UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE INGENIERÍA CIVIL

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

"SISTEMA INFORMÁTICO DE ALERTA PARA EL CONTROL DE RIESGO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS"

Tesis

Para Optar al Título de:

INGENIERO DE SISTEMAS

TESISTA : BACH. VARGAS PERDOMO DENIS LUIS

BACH. VASQUEZ CARDOZO ROMEL STEEP

ASESOR : ING. MG. JORGE LUIS HILARIO RIVAS

PUCALLPA – PERU

2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE INGENIERIA CIVIL

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE ASESORÍA DE TESIS

I. Tesista :Bach. Vargas Perdomo Denis Luis

Bach. Vásquez Cardozo Romel Steep

II. Tesis :"SISTEMA INFORMÁTICO DE ALERTA PARA EL CONTROL DE RIESGO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS"

Que, los tesistas han cumplido con ejecutar la tesis titulada: "SISTEMA INFORMÁTICO DE ALERTA PARA EL CONTROL DE RIESGO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS", de conformidad con el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Ucayali, por lo que mi asesoría declara: **APROBADO** y, encontrándose apta para ser presentada y evaluada por la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali.

Se expide el presente documento, a solicitud de los interesados para los fines consiguientes.

Pucallpa, 19 de Abril del 2017

Ing. Mg. Jorge Luis Hilario Rivas.

Asesor de Tesis

RESUMEN

Los sistemas informáticos automatizan los procesos de las instituciones privadas y públicas, generando reportes de los indicadores en los tiempos requeridos por los usuarios, para la toma de decisión. Con ello se obtiene un dinamismo de los procesos esencial para las entidades bancarias, tanto para la verificación y consulta de sus clientes.

La presente investigación, formula el problema de qué manera la propuesta del sistema informático de alerta mejora el control de riesgo en las instituciones bancarias. El objetivo fue proponer el sistema informático de alerta mejora del control de riesgo en las instituciones bancarias. La hipótesis demostrada fue la propuesta del sistema informático de alerta mejora significativamente el control de riesgo en las instituciones bancarias.

El tipo y nivel de la investigación es aplicada y descriptiva respectivamente, asimismo el diseño es Pre Test – Post; la muestra corresponde a 19 usuarios del sistema, y el instrumento que sirvió para recolectar información es la encuesta.

Palabras claves: Proceso, Reportes, Indicadores, Toma de decisión, Verificación.

ABSTRACT

The computer systems automate the processes of the private and public institutions, generating reports of the indicators in the times required by the users, for the decision making. This provides a dynamism of the processes essential for banks, both for the verification and consultation of their clients.

The present investigation, formulates the problem in how the proposal of the computer system of alert improves the control of risk in the banking institutions. The objective was to propose the computer system to alert risk management improvement in banking institutions. The hypothesis demonstrated was the proposed computerized alert system significantly improves risk control in banking institutions.

The type and level of the research is applied and descriptive respectively, also the design is Pre Test - Post; the sample corresponds to 19 users of the system, and the instrument that served to collect information is the survey.

Key words: Process, Reports, Indicators, Decision making, Verification.

INTRODUCCION

Las organizaciones internacionales ONU, FBI, OEA, etc., que luchan a diario contra el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, tienen listas negras en sus páginas webs y las entidades bancarias no desean tener a esas personas como clientes de sus organizaciones, es por ello, que la tesis denominada “Sistema informático de alerta para el control de riesgo en las Instituciones Bancarias”, propone comparar las listas sensibles de dichas organizaciones con los clientes del banco, de tal manera verificar e informar a las organizaciones respectivas.

El Banco Santander elabora sus módulos con el lenguaje de programación .ASP.NET y la base datos SQL SERVER, siendo necesario conocer las herramientas para la propuesta.

La investigación se enfoca a cinco capítulos:

- Capítulo I – Planteamiento del Problema: Se describe los antecedentes del problema, diagnóstico de la situación actual, formulación del problema, objetivos, justificación e importancia, hipótesis, variables y operacionalización.

- Capítulo II – Marco Teórico: Se describe los antecedes del problema teóricamente, las bases teóricas y la definición de términos básicos.

- Capítulo III – Marco Metodológico: se describe el tipo, nivel método y diseño de la investigación, población y muestra, procesamiento de recolección de datos y el tratamiento de los datos.

- Capítulo IV – Resultados: Se presentan los resultados del análisis estadístico y la prueba de hipótesis.
- Capítulo V – Discusión de resultados: Se realiza la discusión de resultados y la propuesta de la herramienta.

Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos correspondientes.