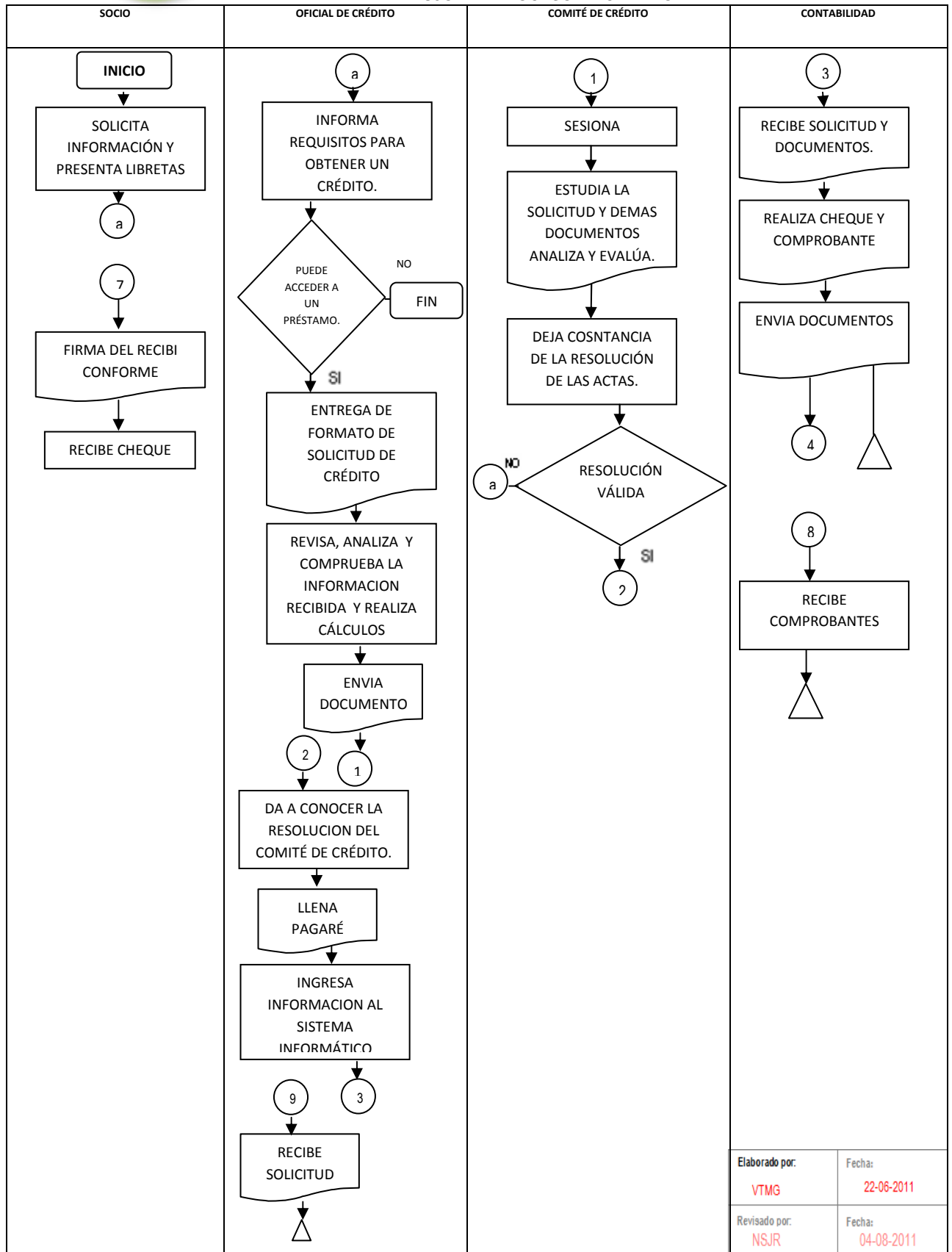
FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FLUJOGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

FLUJO DEL PROCESO DE CRÉDITO

FSI 1/8





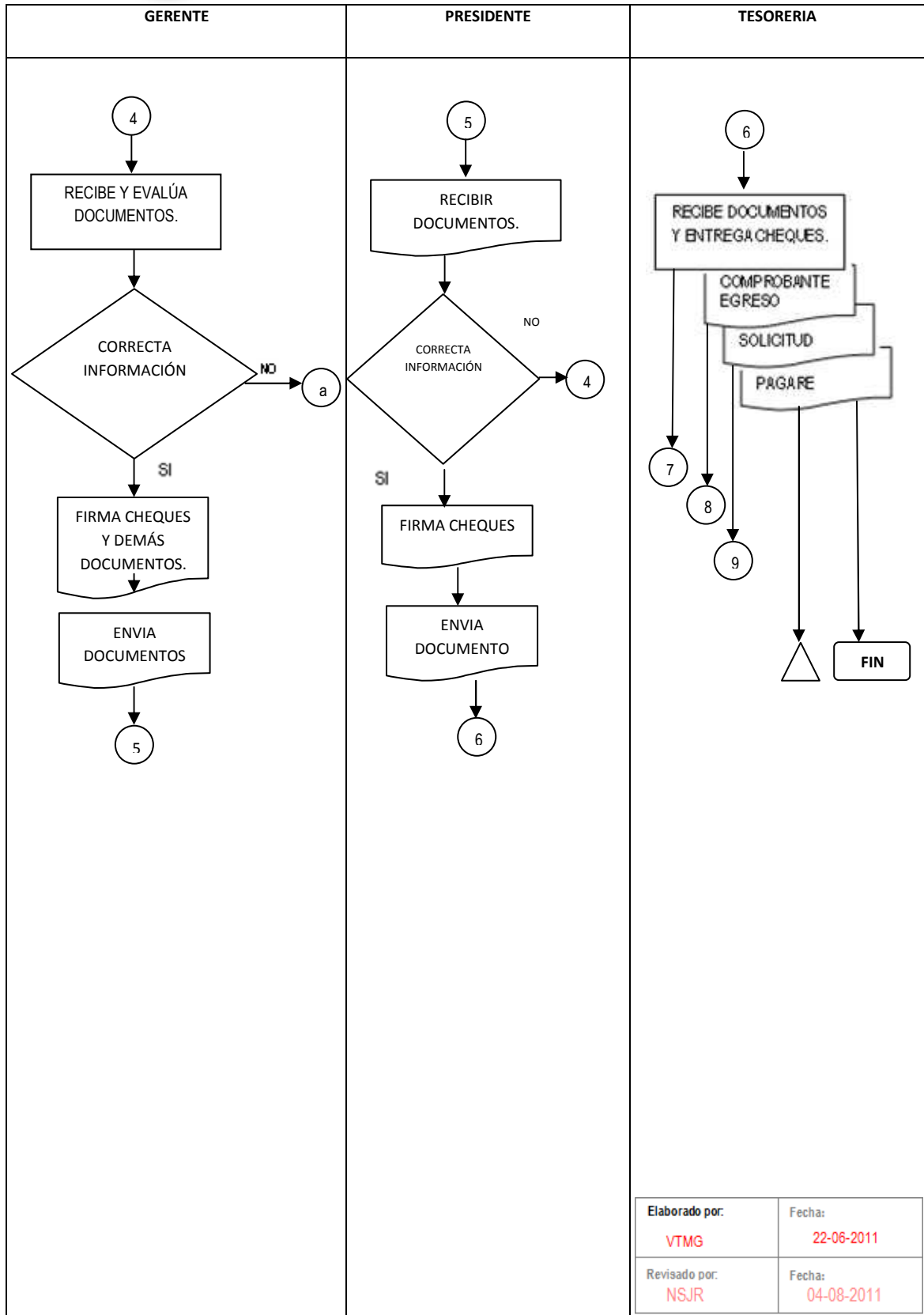
COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FLUJOGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

FSI 2/8





1.5.1 Crédito

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DEL PROCESO | Crédito |
| OBJETIVO GENERAL | Establecer y detallar los procedimientos técnicos y operativos que permitan la ejecución del proceso de Crédito |
| UNIDADES QUE INTERVIENEN | <ul style="list-style-type: none"> - Socio - Oficial de Crédito - Comité de Crédito - Contabilidad - Gerente - Presidente - Tesorería |
| FORMULARIOS | <ul style="list-style-type: none"> - Libretas del socio - Solicitud de Crédito - Comprobante de egreso y cheque - Pagare |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 22-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FLUJOGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

FSI 4/8

| EJECUTOR | N. | ACTIVIDAD |
|--------------------|----|--|
| Socio | 1 | Solicita información y presenta libretas de ahorros y prestamos |
| Socio | 2 | Entrega información requerida |
| Socio | 3 | Espera conocer si ha sido aprobado |
| Socio | 4 | En caso de aprobación recibe el cheque, luego de cumplir los requisitos exigidos |
| Oficial de Crédito | 5 | Entregar la solicitud de ingreso del socio |
| Oficial de Crédito | 6 | Informar sobre los requisitos que deben presentar |
| Oficial de Crédito | 7 | Receptar del socio los requisitos para obtener un crédito |
| Oficial de Crédito | 8 | Puede acceder a un préstamo |
| Oficial de Crédito | 9 | Entregar formas de solicitud de crédito |
| Oficial de Crédito | 10 | Revisa, analiza y comprueba la información recibida y realiza cálculos |
| Oficial de Crédito | 11 | Envía documentos e informes a las unidades respectivas |
| Oficial de Crédito | 12 | Da a conocer la resolución de la Comisión de Crédito |
| Oficial de Crédito | 13 | Llena pagaré |
| Oficial de Crédito | 14 | Ingresa la transacción al sistema informático |
| Oficial de Crédito | 15 | Recibe solicitud para archivar |
| Comité de Crédito | 16 | Sesiona |
| Comité de Crédito | 17 | Estudia la solicitud y demás documentos |
| Comité de Crédito | 18 | Analiza y evalúa |
| Comité de Crédito | 19 | Deja constancia de la resolución en actas |
| Comité de Crédito | 20 | Se valida la resolución |
| Contabilidad | 21 | Realizar los análisis financieros |
| Contabilidad | 22 | Recibe solicitud y documentos |
| Contabilidad | 23 | Realizar cheque y comprobante de egreso (con una copia) |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

22-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

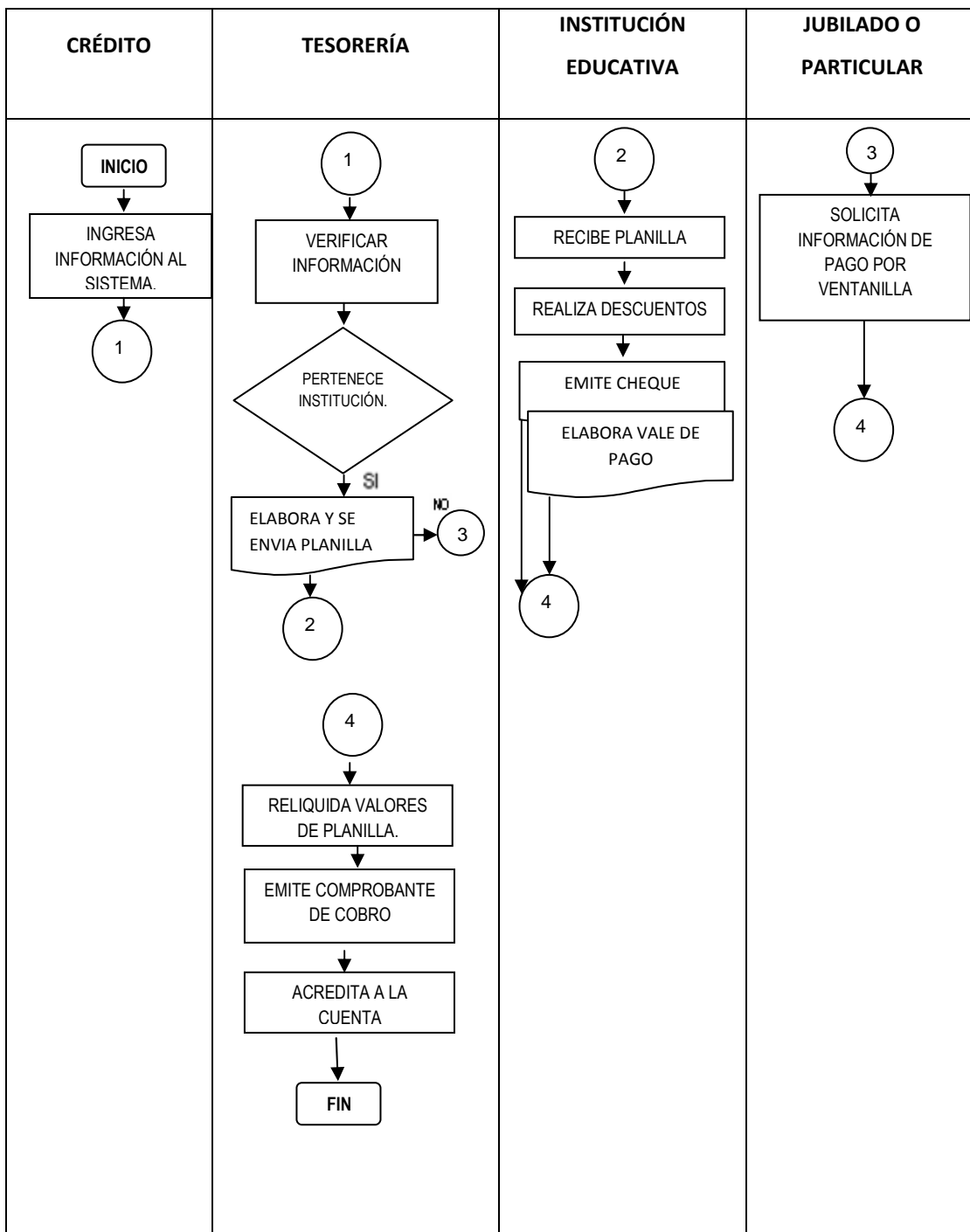
FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FLUJOGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

FSI 6/8

COBRANZAS



| | |
|------------------------|----------------------|
| Elaborado por: VTMG | Fecha: 22-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FLUJOGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

FSI 5/8

| EJECUTOR | N. | ACTIVIDAD |
|--------------|----|--|
| Contabilidad | 24 | Envía documentos |
| Contabilidad | 25 | Recibe comprobantes |
| Gerente | 26 | Recibe y evalúa documentos |
| Gerente | 27 | Procede a verificar la información |
| Gerente | 28 | Si es correcta firma cheque y demás documentos |
| Gerente | 29 | Envía documentos al Presidente |
| Presidente | 30 | Recibe documentos |
| Presidente | 31 | Procede a verificar la información |
| Presidente | 32 | Si es correcta la información firma el cheque |
| Presidente | 33 | Envía documentos a Tesorería |
| Tesorería | 34 | Recibe documentos y entrega cheque |
| Tesorería | 35 | Elabora comprobante de egreso o vale de descargo de documentos |
| Tesorería | 36 | Archiva solicitud y pagará |
| Tesorería | 37 | Termina el proceso |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 22-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



1.5.2 Cobranzas

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DEL PROCESO | Cobranzas |
| OBJETIVO GENERAL | Establecer y detallar los procedimientos técnicos y operativos que permitan la ejecución del proceso de Cobranzas |
| UNIDADES QUE INTERVIENEN | <ul style="list-style-type: none"> - Oficial de Crédito - Tesorería - Institución Educativa - Jubilado |
| FORMULARIOS | <ul style="list-style-type: none"> - Planillas de cobro - Comprobante de cobro - Cheque - Vale de pago |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 22-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

FLUJOGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

FSI 8/8

| EJECUTOR | N. | ACTIVIDAD |
|-----------------------|----|---|
| Oficial de Crédito | 1 | Ingresa información al sistema informático |
| Tesorería | 2 | Verifica información |
| Tesorería | 3 | Si es institución educativa emite y envía planillas de documentos |
| Tesorería | 4 | Cobra por ventanilla a jubilados o particulares |
| Tesorería | 5 | Reeliquida valores de cobro por planilla |
| Tesorería | 6 | Emite comprobantes de cobro |
| Tesorería | 7 | Acredita valores a la cuenta individual del socio |
| Institución Educativa | 8 | Realiza descuentos en roles de pago |
| Institución Educativa | 9 | Emite cheque |
| Institución Educativa | 10 | Elabora vale de pago |
| Institución Educativa | 11 | Envía documentos a tesorería |
| Institución Educativa | 12 | Realiza transferencia |
| Jubilado | 14 | Solicita información de pago |
| Jubilado | 15 | Realiza los pagos por ventanilla en Tesorería |
| Jubilado | 16 | Realiza depósitos y valida pagos en tesorería de la Cooperativa |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 22-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



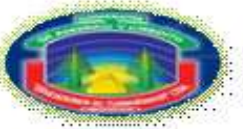
COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

HHF1

HOJA DE HALLAZGOS



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.

FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

HOJA DE HALLAZGOS

HHF1 1/4

| Referencia | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación | |
|------------|--|---|--|--|--|--|
| π | PC1 Monitores y teclados no tienen código. | No se realizan inventarios periódicos de los activos de tecnología. | Registros desactualizados de los activos que posee la cooperativa. | Alto Se desconoce cuales son los activos fijos reales con los que cuenta la cooperativa, | No se cumplen normativas por parte de los responsables de los equipos en codificarlos para su identificación. | Realizar inventarios de los activos de tecnología de la cooperativa para contar con registros veraces y para precautelar el cuidado de los mismos. |
| ¥ | PC2 Centro de cómputo no es seguro en situaciones de peligro. | No se cuenta con alarmas contra incendios e inundaciones. | Pérdidas económicas y materiales de la cooperativa. | Alto Activos de tecnología propensos a sufrir daños. | No se ha dado prioridad a la seguridad de la cooperativa contra desastres. | Contratar empresas especializadas en la aplicación de sistemas de seguridad de incendios e inundaciones. |
| € | PC3 Desconfiable material de construcción del centro de cómputo | Planificación errónea del edificio de la cooperativa. | | Bajo La edificación de la cooperativa es antigua, pero con la aplicación de seguros eficientes contra accidentes se los contrarrestaría. | No existe interés por parte de los altos mandos en establecer áreas adecuadas en donde se encuentran los equipos de cómputo. | Edificar un área adecuada para el CPD. |
| Ω | PC4 Insuficiente lugar para los equipos. | | Posibles daños de hardware | Alto Los equipos en espacios reducidos producirían daños en la red y problemas de sobrecalentamiento. | | |

| | |
|----------|------------|
| PRE. POR | FECHA |
| VTMG | 22/06/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |

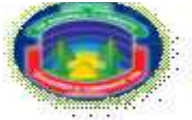


COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.
FASE I
ESTUDIO PRELIMINAR
HOJA DE HALLAZGOS

HHF1 2/4

| Referencia | | | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|------------|---------------------|---|--|--|---|--|---|
| Σ | PC5 | No hay salida de emergencia. | Arquitectura antigua del edificio. | Problemas en momentos de evacuación en casos de peligro. | Alto En casos de emergencia se congestionaría las 2 principales entradas. | Falta de interés por parte de los directivos en estos aspectos. | Planificar salidas emergencia en los exteriores de la cooperativa. |
| £ | PC6 | No hay señalamientos. | Falta de interés por parte de los directivos en este tipo de aspectos. | Terceras personas ingresan por error a áreas restringidas. | Bajo Este inconveniente padecerían los nuevos socios de la cooperativa. | Los directivos no han visto la necesidad de poner señalamientos porque ya conocen las áreas. | Sugerir a gerencia establecer señalamientos que indique el departamento, y así como también los servicios higiénicos. |
| ± | PC7 | Temperatura ambiente inadecuada de los equipos. | No existen equipos de ventilación | Sobrecalentamiento de los equipos, produciendo daños irreparables. | Alto Daño a los equipos. | Espacio limitado en donde se encuentran los equipos. | Adquirir ventiladores idóneos para los equipos. |
| ≠ | PC8 | No hay ductos de aire acondicionado. | | | | | |

| | |
|----------|------------|
| PRE. POR | FECHA |
| VTMG | 22/06/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.

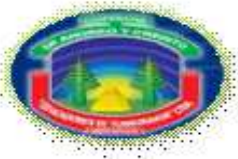
FASE I

ESTUDIO PRELIMINAR

HOJA DE HALLAZGOS

HHF1 3/4

| Referencia | PC | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| ∞ | PC9 | Los contactos de los equipos no están identificados. | No se conoce el plano eléctrico de la cooperativa. | Daños a los equipos. | Cableado eléctrico sin estudio. | Se vuelva a realizar un nuevo cableado eléctrico. |
| B | PC10 | No hay planos de instalación eléctrica. | | | | |
| μ | PC11 | No todos los equipos tienen UPS | No se ha hecho estudio para la adquisición de UPS. | Daño del equipo cuando hay sobrecarga de energía. | Alto Daños irreparables a los equipos. | Descuido por parte del encargado, y largo trámite para la solicitud de dicho equipo. Realizar la compra de los ups lo más rápido posible para evitar daños severos a los equipos. |
| + | PC12 | No hay manuales de los programas (PAQUETE COACET) que se maneja. | No hay manuales porque se van modificando las aplicaciones solicitadas por los directivos. | Cuando ingresa personal nuevo en la cooperativa desconoce las funciones. | Alto Personal nuevo no va a contar con una manual de procedimientos del sistema contable. | Limitado tiempo laboral por parte del ingeniero en sistemas en realizar un manual. Se debe realizar un manual, y cada modificación que haga se lo adjunte como anexo. |
| ⚙ | PC13 | Existen reglamentos del centro de cómputo en forma empírica | No hay un manual definido para el responsable de sistemas. | No todos conocen el reglamento. | Alto Los usuarios no tendrán control ni responsabilidad a los usos que le den a los activos de tecnología. | La cooperativa no ha dado importancia al departamento de sistemas y no se ha visto la necesidad de establecer reglamentos por escrito. Se debe crear un reglamento direccionado para el centro de cómputo. |
| ♥ | PC14 | No se restringe y registra en acceso a terceras personas al CPD | No existen políticas de restricción. | Robos de dispositivos. | Alto Con el acceso sin control, los recursos que posee la cooperativa corren el riesgo de ser robados. | |
| | | | | | PRE. POR | FECHA |
| | | | | | VTMG | 22/06/2011 |
| | | | | | REV. POR | FECHA |
| | | | | | NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.
FASE I
ESTUDIO PRELIMINAR
HOJA DE HALLAZGOS

HHF1 4/4

| Referencia | | | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|------------|----------------------|---|--|--|--|---|---|
| ♦ | PC15 | El personal desconoce qué hacer en casos de emergencia. | No hay un plan de contingencias. | Pérdidas humanas, económicas y materiales. | Alto En casos de emergencia, el personal no sabe como actuar en situaciones de emergencia. | La administración no se ha preocupado en capacitar a sus colaboradores en situaciones de peligro. | Capacitar a los colaboradores en situaciones de riesgo y crear un plan de contingencias. |
| ♪ | PC16 | No existe un programa de mantenimiento de los equipos. | Existe solo un responsable del CPD. | Posible pérdida de información y daños del hardware. | Alto Pérdida de información. | Tiempo limitado del jefe de sistemas. | Se debe introducir al departamento de sistemas un integrante más, un asistente. |
| ♣ | PC17 | No se hacen revisiones de los contenidos de los discos de los equipos. | Descuido del encargado de sistemas. | Los usuarios instalen software que afecte el funcionamiento del programa contable. | Alto Contenido del disco con archivos y programa no relacionados a la actividad. | | Realizar revisiones para verificar que programas hace uso el usuario en sus horas de trabajo. |
| □ | PC18 | Seguridades lógicas inadecuadas con relación a los antivirus. | Antivirus desactualizados. | Equipos propensos a sufrir daños en el software. | Alto Pérdida de información. | La cooperativa se ha apoyado en los antivirus bajados de internet. | Trabajar con programas conocidos y que no lleven peligro. |
| ☺ | PC19 | Capacitación regular al personal con respecto a los aspectos de tecnología. | Falta de entendimiento que la capacitación es una inversión. | Errores en la utilización del sistema. | Alto Información errónea. | Los máximas autoridades ven a la capacitación como un gasto. | Elaborar un plan de capacitación para todos los usuarios. |

| PRE. POR | FECHA |
|----------|------------|
| VTMG | 22/06/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

F2

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



ÍNDICE

• PLANTILLA DE MARCAS

2.1 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

| | |
|---|-----|
| • Piso..... | 141 |
| • Techo..... | 143 |
| • Medio ambiente..... | 145 |
| • Control de accesos..... | 148 |
| • Infraestructura locativa y operacional..... | 149 |
| • Vecindad..... | 151 |
| • Personal y procedimientos..... | 153 |
| • Seguridad de información..... | 156 |

| | |
|--|------------|
| 2.2. RESUMEN DE RESULTADOS..... | 159 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 2.3. GRÁFICO DE RESULTADOS..... | 161 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| 2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS..... | 163 |
|---|------------|

| | |
|------------------------------------|------------|
| 2.5. HOJA DE HALLAZGOS..... | 169 |
|------------------------------------|------------|



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PMF2

PLANTILLA DE MARCAS



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE MARCAS

PMF2

| SIMB. | PCI | DESCRIPCIÓN | REF. |
|-------|------|--|-------------------------|
| | PC1 | El material del piso es no ignifugante. | CCI 1/17 |
| | PC2 | Cada tubería no está identificada por un color. | CCI 1/17 |
| | PC3 | Cada línea eléctrica, telefónica o lógica no está claramente identificada | CCI 2/17 |
| | PC4 | No se tiene instalado ningún sistema de detección de humedad en el piso y de incendios en el piso y en el techo. | CCI 2/17 |
| | PC5 | Las lámparas de iluminación instaladas en el techo no tienen balastro. | CCI 3/17 |
| | PC6 | No se cuenta con un sistema central de aire acondicionado. | CCI 4/17 |
| | PC7 | Hay líquidos inflamables en el CPD. | CCI 5/17, 11/17 |
| | PC8 | El material de los muebles y divisiones no es ignifugante. | CCI 5/17 |
| | PC9 | La ubicación de los muebles no es buena, y no ayuda a la protección de los cables de los equipos. | CCI 5/17 |
| | PC10 | No tienen un botiquín para primeros auxilios. | CCI 6/17 |
| | PC11 | Las cestas de basura no son metálicas. | CCI 6/17 |
| | PC12 | No se dispone de lámparas de luz de emergencia (baterías). | CCI 7/17 |
| | PC13 | No existe un sistema de control de acceso al CPD. | CCI 8/17 |
| | PC14 | No se dispone de un programa de evacuación para en casos de emergencia. | CCI 9/17, 14/17 |
| | PC15 | No hay normas, procedimientos o un manual definido sobre el uso, operación y cuidado de los equipos y todo dispositivo que lo relacione. | CCI 14/17, 16/17, 17/17 |

| | |
|-----------------|------------|
| Recopilado por: | Fecha: |
| VTMG | 30-06-2011 |
| Revisado por: | Fecha: |
| NSJR | 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CCI

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO



2.1.1 Piso

| COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA | | | | |
|---|--|-----------|----|---|
| CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | |
| SEGMENTO: PISO (P) | | | | |
| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿El material del piso es ignifugante? | | x | Es piso flotante. |
| 02 | ¿Con qué frecuencia se asea debajo del piso? | | | No aplica. |
| 03 | ¿Qué tipo de ductería va por debajo del piso? | x | | Tubos pvc. |
| 04 | ¿El material de la ductería es ignifugante? | x | | |
| 05 | ¿Es bueno el estado de la ductería que va por debajo del piso? | x | | |
| 06 | ¿Hay cajas concentradoras de conexiones tanto eléctricas como telefónicas debajo del piso? | | x | |
| 07 | ¿Es bueno el estado de las cajas concentradoras? | | | No tienen. |
| 08 | ¿Cada tubería está identificada por un color? | | x | No se identifica cual servicio pertenece cada tubo. |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 23-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI



2/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|---|-----------|----------|---|
| | | SI | NO | |
| 09 | ¿Cada línea eléctrica, telefónica o lógica está claramente identificada? | | x | Todas las líneas se encuentran enredadas. ☹ |
| 10 | ¿Se cuenta con ductería de aguas sucias? | x | | |
| 11 | ¿Es suficiente la capacidad de desagüe de la ductería? | x | | |
| 12 | ¿Con qué periodicidad se le hace limpieza a la ductería? | | | No aplica |
| 13 | ¿Se cuenta con detectores de humedad debajo del piso? | | x | No tienen. ☹ |
| 14 | ¿Funcionan correctamente los detectores de humedad? | | | No tienen. |
| 15 | ¿Se tiene instalado un sistema de detección de incendios debajo del piso? | | x | No tienen. ☹ |
| 16 | ¿Funciona correctamente éste sistema de detección de incendios? | | x | |
| 17 | ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a éste sistema de detección de incendios? | | x | |
| 18 | ¿Existe un sistema de extinción automática de incendios de bajo del piso? | | x | No tienen. ☹ |
| TOTAL | | 5 | 9 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 23-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



2.1.2 Techo

| COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA | | | | |
|---|--|-----------|----|--|
| CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | |
| SEGMENTO: TECHO (T) | | | | |
| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿El material del techo es ignifugante? | x | | |
| 02 | ¿Qué tipo de ductería va por dentro del techo? | | | Tubos pvc. |
| 03 | ¿Es bueno el estado de la ductería que va por dentro del techo? | x | | |
| 04 | ¿Hay cajas concentradoras de conexiones tanto eléctricas como telefónicas en el techo? | | x | |
| 05 | ¿Sobre la placa techo existe alguna fuente de agua? | x | | |
| 06 | ¿Es bueno el estado de la placa techo? | x | | |
| 07 | ¿La placa techo está impermeabilizada? | x | | |
| 08 | ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a la placa techo? | | | Se desconoce |
| 09 | ¿Se tiene instalado un sistema de detección de incendios en el techo? | | x | No tienen.  |
| 10 | ¿Existe un sistema de extinción automática de incendios en el techo? | | x | No tienen.  |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

24-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

4/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|--|-----------|----------|--|
| | | SI | NO | |
| 11 | ¿Las lámparas de iluminación instaladas en el techo tienen balastro? | | x | Lámparas florenses de tubo. No tienen. 💣 |
| 12 | ¿Con qué periodicidad se le hace mantenimiento a las lámparas? | | | Cada vez que se queman los focos. |
| TOTAL | | 5 | 4 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 24-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



2.1.3 Medio ambiente

COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

SEGMENTO: **MEDIO AMBIENTE (M)**

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|----|---|-----------|----|-------------------------------|
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿Se cuenta con un sistema central de aire acondicionado? | | x | No tienen. ✈ |
| 02 | ¿Con cuántos equipos estacionarios se cuenta? | | | 20 equipos. |
| 03 | ¿El tablero de comando de estos equipos está dentro del CPD? | x | | |
| 04 | ¿Cada cuánto se hace mantenimiento a estos equipos? | | | Cada 6 meses. |
| 05 | ¿Es buena la iluminación del área? | x | | |
| 06 | ¿Cuál es la iluminación (luces) promedio del área? | | | 80% buena. |
| 07 | ¿Es mínima la cantidad de material combustible que se mantiene en el CPD? | x | | |
| 08 | ¿Hay líquidos inflamables en el CPD? | | x | Limpiadores. ✚ |
| 09 | ¿El material de los muebles y divisiones es ignifugante? | | x | Muebles de madera. 🖱 |
| 10 | ¿La ubicación de los muebles es buena, tal que ayuda a la protección de los cables de los equipos | | x | Los espacios son reducidos. 🖱 |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

25-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

6/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|----|---|-----------|----|---------------------------|
| | | SI | NO | |
| 11 | ¿Se tiene instalados extintores manuales de incendio? | x | | |
| 12 | ¿Cuántos instalados en el CPD? | | | Ninguno |
| 13 | ¿Cuántos instalados en las áreas usuarias? | | | 3 extintores. |
| 14 | ¿De qué clase de agente extintor son? | | | Manuales |
| 15 | ¿Cuántos extintores tienen su carga vigente? | | | 3 extintores |
| 16 | ¿La ubicación de cada extintor está señalizada de tal forma que permite una fácil localización? | x | | |
| 17 | ¿Su instalación es la recomendada? | x | | |
| 18 | ¿Hay un letrero que indique en qué tipo de incendio y cómo usarlo? | | x | |
| 19 | ¿Son claras las instrucciones que se indican en el letrero? | | x | |
| 20 | ¿El letrero está en buenas condiciones? | | x | |
| 21 | ¿Se tiene un botiquín para primeros auxilios? | | x | No tienen. ✖ |
| 22 | ¿Las cestas de basura son metálicas? | | x | Hay cestas de plástico. ♀ |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

25-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

7/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|---|-----------|----------|---------------|
| | | SI | NO | |
| 23 | ¿Periódicamente se están vaciando las cestas de basura, dependiendo de la cantidad producida de la misma? | x | | |
| 24 | ¿Se dispone de lámparas de luz de emergencia (baterías)? | | x | No tienen. * |
| TOTAL | | 7 | 9 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 25-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



2.1.4 Control de accesos

| COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA | | | | |
|---|--|-----------|----------|-----------------------------------|
| CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | |
| SEGMENTO: CONTROL DE ACCESO (C) | | | | |
| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿Existe un sistema de control de acceso al CPD? | | x | No hay normas de acceso. |
| 02 | ¿Quién define los Usuarios que tienen acceso al CPD? | | | Gerencia. |
| 03 | ¿Se presentan visitas al CPD? | x | | |
| 04 | ¿Siempre que personas ajenas a la empresa visitan el CPD, se les acompaña a todo momento durante la misma? | x | | |
| 05 | ¿El personal de mantenimiento de instalaciones ingresa el CPD? | x | | |
| 06 | ¿Este personal está totalmente identificado? | | x | |
| 07 | ¿Se cuenta con un programa de señalización de las áreas restringidas? | | x | No hay señalética de ningún tipo. |
| 08 | ¿Se tiene identificado el cargo que custodiará las llaves de las puertas de acceso a las áreas restringidas? | x | | |
| TOTAL | | 4 | 3 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 26-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



2.1.5 Infraestructura locativa y operacional

| COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA | | | | |
|---|--|-----------|----|----------------------------------|
| CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | |
| SEGMENTO: INFRAESTRUCTURA LOCATIVA Y OPERACIONAL (I) | | | | |
| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿Están claramente definidas las áreas del CPD (Unidades de disco, operación, impresión, cintoteca, papelería, etc.)? | x | | Solo operación e impresión. |
| 02 | ¿Su distribución de planta es buena? | | x | |
| 03 | ¿Se dispone de un programa de evacuación para en casos de emergencia? | | x | No hay plan de contingencias. ॐ |
| 04 | ¿El área del CPD está ubicada lejos de las rutas de alto tráfico dentro del edificio? | x | | |
| 05 | ¿Existen puertas y/o ventanas del CPD que dan al exterior de la empresa? | x | | |
| 06 | ¿Son fáciles de abrir estas puertas y/o ventanas? | | x | |
| 07 | ¿Las líneas de potencia están aterrizadas? | x | | |
| 08 | ¿Cuánto mide la tierra de la línea de potencia? | | | Lo que manda la electrónica 001. |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

27-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

10/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|---|-----------|----------|------------------------------|
| | | SI | NO | |
| 09 | ¿Hay respaldo de potencia por un motor generador? | x | | |
| 10 | ¿Qué marca es el motor generador? | | | General |
| 11 | ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento? | | | Cada año |
| 12 | ¿Se tiene unidad de potencia ininterrumpida UPS? | x | | |
| 13 | ¿Qué marca es la UPS? | | | Tripllit. |
| 14 | ¿Qué capacidad tiene la UPS? | | | 650 vatios. |
| 15 | ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento? | | | Se daña y se les da de baja. |
| 16 | ¿Qué marca es el supresor? | | | Desconoce |
| 17 | ¿Qué capacidad tiene? | | | Desconoce |
| 18 | ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento? | | | Desconoce |
| TOTAL | | 6 | 4 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 27-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

11/17

2.1.6 Vecindad

COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

SEGMENTO: **VECINDAD (V)**

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|----|---|-----------|----|--|
| | | SI | NO | |
| 01 | Quiénes son los vecinos al CPD? Norte : Oriente : Sur : Occidente: | | | Crédito Contabilidad Casa de Conserje Vecinos |
| 02 | ¿El CPD está próximo a una vía pública de alto tráfico? | | x | |
| 03 | ¿Se perciben vibraciones en el piso de CPD? | x | | |
| 04 | ¿En la vecindad hay fuentes de contaminación ambiental, como polvo, hollín, cenizas, vapores, etc.? | x | | |
| 05 | ¿El aire acondicionado está instalado de tal forma que succiona aire contaminado? | | x | No hay aire acondicionado. ➔ |
| 06 | ¿En la vecindad hay depósitos de agua? | x | | |
| 07 | ¿Existen fuentes de explosión en la vecindad? | x | | Los carros. |
| 08 | ¿En la vecindad se tiene un sindicalismo fuerte? | | x | |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

28-06-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

12/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|--|-----------|----------|---------------|
| | | SI | NO | |
| 09 | ¿En el área donde se encuentra la empresa se han registrado motines? | | X | |
| 10 | ¿Hay compañías multinacionales en la vecindad? | | X | |
| 11 | ¿Se conocen casos de hurto en la vecindad? | X | | |
| 12 | ¿La empresa cuenta con un aislamiento perimetral? | | X | |
| 13 | ¿Dicho aislamiento perimetral está iluminado y vigilado? | | X | |
| TOTAL | | 5 | 7 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 28-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



2.1.7 Personal y Procedimientos

| COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA | | | | |
|---|---|-----------|----|--|
| CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | |
| SEGMENTO: PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS (PP) | | | | |
| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿Qué cargos existen en el CPD? Director de Sistemas ¿Cuántos? Analistas ¿Cuántos? Operadores del Sistema ¿Cuántos? Auxiliares del Sistema ¿Cuántos? Usuarios del Sistema ¿Cuántos? | | | Administrador de sistemas. Uno. ----- ----- ----- 19 usuarios |
| 02 | ¿La persona que ejerce cada uno de estos cargos conoce sus funciones y responsabilidades con respecto a Sistemas? | x | | |
| 03 | ¿Existen personas relacionadas con el CPD que tienen más de un período de vacaciones vencido? | x | | |
| 04 | ¿Hay personas que tienen más de tres (3) años continuos en el mismo cargo? | x | | |
| 05 | ¿Se rota al personal por los diferentes cargos de la empresa? | x | | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 29-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

14/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|----|--|-----------|----|---------------------------------|
| | | SI | NO | |
| 06 | ¿El personal Usuario de sistemas ha recibido cursos de capacitación sobre el área técnica? | x | | |
| 07 | ¿El personal relacionado con sistemas ha recibido cursos de cómo utilizar y cuidar los equipos de computación? | x | | No por parte de la institucion. |
| 08 | ¿Hay normas definidas sobre el uso de los equipos? | | x | No por escrito. |
| 09 | ¿El usuario cumple dichas normas? | x | | |
| 10 | ¿Existen procedimientos y/o manuales para el Usuario sobre cómo operar y cuidar los equipos? | | x | No por escrito. |
| 11 | ¿El personal ha recibido charlas sobre cómo actuar en casos de emergencia? | | x | No hay plan de contingencias. |
| 12 | ¿Se han dictado cursos de cómo operar y qué tipo de extintor utilizar, dependiendo de la situación? | | x | |
| 13 | ¿El personal operativo de sistemas ha recibido estos cursos? | | x | |
| 14 | ¿Se cuenta con un directorio actualizado de todo el personal de Sistemas (Nombre, dirección y teléfono)? | x | | |
| 15 | ¿Se tiene en un sitio visible un directorio con los números de las llamadas urgentes (Bomberos, Ambulancia, etc.)? | x | | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 29-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI


15/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|---|-----------|----------|---------------|
| | | SI | NO | |
| 16 | ¿Se realizan simulacros de situaciones de emergencia? | | x | |
| TOTAL | | 9 | 6 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 29-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



2.1.8 Seguridad de la información

| COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA | | | | |
|--|---|-----------|----|---|
| CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | |
| SEGMENTO: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (S) | | | | |
| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 01 | ¿Están claramente identificadas las personas autorizadas para entregar/retirar información del CPD, en cualquier medio? | x | | |
| 02 | ¿Existe un procedimiento que defina cómo se entrega/retira del CPD el medio de información? | x | | |
| 03 | ¿Existe algún formato en el cual se registre la entrega – retiro del CPD del medio de información? | | x | |
| 04 | ¿Cada medio magnético tiene su etiqueta que permite identificarlo claramente? | x | | |
| 05 | ¿Externamente se registra qué contiene cada medio magnético? | x | | |
| 06 | ¿Existe un procedimiento que defina cómo se debe rotular un medio magnético? | | x | No por escrito.  |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 29-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

17/17

| No | SEGMENTO | RESPUESTA | | OBSERVACIONES |
|--------------|---|-----------|----------|-----------------|
| | | SI | NO | |
| 07 | ¿Existen normas sobre acceso y préstamo de medios magnéticos a personal interno y/o externo a la empresa? | | x | No por escrito. |
| 08 | ¿Hay un procedimiento que regule la destrucción de medios magnéticos? | | x | No por escrito. |
| 09 | ¿Se hacen copias de soporte de la información? | x | | |
| 10 | ¿Con qué periodicidad? | | | Diaria. |
| 11 | ¿Se hacen copias de soporte de los procedimientos y programas? | x | | |
| 12 | ¿Con qué periodicidad? | | | Diariamente. |
| 13 | ¿Se tiene copia de soporte de la configuración del equipo y del sistema operacional? | x | | |
| 14 | ¿Las copias de soporte están almacenada en un sitio de acceso restringido? | x | | |
| 15 | ¿El sitio de almacenamiento de las copias es cerrado? | x | | |
| 16 | ¿El sitio de almacenamiento de las copias es hermético? | x | | |
| 17 | ¿Cuál es su temperatura promedio ambiente? | | | Ambiental. |
| 18 | ¿Se cuenta con estantería para la ubicación de los medios magnéticos? | x | | |
| TOTAL | | 11 | 4 | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 29-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RR

RESUMEN DE RESULTADOS



2.1.9 Resumen de resultados

CONTROL INTERNO

| SEGMENTOS | RESPUESTAS | | | | Totales |
|--|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | SI | % | NO | % | |
| Piso | 5 | 35,71 | 9 | 64,29 | 14 |
| Techo | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 |
| Medio Ambiente | 7 | 43,75 | 9 | 56,25 | 16 |
| Control de Accesos | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 |
| Infraestructura Locativa y Operacional | 6 | 35,71 | 3 | 64,29 | 14 |
| Vecindad | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 | 12 |
| Personal y Procedimientos | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 | 15 |
| Seguridad de la Información | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 15 |
| Totales | 52 | | 45 | | 97 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

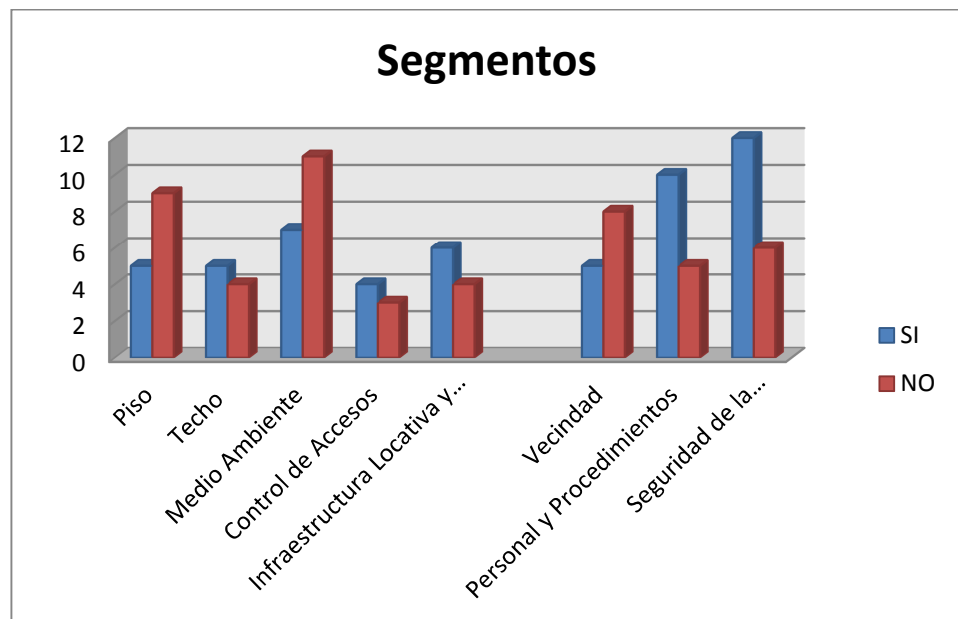
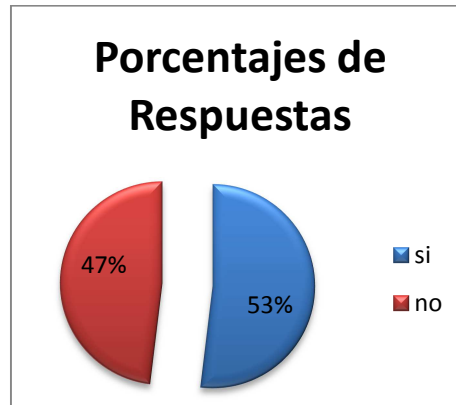
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GR

GRÁFICO DE RESULTADOS



2.1.10 Gráfico de resultados



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AR

ANÁLISIS DE RESULTADOS



2.1.11 Análisis de resultados

Determinación del riesgo de auditoría Niveles a tomar en consideración

| CATEGORIZACIÓN | PORCENTAJES | |
|----------------|-------------|-----|
| Riesgo bajo | 5% | 35% |
| Riesgo Medio | 36% | 65% |
| Riesgo Alto | 66% | 95% |

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 53,00% |
| NO | 47,00% |



Nivel de Confianza

Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 47,00%, el control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un **nivel medio**.

Por lo tanto las pruebas y procedimientos de auditoría deberán incluir técnicas fundamentales para determinar la veracidad de esta evaluación.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (PISO)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 35,71% |
| NO | 64,29% |



Nivel de Confianza
Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 64,29%, el control interno del segmento PISO de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en **un nivel medio**.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TECHO)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 55,56% |
| NO | 44,44% |



Nivel de Confianza
Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

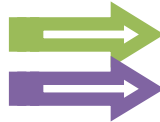
Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 44,44%, el control interno del segmento TECHO de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un **nivel medio**.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (MEDIO AMBIENTE)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 43,75% |
| NO | 56,25% |



Nivel de Confianza

Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 56,25%, el control interno del segmento MEDIO AMBIENTE de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un nivel medio.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (CONTROL DE ACCESOS)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 57,14% |
| NO | 42,86% |



Nivel de Confianza

Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

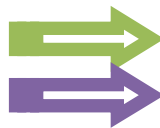
Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 42,86%, el control interno del segmento MEDIO AMBIENTE de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un nivel medio.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (INFRAESTRUCTURA LOCATIVA Y OPERACIONAL)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 35,71% |
| NO | 64,24% |



Nivel de Confianza

Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 64,24%, el control interno del segmento INFRAESTRUCTURA LOCATIVA y OPERACIONAL de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un **nivel medio**.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (VECINDAD)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 41,67% |
| NO | 58,33% |



Nivel de Confianza

Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 58,33%, el control interno del segmento VECINDAD de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un **nivel medio**.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 60,00% |
| NO | 40,00% |



Nivel de Confianza

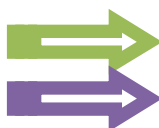
Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 40%, el control interno del segmento PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un **nivel bajo**.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)

| RESPUESTAS | |
|------------|--------|
| SI | 73,33% |
| NO | 26,67% |



Nivel de Confianza

Riesgo de Auditoría

CONCLUSIÓN

Debido a que el riesgo de auditoría equivale al 26,67%, el control interno del segmento SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” se encuentra en un **nivel bajo**.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 30-06-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

HHF2

HOJA DE HALLAZGOS

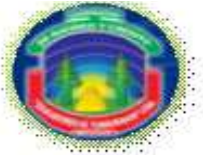


COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.
FASE II
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
HOJA DE HALLAZGOS

HHF2 1/3

| Referenci | PCI | | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|---|
| ✂ | PC1 | El material del piso es no ignífugo. | Decoración de interiores. | Material del piso flotante puede causar incendios. | Alto Material inflamable | No hubo un estudio preliminar para la instalación adecuada de los equipos. | Evitar cualquier elemento inflamable en los lugares donde se encuentran los equipos. |
| ✂ | PC2 | Cada tubería no está identificada por un color. | Construcciones antiguas de la institución. | En el caso que se realice alguna modificación en la estructura del piso no se podrá identificar cual es de agua, luz, y datos. | Moderado Dificultad al realizar modificaciones. | No hubo un estudio adecuado en la instalación de tuberías. | Se debe modificar las tuberías en general de la cooperativa. |
| ⚡ | PC3 | Cada línea eléctrica, telefónica o lógica no está claramente identificada | No se uso la mano de obra calificada para su instalación. | No se reconoce cuales son los eléctricos y de datos. | | Los directivos no contrataron a los profesionales idóneos en este campo. | Reestructurar el cableado eléctrico, telefónico y lógico. |
| ¥ | PC4 | No se tiene instalado ningún sistema de detección de humedad en el piso y de incendios en el piso y en el techo. | No se ha previsto precauciones para este tipo de inconvenientes. | Puede haber incidentes por daños de tuberías y en otros casos por incendios. | Alto Instalaciones vulnerables a accidentes. | La administración no ha dado prioridad a este tipo de incidentes | Mantenimiento periódico a las tuberías internas del piso y contratar un sistemas de alarmas contra incendios. |

| | |
|----------|------------|
| PRE. POR | FECHA |
| VTMG | 04/07/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |

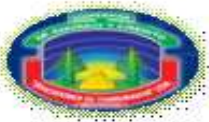


COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.
FASE II
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
HOJA DE HALLAZGOS

HHF2 2/3

| Referencia | PC | Condición | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|------------|---------------------|---|---|--|--|---|--|
| • | PC5 | Las lámparas de iluminación instaladas en el techo no tienen balastro. | Por economía se adquirieron lámparas comunes. | Menor tiempo de vida útil de la lámpara, mala luminosidad para el usuario. | Bajo Iluminación inapropiada para el usuario frente al computador. | No se han tomado precauciones en el tipo de alumbrado en la cooperativa por parte de los directivos. | Poner las lámparas con balastro en los lugares de mayor necesidad de la cooperativa. |
| ➔ | PC6 | No se cuenta con un sistema central de aire acondicionado. | No se vio necesario este tipo de sistema, especialmente en el departamento de sistemas. | Sobrecalentamiento de las máquinas. | Alto Daños a los equipos. | Administradores no dieron prioridad a este sistema, especialmente en el CPD en donde más lo requiere. | Contratar a un técnico que haga un diagnóstico y sugiera los lugares claves en donde se necesita este sistema. |
| + | PC7 | Hay líquidos inflamables en el CPD. | Limitado espacio de los artículos de limpieza del computador. | Posibles incendios. | Alto Posibles incendios. | No hay lugares apropiados para guardar los artículos de limpieza de los computadores. | Reubicar los artículos de limpieza en otros lugares. |
| ⚠ | PC8 | El material de los muebles y divisiones no es ignífugo. | Los muebles son adquiridos por decoración. | | | En la adquisición de muebles, los responsables no han dado preferencia a la seguridad, si no a la decoración. | En las próximas adquisiciones de bienes muebles, verificar que su material sea en lo posible ignífugo. |
| ⚠ | PC9 | La ubicación de los muebles no es buena, y no ayuda a la protección de los cables de los equipos. | Espacios limitados para los equipos de cómputo. | Confusión de cables y daños a los mismos. | Moderado Daños en la red. | No se han establecido los espacios necesarios para los equipos de los usuarios. | Reubicar los equipos de la mejor manera posible en los espacios que se encuentran. |

| | |
|-----------------|--------------|
| PRE. POR | FECHA |
| VTMG | 04/07/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.

FASE II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

HOJA DE HALLAZGOS

HHF2 3/3

| Referencia | PC | Condición | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|------------|----------------------|--|--|---|--|---|---|
| ♦ | PC10 | No tienen un botiquín para primeros auxilios. | La administración nunca a previsto el uso de un botiquín. | En caso de posibles de accidentes, no se cuenta con los suministros de un botiquín. | Alto No se cuenta con los suministros en caso de emergencias o accidentes. | Falta de interés de los responsables en la adquisición de estos artículos. | Adquirir un botiquín en caso de cualquier emergencia. |
| ♣ | PC11 | Las cestas de basura no son metálicas. | Se adquirieron cestas económicas. | Material inflamable. | Moderado Material Inflamable | | Planificar la compra de cestas metálicas por seguridad de la cooperativa. |
| ✱ | PC12 | No se dispone de lámparas de luz de emergencia (baterías). | La administración nunca a previsto el uso de lámparas de emergencia. | En caso de posibles incidentes no se cuenta con este tipo de artefacto. | Alto No se cuenta con los suministros en caso de emergencias o accidentes. | | Adquirir lámparas de emergencia en caso de imprevistos. |
| Ⓒ | PC13 | No existe un sistema de control de acceso al CPD. | No existen normas en donde especifique un control de acceso. | Terceras personas pueden ingresar al CPD, y puede haber posibles hurtos. | Alto Manipulación o robo de equipos. | Falta de interés por parte de los directivos. | Establecer normas de control de acceso, o en su caso ubicar en las estancias señalizadas de paso restringido. |
| ♣ | PC14 | No se dispone de un programa de evacuación para en casos de emergencia. | Administración desinteresada. | Caos en momentos de emergencia. | Alto En casos de emergencia, el personal no sabe como actuar en situaciones de emergencia. | | Realizar un programa de evacuación para casos de emergencia. |
| 📁 | PC15 | No hay normas, procedimientos o un manual definido sobre el uso, operación y cuidado de los equipos y todo | Normas empíricas. | Usuarios irresponsables en el cuidado de sus equipos | Alto Daños al hardware y software de sus computadores. | No se ha dado prioridad al cuidado de los equipos, con la ausencia de un manual, normas y procedimientos. | Establecer normas, procedimientos o manuales por escrito. |
| | | | | | | PRE. POR | FECHA |
| | | | | | | VTMG | 04/07/2011 |
| | | | | | | REV. POR | FECHA |
| | | | | | | NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

F3

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO



ÍNDICE

- **PLANTILLA DE MARCAS**

| | | |
|------------|---|-----|
| 3.1 | INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE EXISTENTE..... | 177 |
| 3.2 | UTILIZACIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS..... | 209 |
| 3.3 | ANTIVIRUS..... | 215 |
| 3.4 | GRADO DE EFICIENCIA EN LOS CÁLCULOS, SEGURIDADES, CONTROL EN ENTRADAS Y SALIDAS..... | 217 |
| 3.5 | REVISION DE LAS SEGURIDADES Y RIESGOS EN EL AMBIENTE AUTOMATIZADO DE DATOS..... | 232 |
| 3.6 | ESTUDIO Y DIAGRAMA DE LA DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA RED..... | 236 |
| 3.7 | HOJA DE HALLAZGO..... | 240 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

PMF3

PLANTILLA DE MARCAS



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

PLANTILLA DE MARCAS

PMF3

| SIMB. | PCI | DESCRIPCION | REF. |
|-------|-----|---|--|
| | PC1 | Programas instalados de entretenimiento (video, música, messenger) | ISH 15-20/30, 22/30,24-25/30,27/30,30/30 |
| | PC2 | Software descargado para celular. | ISH 19/30 |
| | PC3 | Uso ilimitado de internet en páginas de distracción. | GE 1/14, 3-7/14, 11-14/14 |
| | PC4 | Uso de archivos mediante dispositivos magnéticos no relacionadas con las actividades. | GE 1-2/14 |
| | PC5 | Programas sin licencia. | USL 4/4 |
| | PC6 | Antivirus desactualizados. | A 2/2 |
| | PC7 | No hay clave de acceso para el ingreso al sistema operativo. | RS 3/3 |
| | PC8 | No se disponen de cámaras de seguridad en lugares estratégicos. | RS 2/3 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 12-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

ISH

INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE



3.1 INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE EXISTENTE

HARDWARE

Con la utilización del programa **Winaudit** se obtuvo datos básicos del hardware existente en los equipos de la cooperativa de un total de 16 computadores.

Secretaría de Gerencia

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | secregerencia |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.93GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 3040MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1202MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG HD502HJ |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S20BJ90ZB00266 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 476940MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C, DRIVE D, DRIVE F, DRIVE G, DRIVE H |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de DVD/CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS50 |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 24 | Teclado - Modelo | (Teclados estándar) |
| 25 | Teclado - MARCA | IBM |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | No visible |
| 28 | Pantalla - SERIAL | No visible |
| 29 | Pantalla - MODELO | No visible |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
2/30

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | No visible |
| 31 | Pantalla - TIPO | No visible |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local y compartida |
| 34 | Impresora - MODELO | HP Color LaserJet CP1215, EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| 36 | DNS Host Name | secregerencia |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.11 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Secretaría de Presidencia

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | secrepresidencia |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.93GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 3040MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1202MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG HD502HJ |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S20BJ43ZB00984 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 476940MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C,DRIVE D, DRIVE F, DRIVE G, DRIVE H |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de DVD/CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | HL-DT-ST DVDROM GH22NS50 |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 24 | Teclado - Modelo | (Teclados estándar) |
| 25 | Teclado - MARCA | IBM |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | No visible |
| 28 | Pantalla - SERIAL | No visible |
| 29 | Pantalla - MODELO | No visible |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | No visible |
| 31 | Pantalla - TIPO | No visible |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | HP Color LaserJet CP1215 |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| 36 | DNS Host Name | secrepresidencia |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.96 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
3/30

Contabilidad 1 (Contadora)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | CONTADORA |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 979MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0802N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S00JJ40X963139 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 76351MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1515S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 50009 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1515S , GLG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 14.9" (30cm x 23cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | FX890CONTA |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Compartida, Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Adaptador Fast Ethernet PCI CNet PRO200 |
| 36 | DNS Host Name | CONTADORA |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.3 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Contabilidad 2 (Auxiliar Contable)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | ASISTENTE |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
4/30

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1021MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0802N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S00JJ40X963135 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 76351MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1515S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 83788 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1515S , LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 14.9" (30cm x 23cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Compartida, Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-890 , HP LaserJet M1005 |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Adaptador Fast Ethernet PCI CNet PRO200 |
| 36 | DNS Host Name | asistente |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.4 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Contabilidad 3 (Auxiliar Contable)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | AUXILIAR_CONTA |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 997MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG HM321HI |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | - |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 305245MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
5/30

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1515S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 49993 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1515S , LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 14.9" (30cm x 23cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Compartida, Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-890 , HP LaserJet M1005 |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Adaptador Fast Ethernet PCI CNet PRO200 |
| 36 | DNS Host Name | AUXILIAR_CONTA |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.5 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Sistemas 1 (Jefe de Sistemas)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | hp_530 |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | CND80948GD |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2600 |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.16GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 2048MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1292MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | ST9120822AS |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | 5MAACV5B |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 114473MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Seagate |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de DVD/CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |

| | |
|-----------------|------------|
| Recopilado por: | Fecha: |
| VTMG | 06-07-2011 |
| Revisado por: | Fecha: |
| NSJR | 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
6/30

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Synaptics PS/2 Port TouchPad |
| 20 | Mouse - MARCA | Synaptics |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | (Teclados estándar) |
| 25 | Teclado - MARCA | HP |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | CMO |
| 28 | Pantalla - SERIAL | No visible |
| 29 | Pantalla - MODELO | (Tipo de monitor estándar) |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 15.4" (33cm x 21cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Digital, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | - |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local y compartida |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON TX110 Series, HP LaserJet, EPSON FX-890 ESC/P M1005 |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection |
| 36 | DNS Host Name | hp_530 |
| 37 | IP ADDRESS | 0.0.0.0 |
| 38 | IP SUBNET | 255.0.0.0 |

Sistemas 2 (Internet)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | INTERNET-COACET |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Monoprocesador ACPI de PC |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 1.70GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 256MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 81MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG HM321HI |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | - |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 305245MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C,DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
7/30

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 5 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | T530S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 112688 |
| 29 | Pantalla - MODELO | T530S , LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 13.8" (28cm x 21cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Compartida, Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | Epson LX-300, Lexmark Z12 Color Jetprinter |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection |
| 36 | DNS Host Name | internet-coacet |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.13 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Sistemas 3 (Servidor)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | SERVIDOR |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 1.70GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 929MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0802N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S00JJ40X963133 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 76351MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
8/30

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1753S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 228740 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1753S , LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 17.1" (34cm x 27cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Adaptador Fast Ethernet PCI CNet PRO200 |
| 33 | DNS Host Name | servidor |
| 34 | IP ADDRESS | 192.168.0.1 |
| 35 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Crédito 1

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | CREDI_FACIL |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.93GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 3040MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1561MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | Hitachi HDS721032CLA362 |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | JP1440HN2HJD5S |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 305245MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Hitachi |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C,DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F, DRIVE I |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | BenQ G922HDAL |
| 28 | Pantalla - SERIAL | R3A02827026 |
| 29 | Pantalla - MODELO | BenQ G922HDAL. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 18.5" (41cm x 23cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
9/30

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Realtek RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC |
| 36 | DNS Host Name | credi_facil |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.27 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Crédito 2

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | PRESTAMOS |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1035MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0802N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S00JJ40X963134 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 76351MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Printer, Display, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1753S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 228740 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1753S , LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 17.1" (34cm x 27cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | Impresora - CÓDIGO INVENTARIO | No visible |
| 36 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | CNet PRO200 PCI Fast Ethernet Adapter |
| 37 | DNS Host Name | prestamos |
| 38 | IP ADDRESS | 192.168.0.19 |
| 39 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
10/30

Tesorería

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | TESORERA-GENERA |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.93GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 3040MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 1272MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | ST3500418AS |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | 9VM067VL |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 476940MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Seagate |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C, DRIVE D,DRIVE E, DRIVE F, DRIVE G |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Printer, Display, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | BenQ G925HDA |
| 28 | Pantalla - SERIAL | P9A06759SL0 |
| 29 | Pantalla - MODELO | BenQ G925HDA |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 17.1" (34cm x 27cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-2190 ESC/P, EPSON TM-U950 Slip |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection |
| 36 | DNS Host Name | tesorera-general |
| 37 | IP ADDRESS | 0.0.0.0 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
11/30

Caja 1 (Ahorro y Crédito)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | USUA |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.93GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 2016MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 991MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | WDC WD5000AAKS-22V1A0 |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | WD-WCAWF6506758 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 476940MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Western Digital |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C, DRIVE D,DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Printer, Display, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | W1943 |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 257826 |
| 29 | Pantalla - MODELO | W1943. LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 18.5" (41cm x 23cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-2190 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| 36 | DNS Host Name | usua |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.7 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
12/30

Caja 2 (Comercialización)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | CAJA-COMISARIAT |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel(R) Corporation |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 380MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0802N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S00JJ40X968933 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 75751MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1718S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 95569 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1718S |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 17.1" (34cm x 27cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora local y compartida |
| 34 | Impresora - MODELO | Zebra LP2844/ Epson LX-300/ EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | CNet PRO200 PCI Fast Ethernet Adapter |
| 36 | DNS Host Name | caja-comisariato |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.8 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
13/30

Caja 3 (Comercialización)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | CAJA-COMISARIAT 2 |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel(R) Corporation |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1536MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 391MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0802N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S00JJ52X963132 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 76351MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C,DRIVE D, DRIVE E |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1718S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 95629 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1718S |
| 30 | Pantalla - TAMANO | 17.1" (34cm x 27cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora local y compartida |
| 34 | Impresora - MODELO | Zebra LP2844/ Epson LX-300/ EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | CNet PRO200 PCI Fast Ethernet Adapter |
| 36 | DNS Host Name | caja-comisariato2 |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.9 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Caja 4 (Soat)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | DESKTOP |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
14/30

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 3.00GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1248MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 673MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | MAXTOR STM3160215A |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | WD-WCAWF6506758 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 5RX8J53T |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Maxtor |
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE C, DRIVE D,DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Printer, Display, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | Acer Corporation |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 7002013903 |
| 29 | Pantalla - MODELO | Acer Corporation |
| 30 | Pantalla - TAMAÑO | 13.5" (27cm x 21cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora Local |
| 34 | Impresora - MODELO | Lexmark Z12 Color Jetprinter, EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Adaptador Fast Ethernet SIS 900-Based PCI |
| 36 | DNS Host Name | desktop |
| 37 | IP ADDRESS | 10.16.0.51 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Bodega (Comercialización)

| Nº | HARDWARE | DESCRIPCION |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | EQUIPO - NOMBRE | BODEGACOMI |
| 2 | EQUIPO - DESCRIPCION | Equipo multiprocesador ACPI |
| 3 | EQUIPO - PROVEEDOR | COMPUNET |
| 4 | EQUIPO - CODIGO DE SERIE | No visible |
| 5 | PROCESADOR - NOMBRE | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU |
| 6 | PROCESADOR - VELOCIDAD | 2.80GHz |
| 7 | PROCESADOR - MARCA | Intel(R) Corporation |
| 8 | MEMORIA TOTAL | 1216MB |
| 9 | MEMORIA LIBRE | 834MB |
| 10 | DISCO FISICO - MODELO | SAMSUNG SP0842N |
| 11 | DISCO FISICO - NUMERO DE SERIE | S0DWJ1TA143165 |
| 12 | DISCO FISICO - CAPACIDAD TOTAL | 76319MB |
| 13 | DISCO FISICO - MARCA | Samsung |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
15/30

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 14 | DISCOS LOGICOS | DRIVE A, DRIVE C, DRIVE D, DRIVE E, DRIVE F |
| 15 | UNIDADES DE DVD/CD | Unidades de CD-ROM |
| 16 | MARCAR DE LA UNIDAD DE CD | (Unidades de CD-ROM estándar) |
| 17 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 |
| 18 | PERIFERICOS INSTALADOS | Mouse, Keyboard, Display, Printers, Mapped Drive, Network. |
| 19 | Mouse - DESCRIPCION | Mouse compatible con HID |
| 20 | Mouse - MARCA | Microsoft |
| 21 | Mouse - MODELO | Óptico |
| 22 | Mouse - SERIE | No visible |
| 23 | Teclado - DESCRIPCION | Dispositivo de teclado HID |
| 24 | Teclado - Modelo | Teclado estándar de 101/102 teclas |
| 25 | Teclado - MARCA | (Teclados estándar) |
| 26 | Teclado - SERIE | No visible |
| 27 | Pantalla - NOMBRE | L1515S |
| 28 | Pantalla - SERIAL | 13341 |
| 29 | Pantalla - MODELO | L1515S. LG Electronics Inc. |
| 30 | Pantalla - TAMANO | 14.9" (30cm x 23cm) |
| 31 | Pantalla - TIPO | Analog, RGB Colour |
| 32 | Impresora - NOMBRE | No visible |
| 33 | Impresora - ATRIBUTOS | Impresora local |
| 34 | Impresora - MODELO | EPSON FX-890 ESC/P |
| 35 | ADAPTER DE RED TCP/IP - NOMBRE | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC |
| 36 | DNS Host Name | bodegacomí |
| 37 | IP ADDRESS | 192.168.0.22 |
| 38 | IP SUBNET | 255.255.255.0 |

Software

Por medio del software para inventariar PC llamado **Winaudit** se pudo inventariar los equipos de la cooperativa, los resultados detectados se presentan a continuación:

Secretaría de Gerencia

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|-------------------------------|------------|----------|
| 1 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.0.12.36 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.0.12.36 | NO |
| 3 | Adobe Reader 9.3 | 9.3.0 | NO |
| 4 | Adobe Shockwave Player | 11.0 | NO |
| 5 | AutoUpdate | 1.1 | NO |
| 6 | Compresor WinRAR | - | NO |
| 7 | DivX Codec | 6.8.5 | NO |
| 8 | DivX Converter | 7.1.0 | NO |
| 9 | DivX Player | 7.2.0 | NO |
| 10 | DivX Web Player | 1.5.0 | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
16/30

| | | | |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 11 | ESET NOD32 Antivirus | 3.0.672.0 | NO |
| 12 | Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) | 5 | NO |
| 13 | Intel(R) Integrator Assistant | 1.0.0 | NO |
| 14 | Java(TM) 6 Update 11 | 6.0.110 | NO |
| 15 | K-Lite Mega Codec Pack 4.4.2 | 4.4.2 | NO |
| 16 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 17 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.2.30729 | NO |
| 18 | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.2.30729 | NO |
| 19 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 3.5.30729 | NO |
| 20 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 21 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-726-2958074-65651 |
| 22 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 23 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 24 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 25 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 26 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 27 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 28 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 29 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 30 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 31 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 32 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 33 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 34 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 35 | Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 36 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| 37 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 9.0.30729.4148 | NO |
| 38 | Mozilla Firefox (3.6.15) | 3.6.15 (es-ES) | NO |
| 39 | MSVCRT | 14.0.1468.721 | NO |
| 40 | Nero 8.3.2.1 | 8.3.2.1 | NO |
| 41 | Norton Internet Security | 17.0.0.136 | NO |
| 42 | Software de impresora EPSON | - | NO |
| 43 | Winamp | 5.541 | NO |
| 44 | Windows Internet Explorer 8 | 20110218 | NO |
| 45 | Windows Live Call | 14.0.8050.1202 | NO |
| 46 | Windows Live Communications Platform | 14.0.8050.1202 | NO |
| 47 | Windows Live Essentials | 14.0.8050.1202 | NO |
| 48 | Windows Live Messenger | 14.0.8050.1202 | NO |
| 49 | Windows Live Upload Tool | 14.0.8014.1029 | NO |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
17/30

Secretaría de Presidencia

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|---|----------------|-------------------------|
| 1 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.0.12.36 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.0.12.36 | NO |
| 3 | Adobe Reader 6.0 | 6.0 | NO |
| 4 | Adobe Shockwave Player | 11.0 | NO |
| 5 | Galería fotográfica de Windows Live | 14.0.8081.709 | NO |
| 6 | HP Update | 4.000.005.007 | NO |
| 7 | Image Resizer Powertoy for Windows XP | 1.00.0001 | NO |
| 8 | Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver | - | NO |
| 9 | Intel(R) PRO Network Connections Drivers | - | NO |
| 10 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 11 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.2.30729 | NO |
| 12 | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.2.30729 | NO |
| 13 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 3.5.30729 | NO |
| 14 | Microsoft Application Error Reporting | 12.0.6012.5000 | NO |
| 15 | Microsoft Choice Guard | 2.0.48.0 | NO |
| 16 | Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5 | - | NO |
| 17 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 18 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-726-2958074-65242 |
| 19 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 20 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 21 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 22 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 23 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 24 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.8173.0 | 73961-640-0000106-57707 |
| 25 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 26 | Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 27 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 28 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 29 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 30 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 31 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 32 | Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 33 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 34 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 35 | Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 36 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| 37 | Microsoft Visual Studio 6.0 Edición profesional (Español) | - | NO |
| 38 | Nero 8.3.2.1 | 8.3.2.1 | NO |
| 39 | NOD32 v3.x FiX 1.1 by TemDono (Free Updates - Expire in 2050) | - | NO |
| 40 | Software de impresora EPSON | - | NO |
| 41 | Software Intel(R) PROSet/Wireless | 11.5.0.0 | NO |
| 42 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 43 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.5815 | 76683-335-2104597-18717 |
| 44 | Windows Live Asistente para el inicio de sesión | 5.000.818.5 | NO |
| 45 | Windows Live Call | 14.0.8064.0206 | NO |
| 46 | Windows Live Communications Platform | 14.0.8064.206 | NO |
| 47 | Windows Live Essentials | 14.0.8089.726 | NO |
| 48 | Windows Live Mail | 14.0.8089.0726 | NO |
| 49 | Windows Live Messenger | 14.0.8089.0726 | NO |
| 50 | Windows Live Protección Infantil | 14.0.8093.805 | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
18/30

Contabilidad 1 (Contadora)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Adobe Acrobat 5.0 | 5.0 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.2.159.1 | NO |
| 3 | Adobe Reader 9.3.4 - Español | 9.3.4 | NO |
| 4 | Adobe Reader 9.4.5 - Español | 9.4.5 | NO |
| 5 | Analizador y SDK de MSXML 4.0 SP2 | 4.20.9818.0 | NO |
| 6 | AnexoSRI | - | NO |
| 7 | Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | - | NO |
| 8 | hpusgM1006 | - | NO |
| 9 | DIMM Anexos Renta | 1.0.18 | NO |
| 10 | DIMM Formularios | 1.00.0000 | NO |
| 11 | Dimm Transaccional | 1.00.0000 | NO |
| 12 | DIMM | 1.0 | NO |
| 13 | Windows Internet Explorer 8 | 20.090.308.140.743 | NO |
| 14 | HP LaserJet M1005 | - | NO |
| 15 | HP OrderReminder | 2.1 | NO |
| 16 | hpmSRedist | 1.00.0000 | NO |
| 17 | hpusgM1005 | 000.001.00000 | NO |
| 18 | Intel(R) Extreme Graphics Driver | - | NO |
| 19 | MarketResearch | 70.0.55.000 | NO |
| 20 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 21 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.5614.0 | NO |
| 22 | TuneUp Utilities 2009 | 3.0.1325.4 | NO |
| 23 | Scan To | 1.0.0 | NO |
| 24 | Software de impresora EPSON | - | NO |
| 25 | Spyware Terminator | 2.6.6.196 | NO |
| 26 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| 27 | TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| 28 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 29 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.2412 | 76683-335-4828983-18142 |
| 30 | VNC 3.3.7 | 3.3.7 | NO |
| 31 | WebFldrs XP | 9.50.7523 | 12345-111-1111111-64599 |

Contabilidad 2 (Auxiliar Contable)

| PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|--|------------|----------|
| Actualización para Windows XP (KB932823-v3) | 3 | NO |
| Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.1.85.3 | NO |
| Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.0.32.18 | NO |
| Adobe Reader 9.4.5 - Español | 9.4.5 | NO |
| Adobe Shockwave Player | 10.1.4.20 | NO |
| Asistente para la publicación en Web 1.53 de Microsoft | - | NO |
| Compresor WinRAR | - | NO |
| DAMN NFO Viewer Setup | 2.10 | NO |
| DIMM Formularios | 1.18.0000 | NO |
| DIMM | 1.0 | NO |
| Facemoods | - | NO |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
19/30

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Image Resizer Powertoy for Windows XP | 1.00.0001 | NO |
| IMinent Toolbar | 3.26.0 | NO |
| Iminent | 4.10.0 | NO |
| Intel(R) Extreme Graphics Driver | - | NO |
| Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886903) | - | NO |
| Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| Microsoft .NET Framework 2.0 with Security Updates | 2.0.50727 | NO |
| Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP | 1 | NO |
| icrosoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs | - | NO |
| Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.8173.0 | 73961-640-0000106-57382 |
| Microsoft Silverlight | 4.0.60129.0 | NO |
| Microsoft SOAP Toolkit 3.0 | 3.0.1325.4 | NO |
| Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 | - | NO |
| Multimedia Builder 4.7 | - | NO |
| Multimedia Builder 4.9.6a | - | NO |
| Nero 7.5.9.0 | - | NO |
| Reproductor de Windows Media 11 | - | NO |
| SearchTheWeb | 4.4.0 | NO |
| Software de impresora EPSON | - | NO |
| SoundMAX tarjeta de sonido | - | NO |
| Spyware Terminator | 2.6.6.196 | NO |
| Super Mp3 Download | 4.6.1.8 | NO |
| TuneUp Utilities 2006 | 5.3.2343 | NO |
| TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.2412 | 76683-335-3700434-18081 |
| VNC Free Edition 4.1.3 | 4.1.3 | NO |
| Windows Defender | 20091022 | 81664-348-2130967-04995 |
| Windows Internet Explorer 7 | 20.061.107.210.142 | NO |
| Windows Internet Explorer 8 | 20.090.308.140.743 | NO |
| Windows Media Player 11 | - | NO |

Contabilidad 3 (Auxiliar Contable)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|---------------------------------|----------|
| 1 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.2.159.1 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.0.12.36 | NO |
| 3 | Adobe Reader 9.2 - Español | 9.2.0 | NO |
| 4 | Adobe Shockwave Player | 11.0 | NO |
| 5 | Analizador y SDK de MSXML 4.0 SP2 | 4.20.9818.0 | NO |
| 6 | AVG 2009 | 10.0.1382 | NO |
| 7 | AVG 2009 | 10.0.1511 | NO |
| 8 | BlackBerry Device Software v4.3.0 para el smartphone BlackBerry 8330 | 4.3.0.124 (Plataforma 3.1.0.71) | NO ☎ |
| 9 | Compresor WinRAR | | NO |
| 10 | DIMM Formularios | 1.18.0000 | NO |
| 11 | Dimm Transaccional | 1.00.0000 | NO |
| 12 | DIMM | 1.0 | NO |
| 13 | Galería fotográfica de Windows Live | 14.0.8081.709 | NO 🏠 |
| 14 | Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) | 5 | NO |
| 15 | HP LaserJet M1005 | | NO |
| 16 | hpusgM1005 | 000.001.00000 | NO |
| 17 | Image Resizer Powertoy for Windows XP | 1.00.0001 | NO |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
19/30

| | | | |
|----|---|----------------|-------------------------|
| 18 | Intel(R) Extreme Graphics Driver | | NO |
| 19 | Java(TM) 6 Update 11 | 6.0.110 | NO |
| 20 | Junk Mail filter update | 14.0.8089.726 | NO |
| 21 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 22 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.2.30729 | NO |
| 23 | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.2.30729 | NO |
| 24 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 3.5.30729 | NO |
| 25 | Microsoft Office Live Add-in 1.3 | 2.0.2313.0 | NO |
| 26 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.8173.0 | 73961-640-0000106-57707 |
| 27 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 | 3.0.1325.4 | NO |
| 28 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.59193 | NO |
| 29 | MSVCRT | 14.0.1468.721 | NO |
| 30 | Nero 8.3.2.1 | 8.3.2.1 | NO |
| 31 | Segoe UI | 14.0.4327.805 | NO |
| 32 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 33 | Spyware Terminator | 2.6.6.196 | NO |
| 34 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| 35 | TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| 36 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 37 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.2412 | 76683-335-3693086-18046 |
| 38 | VNC Free Edition 4.1.3 | 4.1.3 | NO |
| 39 | Winamp | 5.541 | NO |
| 40 | Windows Live Asistente para el inicio de sesión | 5.000.818.5 | NO 🚫 |
| 41 | Windows Live Call | 14.0.8064.0206 | NO 🚫 |
| 42 | Windows Live Communications Platform | 14.0.8098.930 | NO 🚫 |
| 43 | Windows Live Essentials | 14.0.8089.726 | NO 🚫 |
| 44 | Windows Live Mail | 14.0.8089.0726 | NO 🚫 |
| 45 | Windows Live Sync | 14.0.8089.726 | NO 🚫 |
| 46 | Windows Live Upload Tool | 14.0.8014.1029 | NO 🚫 |

Sistemas 1 (Jefe de Sistemas)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|---------------|----------|
| 1 | Adaptador de red LAN inalámbrica Broadcom 802.11 | 4.170.25.12 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.0.12.36 | NO |
| 3 | Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.0.12.36 | NO |
| 4 | Adobe Reader 6.0 | 6.0 | NO |
| 5 | Adobe Shockwave Player | 11.0 | NO |
| 6 | AIMP2 | - | NO |
| 7 | CA AllFusion ERwin Data Modeler r7 | 70.011.075 | NO |
| 8 | CCleaner (remove only) | - | NO |
| 9 | Compresor WinRAR | - | NO |
| 10 | Computer Associates ERwin 4.0 | - | NO |
| 11 | Conexant HD Audio | 3.34.0.51 | NO |
| 12 | ESET NOD32 Antivirus | 3.0.672.0 | NO |
| 13 | Eset-NOD32: Fix Dasumo v3.2a hasta el 2038 | - | NO |
| 14 | Galería fotográfica de Windows Live | 14.0.8081.709 | NO 🚫 |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
20/30

| | | | |
|----|---|----------------|--------------------------------------|
| 15 | HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP | - | NO |
| 16 | Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) | - | NO |
| 17 | Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) | 5 | NO |
| 18 | HP Quick Launch Buttons 6.40 B2 | 6.40 B2 | NO |
| 19 | HP Update | 4.000.005.007 | NO |
| 20 | Image Resizer Powertoy for Windows XP | 1.00.0001 | NO |
| 21 | Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver | - | NO |
| 22 | Intel(R) PRO Network Connections Drivers | - | NO |
| 23 | InterVideo DVD Check | - | NO |
| 24 | InterVideo Register Manager | 1.0.4.0 | NO |
| 25 | InterVideo WinDVD | 5.0-B11.1176 | NO |
| 26 | Java(TM) 6 Update 11 | 6.0.110 | NO |
| 27 | Junk Mail filter update | 14.0.8089.726 | NO |
| 28 | mCore | 11.50.0000 | NO |
| 29 | mDrWiFi | 11.50.0000 | NO |
| 30 | mHelp | 11.50.0000 | NO |
| 31 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 32 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.2.30729 | NO |
| 33 | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.2.30729 | NO |
| 34 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 3.5.30729 | NO |
| 35 | Microsoft Application Error Reporting | 12.0.6012.5000 | NO |
| 36 | Microsoft Choice Guard | 2.0.48.0 | NO |
| 37 | Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5 | - | NO |
| 38 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 39 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-726-2958074-65242 |
| 40 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 41 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 42 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 43 | Microsoft Office Live Add-in 1.3 | 2.0.2313.0 | NO |
| 44 | Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 45 | Microsoft Office Outlook Connector | 12.0.6423.1000 | 95120000-0122-0C0A-0000-0000000FF1CE |
| 46 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 47 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 48 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.8173.0 | 73961-640-0000106-57707 |
| 49 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 50 | Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 51 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 52 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 53 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 54 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 55 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
21/30

| | | | |
|----|---|----------------|-------------------------|
| 56 | Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 57 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 58 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 59 | Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 60 | Microsoft Silverlight | 3.0.40624.0 | NO |
| 61 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 Samples | 3.00.1325.2 | NO |
| 62 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 | 3.0.1325.4 | NO |
| 63 | Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 64 | Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] | 3.1.0000 | NO |
| 65 | Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) | 1.0.1215.0 | NO |
| 66 | Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) | 1.0.1215.0 | NO |
| 67 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| 68 | Microsoft Visual Studio 6.0 Edición profesional (Español) | - | NO |
| 69 | MiraScan 6.1 (5000) | V6.1(5000) | NO |
| 70 | mIWA | 11.50.0000 | NO |
| 71 | mLogView | 11.50.0000 | NO |
| 72 | mMHouse | 11.50.0000 | NO |
| 73 | mPfMgr | 11.50.0000 | NO |
| 74 | mPfWiz | 11.50.0000 | NO |
| 75 | mProSafe | 9.00.0000 | NO |
| 76 | mSCfg | 11.50.0000 | NO |
| 77 | MSVCRT | 14.0.1468.721 | NO |
| 78 | MSXML 6.0 Parser | 6.00.3883.8 | NO |
| 79 | mWlsSafe | 9.00.0000 | NO |
| 80 | mZConfig | 11.50.0000 | NO |
| 81 | Nero 8.3.2.1 | 8.3.2.1 | NO |
| 82 | NOD32 v3.x FiX 1.1 by TemDono (Free Updates - Expire in 2050) | - | NO |
| 83 | RealPlayer | - | NO |
| 84 | Segoe UI | 14.0.4327.805 | NO |
| 85 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 86 | Software Intel(R) PROSet/Wireless | 11.5.0.0 | NO |
| 87 | Synaptics Pointing Device Driver | 10.2.4.0 | NO |
| 88 | TuneUp Utilities 2009 | 8.0.2000.35 | NO |
| 89 | Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic | 8.0 | NO |
| 90 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 91 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.5815 | 76683-335-2104597-18717 |
| 92 | VNC 3.3.7 | 3.3.7 | NO |
| 93 | Windows Live Asistente para el inicio de sesión | 5.000.818.5 | NO 🚩 |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
22/30

| | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----|
| 94 | Windows Live Call | 14.0.8064.0206 | NO |
| 95 | Windows Live Communications Platform | 14.0.8064.206 | NO |
| 96 | Windows Live Essentials | 14.0.8089.726 | NO |
| 97 | Windows Live Mail | 14.0.8089.0726 | NO |
| 98 | Windows Live Messenger | 14.0.8089.0726 | NO |
| 99 | Windows Live Protección Infantil | 14.0.8093.805 | NO |
| 100 | Windows Live Sync | 14.0.8089.726 | NO |
| 101 | Windows Live Toolbar | 14.0.8064.206 | NO |
| 102 | Windows Live Upload Tool | 14.0.8014.1029 | NO |
| 103 | Windows Live Writer | 14.0.8089.0726 | NO |

Sistemas 2 (Internet)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 1 | ABBYY FineReader 5.0 Sprint | 5.0.0.3417 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.2.153.1 | NO |
| 3 | Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.2.159.1 | NO |
| 4 | Adobe Reader 9 - Español | 9.0.0 | NO |
| 5 | Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | 10.2.0.696 | NO |
| 6 | CCleaner | 3.00 | NO |
| 7 | Compresor WinRAR | | NO |
| 8 | FreeProxy version 4.10 | 4.10 | NO |
| 9 | Java(TM) 6 Update 6 | 1.6.0.60 | NO |
| 10 | Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886903) | | NO |
| 11 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 12 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 | 2.1.21022 | NO |
| 13 | Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP | 1 | NO |
| 14 | Microsoft National Language Support Downlevel APIs | | NO |
| 15 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 16 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-707-1528066-65445 |
| 17 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 18 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 19 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 20 | Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 21 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 22 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 23 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 24 | Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 25 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 26 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 27 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 28 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 29 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 30 | Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 31 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 32 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 33 | Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 34 | Microsoft Save as PDF or XPS Add-in for 2007 Microsoft Office programs | 12.0.4518.1014 | NO |
| 35 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 | 3.0.1325.4 | NO |
| 36 | Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 | 12.0.4518.1014 | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
23/30

| | | | |
|----|--|----------------|----|
| 37 | Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 | | NO |
| 38 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 | 9.0.30729 | NO |
| 39 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 9.0.30729.4148 | NO |
| 40 | MiraScan 6.1 (5000) | V6.1(5000) | NO |
| 41 | Mozilla Firefox (3.0.7) | 3.0.7 (es-ES) | NO |
| 42 | Reproductor de Windows Media 11 | | NO |
| 43 | Spyware Terminator | 2.6.6.196 | NO |
| 44 | TeamViewer 6 | 6.0.10194 | NO |
| 45 | TuneUp Utilities 2009 | 8.0.2000.35 | NO |
| 46 | Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic | 8.0 | NO |
| 47 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 48 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.2412 | NO |
| 49 | WebFldrs XP | 9.50.7523 | NO |
| 50 | Windows Media Player 11 | | NO |

Sistemas 2 (Servidor)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|---|--------------|----------|
| 1 | Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 8 (KB2360131) | 1 | NO |
| 2 | Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 8 (KB982381) | 1 | NO |
| 3 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2079403) | 1 | NO |
| 4 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2115168) | 1 | NO |
| 5 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2121546) | 1 | NO |
| 6 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2229593) | 1 | NO |
| 7 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2259922) | 1 | NO |
| 8 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2279986) | 1 | NO |
| 9 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2286198) | 1 | NO |
| 10 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2296011) | 1 | NO |
| 11 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2360131) | 1 | NO |
| 12 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2360937) | 1 | NO |
| 13 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2378111) | 1 | NO |
| 14 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2387149) | 1 | NO |
| 15 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB2416451) | 1 | NO |
| 16 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB925902-v2) | 2 | NO |
| 17 | Actualización de seguridad para Windows Server 2003 (KB944338-v2) | 2 | NO |
| 18 | Actualización de VDS 1.1 para R2 | | NO |
| 19 | Actualización para Windows Internet Explorer 8 (KB982632) | 1 | NO |
| 20 | Actualización para Windows Server 2003 (KB973917-v2) | 2 | NO |
| 21 | Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) | 1 | NO |
| 22 | Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) | 1 | NO |
| 23 | Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) | 5 | NO |
| 24 | Malwarebytes' Anti-Malware | | NO |
| 25 | Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - ESN | 1.1.50727.42 | NO |
| 26 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.2.30729 | NO |
| 27 | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.2.30729 | NO |
| 28 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 3.5.30729 | NO |
| 29 | MSXML 6.0 Parser (KB933579) | 6.10.1200.0 | NO |
| 30 | NTFS Undelete v0.94 | 0.94 | NO |
| 31 | PC Inspector File Recovery | 4.0 | NO |
| 32 | Revisión para Windows Server 2003 (KB2158563) | 1 | NO |
| 33 | TeamViewer 6 | 6.0.10124 | NO |
| 34 | TuneUp Utilities 2011 | 10.0.2011.86 | NO |
| 35 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 10.0.2011.86 | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
24/30

| | | | |
|----|--|--------------------|----|
| 36 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| 37 | Windows Imaging Component | 3.0.0.0 | NO |
| 38 | Windows Internet Explorer 8 | 20.090.308.140.743 | NO |
| 39 | Windows Server 2003 Service Pack 2 | 20.070.217.021.435 | NO |

Crédito 1

| PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|---|----------------|-------------------------|
| Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.1.102.64 | NO |
| Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.1.82.76 | NO |
| Adobe Reader 9.4.5 - Español | 9.4.5 | NO |
| Any Video Converter 3.0.3 | | NO |
| AVG 2010 | 10.0.1390 | NO |
| Barra Yahoo! | | NO |
| Complemento Guardar como PDF o XPS de Microsoft para programas de Microsoft Office 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| Compresor WinRAR | | NO |
| Edraw Max 5.1 | | NO |
| EPSON USB Display | 1.42.000 | NO |
| Fedora Transformation Pack 1.0 | 1.0 | NO |
| Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver | | NO |
| Java Auto Updater | 2.0.2.4 | NO |
| Java DB 10.3.1.4 | 10.3.1.4 | NO |
| Java(TM) 6 Update 21 | 6.0.210 | NO |
| Java(TM) 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| Java(TM) SE Development Kit 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.6215.1000 | 89388-707-1528066-65229 |
| Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.6213.1000 | NO |
| Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.6213.1000 | NO |
| Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.6213.1000 | NO |
| Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.6213.1000 | NO |
| Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.6213.1000 | NO |
| Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 | 12.0.6215.1000 | NO |
| Microsoft SQL Server 2000 | 8.00.194 | 53986-335-5667211-05006 |
| Microsoft SQL Server Desktop Engine | 8.00.194 | NO |
| Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 | 9.0.30729 | NO |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 9.0.30729.4148 | NO |
| Mozilla Firefox (3.6.13) | 3.6.13 (es-ES) | NO |
| MSVCRT | 14.0.1468.721 | NO |
| MSXML 4.0 SP2 (KB936181) | 4.20.9848.0 | NO |
| MSXML 4.0 SP2 (KB941833) | 4.20.9849.0 | NO |
| MSXML 4.0 SP2 (KB954430) | 4.20.9870.0 | NO |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
25/30

| | | |
|--|--------------------|----|
| MSXML 4.0 SP2 (KB973688) | 4.20.9876.0 | NO |
| MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK | 4.20.9818.0 | NO |
| Nero 8 Lite 8.1.1.3 | 8.1.1.3 | NO |
| Nuclear Coffee - VideoGet | | NO |
| PDFCreator | 1.2.0 | NO |
| al Alternative 1.8.2 Lite | 1.8.2 | NO |
| REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver | 1.21.0000 | NO |
| Realtek High Definition Audio Driver | 5.10.0.5764 | NO |
| Spyware Terminator | 2.6.6.196 | NO |
| TaskSwitchXP | 2.0.11 | NO |
| TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| rtual DJ - Atomix Productions | | NO |
| VLC media player 1.0.5 | 1.0.5 | NO |
| VNC Free Edition 4.1.3 | 4.1.3 | NO |
| Windows Internet Explorer 8 | 20.090.308.140.743 | NO |
| Windows Live Call | 14.0.8050.1202 | NO |
| Windows Live Communications Platform | 14.0.8050.1202 | NO |
| Windows Live Essentials | 14.0.8050.1202 | NO |
| Windows Live Sign-in Assistant | 5.000.817.1 | NO |
| Windows Live Upload Tool | 14.0.8014.1029 | NO |

Crédito 2

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|---|----------------|-------------------------|
| 1 | 7-Zip 4.65 | | NO |
| 2 | Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) | 2 | NO |
| 3 | Adobe Flash Player ActiveX | 9.0.115.0 | NO |
| 4 | Adobe Flash Player Plugin | 9.0.115.0 | NO |
| 5 | Adobe Reader 9 - Español | 9.0.0 | NO |
| 6 | Adobe Shockwave Player | 10.3.0.024 | NO |
| 7 | Analizador de MSXML 6.0 | 6.00.3883.15 | NO |
| 8 | Compresor WinRAR | | NO |
| 9 | ESET Antivirus Licence Finder (MinODLogin) | 1.0.0.0 | NO |
| 10 | ESET NOD32 Antivirus | 3.0.684.0 | NO |
| 11 | Java Auto Updater | 2.0.2.4 | NO |
| 12 | Java DB 10.3.1.4 | 10.3.1.4 | NO |
| 13 | Java(TM) 6 Update 23 | 6.0.230 | NO |
| 14 | Java(TM) 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| 15 | Java(TM) 6 Update 6 | 1.6.0.60 | NO |
| 16 | Java(TM) SE Development Kit 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| 17 | Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886903) | | NO |
| 18 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 19 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 | 2.1.21022 | NO |
| 20 | Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP | 1 | NO |
| 21 | Microsoft National Language Support Downlevel APIs | | NO |
| 22 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 23 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-707-1528066-65467 |
| 24 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 25 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 26 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 27 | Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |

| | |
|-----------------|------------|
| Recopilado por: | Fecha: |
| VTMG | 06-07-2011 |
| Revisado por: | Fecha: |
| NSJR | 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
26/30

| | | | |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 28 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 29 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 30 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.7969.0 | 73961-640-0000106-57707 |
| 31 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 32 | Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 33 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 34 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 35 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 36 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 37 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 38 | Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 39 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 40 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 41 | Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 42 | Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 43 | Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 | | NO |
| 44 | Mozilla Firefox (3.0.7) | 3.0.7 (es-ES) | NO |
| 45 | Nero 7 Lite v7.5.9.0 | | NO |
| 46 | Reproductor de Windows Media 11 | | NO |
| 47 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 48 | TeamViewer 6 | 6.0.9895 | NO |
| 49 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| 50 | TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| 51 | WebFldrs XP | 9.50.7523 | NO |
| 52 | WebFldrs XP 2.1 | 9.50.5623 | NO |

Tesorería

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 1 | Adobe Flash Player 9 ActiveX | 9.0.124.0 | NO |
| 2 | Adobe Reader 9.1 - Español | 9.1.0 | NO |
| 3 | Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | 10.2.0.696 | NO |
| 4 | Canon i250 | | NO |
| 5 | Compresor WinRAR | | NO |
| 6 | EPSON Advanced Printer Driver | | NO |
| 7 | Herramienta de carga de Windows Live | 14.0.8014.1029 | NO |
| 8 | Hotfix for Windows XP (KB915800-v4) | 4 | NO |
| 9 | Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver | | NO |
| 10 | Java DB 10.3.1.4 | 1.6.0.40 | NO |
| 11 | Java(TM) SE Development Kit 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| 12 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 13 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 | 2.1.21022 | NO |
| 14 | Microsoft .NET Framework 3.5 | 3.5.21022 | NO |
| 15 | Microsoft Application Error Reporting | 12.0.6012.5000 | NO |
| 16 | Microsoft Choice Guard | 2.0.48.0 | NO |
| 17 | Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP | 1 | NO |
| 18 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 19 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-726-2958074-65965 |
| 20 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
27/30

| | | | |
|----|--|--------------------|-------------------------|
| 21 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 22 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 23 | Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 24 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 25 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 26 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 27 | Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 28 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 29 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 30 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 31 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 32 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 33 | Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 34 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 35 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 36 | Microsoft Silverlight | 3.0.40624.0 | NO |
| 37 | Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 38 | Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 | | NO |
| 39 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| 40 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 9.0.30729.4148 | NO |
| 41 | Mozilla Firefox (3.6) | 3.6 (es-ES) | NO |
| 42 | MSN Toolbar | 3.0.1203.0 | NO |
| 43 | MSVCRT | 14.0.1468.721 | NO |
| 44 | MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK | 4.20.9818.0 | NO |
| 45 | Nero 8.3.2.1 | 8.3.2.1 | NO |
| 46 | PCPal | 1.8.1270 | NO |
| 47 | PowerDVD | 7.0.2211.0 | NO |
| 48 | REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver | 1.24.0000 | NO |
| 49 | Realtek High Definition Audio Driver | 5.10.0.5963 | NO |
| 50 | Reproductor de Windows Media 11 | | NO |
| 51 | Segoe UI | 14.0.4327.805 | NO |
| 52 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 53 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| 54 | TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| 55 | VNC Free Edition 4.1.3 | 4.1.3 | NO |
| 56 | WebFldrs XP | 9.50.7523 | 12345-111-1111111-81211 |
| 57 | Windows Internet Explorer 8 | 20.090.308.140.743 | NO |
| 58 | Windows Live Asistente para el inicio de sesión | 5.000.818.5 | NO |
| 59 | Windows Live Call | 14.0.8064.0206 | NO |
| 60 | Windows Live Communications Platform | 14.0.8098.930 | NO |
| 61 | Windows Live Essentials | 14.0.8089.726 | NO |
| 62 | Windows Live Messenger | 14.0.8089.0726 | NO |
| 63 | Windows Media Player 11 | | NO |
| 64 | Windows Media Player Enterprise Deployment | 10.0.0.3802 | NO |
| 65 | XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0 | | NO |

Caja 1 (Ahorro)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|-----------|----------|
| 1 | Actualización de seguridad para Windows XP (KB951376-v2) | 2 | NO |
| 2 | Adobe Reader 9.1 - Español | 9.1.0 | NO |
| 3 | AVG 2010 | 10.0.1390 | NO |
| 4 | Compresor WinRAR | | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
28/30

| | | | |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 5 | Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver | | NO |
| 6 | Java DB 10.3.1.4 | 10.3.1.4 | NO |
| 7 | Java(TM) 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| 8 | Java(TM) SE Development Kit 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| 9 | Loaris Trojan Remover 1.2 | | NO |
| 10 | Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 11 | Microsoft Office Enterprise 2007 | 12.0.4518.1014 | 89388-726-2958074-65612 |
| 12 | Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 13 | Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 14 | Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 15 | Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 16 | Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 17 | Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 18 | Microsoft Office Proof (Basque) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 19 | Microsoft Office Proof (Catalan) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 20 | Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 21 | Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 22 | Microsoft Office Proof (Galician) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 23 | Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 24 | Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 25 | Microsoft Office Proofing (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 26 | Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 27 | Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 28 | Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 29 | Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 | 12.0.4518.1014 | NO |
| 30 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 9.0.30729.4148 | NO |
| 31 | Mozilla Firefox (3.6) | 3.6 (es-ES) | NO |
| 32 | Nero 7.10.1.0 | 7.10.1.0 | NO |
| 33 | PowerDVD | 7.0.2211.0 | NO |
| 34 | REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver | 1.23.0000 | NO |
| 35 | Realtek High Definition Audio Driver | 5.10.0.5841 | NO |
| 36 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 37 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |
| 38 | TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| 39 | VideoLAN VLC media player 0.8.6a | 0.8.6a | NO |
| 40 | VNC Free Edition 4.1.3 | 4.1.3 | NO |
| 41 | WebFldrs XP | 9.50.7523 | 12345-111-1111111-78123 |

Caja 2 (Comercialización)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 1 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.1.102.64 | NO |
| 2 | Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | 10.2.0.696 | NO |
| 3 | Intel(R) Extreme Graphics Driver | | NO |
| 4 | L&H TTS3000 Español | | NO |
| 5 | Microsoft Office XP Professional con FrontPage | 10.0.2627.4 | 54869-640-1592551-17996 |
| 6 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 Samples | 3.00.1325.2 | NO |
| 7 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 | 3.0.1325.4 | NO |
| 8 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| 9 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 9.0.30729.4148 | NO |
| 10 | Nero Suite | | NO |
| 11 | Panda USB Vaccine 1.0.1.4 | | NO |
| 12 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 13 | SoundMAX | | NO |
| 14 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |

| | |
|-----------------|------------|
| Recopilado por: | Fecha: |
| VTMG | 06-07-2011 |
| Revisado por: | Fecha: |
| NSJR | 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
29/30

| | | | |
|----|--|-------------|----|
| 15 | TuneUp Utilities | 9.0.3000.70 | NO |
| 16 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 17 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 9.00.2412 | NO |
| 18 | VNC 3.3.7 | 3.3.7 | NO |
| 19 | WebFldrs XP | 9.50.5318 | NO |
| 20 | WinRAR archiver | | NO |
| 21 | WinZip | | NO |

Caja 3 (Comercialización)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|---|---------------|-------------------------|
| 1 | Adobe Flash Player 9 ActiveX | 9 | NO |
| 2 | avast! Antivirus | 4.6 | NO |
| 3 | Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | - | NO |
| 4 | Compresor WinRAR | - | NO |
| 5 | Intel(R) Extreme Graphics Driver | - | NO |
| 6 | InterVideo WinDVD Recorder | 4.5.28.109 | NO |
| 7 | LAN Chat Enterprise 3.22 | - | NO |
| 8 | Microsoft Office 2000 Professional | 9.00.2720 | 51101-013-4301222-02601 |
| 9 | Mozilla Firefox (3.0.5) | 3.0.5 (es-ES) | NO |
| 10 | RegCure 1.3.0.2 | 1.3.0.2 | NO |
| 11 | SoundMAX | - | NO |
| 12 | VNC 3.3.7 | 3.3.7 | NO |
| 13 | WebFldrs | 9.00.3501 | 12345-111-1111111-12487 |

Caja 4 (Soat)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|----------------|----------|
| 1 | Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.3.181.14 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.0.12.36 | NO |
| 3 | Adobe Reader 7.0 - Español | 7.000.000 | NO |
| 4 | Adobe Shockwave Player | 11.0 | NO |
| 5 | Compatibility Pack for the 2007 Office system | 12.0.6514.5001 | NO |
| 6 | Compresor WinRAR | | NO |
| 7 | Crawler Toolbar with Web Security Guard | | NO |
| 8 | EPSON Advanced Printer Driver | | NO |
| 9 | EPSON USB Display | 1.42.000 | NO |
| 10 | ESET NOD32 Antivirus | 3.0.672.0 | NO |
| 11 | Eset-NOD32: Fix Dasumo v3.2a hasta el 2038 | | NO |
| 12 | Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) | | NO |
| 13 | Java Auto Updater | 2.0.2.1 | NO |
| 14 | Java DB 10.3.1.4 | 10.3.1.4 | NO |
| 15 | Java(TM) 6 Update 20 | 6.0.200 | NO |
| 16 | Java(TM) 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

06-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

ISH
30/30

| | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 17 | Java(TM) SE Development Kit 6 Update 4 | 1.6.0.40 | NO |
| 18 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 19 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.2.30729 | NO |
| 20 | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.2.30729 | NO |
| 21 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 3.5.30729 | NO |
| 22 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.8173.0 | 73961-640-0000106-57707 |
| 23 | Microsoft SOAP Toolkit 3.0 | 3.0.1325.4 | NO |
| 24 | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | NO |
| 25 | Mozilla Firefox (2.0.0.20) | 2.0.0.20 (es-ES) | NO |
| 26 | MSVCRT | 14.0.1468.721 | NO |
| 27 | Nero 8.3.2.1 | 8.3.2.1 | NO |
| 28 | NOD32 FiX | 2.2 | NO |
| 29 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 30 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.4100.19 | NO |
| 31 | TuneUp Utilities | 9.0.4100.19 | NO |
| 32 | USB Disk Security 5.1.0.15 | | NO |
| 33 | Visual FoxPro 9.0 Baseline - English | 9.00.2412 | NO |
| 34 | Visual FoxPro 9.0 Professional - English | 76683-335-2398974-18178 | NO |
| 35 | Winamp | 5.541 | NO |
| 36 | Windows Live Call | 14.0.8050.1202 | NO |
| 37 | Windows Live Communications Platform | 14.0.8050.1202 | NO |
| 38 | Windows Live Essentials | 14.0.8050.1202 | NO |
| 39 | Windows Live Messenger | 14.0.8050.1202 | NO |
| 40 | Windows Live Sign-in Assistant | 5.000.817.1 | NO |
| 41 | Windows Live Upload Tool | 14.0.8014.1029 | NO |

Bodega (Comercialización)

| No | PROGRAMA | VERSION | LICENCIA |
|----|--|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Adobe Flash Player ActiveX | 9.0.115.0 | NO |
| 2 | Adobe Flash Player Plugin | 9.0.115.0 | NO |
| 3 | Adobe Reader 9 - Español | 9.0.0 | NO |
| 4 | Adobe Shockwave Player | 10.3.0.024 | NO |
| 5 | ATI Display Driver | 8.172-050830a1-026739C-Intel | NO |
| 6 | Compresor WinRAR | | NO |
| 7 | ESET Antivirus Licence Finder (MiNODLogin) | 1.0.0.0 | NO |
| 8 | ESET NOD32 Antivirus | 3.0.684.0 | NO |
| 9 | Java Auto Updater | 2.0.3.1 | NO |
| 10 | Java(TM) 6 Update 24 | 6.0.240 | NO |
| 11 | Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886903) | | NO |
| 12 | Microsoft .NET Framework 1.1 | 1.1.4322 | NO |
| 13 | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 | 2.1.21022 | NO |
| 14 | Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP | 1 | NO |
| 15 | Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.5614.0 | 73961-640-0000106-57137 |
| 16 | Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1. | | NO |
| 17 | Mozilla Firefox (3.0.7) | 3.0.7 (es-ES) | NO |
| 18 | MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK | 4.20.9818.0 | NO |
| 19 | REALTEK Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver | 1.70 | NO |
| 20 | Realtek High Definition Audio Driver | 2.00 | NO |
| 21 | Reproductor de Windows Media 11 | | NO |
| 22 | Software de impresora EPSON | | NO |
| 23 | TeamViewer 6 | 6.0.10124 | NO |
| 24 | TuneUp Utilities Language Pack (es-ES) | 9.0.3000.70 | NO |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 06-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

USL

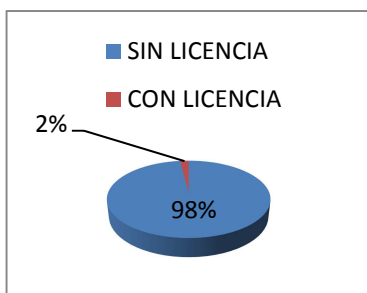
UTILIZACIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS



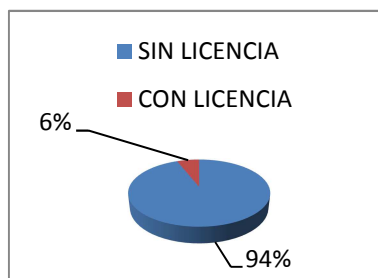
3.2 UTILIZACIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS

Al inventariar el software de los equipos adicionalmente se ejecutó un estudio de uso de licencias para los programas instalados, a continuación se puede apreciar los gráficos correspondientes de cada computador.

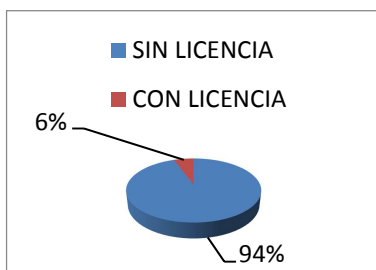
Secretaría de Gerencia



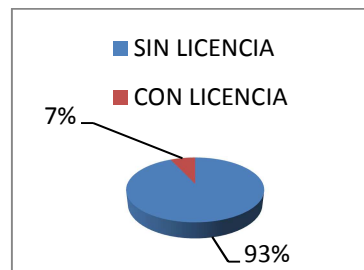
Contabilidad 1 (Contadora)



Secretaría de Presidencia



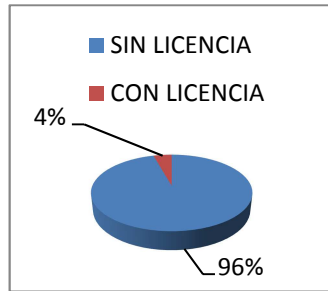
Contabilidad 2 (Auxiliar)



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 07-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



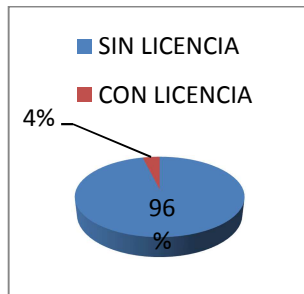
Contabilidad 3 (Auxiliar Contable)



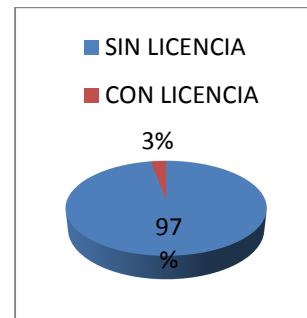
Sistemas 3 (Servidor)



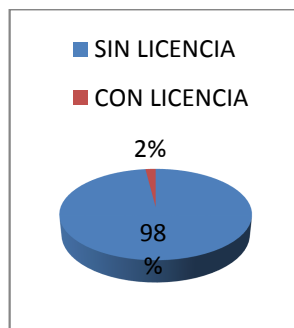
Sistemas 1 (Jefe de Sistemas)



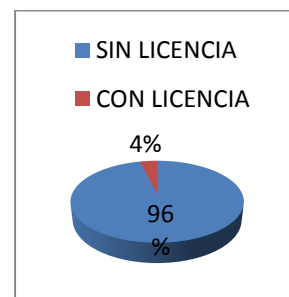
Crédito 1



Sistemas 2 (Internet)



Crédito 2



Recopilado por:

VTMG

Fecha:

07-07-2011

Revisado por:

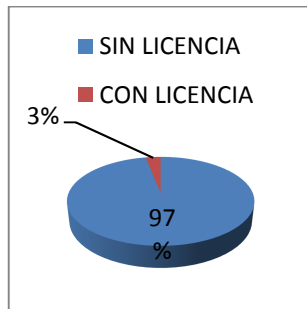
NSJR

Fecha:

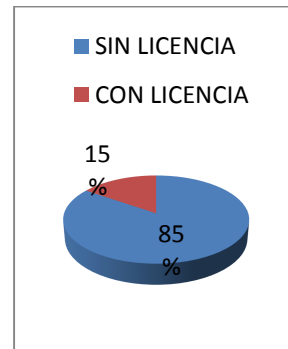
04-08-2011



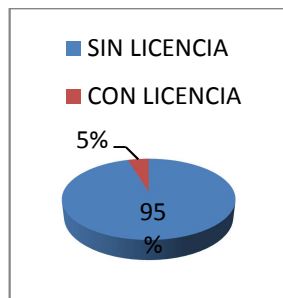
Tesorería



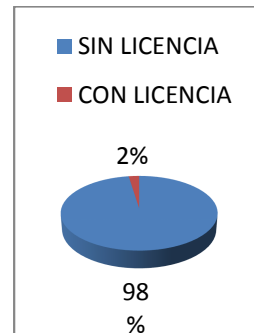
Caja 3 (Comercialización)



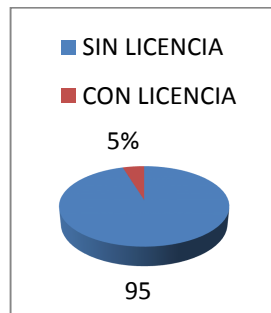
Caja 1 (Ahorro)



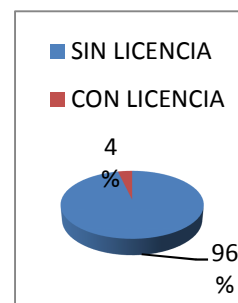
Caja 4 (Soat)



Caja 2 (Comercialización)



Bodega (Comercialización)



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 07-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS

USL
4/4

En los gráficos se puede visualizar que entre el 2% y 15% 🦠 tienen licencias de respaldo lo que nos indica claramente que la mayoría de programas son instalados sin su respectiva licencia ya sea bajados de internet o por compras de instaladores piratas lo que pone en riesgo su normal funcionamiento, pero es necesario recordar que la Cooperativa utiliza licencias originales en los programas que son de mucha importancia.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 07-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

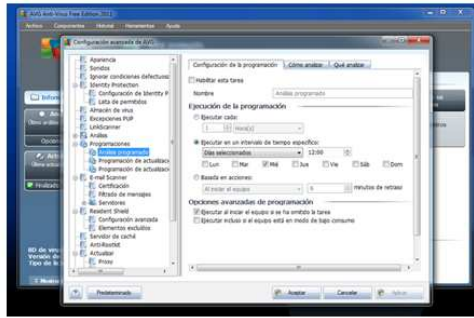
A

ANTIVIRUS

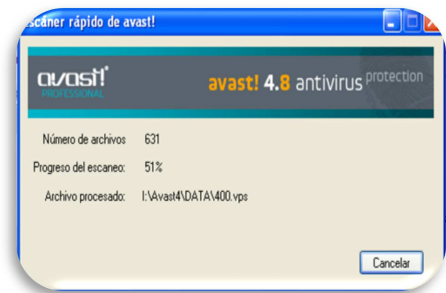


3.3. ANTIVIRUS

AVG 2009/10



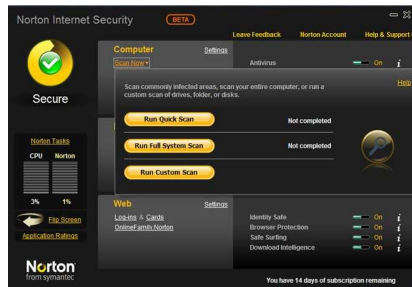
AVAST 4.8 ANTIVIRUS



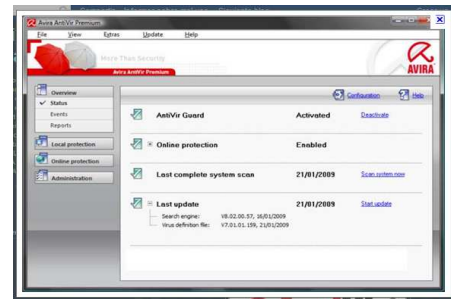
NOD 32 ANTIVIRUS



NORTON INTERNET SECURITY



AVIRA ANTIVIR PREMIUM



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 08-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



De acuerdo con los datos obtenidos por el programa auditable de software WinAudit se detectaron los antivirus provenientes de los equipos de la cooperativa.

En cada uno de los computadores examinados se encuentran instalados 1 o 2 antivirus freeware (software gratis del inglés free software), sin embargo no se tiene la seguridad de infectarse por virus por la utilización de antivirus sin licencia y sin actualizaciones, debido a que su mantenimiento no es frecuente. 🚫

Además cabe señalar que la cooperativa cuenta con una pequeña red Lan (Local area network), por lo tanto la Base de Datos no está disponible vía a Internet, y el ataque de los hackers, crackers y lamers no es de frecuencia.



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 08-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GE

Grado de Eficiencia en los Cálculos, Seguridades, Control Entradas y Salidas



3.4 GRADO DE EFICIENCIA EN LOS CÁLCULOS, SEGURIDADES, CONTROL EN ENTRADAS Y SALIDAS.

Con la utilización de STG CACHE AUDIT se obtuvo el reporte del historial de tareas realizadas por el usuario el día 15/07/2011 lo que en forma general muestra un amplio uso del Internet y otros documentos que no competen con la actividad de ciertos operativos.

Secretaría de Gerencia

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: pattyc@about:Home | 12 | 0 | 15/07/2011 9:45 | 15/07/2011 9:45 |
| Visited: pattyc@file:///C:/Documents%20and%20Settings/pattyc.OACET/Mis%20documentos/Descargas/121-Asi%20Te%20Quiero%20Yo%20-%20Banda%20Cale%C3%B1a.mp3 | 1 | 0 | 15/07/2011 9:12 | 15/07/2011 9:12 |
| Visited: pattyc@file:///C:/Documents%20and%20Settings/pattyc.OACET/Mis%20documentos/Descargas/QUE%20NUNCA%20ME%20FALTE%20TU%20AMOR.mp3 | 1 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: pattyc@file:///C:/PATTY/Cuadro%20Vacaciones%202010.xls | 1 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: pattyc@file:///C:/PATTY/oraci%C3%B3n.doc | 1 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: pattyc@file:///E:/PICTURE/\$!Mp%E2%82%AC\$2%257Egi8A000.gif | 1 | 0 | 15/07/2011 12:14 | 15/07/2011 12:14 |
| Visited: pattyc@file:///E:/PICTURE/@m%C2%A4%C2%AE/(R)ahorra.jpg | 1 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: pattyc@file:///E:/PICTURE/@m%C2%A4%C2%AE/Angelus.jpg | 1 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: pattyc@file:///E:/PICTURE/@m%C2%A4%C2%AE/T%20amo...jpg | 1 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: pattyc@file:///E:/PICTURE/M!n!N%C2%A4/DSC00007.JPG | 1 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: pattyc@file:///E:/PICTURE/M!n!N%C2%A4/Hi%20amigas%20.gif | 1 | 0 | 15/07/2011 9:43 | 15/07/2011 9:43 |
| Visited: pattyc@file:///S:/patty/solicitvacaci.xls | 1 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: pattyc@file:///S:/patty/VACACIONES03.xls | 3 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
2/14

Secretaría de Presidencia

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Escritorio/audit.zip | 1 | 0 | 15/07/2011 12:47 | 15/07/2011 12:47 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Escritorio/www_FiveTechSoft_com%20%E2%80%A2%20View%20opic%20-%20Impresora%20POS%20Epson%20TM-U950.mht | 9 | 0 | 15/07/2011 18:24 | 15/07/2011 18:24 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/docdario/CUENTA%20TRIBUNAL%20DE%20MENORES.txt | 1 | 0 | 15/07/2011 15:12 | 15/07/2011 15:12 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/docdario/maills%20de%20la%20cooperativa.doc | 2 | 0 | 15/07/2011 8:18 | 15/07/2011 8:18 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/Mis%20v%C3%ADdeos/Descargas%20de%20RealPlayer/conteo%20regresivo%20-%20gilberto%20santa%20rosa.flv | 1 | 0 | 15/07/2011 11:22 | 15/07/2011 11:22 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/Mis%20v%C3%ADdeos/Descargas%20de%20RealPlayer/LOS%20DIABLITOS%20-%20DICEN%20-%20Univision.com%20Buscar%20Videos.flv | 2 | 0 | 15/07/2011 8:06 | 15/07/2011 8:06 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/Mis%20v%C3%ADdeos/Descargas%20de%20RealPlayer/LOS%20INQUIETOS%20DEL%20VALLENATO%20-%20ENTREGAME%20TU%20AMOR.flv | 1 | 0 | 15/07/2011 14:37 | 15/07/2011 14:37 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/Mis%20v%C3%ADdeos/Descargas%20de%20RealPlayer/te%20sorprenderas%20-%20los%20inquietos%20del%20vallenato.flv | 2 | 0 | 15/07/2011 11:47 | 15/07/2011 11:47 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/municipio.docx | 8 | 0 | 15/07/2011 18:01 | 15/07/2011 18:01 |
| Visited: secreprefile:///C:/Documents%20and%20Settings/darioc/Mis%20documentos/tmu950.txt | 1 | 0 | 15/07/2011 18:30 | 15/07/2011 18:30 |
| Visited: secreprefile:///C:/P1005.log | 1 | 0 | 15/07/2011 10:53 | 15/07/2011 10:53 |
| Visited: secreprefile:///F:/tmu950.txt | 1 | 0 | 15/07/2011 18:30 | 15/07/2011 18:30 |
| Visited: secreprefile:///S:/gladysdocumentos/LISTA%20DE%20ACTIVOS%20FIJOS%20DAR%20DEBAJA.xls | 2 | 0 | 15/07/2011 15:50 | 15/07/2011 15:50 |
| Visited: secreprefile:///S:/ROL_EDU/rol.app | 5 | 0 | 15/07/2011 11:58 | 15/07/2011 11:58 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
3/14

| | | | | |
|---|-----|---|-----------------|-----------------|
| Visited: secreprehttp://buzzlog.buzz.yahoo.com/feeds/buzzlog.xml | 1 | 0 | 15/07/2011 9:45 | 15/07/2011 9:45 |
| Visited: secreprehttp://e1.mc655.mail.yahoo.com/mc/welcome?_gx=0&.tm=1261579144&.rand=52oq4tg5q8e32 | 82 | 0 | 15/07/2011 9:52 | 15/07/2011 9:52 |
| Visited: secreprehttp://f655.mail.yahoo.com/ws/mail/v1/formrpc?appid=YahooMailClassic&wssid=qP478xrVqdc&m=BatchExecute | 670 | 0 | 15/07/2011 9:52 | 15/07/2011 9:52 |

Contabilidad 1 (Contadora)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: nancyu@http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1310740469&.rand=7aq1hhf5ifbpr | 21 | 0 | 15/07/2011 9:50 | 15/07/2011 9:50 |
| Visited: nancyu@http://es.msn.com/?ocid=iefvrt | 2945 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: nancyu@http://f297.mail.yahoo.com/ws/mail/v1/formrpc?appid=YahooMailClassic&wssid=2dgUmlLthy8&m=BatchExecute | 13 | 0 | 15/07/2011 9:50 | 15/07/2011 9:50 |
| Visited: nancyu@http://feeds.feedburner.com/BancoGuayaquil | 177 | 0 | 15/07/2011 9:40 | 15/07/2011 9:40 |
| Visited: nancyu@http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729&clid=0x040a | 796 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: nancyu@http://mail.yahoo.com/;_ylt=Aiwut.v.nPoMha8Pd3cR6BybvZx4?.intl=us | 1 | 0 | 15/07/2011 9:43 | 15/07/2011 9:43 |
| Visited: nancyu@http://www.bancoguayaquil.com/bg/banca-virtual.html | 685 | 0 | 15/07/2011 9:45 | 15/07/2011 9:45 |
| Visited: nancyu@http://www.coacet.com | 3 | 0 | 15/07/2011 9:12 | 15/07/2011 9:12 |
| Visited: nancyu@http://www.coacet.com/esp/inicio.php | 5 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: nancyu@http://www.coacet.com/esp/quienes_somos.php | 3 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: nancyu@http://www.google.com | 1480 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: nancyu@http://www.google.com.ec | 125 | 0 | 15/07/2011 12:14 | 15/07/2011 12:14 |
| Visited: nancyu@http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ver=6&ar=msnhome | 1711 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: nancyu@http://www.movistar.com | 2 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: nancyu@http://www.movistar.com.ec | 3 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: nancyu@http://www.movistar.com/favicon.ico | 3 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: nancyu@http://www.yahoo.com | 294 | 0 | 15/07/2011 9:43 | 15/07/2011 9:43 |
| Visited: nancyu@http://www.p1.pichincha.com/web/electronicaempresas.php | 429 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: nancyu@http://www.p1.pichincha.com/web/temas.php?ID=43 | 175 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: nancyu@https://cashbg.bankguay.com/cashm | 38 | 0 | 15/07/2011 9:41 | 15/07/2011 9:41 |
| Visited: nancyu@https://cashbg.bankguay.com/cashm/EasyLogin/default2.aspx | 625 | 0 | 15/07/2011 9:41 | 15/07/2011 9:41 |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

09-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
4/14

| | | | | |
|---|-----|---|------------------|------------------|
| Visited: nancyu@https://cashbg.bankguay.com/cashm/EasyLogin/wfLogin.aspx | 625 | 0 | 15/07/2011 9:41 | 15/07/2011 9:41 |
| Visited: nancyu@https://cashbg.bankguay.com/cashm/Menu/frames.aspx?sitepath=/cashm/&headergrafsrc=header.html&headersrc=header.asp&footersrc=footer.asp&iniciosc=inicio.asp&procesosrc=&aplicacion=CM&modulo=&bgcolor=darkblue&fontcolor=WHITE&headerheight=120&footerheight=3&panelheight=250&tpanel=120&hiddenMenu=false&idsesion=fE40waYNnNybhVc411xMViH24qTjGagY2VldxOShdJzH4ifzQxUAv5RUaZJEz61egkDPfxVMQ3iCAVSe5p5Q%3D%3D&idioma= | 1 | 0 | 15/07/2011 9:19 | 15/07/2011 9:19 |
| Visited: nancyu@https://cashbg.bankguay.com/cashm/PGenerico.asp?PATH=BancaVirtual/Consultas/ConsultaEstadoCuenta.aspx?Producto=Cuentas | 284 | 0 | 15/07/2011 9:39 | 15/07/2011 9:39 |
| Visited: nancyu@https://cashbg.bankguay.com/cashm/salida.asp | 1 | 0 | 15/07/2011 9:39 | 15/07/2011 9:39 |
| Visited: nancyu@https://facturacion.pichincha.com/cashm | 961 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: nancyu@https://facturacion.pichincha.com/cashm/EasyLogin/default2.aspx | 413 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: nancyu@https://facturacion.pichincha.com/cashm/EasyLogin/wfLogin.aspx | 627 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: nancyu@https://login.yahoo.com/config/login? | 92 | 0 | 15/07/2011 9:44 | 15/07/2011 9:44 |
| Visited: nancyu@https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=us&.src=ym | 95 | 0 | 15/07/2011 9:43 | 15/07/2011 9:43 |
| Visited: nancyu@tbr.html?%3Cbody%20bgcolor%3D%22ThreeDFace%22%3E%3Ccenter%3E%3Cbr%3E%3Cb%3E%3Cfont%20face%3D%22MS%20Sans%20Serif%22%20size%3D%221%22%3ECargando...%3C%2Ffont%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fbody%3E | 44 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |

Contabilidad 2 (Auxiliar Contable)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|-----------------|-----------------|
| Visited: gladysm@http://cnfg.facemoods.com/esrv/facemoods.htm?md=l&prdct=facemoods&prtnr=facemoods&vrsn=1%2E4%2E17%2E0&instlDate=15006&smpGrp=\$SMPLGRP\$&afitld=stonicla&age=164&hrdld=9c438df80000000000000008a17b7cd1&sftld=4c497c6624774950ad03fb7ce464b3e8&instlPkgs=\$INSTLPGKS\$&rjctdPkgs=\$RJCTDPKGS\$ | 1 | 0 | 15/07/2011 8:25 | 15/07/2011 8:25 |
| Visited: gladysm@outlook:Bandeja de entrada | 18 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: gladysm@outlook:hoy | 265 | 0 | 15/07/2011 8:25 | 15/07/2011 8:25 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
5/14

Contabilidad 3 (Auxiliar Contable)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: silviar@file:///S:/gladysdocumentos/ANEXOS%202011/JULIO2011.xml | 24 | 0 | 15/07/2011 9:50 | 15/07/2011 9:50 |
| Visited: silviar@http://es-es.facebook.com | 1 | 0 | 15/07/2011 9:40 | 15/07/2011 9:40 |
| Visited: silviar@http://es-es.facebook.com/enespanol | 17 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: silviar@http://es-es.facebook.com/enespanol?sk=info | 4 | 0 | 15/07/2011 9:43 | 15/07/2011 9:43 |
| Visited: silviar@http://es-es.facebook.com/favicon.ico | 3 | 0 | 15/07/2011 9:45 | 15/07/2011 9:45 |
| Visited: silviar@http://es-es.facebook.com/feeds/page.php?id=185150934832623&format=atom10 | 5 | 0 | 15/07/2011 9:12 | 15/07/2011 9:12 |
| Visited: silviar@http://es-la.facebook.com | 5 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: silviar@http://es-la.facebook.com/favicon.ico | 3 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: silviar@http://es.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch | 25 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: silviar@http://es.noticias.yahoo.com/blogs/editorial-noticias/una-ni-india-se-suicida-para-donar-sus-121808380.html | 7 | 0 | 15/07/2011 12:14 | 15/07/2011 12:14 |
| Visited: silviar@http://es.yahoo.com | 466 | 0 | 15/07/2011 12:13 | 15/07/2011 12:13 |
| Visited: silviar@http://es.yahoo.com/_ylt=AhF9TLYLJc29x_UkVqk5Wjdoq5_/SIG=11riasnqf/EXP=1310767387/**http%3A/es.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch | 1 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: silviar@http://es.yahoo.com/_ylt=AtvDtDBgJDsgsz8IA8iKwDtdoq5_/_ylu=X3oDMTN1MTUyc3JvBGEDTkVfU3VpY2lkaW9fbmnDsWfFfaW5kaWEEY3BvcwMxBGcDaWQmMjgwOTgEaW50bANlcwRpdGMDMARtcG9zAzEecGtndAMxBHBrZ3YDNQRwb3MMDMQRzZWMDdGQtZmVhdARzbGsDaW1hZ2UEdGVzdAM3MDUEd29lAzM3NTczMg-/SIG=13vipr7s0/EXP=1310736702/**http%3A/es.noticias.yahoo.com/blogs/editorial-noticias/_ylt=AtvDtDBgJDsgsz8IA8iKwDtdoq5_/_ylu=X3oDMTN1MTUyc3JvBGEDTkVfU3VpY2lkaW9fbmnDsWfFfaW5kaWEEY3BvcwMxBGcDaWQmMjgwOTgEaW50bANlcwRpdGMDMARtcG9zAzEecGtndAMxBHBrZ3YDNQRwb3MMDMQRzZWMDdGQtZmVhdARzbGsDaW1hZ2UEdGVzdAM3MDUEd29lAzM3NTczMg-/SIG=13vipr7s0/EXP=1310736702/**http%3A/es.noticias.yahoo.com/blogs/editorial-noticias/una-ni-india-se-suicida-para-donar-sus-121808380.html | 1 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: silviar@http://search.avg.com/?d=4ded0291&v=7.5.30.4&i=26&tp=tb&q=facebook%20en%20espa%C3%B1ol&lng=es | 1 | 0 | 15/07/2011 9:11 | 15/07/2011 9:11 |
| Visited: silviar@http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/yi/r/q9U99v3_saj.ico | 3 | 0 | 15/07/2011 12:04 | 15/07/2011 12:04 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people | 4 | 0 | 15/07/2011 12:04 | 15/07/2011 12:04 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/A | 6 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
6/14

| | | | | |
|---|------|---|------------------|------------------|
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/B | 5 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/C | 5 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/F | 10 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/G | 5 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/M | 5 | 0 | 15/07/2011 12:06 | 14/07/2011 12:06 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/O | 5 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/R | 5 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/directory/people/S | 5 | 0 | 15/07/2011 12:05 | 15/07/2011 12:05 |
| Visited: silviar@http://www.facebook.com/photo.php?fbid=254156714598711&set=pu.185150934832623&type=1&theater | 1 | 0 | 15/07/2011 12:04 | 15/07/2011 12:04 |
| Visited: silviar@http://www.google.com | 3246 | 0 | 15/07/2011 17:10 | 15/07/2011 17:10 |
| Visited: silviar@http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&biw=813&bih=509&q=facebook+en+espa%C3%B1ol&oq=FA&aq=2&aqi=g10&aql=1&gs_sm=c&gs_upl=3911766101478112121010101640164015-111 | 16 | 0 | 15/07/2011 11:59 | 15/07/2011 11:59 |
| Visited: silviar@http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&biw=813&bih=509&q=yahoo.es&oq=yahoo.es&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=4713441015001312101010101010 | 7 | 0 | 15/07/2011 8:40 | 15/07/2011 8:40 |
| Visited: silviar@http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&biw=813&bih=509&q=YAHOO.ES&oq=YAHOO.ES&aq=f&aqi=g10&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=9481319756310197813181610101017351117214-1.0.112 | 7 | 0 | 15/07/2011 17:12 | 15/07/2011 17:12 |
| Visited: silviar@http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fyahoo.es%2F&ei=h2cfTqqnD6Gq0AHNx7WaAw&usg=AFQjCNHmxDWFNei7TW7XyCPkUj8w7csoQ | 1 | 0 | 15/07/2011 17:12 | 15/07/2011 17:12 |
| Visited: silviar@http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fyahoo.es%2F&ei=r8eTvGVF_G60AHOyqjgAw&usg=AFQjCNHmxDWFNei7TW7XyCPkUj8w7csoQ | 1 | 0 | 15/07/2011 8:40 | 15/07/2011 8:40 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



Sistemas 1 (Jefe de Sistemas)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|---|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: darioc@file:///S:/planilla_anita/LIQUIDAD.XLS | 2 | 0 | 15/07/2011 10:51 | 15/07/2011 10:51 |
| Visited: darioc@file:///S:/planilla_anita/LIQUIDAD.xlsx | 2 | 0 | 15/07/2011 10:55 | 15/07/2011 10:55 |
| Visited: caja-comisariat://api.live.net/Users(-53106082843658231)/Activities?\$format=atom10&mkt=es-419 | 10 | 0 | 15/07/2011 9:20 | 15/07/2011 9:20 |
| Visited: caja-comisariat://feeds.uptodown.com/es/windows | 4 | 0 | 15/07/2011 11:50 | 15/07/2011 11:50 |
| Visited: caja-comisariat://mail.yahoo.com/;_ylt=A2KIT4FtRyBONyABnAebvZx4?.intl=us | 1 | 0 | 15/07/2011 9:08 | 15/07/2011 9:08 |
| Visited: caja-comisariat://profile.live.com/cid-ff43544c8cb0f809 | 29 | 0 | 15/07/2011 9:19 | 15/07/2011 9:19 |
| Visited: caja-comisariat://rad.msn.com/ADSAdClient31.dll?GetAd=&PG=IMSSEC&AP=1007 | 4 | 0 | 15/07/2011 9:06 | 15/07/2011 9:06 |
| Visited: caja-comisariat://sn109w.snt109.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox | 11 | 0 | 15/07/2011 9:14 | 15/07/2011 9:14 |
| Visited: caja-comisariat://sn109w.snt109.mail.live.com/mail/SendMessageLight.aspx?_ec=1&n=1441496083&ecui=false | 2 | 0 | 15/07/2011 9:12 | 15/07/2011 9:12 |
| Visited: caja-comisariat://sn109w.snt109.mail.live.com/mail/SendMessageLight.aspx?_ec=1&n=355330377&ecui=false | 2 | 0 | 15/07/2011 9:13 | 15/07/2011 9:13 |
| Visited: caja-comisariat://www.gowindowslive.com/Messenger/Wave3MessengerHighlights/es-xl/recurring.html | 2 | 0 | 15/07/2011 8:58 | 15/07/2011 8:58 |
| Visited: caja-comisariat://www.stgsys.com/audit.asp | 11 | 0 | 15/07/2011 11:51 | 15/07/2011 11:51 |
| Visited: caja-comisariat://www.stgsys.net/files/audit.exe | 1 | 0 | 15/07/2011 11:51 | 15/07/2011 11:51 |
| Visited: caja-comisariats://login.live.com/ppsecure/sha1auth.srf?lc=12298 | 28 | 0 | 15/07/2011 9:15 | 15/07/2011 9:15 |
| Visited: caja-comisariats://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=us&.src=y m | 5 | 0 | 15/07/2011 9:10 | 15/07/2011 9:10 |
| Visited: darioc@res://C:\ARCHIV-1\Crawler\Toolbar\firefox\COMPON-1\wsg.dll/antiphishing | 1 | 0 | 15/07/2011 10:21 | 15/07/2011 10:21 |
| Visited: darioc@res://ieframe.dll/tabswelcome.htm | 3 | 0 | 15/07/2011 9:41 | 15/07/2011 9:41 |

Sistemas 2 (Internet)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: Administrador@http://www.google.com.ec | 23 | 0 | 15/07/2011 9:25 | 15/07/2011 9:25 |
| Visited: Administrador@tbr:html?%3Cbody%20bgcolor%3D%22ThreeDface%22%3E%3Ccenter%3E%3Cbr%3E%3Cb%3E%3Cfont%20face%3D%22MS%20Sans%20Serif%22%20size%3D%221%22%3E Cargando...%3C%2Ffont%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fbody%3E | 12 | 0 | 15/07/2011 10:15 | 15/07/2011 10:15 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
9/14

| | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|
| Visited: rocioc@http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyId=55C18CB3-C916-4298-ABA3-5B98904F7CDA&displaylang=es | 20 | 0 | 15/07/2011 12:08 | 15/07/2011 12:08 |
| Visited: rocioc@http://www.sin%C3%B3nimo.es/ofrecer.html | 1 | 0 | 15/07/2011 14:11 | 15/07/2011 14:11 |
| Visited: rocioc@http://www.sin%C3%B3nimo.es/sinonimos/ofrecer.html | 1 | 0 | 15/07/2011 14:11 | 15/07/2011 14:11 |
| Visited: rocioc@http://www.sinonimia.net/sinonimos/index.php?search=deber | 4 | 0 | 15/07/2011 14:17 | 15/07/2011 14:17 |
| Visited: rocioc@http://www.sinonimos.org/deber | 11 | 0 | 15/07/2011 14:16 | 15/07/2011 14:16 |
| Visited: rocioc@http://www.sinónimo.es/sinonimos/ofrecer.html | 6 | 0 | 15/07/2011 14:11 | 15/07/2011 14:11 |
| Visited: rocioc@http://www.wordreference.com/sinonimos/ofrecer | 21 | 0 | 15/07/2011 14:11 | 15/07/2011 14:11 |
| Visited: rocioc@http://www.wordreference.com/sinonimos/pod%C3%ADa | 11 | 0 | 15/07/2011 14:18 | 15/07/2011 14:18 |
| Visited: rocioc@https://www.creditreport.ec/decida/DatosReporte.aspx | 2256 | 0 | 15/07/2011 17:47 | 15/07/2011 17:47 |
| Visited: rocioc@https://www.creditreport.ec/decida/login.aspx | 1333 | 0 | 15/07/2011 16:26 | 15/07/2011 16:26 |
| Visited: rocioc@outlook://Carpetas%20archivadas | 2 | 0 | 15/07/2011 12:08 | 15/07/2011 12:08 |
| Visited: rocioc@outlook:hoy | 3 | 0 | 15/07/2011 12:08 | 15/07/2011 12:08 |

Tesorería

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|---|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: juanan@file:///C:/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20Office/Office12/Library/EUROTOOL.XLAM | 246 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: juanan@file:///C:/Turnero/Turnero/dist/Turnero.jar | 213 | 0 | 15/07/2011 8:19 | 15/07/2011 8:19 |
| Visited: juanan@file:///S:/RECIBERA%20definitiva.xls | 20 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: juanan@http://feeds.feedburner.com/BancoGuayaquil | 194 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: juanan@http://www.bancoguayaquil.com/bg/index.html | 939 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: juanan@http://wwp2.pichincha.com/web/electronicaempresas.php | 812 | 0 | 15/07/2011 12:07 | 15/07/2011 12:07 |
| Visited: juanan@https://cashbg.bankguay.com/cashm/BancaVirtual/Consultas/ConsultaEstadoCuenta.aspx?Producto=Cuentas&Sender=CM&BLUP=%2FzhSdt4E7rfWY4Yx5lzyeyGAo1jNKOC4FSE9DlbrMpaF3EgxR4IEh8xNbnm0NZfHQ8IRLkmwvSNE0PcOgdung%3D%3D&cmbEmpresa=1242183&cmbServicio=116&IdEmpresa=1242183&NombreEmpresa=COOPERATIVA+DE+AHORRO+Y+CREDITO+EDUCADO | 1 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |
| Visited: juanan@https://cashbg.bankguay.com/cashm/EasyLogin/default2.aspx | 417 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |
| Visited: juanan@https://cashbg.bankguay.com/cashm/EasyLogin/wfLogin.aspx | 621 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |
| Visited: juanan@https://cashbg.bankguay.com/cashm/Menu/frames.aspx?sitepath=/cashm/&headergrafsrc=header.html&headersrc=header.asp&footersrc=footer.asp&inicioscsrc=inicio.asp&procesoscsrc=&aplicacion=CM&modulo=&bgcolor=darkblue&fontcolor=WHITE&headerheight=120&footeheight=3&panelheight=250&tpanel=120&hiddenMenu=false&idsesion=%2FzhSdt4E7rfWY4Yx5lzyeyGAo1jNKOC4FSE9DlbrMpaW%2BI73M71%2BfvOyuC6PWlzlzhkCkzaMLvjrzkB0rPrqQ%3D%3D&idioma= | 1 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
10/14

| | | | | |
|---|-----|---|------------------|------------------|
| Visited: juanan@https://cashbg.bankguay.com/cashm/PGenerico.asp?PATH=BancaVirtual/Consultas/ConsultaEstadoCuenta.aspx?Producto=Cuentas | 184 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |
| Visited: juanan@https://facturacion.pichincha.com/cashm | 913 | 0 | 15/07/2011 12:07 | 15/07/2011 12:07 |
| Visited: juanan@https://facturacion.pichincha.com/cashm/EasyLogin/default2.aspx | 436 | 0 | 15/07/2011 12:09 | 15/07/2011 12:09 |
| Visited: juanan@https://facturacion.pichincha.com/cashm/EasyLogin/wfLogin.aspx | 595 | 0 | 15/07/2011 12:09 | 15/07/2011 12:09 |
| Visited: juanan@https://facturacion.pichincha.com/cashm/Menu/frames.aspx?sitepath=/cashm/&headergrafsrc=Header.html&headersrc=compression/header.asp&footersrc=footer.asp&inicioscsrc=&procesoscsrc=/EasyCashNet/Modulo_Gadget/Informa.aspx&tran=&aplicacion=CM&modulo=&bgcolor=%23F6F5F0&fontcolor=%23858D32&headerheight=70&footerheight=40&panelheight=0&tpanel=70&hiddenMenu=true&idsesion=UV9KpSRPW.JtzSTRPUXBPw3QTVVO3Kytuqury4DA9uGfAUmVB4z2T92z9fLM5kM9m&idioma= | 1 | 0 | 15/07/2011 12:09 | 15/07/2011 12:09 |
| Visited: juanan@https://wwwe02.pichincha.com/empresas/jsp/cuentas/movimientosPM.jsp | 167 | 0 | 15/07/2011 12:11 | 15/07/2011 12:11 |
| Visited: juanan@https://wwwe02.pichincha.com/empresas/jsp/login/verifyLogin_a.jsp | 324 | 0 | 15/07/2011 12:10 | 15/07/2011 12:10 |
| Visited: juanan@https://wwwe02.pichincha.com/empresas/jsp/login/verifyLogin_a.jsp?BLUP=eUpEVmlyTk5ZSGdJTHdHYzhuOFpSVFFZT2dFbjJ3Q2IPYWQrN1VGQkZiOTFJdlhobDd4dnJzUEd4TThhRGs4Uhn0V0dQNW4rOGJsZVJIV3BBUEc4cnc9PQ== | 1 | 0 | 15/07/2011 12:10 | 15/07/2011 12:10 |
| Visited: juanan@https://wwwe02.pichincha.com/empresas/jsp/otros/wait.jsp?sdir=/empresas/jsp/cuentas/movimientosPM.jsp | 166 | 0 | 15/07/2011 12:11 | 15/07/2011 12:11 |

Caja 1 (Ahorro)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: anac@about:blank | 62 | 0 | 15/07/2011 8:15 | 15/07/2011 8:15 |
| Visited: anac@file:///C:/Turnero/Turnero/dist/Turnero.jar | 77 | 0 | 15/07/2011 9:01 | 15/07/2011 9:01 |
| Visited: anac@file:///S:/Copia%20RECICAJA2.xls | 714 | 0 | 15/07/2011 8:35 | 15/07/2011 8:35 |
| Visited: anac@file:///S:/educa25/basedato/LI QUI.XLS | 1 | 0 | 15/07/2011 12:15 | 15/07/2011 12:15 |
| Visited: anac@file:///S:/educa25/basedato/LI QUI PORCENTAJE.xlsx | 1 | 0 | 15/07/2011 12:31 | 15/07/2011 12:31 |
| Visited: anac@file:///S:/planilla_anita/LIQUIDAD.XLS | 2 | 0 | 15/07/2011 10:56 | 15/07/2011 10:56 |
| Visited: anac@file:///S:/planilla_anita/LIQUIDAD.xlsx | 3 | 0 | 15/07/2011 12:08 | 15/07/2011 12:08 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
11/14

Caja 2 (Comercialización)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|---|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: darioc@file:///F:/quimicss11/Naftalina%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht | 4 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://www.eeasa.com.ec | 274 | 0 | 15/07/2011 8:19 | 15/07/2011 8:19 |
| Visited: caja-comisariat://www.eeasa.com.ec/favicon.ico | 94 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://www.fulltono.com | 104 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: caja-comisariat://www.gamatv.com | 112 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: caja-comisariat://www.gamatv.com.ec | 82 | 0 | 15/07/2011 12:07 | 15/07/2011 12:07 |
| Visited: caja-comisariat://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:CambiosRe-cientes&feed=atom | 2 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |
| Visited: caja-comisariat://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:CambiosRe-cientes&feed=rss | 2 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://events.latam.msn.com/videobatallas/harrypottervslun-ueva.aspx | 4 | 0 | 15/07/2011 8:19 | 15/07/2011 8:19 |
| Visited: caja-comisariat://f655.mail.yahoo.com/ws/mail/v1/formrpc?appid=YahooMailClassic&wssid=qP478xvQdc&m=BatchExecute | 670 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://forums.fivetechsupport.com/rss.php | 3 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://forums.fivetechsupport.com/viewtopic.php?f=6&t=15509 | 349 | 0 | 15/07/2011 8:19 | 15/07/2011 8:19 |
| Visited: caja-comisariat://gdata.youtube.com/feeds/base/standardfeeds/most_dis-cussed?client=ytapi-youtube-index&time=today&v=2 | 1 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://gdata.youtube.com/feeds/base/standardfeeds/most_rec-ent?client=ytapi-youtube-index&v=2 | 1 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: caja-comisariat://gdata.youtube.com/feeds/base/standardfeeds/most_vie-wed?client=ytapi-youtube-index&time=today&v=2 | 1 | 0 | 15/07/2011 8:27 | 15/07/2011 8:27 |
| Visited: caja-comisariat://gdata.youtube.com/feeds/base/standardfeeds/recently_f-eatured?client=ytapi-youtube-index&v=2 | 1 | 0 | 15/07/2011 12:07 | 15/07/2011 12:07 |
| Visited: caja-comisariat://www.buyepson.es/Catalog/CompatibleProducts.aspx?P-ID=TM-U950&Cat=POS%20Printers | 2 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |
| Visited: caja-comisariat://www.conesup.net | 13 | 0 | 15/07/2011 11:10 | 15/07/2011 11:10 |
| Visited: caja-comisariat://www.cuotafacil.com | 29 | 0 | 15/07/2011 12:07 | 15/07/2011 12:07 |
| Visited: caja-comisariat://www.cuotafacil.com/favicon.ico | 3 | 0 | 15/07/2011 8:28 | 15/07/2011 8:28 |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

09-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
12/14

Caja 3 (Comercialización)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|---|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: sandraj@file:///S:/facturar/visual/compras.app | 22 | 0 | 15/07/2011 11:12 | 15/07/2011 11:12 |
| Visited: sandraj@http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9011547-sony-ericsson-xperia-mini-edicion-especial-_JM | 1 | 0 | 15/07/2011 10:06 | 15/07/2011 10:06 |
| Visited: sandraj@http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9103170-sony-ericsson-xperia-mini-x10-2gb-wi-fi-5mpx-touch-_JM | 2 | 0 | 15/07/2011 9:54 | 15/07/2011 9:54 |
| Visited: sandraj@http://home.mercadolibre.com.ec/telefonía-y-celulares | 7 | 0 | 15/07/2011 10:09 | 15/07/2011 10:09 |
| Visited: sandraj@http://ie.search.msn.com/es/srchasst/srchasst.htm | 1 | 0 | 15/07/2011 10:50 | 15/07/2011 10:50 |
| Visited: sandraj@http://latam.msn.com/?rd=1 | 12 | 0 | 15/07/2011 8:37 | 15/07/2011 8:37 |
| Visited: sandraj@http://login.live.com/logout.srf?ct=1310736415&rver=6.1.6206.0&lc=58378&id=64855&ru=http:%2F%2Fsn128w.snt128.mail.live.com%2Fmail%2Flogout.aspx%3Fredirect%3Dtrue%26mkt%3Des-EC%26rad%3DTrue | 1 | 0 | 15/07/2011 8:36 | 15/07/2011 8:36 |
| Visited: sandraj@http://mail.portalambato.com/email/scripts/index.pl?EV1=13107390703486667 | 1 | 0 | 15/07/2011 9:21 | 15/07/2011 9:21 |
| Visited: sandraj@http://mail.portalambato.com/email/scripts/logout.pl?EV1=131073907253776 | 2 | 0 | 15/07/2011 9:25 | 15/07/2011 9:25 |
| Visited: sandraj@http://mail.portalambato.com/email/scripts/main.pl | 12 | 0 | 15/07/2011 9:21 | 15/07/2011 9:21 |
| Visited: sandraj@http://mail.portalambato.com/email/scripts/main.pl?EV1=13107391416874594 | 2 | 0 | 15/07/2011 9:24 | 15/07/2011 9:24 |
| Visited: sandraj@http://mail.portalambato.com/email/scripts/view.pl?EV1=13107392682072429 | 2 | 0 | 15/07/2011 9:24 | 15/07/2011 9:24 |
| Visited: sandraj@http://rs3.radiostreamer.com:8340 | 1 | 0 | 15/07/2011 10:22 | 15/07/2011 10:22 |
| Visited: sandraj@http://sn128w.snt128.mail.live.com/default.aspx | 28 | 0 | 15/07/2011 8:32 | 15/07/2011 8:32 |
| Visited: sandraj@http://sn128w.snt128.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=1690859310 | 2 | 0 | 15/07/2011 8:33 | 15/07/2011 8:33 |
| Visited: sandraj@http://telefonía.mercadolibre.com.ec/sony-ericsson | 1 | 0 | 15/07/2011 10:04 | 15/07/2011 10:04 |
| Visited: sandraj@http://ww.google.com.ec | 5 | 0 | 15/07/2011 10:38 | 15/07/2011 10:38 |
| Visited: sandraj@http://www.enladisco.com | 83 | 0 | 15/07/2011 11:52 | 15/07/2011 11:52 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
13/14

| | | | | |
|---|-----|---|------------------|------------------|
| Visited: sandraj@http://www.facebook.com | 87 | 0 | 15/07/2011 8:45 | 15/07/2011 8:45 |
| Visited: sandraj@http://www.facebook.com/?sk=inbox | 2 | 0 | 15/07/2011 8:47 | 15/07/2011 8:47 |
| Visited: sandraj@http://www.facebook.com/home.php | 23 | 0 | 15/07/2011 9:01 | 15/07/2011 9:01 |
| Visited: sandraj@http://www.facebook.com/home.php?ref=hpskip | 2 | 0 | 15/07/2011 8:40 | 15/07/2011 8:40 |
| Visited: sandraj@http://www.facebook.com/jcvillegaslopez | 1 | 0 | 15/07/2011 8:56 | 15/07/2011 8:56 |
| Visited: sandraj@http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp &q=radio+bandida&meta= | 5 | 0 | 15/07/2011 10:27 | 15/07/2011 10:27 |
| Visited: sandraj@http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp &q=radio+bandida+telefono&meta= | 5 | 0 | 15/07/2011 10:51 | 15/07/2011 10:51 |
| Visited: sandraj@http://www.google.com.ec/url?q=http://www.radioban dida.com/chat.php&sa=U&ei=qVggTrWHFqne0QHbkf3NAw &ved=0CBYQFjAF&usg=AFQjCnHcMH10lj8MJVuGahISWeR OtPLe0w | 1 | 0 | 15/07/2011 10:21 | 15/07/2011 10:21 |
| Visited: sandraj@http://www.mercadolibre.com.ec | 100 | 0 | 15/07/2011 9:26 | 15/07/2011 9:26 |
| Visited: sandraj@http://www.radiobandida.com/chat.php | 1 | 0 | 15/07/2011 10:25 | 15/07/2011 10:25 |
| Visited: sandraj@http://www.tuugo.ec/Companies/radio- bandida-89.7-f.m./12600030300/radio-bandida-89.7-f.m..pdf | 4 | 0 | 15/07/2011 10:50 | 15/07/2011 10:50 |

Caja 4 (Soat)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: Administrador@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Adm inistrador.DESKTOP/Mis%20documentos/Autorizaci%C3%B3 n%20de%20D%C3%A9bito%20SOAT.xls | 30 | 0 | 15/07/2011 11:27 | 15/07/2011 11:27 |
| Visited: Administrador@https://soat.seguroscolonial.com/emision/impr imiendo.jsp?parametro=1:46069338 | 5 | 0 | 15/07/2011 11:20 | 15/07/2011 11:20 |
| Visited: Administrador@https://soat.seguroscolonial.com/emision/impr imir?report=1:46069338 | 3 | 0 | 15/07/2011 11:20 | 15/07/2011 11:20 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

GRADO DE EFICIENCIA

GE
14/14

Bodega (Comercialización)

| URL | Hits | Size (Bytes) | Last Modified | Last Access |
|--|------|--------------|------------------|------------------|
| Visited: sandraj@file:///C:/Documents%20and%20Settings/sandraj/Es critorio/INFORME%20COMERCIALIZACION.xls | | | 15/07/2011 10:08 | 15/07/2011 10:08 |
| Visited: sandraj@file:///C:/Documents%20and%20Settings/sandraj/Es critorio/informe%20ventas%20en%20comisariato.doc | | | 15/07/2011 11:26 | 15/07/2011 11:26 |
| Visited: sandraj@http://www.facebook.com/home.php?ref=hpskip | | | 15/07/2011 11:40 | 15/07/2011 11:40 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 09-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

RS

Revisión de las
Seguridades y Riesgos
en el Ambiente
Automatizado de
Datos



3.5 REVISIÓN DE LAS SEGURIDADES Y RIESGOS EN EL AMBIENTE AUTOMATIZADO DE DATOS

SEGURIDAD FÍSICAS DE LA COOPERATIVA

| ELEMENTOS OBSERVADOS | COMENTARIO DEL AUDITOR | EVIDENCIA OBTENIDA |
|----------------------------|--|---|
| Control físicos de acceso | El acceso a los centros de procesamiento de almacenamiento de datos no tiene un ingreso restringido. |  |
| Seguridad contra incendios | En las instalaciones existen seguridad contra incendios, se cuenta con 3 extinguidores para precautelar el riesgo de pérdidas materiales como humanas. |  |
| Suministro de energía | Si cuenta con planta de energía propia, pero este no satisface al 100% ya que solo permite usar 10 máquinas, y los UPS's permiten al usuario trabajar por 10 minutos como máximo una vez que se haya perdido la energía eléctrica. |  |
| Aire acondicionado | No cuentan con aire acondicionado y la temperatura interna en donde se ubican los equipos es elevada, además que sus espacios físicos no son los apropiados. |  |

Recopilado por:

VTMG

Fecha:

10-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

REVISIÓN DE LAS SEGURIDADES Y RIESGOS DE AMBIENTE





RS 2/3

| ELEMENTOS OBSERVADOS | COMENTARIOS DEL AUDITOR | EVIDENCIA OBTENIDA |
|--|---|--|
| Cámaras de seguridad  | No se disponen cámaras de seguridad en lugares que también son de importancia (hall de gerencia). |  |
| Guardias de seguridad | Hay 2 guardias de seguridad que vigilen las 2 principales entradas de la cooperativa. |  |
| Alarmas | Existen alarmas de seguridad en todos los departamentos, los cuales poseen sensores de movimiento que está conectada a una central de la empresa de seguridad contratada, y en caso de activarse el conserje de la entidad es quien posee las claves. |  |
| Conexiones y cables | Las conexiones eléctricas no son razonables puesto que no se sabe cómo está estructurado el cableado eléctrico de la cooperativa. |  |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 10-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



SEGURIDAD LÓGICAS

| ELEMENTOS OBSERVADOS | COMENTARIOS DEL AUDITOR | EVIDENCIA OBTENIDA |
|--|--|--|
| Privacidad | Los equipos de computación son de uso exclusivo de cada usuario lo que permite responsabilizar su utilización a cada empleado sin embargo se trata de controlar a través de inventarios de activos fijos cada año. |  |
| Protección | En los equipos se han activado los fundamentos de seguridad propios de Windows, como se puede observar en la pantalla del centro de seguridad. |  |
| Claves de acceso  | Todos los usuarios tienen su clave de acceso para ingresar al sistema contable, pero no en su sistema operativo. |  |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 10-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

ED

Estudio y Diagrama de la Disposición Física de la Red



3.6 ESTUDIO Y DIAGRAMA DE LA DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA RED.

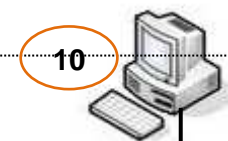
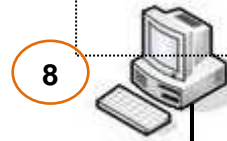
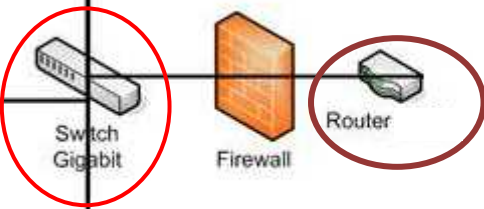
La topología utilizada en los CPD es la de tipo Estrella. Las topologías de este tipo se manejan de la siguiente manera tienen un nodo central desde el que se irradian todos los enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un switch, pasa toda la información que circula por la red.

Se cuenta con un Router, el cual da acceso del servicio de Internet Corporativo CNT, con 512 de subida y 2,56 de bajada, este dato quiere decir que es rápido para leer, y lento para bajar.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Recopilado por: VTMG | Fecha: 11-07-2011 |
| Revisado por: NSJR | Fecha: 04-08-2011 |

SEGUNDO PISO

TERCER PISO



PRIMER PISO

DESCRIPCIÓN

TERMINALES

- 1 Secretaria de Gerencia
- 2 Secretaria de Presidencia
- 3 Oficial de Crédito
- 4 Oficial de Crédito
- 5 Jefe de Sistemas
- 6 Internet

SERVIDOR

- 8 Soat
- 9 Ventanilla Cajera 1
- 10 Tesorera
- 11 Contadora
- 12 Asistente Contable
- 13 Auxiliar Contable
- 14 Bodega
- 15 Cajera Comercialización 1
- 16 Cajera Comercialización 2

— Líneas Divisoras de infraestructura física.

— Conexiones red Hub o Switch.

○ Router CNT Internet.

DIAGRAMACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA RED

ED 2/3

Elaborado por:

VTMG

Fecha:

06/07/2011



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

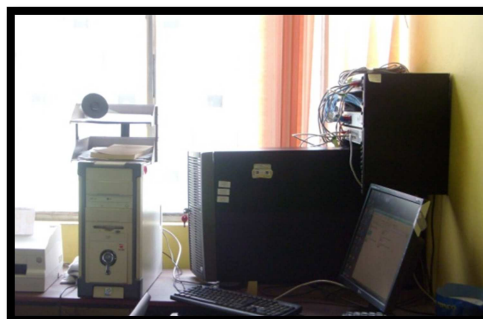
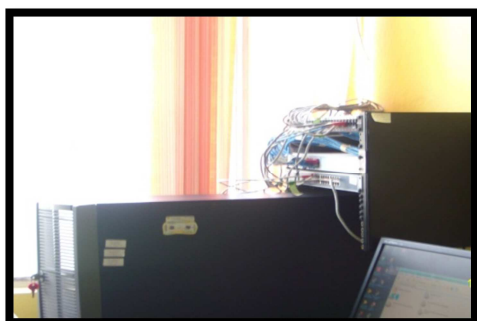
FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

ESTUDIO Y DIAGRAMA DE LA DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA RED

ED 3/3

Los 16 equipos de la Cooperativa se encuentran conectados al Switch ubicada en el departamento de Sistemas en la esquina superior izquierda del departamento para que el Ingeniero responsable de esta área tenga más acceso a este equipo.



Recopilado por:

VTMG

Fecha:

11-07-2011

Revisado por:

NSJR

Fecha:

04-08-2011



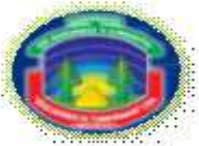
COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

HHF3

HOJA DE HALLAZGOS



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.

FASE III

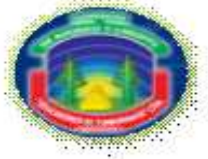
EJECUCION DEL TRABAJO

HOJA DE HALLAZGOS

HHF3 1/2

| PCI | Descripción | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|
| PC1 | Programas instalados de entretenimiento (video, música, messenger) | Programas descargados de internet, o instalados por el usuario. | Distracción por parte del usuario en horas de trabajo, y posible daño en el equipo. | Alto Daños a los equipos | Por la falta de normativas, el usuario a hecho de sus computadores dispositivos de entretenimiento personal en horas laborales. | Bloquear el acceso de internet a las páginas de ocio. |
| PC2 | Software instalado para celular. | Descargar música para dispositivo móvil desde el computador del usuario. | | | Ausencia de normativas de control en el uso de equipos, además de la inexistencia de software que permita el bloqueo de instalación de programas ajenos a la actividad. | Utilización del programas Anti Executable Standard; el mismo que cuando se requiere instalar un programa, el Antiexecutable pide una contraseña de autorización (tiene en conocimiento el jefe de departamento), y quienes conozcan |
| PC3 | Uso ilimitado de internet en páginas de distracción. | El internet no esta restringido. | Distracción por parte del usuario en horas de trabajo. | Alto Sistema operativo propenso a la infección de virus informáticos. | Por la falta de normativas, el usuario a hecho de sus computadores dispositivos de entretenimiento personal en horas laborales. | Proveer del servicio de internet en los departamentos que realmente lo requieren. |
| PC4 | Uso de archivos mediante dispositivos magnéticos no relacionadas con las actividades. | Ausencia de normas de uso con respecto a dispositivos externos. | Virus informático. | | Por la falta de normativas, el usuario introduce dispositivos externos no con fines laborales. | Establecer normativas en el uso de dispositivos externos, así como también se debe contar con un buen antivirus para prevenir daños al software. |

| | |
|-----------------|--------------|
| PRE. POR | FECHA |
| VTMG | 12/07/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA CIA. LTDA.

FASE III

EJECUCION DEL TRABAJO

HOJA DE HALLAZGOS

HHF3 2/2

| PCI | Descripción | Causa | Efecto | Nivel de Riesgo | Criterio | Recomendación |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| PC5 | Programas sin licencia | Altos costos de licencias. | No hay servicio técnico especializado. | Moderado Posibles problemas de piratería. | En el país no amerita comprar licencias ya que no se aplica los derecho de autor. | Tratar en lo posible adquirir programas licenciados por ética profesional para evitar posibles problemas en el futuro por delito de piratería. |
| PC6 | Antivirus desactualizado. | Falta de mantenimiento al software. | Información vulnerable a los virus informáticos. | Alto Fallas del software. | Desinterés del usuario en aplicar actualizaciones a los equipos. | Capacitar a los usuarios para que realicen las actualizaciones correspondientes de sus equipos. |
| PC7 | No hay clave de acceso para el ingreso al sistema operativo. | No hay dominio de Windows. | Terceras personas puede hacer uso del equipo, y manipular la información. | Alto Manipulación de datos. | Desinterés del encargado en establecer claves de acceso. | Establecer un dominio para bloquear accesos. |
| PC8 | No se disponen de cámaras de seguridad en lugares estratégicos. | Insuficientes cámaras de seguridad. | Robos. | Alto Robos. | Despreocupación de la administración en implementar más mecanismos de seguridad en lugares claves de la cooperativa. | Realizar un nuevo estudio para la implementación de cámara de seguridad extras. |

| | |
|-----------------|--------------|
| PRE. POR | FECHA |
| VTMG | 12/07/2011 |
| REV. POR | FECHA |
| NSJR | 04/08/2011 |



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE TUNGURAHUA

FASE III

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

F4

FASE IV

ELABORACIÓN DE INFORME
Y COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Ambato, 04 de agosto de 2011

Proceso Auditado

Sistema Informático Cooperativa de Ahorro y Crédito "EDUCADORES DE TUNGURAHUA"

Objetivo del proceso

Facilitar a toda el área de sistemas las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de las actividades, así también velar por la calidad del servicio (Hardware, Software e Internet) y el uso adecuado de los recursos.

Alcance del proceso

Cubrirá el período comprendido entre el 01 de junio del año 2011 al 20 de julio del año 2011, y se examinarán los aspectos de sistemas, seguridades físicas y lógicas, procedimientos, documentación y utilización de hardware y software.



Objetivos de la Auditoría

- Verificar la eficacia en el funcionamiento del sistema computarizado del departamento de sistemas.
- Determinar el grado de satisfacción de los usuarios del sistema computarizado.
- Evaluar el sistema de control interno y las seguridades implementadas en el área informática.
- Establecer el grado de explotación de los equipos de cómputo instalados.

Desarrollo de la auditoría

Para la realización de la auditoría se utilizó como método los flujogramas para el análisis de sus sistemas de información, de cuestionarios y la verificación en sitio del proceso de Sistemas, solicitando las evidencias requeridas para la corroboración de las respuestas del auditado. Se aplicó las técnicas de auditoría asistidas por el computador que facilitaron la recolección de evidencias pero principalmente proporcionan una base para la elaboración del presente informe.



Hallazgos

A continuación serán descritos cada uno de los hallazgos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos se les dio una clasificación:

ADMINISTRACIÓN

No Conformidades

1. No hay manuales de los programas (PAQUETE COACET) que se maneja.
2. Existen reglamentos del centro de cómputo en forma empírica.
3. No se restringe y registra en acceso a terceras personas al CPD.
4. Capacitación regular al personal con respecto a los aspectos de tecnología.

Recomendaciones

1. Se debe realizar un manual del sistema contable, y cada actualización que se haga se lo adjunte como anexo.
- 2/3. Se debe crear un reglamento direccionado para el centro de cómputo para su correcto funcionamiento.
4. Elaborar un plan de capacitación para todos los usuarios referentes a los nuevos cambios que existen con el ámbito informático.



HARDWARE – SOFTWARE

No Conformidades

1. Los monitores y teclados no tienen código.
2. No todos los equipos tienen UPS.
3. No existe un programa de mantenimiento de los equipos.
4. No se hacen revisiones de los contenidos de los discos de los equipos.
5. Programas instalados de entretenimiento (video, música, Messenger).
6. Software instalado para celular.
7. Uso ilimitado de internet en páginas de distracción.
8. Uso de archivos mediante dispositivos magnéticos no relacionadas con las actividades.
9. Programas sin licencia.

Recomendaciones

1. Realizar inventarios de los activos de tecnología de la cooperativa para contar con registros veraces y además para precautelar el cuidado de los mismos.
2. Realizar la compra de los ups lo más rápido posible para evitar daños severos a los equipos.
3. Se debe introducir al departamento de sistemas un integrante más, para que realice actividades que no están al alcance del jefe de sistemas; para cubrir con todas las necesidades que tiene el entorno informático.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

“EDUCADORES DE TUNGURAHUA” LTDA.

Teléfonos: Conmutador 850-504 — 850-480 — 850-480 - 850-853 — Fax: 850-054

AMBATO - ECUADOR

4. Realizar revisiones periódicas en los equipos para verificar que los programas que hace uso el personal tenga relación con la actividad.
5. Bloquear el acceso de internet a las páginas de ocio.
6. Utilización del programa AntiExecutable Standard; el mismo que cuando se requiere instalar un programa, el Antiexecutable pide una contraseña de autorización, y quienes conozcan dicha contraseña podrán instalar programas.
7. Proveer del servicio de internet en los departamentos que realmente lo requieren.
8. Establecer normativas en el uso de dispositivos externos, así como también se debe contar con un buen antivirus para prevenir daños al software.
9. Tratar en lo posible adquirir programas licenciados por ética profesional para evitar posibles problemas en el futuro por delito de piratería.

ENTORNO INFORMÁTICO

No Conformidades

1. El centro de cómputo no es seguro en situaciones de peligro (incendios e inundaciones).
2. Desconfiable material de construcción del centro de cómputo.
3. Insuficiente lugar para los equipos.
4. Temperatura ambiente inadecuada de los equipos.
5. No hay ductos de aire acondicionado.
6. Los contactos de los equipos no están identificados.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"EDUCADORES DE TUNGURAHUA" LTDA.
Teléfonos: Conmutador 850-504 — 850-480 — 850-480 - 850-853 — Fax: 850-054
AMBATO - ECUADOR

7. No hay planos de instalación eléctrica.
8. Cada tubería no está identificada por un color.
9. Cada línea eléctrica, telefónica o lógica no está claramente identificada.
10. Las lámparas de iluminación instaladas en el techo no tienen balastro.
11. Hay líquidos inflamables en el CPD.
12. La ubicación de los muebles no es buena, y no ayuda a la protección de los cables de los equipos.

Recomendaciones

1. Contratar empresas especializadas en la aplicación de sistemas de seguridad de incendios e inundaciones.
2. /3 Edificar un área adecuada para el CPD ya que su espacio es reducido.
4. /5 Adquirir ventiladores USB para los equipos.
6. /7 Realizar un nuevo cableado eléctrico de toda la instalación.
8. Se debe modificar las tuberías en general de la cooperativa para su identificación.
9. Reestructurar el cableado telefónico y lógico.
10. Poner las lámparas con balastro en los lugares de mayor necesidad de la cooperativa.
11. Reubicar los artículos de limpieza del computador en lugares apropiados y frescos.
12. Reubicar los equipos de la mejor manera posible en los espacios que se encuentran.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

"EDUCADORES DE TUNGURAHUA" LTDA.

Teléfonos: Conmutador 850-504 — 850-480 — 850-480 - 850-853 — Fax: 850-054

AMBATO - ECUADOR

SEGURIDADES

No Conformidades

1. No se disponen de cámaras de seguridad en lugares estratégicos.
2. Antivirus desactualizados.
3. No hay clave de acceso para el ingreso al sistema operativo.

Recomendaciones

1. Realizar un nuevo estudio para la implementación de cámaras de seguridad adicionales, para que sean ubicadas en sitios de mayor necesidad (hall de gerencia y del departamento de sistemas).
2. Capacitar a los usuarios para que realicen las actualizaciones de antivirus correspondientes de sus equipos.
3. Establecer un dominio para bloquear accesos.

CONTINGENCIAS

No Conformidades

1. No hay salidas de emergencia.
2. No hay señalamientos.
3. El personal desconoce que acciones se debe tomar en casos de emergencia.
4. No se dispone de lámparas de luz de emergencia (baterías) y botiquín de primeros auxilios.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"EDUCADORES DE TUNGURAHUA" LTDA.
Teléfonos: Conmutador 850-504 — 850-480 — 850-480 - 850-853 — Fax: 850-054
AMBATO - ECUADOR

Recomendaciones

1. Planificar la construcción de salidas emergencia en los exteriores de la cooperativa.
2. Sugerir a gerencia establecer señalamientos que indique los departamentos de la cooperativa.
3. Capacitar a los colaboradores las acciones que se debe realizar en situaciones de riesgo y crear un plan de contingencias.
4. Adquirir un botiquín y lámparas a batería en casos de emergencia.

Firma de Responsabilidad

Ing. Gabriela Valencia

AUDITORA

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Una vez realizadas las recomendaciones para realizar los correctivos pertinentes a las seguridades informáticas es conviene plantear métodos para evaluar si las recomendaciones fueron aplicadas y analizar los resultados obtenidos.

Esta evaluación se lo puede hacer a través de un cuestionario de control informático (Ver anexo 4) y con la ayuda de la aplicación STG Cache Audit en donde se podrá determinar qué puntos están por mejorar; y en base al riesgo que se califica, el encargado tomará los respectivos correctivos.

Se debe tomar en cuenta que esta evaluación se deberá hacer después de 3 meses de haber aplicado las recomendaciones y que esta actividad estará a cargo del departamento de sistemas.

6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA

Las personas que se encargan de la ejecución de la evaluación propuesta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tungurahua” Cía. Ltda., será la investigadora con el apoyo del Jefe del departamento de Sistemas.

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN

A continuación se detalla la matriz de Análisis Evaluativo para la implementación de la propuesta:

| PREGUNTAS BÁSICAS | EXPLICACIÓN |
|---|---|
| Interesados en Evaluar | Gerente General |
| | Jefe de Sistemas |
| Razones que Justifican la Evaluación | Identificar inconsistencias en la precautelación de activos tecnológicos (daños, destrucción, uso no autorizado, robo) |
| | Prevenir datos inoportunos, imprecisos y no veraces. |
| | Verificar si los recursos son consumidos eficientemente. |
| Objetivos de la Evaluación | Recolectar información del sistema computarizado de la cooperativa. |
| | Aplicación de diagramas de flujo y cuestionarios de control interno para efecto del área informática, que permitan realizar las consideraciones necesarias para que se vuelva más eficiente la ejecución del trabajo. |
| | Realizar un diagnóstico en el entorno informático referente a sus seguridades. |
| | Comunicar los resultados de la evaluación para recomendar mejoras en las seguridades informáticas. |
| Aspectos a ser Evaluados | Entorno informático |
| Personal Encargado de Evaluar | Investigador - Jefe de Sistemas |
| Períodos de Evaluación | Trimestralmente |
| Proceso Metodológico | Método Inductivo- Deductivo |
| Recursos | Entrevistas |
| | Cuestionarios de Control Interno |
| | Pruebas Lógicas |

BIBLIOGRAFÍA

- ABRIL, Víctor (2008), "Técnicas e instrumentos de Investigación". (En línea). Disponible en:
<http://vhabril.wikispaces.com/file/view/T%C3%A9nicas+e+Instrumentos+de+la+Investigaci%C3%B3n.pdf>
(Fecha de consulta: 02-04-2011)
- BORGHELLO, Cristian (2009), "Seguridades Físicas". (En línea). Disponible en:
<http://www.segu-info.com.ar/logica/seguridadlogica.htm>
(Fecha de consulta: 25-03-2011)
- CAMPOVERDE C. Darío (2009), "Sistema Informático para la Gestión Comercial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda.", Guaranda – Ecuador. FIS - PUCESA. Tesis de Grado N. 456. 220-pp.
- COVACEVICH Alejandro (2010), "Gestión Informática". (En línea). Disponible en:
<http://ebookbrowse.com/gestion-informatica-y-auditoria-informatica-pdf-d144190721>
(Fecha de consulta: 13-09-2011)
- CUELLAR Guillermo (2010). "Evaluación de Recursos". (En línea). Disponible en:
<http://preparatorioauditoria.wikispaces.com/file/view/Unidad+Seis.pdf>
(Fecha de consulta: 27-03-2011)
- DAVIS Gordon (1977), "La Auditoria y el Proceso Electrónico de Información". Primera Edición. Editorial Danubio. 185-pp.

- DUANY, Armando (2006), "Sistemas de Información". (En línea).
Disponible en:
<http://www.econlink.com.ar/sistemas-informacion/elementos> (Fecha de consulta: 27-03-2011)
- ECHENIQUE José A. (1994), "Auditoría en Informática". Primera Edición, México, 156-pp.
- EL HERALDO, (2010), "Sirven en Transportación 2.493 Cooperativas". (En línea).
Disponible en: <http://www.Elheraldo.com.ec/index.php?fecha=2010-04-12&sección=Titulares¬icia=6061> (Fecha de consulta: 25-03-2011).
- ESPINOZA A. Maritza A. (2007), "Auditoria Informática a los Departamentos de Funcionales EMAPA", Ambato – Ecuador. FISE-UTA. Tesis de Grado N. 295-pp.
- FELIZ Cristina (2001), "Sistema de Contable". En línea). Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/sistemascontabilidad.htm>
(Fecha de consulta: 26-03-2011)
- GARCÍA, Julio (2003), "La Elección del Tipo de Diseño de Investigación". (En línea). Disponible en:
<http://www.uv.mx/iiesca/revista/documents/paradigmas2004-2.pdf>
(Fecha de consulta: 23-03-2011)

- GÓMEZ Teresita (2007), “Auditoría Integral”. Ambato – Ecuador. 156-pp.
- GONZÁLEZ, Luis A. (2010), “Buscando Conocimiento, Objetivos de la Seguridad Informática”. (En línea). Disponible en: <http://ntbytes.blogspot.com/2010/06/objetivos-de-la-seguridad-informatica.html> (Fecha de consulta: 25-03-2011)
- HERRERA E. Luis, MEDINA F. Arnaldo, NARANJO L. (2004), “Tutoría de la Investigación Científica”. Quinta edición. Editorial Dimerino. 278-pp.
- LEIVA, Francisco (2001), “Nociones de Metodología de Investigación Científica”. Quinta Edición. Quito-Ecuador. 255-pp.
- MARTÍNEZ, José Antonio (2009), “Manuales de Seguridad”. (En línea). Disponible en: <http://www.antonioamtz.org/manuales/seguridad.pdf> (Fecha de consulta: 27-03-2011)
- NIEMAN Karen V. (2010). “Concepto Básicos sobre un Plan Informático”. (En línea). Disponible en: http://posgrado.pbworks.com/f/planificacion_informatica.pdf
- NOGUERIA, Manuel (1994), “Diccionario Enciclopédico Universal Aula”. Segunda Edición, Editorial Cultural. Madrid-España. s/pp.
- PERALTA Manuel (2010), “Sistemas de Información”. (En línea). Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos36/sistemas-informacion/sistemas-informacion.shtml> (Fecha de consulta: 27-03-2011)

- ASOCIACIÓN AMERICANA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (2010), “Una Definición de Tics”. (En línea). Disponible en: http://tics.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
(Fecha de consulta: 12-09-2011)
- PINILLA F., José D. (1995). “Auditoria informática. Un enfoque Operacional”. Santafé de Bogotá-Colombia. Editorial Ecoe. 252-pp.
- REVISTA RED, (2010). “Nivel de Seguridad”. (En línea). Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13405>
(Fecha de consulta: 26-03-2011)
- RINCÓN, Juana (1998), “Sistema”. (En línea). Disponible en: <http://gepsea.tripod.com/sistema.htm>
(Fecha de consulta: 27-03-2011)
- SALINERO Julio G. (2003), “Paradigmas”. (En línea). Disponible en: <http://etimologias.dechile.net/?paradigma>
(Fecha de consulta: 27-03-2011)
- SOLÍS P. Mercy, VILLACRES L. Silvia (1998), “Auditoria al Sistema de Información Automatizado de la Cooperativa de Transportes de Tungurahua”. Ambato – Ecuador. FCA-UTA. Tesis de Grado N. 613. 178-pp.
- SOTO, Lauro (2010), “Seguridades Informáticas”. (En línea). Disponible en:
<http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/redes/seguridad/intro.htm>
(Fecha de consulta: 26-03-2011)

ANEXOS



ANEXO 1

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1890049369001
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: COAC EDUCADORES DE
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GUERRERO VILLACRES IRMA JEANETH
CONTADOR: USIÑA AYALA NANCY GUADALUPE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/05/1966 **FEC. CONSTITUCION:** 26/05/1966
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/07/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Ciudadela: INGAHURCO Calle: AV. LAS AMERICAS Número: 12-88 Intersección: BOLIVIA Referencia ubicación: FRENTE AL CORFICEN Fax: 032521354
Email: caacet@yahoo.com Telefono Trabajo: 032521414 Telefono Trabajo: 032521354 Telefono Trabajo: 032521243

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Declaración Informativa de Impuesto a la

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: REGIONAL CENTRO R TUNGURAHUA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCQUINDE

Lugar de emisión: AMBATO/AV. MANUELITA

Fecha y hora: 24/07/2008



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1890049369001
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 26/05/1999

NOMBRE COMERCIAL: COAC EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA. **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN SUPERMERCADOS
VENTA AL POR MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Ciudadela: INGAHURCO Calle: AV. LAS AMERICAS
Número: 12-88 Intersección: BOLIVIA Referencia: FRENTE AL CORSICEN Fax: 032521354 Email: coacet@yahoo.com
Telefono Trabajo: 032521414 Telefono Trabajo: 032521354 Telefono Trabajo: 032521243

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 01/05/1999

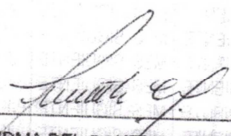
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**


ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Barrio: INGAHURCO Calle: AV. LAS AMERICAS
Número: 0106 Intersección: BOLIVIA Referencia: A TRES CUADRAS DEL TERMINAL TERRESTRE Fax: 032521354
Telefono Trabajo: 032521243 Telefono Trabajo: 032521354 Telefono Trabajo: 032521414


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

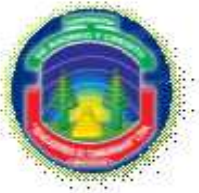

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JACQUINDE

Lugar de emisión: AMBATO/AV. MANUELITA

Fecha y hora: 24/07/2008

ANEXO 2



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO
DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DE TUNGURAHUA



Nombre:

Fecha:

Objetivos:

- * Evaluar el conocimiento de los usuarios de la cooperativa sobre las herramientas tecnológicas que están a su cargo.
- * Recopilar la información obtenida con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada.

Instrucciones:

* A continuación se presentan varias preguntas relacionadas con el conocimiento que usted posee sobre el contenido de sus actividades laborales. Marque con una X la que usted considere, teniendo en cuenta que de la exactitud y veracidad de las mismas dependerán el éxito del trabajo investigativo.

1. ¿Con qué sistema operativo cuenta su equipo?

| | |
|---------------|--------------------------|
| Windows 95 | <input type="checkbox"/> |
| Windows 98 | <input type="checkbox"/> |
| Windows XP | <input type="checkbox"/> |
| Windows VISTA | <input type="checkbox"/> |
| Windows 7 | <input type="checkbox"/> |
| Linux | <input type="checkbox"/> |

2. ¿Posee una clave de acceso los computadores para impedir el ingreso sin autorización?

| | |
|----|--------------------------|
| Si | <input type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/> |

3. ¿Cuenta con adecuadas seguridades informáticas (físicas y lógicas) en el departamento a cual usted pertenece?

| | |
|----|--------------------------|
| Si | <input type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/> |

4. ¿Cuáles son las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia?

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Word | <input type="checkbox"/> |
| Excel | <input type="checkbox"/> |
| Power Point | <input type="checkbox"/> |
| Sistema Contable | <input type="checkbox"/> |
| Internet | <input type="checkbox"/> |
| Messenger | <input type="checkbox"/> |
| Reproductor Multimedia | <input type="checkbox"/> |
| Juegos | <input type="checkbox"/> |

| | |
|----------------|--------|
| ELABORADO POR: | FECHA: |
| REVISADO POR: | 1/2 |



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO
DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DE TUNGURAHUA



5. A su criterio ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene sobre las siguientes aplicaciones?

| | Basico | Intermedio | Avanzado | Desconoce |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Word | | | | |
| Excel | | | | |
| Power Point | | | | |
| Sistema Contable | | | | |
| Internet | | | | |

6. Recibe capacitación o asesoramiento sobre el manejo de las aplicaciones

| | |
|----------------|--|
| Nunca | |
| Rara vez | |
| Periodicamente | |
| Siempre | |

7. ¿Con qué tecnología en lo referente al tipo de procesador cuenta su equipo de trabajo?

| | |
|---------------|--|
| Pentium | |
| Pentium 4 | |
| CoreL Two DuO | |
| Celeron | |
| Desconoce | |

8. ¿Con qué frecuencia se actualizan el sistema de antivirus en su equipo?

| | |
|----------------|--|
| Nunca | |
| Rara vez | |
| Periodicamente | |
| Siempre | |

9. ¿Los sistemas de información cuentan con los respaldos y garantías suficientes?

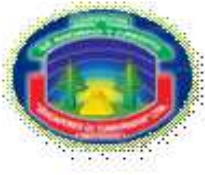
| | |
|----|--|
| Si | |
| No | |

10. ¿Con qué frecuencia se realiza un mantenimiento integral a su equipo?

| | |
|----------------|--|
| Nunca | |
| Rara vez | |
| Periodicamente | |
| Siempre | |

| | |
|-----------------------|---------------|
| ELABORADO POR: | FECHA: |
| | |
| REVISADO POR: | 2/2 |
| | |

ANEXO 3



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES DE LOS
CONSEJOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA
EDUCADORES DE TUNGURAHUA



Nombre:

Fecha:

Objetivos:

- * Evaluar el nivel de riesgo de las Seguridades Informáticas y su incidencia en los Sistemas de Información de la cooperativa.
- * Recopilar la información obtenida con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada.

Instrucciones:

* A continuación se presentan preguntas relativas a las seguridades informáticas y su afectación a los sistemas de información. Conteste escribiendo en los espacios correspondientes sus respuestas; recuerde que de la exactitud y veracidad de las mismas, dependerá del futuro desarrollo de la cooperativa con esta investigación inicial.

1. ¿Usted cree que la seguridad existente para los sectores informáticos de la cooperativa son los más propios y confiables?

2. ¿La cooperativa cuenta con manuales y normativas dirigidas la parte informática?

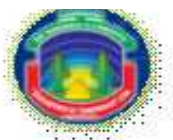
3. Según su criterio, ¿Es fiable la información que otorga la unidad de Contabilidad?

4. Usted esta en acuerdo a que se realizara una evaluación al centro informático de la cooperativa para determinar posibles falencias en su proceso.

5. ¿En qué plazo la cooperativa puede poner en práctica los cambios propuestos en la parte informática y que herramientas ocuparían para el cumplimiento de sus cambios?

| | |
|----------------|--------|
| ELABORADO POR: | FECHA: |
| | |
| REVISADO POR: | 1 |
| | |

ANEXO 4



COOPERATIVA "EDUCADORES DE TUNGURAHUA"

CUESTIONARIO DE CONTROL INFORMÁTICO

PERÍODO: _____

| MINISTRACIÓN | | | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| PREGUNTA | NIVEL DE PONDERACIÓN | PORCENTAJE DE PONDERACIÓN | |
| 1. Existe un manual de políticas y funciones para los servicios de tecnología | | | |
| Si | | | |
| No | | | |
| 2. Existe definido una plan de capacitación para los usuarios sobre los servicios de tecnología? | | | |
| Si | | | |
| No | | | |
| NIVEL DE RIESGO | | | |
| HARDWARE - SOFTWARE | | | OBSERVACIONES |
| PREGUNTA | NIVEL DE PONDERACIÓN | PORCENTAJE DE PONDERACIÓN | |
| 3. Se realiza mantenimientos a los equipos de computo | | | |
| Diariamente | | | |
| Semanalmente | | | |
| Mensualmente | | | |
| 4. Estan codificados los activos de tecnología | | | |
| Si | | | |
| No | | | |
| 5. Los programas de uso instalados en los equipos poseen licencia | | | |
| Todos los programas | | | |
| Algunos Programas | | | |
| Ningún Programa | | | |
| NIVEL DE RIESGO | | | |
| SEGURIDADES | | | OBSERVACIONES |
| PREGUNTA | NIVEL DE PONDERACIÓN | PORCENTAJE DE PONDERACIÓN | |
| 6. El antivirus se encuentra actualizado | | | |
| Diariamente | | | |
| Semanalmente | | | |
| Mensualmente | | | |
| 7. Los usuarios son autenticados por un servidor de dominio | | | |
| Todos los usuarios | | | |
| Algunos usuarios | | | |
| Ningún usuario | | | |
| 22. Existen respaldos de información de los equipos | | | |
| Semanalmente | | | |
| Mensualmente | | | |
| Trimestralmente | | | |
| NIVEL DE RIESGO | | | |



COOPERATIVA "EDUCADORES DE TUNGURAHUA"
CUESTIONARIO DE CONTROL INFORMÁTICO
CUADRO DEL NIVEL DE RIESGO
PARA LA EVALUACIÓN TECNOLÓGICA

| NIVEL DE PONDERACION | ASIGNACION DEL PORCENTAJE | NIVEL DE RIESGO |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | 5% | BAJO |
| 2 | 10% | MODERADO BAJO |
| 3 | 15% | MODERADO |
| 4 | 25% | MODERADO ALTO |
| 5 | 45% | ALTO |
| TOTAL | 100% | |