



# AUDITORÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS TI

AUDITORÍA INFORMÁTICA | IF-8200

# PROPÓSITO

- Proporcionar un enfoque de gestión consistente que permita cumplir los requisitos de gobierno corporativo e incluya procesos de gestión, estructuras, roles y responsabilidades organizativos, actividades fiables y reproducibles y habilidades y competencias.

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



# ESTRUCTURA ENTREGA DE SERVICIOS DE TI

- La Gestión en las Tecnologías de Información buscan disponer de una estructura adecuada de entrega de servicios de TI, de calidad y que cumplan con las necesidades manifestadas por el Negocio, misma que será llevada a cabo como Proveedores de Servicios de TI a través de la combinación apropiada de Personas, Procesos y Tecnologías y Terceros.

# COMPONENTES DE LOS PROCESOS

- Dueño del Proceso
- Reiterativo
- Metas y objetivos
- Roles y responsabilidades
- Desempeño del proceso
- Políticas, procedimientos, planes

# ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE TI

- Gestión
  - Planificación
  - Riesgos
  - Control Interno
  - Calidad
  - Desempeño
  - Adquisiciones

# ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE TI

- Desarrollo, Mantenimiento de Sistemas
  - Nuevas funcionalidades
  - Gestión de Cambios
- Administración de Infraestructura
  - Configuración
  - Operaciones
  - Desempeño y Capacidad
  - Seguridad

# ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE TI

- Servicio al Cliente
  - Solicitudes de servicio
  - Incidentes / Problemas
  - Soporte
  - Administración de Proveedores



# EQUIPOS DE TRABAJO TIC

- Roles Comité Ejecutivo
  - Preside CEO (Gerente, Presidente) y altos jerarcas
  - Establece y aprueba estrategia Corporativa
  - Determinación estratégica de TI
  - CIO (Gerente o Jefe de TI) mínimo invitado en temas de TI

# EQUIPOS DE TRABAJO TIC

- Roles del Comité de Estrategia de TI / Comité de TI / Comité Informático
  - Preside CIO y Gerentes de Alto Rango
  - Bases para un buen Gobierno de TI
    - Principios básicos de gestión
    - Políticas de inversión de TI
    - Priorización de iniciativas
    - Reporte al Comité Ejecutivo

# EQUIPOS DE TRABAJO TIC

- Roles Comité Dirección de TI
  - Responsables áreas TI
  - Materializa la estrategia de TI
  - Decisiones sobre arquitectura de servicios
  - Manejo portafolio de proyectos de TI

# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- La estructura no ha sido aceptada por el negocio y los procesos de TI no se relacionan con los requerimientos del negocio
- Estructura de los procesos de TI incompletos.
- Conflictos e interdependencias entre los procesos poco claros
- Traslapes entre actividades
- Organización de TI inflexible
- Brechas entre procesos
- Duplicación de procesos

# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- Falta de compromiso de la administración superior
- Los recursos de TI no soportan efectivamente al negocio
- TI no le da la suficiente importancia a la estrategia
- TI se mantiene como un área separada del negocio
- Ausencia de dirección del negocio
- Falta de comunicación de las iniciativas del negocio

# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- Soporte al negocio insuficiente
- Requerimientos no están claros
- Estrategias de adquisición inadecuadas
- Inflexibilidad de TI para cambios en las necesidades del Negocio
- No hay cumplimiento de las regulaciones
- Información comprometida
- El reclutamiento no funciona según lo requerido
- Uso de sistemas fraudulentos
- Falta de respuesta de TI hacia la organización

# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- Daño a la imagen del negocio (mala reputación)
- Riesgos relacionados con la calidad no detectados que impactan al negocio
- Incremento de costos retrasos debido a un control pobre sobre calidad
- Aseguramiento de calidad no aplicado
- Inconsistencias en la calidad a través de la organización
- Desempeño del negocio reducido

# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- Protección inadecuada de los activos de información
- Pérdida de información confidencial
- Pérdida financiera
- Ausencia de compromiso de la administración sobre la seguridad de la organización
- No entendimiento del apetito de riesgo organizacional



# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- Aseguramiento inapropiado de los datos del negocio
- Protección inapropiada de activos de información
- Requerimientos de protección de datos del negocio no apropiados con los requerimientos del negocio
- Medidas de seguridad inadecuadas en datos y sistemas
- Propietarios de procesos de negocio no tomar responsabilidad sobre los datos

# RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE TI

- Metas y objetivos organizacionales no logrados
- Eventos sobre adquisición y desempeño no identificados ni resueltos
- Mal funcionamiento de los procesos de TI y negocio
- Monitoreo inadecuado de controles y objetivos
- Roles clave y responsabilidades no ejercidas

# AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE TI

Aspectos a considerar en la auditoría sobre la estrategia de TI:

- Disponer de la siguiente información:
  - **Lineamientos asociados a la gestión de TI**
  - **Diseño de estructura organizacional**
  - **Perfiles de puesto**
  - **Descripción de procesos y funciones**

# AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE TI

Aspectos a considerar en la auditoría sobre la estrategia de TI:

- **Evaluar:**
  - **Existencia lineamientos formales y comunicados para la gestión de TI**
  - **Ubicación en la organización que le facilite la independencia en la entrega de servicios**
  - **Una estructura acorde a los servicios y requerimientos de la organización**
  - **Roles y responsabilidades claramente establecidos**