



Servicio de Consultoría Gobierno de IT



Gobierno de IT

- ❖ De conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 014:2009, modificada por la CE 038:2009, emitidas por la SFC en torno a la implementación del Sistema de Control Interno -SCI, se presenta el examen sobre el Gobierno de IT, basado en el Modelo CobIT sugerido por el Regulador en la normativa en comento, en desarrollo de los Principios de Autocontrol, Autoregulación y Autogestión.

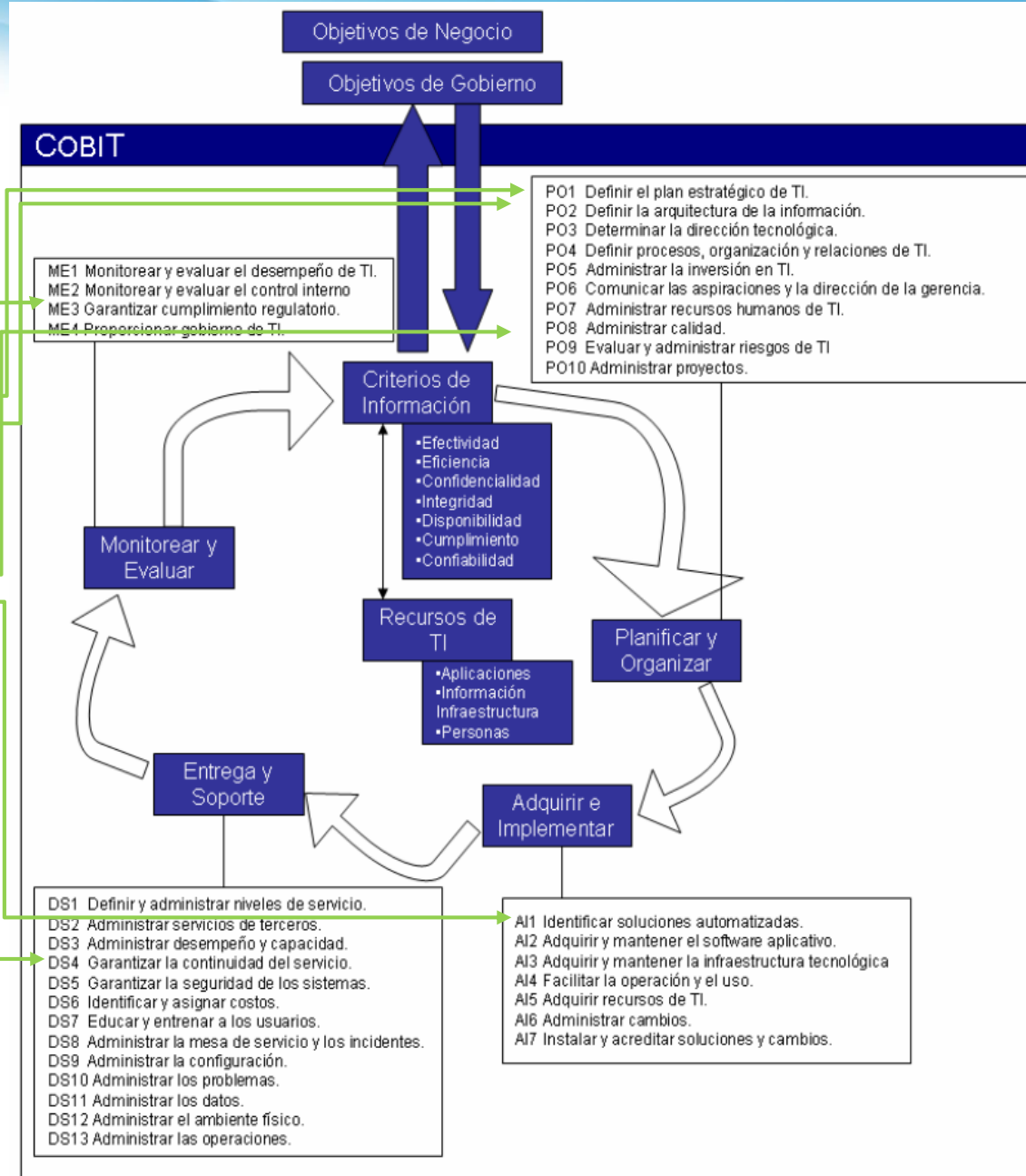


Modelo Cobit

Circular Externa (038) 014 de 2009 SFC (Sistema de Control Interno)

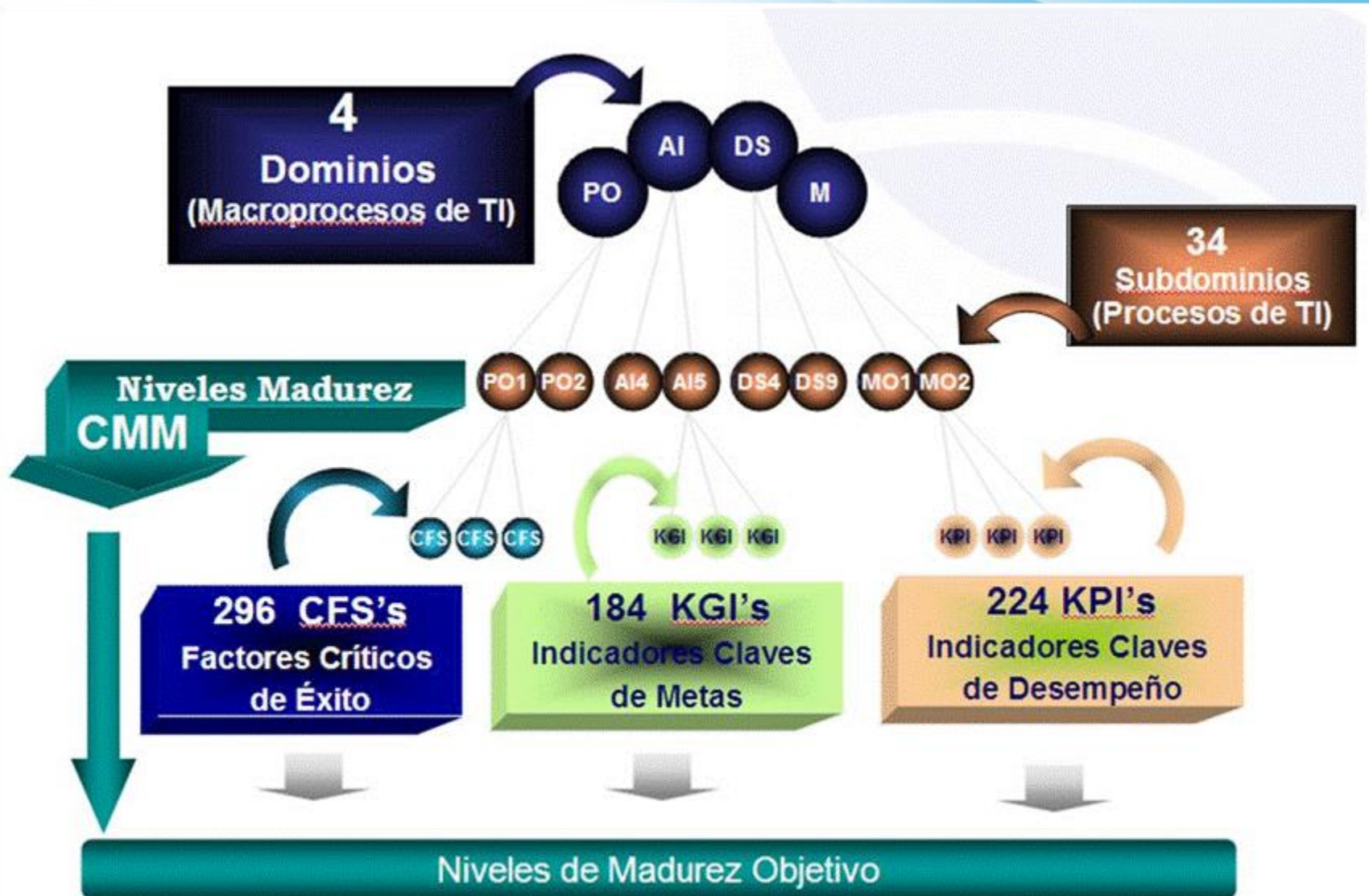
7.6.2. Normas de Control Interno para la gestión de la Tecnología

- Plan estratégico de tecnología.
- Infraestructura de tecnología.
- Cumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor, privacidad y comercio electrónico.
- Administración de proyectos de sistemas.
- Administración de la calidad.
- Adquisición de tecnología.
- Adquisición y mantenimiento de software de aplicación.
- Instalación y acreditación de sistemas.
- Administración de cambios.
- Administración de servicios con terceros.
- Administración, desempeño, capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica.
- Continuidad del negocio.
- Seguridad de los sistemas.
- Educación y entrenamiento de usuarios.
- Administración de los datos.
- Administración de instalaciones.
- Administración de operaciones de tecnología.
- Documentación.





En resumen CobIT Consta de:





Como Relacionamos esto?





Ejemplo

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI



Control sobre el proceso TI de

Planear y
Organizar

Adquirir e
Implementar

Entregar y Dar
Soporte

Monitorear y
Evaluar



Ejemplo

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI: Directrices Gerenciales

Desde	Entradas
PO5	Reportes de costo / beneficio
PO9	Evaluación de riesgo
PO10	Portafolio de proyectos actualizado
DS1	Requerimientos de servicio nuevos / actualizados; portafolio de servicios actualizado
*	Estrategia y prioridades del negocio
*	Portafolio de programas
ME1	Entradas a desempeño de planeación de TI
ME4	Reporte del estado del gobierno de TI; dirección estratégica de la empresa para TI

* Entradas provenientes de fuentes externas a COBIT

Salidas	Hacia					
Plan estratégico de TI	PO2..PO6	PO8	PO9	AI1	DS1	
Plan táctico de TI	PO2..PO6	PO9	AI1	DS1		
Portafolios de proyectos de TI	PO5	PO6	PO10	AI6		
Portafolio de servicios de TI	PO5	PO6	PO9	DS1		
Estrategia de contratación externa de TI	DS2					
Estrategia de adquisición de TI	AI5					

Matriz RACI

Funciones

Actividades	CEO	CFO	Ejecutivo del Negocio	CIO	Dueño de Proceso del Negocio	Jefe de Proceso del Negocio	Arquitecto en Jefe	Jefe de Desarrollo	Jefe de Administración de TI	PMO	Cumplimiento, Auditoría, Riesgo y Seguridad
Relacionar las metas del negocio con las de TI	C	I	A/R	R	C						
Identificar dependencias críticas y desempeño actual	C	C	R	A/R	C	C	C	C	C		C
Construir un plan estratégico para TI	A	C	C	R	I	C	C	C	C	I	C
Construir planes tácticos para TI	C	I		A	C	C	C	C	C	R	I
Analizar portafolios de programas y administrar portafolios de servicios y proyectos	C	I	I	A	R	R	C	R	C	C	I

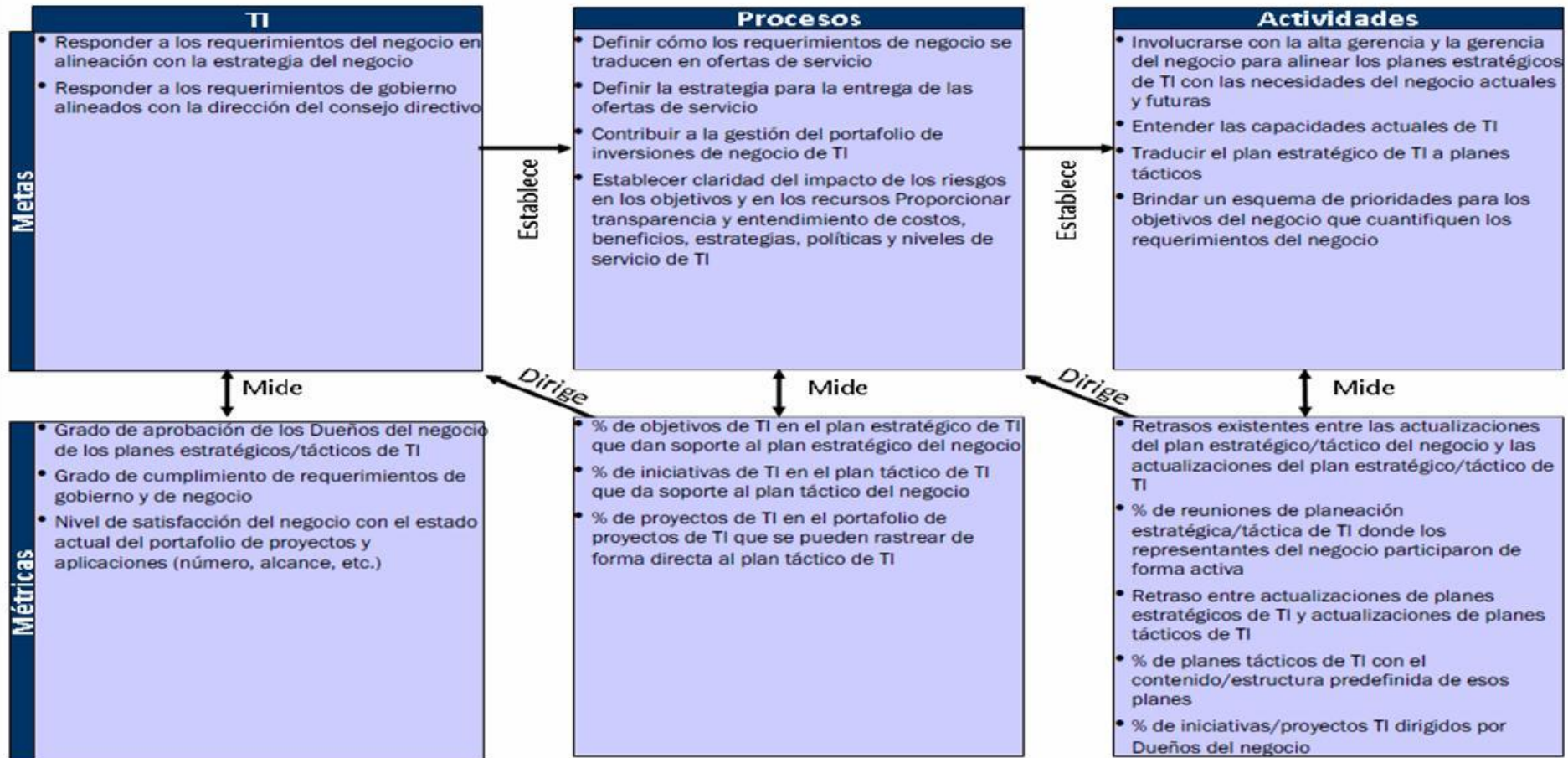
Una matriz RACI identifica quien es Responsable, quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser Consultado y/o Informado



Ejemplo

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI: Medirlo

Metas y Métricas





RETO
transformacion organizacional

Bogotá, D. C., Colombia.

Jaime Rodríguez Pacheco

jrpacheco@reto.com.co

Celular 310 2293594