**MEMORANDO N° 00005-ARQ-2015**

**PARA: GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ENC.**

**DE: SUBGERENTE DE ARQUITECTURA**

**ASUNTO: PLAN DE MEJORA DE PRACTICAS DE PROCESOS COBIT 5**

**FECHA: 9 DE ENERO DE 2015**

Sobre la base de la definición de los procesos gestionados por esta Subgerencia y que fueron acordados en reunión del 12 de diciembre del 2014, me permito entregar a usted el portafolio de procesos COBIT 5 priorizados, con el fin de ser mejorados e implementados en el año 2015 y 2016.

Es importante mencionar que la priorización de procesos a ser mejorados en el año 2017 no fue realizada, como se planteó al inicio de esta actividad, debido a un acuerdo en el equipo de trabajo, considerando que sería más productivo realizar un análisis de situación a mediados del presente año, previo esa priorización.

Adjunto al presente usted encontrará la siguiente documentación

|  |  |
| --- | --- |
| **Archivo** | **Descripción** |
| 20141223\_Acta\_PriorizacionProcesos | Ejecución de reunión, actividades realizadas y acuerdos sobre la priorización de procesos |
| Evaluación\_Procesos\_Cobit 5 TIC | Proceso de análisis y priorización de procesos COBIT 5 |
| PLAN DE TRABAJO PROGRAMA\_Mejora e implementación Procesos COBIT 5 | Plan de trabajo de alto nivel para el programa de mejora de prácticas de los procesos COBIT 5 y plan para los proyectos individuales de mejora |
| COBIT5 Plantilla Autoevaluación Gobierno y Gestión v1.0 | Formato para evaluar procesos COBIT 5 (Teórico).  Esta plantilla será empleada para las primeras actividades de los proyectos de mejora. |

Finalmente, solicito a usted su aprobación a la documentación presentada, para dar inicio formal a la ejecución de las actividades constantes en plan, la incorporación de estos planes dentro del POA 2015 de cada Subgerencia y la alineación de la información constante con lo planificado en el sistema GPR.

**ING. MARCELO PUEBLA B.**

Elaborado por: TAPIA CUJI FERNANDO GONZALO

Revisado por: PUEBLA BASANTES MARCELO FABIAN / RIVERA SANCHEZ BLANCA MERCEDES / GUZMAN GARZON NANCY DEL ROCIO PALACIOS FABARA GUSTAVO

Aprobado por: PUEBLA BASANTES MARCELO FABIAN

Fecha Elaboración: 08/01/2015

N. Trámite Interno: 00261411