



Autoevaluación del Nivel de Madurez de TI

Junio 2019

Contenido

- Introducción
- Objetivo
- Marco de Referencia
- Modelo de Autoevaluación
- Beneficios de un Gobierno de TI
- Riesgos de No Implementar un Gobierno de TI



Introducción



Tradicionalmente, las áreas de TI han sido catalogadas como áreas de soporte a la Operación del Negocio; sin embargo, las organizaciones de excelencia en la actualidad entienden que las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's) deben jugar un papel no solamente operativo y táctico sino también estratégico, habilitando nuevos modelos, productos y servicios de negocio que aseguren el liderazgo, crecimiento y sustentabilidad de la organización a largo plazo.

Mediante el establecimiento de un Gobierno de TI, es factible integrar los intereses y las agendas de todos los participantes en la organización a través de principios, estructuras, prácticas y procesos que aseguren la Generación de Valor de TI, mitigando los Riesgos de Negocio asociados con TI, la optimización de recursos y costos a través de toda la organización.

Objetivo



Brindar a los CIO's una herramienta (cuestionario) que les permita autoevaluarse para conocer el Nivel de Madurez en sus procesos de Gobierno, Planeación y Organización, Adquisición e Implantación, Entrega y Soporte, Monitoreo y Evaluación, para establecer acciones de mejora de sus procesos.

Conocer el estado en el que se encuentran los Procesos de TIC's en empresas e instituciones de diferentes sectores, con el fin de conocer las necesidades de servicios del mercado.

Marco de Referencia

COBIT 5 - Principios



COBIT 5.0 provee un Modelo de Trabajo integral con la finalidad de que las organizaciones logren sus objetivos mediante el Gobierno y la Gestión de las TIC's, para alcanzar un valor óptimo, manteniendo el equilibrio entre beneficios, Niveles de Riesgo y uso de recursos.

COBIT 5.0 se fundamenta en cinco principios claves para gobernar y gestionar las TIC's:

- **Principio 1.-** Satisfacer las necesidades de las partes interesadas (stakeholders).
Las organizaciones existen para crear valor a sus partes interesadas manteniendo el equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos.
- **Principio 2.-** Cubrir la empresa de extremo a extremo.
Se integra el Gobierno y la Gestión de TIC en el Gobierno Corporativo: cubre todas las funciones y procesos dentro de la organización; COBIT 5.0 no se enfoca sólo en la "función de TIC", sino que trata la Información y las Tecnologías relacionadas como activos que deben ser considerados como cualquier otro activo por todos los integrantes de la organización.
- **Principio 3.-** Aplicar un Modelo de Referencia único integrado.
Se alinea en un alto nivel con otros estándares y Marcos de Trabajo y, de este modo, puede hacer la función de marco de trabajo principal para el Gobierno y la Gestión de las TIC's de la empresa.

Marco de Referencia

COBIT 5 - Principios



- ▶ **Principio 4.-** Hacer posible un enfoque holístico.
Un Gobierno y Gestión de las TIC's de la organización efectivo y eficiente que tiene en cuenta varios componentes interactivos. COBIT 5.0 define siete habilitadores para apoyar la implementación de un Sistema de Gobierno y Gestión global para las TIC's:
 - Principios, políticas y marcos de trabajo
 - Procesos
 - Estructuras organizativas
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Información
 - Servicios, infraestructuras y aplicaciones
 - Personas, habilidades y competencias

- ▶ **Principio 5.-** Separar el Gobierno de la Gestión.
El Marco de Trabajo de COBIT 5.0 establece una clara distinción entre Gobierno y Gestión. Estas dos disciplinas engloban diversos tipos de actividades, requieren diferentes estructuras organizativas y sirven a distintos propósitos.

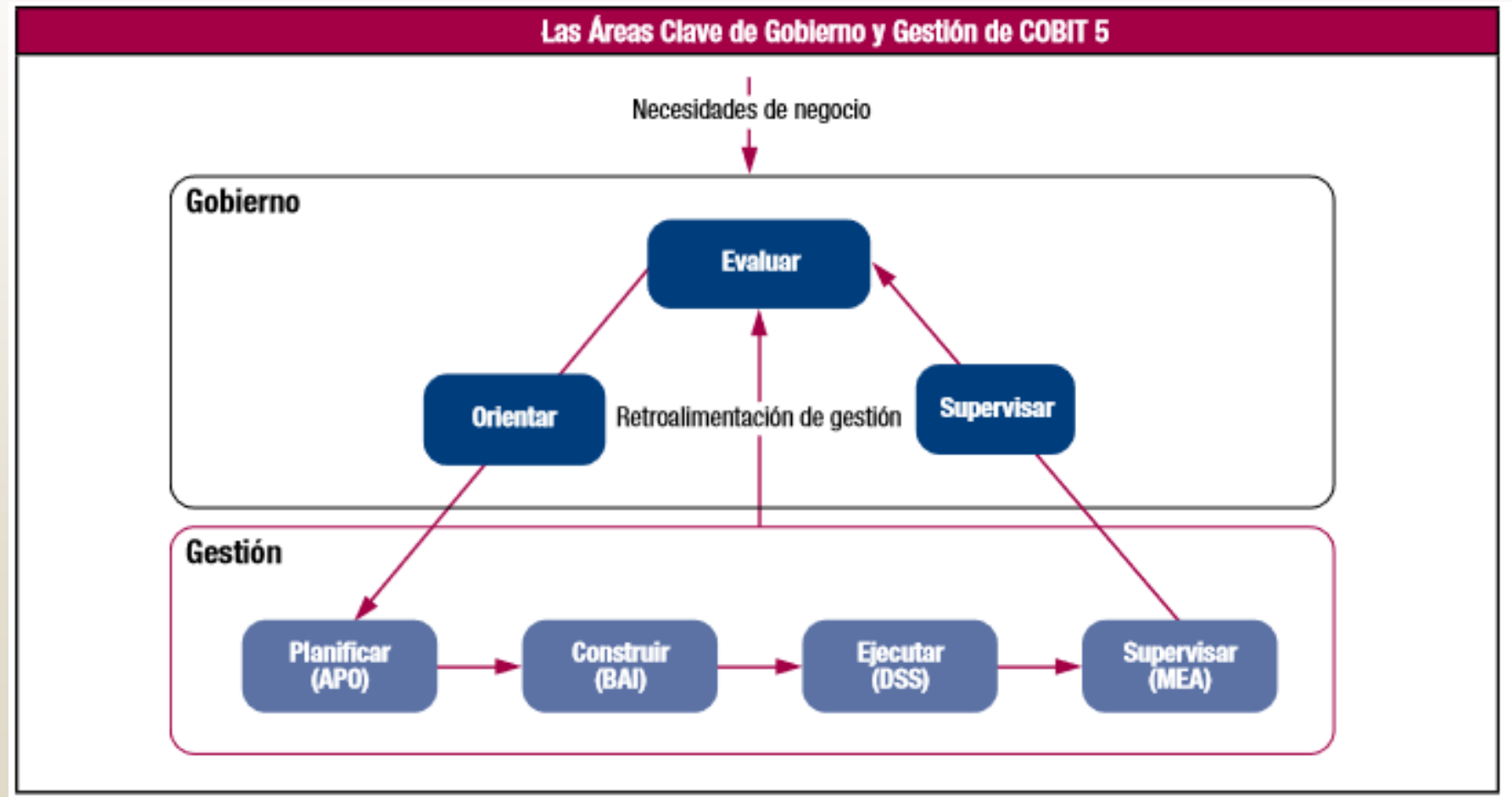
Marco de referencia

COBIT 5 - Gobierno y Gestión



- ▶ La visión de COBIT 5.0 en esta distinción clave entre Gobierno y Gestión es:
 - ▶ El Gobierno asegura que se evalúen las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las Metas Corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección por medio de la priorización y la toma de decisiones y midiendo el rendimiento y cumplimiento respecto a las metas.
 - ▶ La Gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las Metas de la Organización.

Marco de Referencia COBIT 5 - Gobierno y Gestión



Modelo de Autoevaluación



- ▶ La Autoevaluación se lleva a cabo a través del Cuestionario, que consta de 87 preguntas fundamentadas en los 5 Dominios integrados por 33 procesos de COBIT 5.0 y distribuidas en dos secciones: la primera conformada de 8 preguntas relacionadas con aspectos generales de TIC's y la segunda de cuestionamientos específicos asociados con los procesos referidos. Los cinco dominios serán evaluados en tres Niveles de Madurez: Alto, Medio y Bajo.
- ▶ Los Dominios son:
 - ▶ Gobierno de TIC - Evaluar, Dirigir y Monitorear.
 - ▶ Gestión de TIC - Alinear, Planear y Organizar
 - ▶ Desarrollo de Soluciones Tecnológicas - Construir, Adquirir e Implementar.
 - ▶ Operación, Seguridad y Continuidad de TIC - Entregar, Dar Servicio y Soporte.
 - ▶ Monitoreo de TIC - Supervisar, Evaluar y Valorar.

Modelo de Autoevaluación

Clasificación de las Preguntas



- ▶ Las preguntas se encuentran distribuidas de la forma siguiente:
 - ▶ 8 para Clasificación de Mercado
 - ▶ 6 para Evaluar, Dirigir y Monitorear
 - ▶ 26 para Alinear, Planear y Organizar
 - ▶ 28 para Construir, Adquirir e Implementar
 - ▶ 14 para Entregar, Dar Servicio y Soporte
 - ▶ 5 para Supervisar, evaluar y valorar

Modelo de Autoevaluación

Nivel de Madurez de los Procesos



Puntaje	Descripción	Nivel de Madurez	
0	Incompleto. El Área de TI no ha establecido procesos.	Bajo	
1	Desarrollado. El Área de TI implementa procesos sin lograr la totalidad de sus objetivos.	Bajo	
2	Gestionado. El Área de TI gestiona, da seguimiento y controla los procesos.	Medio	
3	Establecido. El Área de TI utiliza procesos estandarizados, documentados y comunicados.	Medio	
4	Predecible. El Área de TI monitorea y mide los procesos de manera cuantitativa.	Alto	
5	Optimizado. El Área de TI optimiza los procesos para cumplir con sus objetivos.	Alto	

Modelo de Autoevaluación

Nivel de Madurez del Área de TI



Puntaje	Grado de Madurez
0-33 Bajo	El Área de TI no implementa procesos de manera efectiva; por lo que, no logra la totalidad de sus objetivos.
34-99 Medio	El Área de TI implementa, gestiona, estandariza, da seguimiento y controla los procesos.
100-165 Alto	El Área de TI documenta, comunica, monitorea, mide y optimiza los procesos para cumplir sus objetivos.

Beneficios de un Gobierno de TI



- Adecuada aplicación y operación de Activos de TIC.
- Asignación de responsabilidades.
- Continuidad del Negocio - Sostenibilidad.
- Alineación de TIC con los objetivos del negocio.
- Asignación eficiente de recursos.
- Innovación en los servicios, los mercados y las empresas.
- Mejora de imagen y reputación en el mercado frente a los reguladores, agentes sociales y con los interesados (stakeholders).
- Optimización en los costes de una organización.
- Inversión efectiva en TIC.
- Cumplimiento legal.

Riesgos de No Implementar un Gobierno de TI



Nivel de Madurez	Riesgo	Descripción
Bajo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la entidad por la ausencia de Gobierno de TIC. • Servicios y productos de baja calidad y desaprovechamiento de los recursos de TIC, por falta de Gestión en el desarrollo de Soluciones Tecnológicas. • Falta de Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la Información crítica e interrupción de la continuidad de la operación y los servicios de la entidad, por carencia de gestión en la seguridad.
Medio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Desvío en los Objetivos Estratégicos de la entidad por la falta de eficiencia, eficacia y economía del Gobierno de TIC. • Servicios y productos de baja calidad y desaprovechamiento de los recursos de TIC, por inapropiada gestión del desarrollo de Soluciones Tecnológicas. • Interrupciones en la Disponibilidad; y Continuidad de la operación y los servicios. Información incompleta por deficiencia en la integridad. Pérdida o mal uso de la información por inadecuada Gestión de la Seguridad. • Desorganización de los procesos por falta de documentación y comunicación.

Riesgos de No Implementar un Gobierno de TI



Nivel de Madurez	Riesgo	Descripción
Alto	Bajo	<ul style="list-style-type: none">• Falta de optimización de los procesos, por deficiencia en la definición de indicadores.• Inadecuada Toma de Decisiones Estratégicas por la carencia de monitoreo de los productos y servicios de la entidad.

Contacto



Jorge Alberto Márquez Carbonell

Jorge.Marquez@eficom.com.mx

Cel: (55) 5402-5775