



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019.

Trabajo de Titulación

Tipo: Proyecto de Investigación

Presentado para optar el grado académico de:

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A.

AUTORA:

VALERIA VIVIANA MACAS PAGUAY

Riobamba – Ecuador

2022



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019.

Trabajo de titulación:

Tipo: Proyecto de Investigación

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A.

AUTORA: VALERIA VIVIANA MACAS PAGUAY

DIRECTORA: DRA. SANDRA PATRICIA JÁCOME TAMAYO

Riobamba - Ecuador

2022

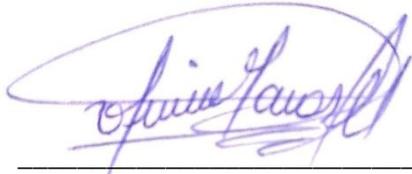
©2022, Valeria Viviana Macas Paguay.

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

Yo, VALERIA VIVIANA MACAS PAGUAY, declaro que el presente trabajo de titulación es de mi autoría y los resultados del mismo son auténticos y originales. Los textos constantes en el documento que provienen de otra fuente están debidamente citados y referenciados.

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

Riobamba, 18 de marzo de 2022



Valeria Viviana Macas Paguay

C.I. 060405360-3

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

El Tribunal del Trabajo de Titulación certifica que: El Trabajo de Titulación; Tipo: Proyecto de Investigación: **“AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019”**, realizado por la señorita: **VALERIA VIVIANA MACAS PAGUAY**, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del Trabajo de Titulación, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal Autoriza su presentación.

FIRMA

FECHA

Dr. Carlos Volter Buenaño Pesántez
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



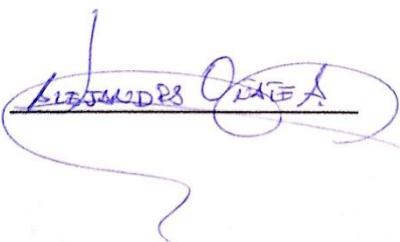
2022-03-18

Dra. Sandra Patricia Jácome Tamayo
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN



2022-03-18

Ing. Mayra Alejandra Oñate Andino
MIEMBRO DEL TRIBUNAL



2022-03-18

DEDICATORIA

A Dios quién me ha brindado fortaleza y salud para culminar con éxito este trayecto estudiantil.

A mis hijos José Martín y Eric Francisco por ser mi fuente de inspiración y lucha; por el enorme amor que me brindan día a día y por el sacrificio que han realizado para ayudarme a llegar a este punto en mi vida profesional. ¡Los amo mis pequeños!

A mis padres Manuel y Margoth y mi hermana Daniela, por un ejemplo de superación y lucha ante cualquier problema y especialmente por su sacrificio al brindarme su apoyo incondicional en la formación académica de mi vida.

A mi tía Azucena y abuelitos Blanca Cruz y Ángel Paguay a quién admiro por su tenacidad al enfrentar sus dificultades a lo largo de su vida y por el gran apoyo que me brindaron para culminar esta etapa en mi vida profesional y personal.

A mis amigas que hemos compartido buenos y malos momentos de mi vida, quiénes me han alentado a seguir adelante y no rendirme frente a las adversidades, siempre los llevaré en mi corazón Rocío, Gissela, Melissa, Fernanda y Nicole.

Valeria

AGRADECIMIENTO

A Dios por brindarme la sabiduría, paciencia e inteligencia para culminar una de mis metas académicas.

A toda mi familia por el apoyo incondicional brindado en este camino profesional y por ser la ayuda que necesitaba en aquellos momentos de superación.

Mi más sincero agradecimiento a cada uno de los docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo especialmente a la Facultad de Administración de Empresas y a la escuela de Contabilidad y Auditoría quienes compartieron sus conocimientos en las aulas para poder llegar hasta este momento.

Finalmente, mis agradecimientos especiales al Centro de Investigación de Modelos de Gestión y Sistemas Informáticos CIMOGSYS de la FADE por haberme permitido realizar el presente trabajo de investigación en sus instalaciones para fomentar una educación de calidad.

Valeria

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS.....	xii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xiii
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	xiv
ÍNDICE DE ANEXOS.....	xv
RESUMEN.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.....	5
1.1. Antecedentes de investigación.....	5
1.2. Fundamentación teórica.....	8
1.2.1. Auditoría.....	8
1.2.2. Objetivo de la auditoría.....	8
1.2.3. Importancia de la auditoría.....	9
1.2.4. Características de la auditoría.....	9
1.2.5. Principios de la auditoría.....	10
1.2.5.1. Integridad.....	10
1.2.5.2. Presentación imparcial.....	11
1.2.5.3. Debido cuidado profesional.....	11
1.2.5.4. Confidencialidad.....	11
1.2.5.5. Independencia.....	11
1.2.5.6. Enfoque basado en la evidencia.....	12
1.2.5.7. Enfoque basado en riesgos.....	12
1.2.6. Tipos de auditoría.....	12
1.2.6.1. Según el origen.....	12
1.2.6.2. Según el área donde se realiza.....	13
1.2.6.3. Según la especialidad.....	14
1.2.7. Fases de una auditoría.....	14
1.2.7.1. Fase I: Planificación.....	14
1.2.7.2. Fase II: Ejecución.....	16
1.2.7.3. Fase III: Emisión del informe y seguimiento.....	18

1.2.8.	Auditoría informática	20
1.2.9.	Tipos de auditoría informática	20
1.2.9.1.	<i>Auditoría a la gestión informática del área de sistemas</i>	21
1.2.9.2.	<i>Auditoría con la computadora</i>	21
1.2.9.3.	<i>Auditoría sin la computadora</i>	21
1.2.9.4.	<i>Auditoría sobre la seguridad de sistemas computacionales</i>	22
1.2.9.5.	<i>Auditoría de los sistemas de información</i>	22
1.2.10.	Objetivos de la auditoría informática	22
1.2.11.	Control Interno	23
1.2.11.1.	<i>Definición de Control Interno</i>	23
1.2.11.2.	<i>Beneficios del Control Interno</i>	24
1.2.12.	Control interno informático	25
1.2.13.	Elementos del control interno informático	25
1.2.14.	Check List	29
1.2.14.1.	<i>Importancia de un Check List</i>	29
1.2.15.	Sistema informático	29
1.2.16.	Elementos de un sistema informático	30
1.2.17.	Importancia de un sistema informático en la toma de decisiones	30
1.2.18.	Sistema de información	32
1.2.19.	Tipos de sistema de información	32
1.2.19.1.	<i>Sistema de procesamiento de transacciones</i>	32
1.2.19.2.	<i>Sistema de información gerencial</i>	32
1.2.19.3.	<i>Sistemas de apoyo de decisiones</i>	33
1.2.19.4.	<i>Sistemas expertos e inteligencia artificial</i>	33
1.2.19.5.	<i>Sistemas de apoyo a decisiones de grupo</i>	33
1.2.19.6.	<i>Sistemas de información a ejecutivos</i>	33
1.2.20.	Actividades básicas de un sistema de información	34
1.2.20.1.	<i>Entrada de información</i>	34
1.2.20.2.	<i>Almacenamiento de información</i>	35
1.2.20.3.	<i>Proceso de la información</i>	35
1.2.20.4.	<i>Salida de información</i>	36
1.3.	Marco conceptual	37

CAPÍTULO II

2.	MARCO METODOLÓGICO	38
2.1.	Enfoque de investigación	38
2.1.1.	<i>Cualitativo</i>	38
2.2.	Nivel de Investigación	38
2.2.1.	<i>Descriptivo</i>	38
2.2.2.	<i>Exploratorio</i>	38
2.2.3.	<i>Explicativo</i>	39
2.3.	Diseño de investigación	39
2.3.1.	<i>No experimental</i>	39
2.3.2.	<i>Documental</i>	39
2.3.3.	<i>De campo</i>	39
2.4.	Población y muestra	40
2.4.1.	<i>Población</i>	40
2.4.2.	<i>Muestra</i>	40
2.5.	Métodos	40
2.5.1.	<i>Método Deductivo</i>	40
2.6.	Técnicas	41
2.6.1.	<i>Entrevista</i>	41
2.6.2.	<i>Observación Directa</i>	41
2.7.	Instrumentos	41
2.7.1.	<i>Guía de entrevista</i>	41
2.7.2.	<i>Lista de cotejo</i>	41
2.8.	Análisis e interpretación de resultados	42
2.9.	Idea a defender	45

CAPITULO III

3.	MARCO DE RESULTADOS	46
3.1.	Titulo	46
3.2.	Contenido de la propuesta	46
3.2.1.1.	<i>Planificación Preliminar</i>	47
3.2.1.2.	<i>Planificación específica</i>	68
3.2.2.	<i>Fase II: Ejecución</i>	76
3.2.3.	<i>Fase III. Comunicación de Resultados</i>	178

CONCLUSIONES	188
RECOMENDACIONES	189
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	192

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1:	Preparación o planificación específica	16
Tabla 1-2:	Población	40
Tabla 2-2:	Periodos de SGIA	43
Tabla 1-3:	Comparación reportes SGIA	172

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1:	Fases de Ejecución	17
Figura 2-1:	Fases de la auditoría	19
Figura 3-1:	Control Interno Informático	26
Figura 4-1:	Actividades de un Sistema de Información	34
Figura 1-3:	Indicadores del SGIA	171

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-3:	Indicadores carrera empresas	173
Gráfico 2-3:	Indicadores carrera contabilidad y auditoría	174
Gráfico 3-3:	Indicadores carrera de finanzas	175
Gráfico 4-3:	Indicadores carrera mercadotecnia.....	176
Gráfico 5-3:	Indicadores carrera gestión de transporte	177

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: INFRAESTRUCTURA ÁREA INFORMÁTICA

ANEXO B: ALTA DIRECCIÓN Y SGIA

ANEXO C: MANUALES DE EVIDENCIA

ANEXO D: CARRERAS DE LA FACULTAD

ANEXO E: NORMATIVA

ANEXO F: RESPALDO INFORMACIÓN

ANEXO G: ACCESO AL SISTEMA

ANEXO H: DATA CENTER

ANEXO I: SUPERORDENADOR SGIA

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar una auditoría informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2019, mediante la aplicación de las etapas del proceso de auditoría que permita demostrar el nivel de eficiencia del sistema informático. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó diferentes técnicas e instrumentos de investigación como; la observación directa y la entrevista al creador de esta herramienta informática, con el fin de obtener la información necesaria y confiable de la situación actual de la institución. Para la ejecución de la auditoría informática se obtuvo información histórica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Facultad de Administración de Empresas, posteriormente se evaluó el control interno de la entidad mediante cuestionarios basados en el COSO II, para determinar el nivel de riesgo y confianza que posee la misma. También se procedió a realizar un Check List de los indicadores del sistema y un análisis comparativo de los reportes de cada una de las carreras en el año 2018 y 2019; en donde se pudo determinar que la documentación no cumple con los parámetros que solicita el manual de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, en la evaluación del Check List existe evidencia sin firma y sello de legalidad, no existe información cargada en el sistema informático, entre otros. En vista de lo anterior, se sugiere que se lleve a cabo las recomendaciones emitidas en el informe final, en el cual constan los principales hallazgos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, el mismo que servirá como guía para la toma de decisiones que permita garantizar que el sistema respalde la calidad de la información cargada en el sistema informático.

Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, <SISTEMA INFORMÁTICO>, <AUDITORÍA INFORMÁTICA>, <CONTROL INTERNO>, <CHECK LIST>, <INDICADORES DE ACREDITACIÓN>, <EFICIENCIA>, <RIOBAMBA (CANTÓN)>.



12-05-2022

0917-DBRA-UTP-2022

Abstract

The purpose of this research work was to conduct a computer audit of the Accreditation Indicators Management System of the School of Business Administration - ESPOCH, in the city of Riobamba, Province of Chimborazo, period 2019, through the application of the stages of the audit process to demonstrate the level of efficiency of the computer system. For the development of this work, different research techniques and instruments were used such as direct observation and an interview with the creator of this computer tool to obtain the necessary and reliable information on the current situation of the institution. For the execution of the computer audit, historical information was obtained from the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo and the School of Business Administration, then the internal control of the entity was evaluated through questionnaires based on COSO II to determine the level of risk and confidence that the entity has. We also proceeded to conduct a Check List of the system indicators and a comparative analysis of the reports of each of the careers in 2018 and 2019 where it could be determined that the documentation does not meet the parameters requested by the manual of the Direction of Evaluation and Quality Assurance. In the evaluation of the Check List, there is evidence without a signature and legality stamp, and there is no information loaded in the computer system, among others. Because of the above, it is suggested that the recommendations issued in the final report containing the main findings with their respective conclusions and recommendations be carried out, which will serve as a guide for decision making to ensure that the system supports the quality of the information loaded into the computer system.

Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <IT SYSTEM>, <IT COMPUTER AUDITING>, <INTERIM CONTROL>, <CHECK LIST>, <CREDITING INDICATORS>, <EFFICIENCY>, <RIOBAMBA (CANTON)>.



Lic. María Eugenia Rodríguez Durán

0603914797

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Informática en la actualidad es importante para el buen desempeño de los sistemas de información que posee una organización o entidad que utiliza estas herramientas informáticas, ya que presta los controles necesarios para que los sistemas tengan un alto nivel de confiabilidad y seguridad, porque esta evaluación no solo se encarga de los equipos de cómputo sino también en la evaluación de los procedimientos de un sistema de información en sus entradas, procedimientos, almacenamientos y obtención de datos o información.

Los sistemas de información son herramientas para procesar información, dentro de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH se evalúa al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA y toda la información que se encuentra dentro del mismo, ya que es un aspecto fundamental dentro del proceso de acreditación en la gestión de calidad que en la actualidad cuenta la Facultad de Administración de Empresas.

Teniendo en cuenta la definición e importancia de la Auditoría Informática a un sistema de información este trabajo de investigación se basa en cuatro capítulos descritos a continuación.

El **capítulo I**, hace referencia a la fundamentación teórica desde investigaciones anteriores y conceptos relacionados con: la auditoría, fases de la auditoría, auditoría informática, sistema de información, el control interno, Check List, etc.

El **capítulo II**, contiene la metodología a aplicarse en el desarrollo del trabajo, así como la técnica a utilizarse con la persona a investigarse, el análisis de resultados que permita sustentar y verificar la idea a defender.

El **capítulo III**, se detalla la propuesta de auditoría en su totalidad, donde se realizará un diagnóstico preliminar de la situación del sistema, la ejecución donde se aplica Check List y cuestionario de control interno para finalmente emitir el informe final.

Finalmente se establece conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación realizado seguido de la bibliografía utilizada en el desarrollo del trabajo y anexos respectivos.

Planteamiento del problema

El Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA), es un sistema informático que se encarga de gestionar y respaldar la información de la Facultad de Administración de Empresas, es de ayuda como evidencia en el momento de evaluación para la acreditación de la facultad, el problema radica en la falta de calidad de la información almacenadas las cuales no cumplen con los requerimientos que los manuales solicitan, entre ellos tenemos el manual de auditor del sistema, manual de la alta dirección y el manual de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC) mismos que son utilizados para la acreditación y la evaluación del cumplimiento de indicadores dentro del proceso de calidad, dentro de las indicaciones generales de la presentación de la información está la legalidad del documento, la orientación de las hojas, la falta de información en el documento.

Se ha identificado los siguientes síntomas que caracterizan este problema, el incumplimiento del principio de auditoría que bajo las normas ISO 19011 que debe manejarse dentro de un Sistema de Gestión de Calidad como es el de integridad ya que trata sobre el fundamento de la profesionalidad del auditor que en su trabajo debe ser de un modo ético, honesto y responsable, realizando su actividad de manera imparcial y objetiva sin desviarse en actividades ajenas a la auditoría que puedan influenciar en su juicio y criterio del proceso de auditoría; por lo que dentro de este trabajo de investigación se incumple con un principio ya que en el uso del sistema informático existe diferentes comisiones de carrera encargadas de subir la información y auditar, por lo que no se tiene una visión externa y objetiva diferente de las evidencias que se necesita al momento de acreditación. Otro síntoma es la falta de imparcialidad en la valoración de las evidencias, así también la falta de auditorías externas, el incumplimiento de reglamento Académico y la falta del manejo de una metodología de auditoría.

De mantenerse esta problemática con respecto a los sistemas de gestión de indicadores de la acreditación la facultad no tendrá una información actualizada, útil y confiable que le permita tomar de decisiones a la alta dirección sobre las deficiencias encontradas en la información que respalda el sistema, así como potenciar los aspectos positivos que se muestren en este sistema de aseguramiento de la calidad.

Al realizar esta Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Período 2019, se dispondrá de manera la información actualizada y debidamente resguardada en la web y a la par se tendrá un soporte técnico claro y conciso que garantice el aseguramiento de la calidad.

Formulación del problema

¿De qué manera la ejecución de una Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, contribuirá en la evaluación de funciones específicas y operativas de un sistema informático que salvaguarda información de la Facultad y de la ESPOCH?

Sistematización del problema

- ¿De qué manera influye la falta de información actualizada en el Sistema Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) para un proceso de auditoría?
- ¿Cómo afecta la veracidad de la información en el sistema para la toma de decisiones de la alta dirección?
- ¿De qué forma afecta a la facultad la falta de información eficiente para tomar medidas correctivas y oportunas?

Objetivo general

Realizar una Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, mediante las distintas etapas del proceso de auditoría que permita demostrar el nivel de eficiencia del Sistema Informático.

Objetivos Específicos

- Estructurar el marco teórico, mediante el uso de distintas fuentes bibliográficas que permitan la adecuada fundamentación y desarrollo del trabajo de investigación.
- Realizar el marco metodológico donde se utilizará técnicas, métodos e instrumentos de recolección de información que ayuden al proceso de auditoría a ser más objetivo y eficiente.
- Elaborar un informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones que aporten a la toma de decisiones oportunas para la adecuada gestión de la información que respalda el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA.

Justificación teórica

La presente investigación se justifica su emprendimiento desde la perspectiva teórica, ya que se pretende aprovechar toda la bibliografía existente sobre la auditoría informática, contenida ya sea en libros, revistas, trabajos de investigación antes realizados, artículos científicos, investigaciones y linkografía especializada y actualizada, tendiente a fundamentar de forma adecuada el presente trabajo de investigación.

Justificación metodológica

Metodológicamente la presente investigación se justifica su desarrollo, pues se buscará aprovechar los diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación existentes, a fin de recabar información consistente, pertinente, relevante y suficiente, que permita que los resultados obtenidos de la investigación sean los más reales y concretos posibles.

Justificación práctica

Desde la perspectiva práctica, este trabajo de investigación se justifica su realización, ya que se pretende ejecutar una Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH, mediante las diferentes etapas del proceso de auditoría, es decir partiendo de una adecuada planificación, pasando por una correcta ejecución, hasta llegar a la determinación de resultados con la emisión del informe en base a los principales hallazgos y sus respectivas conclusiones y recomendaciones, documento que bien puede convertirse en una importante herramienta de gestión para que sus autoridades puedan mejorar la toma de decisiones y el logro de los objetivos institucionales.

CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1. Antecedentes de investigación

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomará en cuenta a la auditoría en gestión de la tecnología en las entidades públicas es amplio campo donde se combinan conocimiento de varias ramas para poder planificar, desarrollar e implantar soluciones tecnológicas que ayuden a los objetivos estratégicos que necesitan cumplir que garantiza tener una educación basada en la investigación, docencia y vinculación con la sociedad de una manera equilibrada.

Se ha tomado en cuenta trabajos de investigación previos para fundamentar los antecedentes de investigación:

El trabajo de investigación realizada por el ingeniero Milton Efraín Guamán con su trabajo de investigación titulado AUDITORÍA A LA GESTIÓN INFORMÁTICA (PROPUESTA METODOLÓGICA) realizada en el año 2016, la cual se enfoca en dar una capacidad de desarrollar y utilizar la metodología correspondiente para auditar sistemas computacionales, evaluando, recopilando el uso de datos y la eficiente utilización de recursos para emitir los resultados.

La metodología desarrollada en un proceso de auditoría, se identifica los riesgos que se presentan al desarrollar el examen, así también las acciones necesarias que se toma en cuenta para el desarrollo de la misma. Conjuntamente la auditoría realizada se basó en las ISO 9001:2008 ya que, se debe evaluar eventos con un fin determinado, donde hay un criterio de entrada, validar y revisar información, y finalmente la entrega de información eficiente, lo cual garantiza que los procesos se ejecuten según lo planificado. Para una auditoría de este tipo se debe tomar en cuenta el tiempo de uso de las tecnologías que tenga la empresa a auditar y estos pueden ser tres meses en procesos principales y cada seis meses en procesos de apoyo según un orden jerárquico de la empresa.

Dentro de este proceso de auditoría propone realizar una cadena de valor donde se toman en cuenta cada proceso de la jerarquía de la empresa y, en que parte la tecnología apoya a cada proceso, posteriormente se debe realizar las respectivas hojas de no conformidades junto con las recomendaciones que en el momento son oportunas para el auditado, como ejemplo menciona 31 procesos comunes que la ISO 9001:2008 y la ISO 22301: 2012 menciona, donde para la auditoría

de la infraestructura toma como ejemplo varios ítems de las diferentes ISO 20000:2005 de Gestión de servicios tecnológicos.

Finalmente, en su propuesta de metodología de auditoría de gestión informática es emitir un informe de auditoría conjuntamente con las hojas de no conformidades y sus recomendaciones para posteriormente seguir con un seguimiento y mostrar los avances de lo mencionado y comunicar respectivamente en una reunión con la gerencia o parte responsable del proceso de auditoría.

El siguiente artículo realizada por la Ingeniera Guadalupe Ramírez y el ingeniero Ezzard Álvarez titulado AUDITORÍA A LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN realizado en el año 2011, busca utilizar este tipo de auditoría como una herramienta para gestionar mejor manera el uso adecuado de las tecnologías de información pegada en la normativa legal y estándares informáticos internacionales.

Este artículo se realizó basado en la normativa vigente del Perú donde se toma en cuenta a las Normas Técnicas de Control Interno para el sector público dictadas por la Contraloría General de la Republica de mencionado país, buscando la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones de sus entidades públicas; estas normas están en la categoría 500 de las normas de control interno para el sector público, una de las formas de auditoría informática dentro de las entidades públicas están orientados a la identificación de riesgos y controles en la gestión de las tecnologías de la información, los riesgos para determinar el nivel de exposición de la institución al inadecuado uso de los servicios que brinda la tecnología de información y los controles nos servirá evaluar para gestionar de mejor manera los riesgos implementando controles orientados a evitarlos, transferirlos o reducirlos.

Dentro de este proceso de auditoría menciona que para gestionar las tecnologías de información de debe tomar en cuenta las recomendaciones que están contenidas en el COBIT (Objetivos de Control para la Tecnología de Información), las Normas Internacionales de Auditoría lo que permitirá tener altos niveles de fiabilidad y conformidad de la gestión de la tecnología, para los riesgos hay que tomar en cuenta tres aspectos básicos como la dependencia en el uso de tecnología de información, la confiabilidad en el uso de tecnología de información y cambios en la tecnología de información y para la evaluación de los controles se debe tomar en cuenta la administración de TI, seguridad física y seguridad de información, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y la continuidad de la entidad.

El siguiente artículo realizado por los ingenieros Dalis Escobar, Mayra Rosario y Luis Cuevas titulado LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN (AUDIT_INTEGRATED) realizado en el año 2016, donde menciona que las TICs son el aumento de competencia en diferentes contextos de la globalización económica, por lo tanto, las auditorías eficaces ayudan como herramientas para la evaluación y seguimiento del sistema de Gestión.

Dentro de la elaboración de este artículo se ha basado en doce tareas agrupadas en cuatro etapas vinculadas a la utilización de la herramienta informática AUDIT_INTEGRATED la cual propone la mejora continua para la calidad de una Auditoría Integrada mediante la verificación del sistema. Este diseño propuesto se relaciona con la estructuración metodológica a partir de etapas y tareas para la gestión de la calidad del proceso y ponen en práctica el ciclo de mejora continua Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

Dentro de la planificación se menciona como tarea uno comprometer a la alta gerencia ya que posee la autoridad para el desarrollo de las actividades, como tarea dos es capacitar el personal relacionado con la auditoría las cuales se debe realizar de acuerdo al rol que desempeña en la empresa, como tarea tres es identificar los aspectos de interés de las partes interesadas en relación con el programa de auditoría, como tarea cuatro es identificar la dimensión de la calidad y la tarea cinco dentro de esta etapa es identificar métricas de calidad.

En la ejecución de la auditoría como tarea uno se determina las características internas del proceso de auditoría relevantes para la gestión de su calidad, como tarea dos ejecución del plan de calidad siempre en función de los elementos evaluados; en el seguimiento de la calidad de auditoría como tarea uno se realiza la medición de la calidad los cuales deben compararse con valores históricos, como tarea dos las revisiones de auditoría in situ realizados por parte del equipo auditor y finalmente como tarea tres en esta etapa es verificar si la auditoría esta aplicada en la norma ISO 19001:2011 la cual debe llevarse a cabo por auditores externos. En la etapa final de la mejora continua tenemos como tarea uno el diseño y realización de las acciones de mejora donde todo el personal que participo en la auditoría debe establecer las correctivas pertinentes.

1.2. Fundamentación teórica

1.2.1. Auditoría

Definición

Según (Alcívar, 2016) manifiesta que: “La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar registros contables patrimoniales de una organización con el fin de verificar su estado financiero de la organización”.

Por otra parte (SANDOVAL, 2012) menciona que: “La auditoría es un examen de las demostraciones y de los registros administrativos contables donde el auditor corrobora la exactitud, veracidad e integridad de dicha información.

Con lo mencionado por los autores concluyo que la auditoría es un examen especial que se realiza a una entidad siguiendo un proceso respectivo donde se verificará y se observará la veracidad de la información generada por la empresa para la buena toma de decisiones.

1.2.2. Objetivo de la auditoría

Para (Alcívar, 2016) el objetivo de la auditoría es: “Determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, documentos administrativos y expedientes de uso contable de la organización presentados en la auditoría, para expresar sugerencias o mejoras para la empresa”.

Según (BILER, 2017) menciona que el objetivo principal es: “Emitir un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial que permita la toma de decisiones diferentes con respecto al área evaluada”.

Con lo mencionado acerca del objetivo de la auditoría es realizar un diagnóstico general en cualquier empresa o institución en busca de información y examinarla para poder tomar decisiones para el mejor desarrollo de las actividades comerciales.

1.2.3. *Importancia de la auditoría*

Según (BORGHI, 2010) la importancia de la auditoría es: “Identificar los riesgos de la empresa, detectar las debilidades, otorgar confianza a los directivos y clientes, prevenir errores y fraudes para proporcionar una mejora continua en la organización”.

La importancia de la auditoría para (ESCOLME, 2016) se basa en:

La calidad, ya que es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han identificado con ella y donde la gerencia está plenamente identificada con el alcance, repercusiones en general con todo lo que puede generar, lo que obliga a la gerencia estar atenta sobre su comportamiento, cuidando la forma como se está manteniendo, su alcance y logros así también como sus debilidades.

Concluyendo con lo mencionado acerca de la importancia de la auditoría puedo decir que nos ayuda a identificar los riesgos de la empresa, detectando a tiempo fraudes mejorando así la mejora continua de la misma conllevando a eso a una ventaja competitiva sobre la calidad que genera como empresa para cumplir con sus objetivos determinados.

1.2.4. *Características de la auditoría*

Según (URIARTE, 2019) las características de la auditoría deben ser: “Analítica y objetiva y tener un amplio sentido crítico por parte de quien realice el examen especial, lo cual es una comparación y debe compararse con un patrón, ya que la auditoría son voluntarias o de carácter obligatorio.”

Para (CUELLAN, 2015) en cuanto a las características de la auditoría menciona:

La auditoría debe ser analizada de manera analítica, sistémica y con un amplio criterio por parte del profesional que la realice, por lo tanto, no puede estar sometida a conflictos de intereses del examinador, quien actuará siempre con su opinión independiente y verás ante los usuarios de la misma.

Con lo antes mencionado puedo manifestar que una auditoría tiene que ser analítica, objetiva y sistémica en su proceso para que prevalezca el profesionalismo del auditor al tener su criterio al resolver problemas de la organización que está siendo auditada y que este sea para la buena toma de decisiones en la empresa.

Para (URIARTE, 2019) las características principales que se desarrollan en toda auditoría y con las que se debe trabajar son las siguientes:

- **ANALÍTICA:** Característica donde la comparación de la información recopilada con las expectativas del auditor al ser analizadas con razonabilidad, sean de aporte en el proceso de auditoría y ayuden a cumplir con el objetivo de la auditoría.
- **OBJETIVA:** La auditoría debe enfocarse a ser imparcial y neutral conjuntamente con el auditor que tenga una mentalidad imparcial y cumplir en el objetivo inicial del proceso, y evitar situaciones de conflicto de intereses que perjudique su capacidad de realizar sus obligaciones objetivamente.
- **SISTEMÁTICA:** Consiste en llevar a cabo un proceso donde se recoge, agrupa y evalúa las evidencias para determinar la integridad y seguridad de activos, datos, información a fin que la organización cumpla eficazmente sus objetivos y utilice eficientemente los recursos.

1.2.5. Principios de la auditoría

Según las normas (ISO19011, 2019) manifiesta que existe siete principios de auditoría que debe tener un Sistema de Gestión de Calidad y son:

1.2.5.1. Integridad

Es el principio que trata acerca de la profesionalidad, en el que se indica cómo deberían ser los auditores y todo el personal que administra los programas de auditoría; y deben ser:

- Realizar el trabajo de auditoría de una manera ético, siendo honestos y responsables.
- Desarrollar tareas relacionadas con la auditoría siempre que tengan capacidad y competencia para ello.
- Realizar su trabajo imparcialmente, es decir, deben ser objetivos y sin desviarse en las actividades que se lleva cabo en la misma.
- Capacidad de captar cualquier influencia que quiera realizar acerca de juicio que se realice durante el proceso de auditoría.

1.2.5.2. Presentación imparcial

Este principio trata acerca de la obligación de informar con veracidad y exactitud, durante todo el proceso de auditoría, los hallazgos, conclusiones y los respectivos informes, donde deben mostrar con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría.

Durante la auditoría es importante informar cualquier inconveniente que tenga un carácter significativo y las opiniones contrarias que se detectan entre los auditores y los auditados. Por lo tanto, la comunicación deber ser veraz, objetiva, clara, oportuna y completa.

1.2.5.3. Debido cuidado profesional

El debido cuidado profesional trata acerca de la aplicación de la diligencia y juicio en una auditoría de sistema de gestión ISO.

Los auditores deben realizar su examen con cuidado respectivo, teniendo en cuenta que es importante desarrollar la tarea a cumplir y construir la confianza que el cliente o partes interesadas depositan en ellos, es por ello que, dentro de la auditoría se debe aplicar juicios Razonados.

1.2.5.4. Confidencialidad

Este principio trata acerca de la seguridad de la información en el proceso de auditoría donde los auditores tienen que comportarse con discreción en el uso, manejo y protección de la información que manejen durante su trabajo.

Con este principio se busca determinar que un auditor en por ningún motivo puede utilizar la información de un modo inapropiado y para su propio beneficio o del cliente, o de alguna manera que perjudique los intereses de los auditados.

1.2.5.5. Independencia

El principio de Independencia tiene como prioridad que el auditor debe tener la suficiente capacidad de ser imparcial durante la auditoría y objetivo en emitir sus conclusiones logradas en el proceso.

Muy parte de la actividad que vaya a ser auditado, los auditores deben ser independientes en el mayor de los casos, y en todo el tiempo del proceso de auditoría deberían trabajar sin influencias,

en el caso de ser auditor interno se debe llevar a cabo actividades de un modo independiente de igual manera, sin tener influencia en la función que se audite.

La independencia de los auditores es muy importante ya que su objetividad dentro de todo el proceso de auditoría garantiza que los hallazgos y conclusiones estén basados en evidencias encontradas en dicha auditoría.

1.2.5.6. Enfoque basado en la evidencia

Trata acerca del principio que un auditor debe tener un método racional para emitir conclusiones de auditoría que sean fiables y reproducibles durante un procedimiento de auditoría sistemático.

Dentro del proceso de auditoría las evidencias de una auditoría deben ser verificables, de modo general deben fundamentarse en muestras de la información que esté disponible en el momento de la auditoría, ya que tiene un momento concreto y con resultados limitados dentro de los informes emitidos posteriores a la auditoría.

1.2.5.7. Enfoque basado en riesgos

Este principio menciona acerca de los riesgos y oportunidades de la auditoría, en donde debería influenciar en la planificación, ejecución y la emisión de informes para garantizar que las auditorías tengan importancia para el cliente y se enfoquen en el desarrollo de los objetivos del programa de auditoría.

1.2.6. Tipos de auditoría

Para (ARGUDO, 2017) la auditoría se divide en tres grandes grupos que son:

1.2.6.1. Según el origen

- **Externa**

Es la Auditoría más conocida y se enfoca en el análisis de las cuentas de un balance general de una empresa lo cual lo realiza por un equipo auditor profesional externo y/o requerimiento legal.

- **Interna**

Es aquella auditoría que realiza un equipo de auditoría interna que posee la empresa de manera interna para validar la operatividad y el cumplimiento de objetivos y políticas de la organización.

1.2.6.2. Según el área donde se realiza

- **Financiera**

Es aquella auditoría que realiza un examen especial a los estados financieros de la organización con la finalidad de emitir un informe profesional de las operaciones financieras de las cuentas de la empresa de un periodo determinado para la ayuda de la toma de decisiones.

- **Administrativa**

Analiza y evalúa los métodos y procedimientos del proceso de administración de una organización con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos, políticas, leyes y reglamentos de la misma, para medir el impacto de la estructura administrativa de la empresa con respecto a la productividad.

- **Operacional**

Evalúa la gestión empresarial, con el fin de plantear mejoras para aumentar la eficiencia y eficacia de la productividad de la organización, la misma que es ejecutada por un auditor externo.

- **Integral**

Se encarga de evaluar toda la información posible acerca de la empresa para finalmente emitir un informe certero y completo sobre el acatamiento de objetivos y el desempeño de la empresa, incluyendo la estructura organizacional, el control interno, información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos.

- **De sistemas**

Es la auditoría que evalúa absolutamente la información, técnicas y procedimientos, con la finalidad de analizar y verificar, emitiendo recomendaciones relativas para la planificación, seguridad y eficacia de la asistencia informática dentro de la empresa buscando un mejor desarrollo de la misma.

1.2.6.3. Según la especialidad

- **Fiscal**

Es la evaluación en la cual se verifican y analizan los hechos vinculados en los actos de carácter tributario, el cual es un método para investigar a empresas o particulares, es decir a todos los sujetos llamados contribuyentes y tienen obligaciones tributarias con el estado.

- **Laboral**

Es la Evaluación al sector socio laboral de una empresa, teniendo en cuenta la situación y obligaciones de la empresa con sus empleados, y los riesgos de incumplimiento de los mismos.

- **Ambiental**

Son las evaluaciones que están orientadas en las complicaciones medioambientales, que pueden ocasionan el desarrollo de proyectos en industrias y de tal manera en oportunidades para la conservación del ambiente.

1.2.7. Fases de una auditoría

Según (VILLAR, 2020) menciona que existe las siguientes fases de auditoría:

1.2.7.1. Fase I: Planificación

El proceso de la planificación permite que el auditor pueda identificar los problemas y áreas más importantes para el proceso de auditoría, evaluar el nivel del riesgo y programar la obtención de la evidencia oportuna y necesaria para examinar los diferentes componentes de la organización auditada. El auditor planifica la manera de obtener datos necesarios de una forma efectiva y eficiente y así poder informar acerca de la gestión de

la organización, su naturaleza y el alcance de la planificación puede ser diferente según el tamaño de la empresa y el volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel organizacional de la misma.

- **Objetivo de la Planificación**

El objetivo de la planificación es determinar la adecuada y razonabilidad de los procedimientos de la auditoría que corresponden en aplicarlos, cómo y cuándo se ejecutarán, para cumplir con la actividad de forma eficiente y efectiva.

- **Etapas de la Planificación**

Dentro de las etapas de una planificación preliminar y específica se cuenta con papeles de trabajo que el auditor realiza en esta etapa los cuales se especifica a continuación:

Orden de Trabajo y Carta de Presentación

En una auditoría o examen especial que conste en la planificación general determinada a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa emitirá la orden de trabajo para su ejecución donde debe contener.

- Objetivo general de la auditoría.
- Alcance de la auditoría.
- Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.
- Tiempo estimado para la ejecución
- Instrucciones para la ejecución

La instalación del equipo en la entidad, determina de manera oficial el inicio de la auditoría o examen especial, y empezará con la planificación preliminar.

1.2.7.1.1. Planificación Preliminar

Esta planificación tiene el propósito de obtener o actualizar información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin de identificar las condiciones existentes de manera general para la ejecución en la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto.

Este proceso da inicio con la emisión de la orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener la información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la dirección de auditoría donde se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría.

Tabla 1-1: Preparación o planificación específica

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA	Realiza la programación de todos los trabajos a realizarse
	La evaluación del riesgo
	Establecer un calendario de ejecución
	Asignando Funciones al su equipo auditor

Fuente: Villar, M. (2020)

Realizado por: Macas, V. (2021)

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo, tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información que se obtuvo en la planificación preliminar. Esta planificación tiene como objetivo principal evaluar el control interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría que se van a aplicar a la fase de la ejecución.

Sí el auditor considera necesario se elabora una lista de chequeos que acompaña en toda la auditoría, de manera general queda documentado entre el auditor y el cliente el programa general de auditoría.

1.2.7.2. Fase II: Ejecución

Es aquella fase en donde se lleva a cabo todo lo planificado anteriormente, se revisan y se analiza todas las evidencias obtenidas dentro del proceso de auditoría siguiendo los respectivos procedimientos, políticas y estándares, para posteriormente emitir el informe con todos los hallazgos encontrados para exponer las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Los papeles de trabajo de la auditoría son la principal evidencia documental de las pruebas de auditoría, las discusiones y las observaciones. El buen uso de los papeles de trabajo se debe llevar centralizados, automatizado y en tiempo real para una mejor supervisión y transparencia continua de auditoría estén disponibles en el momento oportuno.

La ejecución de una auditoría se hace mediante una variedad de actividades, que incluyen:

- Realizar evaluaciones de riesgo
- Ejecutar procedimientos
- Revisar y analizar evidencia
- Documentar observaciones y asuntos
- Consultar con clientes y otros miembros del equipo

Los auditores pueden registrar el resultado de los procedimientos que han ejecutado. A medida que se ejecutan los procedimientos planificados, el proceso de auditoría agrega automáticamente los resultados de las pruebas y los asuntos y calcula el aseguramiento del riesgo en tiempo real.

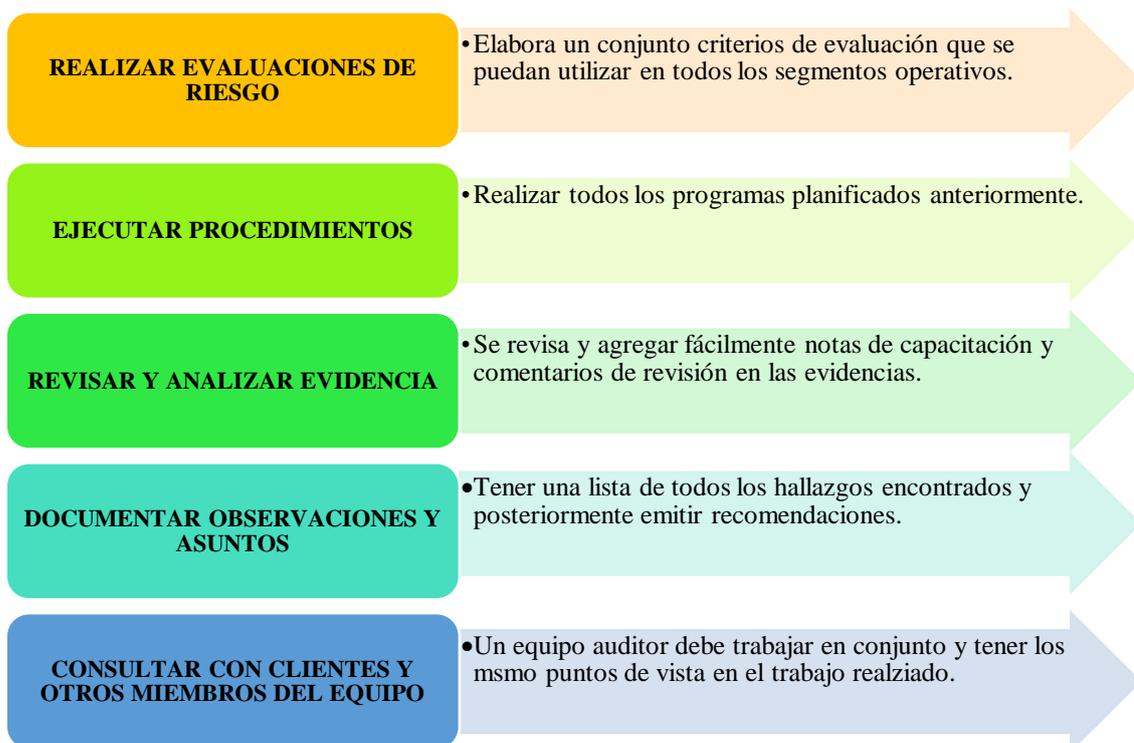


Figura 1-1: Fases de Ejecución

Fuente: Villar, M. (2020)

Elaborado por: Macas, V. (2021)

1.2.7.3. Fase III: Emisión del informe y seguimiento

Es la entrega final del informe o dictamen que los hallazgos que se hayan encontrado dentro del proceso de auditoría, donde se emiten las conclusiones y recomendaciones que el auditor considera necesario, posteriormente se realizara el seguimiento respectivo a cumplirlas en caso de autorización de la parte auditada para mejorar si administración.

Comunicar los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las autoridades que correspondan, cuando esto proceda. El informe parte de los resúmenes de los temas y de las actas de notificación de los resultados de auditoría que se vayan elaborando y analizando con los auditados.

La elaboración del informe final de auditoría es una de las fases más importante y compleja de la auditoría, por lo que requiere de extremo cuidado en su confección se debe tener un formato uniforme y estar dividido por secciones para facilitar al lector una rápida ubicación del contenido de cada una de ellas.

El informe de auditoría debe cumplir con los principios siguientes:

- Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes.
- Por escrito.
- Oportuno.
- Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como claro, conciso y fácil de entender.
- Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de trabajo y que respondan a hallazgos relevantes con evidencias suficientes y competentes.
- Que refleje una actitud independiente.
- Que muestre la calificación según la evaluación de los resultados de la auditoría.

Seguimiento

En esta etapa se siguen los resultados de una auditoría, generalmente una auditoría evaluada de manera deficiente según el criterio del auditor, así que pasado un tiempo aproximado de seis meses o un año nuevamente se procede a realizar otra auditoría o evaluación de tipo recurrente para comprobar el seguimiento de las recomendaciones expuestas en el informe final de la auditoría.

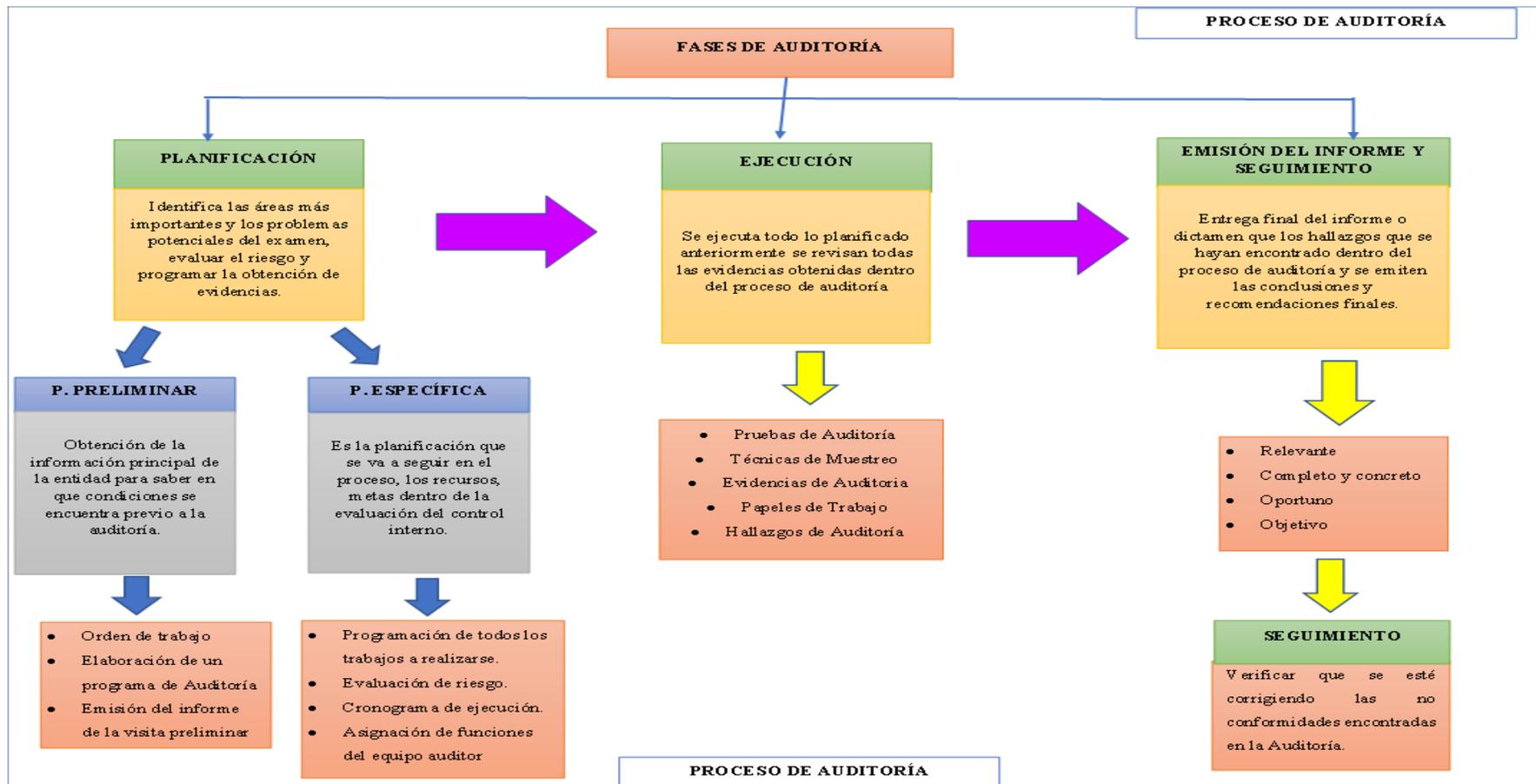


Figura 2-1: Fases de la auditoría

Fuente: Villar, M. (2020)

Elaborado por: Macas, V. (2021)

1.2.8. Auditoría informática

Definición

Para (ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN Y SOCIALES, 2011) define a la auditoría informática como:

El conjunto de conocimientos, normas, técnicas y buenas prácticas dedicadas a evaluar y asegurar la calidad, seguridad, razonabilidad y disponibilidad de la información ingresada y almacenada por medio de un computador, así como la eficiencia y eficacia con que la administración de una empresa está manejando dicha información y todos los recursos físicos y humanos asociados para su adquisición, captura, procesamiento, transmisión y almacenamiento, con la finalidad de emitir un juicio con la aplicación de todas las técnicas de auditoría.

Para (MUÑOZ, 2002) auditoría informática es:

La revisión que se realiza a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean estos individuales o en redes, así como a las instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos, etc., de una manera técnica, especializada y exhaustiva. Dicha revisión se realiza de igual manera a la gestión informática, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, las medias de seguridad y los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento de un centro informático.

Puedo concluir que la auditoría informática es evaluar los sistemas computacionales así también como el uso correcto de la información que tienen dichos sistemas y la emisión oportuna de sus resultados en la empresa, incluyendo la evaluación en el cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de funcionarios, empleados y usuarios involucrados con los servicios que proporcionan los sistemas computacionales a la empresa.

1.2.9. Tipos de auditoría informática

Según (MUÑOZ, 2002) menciona varios tipos de auditorías informáticas entre las más importantes son:

1.2.9.1. Auditoría a la gestión informática del área de sistemas

Es la auditoría donde se enfoca exclusivamente a la revisión de las funciones y actividades de carácter administrativo que se realiza dentro de un centro informático, como la planeación, organización, dirección y control. Este tipo de auditoría se realiza con fin de verificar el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas a los funcionarios, empleados y usuarios de las áreas de sistematización, así como para revisar y evaluar las operaciones del sistema, el uso y protección de los sistemas de procesamiento, los programas y la información, se aplica también para verificar el correcto desarrollo, instalación, mantenimiento y explotación de los sistemas de cómputo, así como sus equipos e instalaciones, todo esto tiene el propósito de dictaminar sobre la adecuada gestión administrativa de los sistemas computacionales de una empresa y del propio centro informático.

1.2.9.2. Auditoría con la computadora

Es la auditoría que se realiza con el apoyo de equipos de cómputo y programas de evaluación para cualquier tipo de actividades y operaciones que no sean necesariamente computarizadas, pero si automáticas, esta auditoría se realiza en actividades del propio centro de sistemas y a sus componentes. La característica principal de este tipo de auditoría es que en cualquier caso o en otro, ambos se aprovechan la computadora y sus programas para evaluar actividades de acuerdo a las necesidades del auditor, donde utiliza herramientas especiales del sistema y las tradicionales de la propia auditoría.

1.2.9.3. Auditoría sin la computadora

Es el tipo de auditoría donde cuyos métodos, técnicas y procedimientos están orientados a la evaluación tradicional del comportamiento y validez de las transacciones económicas, administrativas y operacionales de un área de cómputo, y en sí de todos los aspectos que afectan a las actividades en las que se utilizan sistemas informáticos, pero esa evaluación se realiza sin el uso de sistemas computacionales. Dentro de esta se toma en cuenta la estructura de organización, funciones y actividades de funcionarios personal de un centro informático, así como los perfiles de sus puestos, como de los reportes, informes y bitácoras de los sistemas, de la existencia y aplicación de planes, programas y presupuestos en dicho centro, así como del uso y aprovechamiento de los recursos informáticos para la realización de actividades, operaciones y tareas. Así también es la

revisión de los sistemas de seguridad y prevención de contingencias, de la adquisición y uso del hardware, software y personal informático, y en sí de todo lo que se relaciona con el centro informático, pero sin el uso directo de los sistemas computacionales.

1.2.9.4. Auditoría sobre la seguridad de sistemas computacionales

Es un examen especial donde se revisa exhaustiva, técnica y especializadamente a todo lo relacionado con la seguridad de un sistema informático, sus áreas, sus actividades, funciones y acciones preventivas y correctivas que ayuden a salvaguardar la seguridad de los equipos computacionales, la base de datos, redes, instalaciones y usuarios del sistema. Es también la auditoría que revisa los planes de contingencia y medidas de protección para la información, los usuarios y los propios sistemas computacionales, y en si todos los aspectos que contribuyan a la protección y el buen funcionamiento del área de sistematización, sistema de redes o computadoras personales, incluyendo la prevención y erradicación de los virus informáticos.

1.2.9.5. Auditoría de los sistemas de información

Es la auditoria donde se revisa y se evalúa los aspectos de los sistemas automáticos de procesamiento de información, incluidos los sistemas que no procesan información no automática, pero se relaciona entre ellos con sus interfaces respetivamente, además consiste en obtener información sobre la seguridad de los sistemas desde la entrada, procesamiento, archivos y el funcionamiento correcto de los controles con la finalidad de garantizar la calidad de la información que se procesa y se almacena.

1.2.10. Objetivos de la auditoría informática

En la actualidad los objetivos de la auditoría informática tienen otro enfoque ya que debe comprender la evaluación de los equipos de cómputo, de un sistema o procesamiento específico por lo tanto tiene los siguientes objetivos según (ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN Y SOCIALES, 2011) y son:

- Evaluar los sistemas de información en general desde su entrada, procesamientos, controles, archivos, seguridad y obtención de información.

- Proporcionarlos controles necesarios para que los sistemas sean confiables y con nivel alto de seguridad.

Según (MUÑOZ, 2002) concluye que los objetivos de la auditoría informática son:

- Realizar una evaluación con un personal especializado y capacitado en el área de sistemas, con la finalidad de emitir un dictamen independiente acerca de la razonabilidad de las operaciones del sistema y la gestión administrativa de área informática.
- Evaluar el uso de los recursos financieros en el área del centro informático, así también como aprovechamiento del sistema computacional, sus equipos e instalaciones.
- Analizar el uso de los equipos de cómputo, sus periféricos, las instalaciones y mobiliario del centro informático, así como el uso de los recursos técnicos y materiales para el procesamiento de información.
- Examinar el aprovechamiento de los sistemas de procesamiento, sistemas operativos, lenguajes, programas y paqueterías de aplicación y desarrollo, así como la instalación y progreso de nuevos sistemas.
- Evaluar el cumplimiento de planes, programas, estándares, políticas, normas y lineamientos que regulan las funciones y actividades del área y de los sistemas de procesamiento de información, como también de su personal y usuarios del centro informático.
- Realizar la evaluación de las áreas, actividades y funciones de una empresa, contado con el apoyo de sistemas computacionales, programas especiales para auditoría y de la paquetería que sirve de ayuda en el desarrollo de auditorías por medio de la computadora.

1.2.11. Control Interno

1.2.11.1. Definición de Control Interno

Según (ORELLANA, 2020) el control interno es: “Un conjunto de acciones, actividades, planes, procedimientos y métodos que están para el control de recursos y activos de una organización ya que sirve para llevar un registro sobre su actividad y prevenir posibles riesgos que afectan la entidad”.

Según (MUÑOZ, 2002) el control interno es:

La adopción de una serie de normas que se establecen dentro de una empresa con la finalidad de tener instrumentos tendientes a salvaguardar la integridad de los bienes institucionales y así ayudar a la administración y cumplimiento de las actividades y operaciones de la organización.

Para (PWC, 2013) el control interno es:

Un proceso ejecutado por el consejo directivo, la administración y operacional de una organización con la finalidad de proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos para una eficiente y eficaz actividad de la empresa, así a la confiabilidad de la información y al cumplimiento de las leyes y regulaciones.

Con las definiciones mencionadas podemos concluir que el control interno es un proceso de evaluar y salvaguardar los bienes y actividades operacionales y administrativas de una empresa y se ejecuta mediante un conjunto de acciones que pueden evitar riesgos y tener la confiabilidad de la información y es realizado por el personal directivo, administrativo y operacional de la organización en cada una de sus áreas responsables.

1.2.11.2. Beneficios del Control Interno

Según (MUÑOZ, 2002) el control interno tiene los siguientes beneficios:

- Proteger y salvaguardar los bienes de la empresa y a su personal
- Prevenir o descubrir la presencia de fraudes, robos y acciones dolosas.
- Obtener información contable, financiera y administrativa de manera confiable y oportuna.
- Promover el desarrollo correcto de las funciones, operaciones y actividades de la empresa.
- Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos planteados de una manera eficiente y eficaz.

1.2.12. Control interno informático

Dentro de una organización el control interno informático es una gran ayuda y aporte a la seguridad y protección de los bienes de la organización en el área de la informática, permitiendo una confiabilidad de toda la información informática de la entidad así incrementando la eficiencia y la eficacia del desarrollo de las operaciones y actividades de esta área.

Según (MUÑOZ, 2002) menciona que los objetivos del control interno son:

- Formar como prioridad la seguridad y protección de la información del sistema computacional y de los recursos informáticos de la organización.
- Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad del ingreso de datos, su procedimiento en el sistema y la emisión de informes de la empresa.
- Implementar los métodos y procedimientos necesarios para ayudar al eficiente desarrollo de las funciones, operaciones y tareas de los servicios computacionales, para satisfacer las peticiones de los sistemas de la empresa.
- Hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematización de la empresa.
- Establecer las acciones necesarias para el adecuado diseño e implementación de sistemas computarizados para proporcionar eficientemente los servicios de procesamiento de información de la empresa.

1.2.13. Elementos del control interno informático

Para un control interno informático existe cinco elementos que ayudan al desarrollo de las actividades informáticas dentro de una entidad y proporcionan un mejor servicio de procesamiento de la información.

Para (MUÑOZ, 2002) el Control Interno Informático tiene los siguientes elementos:



Figura 3-1: Control Interno Informático

Fuente: Muñoz, C. (2002)

Elaborado por: Macas, V. (2021)

Control interno sobre la organización del área informática

Con este elemento del control interno se busca analizar si la estructura del área informática es la más adecuada para el mejor desarrollo de los sistemas computacionales y esto se logra mediante un diseño adecuado de la estructura organizacional, puestos de trabajo y unidades de trabajo y la asignación de responsabilidades entre otros que permitan un eficiente trabajo en esta área donde se pretende analizar sub elementos:

- Dirección
- División del trabajo
- Asignación de responsabilidad y autoridad
- Establecimiento de estándares y métodos
- Perfiles de puesto

Control interno sobre el análisis, desarrollo e implementación de sistemas

En una organización la implementación, el desarrollo y diseño de sistemas computacionales es de manera única por lo que no tiene ningún parecido con cualquier otro sistema computacional de otra entidad por esta razón se merecen tener un tratamiento más especial, donde se use una metodología general para el desarrollo del sistema y se analice ciertos puntos como el análisis del sistema actual, el diseño, su programación, las pruebas que se han realizado antes de su implementación, la documentación del sistema, la capacitación a los usuarios del sistema, la implementación del sistema, liberación del sistema y su mantenimiento, para una mejor cumplimiento de este control se toma encuentra los siguientes elementos:

- Estandarización de metodologías para el desarrollo de proyectos
- Asegurar que el beneficio de los sistemas sea óptimo
- Elaborar estudios de factibilidad del sistema
- Garantizar la eficiencia y eficacia del análisis y diseño de sistemas
- Vigilar la efectividad y eficiencia en la implementación y mantenimiento del sistema
- Optimizar el uso del sistema por su medio de documentación

Control interno sobre la operación del Sistema

La operación del sistema es una parte fundamental de evaluación por lo que es muy importante en el desarrollo el centro de cómputo y podemos señalar su existencia ayuda a vigilar y verificar la eficiencia y eficacia de la operación de los sistemas donde promueve la confiabilidad y veracidad de los datos que existen en ellos mismos y contando con este elemento básico podemos prevenir posibles errores y deficiencia de los sistemas así también con posibles amenazas externas, a continuación con estos sub elementos que se puede implementar en un área computacional mejorará de manera eficiente las operaciones de los sistemas y son:

- Prevenir y corregir los errores de operación
- Prevenir y evitar la manipulación fraudulenta de la información
- Implementar y mantener la seguridad en la operación

- Mantener la confiabilidad, oportuna y veracidad y suficiencia en el procesamiento de la información de la institución.

Control interno sobre los procedimientos de entrada de datos, el procesamiento de información y la emisión de resultados

Dentro del área de informática existe un control interno sobre la sistematización de la información donde tiene un procedimiento muy simple de entrada, proceso y salida y donde entenderemos que este control interno es de utilidad para verificar si el procedimiento se está llevando a cabo correctamente teniendo en cuenta los siguientes sub elementos que llevará a cabo un mejor control y son:

- Verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos
- Comprobar que todos los datos sean debidamente procesados
- Verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos
- Comprobar la oportunidad, confiabilidad y veracidad en la emisión de los resultados del procesamiento de información.

Control interno sobre la seguridad del área de sistemas

Dentro de un centro computacional, un área informática o un centro de cómputo se debe tomar en cuenta el diseño donde las seguridades de los recursos, del personal, de sus programas, etc. el control se puede realizar de medidas preventivas o correctivas o mediante el diseño de programas de prevención de contingencia para la disminución de riesgos para ello se tomará en cuenta estos principales aspectos:

- Controles para prevenir y evitar la amenazas, riesgos y contingencias que inciden en las áreas de sistematización
- Control sobre la seguridad física del área de sistemas
- Control sobre la seguridad lógica de los sistemas
- Controles sobre la seguridad de las bases de datos
- Controles sobre la operación de los sistemas computacionales

- Controles sobre la seguridad del personal de informática
- Controles sobre la seguridad de la telecomunicación de datos
- Controles sobre la seguridad e redes y sistemas multiusuarios

1.2.14. *Check List*

Para (ISOTOOLS, 2018) un Check List es:

Un listado de chequeo y hoja de verificación que tiene un formato general para realizar actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de un listado de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática de actividades o productos que aseguren que el evaluador no se olvide de nada importante.

1.2.14.1. *Importancia de un Check List*

La importancia de un Check List dentro de una auditoría es fundamental de manera global para la empresa y para el auditor a continuación los puntos principales:

- Realiza inspecciones donde se deja constancia de los puntos evaluados.
- Verificar o examinar artículos o productos.
- Examina los defectos y sus causas de algo.
- Verifica y analiza las operaciones de la entidad.
- Recopila datos para un futuro análisis.

1.2.15. *Sistema informático*

Según (RAUL, 2009) acerca del sistema informático menciona:

Es un conjunto de elementos de hardware y software orientados al procesamiento automático de la información en una rama concreta de la actividad humana, para emitir resultados informativos en un tiempo y costo tal que no pudieran ser obtenidos por otros medios.

Concluyendo con lo mencionado un sistema informático es un conjunto de elementos de hardware y software que ayudan al proceso de la emisión de resultados informativos que concretan una actividad humana para que se haga de mejor manera el proceso a llevarse a cabo.

1.2.16. Elementos de un sistema informático

Para (RAUL, 2009) los elementos de un sistema informático son los siguientes:

- Computadora
- Medios de programación (Software), sistemas operativos, programas de comunicaciones, utilitarios de aplicación.
- Instrucciones que son para el operador, al usuario y al proveedor de la información al sistema con el objetivo de reglamentar y asegurar la actividad del sistema en su conjunto.
- Información almacenada en la base de datos o que fluyen entre los diferentes elementos estructurales del sistema.
- Funcionarios, especialistas y trabajadores en general, encargados de emitir informaciones o de utilizar la que resulta de la actividad del sistema informático.
- Sensores, captadores de información en máquinas o procesos productivos, comerciales, etc.
- Líneas y equipo de comunicación entre computadoras.
- Dispositivos de almacenamiento de información para ser utilizados en el sistema.

1.2.17. Importancia de un sistema informático en la toma de decisiones

Según (BONILLA, 2013) menciona que:

Los sistemas informáticos dentro de una empresa son fundamentales ya que ayudan a procesar, almacenar y distribuir información que apoya al proceso de la toma de decisiones y al apoyo de los altos ejecutivos, presentando información relevante y usan recursos visuales y de fácil interpretación sacando el mejor provecho a la tecnología. Pueden conseguir una mejor ventaja competitiva con mejores estrategias corporativas, es

decir que las empresas de cualquier tipo pueden lograr su éxito empresarial si están armoniosamente unidas los sistemas de información y las tecnologías de información.

La toma de decisiones dentro de una empresa es muy importante ya que esas estrategias decididas se ven en el futuro de la empresa en sus pérdidas o ganancias y a nivel gerencial son aquellos que asumen la responsabilidad de las decisiones acertadas o equivocadas que tomen, las cuales influyen en la situación interna y externa de la empresa.

Es parte esencial del proceso de organización ya que ayuda a mantener la armonía y eficiencia organizacional ya que una decisión oportuna y eficaz ahorra tiempo, esfuerzo, energía y dinero. Los gerentes de las empresas viendo el avance de la tecnología y la competencia los lleva a tomar decisiones estratégicas que lleven a la continua innovación y que vayan marcando su camino empresarial con el cumplimiento de objetivos, se debe trabajar sin miedo al error, tener tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, y de mejor manera concentrarse en las nuevas metas y decisiones a tomar.

En el ámbito educativo superior las instituciones de educación superior están llamadas a organizar y procesar información para atender problemas de la gestión, las mismas que en su mayoría tienen bajos niveles de optimización, vinculado a una pobre capacitación de los diferentes actores encargados de tomar decisiones que generan los procesos docentes en las organizaciones por lo que un Sistema de Información es de gran ayuda como una herramienta para una mejor organización para la toma de decisiones y en la actualidad la tecnología nos apoya a la mejora continua para que la educación sea de calidad y que cada IES tenga una metodología de administrar su información.

Dentro de una buena administración y toma de decisiones que como parte administrativa posee una IES se debe basar en lo que el consejo de aseguramiento de la calidad indica, dando pautas necesarias que apoyaran firmemente en la acreditación de una buena educación ya que la evaluación de cada una de ellas se toma en cuenta ciertos ejes de evaluación que toda institución de educación superior debe poseer para que en un momento de evaluación externa pueda sustentar la calidad de educación que está prestando a la sociedad.

Se puede concluir que la importancia de los sistemas informáticos en la toma de decisiones cobra mayor relevancia frente a una sociedad de la información y del conocimiento que es impulsada por la revolución tecnológica, que proporciona a las empresas la oportunidad de optimizar sus decisiones estratégicas mediante la incorporación de herramientas que proporcionan los sistemas informáticos.

1.2.18. Sistema de información

Según (UPC, 2010) afirma:

Es un conjunto formal de procesos que opera sobre una colección de datos estructurado según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información necesaria para el funcionamiento de la empresa y para las actividades de dirección y control correspondiente o toma de decisiones, que permitan desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio.

De acuerdo a lo que se menciona un sistema de información es un conjunto de procesos acerca de datos estructurados de una organización donde recopilan y distribuyen la información para una mejor dirección y control para la toma de decisiones que garanticen el desempeño de la actividad empresarial.

1.2.19. Tipos de sistema de información

Según (UPC, 2010) existen diferentes tipos de sistema de información:

1.2.19.1. Sistema de procesamiento de transacciones

Son sistemas que traspasa y permiten que la empresa interactúe con los ambientes externos porque los administradores consultan los datos generados por el TPS para tener la información en un minuto acerca de todo lo que está pasando en las compañías, y que es esencial mantener las operaciones diarias actualizadas ya que estos sistemas deben utilizarse lentamente y sin interrupciones.

1.2.19.2. Sistema de información gerencial

Este sistema es de gran ayuda en el aspecto más amplio de las tareas organizacionales ya que incluyen el análisis para la toma de decisiones, y los usuarios de este tipo de sistema deben estar ligados para compartir una base de datos común donde se guarda modelos que ayudan a los usuarios a interpretar y aplicar esos mismos datos.

1.2.19.3. *Sistemas de apoyo de decisiones*

Este Sistema DDS (DECISION SUPPORT SYSTEMS) profundiza en las tomas de decisiones en todas sus fases, aunque la principal toma de decisión la realiza la persona a cargo es decir un gerente o presidente de la organización, este tipo de sistema es realizado a las características y necesidades específicas de los usuarios que lo manejan a diferencia de los sistemas de información gerencial y son diseñados para servir a los administradores en cualquier nivel de la empresa.

1.2.19.4. *Sistemas expertos e inteligencia artificial*

Primeramente, se define como inteligencia artificial a la actividad de proveer a máquinas como las computadoras de la capacidad para exhibir conductas inteligentes que se considera en un ser humano lo hiciera y la cual representa la aplicación más de un razonamiento humano y en unión con un sistema experto que se basa en el conocimiento de un experto para resolver un problema particular experimentado en una empresa, y este propone una decisión para que se solución un problema específico.

1.2.19.5. *Sistemas de apoyo a decisiones de grupo*

Es un sistema basado en ordenadores que apoya a grupos de personas que tienen una tarea en común y sirve como una interfaz con un entorno compartido, como objetivo tiene es mejorar las comunicaciones se pueden mejorar las decisiones, manteniendo la discusión enfocada en el problema con el cual se pierde menos tiempo.

1.2.19.6. *Sistemas de información a ejecutivos*

Este sistema de información ofrece a los ejecutivos un acceso fácil a la información interna y externa al negocio con el fin de dar seguimiento a los factores críticos del éxito empresarial. Los gerentes deben recibir toda la información de los subsistemas funcionales y tendrían que analizarlos para tener lista la información del entorno del negocio que ayuden a la toma de decisiones.

1.2.20. Actividades básicas de un sistema de información

Dentro de las actividades de un sistema de Información según (ARTURO, 2012) son:



Figura 4-1: Actividades de un Sistema de Información

Fuente: López, A. (2012)

Elaborado por: Macas, V. (2021)

1.2.20.1. Entrada de información

Es el proceso donde el sistema de Información toma los datos que se necesita para procesar la información, las entradas pueden ser de manera manual o automática. La entrada manual es de manera directa ingresada por el usuario que utiliza el sistema en cambio la entrada automática proviene los datos de otros sistemas a través de interfaces automáticas como un ejemplo podemos tener un sistema de facturación donde se ingresan los datos del cliente y automáticamente salen los demás datos o se puede ingresar si se trata de un nuevo cliente para el sistema. (ARTURO, 2012)

Actividades a realizarse en este proceso:

- Datos generales del cliente o estudiante
- Políticas de créditos

- Facturas
- Pagos

1.2.20.2. Almacenamiento de información

Proceso en el cual el sistema almacena la información de manera organizada para que en un uso posterior sea más fácil su recuperación, dependiendo el sistema de información de manera general se puede almacenar mediante estos criterios: (ARTURO, 2012)

- **De Campo:** Conjunto de caracteres que identifican a un sujeto, lugar u objeto.
- **Registro:** Campos relacionados a un objeto. (ej. Registro de nómina de un estudiante)
- **Archivo:** Conjunto de registros relacionados.
- **Base de Datos:** Conjunto integrado de registros relacionados. (ej. Base de datos de estudiantes con su récord académico).

Actividades a realizarse en este proceso:

- Movimientos del mes
- Catálogo de clientes
- Facturas
- Notas por materia

1.2.20.3. Proceso de la información

Es la capacidad de ejecutar operaciones con los datos guardados en las unidades de memoria donde se realiza tres actividades fundamentales:

- Aumenta, manipula y organiza la forma de datos.
- Analiza y evalúa su contenido.
- Selecciona la información para el uso de decisiones y es un componente clave en el sistema de información.

Este proceso es de ayuda para que los datos fuente sean transformados a información que pueda ser utilizada para la toma de decisiones en cualquier ámbito ya sea empresarial, operativo, y/ o educativo. (ARTURO, 2012)

Actividades a realizarse en este proceso:

- Cálculo de antigüedad de saldos
- Cálculo de intereses moratorios.
- Cálculo de saldo de un cliente
- Cálculos de notas por parcial.

1.2.20.4. Salida de información

Es la capacidad de poder sacar la información o datos de entrada al exterior, las unidades de salida pueden ser las impresoras, CD, micrófonos. La salida de información puede tomarse en cuenta con el ingreso de información a otro Sistema Informático, en este caso también existen interfaces automáticas de salida, las actividades que se pueden realizar en cada proceso de información de Salida son:

- Reportes de pagos
- Estados de Cuenta
- Pólizas contables
- Consultas de saldos
- Récord Académico
- Promedios anuales

En la actualidad vivimos en la sociedad de la información donde las tecnologías de la información (TI) están por todas partes. En el ámbito educativo, las asociamos principalmente con su presencia en el aula o en los hogares de los estudiantes. Computadoras, impresoras, pizarrones interactivos, internet y contenidos pedagógicos digitales son manifestaciones de esa omnipresencia.

Los sistemas educativos nacionales aseguran la disponibilidad de la información necesaria para identificar oportunidades de mejora continua, mediante un tipo de herramientas informáticas lo que permiten gestionar toda la información relativa a los estudiantes, docentes y la administración general donde engloba documentación de clases, planes de estudio, etc. (ARTURO, 2012)

1.3. Marco conceptual

Acreditación: Es el proceso voluntario mediante el cual una organización de cualquier tipo es capaz de medir la calidad de servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. (SAE, 2017)

Control Interno: Proceso en el que una organización realiza para la seguridad razonable con referencia a los objetivos organizacionales. (ESAN, 2017)

Eficiencia: Capacidad de utilizar los recursos mínimos para cumplir con un objetivo.

Evaluación: Es el proceso que se usa para determinar, de manera sistemática, el mérito, el valor y el significado de un trabajo, alguna capacidad intelectual, física o de alguien en función a ciertos criterios respecto a un conjunto de normas.

Gestión: Se lo denomina al conjunto de actividades que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. (Arias, 2015)

Indicadores: Es un instrumento que provee información de una determinada condición o el logro de una cierta situación, actividad o resultado.

Sistema de Gestión: Es una herramienta que permite controlar, planificar, organizar y automatizar las tareas administrativas de una organización. Un sistema de gestión analiza los rendimientos y los riesgos de una empresa, con el fin de otorgar un ambiente laboral más eficiente.

Tecnologías de la Información: Es la aplicación y manejo de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otro tipo de empresas. (ARTURO, 2012)

Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones de la vida empresarial, laboral, económica, familiar, personal, social, etc. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial. (Arias, 2015)

CAPÍTULO II

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. Enfoque de investigación

2.1.1. *Cualitativo*

En esta investigación se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular; lo que en la Auditoría del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) se va analizar la calidad de la información cargada en el Sistema y con la emisión de los reportes respectivos ayuda a la toma de decisiones.

2.2. Nivel de Investigación

2.2.1. *Descriptivo*

Esta investigación permitirá la descripción, explicación de un fenómeno o problema a investigarse mediante la medición de uno o más atributos llegando así a verificar como es la realidad del mismo; por ello se realizará una descripción del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) y de la información a evaluarse, la descripción de cada ítem con su respectiva información.

2.2.2. *Exploratorio*

Esta investigación se pondrá en contacto directo con la realidad a investigarse y con las personas que están relacionadas con el lugar se recogerá información pertinente sobre la factibilidad, posibilidad y condiciones favorables, para sus fines investigativos y de esta forma obtener datos suficientes para realizar el estudio de investigación; para el efecto, se llevará a cabo una reunión con las personas que manejan el sistema y como lo hacen para poder evaluar la eficiencia del manejo del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA).

2.2.3. *Explicativo*

Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos o problemas y explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones, características y propiedades se da éste; en este contexto, esta investigación implicará una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación; posterior a la Auditoría se explicará la solución a los problemas de la información en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) y se explicará las recomendaciones que se deben tomar para mejorar la calidad de dicha información.

2.3. *Diseño de investigación*

2.3.1. *No experimental*

Se realizará sin manipular deliberadamente variables y fundamentalmente se basa en la observación del sistema informático tal y como se dan en su contexto natural del manejo del mismo para analizarlos con posterioridad a la recolección de la información que está cargada en cada indicador que posee el Sistema.

2.3.2. *Documental*

Esta investigación se realizará un estudio mediante en la selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, periódicos, centros de documentación e información; en la auditoría se recolectará documentos oficiales como fuente de información que en este caso es de manera digital ya que se encuentra dentro del sistema informático.

2.3.3. *De campo*

Esta investigación se llevará a cabo extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad del sistema informático a través del uso de técnicas de recolección de datos y así como también de entrevistas con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente, la misma que se realizará al creador del sistema.

2.4. Población y muestra

2.4.1. Población

Para la elaboración de este trabajo de investigación la población forma parte por el responsable del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Tabla 1-2: Población

ESTRATOS	No DE PERSONAS
DIRECTOR CIMOGSYS	1
TOTAL	1

Fuente: Facultad de Administración de Empresas- ESPOCH

Elaborado por: Macas, V. (2021)

2.4.2. Muestra

Para la elaboración de este trabajo de titulación no se procedió a la utilización de muestra ya que se utilizó el universo o población completa, mencionado anteriormente.

Sé utilizó esa población ya que, por problemas de respuesta y tiempo de elaboración del trabajo de titulación en este proceso y actividades virtuales, se tomó en cuenta solo la entrevista al creador responsable del Sistema informático para saber el motivo del porqué se creó este sistema y en que ayuda a la toma de decisiones a nivel jerárquico dentro de la facultad.

2.5. Métodos

2.5.1. Método Deductivo

El método deductivo parte de datos generales que se tiene hasta llegar a lo específico del problema; este método se utilizará en la investigación para identificar las debilidades generales del Sistema con los indicadores que posee conjuntamente con la información cargada en cada uno de los ítems y llegar a soluciones posibles y específicas para mejorar la calidad de la información.

2.6. Técnicas

2.6.1. Entrevista

Técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación; en este sentido, se entrevistará al creador responsable del sistema informático y su gestión con el fin de analizar el motivo de creación y su nivel de eficiencia en su propósito.

2.6.2. Observación Directa

Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno o problema, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoyará el investigador para obtener el mayor número de datos, donde se observará el manejo del sistema y las características de la información de cómo debe ser cargada y el uso que se le da a dicha información dentro de un proceso de evaluación.

2.7. Instrumentos

2.7.1. Guía de entrevista

La guía de entrevista es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista, es decir un listado de preguntas específicas sobre las cuales se espera obtener respuestas, por lo tanto, en este trabajo de titulación se realizará la entrevista al creador responsable del sistema informático.

2.7.2. Lista de cotejo

Es un instrumento de la observación directa que se consiste en un cuadro de calificación de criterios o donde señalan con claridad las acciones, tareas de las actividades del objeto a observarse y esto a la vez ayuda a evaluar los productos terminados, evaluar aspectos intermedios de un proceso por ello en este trabajo de titulación se procederá a realizar una lista de cotejo de la información que se encuentra cargada en el sistema informático.

2.8. Análisis e interpretación de resultados

Para el análisis e interpretación de resultados se realizó una entrevista, instrumento que fue desarrollado para una mejor viabilidad del presente trabajo de investigación, a continuación, los resultados:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el motivo principal de la creación del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas.

1. ¿Cuál fue la motivación para crear el SGIA?

La acreditación es un estándar de calidad de una IES, por lo tanto y al desarrollar en el centro de investigación un modelo de gestión con el objetivo de calidad era un aspecto a considerar.

2. ¿Cuáles son las ventajas del SGIA?

Permite contar con un sistema de gestión de la información de la acreditación, que junto a la metodología posibilita un proceso de control más adecuado y pertinente, con uso de la tecnología y que permite la toma de decisiones basadas en hechos para la mejora continua.

3. ¿Cuáles son los principios del sistema?

El procesamiento de evidencias para generar información real, objetiva, pertinente y a tiempo para la toma de decisiones.

4. ¿Cuál es la ventaja de la metodología ALPA con la implantación del SGIA?

La metodología con empleo del sistema informático disminuye la participación del ser humano en el procesamiento de información, elimina el sesgo que se pueda presentar y permite tener dos tipos de auditorías para una mejor visión de la situación.

5. ¿Considera usted que el SGIA debe tener una actualización?

Los procesos de evaluación son dinámicos, por lo tanto, siempre están sujetos a cambio, en el centro permanentemente revisamos y mejoramos nuestros productos.

6. ¿Cumple con los criterios y subcriterios vigentes establecidos por el consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior?

Si, uno de los elementos, sino el principal fue el modelo genérico de acreditación para el diseño del sistema.

7. ¿Quiénes tienen credenciales para el acceso a la información del SGIA?

La alta dirección de la unidad donde se aplica, así como los equipos de las carreras encargadas de ingresar la información y evidencias.

8. ¿Qué formato es recomendable utilizar para las evidencias a ser subidas en el SGIA?

Los formatos que la institución aprueba, pero estos deben guardar cumplimiento pleno de lo solicitado en el modelo genérico.

9. ¿El SGIA proporciona reportes con porcentajes de evaluación de la información almacenada?

Sí, es parte del procesamiento de información y presentación de resultados.

10. ¿El SGIA cuenta con fecha de inicio y fecha de cierre para subir la información?

Es altamente configurable, en la institución son periodos anuales que coinciden con los periodos académicos.

Tabla 2-2: Periodos de SGIA

DIARIO	
SEMANAL	
MENSUAL	
SEMESTRAL	
ANUAL	X

Fuente: Entrevista
Elaborado por: Macas, V. (2021)

11.- ¿Qué tipo de seguridad informática tiene el SGIA?

A nivel de usuarios se tiene credenciales para el ingreso de información, los cuales son de exclusiva responsabilidad de quien los recibe conforme el Centro entrega las mismas; a nivel de desarrollo el equipo de desarrollo del centro maneja los estándares de seguridad requeridos por la institución y lo que se aplica en este tipo de sistemas de forma general.

12.- ¿Para la evaluación de la información que guarda el sistema, bajo que normativa se evalúa?

Dentro del SGIA existen manuales que se toman en cuenta al momento de la evaluación de la información y estos ayudan a que los encargados de subir la información sigan los parámetros solicitados.

INTERPRETACIÓN

En la entrevista realizada al creador del Sistema Informático el Ingeniero Giovanni Alarcón Parra donde colaboró de manera oportuna con la información solicitada, en la primera pregunta donde el motivo de creación del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación es cumplir con un estándar de calidad de una Institución de Educación Superior que forma parte de un modelo de gestión que desarrolla el Centro de investigación. En la siguiente pregunta de las ventajas del Sistema Informático mencionó que la metodología logra tener un control más adecuado y pertinente de la información para una buena toma de decisiones. La tercera pregunta menciona acerca de los principios del sistema informático en el cual ha considerado que es real, objetivo, pertinente y a tiempo para la toma de decisiones que la alta dirección lo amerite. La cuarta pregunta en la entrevista fue acerca de la ventaja de la metodología ALPA con la implementación del SGIA donde es la menos participación del humano en el procesamiento de la información permitiendo así dos tipos de auditorías que ayuden a una mejor visión de la situación del sistema. La quinta pregunta de la entrevista menciona acerca de la actualización que todo proceso de evaluación es en su mayoría dinámicos y por ende están prestos a ciertos cambios dependiendo las necesidades presentadas para el mejoramiento del sistema. La sexta pregunta acerca del cumplimiento de los criterios que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad menciona fue que si cumplía el cual fue el principal modelo genérico de acreditación para la creación del diseño. En la séptima pregunta acerca de la accesibilidad al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación mencionó que tienen acceso la alta dirección y los docentes encargados de cada carrera para subir sus evidencias al sistema. En la octava pregunta acerca de los formatos de para subir las evidencias pues recalzó que deben ser los institucionales pero que estén dentro del modelo genérico solicitado. En la novena pregunta donde se toma en cuenta a porcentajes de evaluación que como sistema informático debe tener por lo cual que si lo posee ya que es parte del procesamiento de información y sirve para la presentación de resultados. En la décima pregunta acerca del tiempo para subir la información generalmente se realiza anualmente ya que con la institución coinciden con los periodos académicos, la siguiente pregunta que se realizó en esta entrevista acerca de la seguridad informática del sistema menciona que personas responsables

poseen credenciales de acceso y que dentro del centro de investigación manejan sus propios estándares de seguridad por la institución y se lo aplica de forma general. Y finalmente con la última pregunta podemos decir que para evaluar la información se debe seguir varios parámetros que solicitan los manuales que se encuentran en el sistema.

RESULTADO

Con la entrevista realizada al creador del sistema se determinó que el Sistema de Indicadores de Acreditación SGIA, es una herramienta que aporta en la evaluación de calidad dentro de la Facultad de Administración de Empresas para esto se tiene accesibilidad al mismo por personas encargadas de subir la información, que sirve como evidencia en el proceso de valoración donde se debe seguir parámetros expuestos en los manuales del sistema, por lo tanto en este proceso de auditoría se registrará en mencionados manuales.

2.9. Idea a defender

La realización de la Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, en el periodo 2019, permitirá tener una información actualizada, oportuna y verás mediante la herramienta informática lo que permitirá la mejor evaluación de los indicadores de acreditación en el sistema informático.

CAPITULO III

3. MARCO DE RESULTADOS

3.1. Título

AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2019.

3.2. Contenido de la propuesta

Desarrollar una Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas -ESPOCH, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo período 2019, mediante técnicas y procedimientos de auditoría para evaluar la información del Sistema Informático y su eficiencia.

Se realizará la auditoría informática mediante las fases de una auditoría que son planificación, ejecución y comunicación de resultados. Dentro de la planificación tenemos la planificación preliminar donde se toma en cuenta el archivo permanente de la entidad a auditar, es decir, con toda la información que cuenta, una visita preliminar y la planificación específica es todo lo que realiza el auditor como un programa de auditoría, una carta de inicio de auditoría y sus respectivas marcas de auditoría.

En la fase de la ejecución es llevar a cabo todo lo planificado anteriormente mediante un Check List de los indicadores del sistema y su información, para el control interno se realizará un cuestionario con componentes más específicos del sistema informático a auditar y se encontrarán los respectivos hallazgos de la auditoría además de ello se realizará la comparación de los reportes emitidos del año anterior al evaluado para una comparación de la eficiencia del uso del sistema en un año.

En la fase de la comunicación de resultados se emitirá un informe final donde se expondrá las conclusiones y recomendaciones de todos los hallazgos encontrados en el proceso de auditoría.

3.2.1. Fase I: Planificación

3.2.1.1. Planificación Preliminar

Archivo permanente

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP																		
ÍNDICE DE MARCAS ARCHIVO PERMANENTE																				
<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="312 808 1211 860">CONTENIDO</th><th data-bbox="1211 808 1356 860">ÍNDICE</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="312 860 1211 911">Información general e histórico ESPOCH</td><td data-bbox="1211 860 1356 911" style="text-align: center;">IG</td></tr><tr><td data-bbox="312 911 1211 963">Información general e histórico Facultad de Administración de Empresas</td><td data-bbox="1211 911 1356 963" style="text-align: center;">IFADE</td></tr><tr><td data-bbox="312 963 1211 1014">Servicios que ofrece la Facultad de Administración de Empresas</td><td data-bbox="1211 963 1356 1014" style="text-align: center;">SO</td></tr><tr><td data-bbox="312 1014 1211 1066">Carta de Presentación</td><td data-bbox="1211 1014 1356 1066" style="text-align: center;">CP</td></tr><tr><td data-bbox="312 1066 1211 1117">Propuesta de Auditoría</td><td data-bbox="1211 1066 1356 1117" style="text-align: center;">PA</td></tr><tr><td data-bbox="312 1117 1211 1169">Carta de Aceptación</td><td data-bbox="1211 1117 1356 1169" style="text-align: center;">CA</td></tr><tr><td data-bbox="312 1169 1211 1220">Contrato de Auditoría</td><td data-bbox="1211 1169 1356 1220" style="text-align: center;">CTA</td></tr><tr><td data-bbox="312 1220 1211 1274">Hoja de Marcas</td><td data-bbox="1211 1220 1356 1274" style="text-align: center;">HJ</td></tr></tbody></table>			CONTENIDO	ÍNDICE	Información general e histórico ESPOCH	IG	Información general e histórico Facultad de Administración de Empresas	IFADE	Servicios que ofrece la Facultad de Administración de Empresas	SO	Carta de Presentación	CP	Propuesta de Auditoría	PA	Carta de Aceptación	CA	Contrato de Auditoría	CTA	Hoja de Marcas	HJ
CONTENIDO	ÍNDICE																			
Información general e histórico ESPOCH	IG																			
Información general e histórico Facultad de Administración de Empresas	IFADE																			
Servicios que ofrece la Facultad de Administración de Empresas	SO																			
Carta de Presentación	CP																			
Propuesta de Auditoría	PA																			
Carta de Aceptación	CA																			
Contrato de Auditoría	CTA																			
Hoja de Marcas	HJ																			
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021																		
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021																		

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-IG 1/3
RESEÑA HISTÓRICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO		
<p>La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene como inicios en el Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No. 6090, expedida por el Congreso Nacional el 18 de abril de 1969. Inicia sus actividades académicas el 02 de mayo de 1972 con las escuelas de Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de abril de 1972. El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencia Agrícolas de la PUCE, adoptando la designación de la Escuela de Ingeniería Agronómica.</p>		
<p>Según la ley 6909 del 18 de abril de 1969, expedida por el congreso Nacional publicado por el registro Oficial No. 173 del 7 de mayo de 1969, se crea el Instituto Superior Tecnológico de Chimborazo, iniciando sus labores académicas el 2 de mayo de 1972. El cambio de denominación a Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, se realiza mediante ley No. 1223 del 29 de octubre de 1973 publicada en el registro Oficial No. 425 del 6 de noviembre del mismo año. Las escuelas de Nutrición y Dietética y de Ingeniería Zootécnica se convirtieron de facultades conforme lo estipula la Ley de Educación Superior en sus artículos pertinentes.</p>		
<p>En 1978 se crea la Facultad Química y Administración de empresas. El 15 de agosto de 1984 se crean las Escuelas de Doctorado en Física y Matemática que junto a la Escuelas de Doctorado y Tecnología en Química ya existentes entran a constituir la Facultad de Ciencias. El 21 de diciembre de 1985 se crea la Escuela de Cómputo pasando a depender de la Facultad de Ciencias. La carrera de Bioquímica y Farmacia se crea según Resolución No. 311 de Honorable Consejo Politécnico (H.C.P) del 7 de septiembre de 1999.</p>		
<p>El 27 de septiembre de 1992 se crean las Escuelas de Ingeniería de Banca y Finanzas y Tecnología en Marketing que se integra a la Facultad de Administración de Empresas; la creación de la Ingeniería en Sistemas que se integra a la Facultad de Ciencias, Licenciatura en Educación Sanitaria que pasa a ser parte de la Facultad de Nutrición y Dietética, hoy denominada Salud Pública.</p>		
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-IG 2/3	
<p>El 17 de noviembre de 1994, por medio de resoluciones de H.C.P N°. 238 y 239, se crean las Escuelas de Ingeniería en Ecoturismo y Escuela de Tecnología Agroforestal como parte de la hoy Facultad de Agronomía, actualmente denominada Recursos Naturales.</p> <p>El 7 de Julio de 1995 se crea la Escuela de Lingüística y el 31 de julio de 1997, cambia de denominación a Escuelas de Lenguas y Comunicación, mediante resolución N°. 296.</p> <p>El 15 de agosto de 1995 a través de la resolución N° 167 del H.C.P se crea la Escuela en Ingeniería en Industrias Pecuarias como parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias anteriormente llamada Facultad de Ingeniería Zootécnica.</p> <p>El 7 de septiembre de 1995, la facultad de Mecánica, crea las carreras de Ingeniería de Ejecución en Mecánica y de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, mediante resoluciones 200 y 201 del H.C.P.</p> <p>El 19 de agosto de 1996, mediante resolución N° 236, la facultad de Ciencias, crea adjunta a la Escuela de Computación, la carrera de Ingeniería Electrónica.</p> <p>El 31 de julio de 1997, la facultad de Administración de Empresas crea la Escuela de Tecnología en Marketing y la carrera de Ingeniería en Marketing, mediante resolución N° 317 del H.C.P. Las carreras de Comercio Exterior e Ingeniería Financiera se crean según resolución N° 142 del H.C.P del 28 de marzo del 2000.</p> <p>En el año 2000, mediante resolución N° del H.C.P se crea la facultad de Informática Electrónica la misma que agrupa a las escuelas de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnología de Computación y Diseño Gráfico.</p> <p>MISIÓN “Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al desarrollo sustentable del país”.</p> <p>VISIÓN “Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la formación profesional, la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral con reconocimiento nacional e internacional”.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESO

La estructura organizacional por procesos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se alinea con su misión consagrada en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto Politécnico, se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.

Las actividades que se desarrollan en la ESPOCH, se constituyen en Procesos necesarios para generar productos demandados por clientes internos o externos.

Los procesos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional.

MAPA DE PROCESO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO



Fuente: Página web ESPOCH

	<p>ELABORADO POR: V.V.M.P</p>	<p>FECHA: 11-10-2021</p>
	<p>REVISADO POR: S.P.J.T</p>	<p>FECHA: 11-10-2021</p>

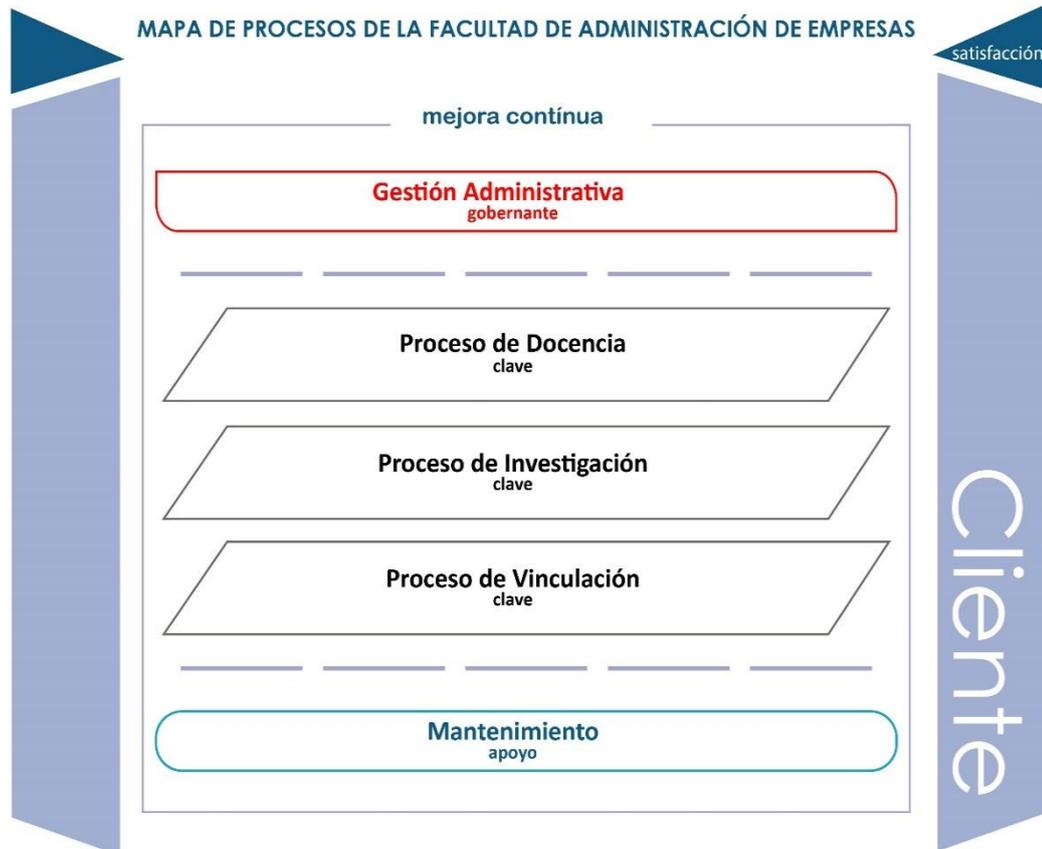
	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-IFADE 1/ 6
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		
<p>El 27 de septiembre de 1992 se crean las Escuelas de Ingeniería en Banca y Finanzas y Tecnología en Marketing que se integran a la Facultad de Administración de Empresas; Ingeniería en Sistemas que se integra a la Facultad de Ciencias, Licenciatura en Educación Sanitaria que pasa a ser parte de la Facultad de Nutrición y Dietética, actualmente denominada de Salud Pública,</p> <p>El 24 de agosto de 1978 se anexa la Facultad de Administración de Empresas, 27 de septiembre de 1992 se crean las Escuelas de Ingeniería en Banca y Finanzas y Tecnología en Marketing que se integran a la Facultad de Administración de Empresas. El 31 de julio de 1997, la Facultad de Administración de Empresas crea la Escuela de Tecnología en Marketing y la carrera de Ingeniería en Marketing, mediante resolución N° 317 del H.C.P. La carrera de Comercio Exterior e Ingeniería Financiera se crea según resolución N° 142 del H.C.P del 28 de marzo del 2000.</p> <p>La Facultad de Administración de Empresas, es una unidad académica perteneciente a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo; se rige por el Estatuto Politécnico y Reglamento Académico.</p> <p>El 29 de junio del 2003 mediante resolución 257-HCP de aprobación del proyecto se crea por parte del organismo colegiado superior la Escuela de Contabilidad y Auditoría en la sede: Matriz Riobamba, Campus politécnico.</p> <p>La duración de la carrera es de 245 créditos (incluye el sistema de titulación).</p> <p>Corresponde a 10 niveles semestrales o cinco (5) años de estudio presencial cuya formación corresponde al tercer nivel.</p> <p>MISIÓN</p> <p>“Formar profesionales empresariales con capacidad emprendedora mediante la formación humanística y científica aplicada, para ser generadores del desarrollo sustentable del país; en el marco del buen vivir”.</p>		
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-IFADE 2/ 6	
<p>VISIÓN</p> <p>“Ser el referente nacional en el desarrollo académico de las ciencias administrativas con la aplicación de la investigación, gestión y vinculación; alcanzando estándares internacionales de docencia e investigación universitaria”.</p> <p>VALORES INSTITUCIONALES</p> <p>Libertad. - Optamos por una libertad positiva considerada como la facultad humana de determinar nuestros propios actos para obrar de una manera o de otra. Creemos en una libertad que nos haga individual y socialmente responsable del cumplimiento de nuestra misión.</p> <p>Practicaremos la libertad positiva en todas sus formas y expresiones contempladas de los derechos humanos universales, la Ley de la República, las normas de la educación superior y de la institución, garantizando una “formación de mentes libres, abiertas a los cambios y transformaciones que la sociedad ecuatoriana requiere” para su desarrollo humano e integral.</p> <p>Responsabilidad. - La responsabilidad es toda capacidad u obligación de responder por los actos propios e implica la palabra dada o la fe empeñada. En consecuencias asumimos el deber de aportar con nuestro esfuerzo diario en la construcción de una conciencia personal y colectiva crítica y racional que nos permita cumplir con la misión institucional que nos hemos planteado; al tiempo que nos obligamos a dar fe de la sociedad en la que vivimos, propiciando su cambio y desarrollo constantes en búsqueda del bienestar y la justicia social.</p> <p>Honestidad. – Es la virtud de la sinceridad, rectitud de ánimo, e integridad en el proceder. Concebimos a la honestidad como la combinación de actitudes positivas que nos permiten cumplir con transparencia, oportunidad, dinamismo y franqueza todas las funciones encomendadas en el marco de las normas constitucionales e institucionales.</p> <p>Solidaridad. – Concebimos una solidaridad humana antropocéntrica que enfoca al ser humano como el centro de nuestra atención en base a una auténtica fraternidad.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-IFADE 3/6	
<p>Esta solidaridad nos exige cultivar una genuina vocación de servicio social sobre la base de un trabajo en equipo en el que prime la ayuda mutua para alcanzar juntos los grandes objetivos institucionales. Nuestra solidaridad se basará en el “saber dar” a la institución todo nuestro esfuerzo a través de la participación activa en la vida gremial, social económica y en la obediencia debida a la normatividad interna</p> <p>Verdad. – Verdad es todo juicio o proposición que no se puede negar racionalmente porque implica el reconocimiento o desvelamiento de la realidad auténtica mediante la aplicación de la investigación científica, el saber humano y crecimiento personal.</p> <p>Por tanto, cultivaremos este principio trascendente mediante el ejercicio de la academia en todas sus formas para producir o adoptar conocimientos en un ambiente de absoluta libertad y autonomía dirigidos hacia el cambio social, el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad ecuatoriana.</p> <p>Equidad. – Equidad es “igualdad de ánimo” y al mismo tiempo implica la idea de “relación y armonía entre una cosa y aquello que les es propio”. Implica la tarea de luchar por la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del país y el mundo empezando por nuestra propia comunidad, en procura de alcanzar una relación armónica en todos los campos económicos, políticos, ideológicos, psicológicos, crecimiento personal y social de la vida institucional, nacional y mundial.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-IFADE 4/ 6	
<p>PRINCIPIOS INSTITUCIONALES</p> <p>La ESPOCH es una comunidad académica de profesores y profesoras, investigadoras e investigadores, estudiantes, servidoras y servidores, trabajadoras y trabajadores, que se rigen por los principios de:</p> <p>Autonomía. - Como lo establece la Constitución Política de la República del Ecuador; la ESPOCH es persona jurídica, de derecho público, autónoma; por tanto, es tarea colectiva y constante de todos sus integrantes, preservar la autonomía garantizar su plena vigencia.</p> <p>Democracia. – La ESPOCH se guiará por el principio fundamental de cultivar, debatir y estudiar profundamente y con alto nivel de conciencia social, todas las tendencias del pensamiento humano en todos los campos y dimensiones; al tiempo de forjar desde su misión formativa los fundamentos necesarios que contribuyan al diseño y aplicación de sistemas democráticos dentro de la institución y en la sociedad para que garantice el bienestar colectivo. En consecuencia, los politécnicos nos oponemos a toda forma de colonialismo y neocolonialismo. La ESPOCH, no colaborará con regímenes dictatoriales, de facto, antidemocráticos que representen intereses de minorías privilegiadas. La institución permanecerá al margen de los partidos y grupos políticos o religiosos. El personal docente administrativo o estudiantil no podrá tomar el nombre de la Institución para prevenir en actos de carácter proselitista.</p> <p>Libertad de cátedra. - En relación a lo establecido en la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Artículo 67, los profesores de la ESPOCH, cuenta con todas las garantías para el ejercicio de la libertad de cátedra con el fin de difundir al más alto nivel posible, las más variadas corrientes del pensamiento, las tecnologías y los conocimientos científicos del mundo sin ninguna restricción.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

MAPA DE PROCESOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE
 EMPRESAS



Fuente: Página web FADE

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Facultad de Administración de Empresas se encuentra ubicada en:

PROVINCIA	Chimborazo
CANTÓN	Riobamba
DIRECCIÓN	Av. Panamericana Sur Kilometro 1 ½
TELÉFONO	032998200
PÁGINA WEB	https://www.esPOCH.edu.ec/
PÁGINA WEB	http://fade.esPOCH.edu.ec/



Fuente: Página web FADE

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
11-10-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
11-10-2021

SERVICIOS OFERTADOS

La Facultad de Administración de Empresas tiene diferentes carreras de formación profesional en el área de la administración a continuación se detalla las siguientes:

LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Fuente: Página web FADE

Misión

Formar profesionales en Contabilidad y Auditoría con un alto nivel científico, investigativo y humanístico, líderes, creativos, transformadores, capaces de evaluación proponer e implementar a la gestión económico financiera, con valores éticos, para contribuir al desarrollo sustentable del país en el marco del buen vivir.

Visión

Líder en la formación académica, investigativa e integral de profesionales en Contabilidad y Auditoría, agentes de desarrollo y generadores de cambio en la gestión del sector público y privado con criterios de calidad, excelencia, pertinencia y reconocimiento social.

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
11-10-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-SO 2/5
--	--	----------------------

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS



Fuente: Página web FADE

Misión

Formar Licenciados en Administración de Empresas cuyo perfil profesional sea tener mente empresarial, y cuyo campo ocupacional por su formación es muy amplio, en generación de nuevos emprendimientos y pueden desempeñarse eficientemente al interior de las empresas de producción, comercial de servicios tanto públicas como privadas, para lo cual contamos con una planta docente de cuarto nivel e infraestructura adecuada, laboratorios de cómputo y audiovisuales, en respuesta a los requerimientos de la ciudad de Riobamba, de la Provincia y del país en general.

Visión

Ofertar a sus estudiantes formación integral en el área administrativa, respondiendo las demandas sociales y a las necesidades empresariales con profesionales competentes en base a cubrir una malla curricular con pertinencia y competencias de administración científica y contemporánea.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-SO 3/5
--	--	----------------------

LICENCIATURA EN FINANZAS



Fuente: Página web FADE

Misión

Formar profesionales competentes, humanistas, y emprendedores, que contribuyan al desarrollo sostenible del país, respondiendo a las exigencias del buen vivir bajo el entorno globalizado.

Visión

Ser una carrera con referente nacional en el desarrollo académico y empresarial en el próximo quinquenio de las ciencias administrativas, gestión y vinculación, en los ámbitos económicos financieros alcanzando estándares de calidad y calidez internacionales de docencia universitaria e investigativa, cumpliendo las expectativas del buen vivir.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA



Fuente: Página web FADE

Misión

Formar académica y axiológicamente profesionales íntegros, competentes, con capacidad emprendedora en las dimensiones de análisis y acción del marketing para garantizar el desarrollo sustentable y sostenible del país respondiendo a los objetivos del Plan Nacional para el buen vivir.

Visión

Hacer del marketing una ciencia administrativa social eficiente, eficaz, económica, diferenciadora y estratégica, que actúe bajo la filosofía de la responsabilidad social corporativa para que las empresas locales y nacionales puedan enfrentar los desafíos y retos que presenta el mercado de bienes y servicios en general.

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
11-10-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
11-10-2021

LICENCIATURA EN GESTIÓN DE TRANSPORTE



Fuente: Página web FADE

Misión

Formar profesionales competentes, humanistas, y emprendedores, que contribuyan al desarrollo sostenible del país, respondiendo a las exigencias del buen vivir bajo el entorno globalizado.

Visión

Ser una carrera con referente nacional en el desarrollo académico y empresarial en el próximo quinquenio de las ciencias administrativas, gestión y vinculación, en el ámbito económico financiero alcanzado estándares de calidad y calidez internacionales de docencia universitaria e investigativa, cumpliendo las expectativas del buen vivir.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-CP 1/3	
CARTA DE PRESENTACIÓN  <p>Mi nombre es Valeria Viviana Macas Paguay, egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría, estoy realizando mi trabajo de titulación en el centro de investigación CIMOGSYS con el tema AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN SGIA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, DEL PERÍODO 2019, dentro de todo el proceso de auditoría que se llevará a cabo, se aplicaran todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, con la aplicación de las leyes vigentes, habilidades y destrezas que permitan el desarrollo de este trabajo de una manera rápida y eficiente.</p> <p>La Normativa en la actualidad para realizar esta auditoría se tomó en cuenta las Normas Internacionales de la Auditoría y en específico los manuales que se encuentran publicados dentro del sistema pero se enfocó el trabajo en lo que menciona el manual de indicaciones de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en el cual se basa acerca de la pertinencia, la extensión de los archivos, legalización y la calidad de la digitalización de la información que se carga en el sistema informático.</p> <p>VALORES UTILIZADOS DENTRO DE LA AUDITORÍA</p> <p>Confidencialidad. - La seguridad de la información de los trabajos realizados siempre tiene una importancia fundamental ya que es protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de nuestro cliente ya que contamos con un grupo Auditor altamente calificado orientados al mejoramiento continuo de nuestra firma, por lo tanto, nuestros servicios son netamente confidenciales.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-CP 2/3	
<p>Integridad. - En nuestra firma la precisión, integridad y coherencia de las evidencias o documentos que se va acumulando dentro del proceso de algún servicio que prestemos deben estar dentro de la conformidad de la normativa vigente y esto garantiza que toda la información que se recolecta está a salvo de terceras personas.</p> <p>Transparencia. - Nuestros clientes, proveedores y clientes necesitan información oportuna y clara acerca de los servicios que prestamos, deben tener una idea clara de la manera franca y transparente en la que se trabaja, es muy importante que se sientan que son parte de un mismo equipo al comunicarles las estrategias que se pueden llevar a cabo en caso de realizar unas de innovación que beneficie a todos y así llevar a un mejor desempeño de la firma.</p> <p>OBJETIVO DEL TRABAJO</p> <p>Como firma Auditora nuestro objetivo es ejecutar una Auditoría Informática para evaluar la información que respalda el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.</p> <p>ALCANCE DE AUDITORÍA</p> <p>Evaluar toda la información y confiabilidad del Sistema de Gestión de Acreditación del período 2019 a través de un control interno y lista de verificación de los indicadores que posee la herramienta informática.</p> <p>CRITERIO DE AUDITORÍA</p> <p>La presente auditoria se basará en el control interno y una lista de verificación de la información que respalda el sistema a través de los indicadores.</p> <p>METODOLOGÍA DE TRABAJO</p> <p>Para el desarrollo de este trabajo nuestra metodología permite cubrir con la verificación de la información mediante los manuales de auditor y los demás manuales expuestos dentro del sistema informático y se procederá a realizar las diferentes etapas de la auditoría como la planificación, ejecución y emisión de resultados.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AP-CP 3/3								
<p>NUESTRO EQUIPO AUDITOR</p> <p>Nuestro equipo Auditor cuenta con las competencias y entrenamiento adecuado para el cumplimiento del proceso de auditoría, asegurando la participación de docentes de que se necesita para el análisis integral de las complejidades dentro de esta auditoría.</p> <p>El equipo que tiene la responsabilidad en la realización de este trabajo se detalla a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="448 745 1220 954" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DOCENTES</th> <th style="text-align: center;">CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Sandra Patricia Jácome Tamayo</td> <td style="text-align: center;">Supervisor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mayra Alejandra Oñate Andino</td> <td style="text-align: center;">Jefe de Equipo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valeria Viviana Macas Paguay</td> <td style="text-align: center;">Auditor</td> </tr> </tbody> </table> <p>HONORARIOS</p> <p>En este caso para la ejecución de esta Auditoría Informática no se impondrá ningún valor económico debido a que se va a realizar con el propósito de cumplir con el prerequisite para la titulación de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A en la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.</p> <p>PLAZO</p> <p>El plazo para el desarrollo de la auditoría informática será de 100 días laborables desde la fecha del contrato de prestación de servicios.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="295 1523 742 1657" style="width: 45%;"> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Sandra Patricia Jácome Tamayo</p> <p style="text-align: center;">Supervisor</p> </div> <div data-bbox="949 1523 1385 1657" style="width: 45%;"> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Valeria Viviana Macas Paguay</p> <p style="text-align: center;">Auditor</p> </div> </div>			DOCENTES	CARGO	Sandra Patricia Jácome Tamayo	Supervisor	Mayra Alejandra Oñate Andino	Jefe de Equipo	Valeria Viviana Macas Paguay	Auditor
DOCENTES	CARGO									
Sandra Patricia Jácome Tamayo	Supervisor									
Mayra Alejandra Oñate Andino	Jefe de Equipo									
Valeria Viviana Macas Paguay	Auditor									
		ELABORADO POR: V.V.M.P								
		FECHA: 11-10-2021								
		REVISADO POR: S.P.J.T								
		FECHA: 11-10-2021								

	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 PROPUESTA DE AUDITORÍA	AP-PA 1/1	
<p>Riobamba, 11 de octubre 2021</p> <p>Ingeniero Giovanny Javier Alarcón Parra DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIMOGSYS Presente. –</p> <p>De mi consideración:</p> <p>Saludos cordiales de quién realiza el presente trabajo de investigación, Valeria Macas, la misma que tiene por propósito presentar la propuesta para efectuar la AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019, confiamos plenamente en la capacidad de profesionales para ofrecerles un servicio de la más alta calidad y acorde a las necesidades de su Facultad y Sistema Informático.</p> <p>Nuestra propuesta de servicios de Auditoría ha sido tomada en cuenta para dar cumplimiento de un proceso eficiente de una Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas -ESPOCH, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Período 2019, donde nuestra metodología de trabajo se enfoca para que nuestros profesionales funcionen íntegramente.</p> <p>El Centro de Investigación CIMOGSYS está considerado como un cliente potencial para nuestra firma Auditora ya que con esta auditoría logramos ampliar nuestra experiencia en este ámbito educativo también, contamos con los profesionales y recursos tecnológicos para prestar un servicio eficiente y servir de mejor manera profesional.</p> <p>Como tesista auditora nuestra propuesta a cualquier cambio o aclaración que sea necesario de su parte para la mejor comprensión del proceso, y esta cubre los aspectos fundamentales de la normativa vigente y pegado a lo solicitado para iniciar la auditoría.</p> <p>Cordialmente atentos a ustedes,</p> <p>VALERIA MACAS AUDITOR TESISTA</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021

 <p>VALERIA MACAS — VM — AUDITORES INDEPENDIENTES</p>	ARCHIVO PERMANENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CARTA DE ACEPTACIÓN	AP-CA 1/1
<p>Riobamba, 11 de octubre 2021</p> <p>Doctora Sandra Patricia Jácome Tamayo DOCENTE TUTOR DE TESIS Presente. -</p> <p>De mi consideración:</p> <p>Revisado por el director del Centro de Investigación CIMOGSYS, la propuesta de la auditoría de la señorita Valeria Macas está muy acertada y profesionalmente representada.</p> <p>Debido a la propuesta presentada le hace merecedora a aceptar para realizar la AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019.</p> <p>Queremos expresar nuestro compromiso para proporcionar la información necesaria y suficiente, así también el personal que sea requerido para el proceso a desarrollarse, confiando que serán netamente profesional y cumplir con los objetivos previstos y esperando a la entrega del informe final en los plazos establecidos en el contrato.</p> <p>Particular que comunico para los fines pertinentes, esperando su pronta visita para establecer las formalidades contractuales.</p> <p>Atentamente,</p> <p>-----</p> <p>Giovanny Javier Alarcón Parra DIRECTOR CIMOGSYS</p>		
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021



**ARCHIVO PERMANENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE
ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERÍODO 2019**

**AP-HM
1/1**

HOJA DE MARCAS

CRITERIO	MARCA
Cotejado Comprobado	√
No Cotejado	X
Cumple criterio	⊙
No cumple criterio	≠
Calidad de Evidencia	∞
Hallazgo	~
Información recopilada	¥
Desconocimiento del criterio	¶

**ELABORADO POR:
V.V.M.P**

**FECHA:
10-10-2021**

**REVISADO POR:
S.P.J.T**

**FECHA:
10-10-2021**

3.2.1.2. Planificación específica

Archivo corriente

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN

VALERIA MACAS AUDITORES INDEPENDIENTES

AUDITORÍA INFORMÁTICA

ARCHIVO CORRIENTE

PERÍODO 2019



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE
ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
HOJA DE ÍNDICE**

**AC-HI
1/1**

DESCRIPCIÓN	NOMENCLATURA
PLANIFICACIÓN	
Programa de Auditoría Informática	AC1-PAI
Planificación Preliminar	
Carta de Inicio de Auditoría	AC2.1-PP
Cédula Narrativa Visita preliminar	AC2.2-PP
Siglas de Equipo de Auditoría	AC2.3-PP
Marcas de Auditoría	AC2.4-PP
Planificación Específica	
Ejecución	
Cuestionario de Control Interno	AC3-CCI
Fichas de chequeo de Hallazgos SGIA (capturas)	AC4-FH
Elaboración del Check List SGIA	AC5-CHL
Cotejar Check List con el Sistema	AC6-VHL
Hoja de Hallazgos	AC7-HH
Comunicación de resultados	
Informe del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación año 2018-2019	AC8-ISGIA
Informe Final de Auditoría Informática	AC9-IAI

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
10-10-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
10-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 PROGRAMA DE AUDITORÍA	AC1-PAI 1/1																																																																											
Objetivo General:																																																																													
Evaluar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación para verificar el cumplimiento con la normativa vigente del sistema.																																																																													
Objetivo Específicos:																																																																													
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar de manera minuciosa cada documentación cargada en el sistema. • Formular recomendaciones dirigidas al director del Centro de Investigación CIMOGSYS para la mejora del SGIA. 																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="text-align: center;">Nº</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">REF/PT</th> <th style="text-align: center;">ELABORADO POR</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #4F81BD; color: white;">PLANIFICACIÓN PRELIMINAR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Entrega oficio de inicio de Auditoría</td> <td style="color: red;">AC2.1-PP</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">11-10-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Elaborar la Cédula Narrativa de Visita Preliminar</td> <td style="color: red;">AC2.2-PP</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">13-10-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Denominación de siglas al equipo auditor</td> <td style="color: red;">AC2.3-PP</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">14-10-2021</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #4F81BD; color: white;">PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #4F81BD; color: white;">Ejecución de la Auditoría</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Cuestionario de Control Interno</td> <td style="color: red;">AC3-CCI</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">18-10-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Fichas de chequeo de Hallazgos SGIA (capturas)</td> <td style="color: red;">AC4-FH</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">22-10-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Elaboración del Check List del SGIA</td> <td style="color: red;">AC5-CHL</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">25-10-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Cotejar Check List con el Sistema</td> <td style="color: red;">AC6-VHL</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">08-11-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Elaborar hojas de Hallazgos</td> <td style="color: red;">AC7-HH</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">06-12-2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Confiabilidad del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación</td> <td style="color: red;">AC8-CS</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">20-12-2021</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #4F81BD; color: white;">COMUNICACIÓN DE RESULTADOS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Elaborar el Informe Final de Auditoría</td> <td style="color: red;">AC9-IAI</td> <td style="color: red;">V.V.M.P</td> <td style="text-align: center;">03-01-2022</td> </tr> </tbody> </table>			Nº	DESCRIPCIÓN	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA	PLANIFICACIÓN PRELIMINAR					1	Entrega oficio de inicio de Auditoría	AC2.1-PP	V.V.M.P	11-10-2021	2	Elaborar la Cédula Narrativa de Visita Preliminar	AC2.2-PP	V.V.M.P	13-10-2021	3	Denominación de siglas al equipo auditor	AC2.3-PP	V.V.M.P	14-10-2021	PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA					Ejecución de la Auditoría					5	Cuestionario de Control Interno	AC3-CCI	V.V.M.P	18-10-2021	6	Fichas de chequeo de Hallazgos SGIA (capturas)	AC4-FH	V.V.M.P	22-10-2021	7	Elaboración del Check List del SGIA	AC5-CHL	V.V.M.P	25-10-2021	8	Cotejar Check List con el Sistema	AC6-VHL	V.V.M.P	08-11-2021	9	Elaborar hojas de Hallazgos	AC7-HH	V.V.M.P	06-12-2021	10	Confiabilidad del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación	AC8-CS	V.V.M.P	20-12-2021	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS					11	Elaborar el Informe Final de Auditoría	AC9-IAI	V.V.M.P	03-01-2022
Nº	DESCRIPCIÓN	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA																																																																									
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR																																																																													
1	Entrega oficio de inicio de Auditoría	AC2.1-PP	V.V.M.P	11-10-2021																																																																									
2	Elaborar la Cédula Narrativa de Visita Preliminar	AC2.2-PP	V.V.M.P	13-10-2021																																																																									
3	Denominación de siglas al equipo auditor	AC2.3-PP	V.V.M.P	14-10-2021																																																																									
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA																																																																													
Ejecución de la Auditoría																																																																													
5	Cuestionario de Control Interno	AC3-CCI	V.V.M.P	18-10-2021																																																																									
6	Fichas de chequeo de Hallazgos SGIA (capturas)	AC4-FH	V.V.M.P	22-10-2021																																																																									
7	Elaboración del Check List del SGIA	AC5-CHL	V.V.M.P	25-10-2021																																																																									
8	Cotejar Check List con el Sistema	AC6-VHL	V.V.M.P	08-11-2021																																																																									
9	Elaborar hojas de Hallazgos	AC7-HH	V.V.M.P	06-12-2021																																																																									
10	Confiabilidad del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación	AC8-CS	V.V.M.P	20-12-2021																																																																									
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS																																																																													
11	Elaborar el Informe Final de Auditoría	AC9-IAI	V.V.M.P	03-01-2022																																																																									
			ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 10-10-2021																																																																									
			REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 10-10-2021																																																																									

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CARTA DE INICIO DE AUDITORÍA	AC2.1-PP 1/1				
OFICIO N° 001						
<p>ASUNTO: Comunicación de inicio de auditoría</p> <p>FECHA: 11 octubre 2021</p> <p>Ingeniero Giovanny Alarcón Parra DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MODELOS DE GESTIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS- CIMOGSYS Presente. –</p> <p>Con un cordial saludo me permito comunicar a usted, que ha dado inicio el proceso de Auditoría Informática dentro del Periodo 2019, el día 11 de octubre del presente año, y continuando con este proceso se ha dado inicio a la evaluación de la Información cargada al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas, para lo cual se servirá entregar alguna documentación que sea necesario dentro de la Auditoría.</p> <p>Atentamente,</p> <p>----- Valeria Viviana Macas Paguay Tesista</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ELABORADO POR: V.V.M.P</td> <td style="width: 50%;">FECHA: 11-10-2021</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR: S.P.J.T</td> <td>FECHA: 11-10-2021</td> </tr> </table>			ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021
ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 11-10-2021					
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 11-10-2021					

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CÉDULA NARRATIVA VISITA PRELIMINAR	AC2.2-PP ½
NARRATIVA DE LA VISITA PRELIMINAR		
<p>El día Martes 12 de octubre se realizó la primera visita al Centro de Investigación CIMOGSYS de la Facultad de Administración de Empresas, ubicado dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la ciudad de Riobamba parroquia Lizarzaburu, en las calles Panamericana Sur 1 ½ donde el director del Centro el Ingeniero Giovanni Alarcón nos presentó a sus colaboradores del área de Gestión el Ing. Carlos Tacuri y la Ing. Lidia Guerrero, dentro del área de desarrollo la Ing. Carla Noriega y el Ing. Cristian Guamán, donde cada uno mostraron su colaboración y predisposición para el desarrollo del proceso de la auditoría, pues toman en cuenta que esta evaluación puede mejorar la calidad de Información para la toma de decisiones de la alta dirección y obtener una buena calificación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES y así mantener la permanencia de determinadas carreras en la Facultad de Administración de Empresas de la institución.</p> <p>Dentro de la visita Preliminar se pudo apreciar que el ambiente de trabajo dentro del centro de investigación CIMOGSYS fue de grata impresión ya que se basa en el respeto, colaboración y trabajo entre los integrantes del mismo, observando también su entrega en sus diferentes actividades que desempeñan en su área de trabajo encomendado.</p> <p>Por el tiempo que trabaja el Centro dentro de la Facultad de Administración de Empresas existe un desconocimiento del mismo en los docentes, estudiantes y Autoridades de la facultad y por ende de la ESPOCH y no existe el apoyo suficiente de parte de las autoridades para con el centro de investigación y a mi punto de vista como auditor es fundamental eso para que exista un mejor desarrollo de la FADE y directamente de toda la comunidad politécnica con el desarrollo de cada proyecto que como centro poseen para mejorar el aseguramiento de la calidad que ahora es fundamental dentro de la educación superior.</p>		
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 13-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 13-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CÉDULA NARRATIVA VISITA PRELIMINAR	AC2.2-PP ½	
<p>Se evidenció que dentro del centro de investigación existe información que para la facultad y ESPOCH son fundamentales y que siguen un Modelo de Gestión ALPA que consiste en mejorar y asegurar la calidad de la Educación Superior.</p> <p>Lo que compete al área tecnológica cuenta con dos desarrolladores que ayudan en la programación de sistemas informáticos que ayudan a la seguridad, integridad y calificación de la información cargada a dicho al sistema y que conjuntamente forman parte del modelo de gestión ALPA mencionado anteriormente.</p> <p>Tanto docentes designados y autoridades tienen acceso al uso y manejo de los sistemas informáticos que como Centro de Investigación elaboran, se les facilita credenciales y claves de acceso para que puedan ingresar y analizar los procesos que deben ser considerados de acuerdo a su comisión designada; tomando en cuenta también que existen cinco carreras de la facultad lo que es considerando que por cada carrera existe criterios o indicadores que por sistema deben ir cargando la información.</p> <p>Todo lo realizado dentro del centro queda como evidencia de ayuda dentro del modelo de gestión ALPA donde para tenerlo actualmente como está, durante mucho tiempo ha sido la recopilación de evidencias y de información, de todos los procesos y posteriormente validados.</p> <p>El trabajo que realiza el centro de Investigación CIMOGSYS hoy en día es un poco más conocido donde las diferentes facultades de la ESPOCH envían a sus estudiantes de los últimos semestres a realizar prácticas preprofesionales dentro del mismo en el área de la gestión donde existen estudiantes de las diferentes carreras de la FADE, así mismo, estudiantes de la Facultad de Informática y Electrónica que son el apoyo del área de desarrollo y estudiantes de diseño gráfico que son el apoyo en el área de diseño del centro.</p> <p>Finalmente se puso evidenciar que la asistencia se controla en unas hojas donde cada practicante, técnicos deben acercarse y firmar como evidencia de su trabajo así también como la elaboración de un informa semanal de todas las actividades realizadas dentro del centro.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 13-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 13-10-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE
ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019**

**AC2.3-PP
1/1**

SIGLAS DEL EQUIPO DE AUDITORÍA

Para la ejecución de esta Auditoría Informática y se utilizará las siglas de las letras iniciales de los nombres de los docentes supervisores para que se facilite la identificación del trabajo elaborado de cada uno dentro del proceso de auditoría.

Dra. Sandra Patricia Jácome Tamayo	S.P.J.T
Ing. Mayra Alejandra Oñate Andino	M.A.O.A
Valeria Viviana Macas Paguay	V.V.M.P

ELABORADO POR:

V.V.M.P

FECHA:

14-10-2021

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

14-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AC2.4-PP 1/1																		
<p>MARCAS DE AUDITORÍA</p> <table border="1" data-bbox="520 680 1150 1144" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="520 680 1150 730" style="text-align: center;">MARCAS DE AUDITORÍA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 730 1034 779" style="text-align: center;">Cotejado Comprobado</td> <td data-bbox="1034 730 1150 779" style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 779 1034 828" style="text-align: center;">No Cotejado</td> <td data-bbox="1034 779 1150 828" style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 828 1034 878" style="text-align: center;">Cumple criterio</td> <td data-bbox="1034 828 1150 878" style="text-align: center;">⊙</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 878 1034 927" style="text-align: center;">No cumple criterio</td> <td data-bbox="1034 878 1150 927" style="text-align: center;">≠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 927 1034 976" style="text-align: center;">Calidad de la Evidencia</td> <td data-bbox="1034 927 1150 976" style="text-align: center;">∞</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 976 1034 1025" style="text-align: center;">Hallazgo</td> <td data-bbox="1034 976 1150 1025" style="text-align: center;">~</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1025 1034 1075" style="text-align: center;">Información recopilada</td> <td data-bbox="1034 1025 1150 1075" style="text-align: center;">¥</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1075 1034 1144" style="text-align: center;">Desconocimiento del criterio</td> <td data-bbox="1034 1075 1150 1144" style="text-align: center;">¶</td> </tr> </tbody> </table>			MARCAS DE AUDITORÍA		Cotejado Comprobado	√	No Cotejado	x	Cumple criterio	⊙	No cumple criterio	≠	Calidad de la Evidencia	∞	Hallazgo	~	Información recopilada	¥	Desconocimiento del criterio	¶
MARCAS DE AUDITORÍA																				
Cotejado Comprobado	√																			
No Cotejado	x																			
Cumple criterio	⊙																			
No cumple criterio	≠																			
Calidad de la Evidencia	∞																			
Hallazgo	~																			
Información recopilada	¥																			
Desconocimiento del criterio	¶																			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 14-10-2021																	
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 14-10-2021																	



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE
ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFOMÁTICA
PERIODO 2019**

**AC3-CCI
1/11**

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Verificar que el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación cumple con los lineamientos necesarios para guardar la información pertinente para la toma de decisiones futuras.

Componente: Ambiente de Control				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿El centro de Investigación CIMOGSYS tiene Organigrama?	X		
2	¿El centro de Investigación CIMOGSYS tiene Misión y Visión?		X	
3	¿El centro de Investigación CIMOGSYS tiene un espacio Informático?	X		Ver anexo 1.- Cuenta con dos ingenieros en sistemas desarrolladores de los sistemas informáticos.
4	¿La alta dirección de la facultad se interesa por el desarrollo del SGIA?	X		
5	¿La alta dirección de la facultad tiene conocimiento y dominio del SGIA?	X		Ver anexo 2
6	¿Existen manuales del manejo del SGIA?	X		Ver anexo 3
7	¿Existe manual de como la información debe ser cargada al SGIA?	X		Se encuentra cargada en el sistema informático
8	¿Existen capacitaciones constantes para el uso del SGIA?		X	Al inicio de cada semestre se realiza una capacitación a quienes van a manejar el sistema por ese período académico.
9	¿Se realizan auditorías periódicas al SGIA?		X	Normalmente el sistema tiene reportes por periodo académico.
10	¿La información del Sistema es para todas las carreras de la facultad?	X		Ver anexo 4. Todas las carreras con sus coordinadores respectivos tienen ese acceso al uso del sistema.

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
18-10-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
18-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019			AC3-CCI 2/11
Componente: Ambiente de Control				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
11	¿Existe alguna normativa para emitir los reportes del sistema?	X		Ver anexo 5
12	¿Existe una aprobación o resolución para la implementación del Sistema?	X		
13	¿Está el SGIA dentro de alguna metodología desarrollada por el Centro de Investigación?	X		Se encuentra dentro de la metodología de Gestión ALPA que desarrolla el Centro.
14	¿Son entregadas las credenciales y usuario a cada persona que va a manejar el sistema?	X		Se emite un oficio de entrega de credenciales para el acceso al Sistema.
15	¿Se realizan planificaciones para algún cambio dentro del sistema?		X	El sistema tiene una misma estructura en todos los periodos académicos, no necesita planificarse más.
16	¿Existe personal definido para desarrollar los Sistemas Informáticos?	X		
SUBTOTAL		12	4	
		ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 18-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 18-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	AC3-CCI 3/11		
Componente: Software				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿El SGIA tiene un respaldo de la información cargada?	X		Ver anexo 6.- se realiza un back up de toda la información.
2	¿El SGIA fue realizado por un software de libre programación?	X		
3	¿Cuenta con reportes emitidos para cada carrera?	X		Los reportes son emitidos por carrera y periodo académico.
4	¿El SGIA cuenta con la seguridad de para el acceso al mismo?	X		Ver anexo 7.- Cada usuario tiene credenciales para el acceso emitidos bajo oficio respectivo.
5	¿Existen Manuales de manejo dentro del sistema?	X		Se encuentran dentro del Sistema.
6	¿Dentro del sistema se puede encontrar datos de cualquier otro periodo académico no vigente?	X		
7	¿Existen licencias actualizadas para los sistemas Informáticos a desarrollarse?		X	No existen licencias ya que se realizan con softwares libres.
8	¿Se ha realizado una prueba piloto del sistema previo a su uso general?	X		
9	¿Se registra en el sistema cuando no se ha cargado algún tipo de información?	X		
		ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 19-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 19-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO			AC3-CCI 4/11
Componente: Software				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
10	¿Se realizan cambios continuos al sistema?		X	Tiene una estructura definida de indicadores
11	¿Notifica de manera oportuna el Sistema en caso que un procedimiento de uso falle?	X		Emite automáticamente la falta de algún documento
12	¿Los reportes emitidos por el sistema son exactos?		X	Porque a veces tiene marcado como si existiera algún archivo cuando no lo hay.
13	¿Los reportes emitidos por el sistema son oportunos y concretos?	X		
	SUBTOTAL	10	3	
		ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 19-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 19-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO			AC3-CCI 5/11
Componente: Hardware				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿Existe un servidor asignado para el uso del SGIA?	X		Ver anexo 8.- Es un servidor virtualizado asignado para el Centro de investigación
2	¿El centro de Investigación cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo y manejo del sistema?	X		
3	¿El ordenador exclusivo para la programación es un superordenador?	X		Ver anexo 9
4	¿Existe variedad de Periféricos de Información de entrada al Sistema?	X		Existe diferentes periféricos de entrada para el desarrollo del sistema.
5	¿El centro de Investigación posee un control de bienes informáticos en sus instalaciones?	X		
6	¿El hardware tiene los respaldos respectivos en caso de una emergencia?		X	Solo poseen los equipos que se encuentran trabajando
7	¿Existe planes de capacitación para el uso de los equipos informáticos?		X	Es de conocimiento general la responsabilidad que tienen con su equipo de trabajo.
8	¿El cableado de conexiones está instalado de manera correcta?	X		
	SUBTOTAL	6	2	
		ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 20-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 20-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	AC3-CCI 6/11		
Componente: Seguridad y Mantenimiento				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿Existen políticas de seguridad del Sistema Informático?	X		Dentro de los manuales que se encuentran dentro del Sistema
2	¿Existe un control sobre las claves de acceso emitidas para ingresar al sistema?	X		A través de la emisión de oficios
3	¿Existe un plan de mantenimiento de los Sistemas informáticos desarrollados?		X	No se les da mantenimiento a los sistemas informáticos.
4	¿Cuenta con un plan de mantenimiento de los equipos que se usan para el desarrollo de los sistemas informáticos?		X	Cada responsable debe ver por el mantenimiento de cada máquina.
5	¿Existe la seguridad necesaria en los equipos informáticos contra incendios?		X	Se encuentra dependiente de otro plan en la infraestructura.
6	¿Existe la seguridad necesaria de la información en los equipos informáticos en casos fortuitos?	X		
7	¿El mal uso del sistema es detectado de manera inmediata?		X	Al emitir las claves de acceso las personas se hacen responsables de lo que se sube al sistema
8	¿Existe restricciones de acceso a la información cargada en el sistema informático?	X		Existe un control de las claves de acceso
9	¿Existe un FIREWALL en el sistema Informático?	X		
			ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-10-2021
			REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	AC3-CCI 7/11																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="5" data-bbox="320 506 1348 562">Componente: Seguridad y Mantenimiento</th> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th data-bbox="320 562 387 618">No</th> <th data-bbox="387 562 788 618">PREGUNTAS</th> <th data-bbox="788 562 847 618">SI</th> <th data-bbox="847 562 927 618">NO</th> <th data-bbox="927 562 1348 618">OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 618 387 772">10</td> <td data-bbox="387 618 788 772">¿Se usa la criptografía para la protección y almacenamiento de la información?</td> <td data-bbox="788 618 847 772" style="text-align: center;">X</td> <td data-bbox="847 618 927 772"></td> <td data-bbox="927 618 1348 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 772 387 974">11</td> <td data-bbox="387 772 788 974">¿Existe una adecuada protección de las llaves criptográficas que tiene el sistema?</td> <td data-bbox="788 772 847 974" style="text-align: center;">X</td> <td data-bbox="847 772 927 974"></td> <td data-bbox="927 772 1348 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 974 387 1128">12</td> <td data-bbox="387 974 788 1128">¿El software con el que se trabaja tiene alguna normativa de mantenimiento?</td> <td data-bbox="788 974 847 1128"></td> <td data-bbox="847 974 927 1128" style="text-align: center;">X</td> <td data-bbox="927 974 1348 1128">no posee ya que es un software libre para trabajar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1128 387 1229">13</td> <td data-bbox="387 1128 788 1229">¿Existe un plan de contingencias?</td> <td data-bbox="788 1128 847 1229"></td> <td data-bbox="847 1128 927 1229" style="text-align: center;">X</td> <td data-bbox="927 1128 1348 1229"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1229 387 1384">14</td> <td data-bbox="387 1229 788 1384">¿Pueden los usuarios modificar algún programa de origen dentro del sistema?</td> <td data-bbox="788 1229 847 1384"></td> <td data-bbox="847 1229 927 1384" style="text-align: center;">X</td> <td data-bbox="927 1229 1348 1384">Solo pueden subir información</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1384 387 1435"></td> <td data-bbox="387 1384 788 1435">SUBTOTAL</td> <td data-bbox="788 1384 847 1435" style="text-align: center;">7</td> <td data-bbox="847 1384 927 1435" style="text-align: center;">7</td> <td data-bbox="927 1384 1348 1435"></td> </tr> </tbody> </table>			Componente: Seguridad y Mantenimiento					No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN	10	¿Se usa la criptografía para la protección y almacenamiento de la información?	X			11	¿Existe una adecuada protección de las llaves criptográficas que tiene el sistema?	X			12	¿El software con el que se trabaja tiene alguna normativa de mantenimiento?		X	no posee ya que es un software libre para trabajar	13	¿Existe un plan de contingencias?		X		14	¿Pueden los usuarios modificar algún programa de origen dentro del sistema?		X	Solo pueden subir información		SUBTOTAL	7	7	
Componente: Seguridad y Mantenimiento																																										
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN																																						
10	¿Se usa la criptografía para la protección y almacenamiento de la información?	X																																								
11	¿Existe una adecuada protección de las llaves criptográficas que tiene el sistema?	X																																								
12	¿El software con el que se trabaja tiene alguna normativa de mantenimiento?		X	no posee ya que es un software libre para trabajar																																						
13	¿Existe un plan de contingencias?		X																																							
14	¿Pueden los usuarios modificar algún programa de origen dentro del sistema?		X	Solo pueden subir información																																						
	SUBTOTAL	7	7																																							
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-10-2021																																							
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-10-2021																																							

 <p>VALERIA MACAS — VM — AUDITORES INDEPENDIENTES</p>	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	AC3-CCI 8/11		
Componente: Equipamiento del sitio informático				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿Existe una buena iluminación para poder trabajar y desarrollar sistemas?		X	Se encuentra en un lugar adecuado de iluminación, pero el lugar donde operan no era destinado originalmente para este Centro de Investigación.
2	¿La temperatura de los equipos informáticos es acorde a la normativa que se rigen?	X		
3	¿Las instalaciones del sitio informático donde se desarrolla los sistemas informáticos son independientes de otras instalaciones?		X	Dependen de las instalaciones de la biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas
4	¿Existen señalética de evacuación en caso de una emergencia?		X	Cuentan con los de la biblioteca FADE
5	¿Existen extinguidores dentro del sitio de trabajo?		X	Cuentan con los de la biblioteca FADE
6	¿La infraestructura del sitio de trabajo es adecuado para desarrollar este tipo de sistemas?	X		
	SUBTOTAL	2	4	
		ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 21-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 21-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	AC3-CCI 9/11		
Componente: Recursos Humanos				
No	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	¿Los técnicos desarrolladores del SGIA tienen experticia en el área?	X		tienen años trabajando en la programación de varios sistemas informáticos
2	¿Los técnicos desarrolladores poseen título académico relacionado con su trabajo?	X		Se preparan para un título de cuarto nivel
3	¿Se analiza las capacidades y experiencia de los desarrolladores antes de crear un nuevo sistema informático?		X	No se analiza ya que tienen los conocimientos suficientes para desarrollarlos.
4	¿Los desarrolladores emiten un tipo de comunicación para la entrega de un sistema ya elaborado?	X		Entregan bajo oficio cada sistema que realiza
5	¿Existe normativa o procedimientos para evaluar la competencia de cada desarrollador?		X	No se evalúa la competencia de los desarrolladores
6	¿Están capacitados para cualquier caso fortuito realizado en el sistema?	X		
7	¿Los desarrolladores reciben una capacitación de las características que debe tener un nuevo sistema previo a su desarrollo?		X	
8	¿Se evalúa periódicamente el desempeño de cada técnico desarrollador?		X	Con su trabajo se va evaluando parcialmente
9	¿Atienden de manera oportuna alguna queja o reclamo acerca del sistema?	X		
10	¿Existe algún tipo de motivación para los técnicos desarrolladores?	X		
	SUBTOTAL	6	4	
		ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 21-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 21-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 EVALUACIÓN DE RIESGO	AC3-CCI 10/11																								
EVALUACIÓN DE RIESGO																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">COMPONENTES</th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambiente de Control</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Software</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Hardware</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Mantenimiento</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento del sitio informático</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Recursos Humanos</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </tbody> </table>			COMPONENTES	SI	NO	Ambiente de Control	12	4	Software	10	3	Hardware	6	2	Seguridad y Mantenimiento	7	7	Equipamiento del sitio informático	2	4	Recursos Humanos	6	4	Total	43	24
COMPONENTES	SI	NO																								
Ambiente de Control	12	4																								
Software	10	3																								
Hardware	6	2																								
Seguridad y Mantenimiento	7	7																								
Equipamiento del sitio informático	2	4																								
Recursos Humanos	6	4																								
Total	43	24																								
$\text{Nivel de Confianza} = \frac{43}{67} = 0.64 * 100\% = 64\%$																										
$\text{Nivel de Riesgo} = \frac{24}{67} = 0.36 * 100\% = 36\%$																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #d9ead3;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">NIVEL DE CONFIANZA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">BAJO</th> <th style="text-align: center;">MEDIO</th> <th style="text-align: center;">ALTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15% - 50%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">51% - 75%</td> <td style="text-align: center;">76% - 95%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">85% - 50%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">49% - 25%</td> <td style="text-align: center;">24% - 5%</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ALTO</th> <th style="text-align: center;">MEDIO</th> <th style="text-align: center;">BAJO</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">NIVEL DE RIESGO</th> </tr> </tbody> </table>			NIVEL DE CONFIANZA			BAJO	MEDIO	ALTO	15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%	85% - 50%	49% - 25%	24% - 5%	ALTO	MEDIO	BAJO	NIVEL DE RIESGO								
NIVEL DE CONFIANZA																										
BAJO	MEDIO	ALTO																								
15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%																								
85% - 50%	49% - 25%	24% - 5%																								
ALTO	MEDIO	BAJO																								
NIVEL DE RIESGO																										
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 21-10-2021																								
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 21-10-2021																								

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 EVALUACIÓN RIESGO	AC3-CCI 11/11	
<p>Análisis de los resultados</p> <p>Al realizar la evaluación del control interno mediante cuestionarios de los componentes de ambiente de control, software, hardware, seguridad y mantenimiento, equipamiento del sitio informático y recursos humanos, se puede llegar a la conclusión que de manera general se posee una confianza media con un 64% y un riesgo medio con un 36% para seguir con la ejecución y desarrollo del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la facultad. En cada componente existen preguntas que se relacionan con lo que como auditor se necesita saber en lo que es ambiente de control tenemos 12 respuestas positivas y 4 negativa dando a concluir que se controla bien el manejo del sistema, en el componente lo que es el software tenemos 10 preguntas positivas y 3 negativas por lo que el software como sistema está bien creado y solo hay que tener en cuenta los arreglos que se pueden mejorar con las preguntas negativas, el componente de hardware tenemos 6 preguntas positivas y 2 negativas llegando a la conclusión que el hardware con el que se trabaja el sistema es bueno y ayuda a seguir desarrollando más sistemas informáticos, el componente de Seguridad y Mantenimiento tenemos 7 positivas y 7 negativas lo que nos indica que debemos mejorar el ámbito de seguridad y mantenimiento del sistema auditado y de todos los sistemas informáticos y del componente de equipamiento del sitio informático tenemos 2 positivas y 4 negativos lo que lleva a decir que tiene un buen espacio para seguir trabajando en el desarrollo del sistema pero originalmente no era destinado para este centro de investigación, sino para aulas pero lo acoplaron y se pudo desarrollar el sistema y finalmente los de recursos humanos 6 positivas y 4 negativas se llega a la conclusión que el personal encargado de crear los sistemas está capacitado para desarrollar un sistema informático con las características pertinentes que necesiten, pero se considera que se debería capacitar con aún más con las actualizaciones pertinentes de la tecnología.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 21-10-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 21-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 FICHAS DE CHEQUEOS DE HALLAZGOS	AC4-FH 1/5
--	---	-----------------------------

Estas fichas de hallazgos describen el sistema en su interfaz de uso donde podemos darnos cuenta lo que posee mediante capturas realizadas, se ha tomado en cuenta a la carrera de Gestión de Transportes para ponerle como muestra en el seguimiento de la información del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación.

El sistema está diseñado para cada facultad de la ESPOCH y cuenta con su interfaz a continuación se muestra que esta para cada Facultad, pero la prueba piloto se realizó en la facultad de Administración de Empresas:



Como se realiza el trabajo de Investigación en la Facultad de Administración de Empresas este es su interfaz con todas las carreras que ofrece la Facultad.



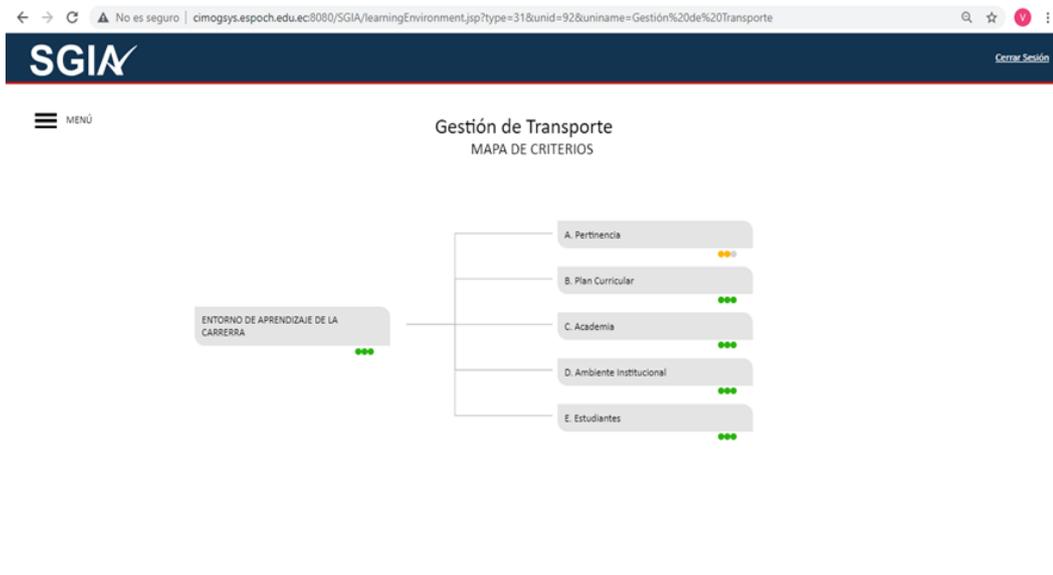
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 22-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 22-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 FICHAS DE CHEQUEOS DE HALLAZGOS	AC4-FH 2/5
--	---	-----------------------------

Como se mencionó se tomó en cuenta al azar a la carrera de Gestión de Transporte para su evaluación



Todas las carreras poseen el mismo interfaz con los mismos indicadores de criterios y su semaforización de acuerdo a cómo van cargando la información.



	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 22-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 22-10-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE
ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
FICHAS DE CHEQUEOS DE HALLAZGOS**

**AC4-FH
3/5**

Dentro de cada indicador existe subindicadores donde se encuentra la información requerida.

CRITERIO: A. Pertinencia
INDICADOR: A.1.1 Estado actual y prospectiva
EVIDENCIA: 11.A.01 Información general de la carrera

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	Si	No	Parcialmente	EVALUACIÓN
a. Denominación de la titulación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100%
b. Modalidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
c. Duración de los estudios	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
d. Duración de los estudios con el trabajo de titulación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
e. Fecha de la primera aprobación de la carrera	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
f. Denominación del ente aprobador	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
g. Fecha de la última aprobación.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
h. Nombre del ente que aprobó	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
i. Datos de ingresos de estudiantes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
j. Número total de estudiantes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
k. Número total de estudiantes de la carrera, que se graduaron durante los últimos dos periodos académicos ordinarios o último año concluido antes del inicio del proceso de evaluación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

GUARDAR CANCELAR

11.A.04 Análisis ocupacional de los graduados

10 evaluados 0 a 42% 43 a 82% 83 a 100% TOTAL 75.0%

CRITERIO: B. Plan Curricular
INDICADOR: B.1.2 Estructura Curricular
EVIDENCIA: a. Antecedentes

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	Si	No	Parcialmente	EVALUACIÓN
Documento de Antecedentes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100%

GUARDAR CANCELAR

10 evaluados 0 a 42% 43 a 82% 83 a 100% TOTAL 100%

**ELABORADO POR:
V.V.M.P**

**FECHA:
22-10-2021**

**REVISADO POR:
S.P.J.T**

**FECHA:
22-10-2021**

FICHAS DE CHEQUEOS DE HALLAZGOS

The screenshot shows a web browser window with the URL `cimogys.espoche.edu.ec:8080/SGIA/evaluation.jsp`. The page title is "SGIA". A modal window is open for "CRITERIO: C. Academia".

INDICADOR: C.1.1 Afiliación formación posgrado
EVIDENCIA: 11.C.03. Documento de Distributivo académico del profesor con la(s) cátedra(s) que dictó en el periodo de evaluación

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	Si	No	Parcialmente	EVALUACIÓN
Documento de Distributivo académico del profesor con la(s) cátedra(s) que dictó en el periodo de evaluación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100%

SUBIR DOCUMENTOS

Archivos(0) Enlaces(0)
 Documentos Existentes(0)

DOCUMENTACIÓN

Buscar: Distributivo acadé...
 Anterior | Siguiente

GUARDAR CANCELAR

EVIDENCIAS

11.C.03. Documento de Distributivo académico del profesor con la(s) cátedra(s) que dictó en el periodo de evaluación

No evaluado 0% 42% 43% 82% 83% 100%

TOTAL 100%

The screenshot shows a web browser window with the URL `cimogys.espoche.edu.ec:8080/SGIA/evaluation.jsp`. The page title is "SGIA". A modal window is open for "CRITERIO: D. Ambiente Institucional".

INDICADOR: D.1.1 Dirección/ Coordinación de Carrera
EVIDENCIA: a. Normativa o reglamento vigentes, que contemplen la gestión académica-curricular

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	Si	No	Parcialmente	EVALUACIÓN
Documento de Normativa o reglamento vigentes, que contemplen la gestión académica-curricular	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100%

SUBIR DOCUMENTOS

Archivos(0) Enlaces(0)
 Documentos Existentes(0)

DOCUMENTACIÓN

Buscar: NORMATIVA O REG...
 Anterior | Siguiente

GUARDAR CANCELAR

EVIDENCIAS

6. Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados D.1.1

a. Normativa o reglamento vigentes, que contemplen la gestión académica-curricular

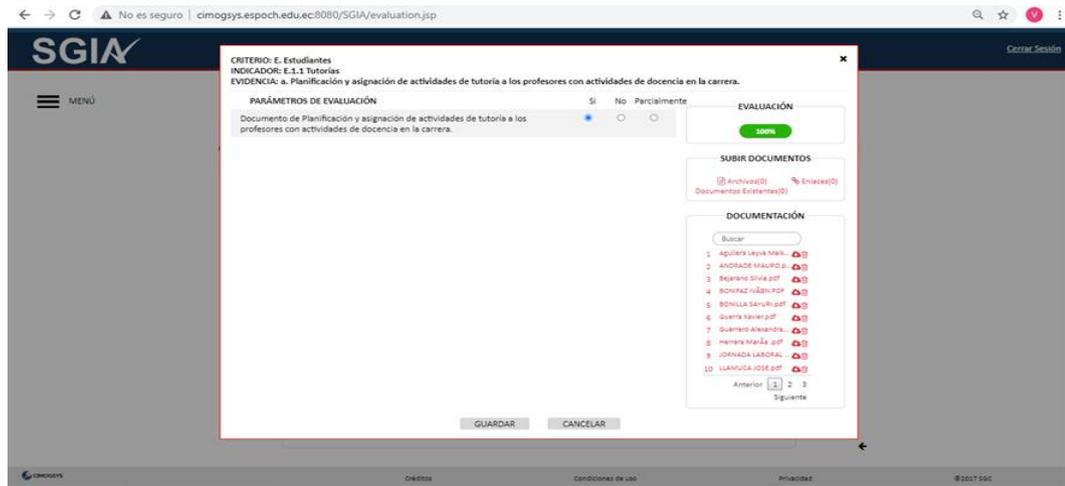
No evaluado 0% 42% 43% 82% 83% 100%

TOTAL 85.33%

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 22-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 22-10-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 FICHAS DE CHEQUEOS DE HALLAZGOS	AC4-FH 5/5
---	---	-----------------------------

En cada componente existe la información de acuerdo a lo que se requiere en el sistema y también es de fácil acceso para verificar la veracidad del mismo.



Para una evaluación más detallada de la información cargada en cada componente se realiza una lista de chequeo en donde esta desglosado por título de componente, subcomponente y los ítems que están dentro del sistema que permite verificar si la información cargada se encuentra acorde a lo que se establece y que la semaforización establecida sea la correcta y acorde a la información requerida que posteriormente se necesitara para evaluaciones externas para la acreditación de la facultad.

A continuación, se procede a realizar un Check List de la evaluación de la información cargada al sistema para tener una mejor calidad de evidencia dentro del sistema informático, donde se verifica los manuales existentes dentro del mismo y así se puede constatar la forma, existencia y calidad de la información de cada indicador y subindicador que posee y de cada carrera que está dentro de la Facultad de Administración de Empresas.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 22-10-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 22-10-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
1/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
A PERTINENCIA	A.1 CONTEXTO	A.1.1	ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA								
		1	¿La carrera cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI debidamente Aprobado?	√			∞				
		11.A.01	Información General de la Carrera								
		a	¿Existe la denominación de la titulación?	√			∞				
		b	¿Existe la modalidad de la carrera?	√			∞				
		c	¿Existe la duración de los estudios de la carrera?	√			∞				
		d	¿Existe la duración de los estudios con el trabajo de titulación?	√			∞				
		e	¿Existe la fecha de la primera aprobación de la carrera?	√			∞				
		f	¿El documento cuenta con la denominación del ente aprobador?	√			∞				
		g	¿Existe la fecha de la última aprobación?	√			∞				
		h	¿Existe el nombre del ente que la aprobó?	√			∞				
i	¿Existen datos de ingresos de estudiantes?	√			∞						

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
2/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
A PERTINENCIA	A.1 CONTEXTO	j	¿Existe el número total de estudiantes?	√			∞					
		k	¿Existe el número total de estudiantes de la carrera, que se graduaron durante los últimos dos períodos académicos ordinarios o último año concluido antes del inicio del proceso de evaluación?	√			∞					
		11.A.02	Análisis de la Evolución Prospectiva De La Carrera									
		a.	¿Existe documentos de los campos que desarrolla?			√		∞				
		b.	¿Consta los campos que prevé implementar a futuro?			√		∞				
		11.A.03	Análisis De Pertinencia									
			¿La demanda académica está en función de las necesidades del mercado ocupacional, local, provincial, regional y nacional?			√		∞				
	¿La pertinencia de la carrera está en base a la política nacional de ciencia y tecnología?			√		∞						
										ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021	
										REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021	



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
3/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
A PERTINENCIA	A.1 CONTEXTO		¿La pertinencia de la carrera permite la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia o región??	√			∞				
		11.A.04	Análisis Ocupacional De Los Graduados								
		a.	¿Existe el informe de seguimiento a graduado?	√				∞			
		b.	¿Posee los ajustes propuestos para mejorar la oferta de la carrera?	√				∞			
		2	PLANES VIGENTES OPERATIVOS								
		2.1	Plan de mejoras vigente								
		a.	¿Existe documento sellado y firmado (legalizado)	√				∞			
		b.	¿la Planificación está encaminada a mejorar los aspectos académicos de la carrera.?				√	∞			
		c.	¿Existe resolución de aprobación del documento?		≠				∞	~No existe Resolución	

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
4/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
A PERTINENCIA	A.1 CONTEXTO	2.2	Documento De Planes Operativos Vigentes								
		a.	¿Existe documento de Planes Operativos Vigentes?	√			∞				
		A.1.2	PROGRAMAS/ PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD								
		1	¿Existe una base de datos de programas/ proyectos en los que intervienen la carrera y que ha sido ejecutados durante el período de análisis?								
		2	¿Existe documentación que evidencie la planificación y ejecución de los programas/ proyectos?								
		a.	¿Existe el Programa del Proyecto?		≠					∞	~No existe documentación
		b.	¿Existe el presupuesto?		≠					∞	~No existe documentación
		c.	¿Existe los recursos?		≠					∞	~No existe documentación

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
5/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
A PERTINENCIA	A.1 CONTEXTO	d.	¿Existe el cronograma de trabajo?		≠					∞	~No existe documentación
		e.	¿Existe los resultados esperados?		≠					∞	~No existe documentación
		f.	¿Existe definición de beneficiarios?		≠					∞	~No existe documentación
		g.	¿Existe resolución de aprobación?		≠					∞	~No existe documentación
		h.	¿Existe asignación de profesores?		≠					∞	~No existe documentación
		i.	¿Existe determinación del período de asignación?		≠					∞	~No existe documentación
		j.	¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?		≠					∞	~No existe documentación
		k.	¿Existe distributivo de los docentes responsables?		≠					∞	~No existe documentación

ELABORADO POR:

V.V.M.P

FECHA:

08-11-2021

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
6/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
A PERTINENCIA	A.1 CONTEXTO	l.	¿Existe designación de horas de dedicación de los profesores responsables al proyecto de vinculación?		≠					∞	~No existe documentación	
		m.	¿Existe informes de avances?		≠					∞	~No existe documentación	
		n.	¿Existe ejecución presupuestaria del programa / proyecto?		≠					∞	~No existe documentación	
		ñ.	¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?		≠					∞	~No existe documentación	
		o.	¿Existe ejecución presupuestaria del programa/ proyecto?		≠					∞	~No existe documentación	
	A.2 PROFESIÓN	A.2.1	PERFIL PROFESIONAL									
		1	¿La carrera cuenta con el perfil profesional pertinente?		√			∞				
		11.B.03	Documento De Perfil Profesional									
	a	¿Existe el estudio de las necesidades del tipo de profesional que demanda el medio en que va a ejercer su profesión?		√								

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
7/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
A PERTINENCIA	A.2 PROFESIÓN	a	¿Existe el estudio de las necesidades del tipo de profesional que demanda el medio en que va a ejercer su profesión?	√			∞					
		b	¿Existe documento de las competencias que debe tener el profesional cuando termina su carrera para ejercerla de acuerdo a las necesidades del contexto?	√			∞					
		c	¿Existe Documento sellado y firmado (legalizado)?		≠					∞		~ Documento sin firma y sello
		d	¿Existe el perfil profesional actualizado y publicado en la web institucional?	√			∞					
		2	PLAN DE ESTUDIOS									
			¿Existe el plan de estudio?	√			∞					
		11.B.04	Documento De Plan De Estudios									
			¿Existe un documento del Plan de estudio?	√			∞					
3	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEEN LA CONSTRUCCIÓN/ DISEÑO / ACTUALIZACIÓN, DEL PERFIL PROFESIONAL.											

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
8/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
A PERTINENCIA	A.2 PROFESIÓN	11.A.05	Documentos que evidencien la construcción/ diseño / actualización, del perfil profesional.								
		a.	¿Existe Instrumentos de encuesta utilizados?	√			∞				
		b.	¿Existe resultados de las encuestas?	√			∞				
		c.	¿Existe análisis de los resultados?	√			∞				
		d.	¿Existe documento sellado y firmado (legalizado)?	√			∞				
		4	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DEL PERFIL PROFESIONAL								
11.A.06	Documentos que evidencien la participación de las partes involucradas en el desarrollo del perfil profesional										

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
9/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia y Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
A PERTINENCIA	A.2 PROFESIÓN	a	¿Existe análisis de los planes de desarrollo nacional, regional y local?	√			∞				
		b	¿Existe análisis de las políticas nacionales de ciencia y tecnología?	√			∞				
		c	¿Estudios prospectivos realizados o consultados con la participación de las partes involucradas?	√			∞				
		d	¿Existe documento sellado y firmado (legalizado)?	√			∞				
B PLAN CURRICULAR	B 1 MACRO CURRÍCULO	B.1.1	PERFIL DE EGRESO								
		1	PERFIL PROFESIONAL								
			¿La carrera cuenta con los documentos de Perfil profesional (PE)?	√			∞				
		2	PERFIL DE EGRESO								
			Documento De Perfil De Egreso								
		a	¿Existen los resultados de aprendizaje al finalizar la carrera?	√			∞				
b	¿Existe documento sellado y firmado (legalizado)?	√			∞						

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
10/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 1 MACRO CURRÍCULO	3	PLAN DE ESTUDIOS								
			Documento De Plan De Estudio (Pe)								
			¿Existen los documentos de Plan de estudio (PE)?	√				∞			
		4	DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL CAMPO OCUPACIONAL DE LA CARRERA								
			Documento de análisis del campo ocupacional de la carrera								
		a	¿Existe Informe del análisis de los resultados de las consultas realizadas en base a las encuestas a empleadores, graduados y profesionales de la rama, entre otros?				√			∞	
b	¿Existe documento de análisis de los planes de desarrollo nacional, regionales y locales; de las políticas nacionales de ciencia y tecnología, ¿y de los estudios prospectivos realizados o consultados?	√					∞				

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
11/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
B PLAN CURRICULAR	B 1 MACRO CURRÍCULO	c	¿Existe documentos Documento sellado y firmado (legalizado)?		≠					∞	~ Documento sin firma y sello	
		B.1.2	ESTRUCTURA CURRICULAR									
		1	FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA									
		a.	Antecedentes		√			∞				
			¿Existen documentos de antecedentes de la carrera?		√			∞				
		b.	Justificación									
			¿Constan de documentos de la justificación de la carrera?		√			∞				
		c.	Políticas									
	¿Existen documentos de políticas de la carrera?		√			∞						
	d.	Misión										

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
12/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA					OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	0	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 1 MACRO CURRÍCULO	c.	¿Existen documentos de la misión de la carrera?	√			∞					
		e.	Visión									
			¿Existen documentos de visión de la carrera?	√				∞				
		f.	Fines Y Objetivos									
			¿Existen documentos de los fines y objetivos de la carrera?	√				∞				
		g.	Modelo Pedagógico									
			¿Existen documentos del modelo pedagógico de la carrera?	√				∞				
		2.	PERFILES De Egreso									
	h.	¿Existen documentos del perfil de egreso?	√				∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
13/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 1 MACRO CURRÍCULO		De Ingreso								
		j.	¿Existen documentos del perfil de ingreso?	√			∞				
				Documento de perfiles							
	i.	¿Existen documentos sellado y firmado (legalizado)?	√			∞					
	B 2 MESO CURRÍCULO	B.2.1 PLAN DE ESTUDIOS		1 PLANIFICACIÓN CURRICULAR							
				¿Existe la Planificación curricular?	√			∞			
			a	Ejes De Formación							
				¿Existe documento Ejes de formación?	√			∞			
b			Objetivos De Formación								
			¿Existe documento de objetivos de formación?	√			∞				

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
14/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 2 MESO CURRÍCULO	c	Asignaturas por área básica, humanística y de especialización: - obligatorias, - optativas - electivas								
			¿Existe Asignaturas por área básica, humanística y de especialización: - obligatorias, - optativas - electivas?	√				∞			
			Documento De Planificación Curricular								
			¿Existe documento de Planificación curricular?	√					∞		
		2	MALLA CURRICULAR								
			¿Existe la malla curricular?	√					∞		
		a	Distribución de las asignaturas por período de estudio identificando prerrequisitos y correquisitos								
			¿Existe documento de Distribución de las asignaturas por período de estudio identificando prerrequisitos y correquisitos?	√						∞	
	b	Número De Horas Y Créditos									
		¿Existe documento de Número de créditos?	√						∞		

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
15/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 2 MESO CURRÍCULO	3	LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS								
			¿Existe lineamientos metodológicos?	√			∞				
		a	Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera.								
			¿Existe documento de Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera?	√			∞				
		4	LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL								
			¿Existe lineamientos y estrategias de evaluación estudiantil?	√			∞				
		a	Criterios de evaluación								
			¿Existe documento de Criterios de evaluación?	√			∞				
	b	Registro o sistema de evaluación del desarrollo de las actividades educativas que realiza el estudiante									
		¿Existe documento de Registro o sistema de evaluación del desarrollo de las actividades educativas que realiza el estudiante?	√			∞					
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021		
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021		



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
16/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 2 MESO CURRÍCULO	5	LÍNEAS DE FORMACIÓN								
			¿Existe líneas de formación?	√			∞				
		a	Líneas de investigación								
			¿Existe documento de Líneas de investigación?	√			∞				
		b	Líneas de prácticas preprofesionales, en función del perfil profesional y las áreas de formación								
		¿Existe documento de Líneas de prácticas preprofesionales, en función del perfil profesional y las áreas de formación?			√			∞		No se entiende en su totalidad la información.	
	B 3 MICRO CURRÍCULO	B.3.1	PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS								
		1	PROGRAMA ANALÍTICO								
		11.B.05	Caracterización De La Asignatura								
		a.	¿Existe documento de Caracterización de la asignatura?	√			∞				
11.B.05		Objetivos 1 (programa analítico)									

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
17/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 3 MICRO CURRÍCULO	b.	¿Existe documento de Objetivos?	√			∞				
		11.B.05	Contenidos								
		c.	¿Existe documento de Contenidos?	√				∞			
		11.B.05	Metodología								
		d.	¿Existe documento de Metodología?	√				∞			
		11.B.05	Procedimientos De Evaluación								
		e.	¿Existe documento de Procedimientos de evaluación?	√				∞			
		11.B.05	Bibliografía								
		f.	¿Existe documento de Bibliografía?	√				∞			
2	SÍLABOS										
a.	¿Existe los documentos de Datos generales y específicos de la asignatura?	√				∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
18/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 3 MICRO CURRÍCULO	b.	¿Existe documento de análisis de pertinencia Estructura de la asignatura (¿ unidades temáticas, detalle de los conocimientos etc.?)	✓			∞				
		c.	¿Existe documento de desarrollo de la asignatura en relación al modelo pedagógico: ¿métodos de enseñanza aprendizaje por aplicar, recursos didácticos por utilizar y resultados de aprendizaje por alcanzar?	✓			∞				
		d.	¿Existe documento de Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico)?	✓			∞				
		e.	¿Existe documento de Criterios normativos para la evaluación de la asignatura (diagnóstica, sistemática y sumativa)?	✓			∞				
		f.	¿Existe documento de Bibliografía básica y complementaria?	✓			∞				
		g.	¿Existe documento de Perfil del profesor que imparte la asignatura?	✓			∞				
		B.3.2	PRÁCTICAS EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS								

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
19/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
B PLAN CURRICULAR	B 3 MICRO CURRÍCULO	1	Guías de prácticas de laboratorios/ talleres / centros de simulación									
			¿Existe guías de prácticas de laboratorios/ talleres / centros de simulación?	√				∞				
		11.B.06	Asignatura									
		a.	¿Existe documento de Asignatura?	√				∞				
		11.B.06	N° de práctica de laboratorio									
		b.	¿Existe documentos de N° de práctica de laboratorio?	√				∞				
		11.B.06	Objetivo									
		c.	¿Existe documento de Objetivo?	√				∞				
11.B.06	Instrucciones											
d.	¿Existe documento de Instrucciones?	√				∞						

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
20/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Plan Curricular y Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
B PLAN CURRICULAR	B 3 MICRO CURRÍCULO	11.B.06	Actividades por Desarrollar								
		e.	¿Existe documento de Actividades por desarrollar?	√			∞				
		11.B.06	Resultados Obtenidos								
		f.	¿Existe documento de Resultados obtenidos?	√			∞				
		11.B.06	Conclusiones								
		g.	¿Existe documento de Conclusiones?	√			∞				
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD	11.B.06	Recomendaciones								
		h.	¿Existe documento de Recomendaciones?	√			∞				
		C.1.1	AFINIDAD FORMACIÓN-POSGRADO								
		1	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO								
			¿Existe un distributivo Académico?	√			∞				
	11.C.03	Documento De Distributivo Académico Del Profesor Con La(S) Cátedra(S) Que Dictó En El Período De Evaluación									

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
21/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD		¿Existe documento de Distributivo académico del profesor con la(s) cátedra(s) que dictó en el período de evaluación?	√			∞				
		2	EVIDENCIA DEL TÍTULO DEL PROFESOR (REGISTRADO EN LA SENESCYT)								
			Documento de Evidencia del título del profesor (registrado en la SENESCYT)								
			¿Existe documentación de Evidencia del título del profesor (registrado en la SENESCYT)	√				∞			
		3	CONTRATO O NOMBRAMIENTO DEL PROFESOR								
			Documento de Contrato o nombramiento del profesor								
			¿Existe documento de Contrato o nombramiento del profesor?	√				∞			
	4	MALLA CURRICULAR VIGENTE EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN									
	11.C.02	Documento de Malla curricular vigente en el período de evaluación									

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
22/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD		¿Existe documento de Malla curricular vigente en el periodo de evaluación?	√			∞				
		5	PERFIL DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS (PROGRAMAS ANALÍTICOS).								
		11.C.01	Perfil docente de las asignaturas (programas analíticos								
			¿Existe Perfil docente de las asignaturas (programas analíticos)?	√				∞			
		C.1.2	ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA								
		1	CERTIFICADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES EN EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA								
			¿Existe certificados de la participación de los profesores en eventos de actualización científica?		≠						∞
a	En el caso de que sean congresos, coloquios o seminarios, se requiere la planificación del evento y el comité organizador										
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021		
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021		



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
23/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD		¿Existe la planificación del evento y el comité organizador del congresos, coloquios o seminarios?	√			∞				
			¿Existe documento de Certificados de la participación de los profesores en eventos de actualización científica?		≠					∞	~No hay documentación y marcación SI
		2	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PLANIFICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DOCENTES, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA								
			Documento que contenga la planificación de las capacitaciones docentes, dependiendo de las necesidades académicas y líneas de investigación de la carrera								
			¿Existe documento que contenga la planificación de las capacitaciones docentes, dependiendo de las necesidades académicas y líneas de investigación de la carrera?	√				∞			

ELABORADO POR:

V.V.M.P

FECHA:

08-11-2021

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
24/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD	3	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA LISTA DE DOCENTES QUE HAN ASISTIDO A CAPACITACIONES AFINES A SUS ÁREAS EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE								
			¿Existe documento que contenga la lista de docentes que han asistido a capacitaciones afines a sus áreas en el período de evaluación correspondiente?	√			∞				
		a.	Listado de docentes asistentes a la capacitación.								
			¿Existe documento que contenga la lista de docentes que han asistido a capacitaciones afines a sus áreas en el período de evaluación correspondiente?	√			∞				
		b.	Nombre Del Evento De Capacitación								
			¿Existe el nombre del evento de capacitación?	√			∞				
		4	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA).								

ELABORADO POR:
V.V.M.P
REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021
FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
25/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD		¿Existe documento que contenga la lista de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica)?	√			∞				
			Documento que contenga la lista de docentes que han asistido a capacitaciones afines a sus áreas en el período de evaluación correspondiente								
		a.	¿Existe documento que contenga la lista de docentes que han asistido a capacitaciones afines a sus áreas en el período de evaluación correspondiente?	√				∞			
		b.	¿Existe el nombre del evento de capacitación?	√				∞			
		C.1.3	TITULARIDAD								
		1	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA)								
			¿Existe el distributivo académico de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica)?	√			∞				

ELABORADO POR:
V.V.M.P
REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021
FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
26/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 1 CALIDAD	2	NOMBRAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL PROFESOR COMO PROFESOR TITULAR DE LA CARRERA								
		a	Acciones de personal con la designación del profesor como profesor titular de la carrera, selladas y firmadas (legalizadas).								
			¿Existe acciones de personal con la designación del profesor como profesor titular de la carrera, selladas y firmadas (legalizadas)?		≠					∞	~No existe documentación
		b	Resoluciones de consejo politécnico otorgando el nombramiento de los docentes, selladas y firmadas (legalizadas).								
			¿Existe resoluciones de consejo politécnico otorgando el nombramiento de los docentes, selladas y firmadas (legalizadas)?		≠					∞	~No existe documentación

ELABORADO POR:

V.V.M.P

FECHA:

08-11-2021

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
27/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 2 DEDICACIÓN	C.2.1	PROFESORES TC/MT/IP								
		1	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA O LISTA DE PROFESORES). SE DEBERÁ INCLUIR A LOS PROFESORES QUE SE ENCUENTRAN EN PERÍODO SABÁTICO.								
			¿Existe distributivo académico de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica o lista de profesores)? Se deberá incluir a los profesores que se encuentran en período sabático. ?	√				∞			
		2	CONTRATO O NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESORES DE LA CARRERA								
			¿Existe Contrato o nombramiento de los profesores de la carrera?	√				∞			
		a	Contratos, nombramientos o acciones de personal de los profesores.								
	¿Existe contratos, nombramientos o acciones de personal de los profesores?	√				∞					
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021		
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021		



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
28/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 2 DEDICACIÓN	b	Tipo de contratación.								
			¿Existe tipo de contratación?	√			∞				
		c	Tiempo de dedicación del profesor.								
			¿Existe tiempo de dedicación del profesor?	√			∞				
		d	Tiempo de duración del contrato.								
			¿Existe tiempo de duración del contrato?		≠					∞	~No existe documentación
		e	Remuneración mensual o por horas, según sea el caso.								
			¿Existe remuneración mensual o por horas, según sea el caso?		≠					∞	~No existe documentación
f	Documentos Sellados Y Firmados (Legalizados)										
	¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?		≠					∞	~No existe documentación		
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021		
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021		



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
29/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 2 DEDICACIÓN	C.2.2	ESTUDIANTE POR PROFESOR								
		1	LISTADO DE PROFESORES A CONTRATO O NOMBRAMIENTO, QUE DICTARON CLASES EN LA CARRERA								
			¿Existe listado de profesores a contrato o nombramiento, que dictaron clases en la carrera?	√				∞			
		a	Listado de profesores a contrato o nombramiento, que dictaron clases en la carrera								
			¿Existe documento de listado de profesores a contrato o nombramiento, que dictaron clases en la carrera?	√				∞			
		2	LISTA DE ESTUDIANTES LEGALMENTE MATRICULADOS EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN								
			¿Existe lista de estudiantes legalmente matriculados en el período de evaluación?	√				∞			
		a	LISTADO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA.								
	¿Existe listado de estudiantes de la carrera?	√				∞					

ELABORADO POR:
V.V.M.P
REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021
FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
30/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
C ACADEMIA	C 2 DEDICACIÓN	b	DOCUMENTO SELLADO Y FIRMADO (LEGALIZADO).									
			¿Existe documento sellado y firmado (legalizado)??		≠					∞	~No existe documentación	
		C.2.3	DISTRIBUCIÓN HORARIO									
		1	Distribución horaria de cada profesor relacionada con su tiempo de dedicación									
			¿Existe distribución horaria de cada profesor relacionada con su tiempo de dedicación?	√				∞				
		a.	Clase									
			¿Existe documento de clase?	√				∞				
		b.	Tutoría									
	¿Existe documento de tutoría?	√				∞						
c.	Investigación											
	¿Existe documento de investigación?	√				∞						
							ELABORADO POR: V.V.M.P				FECHA: 08-11-2021	
							REVISADO POR: S.P.J.T				FECHA: 08-11-2021	



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
31/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 2 DEDICACIÓN	d.	Inducción								
			¿Existe documento de inducción?	√			∞				
		e.	Asesoría de trabajos de titulación de fin de carrera								
			¿Existe documento de asesoría de trabajos de titulación de fin de carrera?	√			∞				
		f.	Control de Prácticas Profesionales y Actividades Vinculadas con la colectividad.								
			¿Existe documento de Control de Prácticas Profesionales y Actividades Vinculadas con la colectividad?	√			∞				
		g.	Actividades vinculadas con la colectividad								
	¿Existe documentos de las Actividades vinculadas con la colectividad?	√			∞						
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021		
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021		



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
32/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
C ACADEMIA	C 2 DEDICACIÓN	2	PLAN DE ESTUDIOS VIGENTES									
			¿Existe un plan de estudios vigente?		≠					∞	~No hay documentación y marcación SI	
		a.	Plan de Estudios Vigentes									
			¿Existe documento de un plan de estudios vigentes?		≠						∞	~No hay documentación y marcación SI
	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	C3.1	1	PRODUCCIÓN ACADÉMICA/CIENTÍFICA								
			1	ARTÍCULOS ACADÉMICO- CIENTÍFICOS PUBLICADOS Y/O ACEPTADOS PARA PUBLICACIÓN								
				¿Existe artículos académico- científicos publicados y/o aceptados para publicación?	√				∞			
			a	Archivo digital conforme a las exigencias de las revistas indexadas.								
			¿Existe archivo digital conforme a las exigencias de las revistas indexadas?	√			∞					

ELABORADO POR:
V.V.M.P
REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021
FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
33/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	2	NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO PARA SER PUBLICADO EN UNA REVISTA DE LA BASE SCIMAGO (SCOPUS) O ISI WEB								
		a	Notificación De Aceptación Del Artículo Para Ser Publicado En Una Revista De La Base Scimago (Scopus) O Isi Web								
			¿Existe notificación de aceptación del artículo para ser publicado en una revista de la base SCIMAGO (Scopus) o ISI Web?		≠					∞	~No existe documentación
		3	CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO. PUEDE SER UN CORREO ELECTRÓNICO DEL EDITOR DE LA REVISTA								
		a	Certificado de aceptación del trabajo. Puede ser un correo electrónico del editor de la revista								
			¿Existe certificado de aceptación del trabajo? ¿Puede ser un correo electrónico del editor de la revista?		≠					∞	~No existe documentación
		4	FICHA CATALOGRÁFICA	√					∞		
		a	Nombre del artículo (4. Ficha catalográfica)	√					∞		
			¿Existe documento de Nombre del artículo?								

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
34/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	b	Nombre de la revista (4. Ficha catalográfica)	√			∞				
			¿Existe nombre de la revista?								
		c	ISSN de la revista (4. Ficha catalográfica)	√				∞			
			¿Existe Documento de ISSN de la revista?	√				∞			
		d	doi del artículo (4.ficha catalográfica)								
			¿Existe documento de DOI del artículo?	√				∞			
		e	Volumen, número, páginas del artículo (4. Ficha catalográfica)								
			¿Existe documento de Volumen, número, páginas del artículo?	√				∞			
	f	Fecha De Publicación (4.Ficha Catalográfica)									
	¿Existe documento de Fecha de publicación?	√				∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
35/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	5	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA O LISTA DE PROFESORES).									
			¿Existe distributivo académico de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica o lista de profesores)?	√			∞					
		C.3.2	PRODUCCIÓN REGIONAL									
		1	PUBLICACIONES REGIONALES									
		a	Archivo digital de cada artículo académico-científico, conforme a las exigencias de las revistas regionales.									
			¿Existe archivo digital de cada artículo académico-científico, conforme a las exigencias de las revistas regionales?	√			∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
36/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	2	FICHA CATALOGRÁFICA C.3.2								
		a	Nombre del artículo (2. Ficha catalográfica c.3.2)								
			¿Existe documento de Nombre del artículo?	√				∞			
		b	Nombre de la revista (2. Ficha catalográfica)								
			¿Existe documento de nombre la revista?	√				∞			
			¿Existe documento de nombre de la revista?	√				∞			
		c	Issn de la revista (2. Ficha catalográfica)								
			¿Existe documento de SSN de la revista?	√				∞			
		d	Doi del artículo (2.ficha catalográfica)								
			¿Existe documento de DOI del artículo?	√				∞			
e	Volumen, número, páginas del artículo (2. Ficha catalográfica)										
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021		
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021		

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA		¿Existe documento de Volumen, número, páginas del artículo?	√			∞					
		f	Fecha de publicación (2. ficha catalográfica c.3.2)									
			¿Existe documento de Fecha de publicación?	√				∞				
		3	NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO PARA SER PUBLICADO EN UNA REVISTA DE LAS BASES DE DATOS REGIONALES									
		a.	Notificación de aceptación del artículo para ser publicado en una revista de las bases de datos regionales									
			¿Existe documento de Notificación de aceptación del artículo para ser publicado en una revista de la base SCIMAGO (Scopus) o ISI Web?		≠						∞	~No existe documentación
			¿Existe documento de Notificación de aceptación del artículo para ser publicado en una revista de las bases de datos regionales?		≠						∞	~No existe documentación
							ELABORADO POR: V.V.M.P		FECHA: 08-11-2021			
							REVISADO POR: S.P.J.T		FECHA: 08-11-2021			



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
38/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	C.3.3	LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS									
		1	LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS									
		a	Ejemplares físicos de los libros									
			¿Existe documentos ejemplares físicos de los libros?		√			∞				
		b.	Archivo Digital De Los Capítulos De Los Libros									
			¿Existe documentos de los archivos digital de los capítulos de los libros?		√			∞				
		2	FICHA CATALOGRÁFICA C.3.3									
		a	Nombre del libro									
			¿Existe documento de nombre del libro?		√			∞				
		b.	Nombre del capítulo									
	¿Existe documento de nombre del capítulo?		√			∞						

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
39/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	c.	ISBN								
			¿Existe documentos de ISBN del libro?	√			∞				
		d.	Fecha de Publicación (2. Ficha Catalográfica)								
			¿Existe documento de fecha de publicación?	√			∞				
		3	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA O LISTA DE PROFESORES).								
			Distributivo académico de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica o lista de profesores) c.3.3-3								
		¿Existe Distributivo académico de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica o lista de profesores)?	√			∞					

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
40/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA	C.3.4	PONENCIAS								
		1	PONENCIAS: ARCHIVO DIGITAL								
		a	Ponencias: archivo digital								
			¿Existe Documento de Ponencias: ¿Archivo digital?		√			∞			
		2	CERTIFICADOS/INVITACIONES DE PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EVENTOS ACADÉMICOCIENTÍFICOS NACIONALES O INTERNACIONALES								
		a	Certificados/Invitaciones De Participación Como Ponente En Eventos Académico científicos Nacionales O Internacionales								
			¿Existe documento de Certificados/Invitaciones de participación como ponente en eventos académico científicos nacionales o internacionales?		≠					∞	~No existe documentación
		3	MEMORIAS PUBLICADAS POR EL ORGANIZADOR DEL EVENTO ACADÉMICO								
a	Memorias Publicadas Por El Organizador Del Evento Académico										

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
41/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Academia y Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
C ACADEMIA	C 3 PRODUCCIÓN ACADÉMICA		¿Existe documento de Memorias publicadas por el organizador del evento académico?	√			∞				
		4	DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA O LISTA DE PROFESORES).								
			DISTRIBUTIVO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES CON LA(S) CÁTEDRA(S) QUE DICTARON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN (CARGA ACADÉMICA O LISTA DE PROFESORES) C.3.4-4								
			¿Existe distributivo académico de los profesores con la(s) cátedra(s) que dictaron en el período de evaluación (carga académica o lista de profesores)?	√				∞			
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	D.1.1	DIRECCIÓN/ COORDINACIÓN DE CARRERA								
		1	NORMATIVA O REGLAMENTO VIGENTES, QUE CONTEMPLAN LA GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR								

ELABORADO POR:

V.V.M.P

FECHA:

08-11-2021

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
42/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA			OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	a	Normativa O Reglamento Vigentes, Que Contemplan La Gestión Académica curricular							
			¿Existe documento de Normativa o reglamento vigentes, que contemplan la gestión académico curricular?	√			∞			
		2	PLANIFICACIÓN ACADÉMICA-CURRICULAR VIGENTE AL PERÍODO DE EVALUACIÓN							
		11.D.03	Planificación Académica-Curricular Vigente Al Período De Evaluación							
			¿Existe documento de Planificación académica-curricular vigente al período de evaluación?	√			∞			
		3	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS							
		11.D.01	Documentos Que Evidencien El Seguimiento Y Ejecución De Las Actividades Planificadas							
	¿Existe documento de Documentos que evidencien el seguimiento y ejecución de las actividades planificadas?	√			∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
43/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	4	Informes Periódicos De Gestión								
		11.D.02	INFORMES PERIÓDICOS DE GESTIÓN								
			¿Existe documento de Informes periódicos de gestión?			√			∞		
		5	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RELACIÓN LABORAL DEL DIRECTOR/COORDINADOR CON LA IES, SU FORMACIÓN PROFESIONAL LEGALMENTE RECONOCIDA POR LA SENESCYT Y EXPERIENCIA								
		a	Documento de designación de la autoridad académica.								
			¿Existe documentos que acrediten la relación laboral del director/coordinador con la IES, su formación profesional legalmente reconocida por la SENESCYT y experiencia?	√				∞			
		b	Acción de personal.								
			¿Existe acción de personal?	√				∞			
		c	Hoja de vida actualizada de la autoridad académica.								
	¿Existe hoja de vida actualizada de la autoridad académica?	√				∞					

ELABORADO POR:

V.V.M.P

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
44/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	d	Grado/S Académico/S (Maestría O Doctorado) Registrado/S En La Senescyt									
			¿Existe Grado/s académico/s (maestría o doctorado) registrado/s en la SENESCYT?	√				∞				
		e	Documentos de respaldo legalizados.									
			¿Existe documentos de respaldo legalizados?	√					∞			
		6	EVIDENCIAS DEL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN BASE A LOS RESULTADOS D.1.1									
		a	Evidencias Del Mejoramiento De La Oferta Académica En Base A Los Resultados (6-D.1.1)									
			¿Existe documento de Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados?									
		D.1.2	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE									
1	NORMATIVA O REGLAMENTO QUE CONTEMPLE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE											

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
45/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	02.D.06	Normativa O Reglamento Que Contemple Los Criterios De Evaluación Del Desempeño Docente								
			¿Existe documento de Normativa o reglamento que contemple los criterios de evaluación del desempeño docente?	√			∞				
		2	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEEN EL FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE								
		02.D.05	Documentos Que Evidencien El Funcionamiento Y Aplicación Del Sistema De Evaluación Docente (2.)								
			¿Existe documentos que evidencien el funcionamiento y aplicación del sistema de evaluación docente?	√			∞				
		3	INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DOCENTES DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN								
		02.D.04	Informes De Resultados De Las Evaluaciones Docentes Durante El Período De Evaluación								
	¿Existe documento de Informes de resultados de las evaluaciones docentes durante el período de evaluación?	√			∞						

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
46/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	4	ESTRATEGIAS Y/O PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE								
		02.D.03	Documento de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño docente.								
			¿Existe documento de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño docente?	√				∞			
		02.D.03	Propuestas o plan para el mejoramiento del desempeño docente.								
			¿Existe documento de Estrategias y/o propuestas para el mejoramiento del desempeño docente?	√				∞			
		02.D.03	Aval o certificación de la DEAC.								
	¿Existe Aval o certificación de la DEAC?			≠					∞	~No existe documentación	

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
47/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	D.1.3	SEGUIMIENTO DEL SÍLABO								
		1	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA O PROCESO DE SEGUIMIENTO D.1.3								
		11.D.04	Documentos Que Evidencien El Funcionamiento Del Sistema O Proceso De Seguimiento (1-D.1.3)								
			¿Existe documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso de seguimiento?	√				∞			
		2	INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEL SÍLABO								
		11.D.06	Informes Sobre Los Resultados Del Seguimiento Del Sílabo								
			¿Existe documento de Informes sobre los resultados del seguimiento del sílabo?	√				∞			
3	EVIDENCIAS DEL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN BASE A LOS RESULTADOS D.1.3										

ELABORADO POR:

V.V.M.P

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
48/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Pertinencia

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	11.D.05	Evidencias Del Mejoramiento De La Oferta Académica En Base A Los Resultados (3-D.1.3)								
			¿Existe documento de Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados?	√			∞				
		D.1.4	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACIÓN								
		1	NORMATIVA INTERNA VIGENTE								
		a	Normativa Interna Vigente								
			¿Existe documento de Normativa interna vigente?	√			∞				
		2	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACIÓN								
		a	Documentos Que Evidencien La Planificación Y Ejecución Del Seguimiento Del Proceso De Titulación								
	¿Existe la Planificación del proceso de titulación?	√			∞						

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
49/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	b	Seguimiento Del Proceso De Titulación									
			¿Existe seguimiento del proceso de titulación?	√				∞				
		3	INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO									
		a	Informes Sobre Los Resultados Del Proceso									
			¿Existe documento de Informes sobre los resultados del proceso?		≠						∞	~No existe documentación
		4	REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE TUTORES									
		a	Registro De Asignación De Tutores									
			¿Existe documento de Registro de asignación de tutores?		√				∞			
		D.1.5	SEGUIMIENTO A GRADUADOS									
1	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA O PROCESO DE SEGUIMIENTO D.1.5											

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
50/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	a	Documentos Que Evidencien El Funcionamiento Del Sistema O Proceso De Seguimiento (1-D.1.5)								
			¿Existe documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso de seguimiento?	√			∞				
			¿Existe Documentos que evidencien la planificación y ejecución del seguimiento del proceso de titulación?	√			∞				
		2	INFORMES DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A GRADUADOS								
		a	Informes De Los Resultados Del Seguimiento A Graduados								
			¿Existe documento de Informes de los resultados del seguimiento a graduados?	√			∞				
		3	EVIDENCIAS DEL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN BASE A LOS RESULTADO D.1.5								

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
51/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	a	Evidencias Del Mejoramiento De La Oferta Académica En Base A Los Resultado(3-D.1.5)								
			¿Existe documento de Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados?		≠					∞	~No existe documentación
		D.1.6	SEGUIMIENTO PRÁCTICAS PREPROFESIONALES								
		1	REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES								
		a	Reglamento de prácticas preprofesionales								
			¿Existe documento de Reglamento de prácticas preprofesionales?		√			∞			
		2	PROGRAMA DE PRÁCTICAS								
		a	Justificación (2. Programa de prácticas)								
			¿Existe documento de Justificación?		√			∞			
		b	Objetivos (2. Programa de prácticas)								
	¿Existe documento de Objetivos?		√			∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
52/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D1 GESTIÓN ACADÉMICA	c	Duración (2. Programa de prácticas)								
			¿Existe documento de duración?	√				∞			
		d	Recursos que intervienen (2. Programa de prácticas)								
			¿Existe documento de Recursos que intervienen?	√				∞			
		e	Cronograma de actividades (2. Programa de prácticas)								
			¿Existe documento de Cronograma de actividades?	√				∞			
		3	SISTEMA O REGISTRO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
		a	Informes De Los Supervisores De Práctica								
			¿Existe documento de Informes de los supervisores de práctica?	√				∞			
	b	Informes De La Institución En La Cual Se Realizaron Las Prácticas Preprofesionales									

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
53/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA		¿Existe documento de Informes de la institución en la cual se realizaron las prácticas preprofesionales?	√			∞				
		c	Informe De Autoevaluación Presentado Por Cada Estudiante								
			¿Existe documento de Informe de autoevaluación presentado por cada estudiante?	√				∞			
		4	CONVENIOS CON INSTITUCIONES								
		a	Convenios Con Instituciones								
			¿Existe documento de Convenios con instituciones?	√				∞			
		D.1.7	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN								
		1	INFORMACIÓN SUBIDA POR LAS IES AL SISTEMA GIIES								
a	Información Subida Por Las Ies Al Sistema Giies										
			¿Existe documento de Información subida por las IES al sistema GIIES?		≠					∞	~No existe documentación

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
54/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 1 GESTIÓN ACADÉMICA	2	EVIDENCIAS SUBIDAS AL SISTEMA GIE									
		a	Evidencias subidas al sistema GIES									
			¿Existe documento de Evidencias subidas al sistema GIE?		≠					∞	~No existe documentación	
	D 2 FONDO BIBLIOGRÁFICO	D.2.1		BIBLIOGRAFÍA BÁSICA								
		1		MALLA CURRICULAR VIGENTE								
		a		Malla Curricular Vigente								
				¿Existe documento de Malla curricular vigente?		√			∞			
		2		SÍLABOS POR ASIGNATURA DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA VIGENTE.								
a		Sílabos por asignatura de la planificación académica vigente.										
										ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021	
										REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021	



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
55/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA			OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 2 FONDO BIBLIOGRÁFICO		¿Existe documento de Sílabos por asignatura de la planificación académica vigente??	√			∞			
		3	CATÁLOGO DE LOS LIBROS FÍSICOS Y VIRTUALES EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA, FACULTAD O IES.							
		a	Catálogo de los libros físicos y virtuales existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o IES.							
			¿Existe documento de Catálogo de los libros físicos y virtuales existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o IES?	√				∞		
		4	LISTADO DE ESTUDIANTES POR ASIGNATURA, MATRICULADOS EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN.							
		a	Listado de estudiantes por asignatura, matriculados en el período de evaluación.							
			¿Existe documento de Listado de estudiantes por asignatura, matriculados en el período de evaluación?	√					∞	
D.2.2	CALIDAD BIBLIOGRÁFICA									

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
56/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA			OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO DEFICIENTE		
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 2 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1	INVENTARIO DE LIBROS EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA, FACULTAD O IES.								
		a	Número De Ejemplares Físicos Que Existen Por Libro								
			¿Existe documento de Número de ejemplares físicos que existen por libro?	√				∞			
		b	Ejemplares virtuales que existen por asignatura en función de los sílabos.								
			¿Existe documento de Ejemplares virtuales que existen por asignatura en función de los sílabos?	√				∞			
		2	PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO								
		a	Presupuesto Ejecutado En La Adquisición De Material Bibliográfico								
	¿Existe documento de Presupuesto ejecutado en la adquisición de material bibliográfico?	√				∞					
							ELABORADO POR: V.V.M.P			FECHA: 08-11-2021	
							REVISADO POR: S.P.J.T			FECHA: 08-11-2021	



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
57/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 3 LABORATORIO Y /O INSTALACIONES DE PRÁCTICAS	D.3.1	FUNCIONALIDAD								
		1	NORMATIVA / REGLAMENTO DE LOS USUARIOS DE LABORATORIO Y/O CENTRO DE SIMULACIÓN.								
		a	Normativa / reglamento de los usuarios de laboratorio y/o centro de simulación.								
			¿Existe documento de Normativa / Reglamento de los usuarios de laboratorio y/o centro de simulación?	√				∞			
		2	REGISTRO DE PRÁCTICAS REALIZADAS.								
		a	Registro de prácticas realizadas.								
			¿Existe documento de Registro de prácticas realizadas?	√				∞			
		3	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO								
a	Plan De Mantenimiento De Las Condiciones Físicas Y De Seguridad Del Laboratorio										

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
58/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 3 LABORATORIO Y /O INSTALACIONES DE PRÁCTICAS		¿Existe documento de Plan de mantenimiento de los equipos del laboratorio y/o centro de simulación?	√			∞				
		4	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE CADA LABORATORIO Y/O CENTRO DE SIMULACIÓN.								
		a	Documento de designación del responsable de cada laboratorio y/o centro de simulación.								
			¿Existe documento de Documento de designación del responsable de cada laboratorio y/o centro de simulación?	√				∞			
		D.3.2	EQUIPAMIENTO								
		1	INVENTARIO ACTUALIZADO DE EQUIPOS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS.								
		a.	INVENTARIO ACTUALIZADO DE EQUIPOS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS.								
	¿Existe documento de Inventario actualizado de equipos, materiales, repuestos y accesorios?	√					∞				

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
59/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 3 LABORATORIO Y /O INSTALACIONES DE PRÁCTICAS	b	Documento de aprobación del plan de mantenimiento de equipos de laboratorio y/o centro de simulación.								
			¿Existe documento de aprobación del plan de mantenimiento de equipos de laboratorio y/o centro de simulación?	√				∞			
		c	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?		≠					∞	~No existe documentación
		D.3.3	DISPONIBILIDAD								
		1	INVENTARIO ACTUALIZADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO								
		a	Cantidad De Cada Equipo								
			¿Existe documento cantidad de cada equipo?		√				∞		
		b	Estado Del Equipo								
	¿Existe documento de Estado del equipo?		√				∞				

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
60/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Ambiente Institucional

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
D AMBIENTE INSTITUCIONAL	D 3 LABORATORIO Y /O INSTALACIONES DE PRÁCTICAS	2	LISTA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS ASIGNATURAS QUE TIENEN HORAS DE PRÁCTICA EN LABORATORIOS Y CENTROS DE SIMULACIÓN								
		a	Lista De Estudiantes Matriculados En Las Asignaturas Que Tienen Horas De Práctica En Laboratorios Y Centros De Simulación								
			¿Existe documento de Lista de estudiantes matriculados en las asignaturas que tienen horas de práctica en laboratorios y centros de simulación?	√				∞			
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	E.1.1	TUTORIAS								
		1	PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA A LOS PROFESORES CON ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA.								
		a	Planificación Y Asignación De Actividades De Tutoría A Los Profesores Con Actividades De Docencia En La Carrera								

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
MACAS AUDITORES INDEPENDIENTES
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
61/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL		¿Existe documento de Planificación y asignación de actividades de tutoría a los profesores con actividades de docencia en la carrera?	√			∞				
		b	Especificación del número horas de tutorías a los profesores con actividades de docencia en la carrera.								
			¿Existe especificación del número horas de tutorías a los profesores con actividades de docencia en la carrera?	√				∞			
		c	Documentos sellados y firmados (legalizados) e.1.1.								
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?	√				∞			
		2	REGISTROS DE TUTORÍAS.								
		a	Registros de tutorías.								
			¿Existe documento de Registros de tutorías?	√				∞			
	b	Documentos sellados y firmados (legalizados) registro tutorías.									
		¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?	√				∞				

ELABORADO POR:

V.V.M.P

FECHA:

08-11-2021

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
MACAS AUDITORES INDEPENDIENTES
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
62/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	E.1.2	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								
		1	PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.								
		a	Planificación de las actividades complementarias.								
			¿Existe documento de Planificación de las actividades complementarias?		√			∞			
		b	Documentos Sellados Y Firmados (Legalizados) (E.1.2-1)								
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?			≠				∞	~No existe documentación
		2	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								
		a	Promoción a través de la página web institucional.								
	¿Existe documento de Página web?		√			∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



**ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)**

**AC6-CHL
63/74**

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	b	Promoción a través de las carteleras de la carrera, facultad o institución.								
			¿Existe documento de Carteleras?		≠					∞	~No hay documentación y marcación SI
		3	REGISTRO DE PARTICIPANTES POR TIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								
		a	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?		≠					∞	~ Documento sin firma y sello
		E.1.3	ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA COLECTIVIDAD								
		1	REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD								
		a	Reglamento De Vinculación Con La Colectividad								
	¿Existe documento de Reglamento de vinculación con la colectividad?		√				∞				

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
64/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	2	PLAN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD								
		a	Justificación (2. Plan de vinculación con la colectividad)								
			¿Existe documento de justificación?	√				∞			
		b	Objetivos (2. Plan de vinculación con la colectividad)								
			¿Existe documento de Objetivos?	√				∞			
		c	Duración (2. Plan de vinculación con la colectividad)								
			¿Existe documento de duración?	√				∞			
		d	Recursos que intervienen (2. Plan de vinculación con la colectividad)								
			¿Existe documento de Recursos que intervienen (2 plan de vinculación con la colectividad)?	√				∞			
e	Cronograma de actividades (2. Plan de vinculación con la colectividad)										
	¿Existe documento de Cronograma de actividades?	√				∞					

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
65/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	f	Resolución de aprobación del plan de vinculación con la colectividad.								
			¿Existe resolución de aprobación del plan de vinculación con la colectividad?	√			∞				
		g	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?	√			∞				
		3	BASE DE DATOS DE PROGRAMAS / PROYECTOS EN LOS QUE INTERVIENE LA CARRERA Y QUE HAN SIDO EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE ANÁLISIS.								
		3	Base de datos de programas / proyectos en los que interviene la carrera y que han sido ejecutados durante el período de análisis.								
			¿Existe base de datos de Programas / Proyectos en los que interviene la carrera y que han sido ejecutados durante el período de análisis?	√			∞				

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
66/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	4	SISTEMA O REGISTRO PARA LA COORDINACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN								
		a	Distribución De La Jornada De Trabajo Semanal De Los Docentes El Período De Evaluación								
			¿Existe documento de Sistema o registro para la coordinación, control, seguimiento y evaluación de actividades de vinculación?	√				∞			
		b	Especificación del número de horas para actividades de vinculación.								
			¿Existe especificación del número de horas para actividades de vinculación?	√				∞			
	c	Especificación de los programas / proyectos de vinculación en los que interviene la carrera en la distribución de la jornada de trabajo semanal de los docentes con horas dedicadas a las actividades de vinculación.									

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
67/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL		¿Existe documento de Sistema o registro para la coordinación, control, seguimiento y evaluación de actividades de vinculación?	√			∞				
		b	Especificación del número de horas para actividades de vinculación.								
			¿Existe especificación del número de horas para actividades de vinculación?	√				∞			
		c	Especificación de los programas / proyectos de vinculación en los que interviene la carrera en la distribución de la jornada de trabajo semanal de los docentes con horas dedicadas a las actividades de vinculación.								
			¿Existe especificación de los programas / proyectos de vinculación en los que interviene la carrera en la distribución de la jornada de trabajo semanal de los docentes con horas dedicadas a las actividades de vinculación?	√				∞			
	d	Especificación de la nómina de estudiantes participantes en las actividades de vinculación.									

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
68/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	Nº	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL		¿Existe especificación de la nómina de estudiantes participantes en las actividades de vinculación?	√			∞					
		e	Informes del cumplimiento de las actividades de vinculación y evaluación de la participación estudiantil.									
			¿Existe informes del cumplimiento de las actividades de vinculación y evaluación de la participación estudiantil?	√				∞				
		f	Documentos sellados y firmados (legalizados).									
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?	√				∞				
		5	CONVENIOS									
		a	Convenios firmados por las partes.									
			¿Existe Documento de Convenios?		≠						∞	~No existe documentación
		b	Resoluciones de aprobación de los convenios.									
	¿Existe Resoluciones de aprobación de los convenios?		≠						∞	~No existe documentación		

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
69/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	E.1.4	BIENESTAR ESTUDIANTIL								
		1	NORMATIVA VIGENTE DE BIENESTAR ESTUDIANTIL								
		a	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe Documentos sellados y firmados (legalizados)?	√				∞			
		2	LISTADO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE ALGÚN TIPO DE BECA O AYUDA SOCIOECONÓMICA, O SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL								
		a	Resoluciones de aprobación.								
			¿Existe Documento de Listado de estudiantes beneficiarios de algún tipo de beca o ayuda socioeconómica, o servicios de bienestar estudiantil?	√				∞			
		b	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
	¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?			≠					∞	~No existe documentación	

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
70/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA			OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO		DEFICIENTE
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	3	NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LAS POLÍTICAS								
		a	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe documento de Normativa vigente respecto a las Políticas de Acción Afirmativa?	√				∞			
		4	REGISTRO DE PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS								
		a	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe documento de Registro de participantes y beneficiarios?	√				∞			
		E.1.5	PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN								
		1	NORMATIVA INTERNA VIGENTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.								
a	Documento de políticas y/o normativas sobre la participación estudiantil en la autoevaluación de la carrera.										
	¿Existe documento de Normativa interna vigente sobre la participación estudiantil en el proceso de evaluación y acreditación?	√				∞					

ELABORADO POR:

V.V.M.P

REVISADO POR:

S.P.J.T

FECHA:

08-11-2021

FECHA:

08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
71/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES	
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE		
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	b	Resoluciones de aprobación de las políticas y/o normativas.									
			¿Existe resoluciones de aprobación de las políticas y/o normativas?	√				∞				
		c	Documentos sellados y firmados									
			¿Existe Documentos sellados y firmados (legalizados)?	√				∞				
		2	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA									
		a	Actas de reuniones, resoluciones o informes sobre temas de autoevaluación con participación estudiantil.									
			¿Existe documentos que evidencien la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación y acreditación de la carrera?	√				∞				
		b	Registro de la participación estudiantil.									
	¿Existe registro de la participación estudiantil?	√				∞						

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
72/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 1 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	3	RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA CARRERA/IES EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS ESTUDIANTILES.								
		a	Documentos sellados y firmados (legalizados).								
			¿Existe documentos sellados y firmados (legalizados)?	√				∞			
	E 2 EFICIENCIA	E.2.1	TASA DE RETENCIÓN								
		1	LISTA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS (MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ) EN LA CARRERA DOS AÑOS ANTES DEL PERÍODO DE EVALUACIÓN.								
		a	Lista Certificada De Estudiantes Admitidos En La Carrera Dos Años Antes Del Periodo De Evaluación								
		¿Existe documento de Lista certificada de estudiantes admitidos en la carrera dos años antes del periodo de evaluación?	√				∞				
	2	LISTA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS DOS AÑOS ANTES DEL PERÍODO DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA Y QUE PERMANECEN (MATRICULADOS) DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN.									

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
08-11-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
73/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 2 EFICIENCIA	a	Lista certificada (legalizada).								
			¿Existe lista certificada (legalizada)?	√			∞				
		E.2.2	TASA DE TITULACIÓN								
		1	LISTA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON AL PRIMER NIVEL DE LA CARRERA EN LOS PERIODOS SOLICITADOS EN LA DEFINICIÓN.								
		a	Lista certificada de estudiantes que ingresaron al primer nivel de la carrera en los periodos solicitados en la definición.								
			¿Existe documento de Lista certificada de estudiantes que ingresaron al primer nivel de la carrera en los periodos solicitados en la definición?	√				∞			
		2	LISTA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES DE ESTAS COHORTES, QUE SE GRADUARON HASTA EL PERIODO DE EVALUACIÓN. NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN LA CARRERA Y SE GRADÚAN DURANTE EL PERÍODO REGLAMENTARIO ESTABLECIDO POR LA CARRERA								

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021



ARCHIVO CORRIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN
AUDITORÍA INFORMÁTICA
PERIODO 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)

AC6-CHL
74/74

OBJETIVO: Cotejar la información cargada en el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación (SGIA) a la carrera de Administración de Empresas.

NOMBRE DE LA CARRERA AUDITADA: Gestión de Transporte

NOMBRE DEL CRITERIO GENERAL DEL SGIA: Entorno del aprendizaje de la carrera

NOMBRE DEL CRITERIO: Estudiantes

CRITERIO	SUB CRITERIO	N°	INDICADORES	SI	NO	PA	CALIDAD DE EVIDENCIA				OBSERVACIONES
							ALTAMENTE SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	DEFICIENTE	
E ESTUDIANTES	E 2 EFICIENCIA	a	Lista certificada de estudiantes de estas cohortes, que se graduaron hasta el periodo de evaluación. Número de estudiantes que concluyen la carrera y se gradúan durante el período reglamentario establecido por la carrera.								
			¿Existe documento de Lista certificada de estudiantes de estas cohortes, que se graduaron hasta el periodo de evaluación? ¿Número de estudiantes que concluyen la carrera y se gradúan durante el período reglamentario establecido por la carrera?	√			∞				
		b	Actas de grado de los estudiantes pertenecientes a las cohortes.								
			¿Existen actas de grado de los estudiantes pertenecientes a las cohortes?		≠					∞	~No existe documentación

ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AC6-VHL 1/1	
<p>ANÁLISIS CHECK LIST</p> <p>Después de realizar el análisis del Check List de la carrera de Gestión de Transportes elegida al azar se revisó cada uno de los indicadores de acreditación encontrando en su mayoría que la información cargada en el sistema se encuentra bajo los parámetros que pide el manual y con su respectiva semaforización de que se encuentra cumpliendo con cada uno de los ítems solicitados en cada componente y subcomponente de los indicadores de acreditación.</p> <p>Dentro del Check List se tomó en cuenta la calidad de la evidencia esta puede ser altamente satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactorio y deficiente donde la calidad esta inclinada a ser altamente satisfactoria ya que cumple los requisitos del manual publicado dentro del sistema, así también una parte para identificar los hallazgos que se encuentren dentro de este proceso de chequeo.</p> <p>Los hallazgos encontrados se enfocan en la presentación de la información, su contenido y su cumplimiento con los parámetros que posee el manual de manejo dentro del sistema informático. Dentro de la evaluación hay indicadores que, si poseen toda la información, así también existen indicadores que tienen más marcación si y no cuentan con información por lo que eso también es considerado un hallazgo.</p> <p>Finalmente, en la evaluación del Check List puedo mencionar que los indicadores de acreditación son muy útiles pero si los usuarios cargan la información correcta, referente a los subindicadores que solicitan, que sea visible la información y sobre todo legalizada, toda esa información es tomada en cuenta como evidencia para una evaluación externa que se sabe realizar ahora con la Acreditación de la facultad por ello es de vital importancia que toda la información sea concreta, legible, veraz y oportuna.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 08-11-2021
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 08-11-2021

	AUDITORÍA INFORMÁTICA ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN PERIODO 2019 HOJA DE HALLAZGOS	AC-HH 1/3							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="288 477 1382 555"> TÍTULO No existe documentación </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 555 1382 712"> CONDICIÓN En los indicadores encontrados del Check List de la Carrea de Gestión de Transporte, no existe información subida al sistema por lo que la semaforización baja al no tener la información completa en los ítems requeridos. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 712 1382 947"> CRITERIO Manual de Indicadores. - Presentar la información que corresponda a los períodos de evaluación. (En caso de no contar con evidencias dentro de los períodos de evaluación, es posible presentar documentos aprobados y vigentes para el período en curso, que serán considerados como apoyo a las fuentes de información, más no como evidencia que aporte directamente al estándar). </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 947 1382 1059"> CAUSA Las personas a cargo de subir no cuentan con el acceso necesario para conseguir la información requerida por el ítem de evaluación. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1059 1382 1182"> EFEECTO Baja el porcentaje y semaforización en el indicador que falta la información por lo que eso afecta a la acreditación de la carrea evaluada. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1182 1382 1373"> CONCLUSIÓN No se toma en cuenta los manuales expuestos en el Sistema por lo que la información correspondiente no cumple con los parámetros solicitados y la falta de colaboración de acceso a la información que debe ser cargada hace que las personas encargadas no la puedan subir de manera oportuna. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1373 1382 1597"> RECOMENDACIÓN Revisar los manuales y sus requerimientos para verificar las características de los archivos que deben ser presentados. Proporcionar la información de manera oportuna para ser cargada al sistema de una forma eficiente. </td> </tr> </table>			TÍTULO No existe documentación	CONDICIÓN En los indicadores encontrados del Check List de la Carrea de Gestión de Transporte, no existe información subida al sistema por lo que la semaforización baja al no tener la información completa en los ítems requeridos.	CRITERIO Manual de Indicadores. - Presentar la información que corresponda a los períodos de evaluación. (En caso de no contar con evidencias dentro de los períodos de evaluación, es posible presentar documentos aprobados y vigentes para el período en curso, que serán considerados como apoyo a las fuentes de información, más no como evidencia que aporte directamente al estándar).	CAUSA Las personas a cargo de subir no cuentan con el acceso necesario para conseguir la información requerida por el ítem de evaluación.	EFEECTO Baja el porcentaje y semaforización en el indicador que falta la información por lo que eso afecta a la acreditación de la carrea evaluada.	CONCLUSIÓN No se toma en cuenta los manuales expuestos en el Sistema por lo que la información correspondiente no cumple con los parámetros solicitados y la falta de colaboración de acceso a la información que debe ser cargada hace que las personas encargadas no la puedan subir de manera oportuna.	RECOMENDACIÓN Revisar los manuales y sus requerimientos para verificar las características de los archivos que deben ser presentados. Proporcionar la información de manera oportuna para ser cargada al sistema de una forma eficiente.
TÍTULO No existe documentación									
CONDICIÓN En los indicadores encontrados del Check List de la Carrea de Gestión de Transporte, no existe información subida al sistema por lo que la semaforización baja al no tener la información completa en los ítems requeridos.									
CRITERIO Manual de Indicadores. - Presentar la información que corresponda a los períodos de evaluación. (En caso de no contar con evidencias dentro de los períodos de evaluación, es posible presentar documentos aprobados y vigentes para el período en curso, que serán considerados como apoyo a las fuentes de información, más no como evidencia que aporte directamente al estándar).									
CAUSA Las personas a cargo de subir no cuentan con el acceso necesario para conseguir la información requerida por el ítem de evaluación.									
EFEECTO Baja el porcentaje y semaforización en el indicador que falta la información por lo que eso afecta a la acreditación de la carrea evaluada.									
CONCLUSIÓN No se toma en cuenta los manuales expuestos en el Sistema por lo que la información correspondiente no cumple con los parámetros solicitados y la falta de colaboración de acceso a la información que debe ser cargada hace que las personas encargadas no la puedan subir de manera oportuna.									
RECOMENDACIÓN Revisar los manuales y sus requerimientos para verificar las características de los archivos que deben ser presentados. Proporcionar la información de manera oportuna para ser cargada al sistema de una forma eficiente.									
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 06-12-2021							
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 06-12-2021							

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 HOJA DE HALLAZGOS	AC-HH 2/3							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="288 477 1382 555"> TÍTULO No existe documentación y está con Marcación SI </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 555 1382 712"> CONDICIÓN En los indicadores encontrados del Check List de la Carrea de Gestión de Transporte, no existe información subida al sistema, pero con Marcación SI lo que se supone que existe, pero no se cuenta con la evidencia. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 712 1382 947"> CRITERIO Manual de Indicadores. - Presentar la información que corresponda a los períodos de evaluación. (En caso de no contar con evidencias dentro de los períodos de evaluación, es posible presentar documentos aprobados y vigentes para el período en curso, que serán considerados como apoyo a las fuentes de información, más no como evidencia que aporte directamente al estándar). </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 947 1382 1137"> CAUSA Las personas a cargo de subir no cuentan con el acceso necesario para conseguir la información requerida por el ítem de evaluación, pero ponen la Marcación de SI como si estuviese cargado al sistema, lo cual eso perjudica para una evaluación externa ya que se podrá confiar de que existe una información lo cual no es una realidad. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1137 1382 1294"> EFECTO Sube el porcentaje y semaforización en el indicador, pero la falta de información en el ítem requerido puede causar controversias el momento de una evaluación externa ya que no se tiene que evidencia evaluar. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1294 1382 1529"> CONCLUSIÓN El no tener información para subir al sistema, no quiere decir que se debe poner una marcación de SI en el sistema, como si estuviese la evidencia, cargada en el sistema cuando no existe ninguna documentación y la falta de ello también se debe a que no pueden tener acceso pronto las personas responsables para que puedas subir la información. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1529 1382 1686"> RECOMENDACIÓN Dar accesibilidad a las personas responsables para tener la información pronto y subir, y al creador del sistema de no permitir poner esa marcación en caso que no hay algún archivo que respalde la evidencia del ítem a ser evaluado. </td> </tr> </table>			TÍTULO No existe documentación y está con Marcación SI	CONDICIÓN En los indicadores encontrados del Check List de la Carrea de Gestión de Transporte, no existe información subida al sistema, pero con Marcación SI lo que se supone que existe, pero no se cuenta con la evidencia.	CRITERIO Manual de Indicadores. - Presentar la información que corresponda a los períodos de evaluación. (En caso de no contar con evidencias dentro de los períodos de evaluación, es posible presentar documentos aprobados y vigentes para el período en curso, que serán considerados como apoyo a las fuentes de información, más no como evidencia que aporte directamente al estándar).	CAUSA Las personas a cargo de subir no cuentan con el acceso necesario para conseguir la información requerida por el ítem de evaluación, pero ponen la Marcación de SI como si estuviese cargado al sistema, lo cual eso perjudica para una evaluación externa ya que se podrá confiar de que existe una información lo cual no es una realidad.	EFECTO Sube el porcentaje y semaforización en el indicador, pero la falta de información en el ítem requerido puede causar controversias el momento de una evaluación externa ya que no se tiene que evidencia evaluar.	CONCLUSIÓN El no tener información para subir al sistema, no quiere decir que se debe poner una marcación de SI en el sistema, como si estuviese la evidencia, cargada en el sistema cuando no existe ninguna documentación y la falta de ello también se debe a que no pueden tener acceso pronto las personas responsables para que puedas subir la información.	RECOMENDACIÓN Dar accesibilidad a las personas responsables para tener la información pronto y subir, y al creador del sistema de no permitir poner esa marcación en caso que no hay algún archivo que respalde la evidencia del ítem a ser evaluado.
TÍTULO No existe documentación y está con Marcación SI									
CONDICIÓN En los indicadores encontrados del Check List de la Carrea de Gestión de Transporte, no existe información subida al sistema, pero con Marcación SI lo que se supone que existe, pero no se cuenta con la evidencia.									
CRITERIO Manual de Indicadores. - Presentar la información que corresponda a los períodos de evaluación. (En caso de no contar con evidencias dentro de los períodos de evaluación, es posible presentar documentos aprobados y vigentes para el período en curso, que serán considerados como apoyo a las fuentes de información, más no como evidencia que aporte directamente al estándar).									
CAUSA Las personas a cargo de subir no cuentan con el acceso necesario para conseguir la información requerida por el ítem de evaluación, pero ponen la Marcación de SI como si estuviese cargado al sistema, lo cual eso perjudica para una evaluación externa ya que se podrá confiar de que existe una información lo cual no es una realidad.									
EFECTO Sube el porcentaje y semaforización en el indicador, pero la falta de información en el ítem requerido puede causar controversias el momento de una evaluación externa ya que no se tiene que evidencia evaluar.									
CONCLUSIÓN El no tener información para subir al sistema, no quiere decir que se debe poner una marcación de SI en el sistema, como si estuviese la evidencia, cargada en el sistema cuando no existe ninguna documentación y la falta de ello también se debe a que no pueden tener acceso pronto las personas responsables para que puedas subir la información.									
RECOMENDACIÓN Dar accesibilidad a las personas responsables para tener la información pronto y subir, y al creador del sistema de no permitir poner esa marcación en caso que no hay algún archivo que respalde la evidencia del ítem a ser evaluado.									
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 06-12-2021							
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 06-12-2021							

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 HOJA DE HALLAZGOS	AC-HH 3/3							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="296 477 1374 555"> TÍTULO Falta de documento con firmas y sellos </td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 555 1374 674"> CONDICIÓN En la verificación del Check List se encontró que existe la información requerida, pero sin el respaldo necesario de la legalización que son considerados como importantes. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 674 1374 947"> CRITERIO Manual de Indicadores. - Legalización: 1. Toda la información deberá ser escaneada del archivo físico que reposa en la dependencia. 1. Legalizar la primera hoja de cada documento. 2. En el caso de que el documento cuente con aprobación de consejo Politécnico, ésta deberá ser escaneada primero. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 947 1374 1104"> CAUSA Por ser archivos de alto manejo se les puso traslapar esa hoja, así también se pudo olvidar el sello respectivo del área a quien pertenece el documento por el momento no se encontraba la persona encargada de facilitar dicha legalización. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1104 1374 1223"> EFECTO Considerar que el documento no cuenta con el respaldo suficiente para evidenciar en el sistema la legalidad del mismo para una evaluación externa. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1223 1374 1379"> CONCLUSIÓN La falta de legalización de los documentos se puede realizar por traslaparse o por quién tiene esa responsabilidad por lo que como calidad de evidencia es insuficiente ya que no existe credibilidad o legalidad de la documentación expuesta en el sistema. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1379 1374 1536"> RECOMENDACIÓN Para subir la información verificar la legalidad de la misma con sellos y firmas respectivas, para que sea considerado un archivo legal y que sea de ayuda eficiente en el momento de una evaluación. </td> </tr> </table>			TÍTULO Falta de documento con firmas y sellos	CONDICIÓN En la verificación del Check List se encontró que existe la información requerida, pero sin el respaldo necesario de la legalización que son considerados como importantes.	CRITERIO Manual de Indicadores. - Legalización: 1. Toda la información deberá ser escaneada del archivo físico que reposa en la dependencia. 1. Legalizar la primera hoja de cada documento. 2. En el caso de que el documento cuente con aprobación de consejo Politécnico, ésta deberá ser escaneada primero.	CAUSA Por ser archivos de alto manejo se les puso traslapar esa hoja, así también se pudo olvidar el sello respectivo del área a quien pertenece el documento por el momento no se encontraba la persona encargada de facilitar dicha legalización.	EFECTO Considerar que el documento no cuenta con el respaldo suficiente para evidenciar en el sistema la legalidad del mismo para una evaluación externa.	CONCLUSIÓN La falta de legalización de los documentos se puede realizar por traslaparse o por quién tiene esa responsabilidad por lo que como calidad de evidencia es insuficiente ya que no existe credibilidad o legalidad de la documentación expuesta en el sistema.	RECOMENDACIÓN Para subir la información verificar la legalidad de la misma con sellos y firmas respectivas, para que sea considerado un archivo legal y que sea de ayuda eficiente en el momento de una evaluación.
TÍTULO Falta de documento con firmas y sellos									
CONDICIÓN En la verificación del Check List se encontró que existe la información requerida, pero sin el respaldo necesario de la legalización que son considerados como importantes.									
CRITERIO Manual de Indicadores. - Legalización: 1. Toda la información deberá ser escaneada del archivo físico que reposa en la dependencia. 1. Legalizar la primera hoja de cada documento. 2. En el caso de que el documento cuente con aprobación de consejo Politécnico, ésta deberá ser escaneada primero.									
CAUSA Por ser archivos de alto manejo se les puso traslapar esa hoja, así también se pudo olvidar el sello respectivo del área a quien pertenece el documento por el momento no se encontraba la persona encargada de facilitar dicha legalización.									
EFECTO Considerar que el documento no cuenta con el respaldo suficiente para evidenciar en el sistema la legalidad del mismo para una evaluación externa.									
CONCLUSIÓN La falta de legalización de los documentos se puede realizar por traslaparse o por quién tiene esa responsabilidad por lo que como calidad de evidencia es insuficiente ya que no existe credibilidad o legalidad de la documentación expuesta en el sistema.									
RECOMENDACIÓN Para subir la información verificar la legalidad de la misma con sellos y firmas respectivas, para que sea considerado un archivo legal y que sea de ayuda eficiente en el momento de una evaluación.									
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 06-12-2021							
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 06-12-2021							

	<p style="text-align: center;">ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019</p>	<p style="text-align: center;">AC8-CS 1/7</p>	
<p style="text-align: center;">CONFIABILIDAD DEL SISTEMA BASADO EN LOS REPORTES DE EVIDENCIAS</p> <p>El Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación del Modelo de Gestión ALPA del Centro de Investigación CIMOGSYS está considerado con un tipo de semaforización de cada indicador lo que facilita la evaluación del sistema y es la siguiente:</p> <p>Rojo: ■ Valores inferiores inclusive el 0-42% de cumplimiento.</p> <p>Anaranjado: ■ Valores intermedios entre el 43 % al 82% de cumplimiento.</p> <p>Verde: ■ Valores superiores incluido el 83% al 100% de cumplimiento.</p> <p>Lo que se va semaforizando dentro del sistema es en el momento cuando se va subiendo información y señalando si está ya cargada y en buenas condiciones las evidencias, en cada componente que posee cada carrera para su evaluación dentro del Entorno de aprendizaje de la carrera y son:</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <p>Figura 1-3: Indicadores del SGIA</p> <p>Fuente: Indicadores de acreditación Elaborado por: Macas, V. (2021)</p>			
		<p>ELABORADO POR: V.V.M.P</p>	<p>FECHA: 20-12-2021</p>
		<p>REVISADO POR: S.P.J.T</p>	<p>FECHA: 20-12-2021</p>

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 COMPARACIÓN DE REPORTES	AC8-CS 2/7
---	---	-----------------------------

Información de los reportes del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación
año 2018 -2019

Tabla 1-3: Comparación reportes SGIA

ESCUELA	COMPONENTE		PORCENTAJE 2018	PORCENTAJE 2019	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
CARRERA DE EMPRESAS	ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA	Pertinencia	50.71%	100%	49.29%
		Plan Curricular	94.34%	99.3%	4.96%
		Academia	78.06%	100%	21.94%
		Ambiente institucional	78.83%	7%	-71.83%
		Estudiantes	61.03%	100%	38.97%
CARRERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA	Pertinencia	93.54%	100%	6.46%
		Plan Curricular	100%	0%	-100%
		Academia	77.87%	74.96%	-2.91%
		Ambiente institucional	76.72%	44.48%	-32.34%
		Estudiantes	77.83%	96.85%	18.99%
CARRERA EN FINANZAS	ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA	Pertinencia	74.83%	91.07%	16.24%
		Plan Curricular	56.18%	98.06%	41.88%
		Academia	79.87%	92.15%	12.28%
		Ambiente institucional	43.65%	96.28%	52.63%
		Estudiantes	54.73%	94.69%	39.96%
CARRERA EN MERCADOTECNIA	ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA	Pertinencia	68.18%	99.58%	31.4%
		Plan Curricular	58.00%	85.3%	27.3%
		Academia	71.78%	84%	12.22%
		Ambiente institucional	69.96%	100%	30.04%
		Estudiantes	88.42%	100%	11.58%
CARRERA DE GESTIÓN DE TRANSPORTES	ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA	Pertinencia	34.33%	73.10%	38.77%
		Plan Curricular	87.12%	96.60%	9.48%
		Academia	76.50%	88.50%	12.00%
		Ambiente institucional	77.00%	93.88%	16.88%
		Estudiantes	87.04%	87.20%	0.16%

Fuente: Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación

Elaborado por: Macas, V. (2021)

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-12-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-12-2021

COMPARACIÓN DE REPORTES

Dentro de las cinco carreras de la Facultad de Administración de Empresas y el uso del sistema en lo que respecta el año 2018 y 2019, se debe tomar en cuenta que en cada período académico se cambia las comisiones que son las encargadas para subir la información por ello hay variaciones en los porcentajes de reportes que emite el Sistema Informático de año a año.

A continuación de manera más visual de puede notar la diferencia de año a año en cada indicador por carrera:

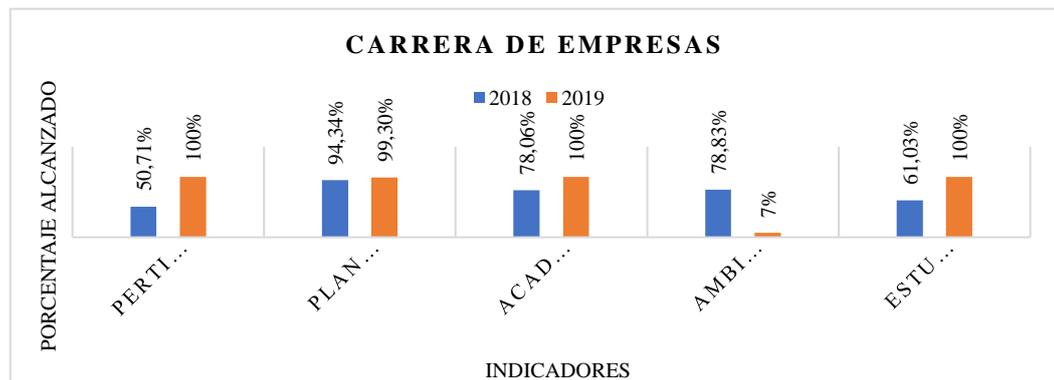


Gráfico 1-3: Indicadores carrera empresas

Fuente: Reportes del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación

Elaborado por: Macas, V. (2022)

En los indicadores de acreditación ya mencionados se visualiza que se ha realizado las respectivas comunicaciones a quienes corresponde para la mejora de los mismos, en lo que respecta al indicador de Pertinencia se nota que al año posterior existe la mitad de información ya cargada en el sistema para completar el 100%, en el indicador de Plan Curricular en comparación con el año 2018 es una pequeña mejora al subir la información, en el indicador de Academia cumplió el alcance ya del 100%, en cambio el indicador del Ambiente Institucional bajo notablemente al 7%, pero el indicador de Estudiantes de igual manera subió a un 100%; todos los indicadores en sí ha mejorado notablemente, por la responsabilidad de quienes suben información.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-12-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-12-2021

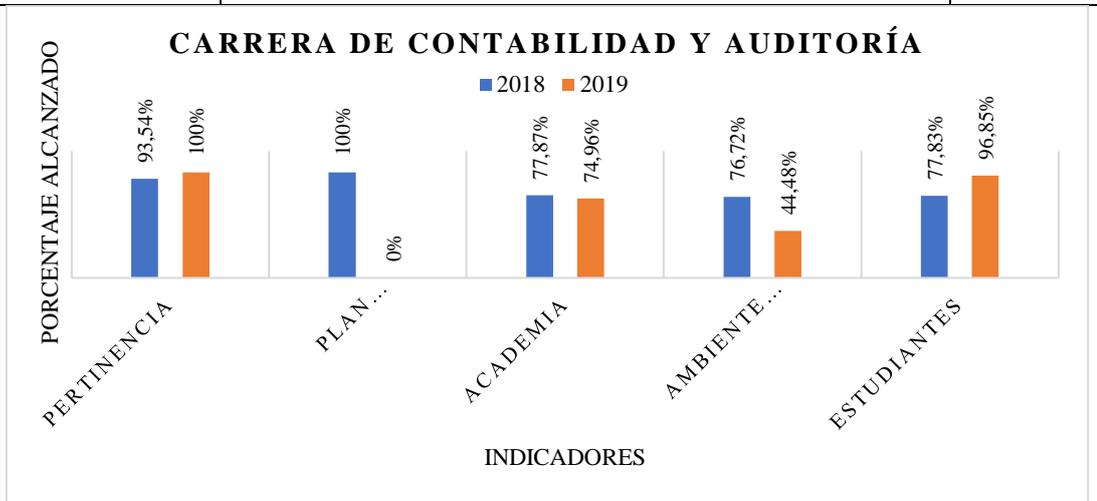


Gráfico 2-3: Indicadores carrera contabilidad y auditoría

Fuente: Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación
Elaborado por: Macas, V. (2022)

El indicador de Pertinencia y Estudiantes en la Carrera de Contabilidad y Auditoría con respecto al año 2018 han subido respectivamente a su totalidad de información cargada, en cambio los demás indicadores como son Plan Curricular, Academia y Ambiente Institucional de alguna manera bajaron su porcentaje de avance que se tenía en el año anterior al evaluado, lo cual como auditor lleva a tener varios aspectos importantes que tomar en cuenta, la comparación del porque esa disminución, se puede dar porque al verificar la información, pudo estar marcando con un sí y no existe ninguna información o de alguna manera las personas a cargo al momento de auditar bajaron la información para subirla de mejor manera o correcta en referencia al año anterior a evaluar, por lo que al momento de la evaluación de este trabajo no consta con información y por ende bajó los niveles de avance de carga en el sistema en algún porcentaje de importancia, pero se recomienda que se suba la información requerida de manera rápida para su evaluación.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-12-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-12-2021

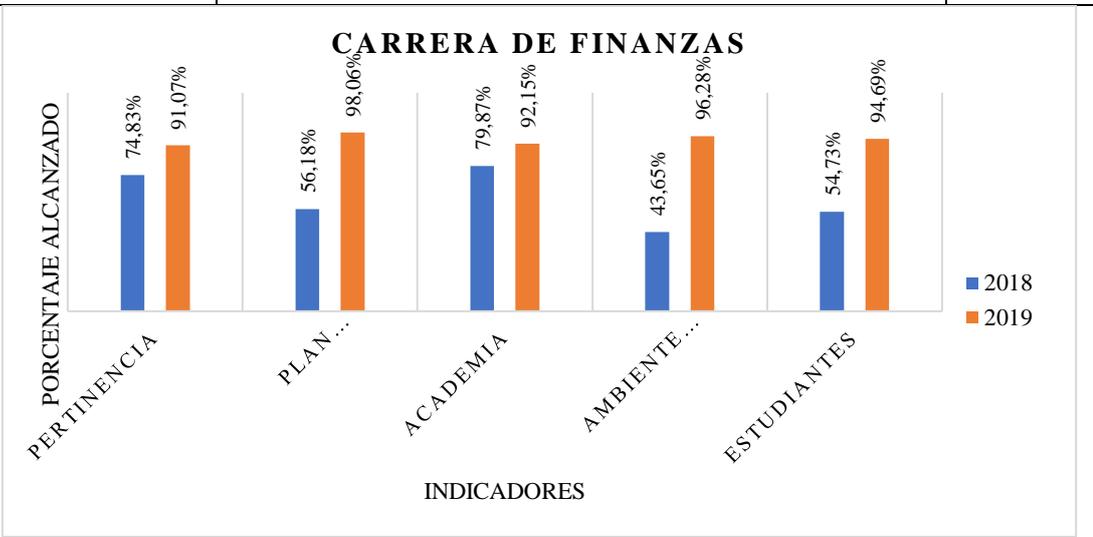


Gráfico 3-3: Indicadores carrera de finanzas
Fuente: Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación
Elaborado por: Macas, V. (2022)

En la Carrera de Finanzas los indicadores evaluados al año 2019 tienen un considerable incremento con una variación de un 50% en promedio cada uno, esto es considerado que al reportarse en el año anterior las fallas y recomendaciones a realizarse, se considera que hubo una gran aceptación del sistema para que se pueda reforzar la información y poder subirla de manera general ya que eso se tomó en cuenta también para la acreditación que se tuvo en ese año. El Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación se ve que tiene ya gran acogida por parte de las comisiones nominadas en cada carrera para mantener los indicadores actualizados información pegada a los parámetros evaluados.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-12-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-12-2021

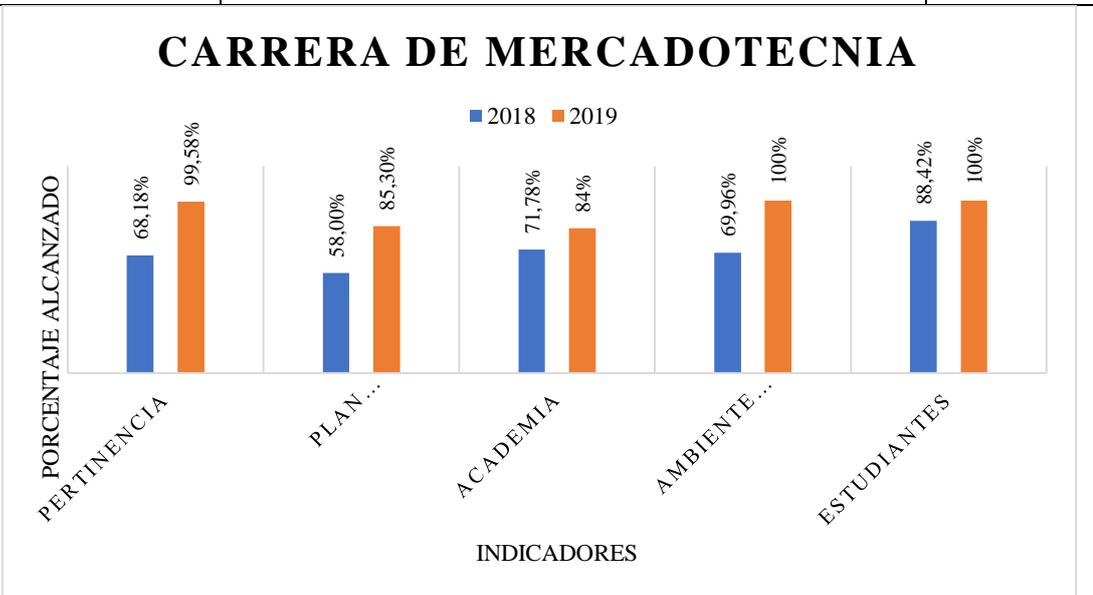


Gráfico 4-3: Indicadores carrera mercadotecnia

Fuente: Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación
 Elaborado por: Macas, V. (2022)

En la Carrera de Mercadotecnia los indicadores evaluados en el año 2018 al año 2019 tienen un notable incremento con una variación de un más de 50% en promedio cada uno, con dos indicadores llegando al 100% de información cargada al sistema, se considera este cambio ya que al reportarse en el año anterior los errores que existían y las recomendaciones a realizarse, se consideró que hubo una gran aceptación del Sistema para que se pueda acceder a la información correcta y subirla de mejor manera o con las aclaraciones pertinentes y se nota también que la dedicación por parte de las autoridades y comisiones a cargo del manejo del sistema es de gran responsabilidad y se apoya a la herramienta informática que ha ayudado a la Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas.

	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 20-12-2021
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 20-12-2021

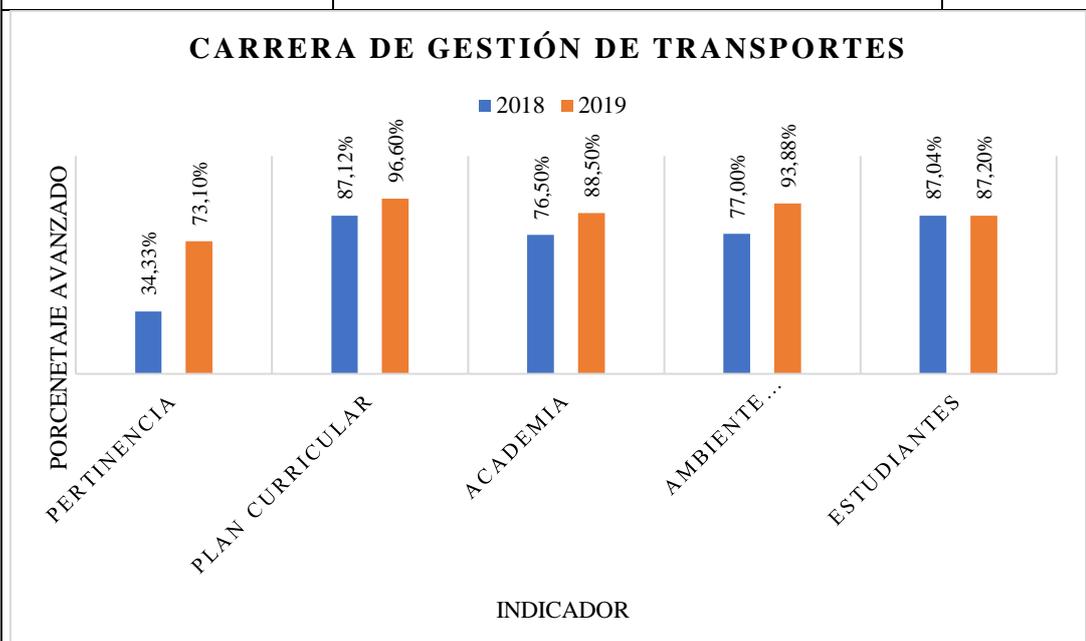


Gráfico 5-3: Indicadores carrera gestión de transporte

Fuente: Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación

Elaborado por: Macas, V. (2022)

En la Carrera de Gestión de Transporte los indicadores evaluados en el año 2018 al año 2019 tiene un incremento leve de los índices de porcentaje de los indicadores en manera general, pero no llega al 100% en lo que respecta la información cargada en el sistema, pero se toman en cuenta el cambio de autoridades y comisiones y/o responsables de esta responsabilidad debe ser de manera oportuna y llegar a realizar las recomendaciones realizadas el año anterior evaluado, pero se nota también que esta carrea ya tenía sus indicadores con información pero se pudo bajar del sistema la información para mejorar la presentación de la misma para una mejor visualización.

ELABORADO POR:
V.V.M.P

FECHA:
20-12-2021

REVISADO POR:
S.P.J.T

FECHA:
20-12-2021

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AC9-IAI								
<p>3.2.3. Fase III. Comunicación de Resultados</p> <p>COMUNICACIÓN DE RESULTADOS</p> <p>EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA</p> <table border="1" data-bbox="406 1003 1275 1368" style="margin: 20px auto;"> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">ENTIDAD:</td> <td>Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">INFORME:</td> <td>Auditoría Informática</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">DOMICILIO:</td> <td>ESPOCH-FADE Panamericana Sur Km 1 ½</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">EQUIPO AUDITOR:</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Dra. Sandra Patricia Jácome Tamayo Ing. Mayra Alejandra Oñate Andino Valeria Viviana Macas Paguay </td> </tr> </table>			ENTIDAD:	Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA	INFORME:	Auditoría Informática	DOMICILIO:	ESPOCH-FADE Panamericana Sur Km 1 ½	EQUIPO AUDITOR:	<ul style="list-style-type: none"> Dra. Sandra Patricia Jácome Tamayo Ing. Mayra Alejandra Oñate Andino Valeria Viviana Macas Paguay
ENTIDAD:	Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA									
INFORME:	Auditoría Informática									
DOMICILIO:	ESPOCH-FADE Panamericana Sur Km 1 ½									
EQUIPO AUDITOR:	<ul style="list-style-type: none"> Dra. Sandra Patricia Jácome Tamayo Ing. Mayra Alejandra Oñate Andino Valeria Viviana Macas Paguay 									
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">ELABORADO POR: V.V.M.P</td> <td style="background-color: #e6f2ff;">FECHA: 03-01-2022</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">REVISADO POR: S.P.J.T</td> <td style="background-color: #e6f2ff;">FECHA: 03-01-2022</td> </tr> </table>	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022				
ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022									
REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022									

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AC9-IAI 1/8	
<p>NOTIFICACIÓN DE LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DE</p> <p>AUDITORÍA</p> <p>PARA: Ing. Giovanni Javier Alarcón Parra Director del Centro CIMOGSYS</p> <p>DE: Equipo Auditor</p> <p>ASUNTO: Lectura del borrador del informe</p> <p>FECHA: Riobamba, 03 de enero 2022</p> <p>De conformidad a lo estipulado en el Contrato de Servicios Profesionales, cláusula Séptima literal C) nos permitimos convocar a la lectura del borrador del informe de la AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019, que se llevará a cabo en la sala de reuniones del Centro CIMOGSYS, el día 03 de enero del 2022.</p> <p>Atentamente,</p> <p>..... Valeria Macas AUDITORA DE TESIS</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 INFORME DE AUDITORÍA	AC9-IAI 2/8	
<p>INFORME DE AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019.</p> <p>Riobamba, 03 de enero 2022</p> <p>Ingeniero Giovanny Javier Alarcón Parra DIRECTOR DEL CENTRO CIMOGSYS Presente. -</p> <p>De nuestra consideración. -</p> <p>Hemos efectuado una AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019, la cual cubre la evaluación de la gestión Informática que realiza el Sistema informático dentro de la metodología del Modelo de Gestión Integral ALPA desarrollada por el centro de Investigación.</p> <p>Como auditores nuestra obligación es expresar las conclusiones de cada hallazgo encontrado dentro del proceso de la Auditoría, siguiendo una metodología para obtener resultados o evidencias suficientes conformes con el propósito de obtener una seguridad razonable de las conclusiones que van a ser emitidas.</p> <p>Realizamos nuestro trabajo y la Auditoría Informática de acuerdo a los componentes y/o indicadores de Acreditación que fue considerado en el Sistema, estos Indicadores se necesitaba de un Check List con todos los ítems para verificar la información cargada de acuerdo a los manuales respectivos para el momento de la evaluación ya que estos indicadores llevan a la acreditación de la facultad.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AC9-IAI 3/8	
<p>En nuestra opinión la información que contiene el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación según la evaluación y la verificación con los manuales respectivos se puede evidenciar que existe información no legalizada, existe una marcación de SI, sin tener una documentación que respalde el ítem evaluado, por lo que se recomienda poner un proceso que sí, no existe alguna documentación directamente haya una marcación no, en algunos casos no existe documentación que evaluar y dentro del proceso también realizamos una evaluación de control interno con componentes que están acorde a la auditoría para su posterior medición del riesgo y confianza.</p> <p>Con base a los procedimientos de trabajo realizados concluimos que el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación en el año 2018 al 2019 tuvo un avance de información ya que el compromiso de las personas a cargo de subir la información es más evidente y saben la importancia que ahora tiene este sistema con la Acreditación de la Facultad.</p> <p>.....</p> <p>Valeria Macas AUDITORA TESISISTA</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 INFORME DE AUDITORÍA	AC9-IAI 4/8
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA		
<p>Motivo</p> <p>La auditoría informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas -ESPOCH, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo período 2019, se efectuará para tener una evidencia actualizada, eficiente y eficaz en el momento de una evaluación externa que aporte a la acreditación de la facultad.</p> <p>Objetivo del Examen</p> <p>Evaluar la información del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación con relación a los indicadores que se encuentran en Sistema Informático por el período comprendido en el año 2019.</p> <p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar los manuales expuestos dentro del Sistema para la revisión de la información cargada. • Redactar los hallazgos encontrados en el Check List para emitir las respectivas recomendaciones. • Presentar el informe final de la Auditoría Informática. <p>Alcance de la Auditoría</p> <p>Evaluar toda la información y confiabilidad del Sistema de Gestión de Acreditación del período 2019 a través de cuestionario de control interno y lista de verificación de los indicadores que posee la herramienta informática.</p> <p>Criterio de auditoría</p> <p>La presente auditoria se basará en la evaluación del control interno del sistema informático y una lista de verificación de la información que respalda el sistema a través de los indicadores.</p> <p>Manuales para la evaluación del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación.</p>		
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019	AC9-IAI 5/8	
<p>Antecedentes</p> <p>La Auditoría Informática al Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas -ESPOCH, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo período 2019, se realiza como una evaluación al Sistema en este período por primera vez con el trabajo de titulación de la señorita Valeria Macas, la cual ayudará a verificar la gestión que realiza el Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 INFORME DE AUDITORÍA	AC9-IAI 6/8
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA		
<p>1.- En la evaluación de Control Interno tenemos un riesgo y confianza de nivel medio.</p> <p>CONCLUSIÓN</p> <p>En la evaluación de Control Interno se determina un nivel de riesgo y confianza medio, ya que existen algunos componentes como equipamiento de las instalaciones físicas, pues, donde funciona el centro de investigación originalmente está diseñado estructuralmente para aulas académicas, más no para el desarrollo del mismo.</p> <p>RECOMENDACIÓN</p> <p>A la persona encargada de las instalaciones de la facultad, equipar con la mejor tecnología al Centro de Investigación para que tenga la suficiente capacidad técnica y tecnológica para seguir desarrollando más sistemas informáticos que aportan al crecimiento académico de la facultad, tomar en cuenta los demás componentes evaluados para un mejor desarrollo de la misma.</p> <p>2.- En la Evaluación del Check List se pudo evidenciar que no existe información cargada en el sistema informático.</p> <p>CONCLUSIÓN</p> <p>En los indicadores evaluados de manera general de las cinco carreras existen ítems que no tienen información en el sistema y esta con semaforización roja lo que baja los niveles de veracidad en los indicadores de acreditación de la carrera evaluada.</p> <p>RECOMENDACIÓN</p> <p>A las personas encargadas de subir la información, tener en cuenta que es de importancia tener las evidencias oportunas cargadas ya en el sistema para cualquier momento de evaluación externa o interna de la facultad.</p>		
	ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
	REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 INFORME DE AUDITORÍA	AC9-IAI 7/8	
<p>3.- En la evaluación del Check List se encontró ítems con Marcación SI, sin tener información.</p> <p>CONCLUSIÓN</p> <p>La Evaluación del Check List la marcación SI, se considera a los ítems donde se tiene cargada información que respalde la semaforización, pero en ciertos indicadores no existe ningún tipo de archivo para que exista este tipo de marcación.</p> <p>RECOMENDACIÓN</p> <p>A los responsables de subir la información de cada carrera, realizar la marcación de SI siempre y cuando exista una documentación que respalde la temática de los indicadores evaluados.</p> <p>Al programador del sistema, habilitar una opción donde no se pueda dar esa marcación si no existe información para que no influya en la semaforización y reportes emitidos por el sistema.</p> <p>4.- En la Evaluación del Check List existe evidencia sin firma y sello de legalidad.</p> <p>CONCLUSIÓN</p> <p>La Evaluación del Check List la legalidad de cualquier documento es primordial ya que eso ampara un buen origen del archivo y respalda la evidencia para una evaluación externa posterior.</p> <p>RECOMENDACIÓN</p> <p>A los responsables de subir la información de cada carrera tener en cuenta que cada archivo debe tener una legalización respectiva con sello y firma de la persona responsable de la emisión de los documentos.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

	ARCHIVO CORRIENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN AUDITORÍA INFORMÁTICA PERIODO 2019 INFORME DE AUDITORÍA	AC9-IAI 8/8	
<p>5.- En la Evaluación del Check List se evidencia una semaforización incorrecta.</p> <p>CONCLUSIÓN</p> <p>La falta de carga de la información hace que la semaforización no sea la correcta ya que existen marcaciones que no debería ser por la ausencia de la documentación.</p> <p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Al creador del sistema aumentar un proceso donde se corrija la semaforización al ver si el sistema cuenta con información relacionada con los ítems evaluados, así dará reportes más eficientes y oportunos para la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>6. En la comparación de los reportes de los años 2018-2019 se evidenció un alto cambio en el nivel de porcentaje de presentación de información.</p> <p>CONCLUSIÓN</p> <p>Los reportes del sistema brindan información más acertada que garantiza la toma de decisiones en la alta dirección por ello en el año 2018 no se cargaba la información como en el año 2019 el cual existe más porcentaje de presentación.</p> <p>RECOMENDACIÓN</p> <p>A los responsables de subir la información de cada carrera seguir cargando la información respectiva basándose en los parámetros que solicita el manual de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad expuesto en el sistema informático.</p>			
		ELABORADO POR: V.V.M.P	FECHA: 03-01-2022
		REVISADO POR: S.P.J.T	FECHA: 03-01-2022

ACTA DE CONFERENCIA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPOCH, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2019.

En la ciudad de Riobamba a los 06 días del mes de enero del 2022, siendo las 15h00, se suscribe la Srta. Valeria Viviana Macas Paguay en las instalaciones del Centro de Investigación CIMOGSYS, con la finalidad de dejar constancia en la presente acta de comunicación de resultados obtenidos en el informe de auditoría informática, en el período 2019.

Al efecto en presencia del director del centro de investigación CIMOGSYS y el equipo de trabajo, se procederá a la comunicación del informe en el cual se da a conocer las inconformidades con las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Para constancia se suscribe en la presente acta las personas asistentes:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Giovanny Javier Alarcón Parra	Director Centro e Investigación	
2	Lidia Janeth Guerrero Conterón	Técnico de Administración y Gestión	
3	Carla Noriega	Técnico de desarrollo de Software SGIA	

CONCLUSIONES

- La revisión sistemática de textos, artículos, permitieron sustentar los principales conceptos relacionados con la Auditoría Informática, basada en las fases, procedimientos de evaluación, control interno informático, cotejado un Check List de los indicadores de acreditación, evaluando la información del sistema informático, para determinar la eficiencia de la herramienta informática auditada.
- La metodología y técnicas utilizadas permitió determinar que la información que se encuentra en el sistema informático incumple con parámetros expuestos en los manuales de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Calidad (DEAC), por lo tanto, no se cuenta con la calidad pertinente de la información en el momento de una evaluación externa o interna de la facultad.
- La Auditoría Informática aplicada al sistema informático en el período 2019, se determinó la existencia de hallazgos en la información cargada en el sistema las cuales son la legalidad de la emisión del documento es decir, firma y sumilla del mismo, la extensión de los archivos es decir, deben ser cargados en extensión PDF, no existe documentación en el sistema, la falta de información y un marcación incorrecta conlleva a una emisión de reportes ineficientes, dentro de la ejecución del Check List se determinó una semaforización incorrecta al no tener información cargada dentro del sistema, etc., dentro del control interno en los diferentes componentes evaluados, se determinó un nivel de riesgo y confianza medio específicamente en los componentes de equipamiento del sitio informático y la seguridad y mantenimiento del lugar donde funciona el centro de investigación que desarrolla el sistema, finalmente la comparación de reportes del año anterior al año evaluado, se comprobó un incremento de carga de información, lo cual se logró valorar la eficiencia del sistema informático de un periodo a otro.

RECOMENDACIONES

- Es fundamental que las personas responsables de subir la información tomen en cuenta las recomendaciones realizadas en este informe final, pues ayudará a mitigar aquellos hallazgos encontrados y el mejoramiento de la calidad de la información y consecuentemente a las actividades y funciones del sistema.
- Al creador del sistema informático, se recomienda revisar los procesos de manejo del sistema e implementar un proceso para el control de la documentación, mejorando su semaforización, lo que permitirá tener una emisión de reportes más verídicos y eficientes.
- Al responsable y creador del sistema, se recomienda realizar la socialización de la utilidad, beneficios y ventajas del Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación SGIA en la ESPOCH, para poseer una estandarización general de la calidad de evidencias para una evaluación posterior de acreditación de cada facultad de la institución.

BIBLIOGRAFÍA

- Arturo, L. (08 de 2012). *Fundamentos de los sistemas de información* . Obtenido de: <https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/08/03-Fundamentos-de-SI.pdf>
- Biler, S. (MARZO de 2017). *Auditoria elementos esenciales*. Obtenido de: <https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/379/439>
- Bonilla, I. (2013). *Sistemas de información como apoyo a la toma de decisiones*. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/pdf/4962/496251107008.pdf>
- Borghi, A. (JUNIO de 2010). *Coyuntura economica*. Obtenido de: <https://coyunturaeconomica.com/empresas/resumen-de-la-auditoria>
- Cuellan, G. (2015). *Auditoria características*. Obtenido de: <http://fcea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse3.html>
- Esan, U. (02 de 2017). *Control interno*. Obtenido de: <https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/02/que-buscan-las-organizaciones-con-el-control-interno/>
- ISO19011. (13 de 02 de 2019). *Principios de auditoria*. Obtenido de <https://www.isotools.org/2019/02/13/iso-19011-2018-7-principios-de-auditoria/>
- Isotools, E. (2018). *Que es un checklist*. Obtenido de: <https://www.isotools.org/2018/03/08/que-es-un-checklist-y-como-se-debe-utilizar/>
- Muñoz, C. (2002). *Auditoria en sistemas computacionales*. Mexico: Pearson Educación.
- Orellana, N. (04 de 2020). *Control interno*. Obtenido de: <https://economipedia.com/definiciones/control-interno.html>
- PWC. (2013). *Control interno integrado*. Obtenido de: <https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/-/blogs/control-interno-conceptos-fundamentales>
- Raulst, F. (04 de 2009). *Sistemas informaticos*. Obtenido de: <http://www.mailxmail.com/curso-sistemas-informativos-diseno-creacion-1/sistemas-informaticos-elementos-esquema>
- Sandoval, H. (2012). *Introducción a la auditoría*. Obtenido de: http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf

Uriarte, J. (15 de 07 de 2019). *Características de la auditoria*. Obtenido de:
<https://www.caracteristicas.co/auditoria/#jxzz6UC9jOyfZ>

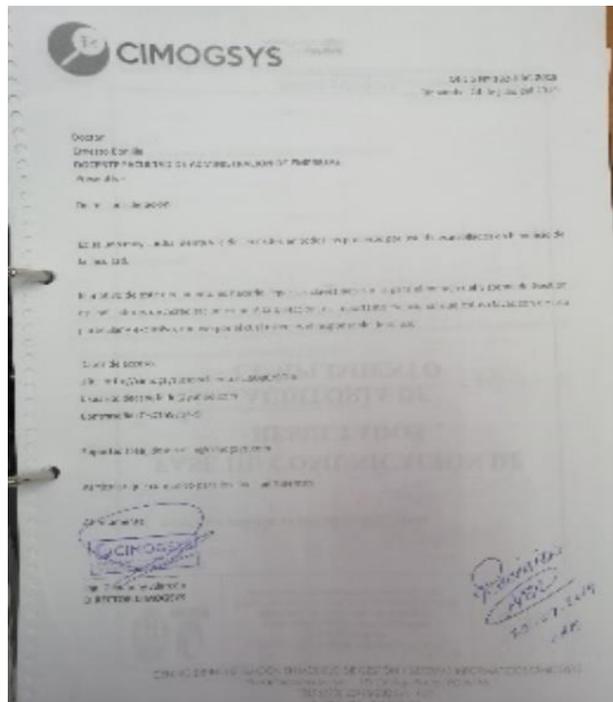
Villar, M. (10 de 2020). *Fases de auditoria*. Obtenido de:
<https://www.audalianexia.com/blog/auditoria/etapas-de-la-auditoria-fase-interina/>

ANEXOS

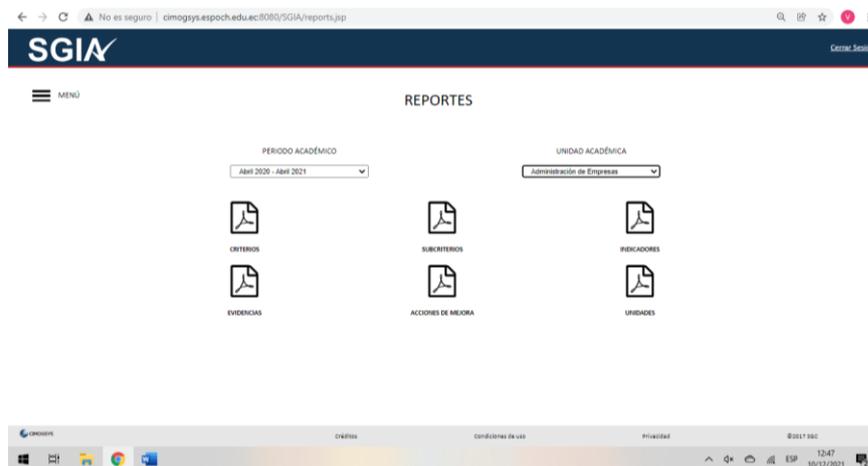
ANEXO A: INFRAESTRUCTURA ÁREA INFORMÁTICA



ANEXO B: ALTA DIRECCIÓN Y SGIA



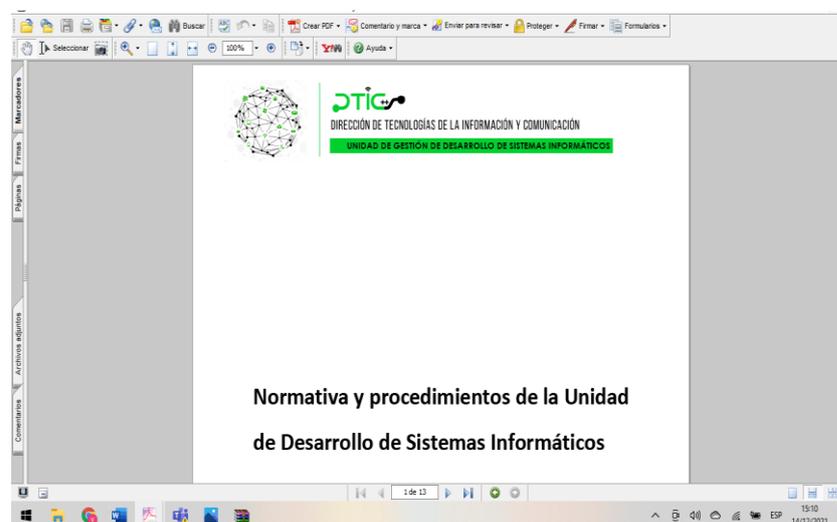
ANEXO C: MANUALES DE EVIDENCIA



ANEXO D: CARRERAS DE LA FACULTAD



ANEXO E: NORMATIVA



ANEXO F: RESPALDO INFORMACIÓN

Name	Actions	Size	Owner	Mode	Modified
Database_SPOA2018_01-06-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210501 - 23:00:02
Database_SPOA2018_02-01-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210102 - 23:00:05
Database_SPOA2018_03-19-2021_23h:00:01.backup		1.76 kB	root:root	0644	20210302 - 23:00:01
Database_SPOA2018_03-04-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210403 - 23:00:03
Database_SPOA2018_03-07-2021_23h:00:01.backup		1.76 kB	root:root	0644	20210703 - 23:00:02
Database_SPOA2018_03-19-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20201003 - 23:00:02
Database_SPOA2018_04-09-2021_23h:00:01.backup		1.76 kB	root:root	0644	20210904 - 23:00:01
Database_SPOA2018_04-12-2021_23h:00:02.backup		1.76 kB	root:root	0644	20211204 - 23:00:03
Database_SPOA2018_05-06-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210505 - 23:00:05
Database_SPOA2018_05-12-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20201005 - 23:00:04
Database_SPOA2018_05-02-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210206 - 23:00:05
Database_SPOA2018_06-03-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210308 - 23:00:03
Database_SPOA2018_06-11-2021_23h:00:01.backup		1.76 kB	root:root	0644	20211109 - 23:00:01
Database_SPOA2018_07-08-2021_23h:00:01.backup		1.76 kB	root:root	0644	20210807 - 23:00:01
Database_SPOA2018_07-11-2020_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20201107 - 23:00:04
Database_SPOA2018_08-05-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210508 - 23:00:03
Database_SPOA2018_08-01-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210108 - 23:00:03
Database_SPOA2018_09-19-2021_23h:00:01.backup		1.76 kB	root:root	0644	20211009 - 23:00:01
Database_SPOA2018_10-04-2021_23h:00:01.backup		2.15 MB	root:root	0644	20210410 - 23:00:03
Database_SPOA2018_10-07-2021_23h:00:02.backup		1.76 kB	root:root	0644	20210710 - 23:00:02

ANEXO G: ACCESO AL SISTEMA


 Sistema de Gestión de Indicadores de Acreditación
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

INICIAR SESIÓN

[Olvidó su contraseña](#)

 Iniciar como invitado


 Créditos Condiciones de uso Privacidad ©2017

ANEXO H: DATA CENTER



ANEXO I: SUPERORDENADOR SGIA

