



# RUTA **DIGITAL** **GAF-TI**

# Riesgos de Tecnologías de Información



## Riesgos

Riesgos	Controles	¿Cómo mediremos?
Error en la toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none"><li>Herramientas de calidad de datos.</li><li>Protocolos de validación antes de la toma de decisiones.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Porcentaje de datos inexactos en la base de datos.</li><li>Número de decisiones corregidas post análisis.</li></ul>
Incumplimiento Normativo	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualizaciones sobre regulaciones y normas.</li><li>Auditorías internas periódicas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Número de no conformidades detectadas en auditorías.</li><li>Porcentaje de controles internos que pasan revisiones.</li></ul>
Daño Reputacional	<ul style="list-style-type: none"><li>Canales de comunicación con stakeholders.</li><li>Herramientas de monitorización de satisfacción del cliente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nivel de satisfacción del cliente</li><li>Número de reclamaciones o quejas relacionadas con datos.</li></ul>
Interrupción de Servicios	<ul style="list-style-type: none"><li>Backups regulares de: datos, sistemas y enlaces.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo Medio de Recuperación (MTTR).</li><li>Frecuencia de fallos del sistema (número de incidentes).</li></ul>
Pérdida de Competitividad	<ul style="list-style-type: none"><li>Análisis predictivo y herramientas de BI.</li><li>Cultura de innovación basada en datos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Crecimiento del retorno de inversión en proyectos basados en datos.</li><li>Número de innovaciones implementadas por trimestre.</li></ul>
Vulnerabilidades de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementación de firewalls y cifrado.</li><li>Auditorías de seguridad y pruebas de penetración (EH).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Número de brechas de seguridad detectadas.</li><li>Tiempo promedio hasta la detección de amenazas (TTP).</li></ul>
Aumento de Costos	<ul style="list-style-type: none"><li>Automatización de procesos.</li><li>Monitorización constante de eficiencia operativa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ahorro de costos operativos tras automatización.</li><li>Porcentaje de aumento en eficiencia operativa.</li></ul>

# Cruce Estrategia CMP y Ruta TI

Planificación



	Personas 	Excelencia 	Sustentabilidad 	Desarrollo 
 Buscar oportunidades de crecimiento	Asegurar la adaptación, agilidad y compromiso de la organización actual y futura.	Crecer oportunamente superando estándares de mejores prácticas y de la industria.	Lograr de manera concreta el concepto del crecimiento compartido.	Desafiar permanentemente la ruta de desarrollo para el crecimiento.
 Optimizar la operación	Mejorar la productividad y el bienestar organizacional con una estructura organizacional eficiente.	Superar la capacidad de diseño del proceso.	Lograr que los procesos cuenten con sustentabilidad de manera autónoma.	Adelantarse a las oportunidades de generación de valor.
 Estabilizar la operación	Contar con equipos de trabajos consolidados, que cuenten con espacios de confianza donde se promueva su salud y seguridad a través de una estructura organizacional eficaz.	Disminuir la variabilidad integral de los procesos para cumplir lo planificado	Incorporar la sustentabilidad a todos los procesos permitiendo disminuir el impacto de ellos.	Contar con ingenierías priorizadas que habilitan el desarrollo.
 Asegurar continuidad operacional	Habilitar oportunamente a las personas para que sean competentes y capaces en los cargos críticos.	Controlar los riesgos críticos de procesos, activos y personas.	Forjar un relacionamiento proactivo y colaborativo con las partes interesadas  Cumplir con normativa vigente, compromisos, y estándares de desempeño operacional .	Asegurar información fidedigna, a tiempo y trazable.



# Entradas Mandatos de Governance

Planificación



## Canalización y Explotación de Tecnologías

Identificaremos, evaluaremos y adoptaremos las tecnologías emergentes que pueden aportar un valor significativo a nuestros procesos y operaciones. Trabajaremos para aprovechar al máximo las tecnologías que ya hemos implementado, optimizando su uso y explorando nuevas formas de aplicarlas para mejorar la eficiencia y eficacia de nuestras operaciones. Estas nuevas tecnologías seguirán las directrices de la norma ISO 27001, identificando los riesgos asociados a **la seguridad de la información en las nuevas tecnologías**.



1. Definir, implementar y poner al servicio arquitectura de datos para la Cía.
2. Mantener controles a ciberseguridad (Contacto con OT, cumplir con plan matriz de TI).
3. Consolidar contratos y proveedores (sinergias y \$).
4. Acordar/Firmar SLA con las áreas.

## Gestión de Datos y Tecnología:

Implementaremos nuevas tecnologías y sistemas de gestión de datos para soportar nuestra transformación digital. Estos sistemas nos permitirán **recoger, almacenar, analizar y utilizar datos de manera más eficaz a través de la SI de TI**.

# Prioridades Estratégicas y Ruta GAF



## Caja 1:

- Definir, implementar y poner al servicio arquitectura de datos para la Cía.
- Consolidar contratos y proveedores (sinergias y costos).



## Caja 3:

- Mantener controles a ciberseguridad (Contacto con OT, cumplir con plan matriz de TI).



## Caja 4:

- Acordar/Firmar SLA con las áreas.

# Ruta TI para cumplir ruta

Ejecución

