

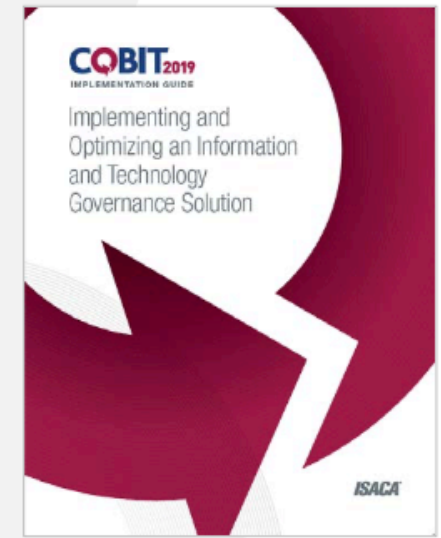
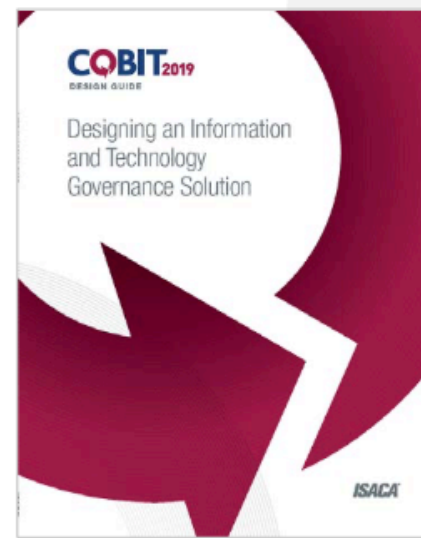
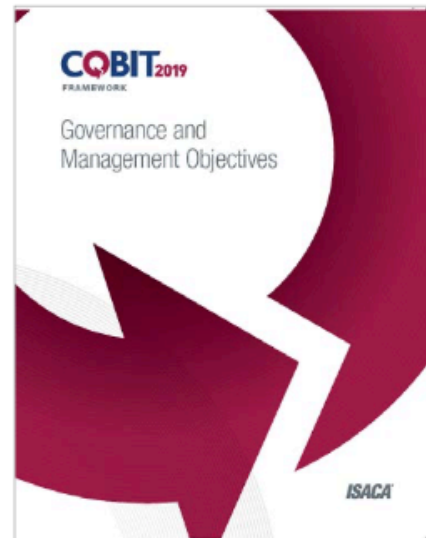
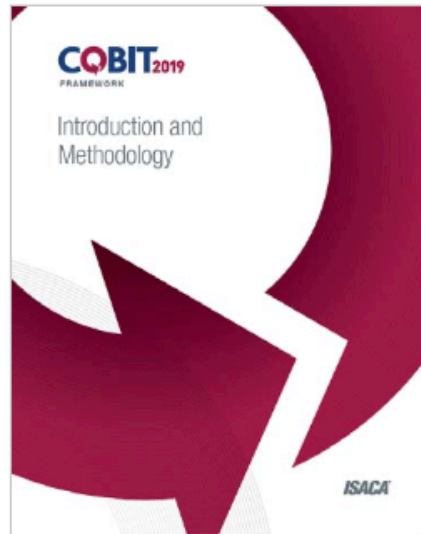


COBIT 2019

Andrés Boza



- Publicaciones:





■ Publicaciones:

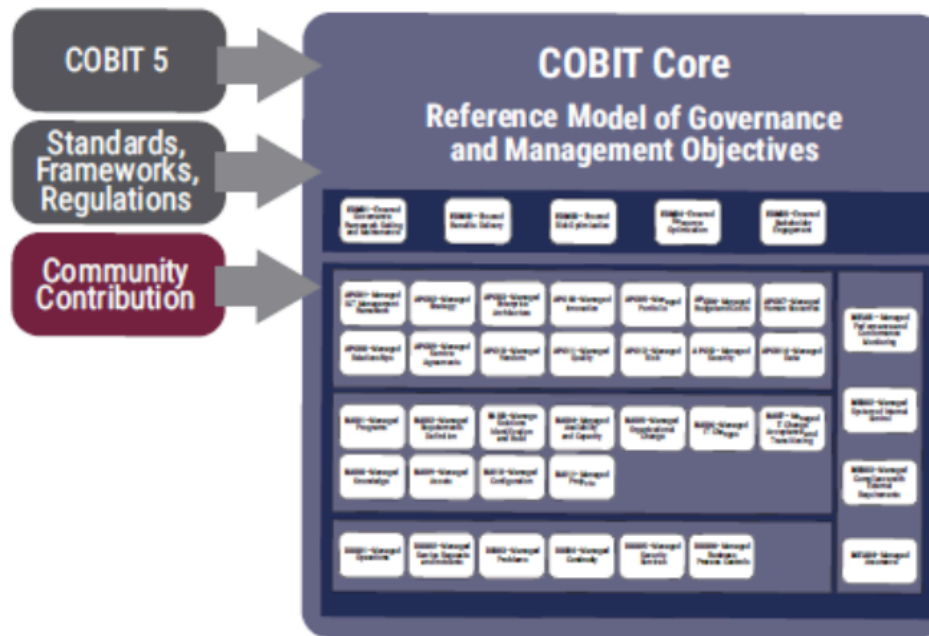
- El Marco de referencia COBIT® 2019: **Introducción y metodología**.
- El Marco de referencia COBIT® 2019: **Objetivos de gobierno y gestión** describe de forma exhaustiva los 40 objetivos principales del gobierno y la gestión, los procesos incluidos en ellos y otros componentes relacionados. Esta guía también hace referencia a otros estándares y marcos.
- La **Guía de diseño** COBIT® 2019 Diseño de una solución de Gobierno de Información y Tecnología explora los factores de diseño que pueden influir en el gobierno e incluye un flujo de trabajo para la planificación de un sistema de gobierno personalizado para la empresa.
- La **Guía de implementación** de COBIT® 2019: Implementación y optimización de una solución de gobierno de Información y Tecnología representa una evolución de la Guía de implementación COBIT® 5 y desarrolla una hoja de ruta para la mejora continua del gobierno. Puede usarse en combinación con la Guía de diseño COBIT® 2019.



COBIT OVERVIEW

COBIT 2019 PRODUCT ARCHITECTURE

Inputs to COBIT 2019



- Enterprise strategy
- Enterprise goals
- Enterprise size
- Role of IT
- Sourcing model for IT
- Compliance requirements
- Etc.

Design Factors



Focus Area

- SME
- Security
- Risk
- DevOps
- Etc.

Tailored Enterprise Governance System for Information and Technology

- Priority governance and management objectives
- Specific guidance from focus areas
- Target capability and performance management guidance

COBIT Core Publications

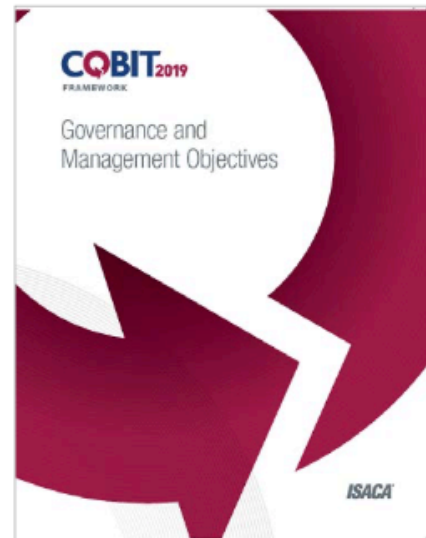
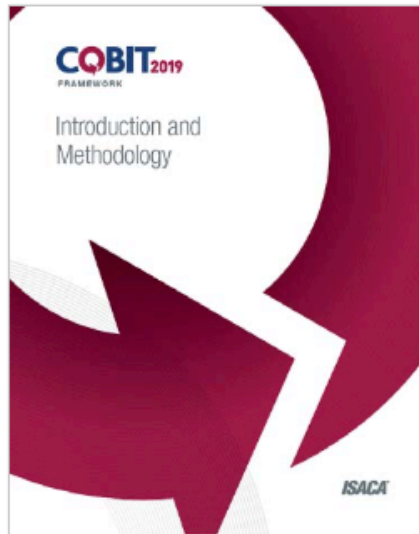
COBIT® 2019 Framework:
Introduction and Methodology

COBIT® 2019 Framework:
Governance and
Management Objectives

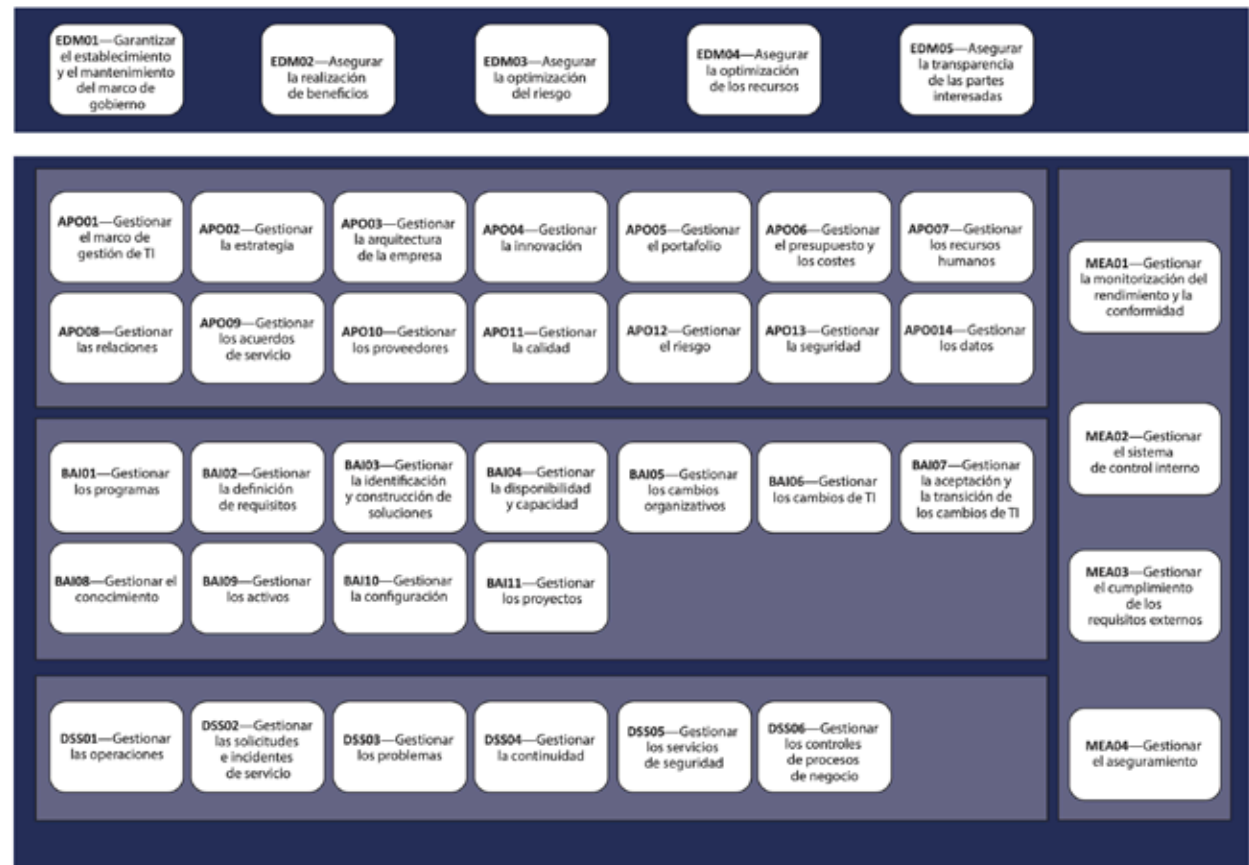
COBIT® 2019 Design Guide:
Designing an Information and Technology
Governance Solution

COBIT® 2019 Implementation Guide:
Implementing and Optimizing an
Information and Technology
Governance Solution

- Publicaciones:



- El Marco de referencia COBIT® 2019: **Objetivos de gobierno y gestión** describe de forma exhaustiva los 40 objetivos principales del gobierno y la gestión.



- El **objetivos de gobierno/gestión** respalda el logro de metas empresariales y de alineación

Figura 3.3—Presentación de metas aplicables y métricas modelo

El objetivo de gobierno/gestión respalda el logro de una serie de metas empresariales y de alineamiento primordiales:

Metas empresariales	→	Metas de alineamiento
<EG REF> <DESCRIPCIÓN DE METAS>		<AG REF> <DESCRIPCIÓN DE METAS>
Métricas modelo para metas empresariales		Métricas modelo para metas de alineamiento
<EG REF> • <MÉTRICA>		<AG REF> • <MÉTRICA>
<EG REF> • <MÉTRICA>		<AG REF> • <MÉTRICA>

- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - Proceso
 - Estructura organizativa
 - Flujos y elementos de información
 - Personas, habilidades y competencias
 - Políticas y procedimientos
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones



- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - **Proceso**
 - Estructura organizativa
 - Flujos y elementos de información
 - Personas, habilidades y competencias
 - Políticas y procedimientos
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones



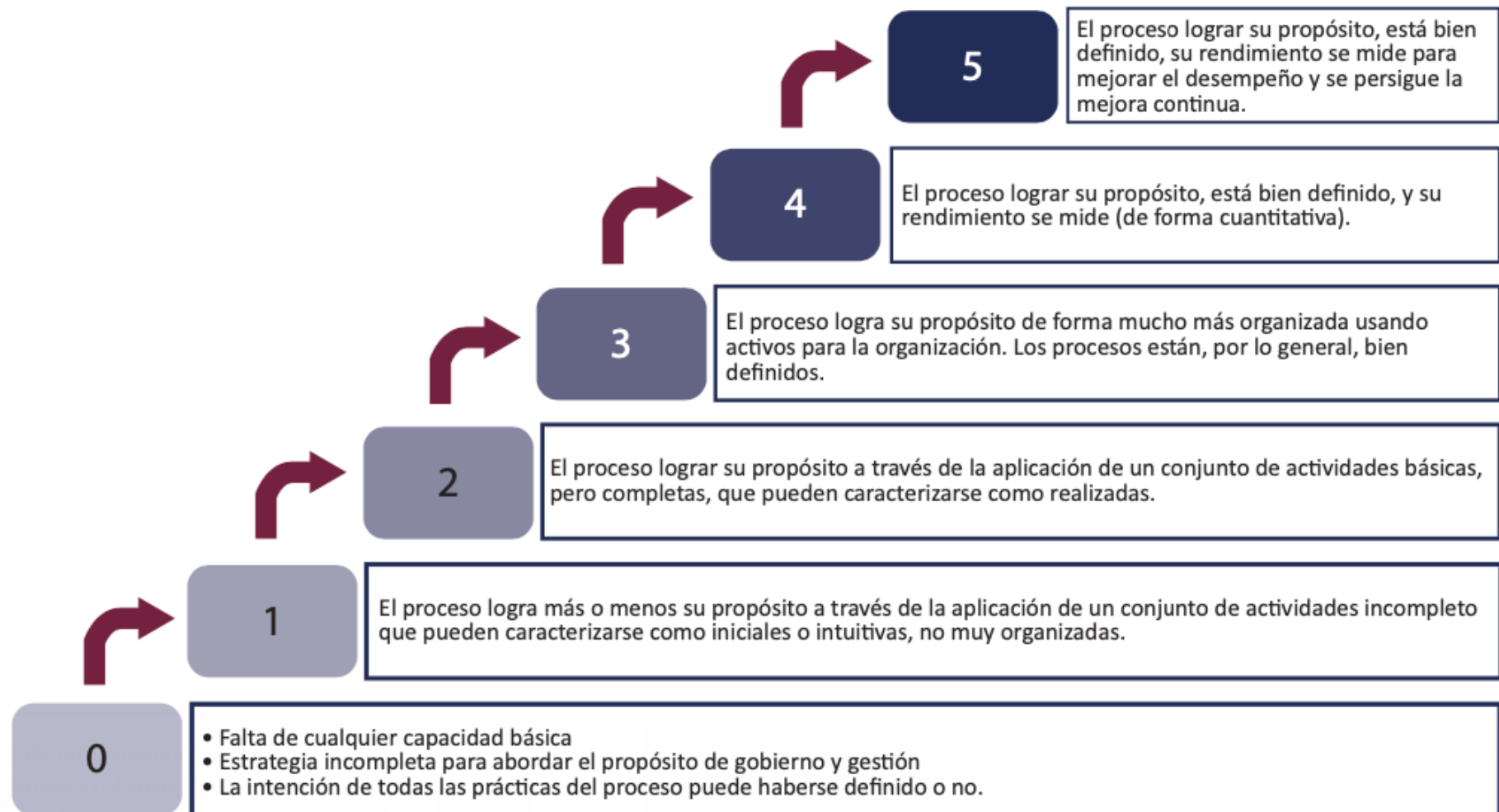
- Proceso
 - Cada objetivo de gobierno y gestión incluye **prácticas de proceso**. Cada proceso incluye una o más **actividades**. Cada práctica de proceso viene acompañada por un número limitado de **métricas**.

Figura 3.4—Presentación del componente de procesos

A. Componente: Proceso		
Práctica de gobierno/gestión		Métricas modelo
<REF> <NOMBRE> <DESCRIPCIÓN>		<MÉTRICA>
Actividades		Nivel de capacidad
1. <TEXTO>		<NR>
2. <TEXTO>		<NR>
n. <TEXTO>		<NR>
Documentación relacionada (Estándares, Marcos, Requisitos de cumplimiento)		Referencia específica
<NOMBRE DEL ESTÁNDAR>		<TEXTO>
<NOMBRE DEL ESTÁNDAR>		<TEXTO>

- Desempeño procesos:
 - Basado en CMMI

Figura 6.2—Niveles de capacidad para los procesos



- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - Proceso
 - **Estructura organizativa**
 - Flujos y elementos de información
 - Personas, habilidades y competencias
 - Políticas y procedimientos
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones



■ Estructura Organizativa

○ Roles y estructuras:

- Consejo de Administración
- Comité Ejecutivo
- Director general ejecutivo (CEO)
- Director general financiero (CFO)
- Director de operaciones (COO)
- Director de riesgos (CRO)
- Director de TI (CIO)
- Director de tecnología (CTO)
- Director de tecnologías digitales (CDO)
- Consejo de gobierno de I&T
- Consejo de Arquitectura
- Comité de riesgos empresariales
- Director de seguridad de la información (CISO)
- Dueño del proceso de negocio
- Gestor de Portafolio
- Comité Estratégico (Programas/Proyectos)
- Gestor de programas
- Gestor de proyecto
- Oficina de gestión de proyectos
- Función de gestión de datos
- Director de recursos humanos
- Gestor de relaciones
- Jefe de arquitectura
- Jefe de desarrollo
- Jefe de operaciones de TI
- Jefe de administración de TI
- Gestor de servicios
- Gestor de seguridad de la información
- Gestor de continuidad del negocio
- Director de privacidad
- Asesor legal
- Cumplimiento
- Auditoría

- Estructura Organizativa

- Sugiere **niveles de responsabilidad** y **rendición de cuentas** para las prácticas de los procesos.
 - Los roles de **Responsable** (R) tienen la función operativa principal de completar la actividad y generar el resultado esperado. ¿Quién realiza la tarea? ¿Quién dirige la tarea?
 - Los roles de **Quien rinde cuentas** (A) conllevan toda la rendición de cuentas. Como principio, el rol de quien rinde cuentas **no se puede compartir**. ¿Quién rinde cuentas por el éxito y la consecución de la tarea?

- Estructura Organizativa
 - Sugiere **niveles de responsabilidad y rendición de cuentas** para las prácticas de los procesos.
 - También sugiere los roles:
 - **Consultado** (C) proporcionan información para la actividad. ¿Quién está proporcionando información?
 - **Informado** (I) reciben información de los logros y/o entregables de la práctica. ¿Quién está recibiendo información?

[Video: RACI](#)



- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - Proceso
 - Estructura organizativa
 - **Flujos y elementos de información**
 - Personas, habilidades y competencias
 - Políticas y procedimientos
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones



- Flujos y elementos de información
 - Cada práctica de proceso incluye entradas y salidas.

Figura 3.7—Presentación del componente flujos y elementos de información

C. Componente: Flujos y elementos de información

Práctica de gobierno/gestión	Entradas		Salidas	
<REF> <NOMBRE>	De	Descripción	Descripción	A
	<REF>	<TEXTO>	<TEXTO>	<REF>

Documentación relacionada (Estándares, Marcos, Requisitos de cumplimiento)	Referencia específica
<NOMBRE DEL ESTÁNDAR>	<TEXTO>
<NOMBRE DEL ESTÁNDAR>	<TEXTO>



- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - Proceso
 - Estructura organizativa
 - Flujos y elementos de información
 - **Personas, habilidades y competencias**
 - Políticas y procedimientos
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones



- Personas, habilidades y competencias:

Identifica los recursos humanos y las habilidades requeridas para alcanzar el objetivo de gobierno o gestión.

Basado en el marco Skills Framework for the Information Age (SFIA®) V6

Figura 3.9—Presentación del componente de personas, habilidades y competencias

D. Componente: Personas, habilidades y competencias

Habilidad	Documentación relacionada (Estándares, Marcos, Requisitos de cumplimiento)	Referencia específica
<NOMBRE>	Skills Framework for the Information Age, V6 (SFIA 6), 2015	<CÓDIGO SFIA>
<NOMBRE>	Skills Framework for the Information Age, V6 (SFIA 6), 2015	<CÓDIGO SFIA>



- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - Proceso
 - Estructura organizativa
 - Flujos y elementos de información
 - Personas, habilidades y competencias
 - **Políticas y procedimientos**
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones



- Guía detallada de las políticas y procedimientos relevantes para el objetivo de gobierno y gestión.

Figura 3.10—Presentación del componente de políticas y procedimientos

E. Componente: Políticas y procedimientos			
Política relevante	Descripción de la política	Documentación relacionada	Referencia específica
<NOMBRE>	<DESCRIPCIÓN>	<NOMBRE DEL ESTÁNDAR>	<TEXTO>



- **Componentes** de gobierno aplicables a cada objetivo:
 - Proceso
 - Estructura organizativa
 - Flujos y elementos de información
 - Personas, habilidades y competencias
 - Políticas y procedimientos
 - **Cultura, ética y comportamiento**
 - **Servicios, infraestructura y aplicaciones**



- Cultura, ètica y comportamiento

Figura 3.11—Presentación del componente de cultura, ètica y comportamiento

F. Componente: Cultura, ètica y comportamiento

Elementos culturales clave	Documentación relacionada	Referencia específica
<NOMBRE>	<NOMBRE DEL ESTÁNDAR>	<TEXTO>

- Servicios, infraestructura y aplicaciones.

Figura 3.12—Presentación del componente de servicios, infraestructura y aplicaciones

G. Componente: Servicios, infraestructura y aplicaciones

<CATEGORÍA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA O APLICACIONES>



- Publicaciones:

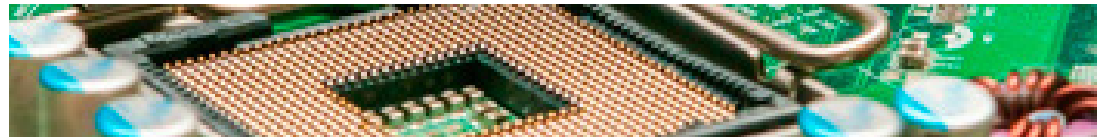


Figura 7.1—Impacto de los factores de diseño en un sistema de gobierno y gestión

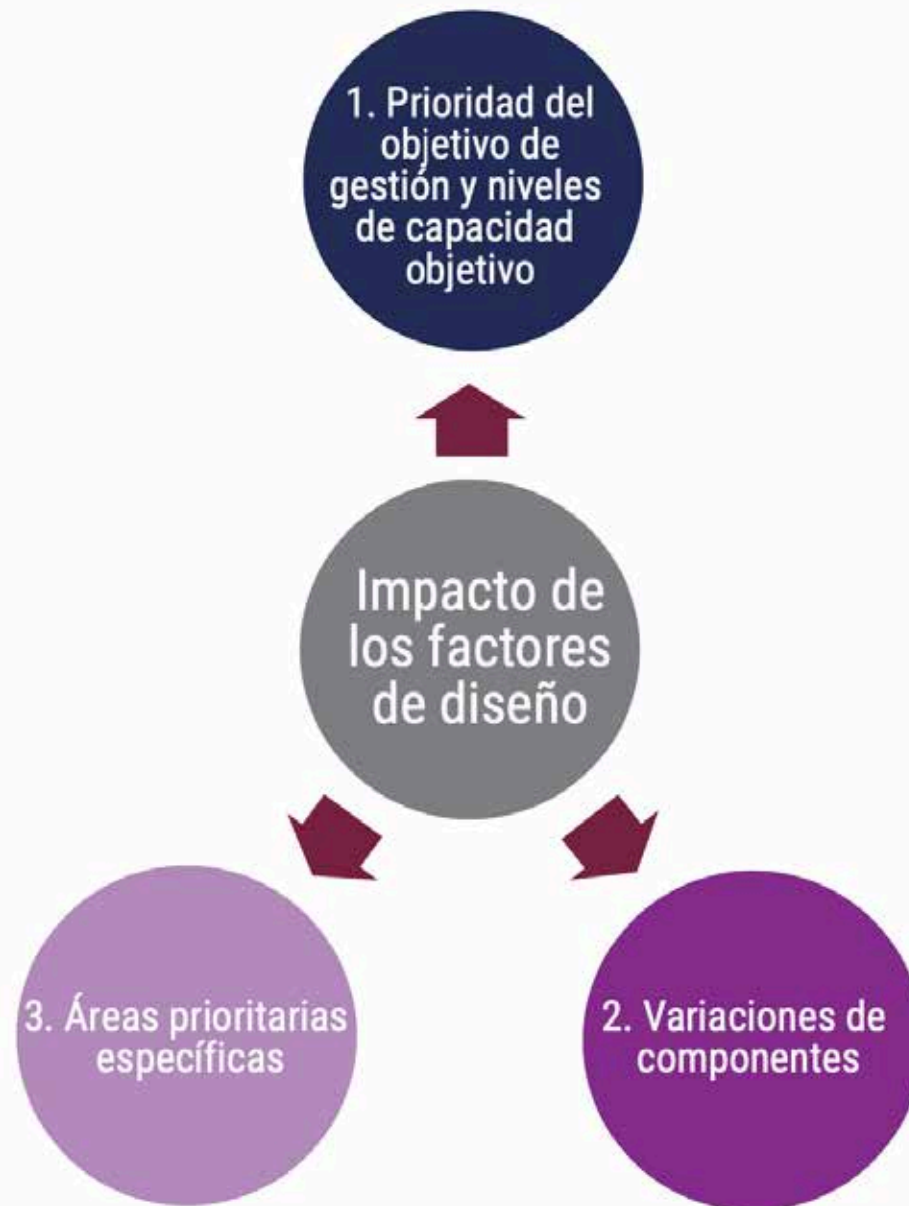


Figura 7.2—Flujo de trabajo del diseño del sistema de gobierno

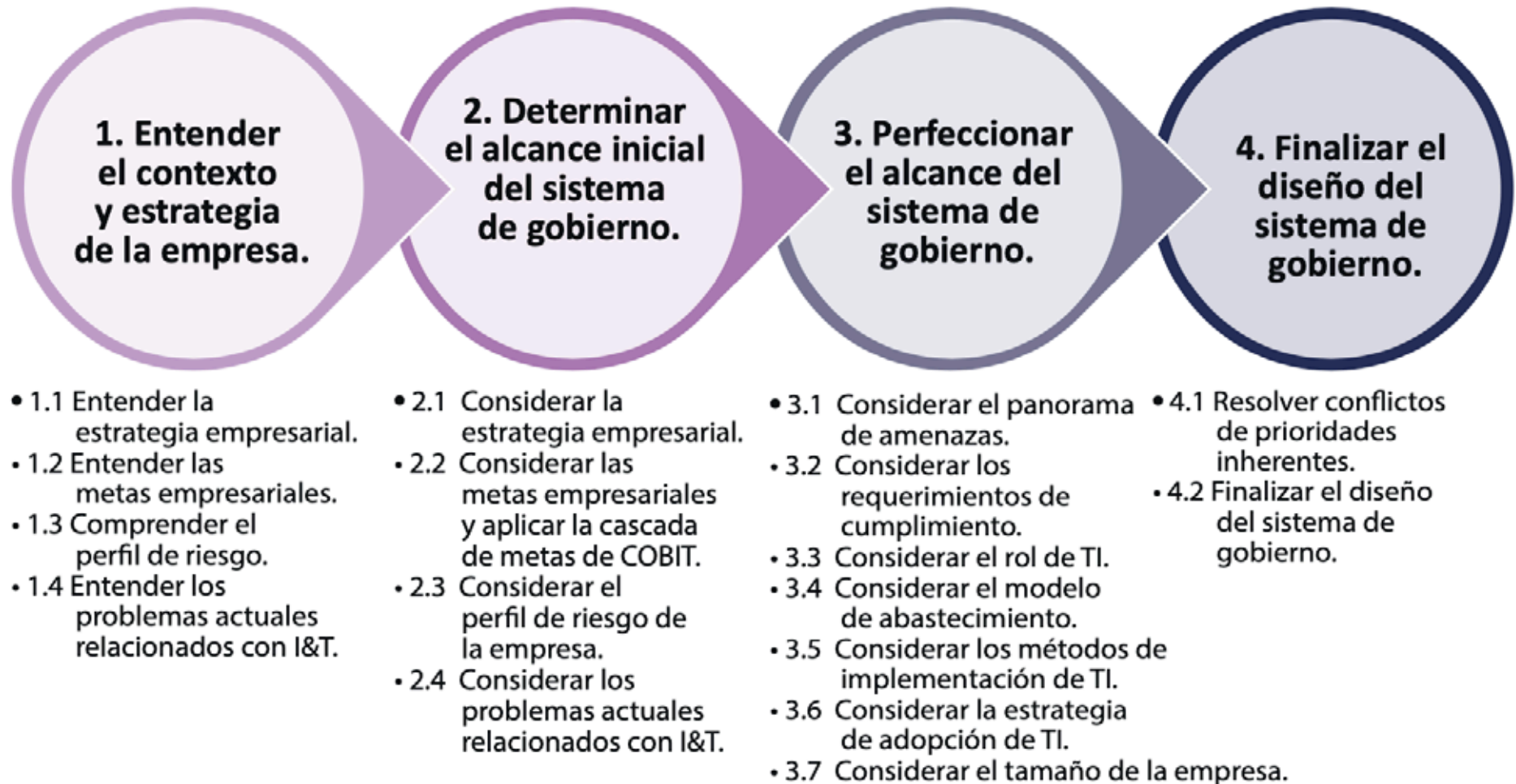
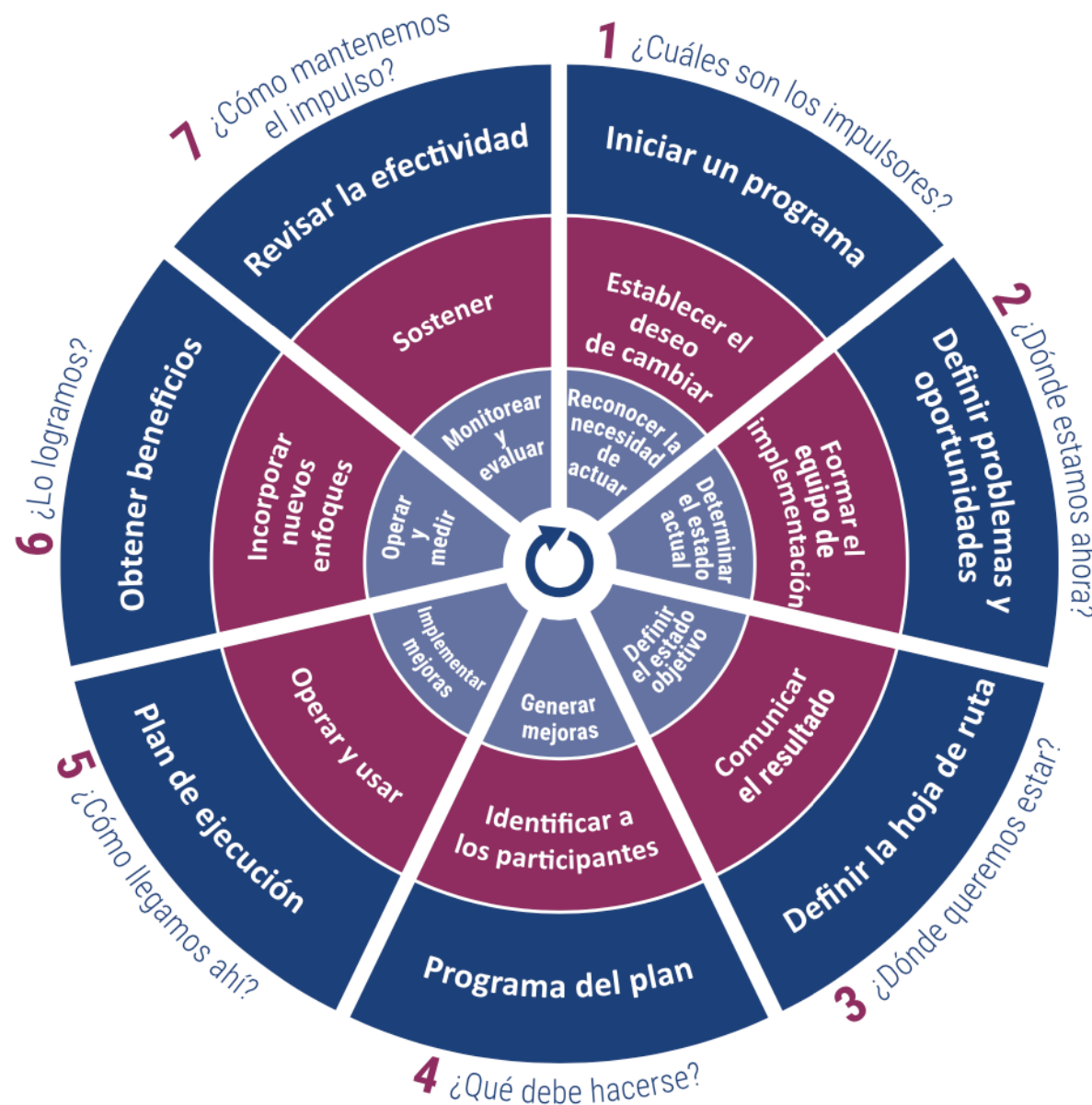


Figura 8.1—Hoja de ruta de implementación COBIT



- **Gestión del programa**
(anillo exterior)
- **Habilitación de cambios**
(anillo medio)
- **Mejora continua del ciclo de vida**
(anillo interior)

■ Conexión diseño e implementación

Figura 8.2—Puntos de conexión entre la Guía de diseño COBIT y la Guía de implementación COBIT

<i>Guía de implementación COBIT</i>		<i>Guía de diseño COBIT</i>
Fase 1: ¿Cuáles son los impulsores? [Tareas de mejora continua (por sus siglas en ingles, CI)]	→	Paso 1: Entender el contexto y estrategia de la empresa.
Fase 2: ¿Dónde estamos ahora? (tareas CI)	→	Paso 2: Determinar el alcance inicial del sistema de gobierno Paso 3: Perfeccionar el alcance del sistema de gobierno Paso 4: Finalizar el diseño del sistema de gobierno
Fase 3: ¿Dónde queremos estar? (tareas CI)	→	Paso 4: Finalizar el diseño del sistema de gobierno.



COBIT 2019

Andrés Boza

