

Jordan Borja  
Diego Centeno  
Daniel Mora  
Rodrigo Viñan

Informe Ejecutivo

Alcance

Resultados

Matriz de Hallazgos

Cobit 5	Hallazgo	Riesgo	Recomendación					
Capacidad BAI06	Descripción del proceso: Gestione todos los cambios de una forma controlada, incluyendo cambios estándar y de mantenimiento de emergencia en relación con los procesos de negocio, aplicaciones e infraestructura. Esto incluye normas y procedimientos de cambio, análisis de impacto, priorización y autorización, cambios de emergencia, seguimiento, reporte, cierre y documentación	2	0	1	2	3	4	5
			N	N	P	N	N	N
BAI06.04 Cerrar y documentar cambios	No todos los cambios son documentados de manera correcta. Esto es especialmente evidente en los cambios de emergencia	Medio Dificulta mantenimiento de software	Incluir una fase de documentación obligatoria para poder cerrar adecuadamente los cambios siguiendo un estándar					

Cobit 5	Hallazgo	Riesgo	Recomendación					
Capacidad BAI07	Descripción del proceso: Aceptar formalmente y hacer operativas las nuevas soluciones, incluyendo la planificación de la implementación, la conversión de los datos y los sistemas, las pruebas de aceptación, la comunicación, la preparación del lanzamiento, el paso a producción de procesos de negocio o servicios TI nuevos o modificados, el soporte temprano en producción y una revisión post-implementación.	2	0	1	2	3	4	5
			N	N	P	N	N	N
BAI07.05 Ejecutar pruebas de aceptación	No siempre se ejecutan las pruebas de aceptación de manera completa por falta de tiempo	Alto Puede generar problemas graves al momento de pasar a producción	Establecer un plan estricto de ejecución de pruebas en paralelo para asegurar que todas se completen en plenitud.					
BAI07.08 Ejecutar una revisión post-implementación	No siempre se realizan revisiones post-implementación debido a limitaciones de tiempo	Medio Entorpece el proceso de mejora continua	Dedicar mas tiempo a las revisiones post-implementación					

Cobit 5	Hallazgo	Riesgo	Recomendación					
Capacidad DSS03	Descripción del proceso: Identificar y clasificar los problemas y sus causas raíz y proporcionar resolución en tiempo paraa prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar recomendaciones de mejora	3	0	1	2	3	4	5
			N	N	N	p	N	N
DSS03.03 Levantar errores conocidos	Cuando se encuentra un error, no siempre se documenta adecuadamente	Bajo Se pudiera mejorar la resolución de errores nuevos teniendo documentados los pasados	Documentar formalmente todos los errores apenas se encuentren.					

Análisis de Capacidad

Observaciones

Procesos Evaluados