UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN

         FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

       FACULTAD DE TECNOLOGÍA

SIS (316)



TÍTULO DEL PRACTICO:

Caso de Estudio de aplicación de COBIT en las Empresas

ESTUDIANTES:

Colque García Ariel Rodrigo

Cepeda Choque Álvaro Sebastián

Perka Casillas Celedonio

CARRERA:  Ing. Ciencias De la Computación

MATERIA: SIS (316) Auditoria de Sistemas

Sucre - Bolivia

1. **Realice un resumen del caso de estudio en un párrafo de no más de 10 líneas.**
   1. Una agencia gubernamental de EE. UU. usó COBIT 5 para mejorar sus procesos de TI.
   2. Siguió las siete fases del COBIT 5 Implementación y adaptó las prácticas y actividades de COBIT 5 a su contexto.
   3. Identificó y cerró las brechas en sus procesos y estableció un ciclo de mejora continua.
2. **¿Cuáles eran las necesidades del Banco o institución, que le llevaron a utilizar COBIT?**

Las necesidades de la organización que le llevaron a utilizar COBIT fueron:

* Desarrollar un sistema de información que procesara grandes cantidades de pagos mensuales y produjera informes a nivel empresarial.
* Asegurar que la organización siguiera sus procesos y procedimientos documentados.
* Ampliar la aplicación de COBIT de forma más holística y adaptarla a su realidad específica.
* Revisar y comprender los procesos de gobierno y regulación necesarios para su negocio.

1. **Que Beneficios logro el Banco/Institución después de aplicar COBIT?**

Algunos de los beneficios que la agencia gubernamental logró al aplicar COBIT fueron:

Un entorno operativo integrado, el cierre de las brechas entre el soporte de servicio, la gestión operativa y la gobernabilidad general, el fomento de la colaboración y la evaluación de los procesos y procedimientos para mejorar y medir la capacidad.

1. **¿Qué aspectos del modelo COBIT se utilizaron en el caso de estudio, para dar respuesta a las necesidades de control y otros?**

Algunos de los aspectos del modelo COBIT que se utilizaron en el caso de estudio fueron:

COBIT 5 Implementation, COBIT 5: Enabling Processes, las prácticas y actividades de COBIT 5, las matrices RACI, las entradas, salidas y tablas de orientación relacionadas, y el COBIT Assessment Programme.

1. **Además de COBIT, ¿que otro(s) estándar(es) fue utilizado en el caso de estudio y para qué?**

No se especifica en el artículo qué otros estándares fueron utilizados en el caso de estudio.

* Sin embargo, COBIT 5 es un marco de trabajo integrador que integra material previo de COBIT y de ISACA, y también de terceros
* COBIT 5 no es prescriptivo, aunque propone un modelo de referencia de procesos
* COBIT 5 también se complementa con guías o publicaciones adicionales específicas para temas de riesgos, cumplimiento y otros

1. **¿Cuáles serían las actividades definidas como recomendables para los objetivos buscados?**

Algunas de las actividades definidas como recomendables para los objetivos buscados fueron: identificar todos los procesos y procedimientos existentes y mapearlos a las prácticas de COBIT 5, realizar un análisis de brechas para determinar qué procesos de COBIT 5 eran necesarios para el negocio, involucrar a los autores de los procesos y a los expertos en la materia para desarrollar y modificar los documentos de los procesos empresariales, revisar y aprobar los documentos con la dirección ejecutiva y los líderes de equipo, y programar y gestionar el trabajo para cerrar las brechas y mejorar los procesos.

**Caso de Estudio**

[Adopción de COBIT 5 en una entidad gubernamental (isaca.org)](https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2015/adopting-cobit-5-in-a-government-entity)