

# COBIT 4.1

**SISTESEG**

Ing. Rodrigo Ferrer CISSP, CISA, ABCP, CSSA, CST, COBIT  
[rodrigo.ferrer@sisteseg.com](mailto:rodrigo.ferrer@sisteseg.com)





# AGENDA

---

- Alinación Tecnología y Negocio
- Características de un framework de control
- El framework de COBIT



# **IT & Negocio**

---



# Qué es estrategia?

---

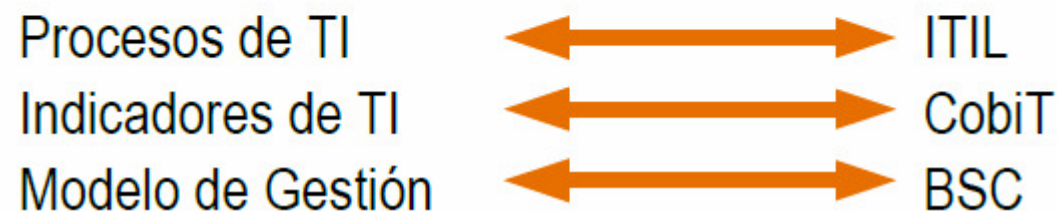
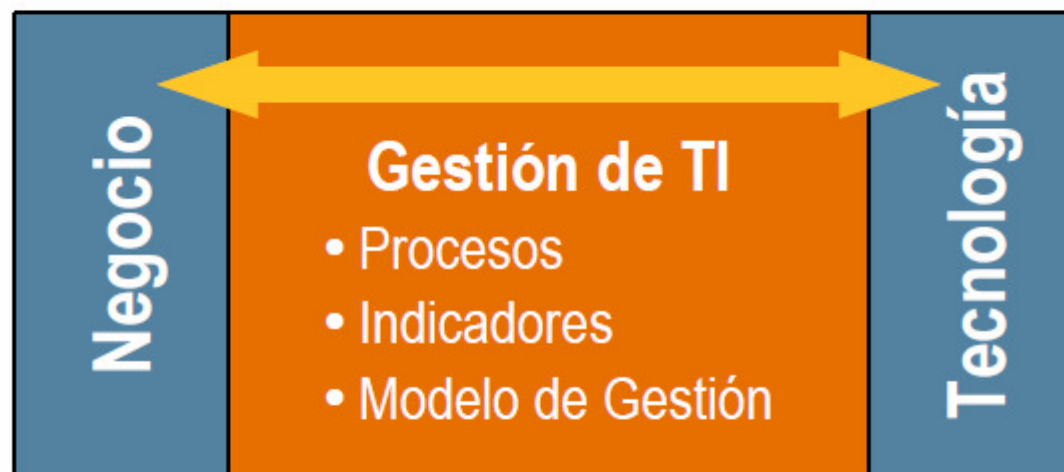
**ESTRATEGIA: adopción de un conjunto de acciones con el objetivo de crear una ventaja competitiva sostenible para hacer frente a las fuerzas del cambio en un determinado mercado**



# Tecnología y negocio

Pasado: **Technology** Driven.

Presente: **Business** Driven.





# Tecnología y negocio

Tecnología



# cambios realizados con éxito



# de violaciones de acceso



Frecuencia de las revisiones de rendimiento y capacidad

Negocio



# contratos cancelados por interrupciones del servicio



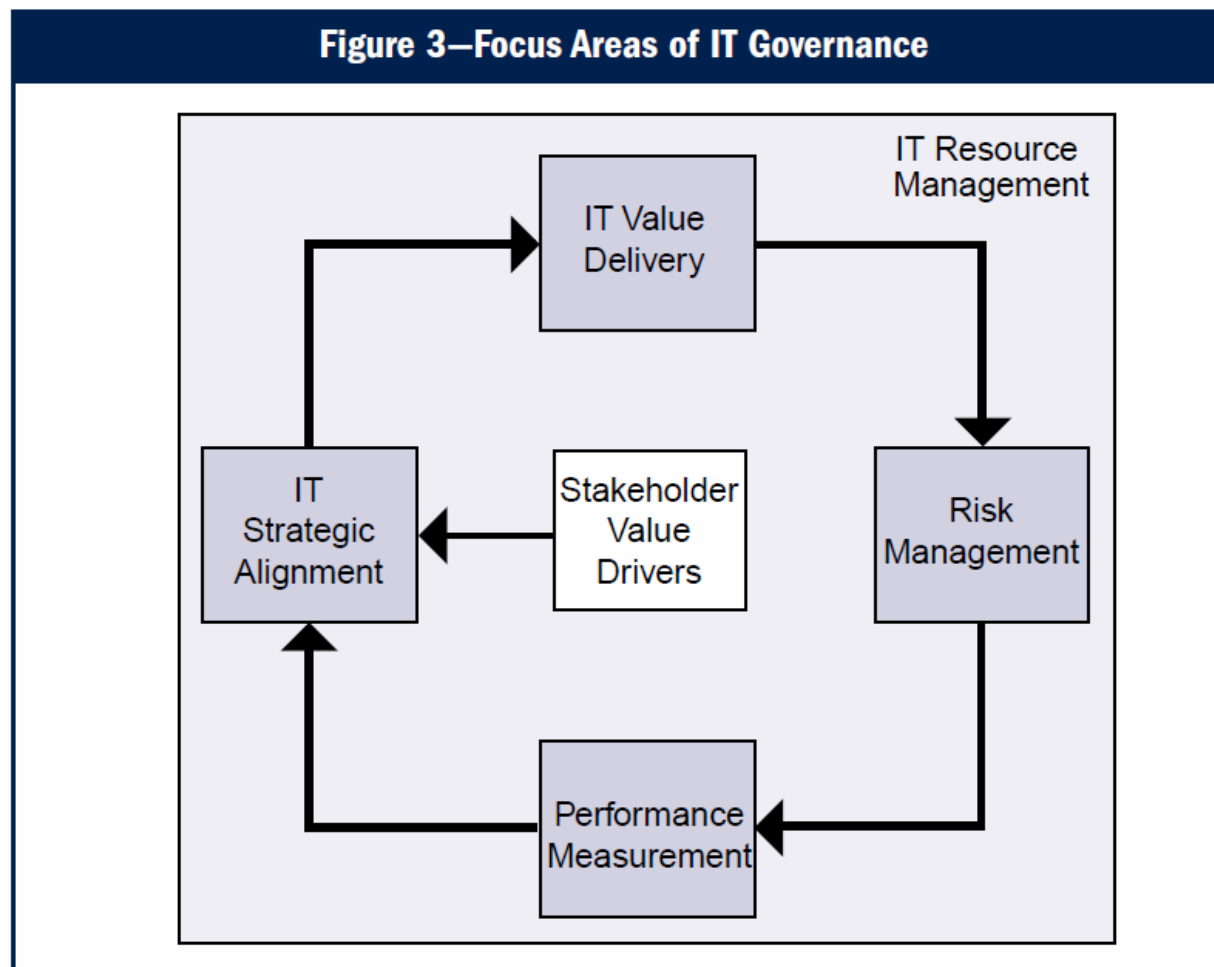
# incidentes de seguridad con impacto sobre imagen pública



# de procesos de negocio no cubiertos por un plan de disponibilidad

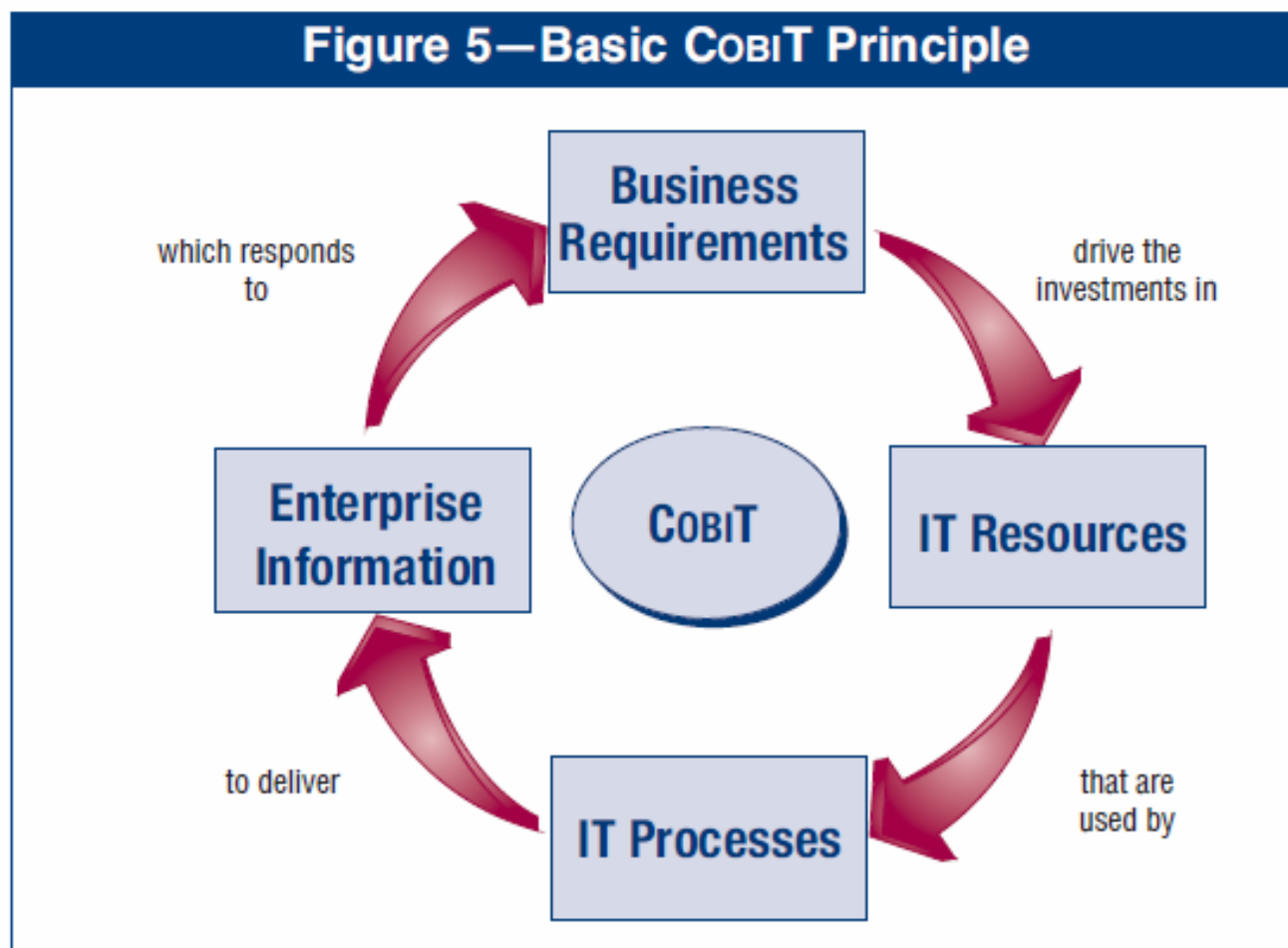


# Gobierno de IT





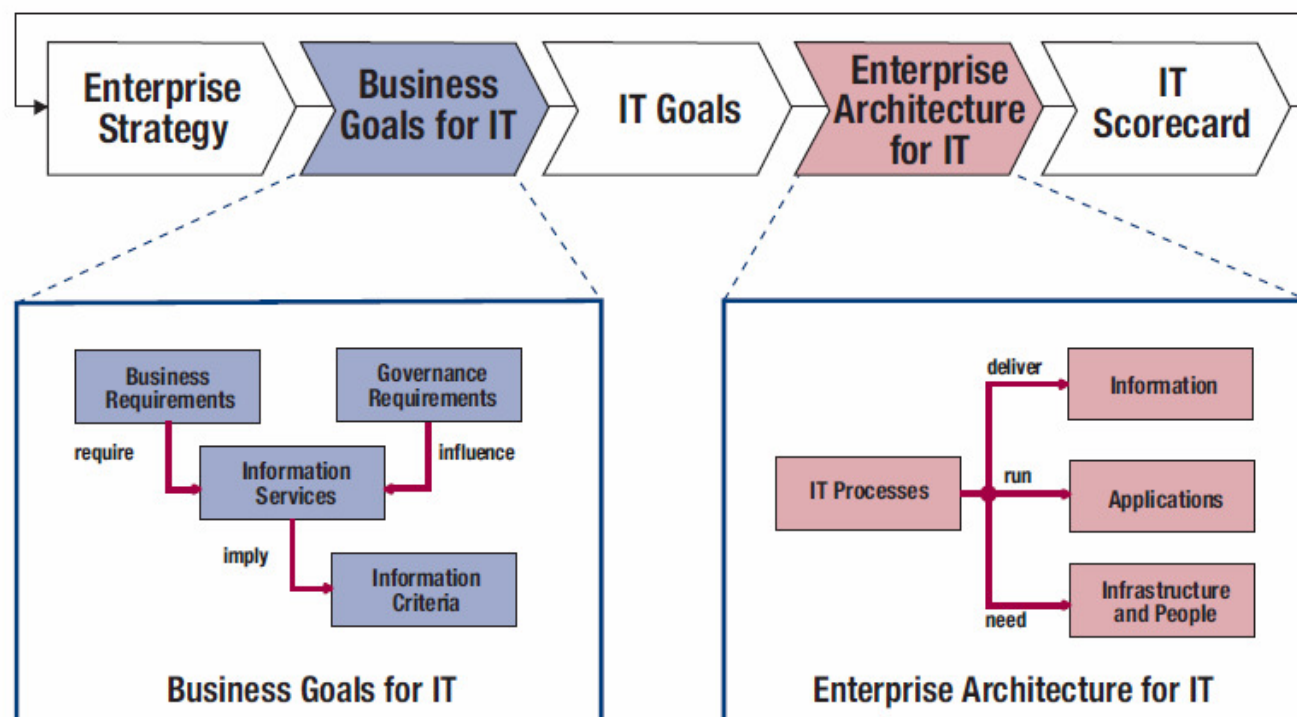
# Principios de COBIT





# Arquitectura de IT

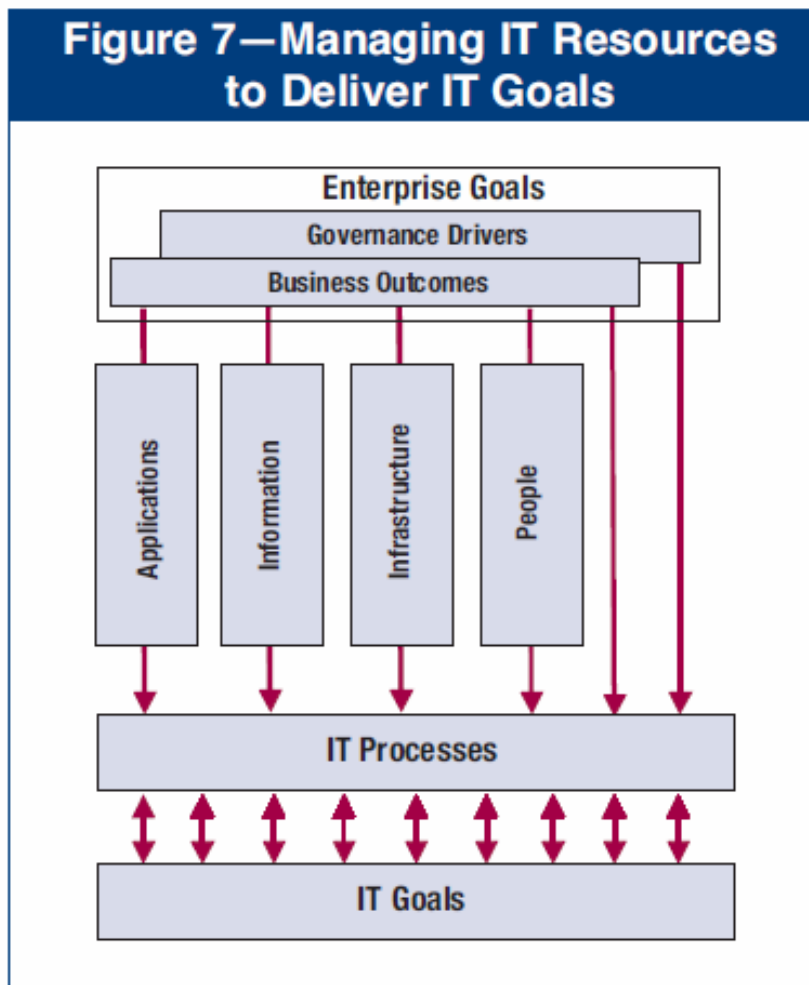
Figure 6—Defining IT Goals and Enterprise Architecture for IT





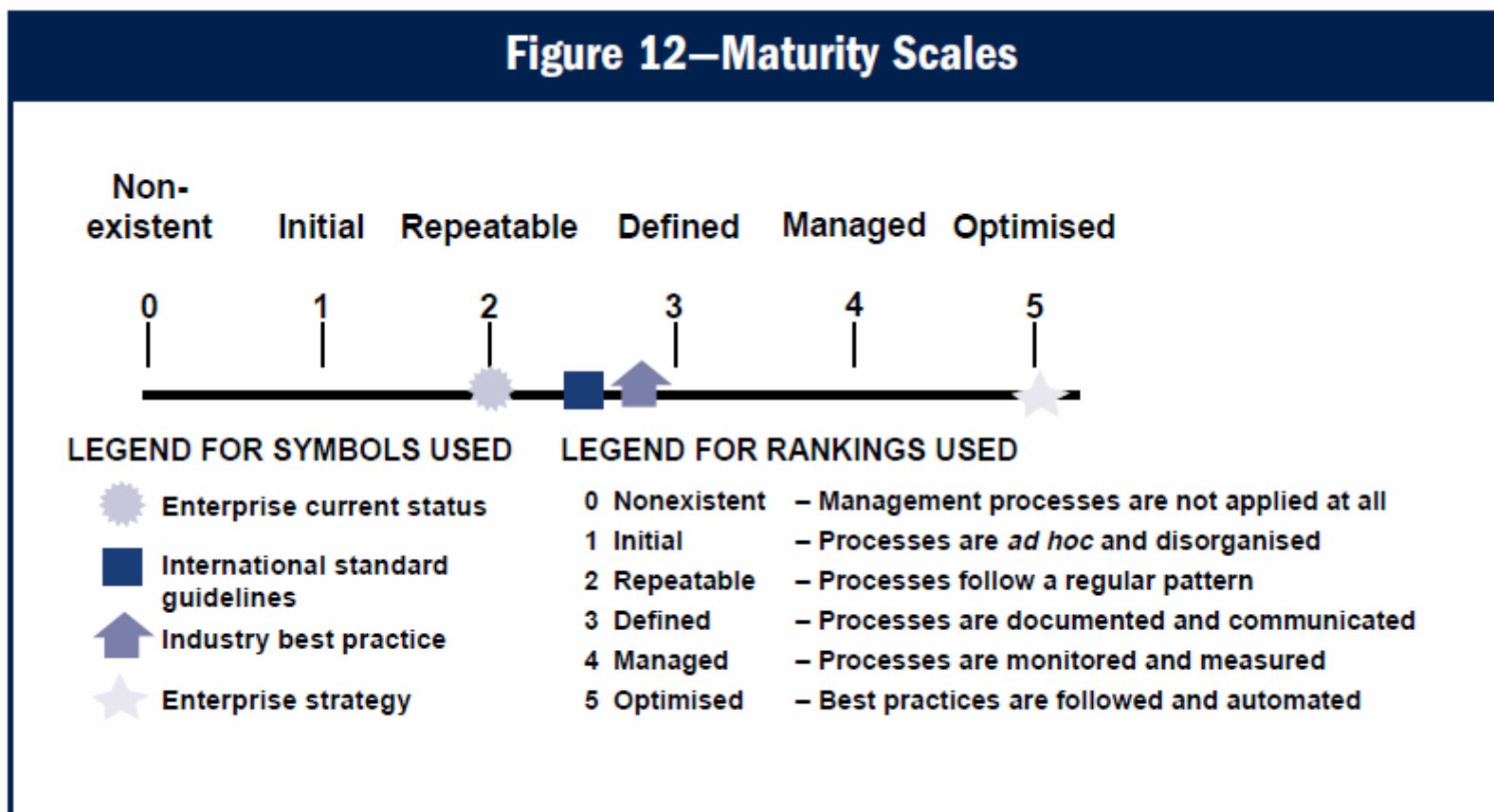
# Objetivos de IT

Figure 7—Managing IT Resources to Deliver IT Goals





# Madurez



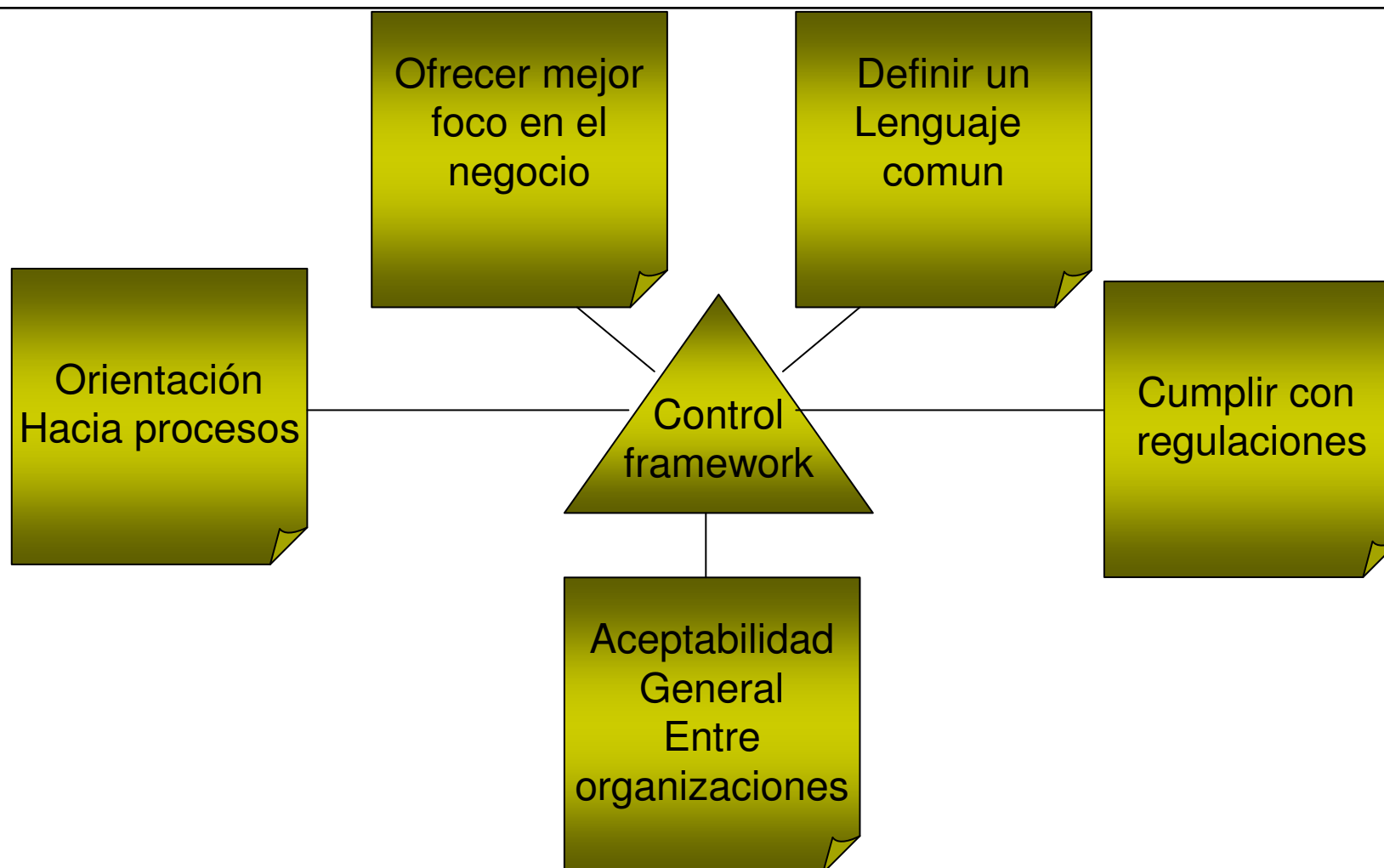


# **Framework de control**

---



# Características de un framework de control





# **Focalizarse en el negocio**

---

- ❑ COBIT ayuda a alinear IT con el negocio
- ❑ Al medir el desempeño de IT se soporta mejor la estrategia del negocio
- ❑ Al soportar COBIT unas métricas enfocadas al negocio se asegura así una mejor entrega de valor y no el logro de la excelencia tecnológica.



# Orientación a los procesos

---

- ❑ Cuando una organización implementa COBIT se orienta hacia procesos
- ❑ Incidentes y problemas no interfieren el transcurrir de los procesos
- ❑ Las excepciones pueden ser claramente definidas como parte de los procesos
- ❑ Cuando los procesos tienen sus propios dueños se mejora la confiabilidad de la organización ante cambios o crisis organizacionales



# Aceptabilidad General

---

- COBIT es un probado y globalmente aceptado estándar para aumentar la contribución de IT al éxito organizacional.
- El framework continua mejorándose con relación a las mejores prácticas
- Los profesionales de TI contribuyen a su desarrollo



# Cumplimiento de regulaciones

---

- Ultimamente han aumentado las presiones regulatorias
- Las organizaciones constantemente necesitan mejorar el desempeño de IT y poder así demostrar un control adecuado sobre sus actividades de IT
- COBIT se está convirtiendo en la mejor respuesta a las regulaciones sobre IT.



# Lenguaje común

---

- Un framework ayuda a definir los términos importantes y provee un glosario común
- La coordinación entre los equipos de los proyectos y la organización juega un papel clave en el éxito de cualquier proyecto
- Un lenguaje común contruye confianza



# **COBIT FRAMEWORK**

---

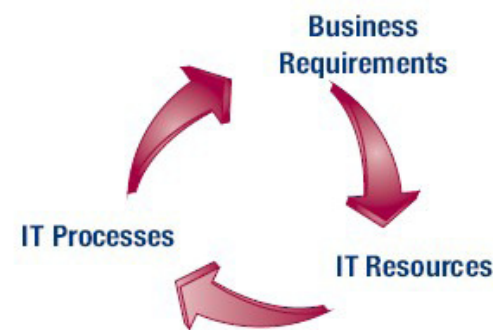


# Características de COBIT

- ❑ Orientado al negocio
- ❑ Orientado a los procesos
- ❑ Basado en controles
- ❑ Dirigido por las mediciones

- CONTROL OBJECTIVES

- FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY

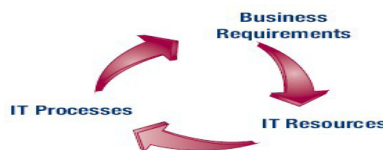




# COBIT y el riesgo del negocio, controles y la tecnología

---

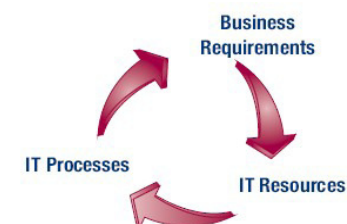
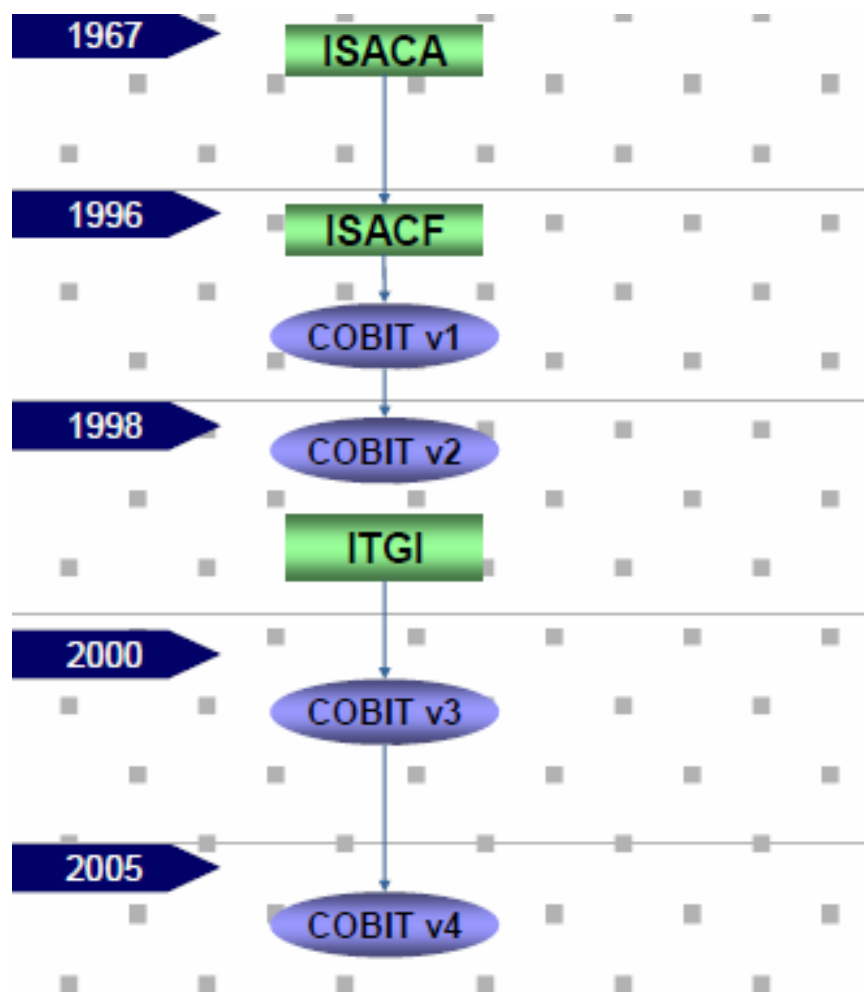
- ❑ Empieza en los requerimientos del negocio
- ❑ Es orientado a los procesos
- ❑ Identifica recursos críticos de IT
- ❑ Define los objetivos de control de la gestión para ser considerados
- ❑ Reúne estándares internacionales
- ❑ Es el estándar de facto para el control sobre IT





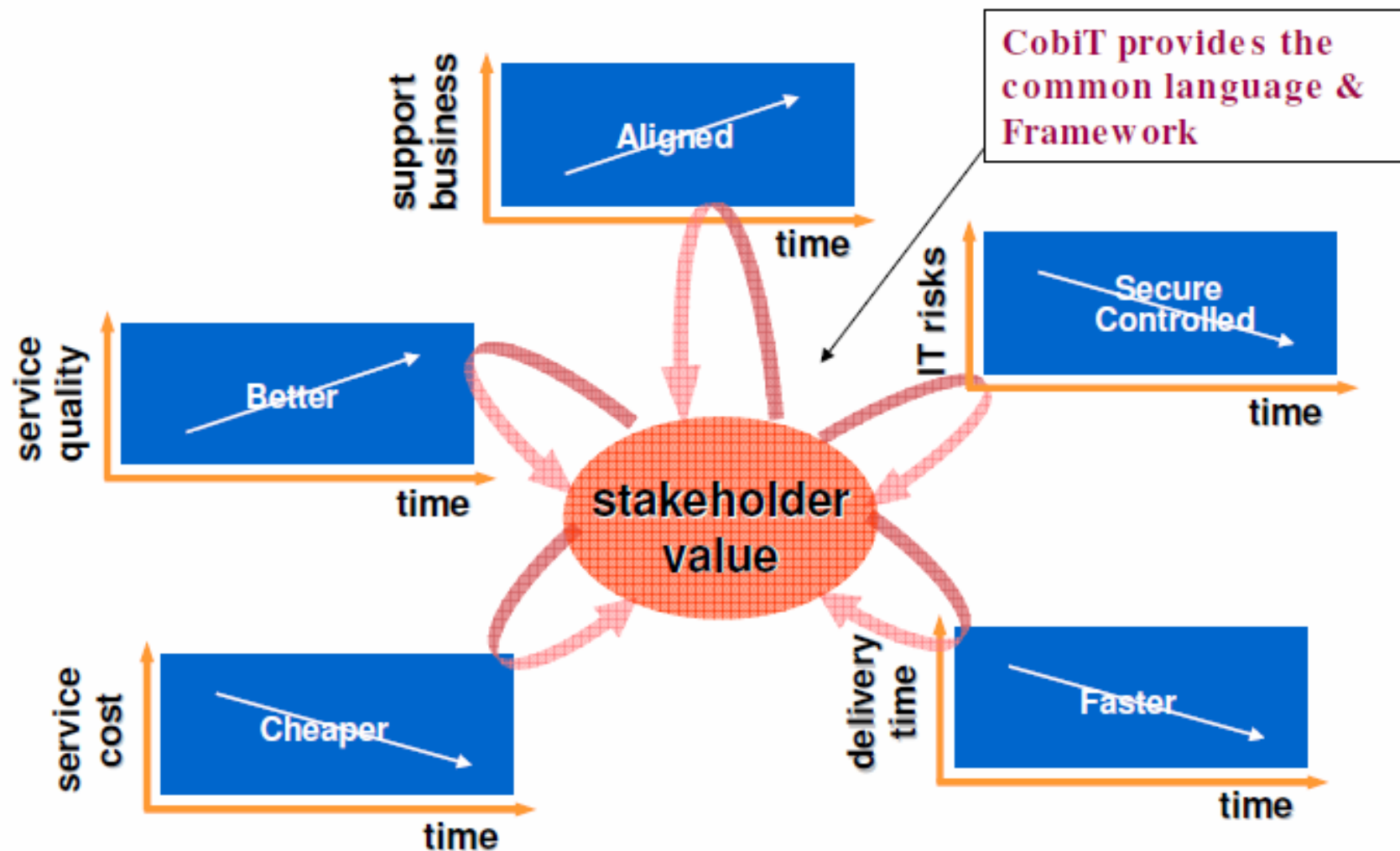
# Evolución de COBIT

## Audit, Control, Mgmt, Governance



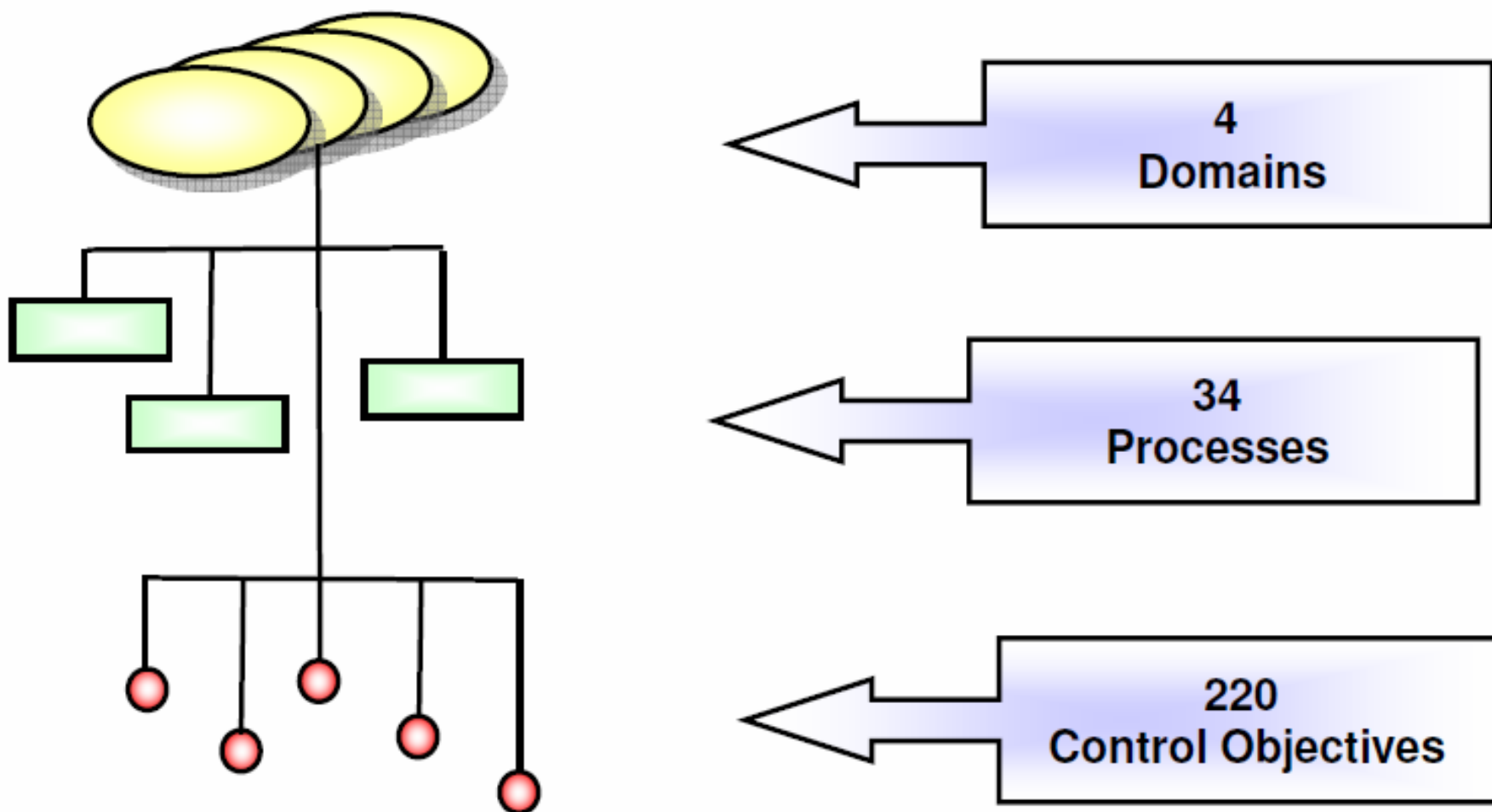


# Beneficios del IT Governance



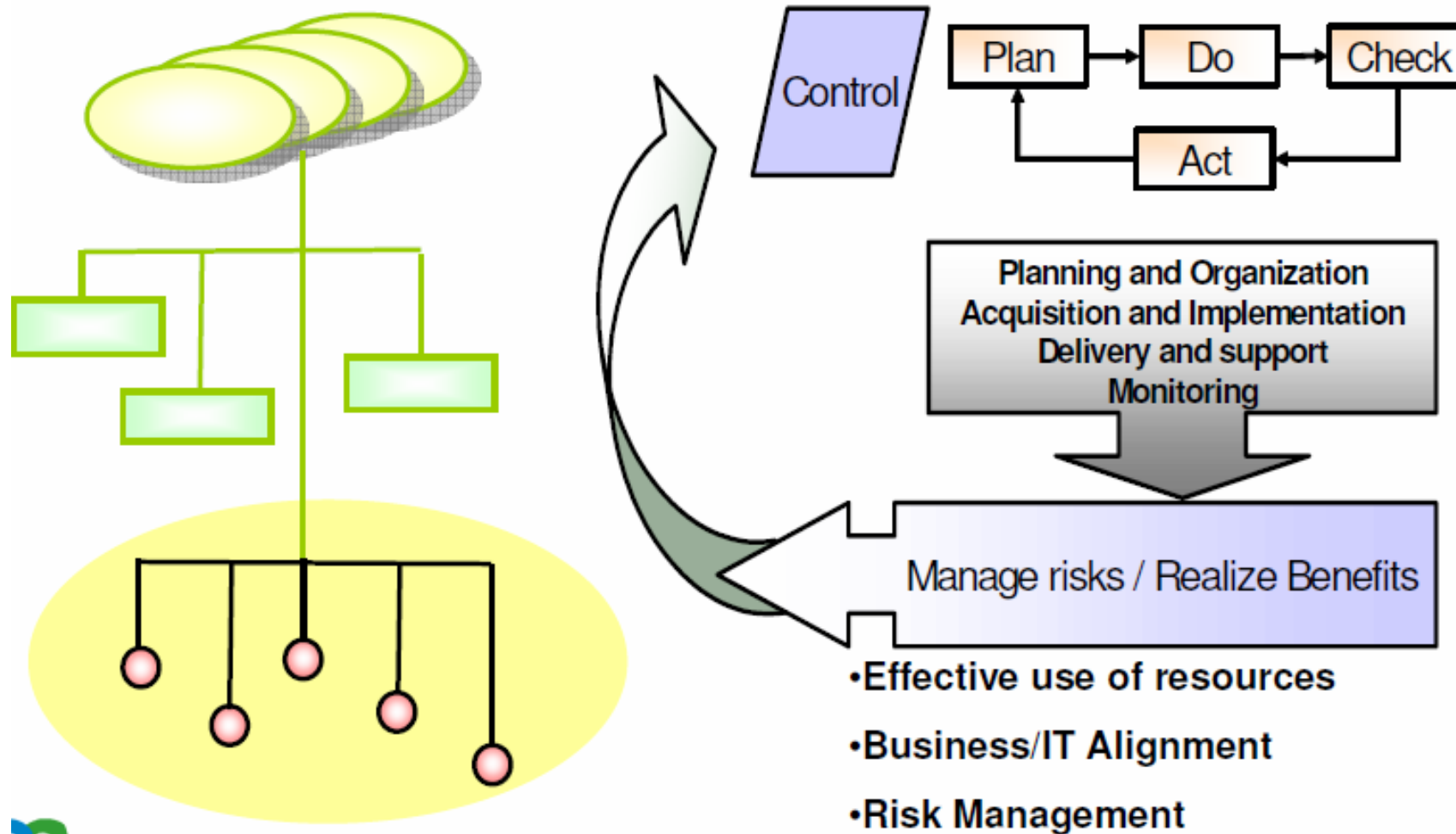


# COBIT





# COBIT

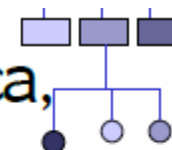




# Dominios de COBIT

---

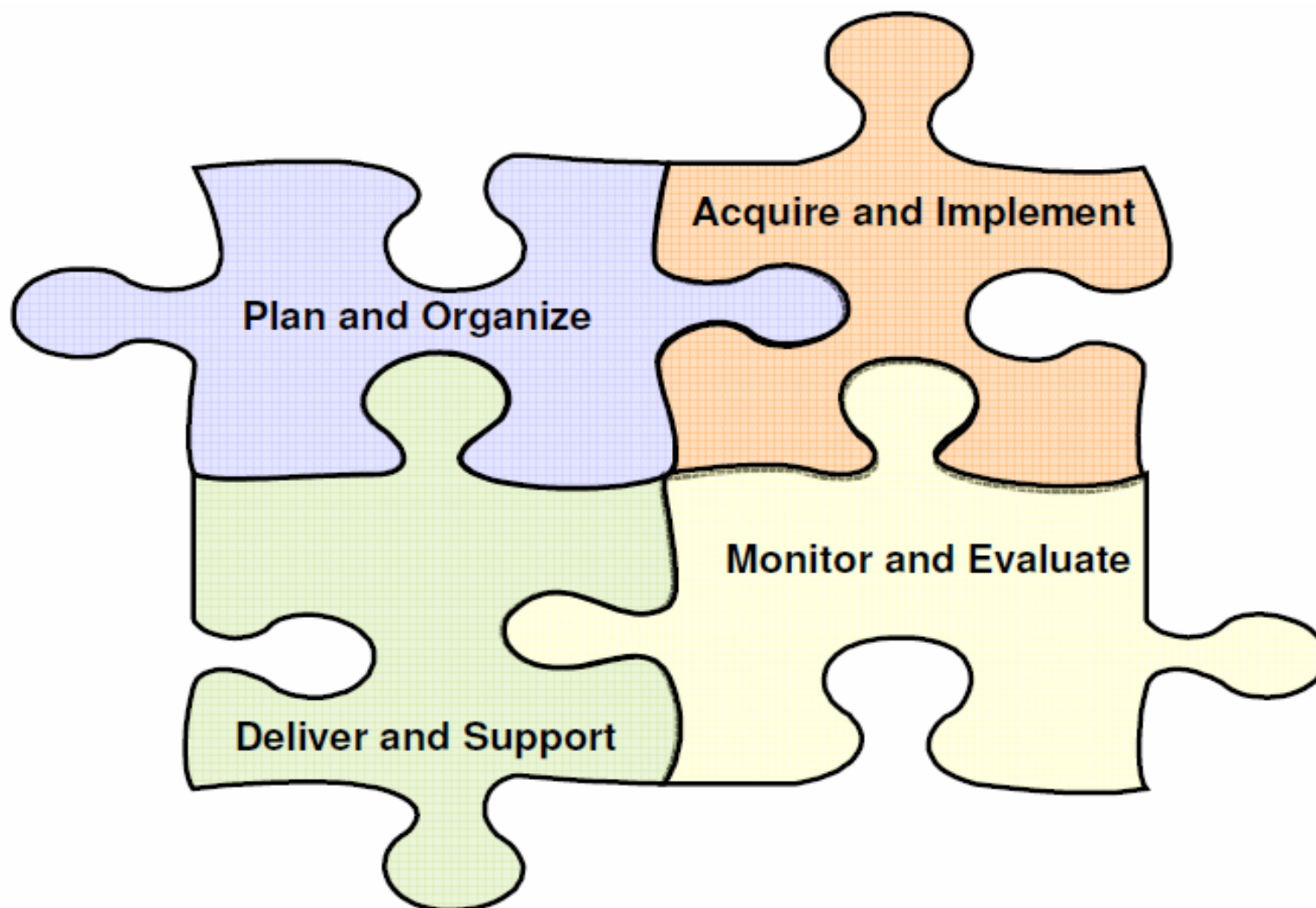
- **Planificación y Organización:** Estrategia y Táctica, alineación con los Objetivos de Negocio.
- **Adquisición e Implementación:** Identificación, Desarrollo/ Adquisición, Cambios y Mantenimiento.
- **Entrega y Soporte:** Entrega de Servicios, Training, Procesos de Soporte.
- **Monitorización:** Verificación de Calidad y Capacidad.

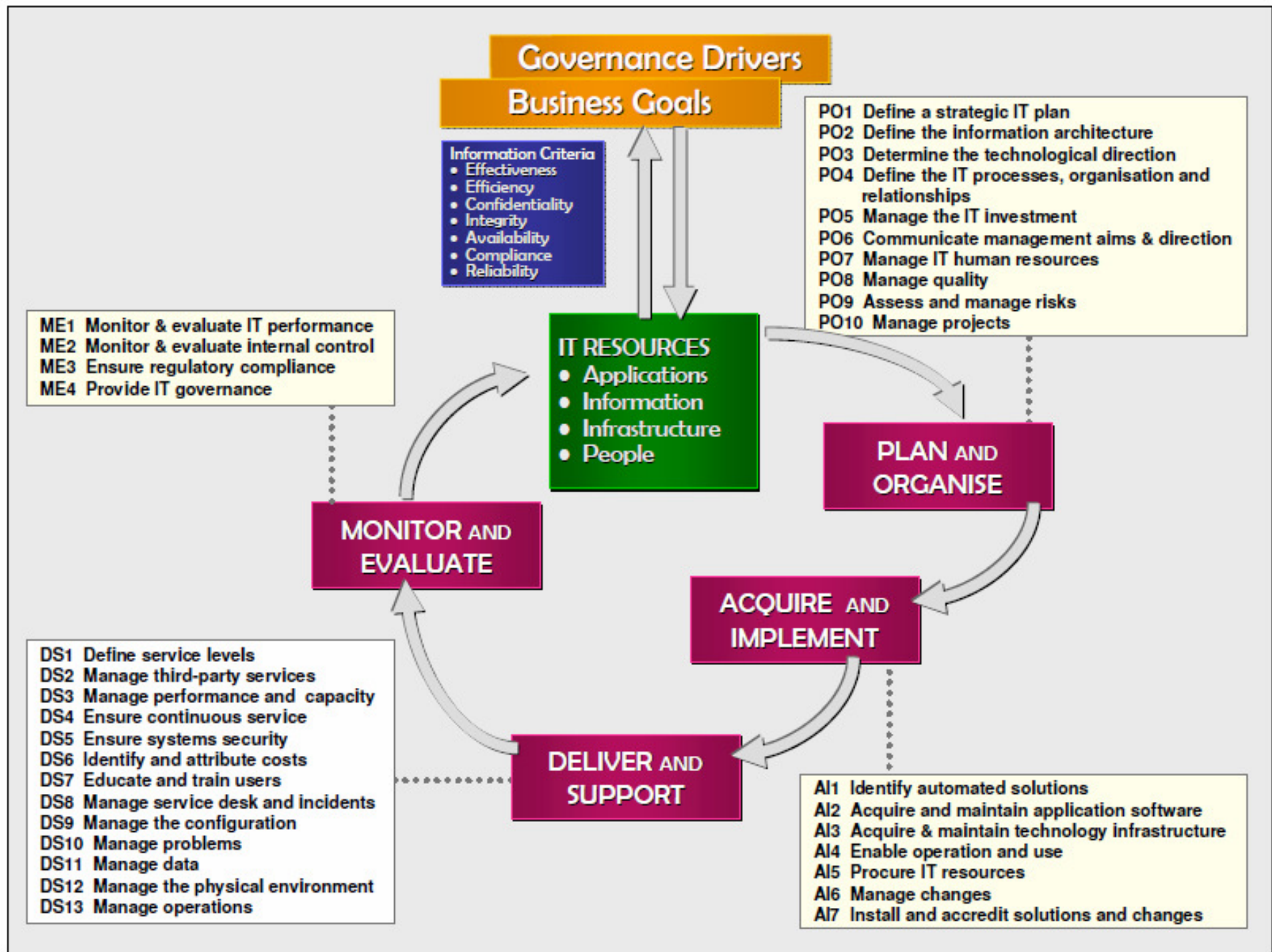




# COBIT FRAMEWORK

---

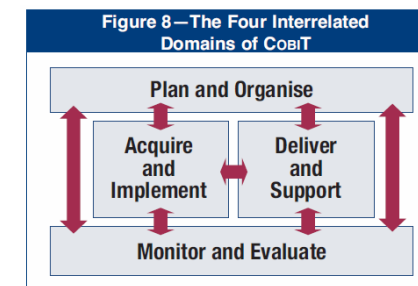






# Planear y Organizar (PO)

- Objetivos
  - Formular estrategias y tácticas
  - Identificar como IT contribuye al negocio
  - Planear, Comunicar, y gestionar la realización de la visión estratégica
- Alcance
  - Está IT alineado estratégicamente?
  - Se hace uso óptimo de los recursos?
  - Entienden todos los objetivos de IT?
  - Se comprenden los riesgos de IT?
  - Es la calidad de IT apropiada a las necesidades de los negocios?





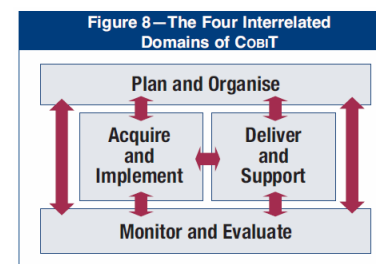
# Planear y Organizar (PO)

PO	Planeación y Organización
PO1	Definir un plan estratégico de TI
PO2	Definir la arquitectura de información
PO3	Determinar la dirección tecnológica
PO4	Definir la organización y relación de los procesos de TI
PO5	Manejar la inversión en TI
PO6	Comunicar las metas y dirección de la Administración
PO7	Administrar Recursos Humanos de TI
PO8	Administrar calidad
PO9	Evaluar y administrar los riesgos de TI
PO10	Administrar proyectos



# Adquirir e implementar (AI)

- Objetivos
  - Identificar, desarrollar, adquirir, implementar, e integrar soluciones de IT.
  - Cambios y mantenimiento de sistemas existentes
- Alcance
  - Son los nuevos productos capaces de entregar soluciones adecuadas al negocio?
  - Se realizarán los proyectos a tiempo?
  - Trabajarán los sistemas apropiadamente cuando implementados?
  - Los cambios afectarán las operaciones diarias?





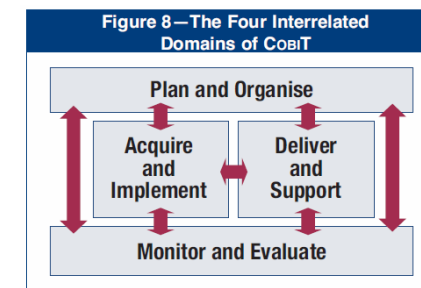
# Adquirir e implementar (AI)

AI	Adquisición e Implementación
AI1	Identificar soluciones automatizadas
AI2	Adquirir y mantener aplicaciones de software
AI3	Adquirir y mantener la arquitectura de tecnología
AI4	Habilitar la operación y uso
AI5	Provisionar los recursos de TI
AI6	Administrar cambios
AI7	Instalar y acreditar soluciones y cambios



# Soporte y entrega (DS)

- Objetivos
  - La real entrega de los servicios requeridos
  - La gestión de la seguridad, continuidad, datos y facilidades operacionales
- Alcance
  - Son los servicios de IT entregados de acuerdo a las prioridades del negocio
  - Se optimizan los costos de IT
  - Se utiliza IT de manera productiva y segura
  - Se mantiene la confidencialidad, integridad, y disponibilidad





# Soporte y entrega (DS)

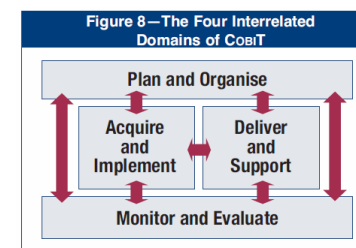
---

DS	Soporte y Entrega
DS1	Definir y administrar niveles de servicio
DS2	Administrar servicios de terceros
DS3	Administrar desempeño y capacidad
DS4	Asegurar la continuidad del servicio
DS5	Asegurar la integridad de los sistemas
DS6	Identificar y asignar costos
DS7	Educar y entrenar usuarios
DS8	Administrar la mesa de servicios e incidentes
DS9	Administrar la configuración
DS10	Administrar problemas
DS11	Administrar datos
DS12	Administrar ambiente físico
DS13	Administrar operaciones



# Monitoreo y Evaluación (ME)

- **Objetivos**
  - Gestión del desempeño
  - Monitoreo y control interno
  - Cumplimiento de regulaciones
  - Gobierno
- **Alcance**
  - Es el desempeño de IT medido con el fin de detectar problemas antes de que sea tarde?
  - Asegura la gestión que los controles internos son efectivos y eficiente
  - Puede el desempeño de IT relacionarse con los objetivos del negocio
  - Son los riesgos, controles, el cumplimiento y el desempeño, medidos y reportados





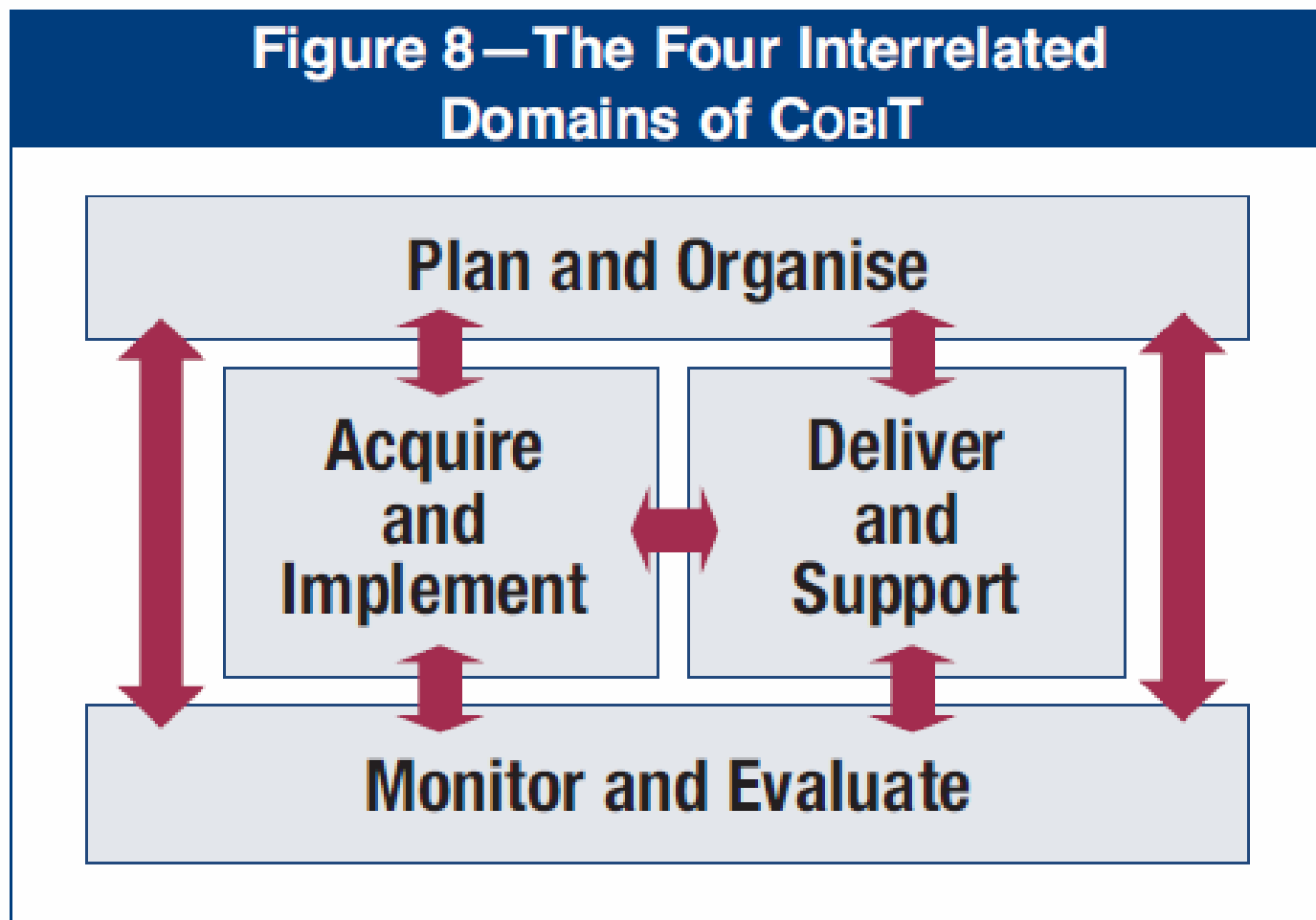
# Monitoreo y evaluación

---

ME	Monitoreo y Evaluación
ME1	Monitorea y evalúa el desempeño de TI
ME2	Monitorea y evalúa el control interno
ME3	Asegura el cumplimiento regulatorio
ME4	Provee gobernabilidad de TI

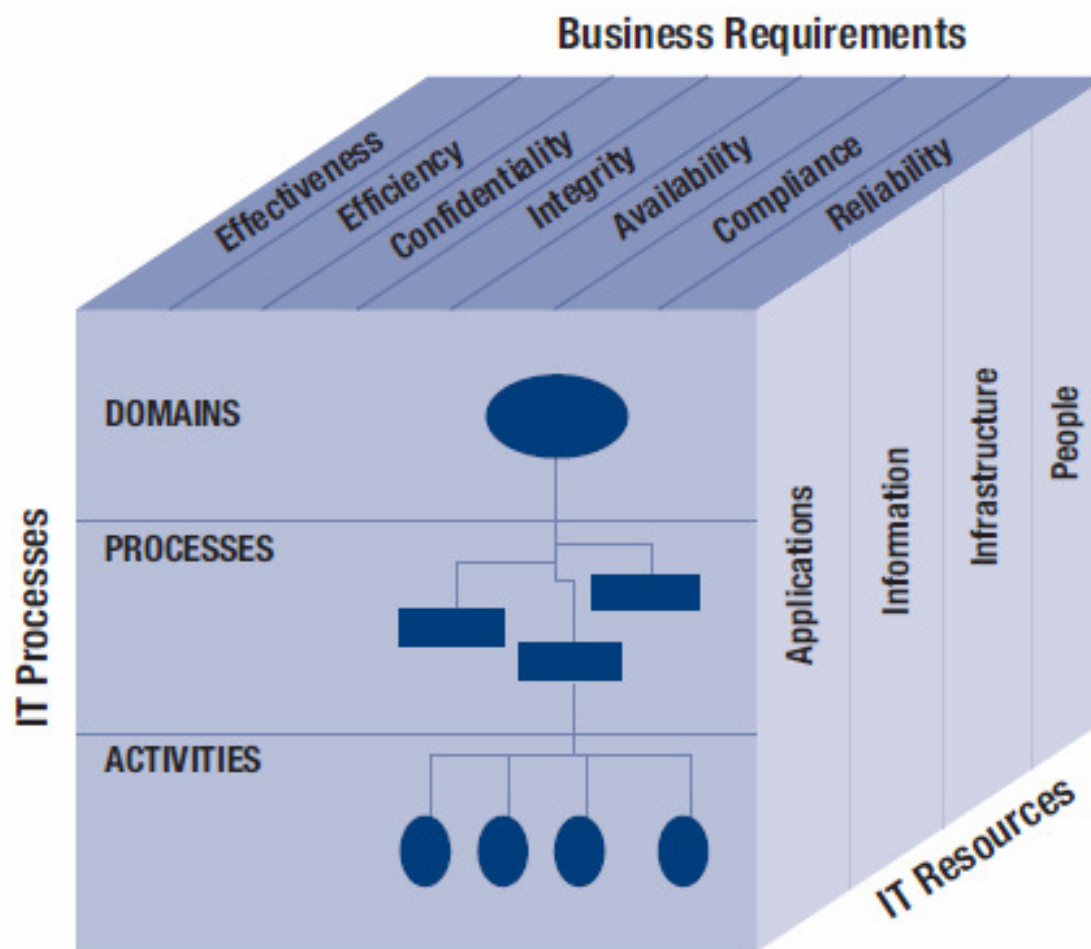


# Los dominios





# El cubo COBIT



Seguimiento de los procesos  
Evaluar lo adecuado del control Interno  
Obtener asesoramiento independiente  
Proveer una auditoría independiente



## Seguimiento



Definición del nivel de servicio  
Administración del servicio de terceros  
Admon de la capacidad y el desempeño  
Asegurar el servicio continuo  
Garantizar la seguridad del sistema  
Identificación y asignación de costos  
Capacitación de usuarios  
Soporte a los clientes de TI  
Administración de la configuración  
Administración de problemas e incidentes  
Administración de datos  
Administración de Instalaciones  
Administración de Operaciones

## Objetivos del Negocio



## Req. Información

Efectividad, Eficiencia,  
Confidencialidad, Integridad,  
Disponibilidad,  
Cumplimiento, Confiabilidad



## Recursos de TI

Datos, Aplicaciones  
Tecnología, Instalaciones,  
Recurso Humano

## Servicios y Soporte



Identificación de soluciones  
Adquisición y mantenimiento de SW  
Adquisición y mantenimiento de arquitectura TI  
Desarrollo y mantenimiento de Procedimientos  
Instalación y Acreditación de sistemas

Definir un plan estratégico de TI  
Definir la arquitectura de información  
Determinar la dirección tecnológica  
Definir la organización y relaciones de TI  
Manejo de la inversión en TI  
Comunicación de la directrices de Gestión  
Administración de RRHH  
Asegurar el cumplir requerimientos externos  
Evaluación de Riesgos  
Administración de Proyectos  
Administración de Calidad

## Planificación y Organización



## Adquisición e Implementación



**FIN**

---