

**UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO**  
**DECANATO DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA**  
**CENTRO DE INVESTIGACIÓN**  
**VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DAC-UCLA**  
**DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2006**  
**BARQUISIMETO. VENEZUELA**  
Web: [www.ucla.edu.ve/dac/vijornadas](http://www.ucla.edu.ve/dac/vijornadas)  
e-mail: [cidac@ucla.edu.ve](mailto:cidac@ucla.edu.ve) - [cidac\\_ucla@yahoo.es](mailto:cidac_ucla@yahoo.es)

**DATOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tipo de trabajo</b>         | Trabajo de Pregrado   |
| <b>Esquema de presentación</b> | Poster  |
| <b>Tipo de Investigación</b>   | Estudio de Casos  |
| <b>Temática</b>                | Administración: <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoría de procesos automatizados</li></ul> |

**a. Logo e Institución**



**Banco Provincial**

BBVA Banco Provincial Oficina de Cabudare

**b. Autor(es).**

Bachilleres:

Maria Freitez C.I.: 7.423.233  
Sonia Rodríguez C.I.: 9.609.378  
Dixa Sarcos C.I.: 13.032.412  
Zoraida Silva C.I.: 4.381.187  
Rosa González C.I.: 16.329.201  
Eglenis Hernandez C.I.: 13.775.733

Co- Autor: en calidad de tutora:

Prof: Laura Sarabia C.I.: 9.615.986

**c. Información de contacto: institución, dirección, teléfono y correo electrónico.**

Av. Libertador con calle La Cruz, Edif. BBVA Banco Provincial, Cabudare  
Estado Lara, Zona Postal 3023

Pagina web: <http://www.provincial.com/>

Teléfonos: 0251) 261-4748 / 5149/ 263-0474 / 4952 / 1107

**d. Lugar y Fecha.**

Barquisimeto, Semestre Lapso 2-2005.

**e. Título.**

Estudio de Caso: **Auditoria de Proceso Automatizado:** Solicitud de Tarjeta de Crédito Visa Clásica Persona Natural.

**f. Desarrollo.**

El trabajo de investigación referido a un estudio de casos basados en la elaboración de auditoria de procesos automatizados inmersos en una organización la cual contenga dentro de sus procesos elementos de los sistemas de información.

El trabajo consta de tres etapas:

1era Etapa: Investigación general de la organización.

En esta etapa se realiza una investigación general de la empresa. Aspectos como: Estructura Formal funcional, Ubicación, Ramo, Misión, Visión, Objetivos, Cobertura de sus productos o servicios, Competidores, entre otros aspectos.

2da Etapa: Selección del proceso a auditar.

Se selecciona un proceso administrativo, el cual tenga como condición para tal selección, que consuma dentro de sus recursos, elementos de los sistemas de información (software, hardware, recurso humano, datos, procedimientos y normas). En tal sentido, para este caso la selección fue: Solicitud de Tarjeta de Crédito Visa Clásica Persona Natural.

El proceso seleccionado es sometido a un estudio que llamaremos auditoria de procesos automatizados, la cual lleva este nombre por motivos de considerar la parte administrativa y de la auditoria informática.

En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

- Descripción funcional del proceso
- Realización del listado de actividades y tareas (hasta nivel 3)
- Descripción gráfica del proceso: diagrama de flujo
- Recursos Informáticos utilizados en el proceso
- Porcentaje (%) de automatización del proceso

3era Etapa: Áreas de oportunidad del proceso y alternativas de solución

Se realiza un análisis crítico del proceso, del cual se genera un listado de áreas susceptibles de mejora, áreas críticas y áreas de optimización.

Al área crítica se le generan dos o más alternativas de solución, analizadas a través de un estudio de factibilidad. Culminando con las recomendaciones en función de la alternativa más viable.