

## Contenido

I.	GENERALIDADES DE LA EMPRESA.....	2
1.1.	GIRO DEL NEGOCIO .....	2
1.2.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL.....	2
1.2.1.	MISION .....	2
1.2.2.	VISION .....	2
1.2.3.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS .....	2
1.2.4.	MAPA ESTRATÉGICO .....	3
1.3.	ORGANIGRAMA.....	4
1.4.	LUGAR GEOGRÁFICO DE LA EMPRESA .....	5
II.	CASCADA DE METAS COBIT 5 .....	6
2.1.	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DEL NEGOCIO VS METAS CORPORATIVAS TI .....	6
2.2.	METAS CORPORATIVAS VS METAS TI.....	9
2.3.	PROCESOS COBIT.....	10
III.	CENTRO DE INFORMACIÓN/GERENCIA DE SISTEMAS/ DIRECCION TECNOLOGÍAS DE LA EMPRESA .....	13
3.1.	MISIÓN .....	13
3.2.	VISIÓN .....	13
3.3.	ORGANIGRAMA.....	14
3.4.	ALINEAMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL CI CON EL NEGOCIO .....	14
3.5.	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS TI VS METAS TI COBIT 5.....	15
3.6.	MAPA ESTRATÉGICO TI.....	16
3.7.	ALINEAMIENTO PUESTOS DEL PERSONAL SEGÚN SFIA .....	17
IV.	ANEXOS .....	20

## I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

### 1.1. GIRO DEL NEGOCIO

Fabricación y comercialización de postes y elementos de concreto de calidad.

### 1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL

#### 1.2.1. MISION

Satisfacer la demanda de nuestros clientes con productos de calidad, elaborados por personal calificado bajo estándares de seguridad y con tecnología de punta en estricto cumplimiento de las normas técnicas vigentes.

#### 1.2.2. VISION

En el 2020, ser la empresa líder en nuestro rubro, siendo ejemplo de innovación, tecnología, gestión del talento humano, respeto del medio ambiente y responsabilidad social.

#### 1.2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Ser una empresa líder que se desenvuelva bajo los estándares internacionales de calidad.
- Llevar el más adecuado manejo económico de la empresa para incrementar las utilidades, el cual le permita ser una empresa competitiva en el rubro que se encuentra.
- Mejorar la satisfacción y atención al cliente.
- Contar con todas sus áreas productivas trabajando de forma ordenada y eficiente.
- Mantenerse como una empresa que cuente con capital humano altamente calificado en el desempeño de sus funciones.

#### 1.2.4. MAPA ESTRATÉGICO

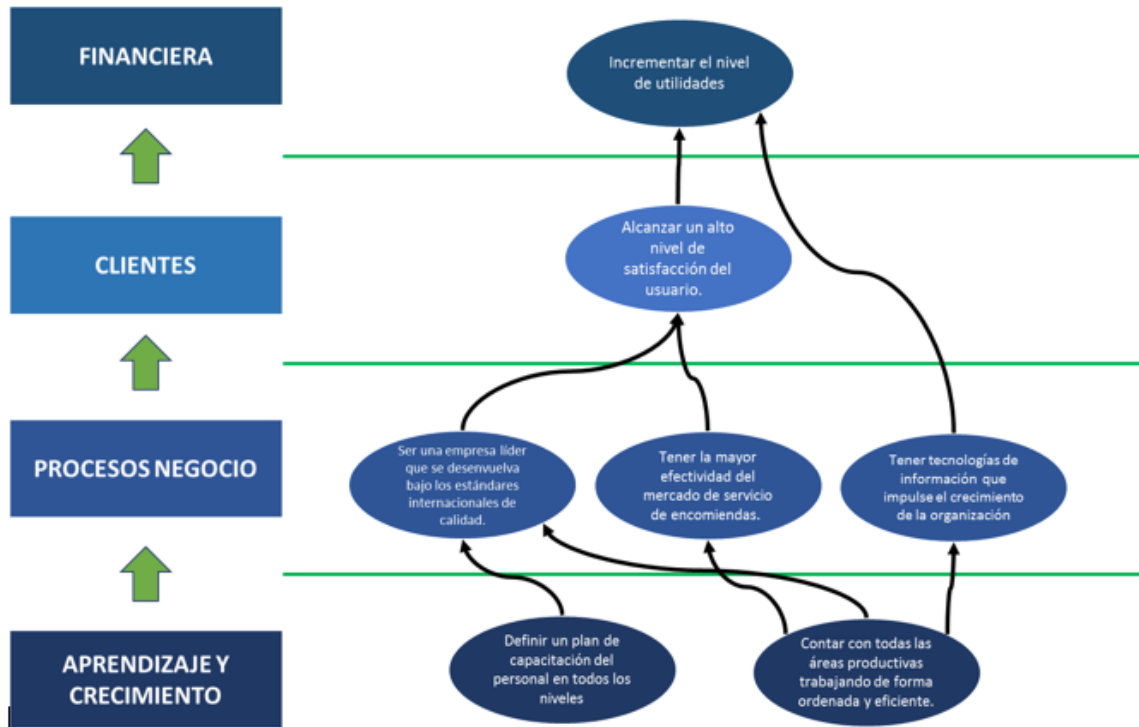
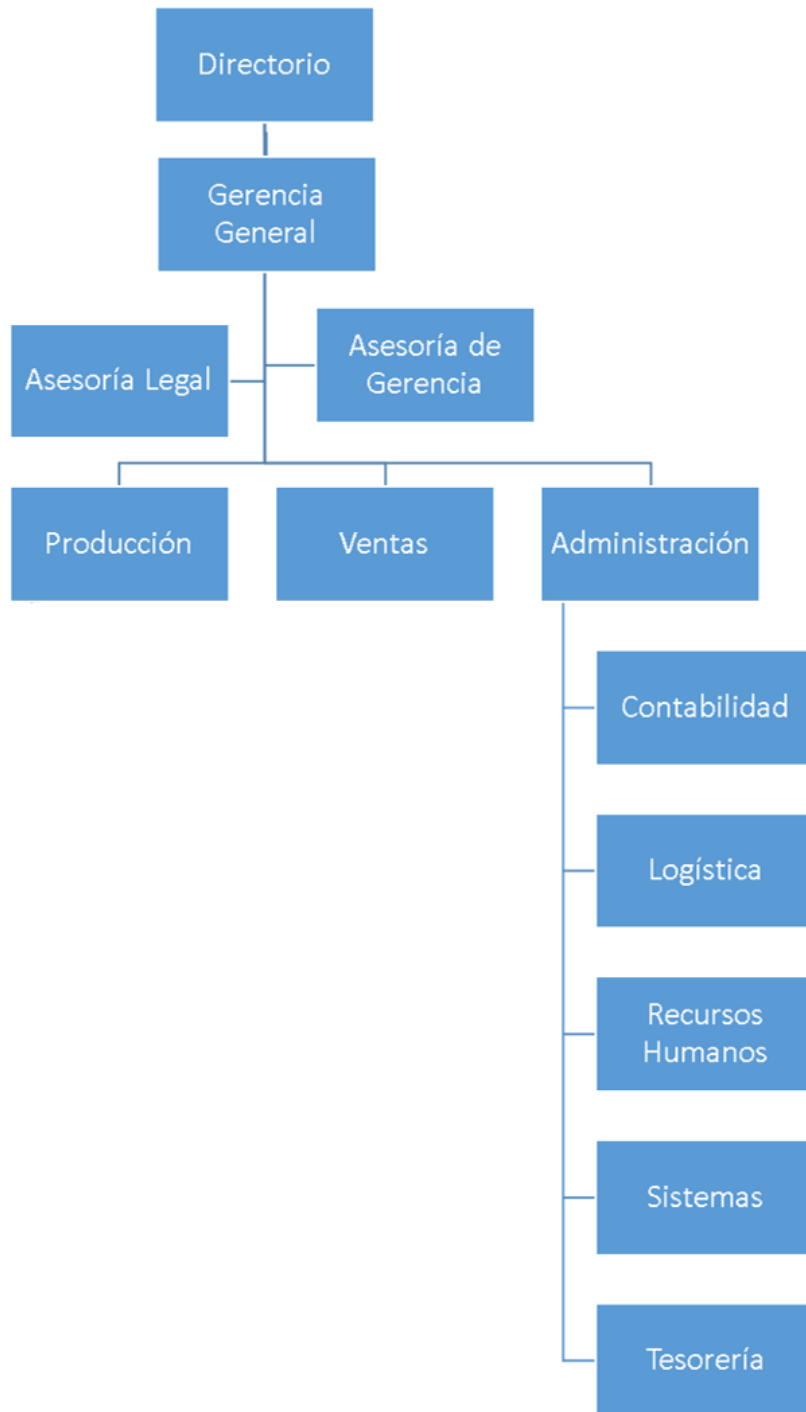


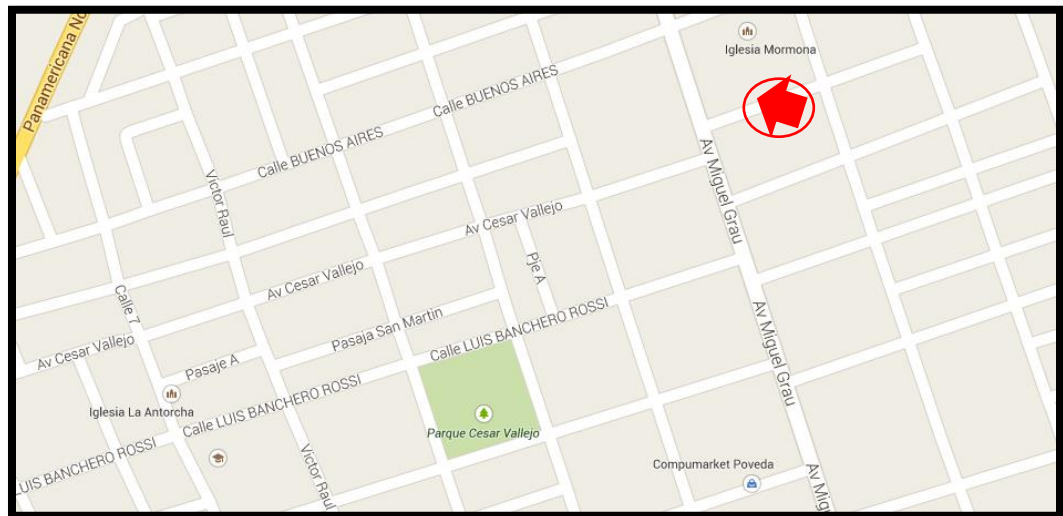
Ilustración 1: Mapa estratégico de la Empresa

### 1.3. ORGANIGRAMA



*Ilustración 2: Organigrama de la empresa*

1.4. LUGAR GEOGRÁFICO DE LA EMPRESA  
Jr. Dean Saavedra Mz. 58 Lt. 2 – El Milagro – Sector 3



## II. CASCADA DE METAS COBIT 5

### 2.1. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DEL NEGOCIO VS METAS CORPORATIVAS TI

<b>Objetivo Empresa (A)</b>	Ser una empresa líder que se desenvuelva bajo los estándares internacionales de calidad.
<b>Objetivo Corporativo COBIT 5 (7- 11)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio.</li> <li>• Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio.</li> </ul>
<b>Justificación</b>	Para que la empresa cumpla sus funciones bajo estándares de internacionales, deberá optimizar sus procesos para generar calidad en cada uno de ellos, para garantizar la continuidad y disponibilidad de su servicio.

<b>Objetivo Empresa (B)</b>	Llevar el más adecuado manejo económico de la empresa para incrementar las utilidades, el cual le permita ser una empresa competitiva en el rubro que se encuentra.
<b>Objetivo Corporativo COBIT 5 (1 - 5)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparencia financiera.</li> <li>• Valor para las partes interesadas de las Inversiones de Negocio</li> </ul>
<b>Justificación</b>	Llevar a cabo una correcta contabilidad dentro de la empresa es imprescindible para la administración y control económico, así como para la generación de rentabilidad. Así como la distribución óptima del presupuesto e inversión en cada una de las decisiones internas o estratégicas que se realicen.

<b>Objetivo Empresa (C)</b>	Mejorar la satisfacción y atención al cliente.
<b>Objetivo Corporativo COBIT 5 (6 -7)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cultura de servicio orientada al cliente</li> <li>• Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio</li> </ul>
<b>Justificación</b>	Para poder mejorar la satisfacción y atención al cliente es necesario que dentro de la empresa se tenga una cultura de

	servicio orientada al cliente para atender los requerimientos de los mismos y asegurar la continuidad del negocio.
--	--

<b>Objetivo Empresa (D)</b>	Contar con todas sus áreas productivas trabajando de forma ordenada y eficiente.
<b>Objetivo Corporativo COBIT 5 (12 - 14)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimización de los costes de los procesos de negocio.</li> <li>• Productividad operacional y de los empleados.</li> </ul>
<b>Justificación</b>	La optimización de los procesos involucra hacer las cosas con eficiencia en las áreas funcionales y productivas de la empresa, para lo cual, es necesario que las operaciones y el personal sean productivos al realizar sus funciones, así como optimizar los costos incurridos en los procesos de negocio.

<b>Objetivo Empresa (E)</b>	Mantenerse como una empresa que cuente con capital humano altamente calificado en el desempeño de sus funciones.
<b>Objetivo Corporativo COBIT 5 (16)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas preparadas y motivadas.</li> </ul>
<b>Justificación</b>	Contar con un personal altamente capacitado, hace que la empresa practique la motivación y capacitación permanentemente en sus empleados para garantizar que cumplan con sus funciones correctamente.

Dimensión CMI	Objetivos	Relación con los objetivos de gobierno		
		Materialización de beneficios	Optimización de riesgos	Optimización de Recursos
Financiera	Valor para las partes interesadas de las Inversiones de Negocio	P		S
	Transparencia financiera.	P	S	P
Cliente	Cultura de servicio orientada al cliente	P		S
	Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio.		P	
Interna	Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio.	P		P
	Optimización de los costes de los procesos de negocio.	P		P
	Productividad operacional y de los empleados.	P		P
Aprendizaje y Crecimiento	Personas preparadas y motivadas.	S	P	P



## 2.2. METAS CORPORATIVAS VS METAS TI

Meta relacionada con las TI			Meta corporativa							
			Valor para las partes interesadas de las Inversiones de Negocio	Transparencia financiera	Cultura de servicio orientada al cliente	Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio	Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio	Optimización de los costes de los procesos de negocio	Productividad operacional y de los empleados	Personas preparadas y motivadas
			1.	5.	6.	7.	11.	12.	14.	16.
Meta relacionada con las TI			Financiera		Cliente		Interna			Aprendizaje y crecimiento
Financiera	1	Alineamiento de TI y la estrategia de negocio	P		P	S	P	S		S
	3	Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI	P				S			S
	4	Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados				P				S
	5	Realización de beneficios del portafolio de inversiones y servicios relacionados con las TI	P		S		S	P	S	
	6	Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI	S	P				P		
Cliente	7	Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	P		P	S	P	S		S
	8	Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas	S		S	S	P	S	P	S
Interna	9	Agilidad de las TI	S		S		P		S	S
	10	Seguridad de la información, infraestructuras de procesamiento y aplicaciones				P				
	11	Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	P				S	P	S	
	12	Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio	S		S		P	S	S	
	13	Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad	P		S			S		
	14	Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones	S			P	S			
Aprendizaje y crecimiento	16	Personal del negocio y de las TI competente y motivado	S		S				P	P
	17	Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	S		S		S			S

### 2.3. PROCESOS COBIT

Ahora mostraremos la última parte de la cascada de objetivos planteada por COBIT 5 para descender a los procesos habilitadores.

Para cada objetivo de TI seleccionado se identificarán los procesos habilitadores que lo soportan indicando si la relación entre ambos es primaria (cuando hay una importante relación entre el proceso habilitador y objetivo de TI) o secundaria (cuando todavía hay una relación fuerte, pero menos importante), para luego identificar cuáles formarán parte del alcance del gobierno de TI

Procesos de COBIT 5		Metas relacionadas con las TI															
		Financiera				Cliente				Interna							
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	Aprendizaje y crecimiento
Evaluar, Orientar y Supervisar	EDM01	Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno	P	P	S	S	S	P		S	S	S	S	S	S	S	S
	EDM02	Asegurar la Entrega de Beneficios	P	S		P	P	P	S			S	S	S	S	S	P
	EDM03	Asegurar la Optimización del Riesgo	S	S	P		P	S	S		P		S	S	S	S	S
	EDM04	Asegurar la Optimización de los Recursos	S	S	S	S	S	S	S	P		P		S		P	S
	EDM05	Asegurar la Transparencia hacia las partes interesadas	S	P			P	P					S	S			S
Alinear, Planificar y Organizar	AP001	Gestionar el Marco de Gestión de TI	P	S	S			S		P	S	P	S	S	S	P	P
	AP002	Gestionar la Estrategia	P	S	S	S		P	S	S		S	S	S	S	S	P
	AP003	Gestionar la Arquitectura Empresarial	P	S	S	S	S	S	P	S	S	P	S		S		S
	AP004	Gestionar la Innovación	S		S	P			P	P		P	S		S		P
	AP005	Gestionar el portafolio	P	S	S	P	S	S	S	S		S		P			S
	AP006	Gestionar el Presupuesto y los Costes	S	S	S	P	P	S	S			S		S			
	AP007	Gestionar los Recursos Humanos	P	S	S			S		S	S	P		P		P	P
	AP008	Gestionar las Relaciones	P	S	S	S	S	P	S			S	P	S		S	P
	AP009	Gestionar los Acuerdos de Servicio	S		S	S	S	P	S	S	S	S		S	P		
	AP010	Gestionar los Proveedores			P	S	S	P	S	P	S	S		S	S		S
	AP011	Gestionar la Calidad	S		S	P		P	S	S		S		P	S	S	S
	AP012	Gestionar el Riesgo			P		P	S	S	S	P			P	S	S	S
Construcción, Adquisición e Implementación	BAI01	Gestionar los Programas y Proyectos	P	S	P	P	S	S	S		S		P		S	S	
	BAI02	Gestionar la Definición de Requisitos	P	S	S	S		P	S	S	S	P	S	S		S	
	BAI03	Gestionar la Identificación y la Construcción de Soluciones	S		S	S		P	S			S	S	S		S	
	BAI04	Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad			S	S		P	S	S		P		S	P		S
	BAI05	Gestionar la introducción de Cambios Organizativos	S	S		S		P	S		S	S	P				P
	BAI06	Gestionar los Cambios		S	P	S		P	S	S	P	S	S	S			S
	BAI07	Gestionar la Aceptación del Cambio y de la Transición			S	S		P	S			P	S	S			S
	BAI08	Gestionar el Conocimiento	S			S		S	S	P	S	S		S	S	P	
	BAI09	Gestionar los Activos			S		P	S		S	S	P		S			
	BAI10	Gestionar la Configuración			S		S		S	S	S	P		P			

De los procesos habilitadores para el gobierno de TI, se identificaron que los siguientes procesos son necesarios desarrollarlos para asegurar la seguridad de la información y que aportará beneficios para lograr las metas planteadas.

## GERENCIA DE SISTEMAS

Alinear, planear y organizar	Gestionar el marco de gestión de TI	Como parte de la gestión de las TI se debe de establecer mecanismos y autoridades para la gestión de la seguridad de la información necesaria para cumplir con los objetivos del gobierno.
	Gestionar el portafolio	Ya que se tendrá que iniciar el área de TI, es indispensable iniciar a gestionar el portafolio de proyectos para establecer prioridades para el desarrollo y la asignación de recursos
	Gestionar los recursos humanos	La cultura de la seguridad de la información debe de ser establecida adecuadamente en los recursos humanos de la empresa, así como definir las responsabilidades, estructuras organizativas, planes de capacitación.
	Gestionar los proveedores	Debido a que se cuenta con proveedores que manejan información de la empresa del caso de estudio, es necesario establecer controles y mecanismos para asegurar la seguridad de la información y el cumplimiento normativo.
	Gestionar el riesgo	Los riesgos asociados a TI deben de ser identificados, evaluados y controlados a los niveles establecidos por la empresa
	Gestionar la Calidad	Debe dirigirse a cómo las tecnologías de la información van a satisfacer o satisfacen al cliente y las exigencias del personal implicado, a cómo proporcionan valor a los clientes y demás personal implicado.
Construcción, Adquisición e Implementación	Gestionar los Programas y Proyectos	Es indispensable para iniciar el área de TI, puesto que debe realizar proyectos que posteriormente podrán ser desarrollados.
	Gestionar la Definición de Requisitos	Es necesario sumergirse en los procesos primarios del negocio para poder captar las necesidades que se tiene.
	Gestionar la Identificación y la Construcción de Soluciones	Es importante gestionar los proyectos que se tienen y determinar cuáles son los más prioritarios para ser ejecutas.
	Gestionar los activos	Se debe de identificar todos los activos de información para poder optimizar los costos y la entrega de valor de TI así como identificar si cumplen con los controles de seguridad la información.
Entregar, dar Servicio y Soporte	Gestionar las respuesta e incidentes del servicio	Se debe de contar con canales para reportar los incidentes relacionados a las tecnologías de la información y gestionar la atención lo más pronto

		posible con la finalidad recuperar los servicios a su estado normal
	Gestionar los Problemas	Prevención de Incidentes y la minimización del impacto de aquellos Incidentes que no pueden prevenirse.
Supervisión, evaluación y verificación	Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad	Se debe realizar un seguimiento a las tecnologías de la información con las que se cuenta para analizar el rendimiento y tomar las medidas necesarias.
	Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos Externos	Analizar los requerimientos y ajustarlos a las necesidades de los clientes.

### III. CENTRO DE INFORMACIÓN/GERENCIA DE SISTEMAS/ DIRECCION TECNOLOGÍAS DE LA EMPRESA

#### 3.1. MISIÓN

Suministrar los servicios tecnológicos y de información necesarios para cumplir los requisitos de la empresa; contribuyendo de esta manera con las estrategias y la misión mediante la utilización de las tecnologías de la información con las cuales se puedan optimizar de una manera segura y eficiente los procesos.

#### 3.2. VISIÓN

Al 2020, Ser un referente dentro de la organización, que promueve el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, con servicios y soluciones integrales e innovadoras, para satisfacer las expectativas del negocio.

### 3.3. ORGANIGRAMA

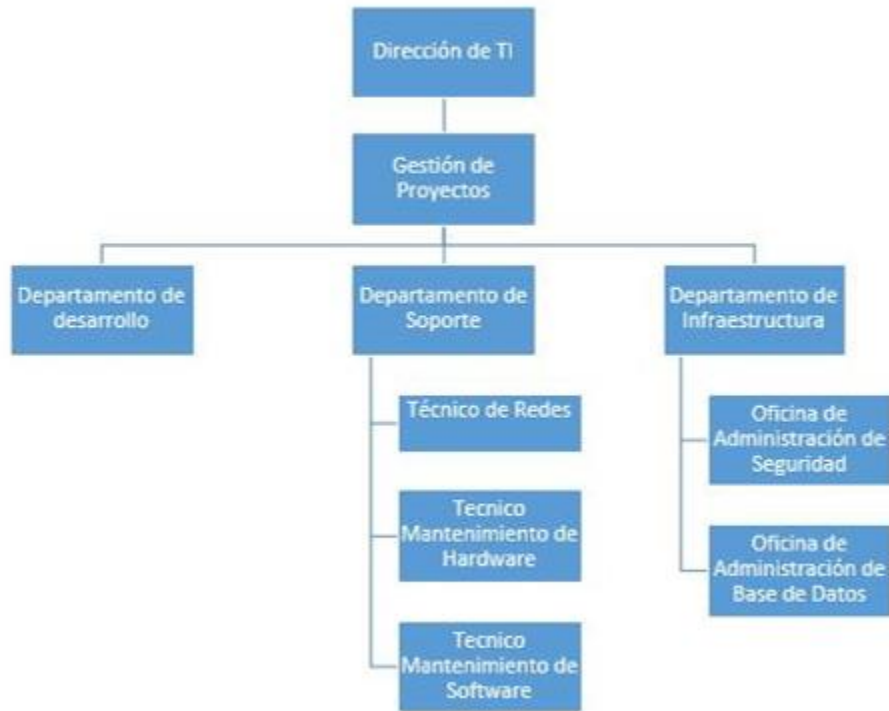


Ilustración 3: Organigrama de TI

### 3.4. ALINEAMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL CI CON EL NEGOCIO

Según la contratación de la misión y la visión de la empresa se encuentran alineadas, esto lo podemos observar en las partes resaltadas. La misión de la empresa nos menciona TECNOLOGIA DE PUNTA, la cual se ve reflejada en la misión de TI en la parte, suministrar servicios tecnológicos y de información necesarios para cumplir los requisitos de la empresa.

La visión de la empresa por su parte nos habla de innovación, tecnología, gestión del talento humano, y la visión de TI nos habla sobre promover el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, con servicios y soluciones integrales e innovadoras.

### 3.5. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TI VS METAS TI COBIT 5

Actualmente la empresa no cuenta con un Área de TI implementado, es por ello que los objetivos estratégicos de TI que se tomarán en cuenta como parte del área de TI propuesta serán los Metas relacionadas con las TI Cobit que fueron mapeadas al alinearse los objetivos estratégicos de la empresa con las metas corporativas de Cobit.

Debido a que los objetivos estratégicos de TI son propuestos, estos no será necesarios alinearse ya que las hemos definido ya con el marco de trabajo de COBIT 5.

		Meta corporativa						
		Valor para las partes interesadas de las Inversiones de Negocio	Transparencia financiera	Cultura de servicio orientada al cliente	Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio	Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio	Optimización de los costes de los procesos de negocio	Productividad operacional y de los empleados
		1.	5.	6.	7.	11.	12.	14.
Meta relacionada con las TI		Financiera		Cliente		Interna		16. Personal preparado y motivado
Financiera	1 Alineamiento de TI y la estrategia de negocio	P		P	S	P	S	S
	2 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI	P				S		S
	3 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados				P			S
	4 Realización de beneficios del portafolio de inversiones y servicios relacionados con las TI	P		S		S	P	S
	5 Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI	S	P				P	
	6 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	P		P	S	P	S	S
Cliente	7 Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas	S		S	S	P	S	P
	8 Agilidad de las TI	S		S		P		S
	9 Seguridad de la información, infraestructuras de procesamiento y aplicaciones				P			
Interna	10 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	P				S	P	S
	11 Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio	S		S		P	S	S
	12 Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad	P		S			S	
	13 Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones	S			P	S		
	14 Personal del negocio y de las TI competente y motivado	S		S				P
	15 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	S		S		S		S
Aprendizaje y crecimiento								

### 3.6. MAPA ESTRATÉGICO TI

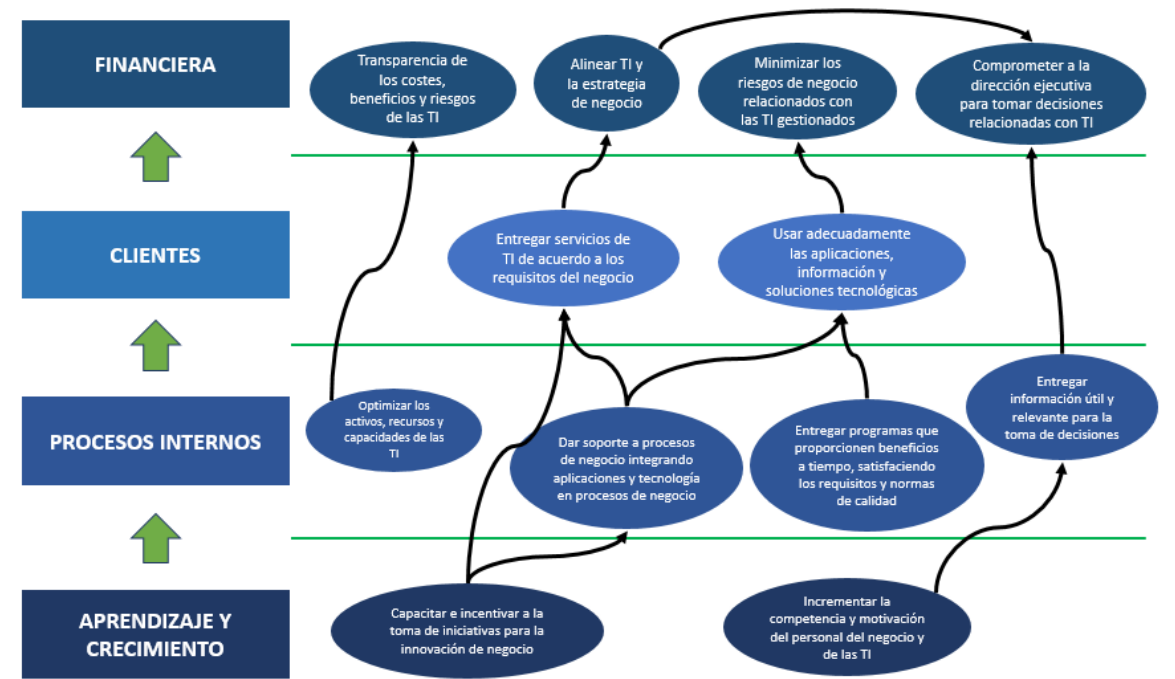


Ilustración 4: Mapa estratégico de TI

**Comentario:** Ya que la empresa Postes del Norte no cuenta con un área de TI se le propone este mapa estratégico, se consideraron algunas metas que se obtuvo de cobit 5 (alineamiento de metas empresariales con las metas corporativas de cobit 5). Las metas fueron seleccionadas de acuerdo a la visión, misión y políticas de la empresa. Por su lado finanzas busca disminuir los riesgos relacionados a TI para reducir los gastos que se tendría que hacer de esta manera busca comprometer a la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas a TI. Esto dependerá de la información que los procesos de TI le ofrezcan. Por otro lado se enfatiza en entregar servicios de acuerdo a los requerimientos de los procesos del negocio, integrando aplicaciones y tecnología para ellos se capacita al personal e incentiva para tomar iniciativas de innovación para el negocio.



### 3.7. ALINEAMIENTO PUESTOS DEL PERSONAL SEGÚN SFIA

CARGO	Gerente de TI		
ÁREA	Dirección de TI		
HABILIDADES SFIA			
Categoría	Subcategoría	Habilidad	Nivel
Estrategia y Arquitectura	Estrategia de la Información	Control de las TI	7
		Seguridad de la Información	7
	Planificación y estrategia empresarial	Gestión de las TI	7
		Gestión de riesgos empresariales	7
Habilidades y Calidad	Gestión de las habilidades	Gestión del aprendizaje y el desarrollo	6

CARGO	Director de Proyectos de TI		
ÁREA	Gestión de Proyectos		
HABILIDADES SFIA			
Categoría	Subcategoría	Habilidad	Nivel
Cambio y Transformación	Implementación del cambio empresarial	Gestión de Proyectos	7
	Gestión del Cambio Empresarial	Gestión y Definición de requisitos	7
Relaciones y Compromiso	Gestión de la parte interesada	Gestión de las relaciones	6

CARGO	Analista – Programador		
ÁREA	Departamento de Desarrollo		
HABILIDADES SFIA			
Categoría	Subcategoría	Habilidad	Nivel
Desarrollo e Implementación	Desarrollo de Sistemas	Diseño de Sistemas	7
		Desarrollo de software/programación	7
		Realización de pruebas TEST	6

CARGO	Técnico de Soporte y mantenimiento		
ÁREA	Departamento de Soporte		
HABILIDADES SFIA			
Categoría	Subcategoría	Habilidad	Nivel
Desarrollo e Implementación	Desarrollo de sistemas	Diseño de redes	6
	Instalación e integración	Configuración de software/puertos	6
Relaciones y Compromiso	Gestión de la parte interesada	Gestión de las relaciones	6
Prestación y funcionamiento	Operación del Servicio	Asistencia de redes	7
		Gestión de problemas	5

CARGO	Oficial de Seguridad de la Información		
ÁREA	Departamento de Infraestructura		
HABILIDADES SFIA			
Categoría	Subcategoría	Habilidad	Nivel
Prestación y funcionamiento	Operación del servicio	Administración de la seguridad	6
		Gestión de incidentes	6
Habilidades y Calidad	Calidad y conformidad	Evaluación de la seguridad	5

CARGO	Administrador de Base de Datos		
ÁREA	Departamento de Infraestructura		
HABILIDADES SFIA			
Categoría	Subcategoría	Habilidad	Nivel
Desarrollo e implementación	Desarrollo de Sistemas	Análisis de datos	7
		Diseño de la base de datos	7
Prestación y funcionamiento	Operación del servicio	Administración de la base de datos	7

#### IV. ANEXOS