

#gigatic16

gigaTIC

X Congrés Iberoamericà de la Governança
i la Gestió Avançada de les TIC



28 abril - Barcelona

Torre Telefónica - Diagonal 00

organitzen:

itSMF
E S P A Ñ A
Catalunya

ISACA[®]
Trust in, and value from, information systems
Barcelona Chapter

ISACA[®]
Trust in, and value from, information systems
Medellín Chapter

Aplicación práctica de COBIT 5 y su modelo de capacidad

Alexander Zapata Lenis

Sessió P8



#gigaTIC16



Aplicación práctica de COBIT 5 y su modelo de capacidad

Objetivos

- a) Entender los componentes y pasos claves requeridos para la aplicación del modelo de capacidad de COBIT 5
- b) Conocer herramientas practicas que ayuden en la realización de una evaluación y una efectiva estrategia de mejora de capacidad
- c) Analizar los requerimientos y prerrequisitos para convertirse en un evaluador acreditado ante ISACA



COBIT “Modelo de Evaluación de Procesos”(PAM): Usando COBIT 5

- Presenta las bases del nuevo modelo de evaluación de capacidad de procesos con base en la ISO 15504

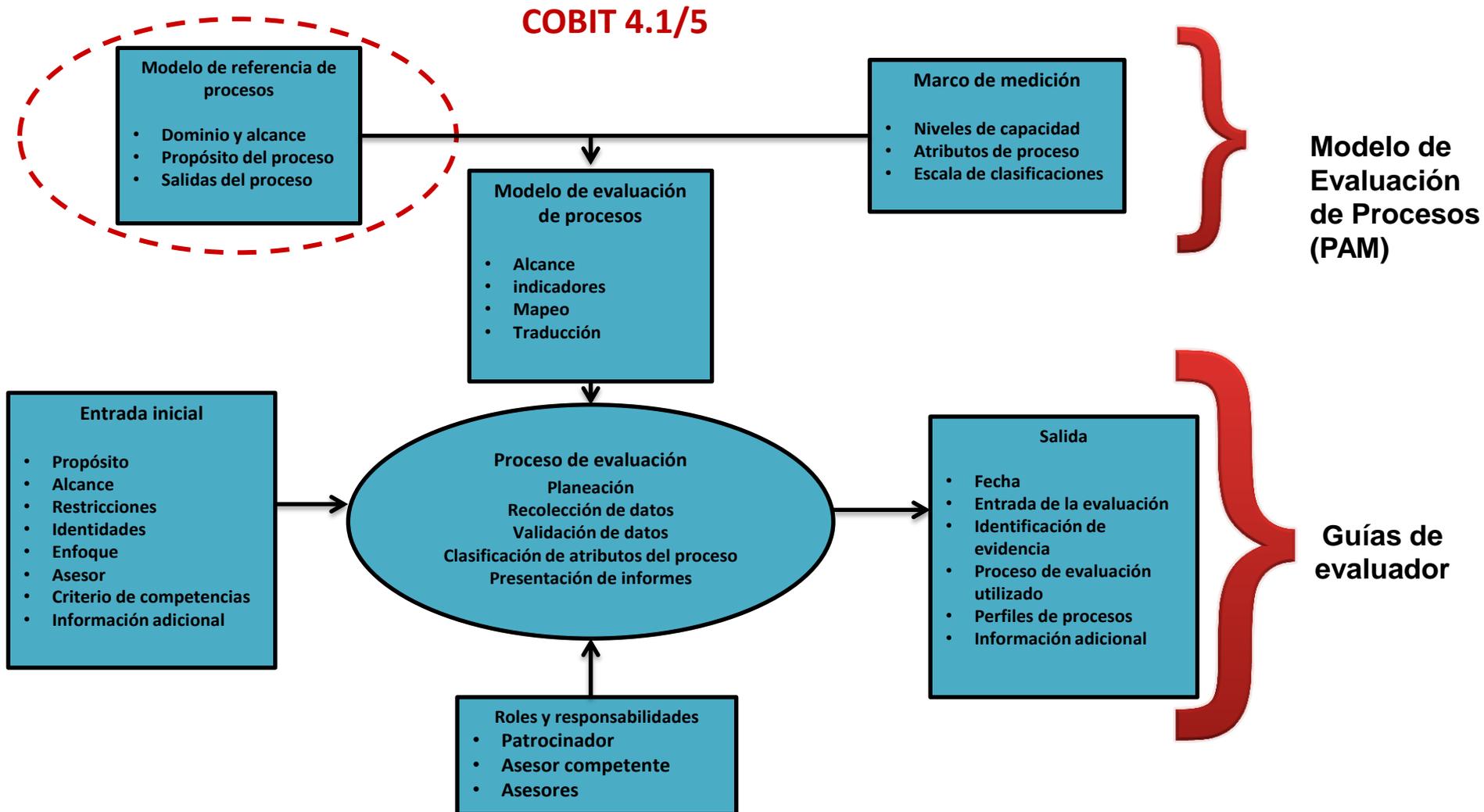
COBIT “Guía de Evaluador”: Usando COBIT 5 – Asesor Guide

- Provee el proceso detallado de cómo se debe realizar una evaluación por parte de un evaluador acreditado

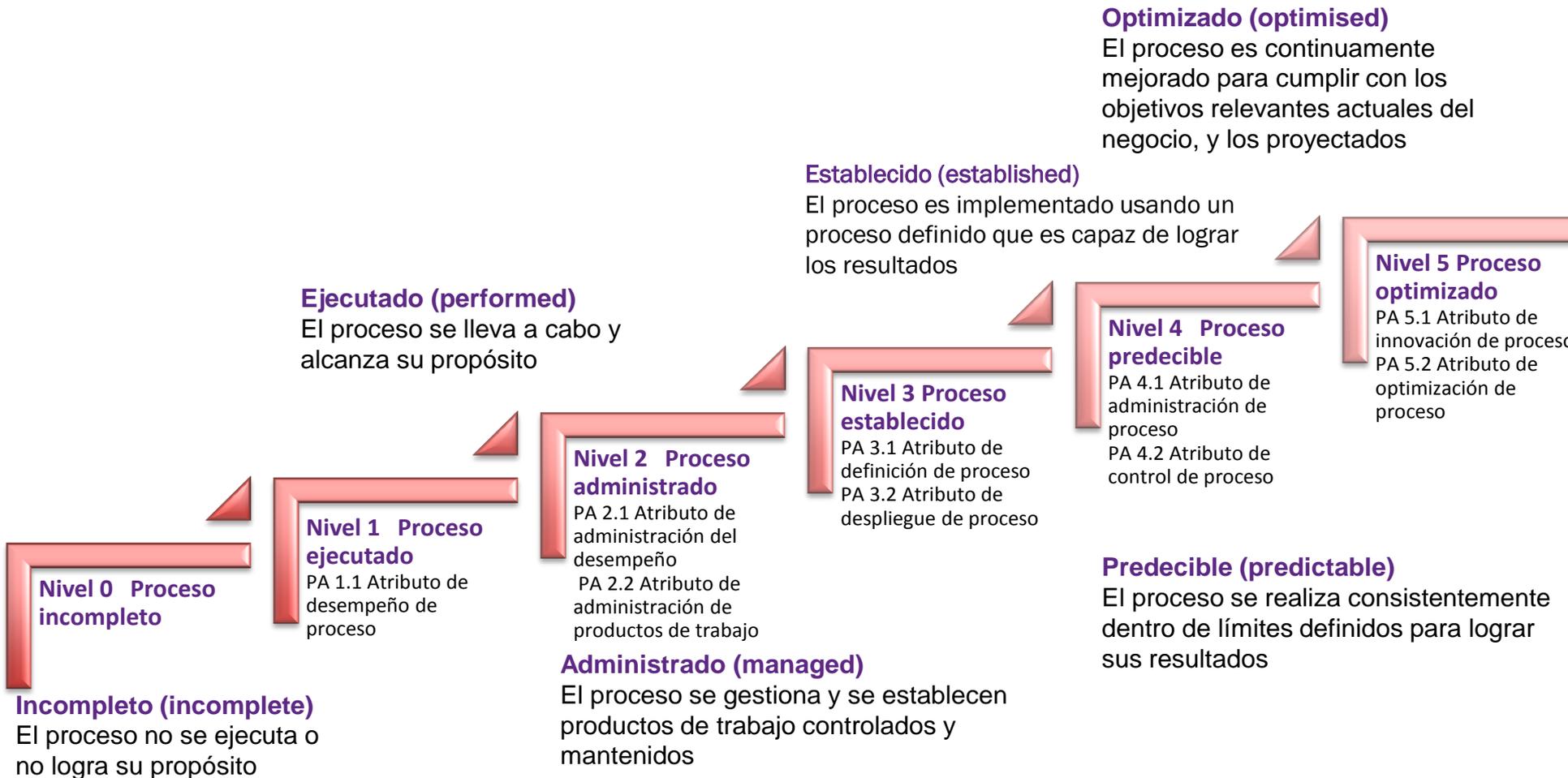
COBIT “Guía de autoevaluación”: Usando COBIT 5 – Self-Assessment

- Incluye una relación general de aspectos a considerar en un proceso preliminar de autoevaluación. No es un tipo de evaluación formal con base en la norma ISO 15504

Modelo de Evaluación de Capacidad (PAM)

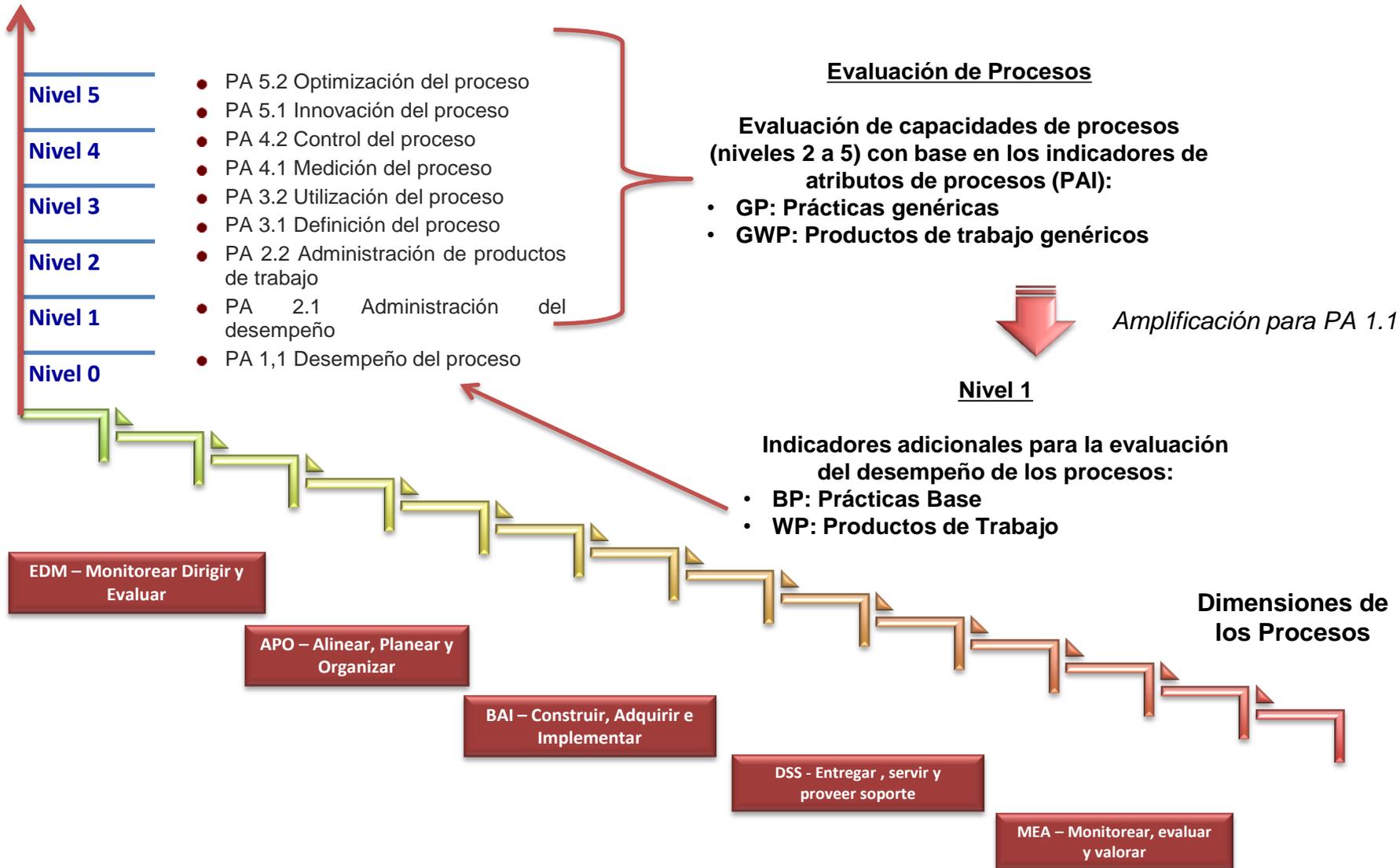


Modelo de Evaluación de Capacidad (PAM)



Modelo de Evaluación de Capacidad (PAM)

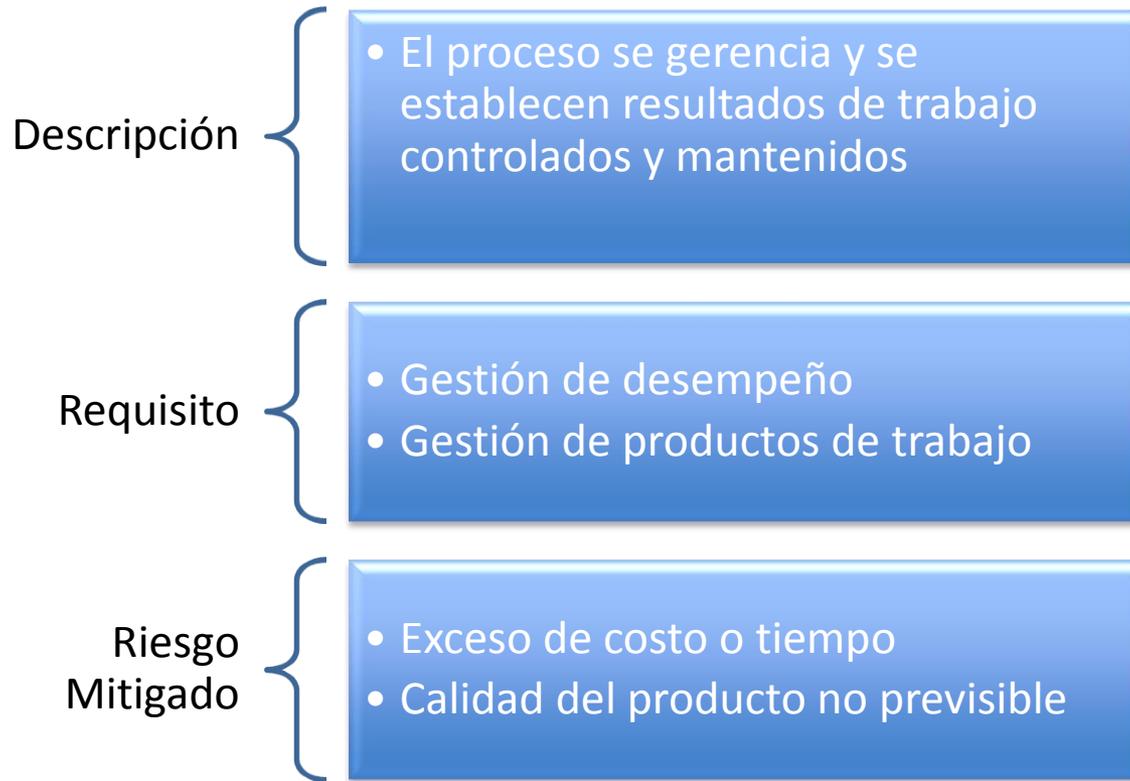
Dimensión de capacidad



Nivel de Capacidad Ejecutado (1)



Nivel de Capacidad Gestionado (2)



Nivel de Capacidad Gestionado (2)

Gestión del Desempeño

—Una medida del grado en que se administra el desempeño del proceso. Como resultado del **logro total** de este atributo:

- a. Se identifican los objetivos para el desempeño del proceso en el mediano y largo plazo (visión del proceso)
- b. Se planea y monitorea el desempeño del proceso
- c. El desempeño del proceso se ajusta para cumplir con los planes y la visión establecida
- d. Se definen, asignan y comunican las responsabilidades y autoridades para llevar a cabo el proceso
- e. Se identifican, se ponen a disposición, se asignan y utilizan los recursos y la información necesaria para realizar el proceso
- f. Se gestionan las interfaces entre las partes involucradas para garantizar la comunicación eficaz y la clara asignación de responsabilidad

Gestión del Producto de Trabajo

— Una medida del grado en que los productos de trabajo (Entradas y Salidas) del proceso son gestionados adecuadamente. Como resultado del **logro total** de este atributo:

- a. Se definen los requisitos de calidad para los productos de trabajo del proceso.
- b. Se definen los requisitos de documentación y control de los productos de trabajo.
- c. Se identifican, documentan y controlan adecuadamente los productos de trabajo.
- d. Se revisa con la frecuencia requerida la calidad de los productos de trabajo para cumplir con los requisitos.





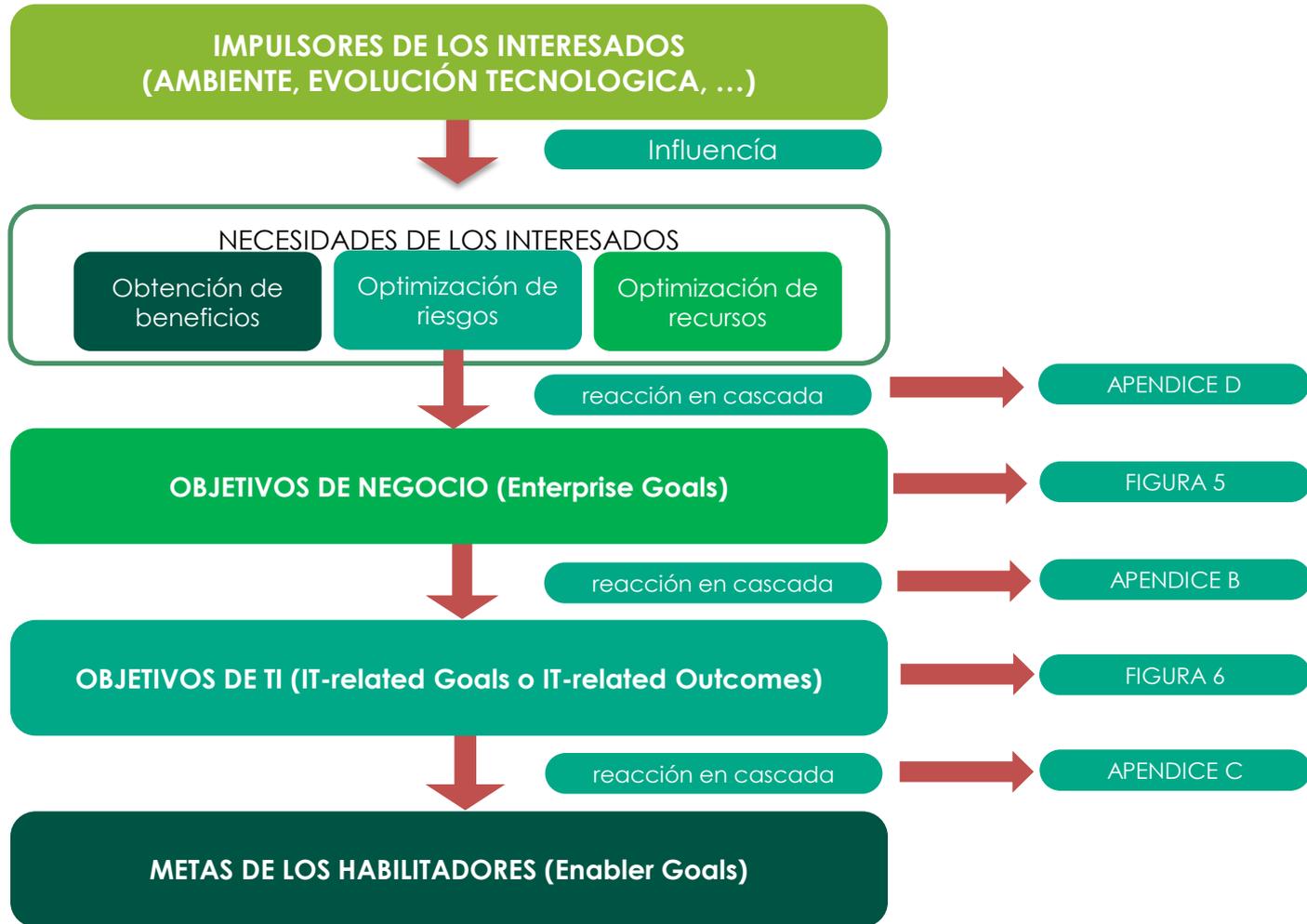
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA EVALUACIÓN

Herramientas prácticas

1. Cascada de Metas
2. Evaluación nivel de capacidad “Ejecutado”
3. Descriptivo de Salidas Comunes
4. Evaluación nivel de capacidad “Gestionado”



Cascada de Metas



Objetivos del Negocio

Figura 5 - Metas de Negocio de COBIT 5

Dimensión de BSC	Metal de Negocio	Relación con los Objetivos de Gobierno		
		Logro de beneficios	Optimización de recursos	Optimización de riesgos
Financiera	1. Valor provisto a los interesados por parte de las inversiones de negocio	P		S
	2. Portafolio de productos y servicios competitivos	P	P	S
	3. Riesgo del negocio administrado (protección de activos)		P	S
	4. Cumplimiento con leyes y regulaciones externas		P	
	5. Transparencia financiera	P	S	S
Clientes	6. Cultura del servicio orientada al cliente	P		S
	7. Disponibilidad y continuidad de los servicios de negocio		P	
	8. Respuesta ágil a los cambios en el ambiente de negocio	P		S
	9. Toma de decisiones estratégicas basadas en sistemas de información	P	P	P
	10. Optimización de los costos asociados a la entrega del servicio	P		P
Interna	11. Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio	P		P
	12. Optimización de los costos de los procesos de negocio	P		P
	13. Programas de cambio del negocio gestionados	P	P	S
	14. Productividad operativa y personal	P		P
	15. Cumplimiento con las políticas internas		P	
Aprendizaje y crecimiento	16. Personas calificadas y motivadas	S	P	P
	17. Cultura de innovación del negocio y de los productos	P		



Objetivos de TI

Figura 6 – Metas relacionadas con TI

Dimensión de BSC	Meta de Información y las Tecnologías Relacionadas	
Finanzas	01	Alineamiento de TI con la estrategia del negocio
	02	Cumplimiento de TI y soporte al cumplimiento del negocio con leyes y regulaciones externas
	03	Compromiso de la gerencia ejecutiva con la toma de decisiones de TI
	04	Riesgos de negocio relacionados con TI administrados
	05	Logro de beneficios de las inversiones de negocio habilitadas por TI y el portafolio de servicios
	06	Transparencia de los costos, beneficios y riesgos
Clientes	07	Entrega de servicios de TI acorde a los requerimientos del negocio
	08	Uso adecuado de las aplicaciones, información y soluciones tecnológicas
Interna	09	Agilidad de la TI
	10	Seguridad de la información, procesamiento de infraestructura y aplicaciones
	11	Optimización de activos de TI, recursos y capacidades
	12	Habilitación y soporte de los procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones y la tecnología en los procesos de negocio
	13	Ejecución de programas que brindan beneficios, a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los requisitos y estándares de calidad
	14	Disponibilidad de información confiable y útil para la toma de decisiones
	15	Cumplimiento de TI con las políticas internas
Aprendizaje y crecimiento	16	Personal del negocio y de TI competente y motivado
	17	Conocimiento, experiencia e iniciativa para la innovación empresarial



Identificación de los Objetivos Claves de TI

Figura 22 — Mapa de COBIT 5 — Metas Empresariales vs Meta Relacionadas con TI

			Metas Empresariales																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Dimensión de BSC	Meta Relacionada con TI		Finanzas					Clientes					Interna					Aprendizaje y crecimiento			
Clientes	07	Entrega de servicios de TI acorde a los requerimientos del negocio	P	P	S	S			P	S	P	S			P	S	S			S	S
	08	Uso adecuado de las aplicaciones, información y soluciones tecnológicas	S	S	S				S	S		S	S	P	S			P			S



Identificación de los Procesos Críticos de TI

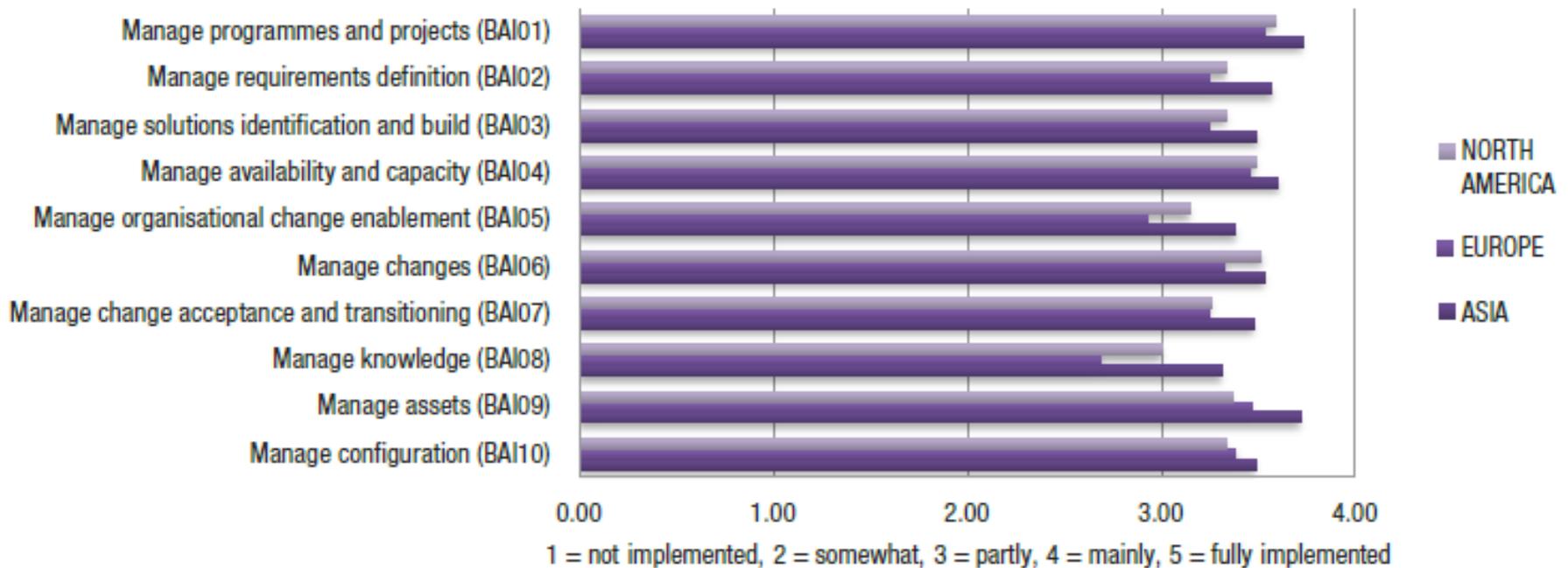
		<p>Alineamiento de TI con la estrategia del negocio</p> <p>Cumplimiento de TI y soporte al cumplimiento del negocio con leyes y regulaciones externas</p> <p>Compromiso de la gerencia ejecutiva con la toma de decisiones de TI</p> <p>Riesgos de negocio relacionados con TI</p> <p>Logro de beneficios de las inversiones de negocio habilitadas por TI y el portafolio de servicios</p> <p>Transparencia de los costos, beneficios y riesgos</p> <p>Entrega de servicios de TI acorde a los requerimientos del negocio</p> <p>Uso adecuado de las aplicaciones, información y soluciones tecnológicas</p> <p>Agilidad de la TI</p> <p>Seguridad de la información, procesamiento de infraestructura y aplicaciones</p> <p>Optimización de activos de TI, recursos y capacidades</p> <p>Habilitación y soporte de los procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones y la tecnología en los procesos</p> <p>Ejecución de programas que brindan beneficios, a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los requisitos de calidad</p> <p>Disponibilidad de información confiable y útil para la toma de decisiones</p> <p>Cumplimiento de TI con las políticas internas</p> <p>Personal del negocio y de TI competente y motivado</p> <p>Conocimiento, experiencia e iniciativa para la innovación empresarial</p>																
		Finanzas						Clientes		Interna							Aprendizaje y crecimiento	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alinear, Planear y Organizar	APO01 Gestionar	P	P	S	S			S		P	S	P	S	S	P	P	P	
	APO02 Gestionar la estrategia	P		S	S	S		P	S	S		S	S	S	S	S	P	
	APO08 Gestionar las relaciones	P		S	S	S	S	P	S			S	P	S		S	P	
	APO09 Gestionar los acuerdos de servicio	S			S	S	S	P	S	S	S		S	P	S			
	APO10 Gestionar los proveedores		S		P	S	S	P	S	P	S	S		S	S	S	S	
	APO11 Gestionar la calidad	S	S		S	P		P	S	S		S		P	S	S	S	



Cascada de Metas

Benchmarking ISACA Internacional

BAI Implementation/Management by Continent



Evaluación nivel de capacidad “Ejecutado”

Evaluar la disponibilidad, rendimiento y capacidad actual y crear una línea de referencia.	RELEVANTE	Práctica cubierta completamente
Evaluar el impacto en el negocio.	RELEVANTE	Práctica cubierta completamente
Planificar requisitos de servicio nuevos o modificados.	RELEVANTE	Práctica cubierta completamente
Supervisar y revisar la disponibilidad y la capacidad.	RELEVANTE	Práctica cubierta completamente
Investigar y abordar cuestiones de disponibilidad, rendimiento y capacidad	RELEVANTE	Práctica cubierta completamente

Descriptivo de Salidas Comunes

SALIDAS PARA TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN	DESTINO	
APO01.01 Reglas base de comunicación	Todo APO; toc	Lineamientos de comunicaciones relevantes de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y horizontal
APO01.03 Políticas relacionadas con TI	Todo APO; toc	Políticas que establecen las expectativas de control de TI en temas claves, como calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, uso de activos de TI, ética y derechos de propiedad intelectual

Evaluación nivel de capacidad “Gestionado”

Nivel 2: Proceso Gestionado.

ATRIBUTO NUMERO 1: GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

6 indicadores permiten evaluar el atributo:

1.1 Los objetivos del desempeño del proceso son identificados: qué quiero lograr con ese proceso.

Análisis de que voy a poder lograr con el proceso.

Objetivos ligados con las restricciones.

-> **Proceso documentado:** Alcance del proceso (documentado, comunicado y aceptado)

-> **Plan del proceso:** Detalles de los objetivos (cronograma de alto nivel)

1.2 El desempeño del proceso es monitoreado y planeado:

Saber que se espera del proceso.

Cascada de metas – BSC: qué impacto tiene el proceso (crítico para el logro de los objetivos de la organización)

-> **Proceso documentado:** reportes (artefacto para medir el desempeño y los indicadores)

-> **Plan del proceso:** Objetivos de desempeño, indicadores

Evaluación nivel de capacidad “Gestionado”

ATRIBUTO NUMERO 2: GESTIÓN DE PRODUCTOS DE TRABAJO

4 requerimientos

Varia es la aplicabilidad de los procesos – DEBE ENFOCARSE A LAS SALIDAS RELEVANTES DEL PROCESO

2.1. Los requerimientos de las salidas de los procesos son definidos:

Estructura desarrollo y criterios de calidad

→ **Plan de calidad:** Cronograma para verificar el cumplimiento de los criterios.

2.2. Los requerimientos de documentación y control son definidos

Matriz de control de las salidas

Dependencias, Validaciones o verificaciones requeridas

→ **Proceso documentado:** Detalles de los controles para la identificación de dependencias, verificaciones o aprobaciones requeridas

Plan de Calidad: Cronograma para verificar el cumplimiento de los criterios



REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN

Descripción del Examen

- Examen tipo Practitioner (a libro abierto) sólo en papel
- Prerrequisito : COBIT 5 Foundations

- Areas de conocimiento
 - Roles y Responsabilidades
 - Iniciación
 - Alcance
 - Planeación y Resumen
 - Obtención de Evidencias
 - Validación de Evidencias
 - Calificación de Atributos de Proceso
 - Reporte de Evaluación

- Enfoque en la Guía de Evaluador y el PAM
- 80 preguntas, 10 por cada área de conocimiento
- Idioma: inglés únicamente
- Tiempo: 3 horas 10 minutos
- Aprobación: 50%

Tipos de Preguntas

- 1. Conocimiento:** Conocer los hechos, términos, conceptos, y principios, incluyendo herramientas, técnicas, roles y responsabilidades del framework de COBIT 5 y el PAM
- 2. Comprensión:** Entender los conceptos, principios, procesos, características, factores organizacionales y roles, y poder explicar como se aplican para justificar, diseñar e implementar COBIT 5 y el PAM.
- 3. Aplicación:** Ser capaz de aplicar el PAM y la Guía de Evaluador para la ejecución adecuada de un proceso de evaluación de capacidad y la definición del alcance, para un escenario dado.
- 4. Análisis:** Ser capaz de identificar, analizar y distinguir entre el uso apropiado e inapropiado de los métodos aplicados en un proceso de evaluación de capacidad para un escenario dado.

Tipos de Preguntas

- Selección múltiple clásica
- Respuestas múltiples
- Relación entre conceptos planteados en dos columnas
- Afirmación / Razón
- Relación de secuencia

Requerimientos para la Certificación

Es otorgada por ISACA

- Habilidades en la aplicación de COBIT PAM a la evaluación de procesos en una organización, incluyendo la metodología de evaluación, las herramientas y calificación.
- Participar en un curso de entrenamiento y recibir la respectiva certificación por parte de un Entrenador Acreditado por APMG.
- Conocimiento de COBIT 5 y como aplicarlo en los procesos evaluados.
- Participar en un curso de Fundamentos de COBIT 5 y haber obtenido la acreditación respectiva.
- Conocimiento y experiencia relacionadas con los procesos evaluados.
- Habilidades de comunicación y gestión de proyectos.
- Los evaluadores líderes deben haber participado en el equipo de al menos dos evaluaciones de capacidad.

Preguntas & Respuestas



Sessió P8

Aplicación práctica de COBIT 5 y su modelo de capacidad

Details Contacte



Nom del ponent

Alexander Zapata Lenis



Adreça Correu

azapatacolombia@yahoo.com



Telèfon Contacte

+573162358858



Twitter

Moltes gràcies !

