



**Rendón & Asociados**



*Information Systems  
Audit and Control  
Association®*



**"IT Governance"**

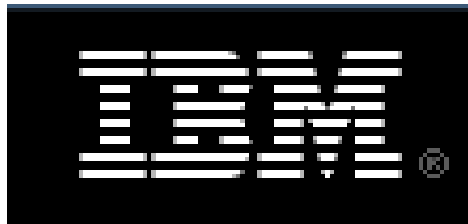
**Diciembre 06, 2005**

# AGENDA

- ❖ Antecedentes
- ❖ Definición y aplicación



# Antecedentes..... Personales







[Inicio](#) | [Quiénes somos](#) | [Directorio](#) | [Productos y Servicios](#) | [Alianzas](#) | [Comentarios](#)

UNA DECISION INTELIGENTE PARA SU NEGOCIO

**Rendón & Asociados**



### **Ofrecemos amplia experiencia en la aplicación de Consultoría Especializada...**

Definición y evaluación de estrategias de Tecnologías de Información  
Mejora y Rediseño de Procesos  
Capacitación Ejecutiva  
Seis Sigma  
Seguridad y Auditoría Informática

### **Mejoramos y Rediseñamos sus Procesos de Negocio...**

A través de la TI y sus diversas aplicaciones, apoyamos a las empresas a transformarse buscando rentabilidad y productividad.  
Nuestros proyectos abarcan la evaluación, selección e implementación de herramientas y soluciones integrales de negocio.

### **Noticias**

[Ricardo Rendón en su empeño en hacer de la innovación y herramientas IT una palanca para lograr objetivos en las empresas.](#)

# "IT Governance"

---

- Es **parte integral del manejo empresarial** y consiste en el **liderazgo, las estructuras de organización y los procesos** necesarios para **asegurar que la TI soporte y amplíe los objetivos y estrategias de la empresa.**
- El manejo de la TI es responsabilidad tanto de la dirección de TI como de la administración ejecutiva.



# IT Governance

---

El **propósito del “governance” de TI** es dirigir las iniciativas de la misma para asegurarse de que su desempeño cumpla los siguientes **objetivos**:

- TI esté alineada con los objetivos y estrategias de la empresa y produzca los beneficios prometidos
- TI habilite a la empresa a explotar oportunidades y generar los máximos beneficios
- Los recursos de la TI se utilicen responsablemente
- Los riesgos relacionados con la TI se administren adecuadamente

# IT Governance

- ❖ ¿Qué decisiones se tienen que tomar?
- ❖ ¿Quiénes son responsables de tomar y participar en esas decisiones?
- ❖ ¿Que mecanismos pueden utilizarse para la toma y participación de decisiones?

# ¿Qué decisiones se tienen que tomar?

- ❖ **Estrategias de Informática**
  - ❖ El rol de la informática en el negocio
  - ❖ Lider o seguidor
  - ❖ Soporte o estratégico
- ❖ **Arquitectura Informática**
  - ❖ Definiciones estandarización, integración....
  - ❖ Hardware, diccionarios de datos, Sistemas operativos
- ❖ **Infraestructura Informática**
  - ❖ Servicios Centralizados, compartidos...
  - ❖ Redes, servicios mensajería, seguridad, DRP´s
- ❖ **Necesidades de aplicaciones de negocio**
  - ❖ Compra o desarrollo... ERP, CRM, SCM
- ❖ **Decisiones sobre inversiones y prioridades en informática**
  - ❖ En qué invertir, cuánto



# ¿Quiénes son responsables de tomar y participar en esas decisiones?

- ❖ Consejo del negocio
- ❖ Director General
- ❖ Equipo Directivo
- ❖ Responsable( 's) de Informática
- ❖ Usuarios Claves
- ❖ Usuarios

# ¿Que mecanismos pueden utilizarse para la toma y participación de decisiones?

- ❖ Comité ejecutivo
- ❖ Comité de Informática
- ❖ Equipos multidisciplinarios
- ❖ Contratos de Niveles de Servicios
- ❖ Cobro por servicios

# Los Directores de Informática deben tener:

## ❖ Liderazgo Ejecutivo

### **Basado en construir y mantener credibilidad**

- Visión Personal, relaciones, entregables

### **Demanda**

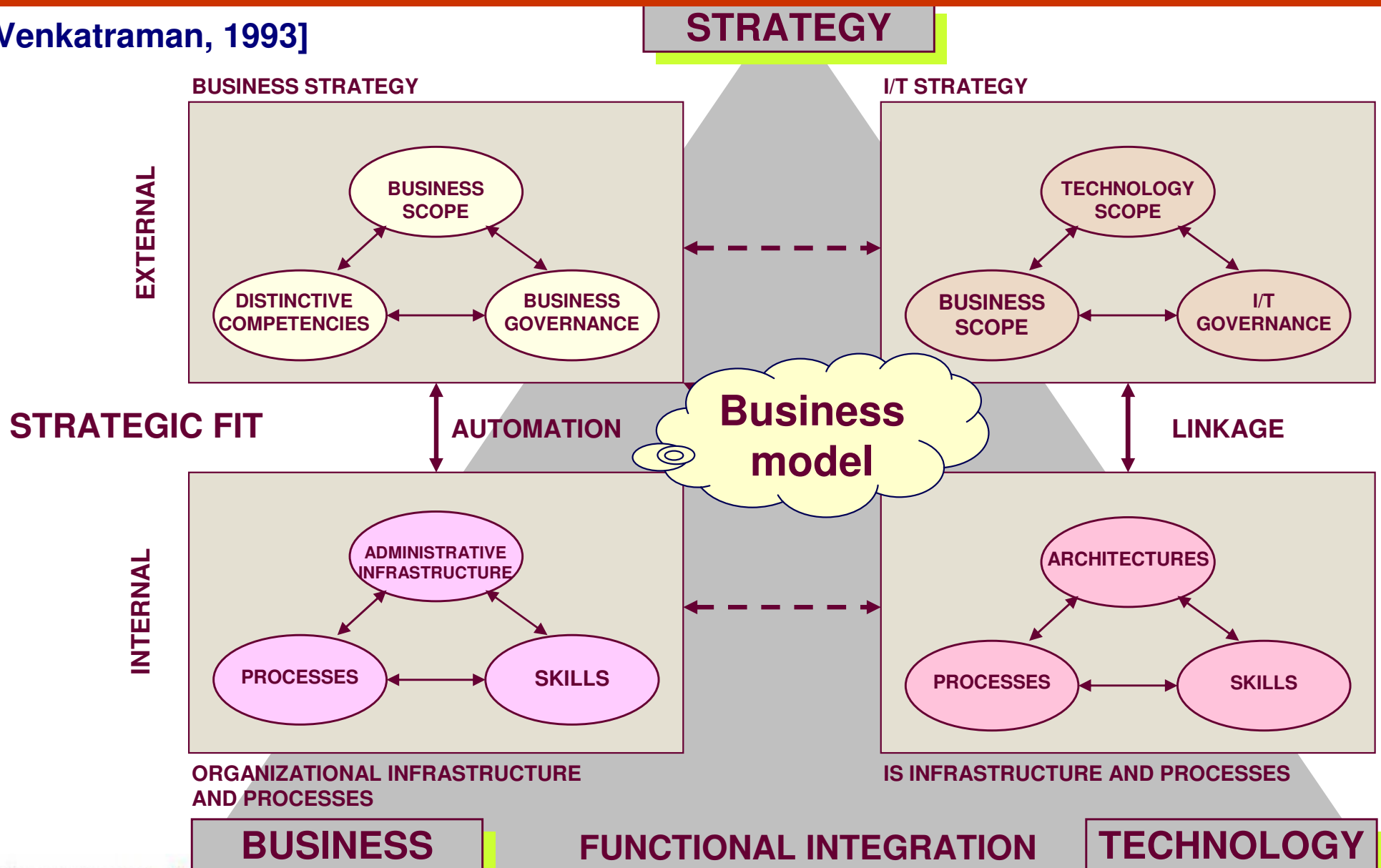
Liderear a los colegas de negocio en el buen uso de la Informática

### **Oferta**

Liderear área de Informática Servicios Efectivos

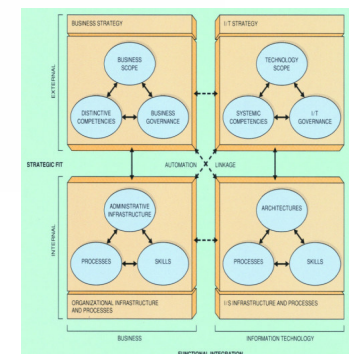
# Alineación con el Negocio.....

[Venkatraman, 1993]



# Alineación con el Negocio.....

| Perspective               | Driver            | Role of top management | Role of IT management | Performance criteria  | Alignment approach |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Strategy execution        | Business strategy | Strategy formulator    | Strategy implementer  | Cost/service center   | ↘                  |
| Technology transformation | Business strategy | Technology visionary   | Technology architect  | Technology leadership | ↙                  |
| Competitive potential     | IT strategy       | Business visionary     | Catalyst              | Business leadership   | ↙                  |
| Service level             | IT strategy       | Prioritizer            | Executive leadership  | Customer satisfaction | ↖                  |



# IBM

## A Management Systems for the Information Business



Strategic  
level  
processes

**Strategic planning and control**  
Business strategic planning  
Architecture definition  
I/S strategic planning and control

Tactical Level Processes

**Development planning**  
Application planning  
Data planning  
Systems planning  
Project planning

**Management planning**  
Management system planning  
Management system monitoring

**Service planning**  
Service mkt. planning  
Service level planning  
Recovery planning  
Security planning  
Audit planning

**Resource planning**  
Capacity planning  
Budget planning  
Skills planning  
Tactical plan mgt.

Operational level processes

**Development and Maintenance control**  
Proj. assignment  
Proj. scheduling  
Proj. controlling  
Proj. requirement control  
Proj. evaluating

**Resource control**  
Change control  
Resource and data inventory control

**Service control**  
Production and Distribution scheduling  
Resource and data performance control  
Problem control  
Service evaluating

**Development and maintenance**  
Application/software dev. & upgrade  
Appl./soft. procurement & upgrade  
Hardware/facility install. & upgrade  
Maintenance  
Tuning and system balancing  
Management system devel. & upgrade

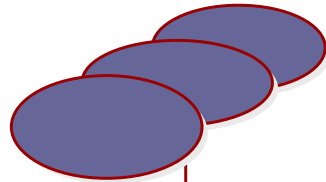
**Administration services**  
Financial administration  
Staff performance  
Education/training

**Information services**  
Production  
Distribution  
Customer services  
Service marketing

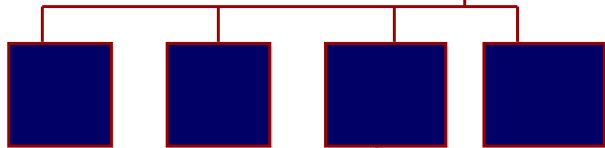


# COBIT

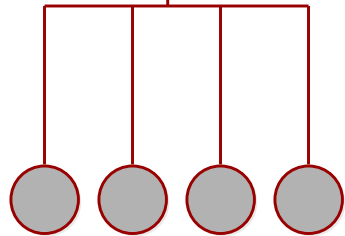
## Dominios



## Procesos



## Actividades o tareas



- ❖ Agrupación natural de procesos, normalmente corresponden a un dominio o una responsabilidad organizacional
- ❖ Conjuntos o series de actividades unidas con delimitación o cortes de control
- ❖ Acciones requeridas para lograr un resultado medible. Las actividades tienen un ciclo de vida mientras que las tareas son discretas

# Cobit Framework

- ◆ Inicia de la premisa que el objetivo primario de TI es entregar funcionalidad e información a la organización para el cumplimiento de sus objetivos de negocio
- ◆ Promueve el enfoque de procesos y la propiedad de los mismos
- ◆ Divide a TI en 34 procesos organizados en cuatro dominios y provee un objetivo de control de alto nivel para cada uno
- ◆ Provee siete criterios de información los cuales pueden ser utilizados para definir genéricamente lo que requiere el negocio del TI
- ◆ Es soportado por un conjunto de más de 300 objetivos detallados de control y prácticas de control



- ◆ Planeación y Organización
- ◆ Adquisición e Implementación
- ◆ Entrega y Soporte
- ◆ Monitoreo



- ◆ Efectividad
- ◆ Eficiencia
- ◆ Disponibilidad
- ◆ Integridad
- ◆ Confidencialidad
- ◆ Fiabilidad
- ◆ Cumplimiento



# Procesos de TI

## Planeación y Organización

- Definir un plan estratégico de TI
- Definir la arquitectura de información
- Determinar la dirección tecnológica
- Definir la organización y relaciones de TI
- Manejo de la inversión en TI
- Comunicación de la directrices Gerenciales
- Administración del Recurso Humano
- Asegurar el cumplimiento de requerimientos externos
- Evaluación de Riesgos
- Administración de Proyectos
- Administración de Calidad

## Adquisición e Implementación

- Identificación de soluciones
- Adquisición y mantenimiento de SW aplicativo
- Adquisición y mantenimiento de arquitectura TI
- Desarrollo y mantenimiento de Procedimientos de TI
- Instalación y Acreditación de sistemas
- Administración de Cambios

# Procesos de TI

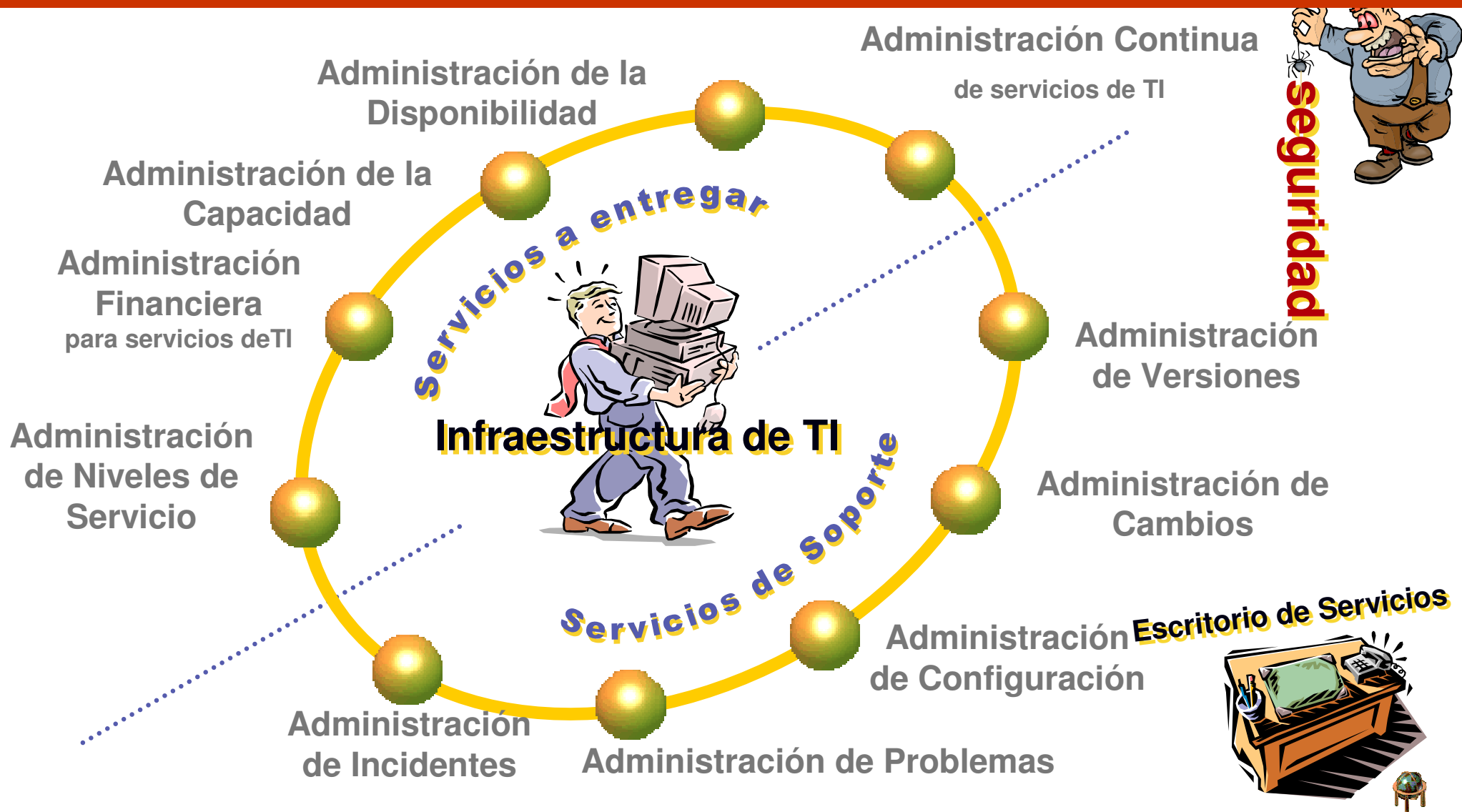
## Servicios y Soporte

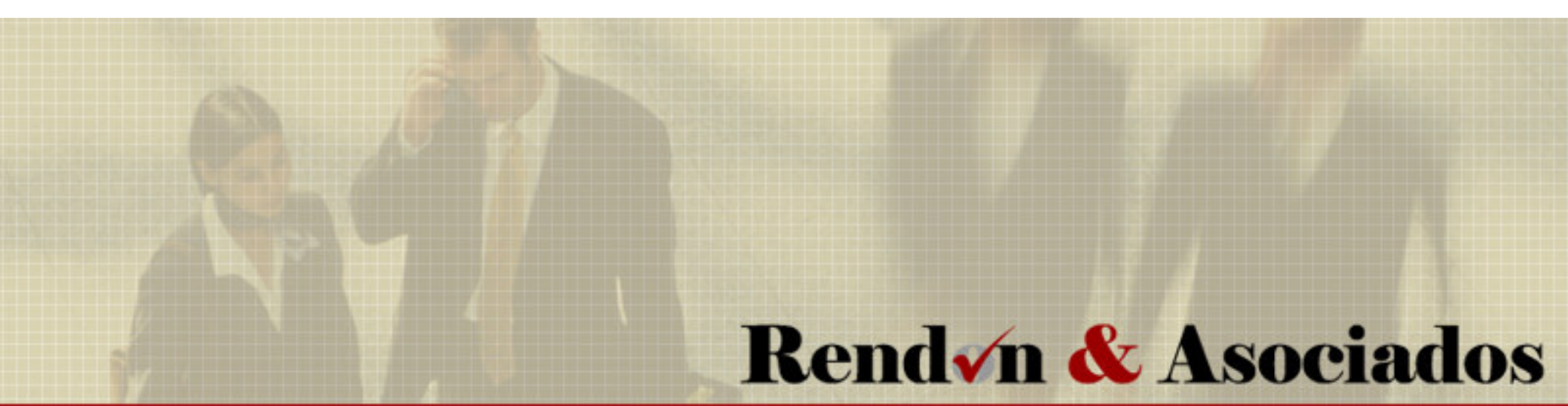
- Definición del nivel de servicio
- Administración del servicio de terceros
- Administración de la capacidad y el desempeño
- Asegurar el servicio continuo
- Garantizar la seguridad del sistema
- Identificación y asignación de costos
- Capacitación de usuarios
- Soporte a los clientes de TI
- Administración de la configuración
- Administración de problemas e incidentes
- Administración de datos
- Administración de Instalaciones
- Administración de Operaciones

## Seguimiento

- Seguimiento de los procesos
- Evaluar lo adecuado del control Interno
- Obtener aseguramiento independiente
- Proveer una auditoría independiente

# Administración de Servicios de ITIL





**Rendón & Asociados**



**Gracias**