

COBIT 5 Introducción

Traducción al Español Cortesía de ISACA Capítulo de Panamá

COBIT 5 Resumen Ejecutivo

¡Información!

- La Información constituye un Recurso Clave para todas las organizaciones.
- La Información se crea, usa, retiene, divulga y destruye.
- La Tecnología juega un Papel Clave en esas actividades.
- La Tecnología se está convirtiendo en parte integral de todos los aspectos de la vida personal y comercial.

¿Qué beneficios arrojan la información y la tecnología para las organizaciones?

3

Beneficios para las Organizaciones

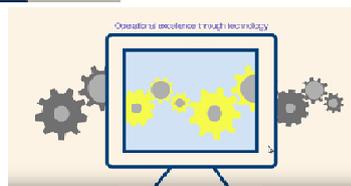
Las organizaciones y sus ejecutivos están haciendo esfuerzos para:

- Mantener información de calidad para apoyar las decisiones del negocio.
- Generar un valor comercial de las inversiones habilitadas por la Tecnología de la Información (TI), o sea: lograr metas estratégicas y mejoras al negocio mediante el uso eficaz e innovador de la TI.
- Lograr una excelencia operativa mediante la aplicación eficiente y fiable de la tecnología.
- Mantener el riesgo relacionado con TI a niveles aceptables.
- Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de TI.

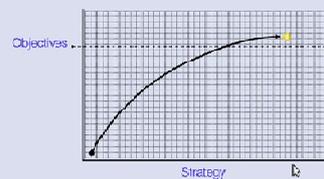
¿Cómo se logran estos beneficios con el fin de crear valor para las partes interesadas de la organización?

4

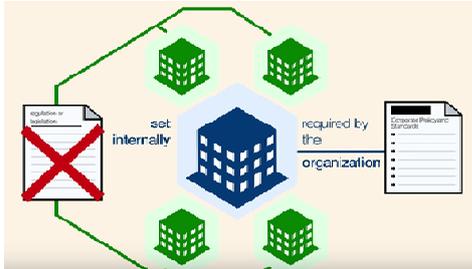
Por qué COBIT?



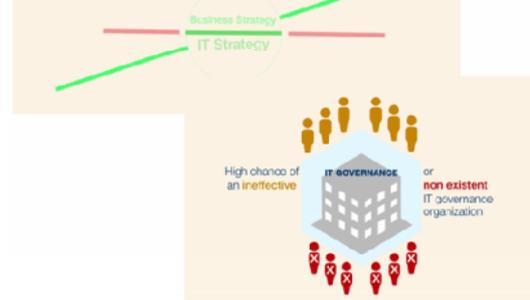
Por qué COBIT?



Y si no usamos un framework?



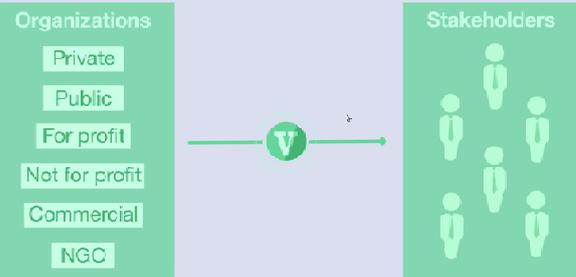
Y si no usamos un framework?



Valor para las Partes Interesadas

- Para lograr valor para las partes interesadas de la Organización, se requiere **un buen gobierno y una buena administración** de los activos de TI y de la información.
- Los Directivos, Gerentes y Ejecutivos de las Organizaciones deben **acoger la TI** como cualquier otra parte importante del negocio.
- Cada día aumentan y se complican más los requisitos externos.
- **COBIT5 proporciona un marco integral que ayuda a las Organizaciones a lograr su metas y entregar valor mediante un gobierno y una administración efectivos de la TI de la Organización.**

9



Stakeholders



Governance objective of value creation

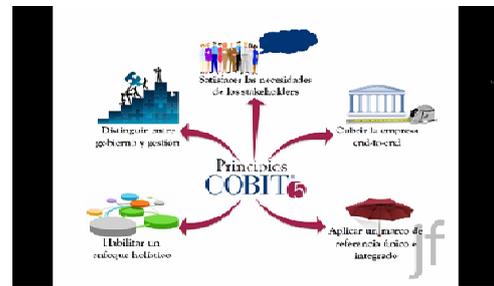


El Marco de COBIT 5

- COBIT 5 ayuda a las Organizaciones a crear un valor óptimo a partir de la TI, al mantener un equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y utilización de los recursos.
- COBIT 5 permite que las tecnologías de la información y relacionadas se gobiernen y administren de una manera holística a nivel de toda la Organización.
- Los **principios** y **habilitadores** de COBIT 5 son genéricos y útiles para las Organizaciones de cualquier tamaño, bien sean comerciales, sin fines de lucro o en el sector público.

13

Los Principios de COBIT 5



14

Gobierno y Administración

- **El Gobierno** asegura el logro de los objetivos de la Organización
 - **evalúa** las necesidades de las partes interesadas
 - **fija directivas** al establecer prioridades y tomar decisiones
 - **monitorea** el desempeño, cumplimiento y progreso, comparándolos contra las directivas y objetivos acordados
- **La Administración planifica, construye, ejecuta y monitorea** las actividades conforme a las directivas fijadas por el ente de Gobierno para lograr los objetivos de la Organización

16

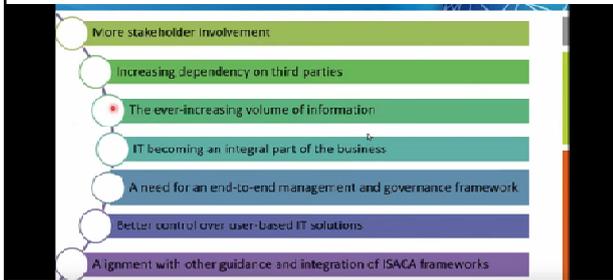
Resumiendo...

COBIT 5 une los **cinco principios** que permiten a la Organización construir un marco efectivo de **Gobierno y Administración** basado en una serie holística de **siete habilitadores**, que optimizan la inversión en **tecnología e información** así como su uso en beneficio de las partes interesadas.

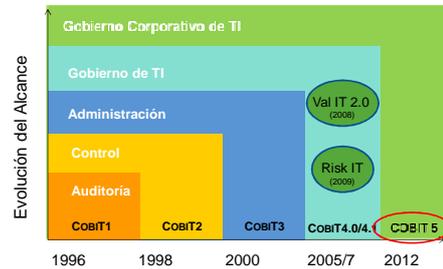
17

COBIT 5

Algunos drivers para adoptar COBIT



COBIT 5: Ahora un único Marco Empresarial Completo



Un Marco Empresarial de ISACA, en www.isaca.org/cobit

© 2012 ISACA® Todos los derechos reservados.

20

Marco de COBIT 5

- El producto principal COBIT 5 contiene el resumen ejecutivo y la descripción completa de todos los componentes del marco:
- **Los 5 Principios de COBIT 5**
- **Los 7 Habilitadores de COBIT 5**, más:
 - Una introducción a la guía de implementación proporcionada por ISACA (*Implementación de COBIT 5*)
 - Una introducción al Programa de Evaluación de COBIT (que no se refiere específicamente al COBIT 5) y el enfoque de la capacidad de los procesos que ISACA adopta para COBIT.

21

15/09/2016

Los 5 Principios de COBIT 5 (en detalle)

1. Satisfacer las necesidades de las Partes Interesadas
2. Cubrir la Compañía de Forma Integral
3. Aplicar un solo Marco Integrado
4. Habilitar un Enfoque Holístico
5. Separar el Gobierno de la Administración

23

15/09/2016

1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas(cont.)

Las Organizaciones tienen **muchas** partes interesadas y “crear valor” significa cosas diferentes – a veces conflictivas – para cada una de ellas.

- En el Gobierno se trata de negociar y decidir entre los diversos intereses de beneficio de las diferentes partes interesadas.
- El sistema de Gobierno deberá considerar a todas las partes interesadas al tomar decisiones con respecto a la evaluación de riesgos, los beneficios y el manejo de recursos.
- Para cada decisión se puede, y se debe, hacer las siguientes preguntas:
 - ¿Quién recibe los beneficios?
 - ¿Quién asume el riesgo?
 - ¿Qué recursos se necesitan?

25

15/09/2016

1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas(cont.)

Los beneficios de las Metas en Cascada de COBIT 5:

- Permite definir las prioridades para implementar, mejorar y asegurar el gobierno corporativo de la TI, en base de los objetivos (estratégicos) de la Organización y los riesgos relacionados:
 - Las metas en cascada:
 - Definen los objetivos y las metas tangibles y relevantes, en diferentes niveles de responsabilidad.
 - Filtran la base de conocimiento de COBIT 5, en base de las metas corporativas para extraer una orientación relevante para la inclusión en los proyectos específicos de implementación, mejora o aseguramiento.
 - Identifican qué importancia tienen los habilitadores (algunas veces muy operacionales) para lograr las metas corporativas.

27

2. Cubrir la Compañía de Forma Integral

- COBIT 5 se concentra en el gobierno y la administración de la tecnología de la información y relacionadas desde una perspectiva integral.
- Esto significa que COBIT 5:
 - Integra el gobierno de la TI corporativa en el gobierno corporativo
 - Cubre todas las funciones y los procesos dentro de la Organización: **COBIT 5 no solamente se concentra en la “Función de la TI”**, sino trata la tecnología de la información y relacionadas como activos por la Organización en conjunto.

28

3. Aplicar un único Marco Integrado

- COBIT 5 está alineado con los últimos marcos y normas relevantes usados por las organizaciones:
 - Corporativo: COSO, COSO ERM, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 31000
 - Relacionado con TI: ISO/IEC 38500, ITIL, la serie ISO/IEC 27000, TOGAF, PMBOK/PRINCE2, CMMI
- Así se permite a la Organización utilizar COBIT 5 como integrador macro en el marco de gobierno y administración.

30

15/09/2016

4. Habilitar un Enfoque Holístico

Los Habilitadores de COBIT 5 son:

- Factores que, individual y colectivamente, influyen sobre si algo funcionará – en el caso de COBIT, Gobierno y Administración sobre la TI corporativa.
- Impulsados por las metas en cascada, o sea: las metas de alto nivel relacionadas con la TI definen qué deberían lograr los diferentes habilitadores.
- Descritos por el marco de COBIT 5 en siete categorías.

31

15/09/2016

4. Habilitar un Enfoque Holístico (cont.)

- 1. Procesos** – Describen una serie organizada de prácticas y actividades para lograr determinados objetivos y producir una serie de resultados como apoyo al logro de las metas globales relacionadas con la TI.
- 2. Estructuras Organizacionales** – Constituyen las entidades claves para la toma de decisiones en una organización.
- 3. Cultura, Ética y Comportamiento** – De los individuos así como de la organización; se subestima frecuentemente como factor de éxito en las actividades de gobierno y administración.
- 4. Principios, Políticas y Marcos** – Son los vehículos para traducir el comportamiento deseado en una orientación práctica para la administración diaria.
- 5. Información** – Se encuentra presente en todo el ambiente de cualquier organización; o sea se trata de toda la información producida y usada por la Organización. La información es requerida para mantener la organización andando y bien gobernada, pero a nivel operativo, la información frecuentemente es el producto clave de la organización en sí.
- 6. Servicios, Infraestructura y Aplicaciones** – Incluyen la infraestructura, la tecnología y las aplicaciones que proporcionan servicios y procesamiento de tecnología de la información a la organización.
- 7. Personas, Habilidades y Competencias** – Están vinculadas con las personas y son requeridas para completar exitosamente todas las actividades y para tomar las decisiones correctas, así como para llevar a cabo las acciones correctivas.

33

4. Habilitar un Enfoque Holístico (cont.)

- **Administración y Gobierno sistémico mediante habilitadores interconectados** – Para lograr los objetivos principales de la Organización, siempre debe considerarse una serie interconectada de habilitadores, o sea, cada habilitador:
 - Necesita una entrada de otros habilitadores para ser completamente efectivo, o sea, los procesos necesitan información, las estructuras organizacionales necesitan habilidades y comportamiento.
 - Entrega un producto de salida a beneficio de otros habilitadores, o sea, los procesos entregan información, las habilidades y el comportamiento hacen que los procesos sean eficientes.
 - Esto constituye un principio CLAVE que surge del trabajo de desarrollo de ISACA en el Modelo de Negocios para la Seguridad de la Información (BMIS por su sigla en inglés).

34

5. Separar el Gobierno de la Administración

- El marco de COBIT 5 plasma una distinción muy clara entre el Gobierno y la Administración.
- Dichas dos disciplinas:
 - Comprenden diferentes tipos de actividades
 - Requieren diferentes estructuras organizacionales
 - Cumplen diferentes propósitos
- **Gobierno**— En la mayoría de las organizaciones el Gobierno es responsabilidad de la Junta Directiva bajo el liderazgo de su Presidente.
- **Administración**— En la mayoría de las organizaciones, la Administración es responsabilidad de la Gerencia Ejecutiva, bajo el liderazgo del Gerente General (CEO).

36

15/09/2016

5. Separar el Gobierno de la Administración

(cont.)

- **El Gobierno** asegura que se **evalúen** las necesidades de las partes interesadas, así como las condiciones y opciones, para determinar los objetivos corporativos balanceados acordados a lograr; fijando **directivas** al establecer prioridades y tomar decisiones; así como **monitorear** el desempeño, cumplimiento y progreso comparándolos contra las directivas y objetivos fijados (**EDM**).
- **La Administración planifica, construye, ejecuta y monitorea** las actividades conforme a las directivas fijadas por el ente de Gobierno para lograr los objetivos de la Compañía (**PBRM** por su sigla en inglés – PCEM).

37

15/09/2016

5. Separar el Gobierno de la Administración

(cont.)

- El marco de COBIT 5 describe siete categorías de habilitadores (*Principio 4*). Los procesos constituyen una categoría.
- Una compañía puede organizar sus procesos como estime conveniente, siempre y cuando queden cubiertos todos los objetivos necesarios de gobierno y administración. Las compañías más pequeñas podrán tener menos procesos, las compañías más grandes y más complejas podrán tener muchos procesos, todos para cubrir los mismos objetivos.
- COBIT 5 incluye un **Modelo de Referencia de Procesos (PRM)** por su sigla en inglés), que define y describe en detalle un número de procesos de administración y de gobierno. Los detalles de dicho modelo habilitador específico pueden encontrarse en el Volumen de *COBIT 5: Procesos Habilitadores*.

39

COBIT 5: Procesos Habilitadores

COBIT 5: Procesos Habilitadores

- *COBIT 5: Procesos Habilitadores* complementa COBIT 5 y contiene una guía detallada de referencias a los procesos definidos en el Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5:
- En el Capítulo 2 se recapitula las metas en cascada de COBIT 5 y se complementa con una serie de métricas ejemplo para las metas corporativas y las metas relacionadas con la TI.
- En el Capítulo 3 se explica el Modelo de Procesos de COBIT 5 y se definen sus componentes.
- En el Capítulo 4 se muestra el diagrama de dicho Modelo de Referencias de Procesos.
- El Capítulo 5 contiene la información detallada de procesos para todos los 37 procesos de COBIT 5 en el Modelo de Referencias de Procesos.

41

15/09/2016

15/09/2016

COBIT 5: Procesos Habilitadores

(Cont.)

- El Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 subdivide las actividades y prácticas de la Organización relacionadas con la TI en dos áreas principales – Gobierno y Administración – con la Administración a su vez dividida en dominios de procesos:
- El Dominio de GOBIERNO contiene cinco procesos de gobierno; dentro de cada proceso se definen las prácticas para Evaluar, Dirigir y Monitorear (**EDM**).
- Los cuatro dominios de la ADMINISTRACIÓN están alineados con las áreas de responsabilidad de Planificar, Construir, Operar y Monitorear (**PBRM** por su sigla en inglés).

44

COBIT 5 Implementación

COBIT 5 Implementación

La mejora del Gobierno Corporativo de la Tecnología de la Información (GEIT) ha sido ampliamente reconocida por altos directivos como una parte esencial del gobierno corporativo.

- La información y la presencia general de la tecnología de información ocupan cada día una parte más importante de todo aspecto de la vida comercial y pública.
- La necesidad de generar más valor de las inversiones en la Tecnología y de administrar una gama creciente de riesgos relacionados con la Tecnología nunca ha sido mayor que ahora.
- Una regulación y legislación cada vez más estricta sobre el uso comercial de la información también impulsa una mayor concientización de la importancia de un ambiente de TI bien gobernado y administrado.

46

COBIT 5 Implementación (cont.)

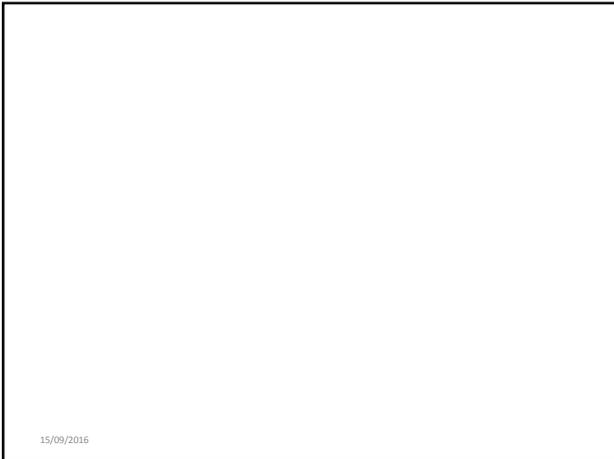
- ISACA ha desarrollado el marco de COBIT 5 para ayudar a las compañías a implementar unos habilitadores de gobierno sanos.
- Los marcos, mejores prácticas y normas son útiles solamente si son adoptados y adaptados de manera efectiva.
- Hay que superar muchos retos y resolver varios asuntos para poder implementar GEIT de manera exitosa.
- **COBIT 5: Implementación les proporciona una guía de orientación acerca de cómo hacerlo.**

47

COBIT 5 Implementación (cont.)

- **COBIT 5: Implementación** cubre los siguientes asuntos:
- Posicionamiento de GEIT en la organización
- Adopción de los primeros pasos para mejorar GEIT
- Factores de éxito y retos para la implementación
- Habilitación del cambio de comportamiento y organizacional relacionado con el GEIT
- Implementación de una mejora continua que incluye la habilitación del cambio y la gestión del programa
- Uso de COBIT 5 y sus componentes.

48



15/09/2016