

#### **Tema IV: Indicadores de Gestión/Desempeño (15 pts)**

DELTA S.A. una empresa comercial de compras y ventas de infraestructura tecnológica, tiene entre sus procesos claves el manejo de Inventario, debido a que debe administrar de forma eficiente la entrada, almacenamiento y distribución de sus productos. Considerando el proceso anterior establezca un objetivo estratégico, dos indicadores de gestión y dos indicadores de desempeño con sus respectivas métricas y periodos de evaluación.

#### **Tema V: Análisis de Riesgo Cuantitativo (30 pts)**

**MATEY SA** una empresa agrícola con más de 13 sucursales por todos el país, cuya razón social es la compra, fabricación y venta de abonos y minerales para la agricultura. Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de auditoría revisando el área de operaciones de los sistemas de información, los objetivos que se tienen aquí son:

- ❖ Los sistemas soporten las funciones del negocio mediante un procesamiento eficiente, oportuno, completo, válido y exacto.
- ❖ Los sistemas estén disponibles a medida que sean necesarios para el proceso del negocio.
- ❖ Controles implantados cubran las actividades de procesamiento diario de los sistemas del cliente, asegurando la calidad de información.

Se conoce que:

- Por infección de virus, algunos procesos se han visto afectados.
- En ciertos casos se ha identificado la ejecución de procesos sin autorización o fuera de la hora programada que altere los registros.
- También se identifico que un usuario utilizo la clave de un compañero el cual se encontraba en vacaciones, con dicha clave se autorizo un préstamo a un cliente.
- En ciertas ocasiones personal ha ingresado al área de servidores sin haberse registrado en la bitácora de ingreso.

**Supuesto:** Existencia de registros históricos.

Realice un **análisis de riesgo cuantitativo** considerando:

- a. Basado en la información anterior, identifique dos riesgos, y establezca un indicador de control con su respectivo período de revisión para cada riesgo.
- b. Establezca métricas para cada indicador donde se defina nivel de ocurrencia con su respectiva ponderación.
- c. Establezca escala de nivel de impacto, y seleccione para cada riesgo el nivel de impacto, justifique su respuesta.
- d. Valorice el riesgo, para lo cual requiere dar un supuesto nivel de ocurrencia basado en el valor del indicador y con el nivel de impacto determinar la severidad.
- e. Establezca dos controles para el riesgo de mayor severidad.