**[Evaluación y priorización de Procesos COBIT 5]**

**VERSIÓN <1.0>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HISTÓRICO DE REVISIÓN** | | | |
| **Versión** | **Fecha de actualización** | **Responsable** | **Descripción** |
| 0.1 | 2014-12-23 | Fernando Tapia C. / Marco Galiano | Elaboración de documento |
| 1.0 | 2015-01-05 | Marcelo Puebla / Fernando Tapia C. / Marco Galiano | Mejora y cierre de documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ULTIMA ACTUALIZACIÓN REALIZADA** | |
| **Responsable:** | **[Marco Galiano]** |
| **Departamento:** | **[ARQUITECTURA]** |
| **Teléfono:** | **[2994200 EXT 14543]** |
| **E-Mail:** | **[marco.galiano@eppetroecuador.ec]** |

tabla de contenido

1 solicitado por: GerENCIA DE TIC 4

2 ALCANCE 4

3 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN 4

3.1 EVALUACIÓN DE IMPULSORES 4

3.2 IMPULSORES VS PROCESOS COBIT 5

3.3 EVALUACIÓN RIESGOS VS PROCESOS 6

3.4 EVALUACIÓN OBJETIVOS DE TI VS PROCESOS 7

3.5 RESULTADO FINAL DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DE COBIT 5 PARA TI 7

# solicitado por: GerENCIA DE TIC

# ALCANCE

Obtener un portafolio de procesos COBIT 5 priorizados para su mejora durante el año 2015, 2016 y 2017. La técnica utilizada para este proceso es CASCADA DE METAS – PAM sugerido por ISACA propietario intelectual del Marco de referencia COBIT

# EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN

A continuación se describen los pasos ejecutados para obtener el portafolio de procesos COBIT 5 priorizados

## EVALUACIÓN DE IMPULSORES

En este paso se evalúa los impulsores (dolores) de las necesidades del negocio según la visión de cada subgerencia de TI.

## IMPULSORES VS PROCESOS COBIT

En este paso se evalúan los impulsores (dolores) vs. los procesos del marco de referencia de COBIT 5.

## EVALUACIÓN RIESGOS VS PROCESOS

En este paso se evalúan los riesgos estándar propuestos por el marco de referencia vs. los procesos de COBIT 5 alineados a la gestión de TI.



## EVALUACIÓN OBJETIVOS DE TI VS PROCESOS

En este paso se evalúan los objetivos estándar propuestos por el marco de referencia vs. los procesos de COBIT 5 alineados a la gestión de TI.

## RESULTADO FINAL DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DE COBIT 5 PARA TI

Se presenta la consolidación de los resultados de las evaluaciones anteriores obteniendo la priorización de los procesos a ser gestionados en el los años 2015 y 2016.

El resultado del proceso de priorización ejecutado por los señores Subgerentes no ha considerado procesos para el año 2017 en espera del avance de mejoras en el años 2015; se acuerda realizar la priorización de procesos para el año 2017 para a mediados del año 2015.



**2015**

APO02: Gestionar la estrategia de TI

APO03: Gestionar la arquitectura empresarial de TI

APO06: Gestionar el presupuesto y los costos de TI

APO09: Gestionar los acuerdos de servicio de TI

APO12: Gestionar el Riesgo de TI

BAI01: Gestionar los programas y proyectos de TI

BAI03: Gestionar la identificación de soluciones de TI

BAI04: Gestionar la disponibilidad y capacidad de TI

BAI07: Gestionar la aceptación del cambio y la transición de TI

BAI09: Gestionar los activos de TI

BAI10: Gestionar la configuración de TI

DSS01: Gestionar operaciones de TI

DSS02: Gestionar solicitudes de servicio e incidentes de TI

**2016**

APO08: Gestionar las relaciones de TI (APO08)

APO11: Gestionar la calidad de TI (APO11)

BAI06: Gestionar los cambios de TI (BAI06)

BAI08: Gestionar el conocimiento de TI (BAI08)

DSS03: Gestionar los problemas de TI (DSS03)

DSS04: Gestionar la continuidad de TI (DSS04)

CONCLUSIÓN

El conjunto de procesos cuya importancia supera el valor 3.5 deben ser mejorados en el año 2015. Los procesos de importancia superior a 2.0 deberán ser mejorados en el año 2016.

Estos procesos deberán constar en el plan general de ejecución de mejoras e implementación de las prácticas dentro de los procesos COBIT 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Firma** |
| Ing. Nancy Guzman | Subgerente de Servicios Tecnológicos |  |
| Ing. Gustavo Palacios | Subgerente de Infraestructura |  |
| Ing. Marcelo Puebla | Subgerente de Arquitectura |  |
| Ing. Henry Martinez | Asesor Gerente de TIC |  |
| Ing. Jimmy Murillo | Subgerente de Aplicaciones |  |
| Ing. Marco Galiano | Especialista de Arquitectura |  |
| Ing. Fernando Tapia | Analista de Arquitectura |  |