

Integrantes

Leyla Torres
Bruno Pineda
Diego Gutierrez

1. Identifique un hallazgo, efectúe supuestos para obtener el hallazgo (Hallazgo = Sumilla + Condición + Criterio + Causa + Efecto)

Sumilla: La gestión de los sistemas de mainframe a través de un proveedor de servicios externo ha resultado en una alta eficiencia operativa.

Condición: CloudTel externaliza la administración de sus aplicaciones de mainframe, incluyendo registro de clientes, facturación y administración de créditos, así como el sistema GIS.

Criterio: La eficiencia operativa se mide por la capacidad de la empresa para mantener la calidad y disponibilidad de los servicios, así como reducir costos y tiempos de gestión.

Causa: La externalización de la gestión de estos sistemas ha permitido a CloudTel centrar sus recursos internos en otras áreas críticas del negocio, mientras que el proveedor externo se encarga del desarrollo y mantenimiento de estas aplicaciones.

Efecto: Esto ha resultado en una mayor eficiencia operativa, ya que CloudTel ha logrado mantener una alta calidad en la prestación de servicios, reduciendo costos de gestión y permitiendo una mayor agilidad en la adaptación a las demandas cambiantes del mercado.

Supuestos:

Se asume que el proveedor de servicios externo cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para gestionar eficazmente las aplicaciones de mainframe de CloudTel.

Se supone que el contrato de outsourcing establece claramente los niveles de servicio esperados y las responsabilidades del proveedor externo.

Se presume que CloudTel tiene una sólida supervisión y control sobre las actividades del proveedor externo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad.

Se supone que la externalización de estos sistemas ha permitido a CloudTel liberar recursos internos que han sido redirigidos hacia otras áreas estratégicas del negocio.

Cual(es) Objetivos de Control indicado en COBIT se podrían aplicar de control de buenas prácticas, sustente su respuesta ?

PO1 Definir un Marco de Trabajo para la Gobernanza de TI: Este objetivo se centra en establecer un marco de trabajo claro para la gobernanza de TI. Es esencial para establecer políticas, procesos y estructuras de gobierno adecuadas para garantizar una gestión efectiva de la tecnología.

Sustento: Establecer un marco de trabajo sólido para la gobernanza de TI proporciona la estructura necesaria para la toma de decisiones informadas y la asignación eficaz de recursos.

PO4 Definir la Estructura Organizativa de TI y las Relaciones: Este objetivo se enfoca en establecer roles y responsabilidades claros en el ámbito de TI y asegurar que las relaciones entre los diferentes niveles de la organización estén bien definidas.

Sustento: Una estructura organizativa clara y relaciones bien definidas son esenciales para una comunicación efectiva y una toma de decisiones ágil en el ámbito de TI.

AI6 Gestionar Cambios: Este objetivo se refiere a la gestión efectiva de los cambios en la infraestructura y los sistemas de TI, asegurando que se realicen de manera controlada y que se minimicen los riesgos asociados.

Sustento: La gestión de cambios efectiva es una buena práctica esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad de los sistemas de información.

DS5 Garantizar la Entrega de Servicios de TI Continuos: Este objetivo se centra en asegurar la disponibilidad y la continuidad de los servicios de TI para satisfacer las necesidades del negocio.

Sustento: La continuidad de los servicios de TI es fundamental para mantener la operatividad del negocio en situaciones de emergencia o interrupciones.

ME4 Proporcionar Transparencia en la Dirección y en la Gestión de TI: Este objetivo se refiere a la importancia de proporcionar información clara y precisa sobre el desempeño y los riesgos de TI a los stakeholders relevantes.

Sustento: La transparencia en la dirección y gestión de TI es esencial para mantener la confianza de los stakeholders y permitir una toma de decisiones informada.

¿Qué otras normas informáticas externas y/o internas se han incumplido?

Norma interna son horario ,codigo de conducta,politica corporativa.

Norma externa leyes estable ,disposiciones legales y tratados de comercio