

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



**“MODELO PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE
GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADO A CENIT
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.”**

MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA MIXTI

**BOGOTÁ D.C.
NOVIEMBRE DE 2015**

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	4
2. Descripción de los módulos de la herramienta.....	4
2.1. Módulo Variables.....	4
2.2. Módulo Foco de Análisis.....	5
2.3. Módulo Nivel de Madurez.....	6
2.4. Módulo Matriz.....	6
2.5. Módulo Matriz de procesos-Gráfica.....	8
2.6. Módulo Brechas.....	9
3. Pasos para el uso de la herramienta.....	9
4. Recomendaciones generales.....	11

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Configuración de las variables del modelo.....	5
Figura 2. Configurar el foco de análisis para el modelo.....	5
Figura 3. Configuración de los niveles actual y objetivo de madurez.....	6
Figura 4. Definición de los niveles para las tres dimensiones	7
Figura 5. Número del cuadrante establecido para el proceso	7
Figura 6. Gráfica de clasificación de los procesos de COBIT	8
Figura 7. Botones para borrar y generar la gráfica	9
Figura 8. Tabla para el cierre de brechas para los procesos priorizados	9

1. Introducción

En esta guía de usuario permite entender el funcionamiento de la herramienta “MIXTI” y contiene las instrucciones para el uso de los módulos que la componen para el desarrollo de cada uno de los componentes del modelo propuesto.

La herramienta “MIXTI” está compuesta por seis (6) módulos que permiten desde la configuración de las variables del modelo pasando por la clasificación de procesos y hasta estructurar las bases para la elaboración del plan de trabajo para la implementación de los procesos. Cada uno de los módulos se encuentra en una hoja de Excel del libro que corresponde a la herramienta.

Esta herramienta está desarrollada en Microsoft Excel 2013 y puede ejecutarse en esta versión habilitando las funciones de macros para Excel.

2. Descripción de los módulos de la herramienta

2.1. Módulo Variables

Este módulo corresponde a la hoja del Excel denominada “Variables” y en esta se pueden configurar los diferentes valores para las variables que son la base para el funcionamiento del modelo.

Debe tener en cuenta que cada dimensión de importancia, aporte y esfuerzo tiene un peso de 100%, que cada dimensión tiene dos (2) variables y que la suma del peso asignado a cada una de las variables debe corresponder a máximo el 100%. Tenga en cuenta que se debe diligenciar únicamente las celdas que se encuentren en color blanco.

VARIABLES BASICAS DEL MODELO				
Nivel de importancia del proceso	Relevancia asignada al dominio de procesos	50%	APO	10
			BAI	7
	Relevancia del proceso para el foco de análisis	50%	DSS	3
			EDM	5
			MEA	1
			ALTO	9
			BAJO	2
			MEDIO	5

Estos dos valores deben sumar 100%

Figura 1. Configuración de las variables del modelo
Fuente: Elaboración propia

2.2. Módulo Foco de Análisis

Este módulo corresponde a la hoja del Excel denominada “Foco de análisis” y en esta se puede describir la situación actual con las oportunidades de mejora, la necesidad primaria y establecer los niveles de relevancia de los dominios de procesos de COBIT según la necesidad.

Tenga en cuenta que se debe diligenciar únicamente las celdas que se encuentren en color blanco y seleccionar los valores de relevancia para cada uno de los dominios de procesos.

FOCO DE ANALISIS		
SITUACIÓN ACTUAL /OPORTUNIDADES DE MEJORA		
Categoría	Estado Actual	Estado Objetivo
	<i>Diligenciar</i>	
NECESIDAD PRIMARIA		
	<i>Diligenciar</i>	
RELEVANCIA DE LOS DOMINIOS DE COBIT		
DOMINIO	DESCRIPCION DEL DOMINIO	NIVEL DE RELEVANCIA
APO	Gestionar: Alinear, Planificar y Organizar	10
BAI	Gestionar: Construir, adquirir e implementar	7
DSS	Operar la TI: Entrega, Servicio y Soporte	<i>Seleccionar</i>
EDM	Asegurar: Evaluar, Orientar y Supervisar	5
MEA	Monitorear: Supervisar, Evaluar y Valorar	1

Figura 2. Configurar el foco de análisis para el modelo
Fuente: Elaboración propia

2.3. Módulo Nivel de Madurez

Este módulo corresponde a la hoja del Excel denominada “Nivel de madurez” y en esta se puede seleccionar el nivel actual y objetivo de madurez para cada uno de los 37 procesos de COBIT.

Tenga en cuenta que se debe seleccionar el valor de madurez para cada uno de los procesos.



DOMINIO	PROCESO	NOMBRE PROCESO	PROPOSITO	NIVEL ACTUAL	NIVEL OBJETIVO
APO	APO01	APO01 Gestionar el marco de Gestión de TI	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.	0	2

Figura 3. Configuración de los niveles actual y objetivo de madurez

Fuente: Elaboración propia

2.4. Módulo Matriz

Este módulo corresponde a la hoja del Excel denominada “Matriz” y en esta se establece el nivel de aporte, nivel de importancia y nivel de esfuerzo requerido para cada uno de los 37 procesos de COBIT.

Tenga en cuenta que se debe seleccionar el valor del nivel para cada uno de los procesos.

INFORMACIÓN BASE DEL PROCESO				
DOMINIO	PROCESO	NOMBRE PROCESO	PROPOSITO	NIVEL ACTUAL COBIT
APO	APO01	APO01 Gestionar el marco de gestión de TI	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.	0

NIVEL DE IMPORTANCIA			
JUICIO EXPERTO NI	PESO POR DOMINIO	PESO POR EXPERTO	VALOR IMPORTANCIA
ALTO	10	9	9.5

NIVEL DE IMPORTANCIA			
JUICIO EXPERTO NI	PESO POR DOMINIO	PESO POR EXPERTO	VALOR IMPORTANCIA
ALTO	10	9	9.5

NIVEL DE ESFUERZO					
JUICIO EXPERTO NE	PESO POR JUICIO EXPERTOS	PESO POR PRACTICAS	VALOR POR ESFUERZO	TAMAÑO E	NIVEL OBJETIVO COBIT
ALTO	10	8	9.2	0.09	2

Figura 4. Definición de los niveles para las tres dimensiones
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente una vez se ejecute la clasificación de los procesos, la herramienta establece en qué número de cuadrante queda clasificado cada proceso. Esto se hace de acuerdo con el siguiente cuadro de tratamiento.



Figura 5. Número del cuadrante establecido para el proceso
Fuente: Elaboración propia

2.5. Módulo Matriz de procesos-Gráfica

Este módulo corresponde a la hoja del Excel denominada “Matriz de procesos-Gráfica” y en esta se presenta de manera gráfica la clasificación de los procesos según su nivel de importancia, nivel de aporte y nivel de esfuerzo requerido para cada uno de los 37 procesos de COBIT.

Tenga en cuenta que la gráfica puede ser refrescada y generada cuantas veces se requiera para realizar y ver la clasificación de los procesos. Adicionalmente puede usar el módulo “Matriz” para filtrar los procesos por cualquiera de las columnas y volver a este módulo para ver reflejado el filtro en la gráfica de manera automática.

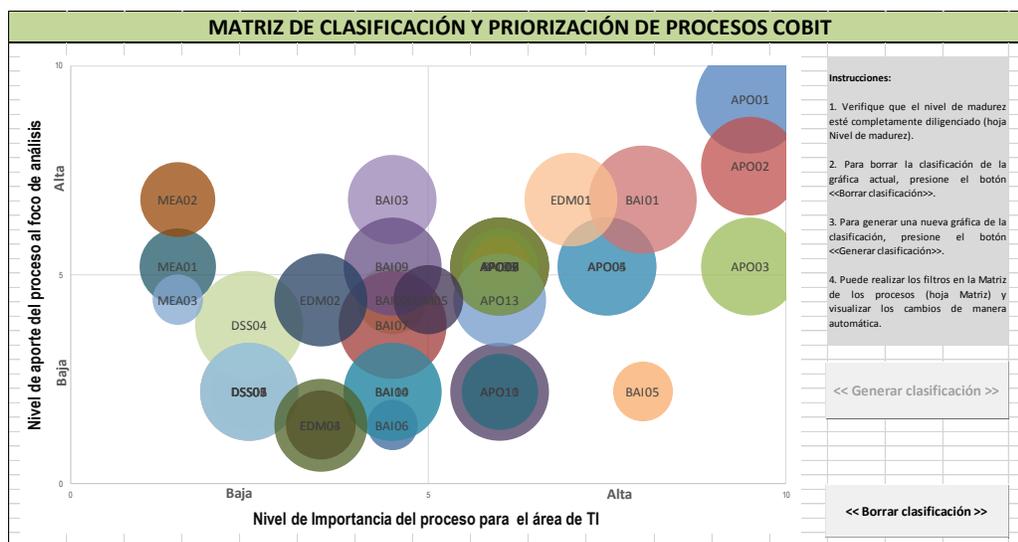


Figura 6. Gráfica de clasificación de los procesos de COBIT

Fuente: Elaboración propia

En caso de realizar algún cambio en las variables o valoración de los procesos en los módulos anteriores, se puede borrar la clasificación generada con la gráfica y volver a generar la gráfica mediante el uso de los dos botones que se presentan.

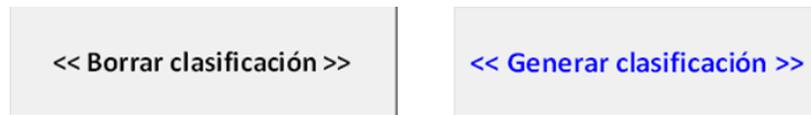


Figura 7. Botones para borrar y generar la gráfica
Fuente: Elaboración propia

2.6. Módulo Brechas

Este módulo corresponde a la hoja del Excel denominada “Brechas” y en esta se presenta de manera tabular los elementos para el cierre de brechas para los procesos que se definan y prioricen en la implementación. Tenga en cuenta que se debe diligenciar únicamente las celdas que se encuentren en color blanco.

Dominio	Proceso	Nombre del Proceso	Código de práctica de Gestión	Entregables	Apoyo al nivel de capacidad	Tipo de entregable	Responsable
APO	APO01	Gestionar el marco de Gestión de TI	APO01.01	1. Modelo de gobierno de TI: 1.1 Misión de TI 1.2 Visión de TI 1.3 Valores de TI 1.4 Focos estratégicos de TI 1.5 Estructura de TI 1.6 Roles y Responsabilidades 1.7 Estructura de control de gestión (comités y reuniones de TI) 1.8 Plan de comunicaciones 1.10 Mapa de procesos de Tecnología: validar en donde esta la definición de los procesos de COBIT, debería quedar dentro de "formular la estrategia" con el fin de que se reflejen los procesos 1.11 Modelo operativo: forma de operar de la TI (federado, híbrido, centralizado o descentralizado)	1	Requerido	Jefe de RH Jefe de TI

Figura 8. Tabla para el cierre de brechas para los procesos priorizados
Fuente: Elaboración propia

3. Pasos para el uso de la herramienta

Para hacer uso de la herramienta se recomienda seguir los siguientes pasos en el orden establecido.

- Paso 1: Vaya al módulo “Foco de análisis” y diligencie los campos de situación actual y necesidad básica. Se puede incluir texto libre en las celdas de color blanco.

- Paso 2: En el mismo módulo “Foco de análisis” seleccione el nivel de relevancia para cada uno de los dominios de proceso COBIT.

RELEVANCIA DE LOS DOMINIOS DE COBIT	
DESCRIPCION DEL DOMINIO	NIVEL DE RELEVANCIA
Gestionar: Alinear, Planificar y Organizar	10
Gestionar: Construir, adquirir e implementar	5
Operar la TI: Entrega, Servicio y Soporte	5

- Paso 3: Vaya al módulo “Variables” y revise los valores asignados a cada dimensión. Si lo requiere puede modificar los valores para cada una de las variables asignadas a cada dimensión.

- Paso 4: Vaya al módulo de “Nivel de madurez” y establezca el nivel actual y objetivo de madurez para cada uno de los 37 procesos de COBIT.

- Paso 5: Vaya al módulo “Matriz” y establezca el nivel de aporte, nivel de importancia y nivel de esfuerzo para cada uno de los 37 procesos de COBIT.

- Paso 6: Vaya al módulo “Matriz de procesos-Gráfica” y borre los datos de la gráfica actual. Para esto presione el botón “Borrar clasificación”.

<< Borrar clasificación >>

- Paso 7: En el módulo “Matriz de procesos-Gráfica” genere la nueva gráfica con los datos e información incluida en los módulos anteriores. Para esto presione el botón “Generar clasificación”.

<< Generar clasificación >>

- Paso 8. Puede ir al módulo “Matriz” y filtrar los procesos por las columnas que desee resumir la información. Una vez haya seleccionado los filtros puede ir volver nuevamente al módulo “Matriz de procesos-Gráfica” y ver reflejado el filtro realizado de forma automática en la gráfica. Estos filtros sirven para clasificar y priorizar los procesos de acuerdo con las necesidades.

- Paso 9. Finalmente vaya al módulo “Brechas” y establezca los elementos para el cierre de las brechas para los procesos que hayan sido seleccionados y priorizados.

- Paso 10. Puede guardar los cambios en la herramienta seleccionando la opción “Guardar” de Excel.

4. Recomendaciones generales

Teniendo en cuenta que esta es una herramienta desarrollada sobre Microsoft Excel 2013 y con macros de VBScript se recomienda abrir el archivo en esta versión de Excel y no realizar modificaciones en los módulos respecto al movimiento de filas o columnas de las hojas del libro, especialmente de la hoja del módulo “Matriz”.