CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA								Cruces con normas, internacionales							
Dominio	Proceso COBIT	Proceso Propuesto	Nombre del Proceso	Control Cobit	Proceso propuesto	Control Propuesto	Observación COBIT	Artículos 211 y 212 de Constitución de la República del Ecuador	Normas de Control Interno	Relación NCI	ISO 27002	Relación ISO 27002	ITIL V3	Relación ITIL V3	
Evaluar, Orientar y Supervisar	EDM01	EOS01	Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno	EDM01.01 Evaluar el sistema de gobierno de TI	Establecer y mantener el marco de Gobierno	EOS01.01 Evaluar el sistema de gobierno					17.1.3	17.1.3			
				EDM01.02 Dirigir el sistema de gobierno de TI		EOS01.02 Dirigir el sistema de gobierno de TI									
				EDM01.03 Monitorear el sistema de gobierno de TI		EOS01.03 Supervisar el sistema de gobierno									
	EDM02	EOS02	Asegurar la Entrega de Beneficios	EDM02.01 Evaluar la optimización de valores	Aseverar la Entrega de Beneficios	EOS02.01 Evaluar la optimización de valor								SS4	SS4
				EDM02.02 Dirigir la optimización de valores		EOS02.02 Dirigir y supervisar la optimización del valor	Se unifica con el EDM02.03					SS4			
				EDM02.03 Monitorear la optimización de valores		EOS02.03 Supervisar la optimización del valor									
	EDM03	EOS03	Asegurar la Optimización del Riesgo	EDM03.01 Evaluar la gestión de riesgos	Asegurar la Optimización del Riesgo	EOS03.01 Evaluar el control de riesgos									
				EDM03.02 Dirigir la gestión de riesgos		EOS03.02 Orientar al control de riesgos									
				EDM03.03 Monitorear la gestión de riesgos		EOS03.03 Supervisar la gestión de riesgos									
	EDM04	EOS04	Asegurar la Optimización de los Recursos	EDM04.01 Evaluar la gestión de recursos	Asegurar la Optimización de los Recursos	EOS04.01 Valorar la administración de recursos								SS3	SS3
				EDM04.02 Dirigir la gestión de recursos		EOS04.02 Dirigir y supervisar la administración de recursos	Se unifica con el EDM04.03					SS3			
				EDM04.03 Monitorear la gestión de recursos		EOS04.03 Supervisar la administración de recursos									
	EDM05	EOS05	Asegurar la Transparencia hacia las partes interesadas	EDM05.01 Evaluar los reportes de los requerimientos de los patrocinadores	Asegurar la Transparencia hacia las partes interesadas	EOS05.01 Evaluar los requisitos de elaboración de informes									
				EDM05.02 Dirigir los reportes y la comunicación con los patrocinadores		EOS05.02 Dirigir y supervisar la comunicación con las partes interesadas y la elaboración de los informes	Se unifica con el EDM05.03								
				EDM05.03 Monitorear la comunicación con los patrocinadores		EOS05.03 Supervisar la comunicación con las partes interesadas y la elaboración de los informes									
	APO01	APO01	Gestionar el Marco de Gestión de TI	APO01.01 Definir la estructura organizacional	Administrar el marco de gobierno de TI	AP001.01 Establecer la estructura de la organización			NCI 410-01, NCI 410-16,	NCI 410-01, NCI 410-16, NCI 410-02, NCI 410-04					
				APO01.02 Establecer roles y responsabilidades		AP001.02 Establecer roles y responsabilidades		NCI 410-02,			6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.2.1,				
				APO01.03 Mantener los habilitadores del sistema de gestión		AP001.03 Mantener actividades de cumplimiento y mejora continua		NCI 410-04			5.1.2, 8.1.2,				
				APO01.04 Comunicar los objetivos de la dirección		AP001.04 Comunicar los objetivos y la dirección de TI					6.1.3,				
				APO01.05 Optimizar la ubicación de la función de TI		AP001.05 Optimizar la ubicación de la función de TI									
				APO01.06 Definir responsables de la información (data) y de los sistemas		AP001.06 Definir la propiedad de la información (datos) y del sistemas					8.1.3, 14.2.4,				
				APO01.07 Gestionar los procesos y la mejora continua		AP001.07 Administrar la mejora continua de los procesos									
				APO01.08 Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos		AP001.08 Mantener el cumplimiento con las políticas y procedimientos					CSi2				
	APO02	APO02	Gestionar la Estrategia	APO02.01 Entender la dirección de la empresa	Administrar la estrategia	AP002.01 Comprender la dirección de la entidad				NCI 410-03					
				APO02.02 Evaluar el ambiente actual, las capacidades y el rendimiento		AP002.02 Evaluar el entorno, capacidades y rendimiento actuales	Se unifica con el APO02.04				6.1.3				
				APO02.03 Definir las capacidades de los objetivos de TI		AP002.03 Definir el plan estratégico		No aplicable							
				APO02.04 Realizar un análisis de brechas		AP002.04 Suministrar los servicios de arquitectura empresarial									
				APO02.05 Definir el plan estratégico y el mapa de ruta		AP002.05 Suministrar los servicios de arquitectura empresarial									
				APO02.06 Comunicar la estrategia de TI		AP002.06 Suministrar los servicios de arquitectura empresarial		No aplicable			SS1				
	APO03	APO03	Gestionar la Arquitectura Empresarial	APO03.01 Desarrollar la visión de la arquitectura empresarial	Administrar la arquitectura de la entidad	AP003.01 Desarrollar la visión de la arquitectura				NCI 410-05		14.2.5,			
APO03.02 Definir la arquitectura de referencia				AP003.02 Definir la arquitectura de referencia				NCI 410-05			12.7.1,				
APO03.03 Seleccionar oportunidades y soluciones				AP003.03 Definir la implementación de la arquitectura				No aplicable	14.1.1, 14.2.1, 14.2.6,						
APO03.04 Definir la implementación de la arquitectura				AP003.04 Suministrar los servicios de arquitectura empresarial					14.2.7,						
APO03.05 Proveer servicios de arquitectura empresarial				AP003.05 Suministrar los servicios de arquitectura empresarial					18.1.2						

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA							Cruces con normas, internacionales								
Dominio	Proceso COBIT	Proceso Propuesto	Nombre del Proceso	Control Cobit	Proceso propuesto	Control Propuesto	Observación COBIT	Artículos 211 y 212 de Constitución de la República del Ecuador	Normas de Control Interno	Relación NCI	ISO 27002	Relación ISO 27002	ITIL V3	Relación ITIL V3	
Alinear, Planificar y Organizar	APO04	APO04	Gestionar la Innovación	APO04.01 Crear un entorno propicio e innovador	Administrar la innovación	APO04.01 Crear un entorno favorable para la innovación				410.14, NCI 410-17	12.1.3, 17.2.1, 6.1.3, 6.2.2	12.1.3, 17.2.1, 6.1.3, 6.2.2			
				APO04.02 Mantener conocimiento sobre el entorno del negocio		APO04.02 Conservar la comprensión del entorno de la entidad									
				APO04.03 Monitorear y escanear el entorno tecnológico		APO04.03 Supervisar y explorar el entorno tecnológico									
				APO04.04 Evaluar el potencial de las tecnologías emergentes e ideas innovadoras		APO04.04 Evaluar el potencial de las tecnologías emergentes y las ideas innovadoras									
				APO04.05 Recomendar iniciativas apropiadas a largo plazo		APO04.05 Recomendar iniciativas apropiadas adicionales									
				APO04.06 Monitorear la implementación y uso de innovación		APO04.06 Supervisar la implementación y el uso de la innovación									
	APO05	APO05	Gestionar el portafolio	APO05.01 Establecer inversiones mixtas como objetivos	Administrar el portafolio	APO05.01 Establecer la mezcla del objetivo de inversión					410-15, NCI 410-17	7.1.1, 7.1.2, 14.2.2, 15.2.2, 7.2.2, 12.1.2, 7.2.3, 18.1.1, 8.2.1, 9.3.1, 13.2.2	7.1.1, 7.1.2, 14.2.2, 15.2.2, 7.2.2, 12.1.2, 7.2.3, 18.1.1, 8.2.1, 9.3.1, 13.2.2	SD1	SS4, SD1
				APO05.02 Determinar la disponibilidad de recursos y fondos		APO05.02 Determinar la disponibilidad y las fuentes de fondos									
				APO05.03 Evaluar y seleccionar programas de inversión		APO05.03 Evaluar y seleccionar los programas a financiar									
				APO05.04 Monitorear, optimizar y reportar el rendimiento del portafolio de inversiones		APO05.04 Supervisar, mejorar e informar el rendimiento del portafolio	Se unifica con el APO05.06								
				APO05.05 Gestionar los portafolios		APO05.05 Supervisar, mejorar e informar el rendimiento del portafolio		No aplicable	Aplicable parcialmente						
				APO05.06 Gestionar los beneficios de los logros											
	APO06	-----	Gestionar el Presupuesto y los Costes	APO06.01 Gestionar las finanzas y la contabilidad	-----				No aplicable						
				APO06.02 Priorizar la distribución de los recursos											
				APO06.03 Crear y mantener los presupuestos											
				APO06.04 Modelar y distribuir costos											
				APO06.05 Gestionar los costos											
	APO07	APO06	Gestionar los Recursos Humanos	APO07.01 Mantener una dotación de personal adecuada y apropiada	Administrar los recursos humanos	APO06.01 Mantener dotación de personal adecuada y apropiada					410-15, NCI 410-17	7.1.1, 7.1.2, 14.2.2, 15.2.2, 7.2.2, 12.1.2, 7.2.3, 18.1.1, 8.2.1, 9.3.1, 13.2.2	7.1.1, 7.1.2, 14.2.2, 15.2.2, 7.2.2, 12.1.2, 7.2.3, 18.1.1, 8.2.1, 9.3.1, 13.2.2	SD3	SD3
				APO07.02 Identificar al personal clave de TI		APO06.02 Identificar personal, habilidades y competencias de TI	Se unifica con el APO07.03		NCI 410-15,						
				APO07.03 Administrar las habilidades y competencias del personal		APO06.02 Identificar personal, habilidades y competencias de TI									
				APO07.04 Evaluar el rendimiento laboral de los empleados		APO06.03 Evaluar el desempeño laboral de los servidores									
				APO07.05 Planear y dar seguimiento		APO06.04 Realizar seguimiento del uso de recursos humanos de TI			NCI 410-17						
				APO07.06 Administrar los contratos del personal		APO06.05 Instruir al personal de TI									
	APO08	-----	Gestionar las Relaciones	APO08.01 Entender la visión del negocio	-----				No aplicable						
APO08.02 Identificar oportunidades, riesgos y limitaciones de TI para mejorar el negocio															
APO08.03 Gestionar las relaciones comerciales															
APO08.04 Coordinar y comunicar															
APO08.05 Contribuir a la mejora continua de los servicios															
APO09	APO07	Gestionar los Acuerdos de Servicio	APO09.01 Identificar los servicios de TI	Administrar los acuerdos de servicio	APO07.01 Identificar servicios TI					NCI 410-12, NCI 410-13	14.2.3	14.2.3	SS4, SD1,	SS4, SD1, SD2, CS1	
			APO09.02 Catalogar los servicios habilitados en TI		APO07.02 Catalogar servicios de TI y definir acuerdo de servicio	Se unifica con el APO09.03		NCI 410-12							
			APO09.03 Definir y preparar acuerdos de servicio		APO07.02 Catalogar servicios de TI y definir acuerdo de servicio										
			APO09.04 Monitorear y reportar los niveles de servicio		APO07.03 Monitorear y reportar los niveles de servicio, acuerdos y contratos	Se unifica con el APO09.05		NCI 410-12, NCI 410-13							
			APO09.05 Revisar los contratos y acuerdos de servicio		APO07.03 Monitorear y reportar los niveles de servicio, acuerdos y contratos										
APO10	APO08	Gestionar los Proveedores	APO10.01 Identificar y evaluar los contratos y las relaciones con los proveedores	Administrar los proveedores	APO08.01 Identificar y evaluar contratos					NCI 410-07, NCI 410-08	13.2.2, 15.1.1, 15.1.2, 15.2.1	13.2.2, 15.1.1, 15.1.2, 15.2.1	SD7	SD7	
			APO10.02 Seleccionar los proveedores		APO08.02 Seleccionar proveedores			NCI 410-07, NCI 410-08							
			APO10.03 Gestionar los contratos y las relaciones con los proveedores		APO08.03 Administrar contratos, cumplimiento y relación con proveedores	Se unifica con el APO10.05									
			APO10.04 Administrar el riesgo con los proveedores				No aplicable								
			APO10.05 Monitorear el rendimiento y el cumplimiento de los proveedores		APO08.03 Administrar contratos, cumplimiento y relación con proveedores										

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA								Cruces con normas, internacionales							
Dominio	Proceso COBIT	Proceso Propuesto	Nombre del Proceso	Control Cobit	Proceso propuesto	Control Propuesto	Observación COBIT	Artículos 211 y 212 de Constitución de la República del Ecuador	Normas de Control Interno	Relación NCI	ISO 27002	Relación ISO 27002	ITIL V3	Relación ITIL V3	
APO11	APO09	Gestionar la Calidad	APO11.01 Establecer un sistema de gestión de la calidad (SGC)	Administrar la calidad	APO09.01 Establecer un sistema de gestión de la calidad	Se unifica con el APO11.04							CSi2		
			APO11.02 Definir y gestionar estándares, prácticas y procedimientos de calidad		APO09.02 Definir estándares, procesos y prácticas de calidad										11.2.4
			APO11.03 Enfocar la gestión de calidad en los clientes		APO09.03 Supervisar y hacer controles y revisiones de calidad										11.2.7
			APO11.04 Realizar revisiones y control de calidad		APO09.03 Supervisar y hacer controles y revisiones de calidad										
			APO11.05 Integrar gestión de la calidad en las soluciones de desarrollo y entrega de servicios		APO09.04 Integrar la gestión de la calidad en la implementación de soluciones, entrega de servicios y mejora continua										Se unifica con el APO11.06
			APO11.06 Mantener la mejora continua		APO09.04 Integrar la gestión de la calidad en la implementación de soluciones, entrega de servicios y mejora continua										
	APO12	APO10	Gestionar el Riesgo	APO12.01 Recolectar información	Administrar el riesgo	APO10.01 Recopilar datos	Se unifica con el APO12.06			NCI 410-11	NCI 410-11			SD6	SD6
				APO12.02 Analizar los riesgos		APO10.02 Analizar el riesgo									
				APO12.03 Mantener un perfil de riesgos		APO10.03 Mantener un perfil de riesgo									
				APO12.04 Articular los riesgos		APO10.04 Expresar el riesgo									
				APO12.05 Definir una cartera de acciones de gestión de riesgos		APO10.05 Definir acciones para control y respuesta al riesgo									
	APO13	APO11	Gestionar la Seguridad	APO13.01 Establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)	Administrar la seguridad	APO11.01 Constituir y conservar un SGSI	Se unifica con el APO12.06							SD6	SD6
APO13.02 Definir y administrar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información				APO11.02 Definir y operar un plan de tratamiento del riesgo de la seguridad de la información		6.1.4									
APO13.03 Monitorear y revisar el SGSI				APO11.03 Supervisar y revisar el SGSI		9.4.5									
BAI01	CAI01	Gestionar los Programas y Proyectos	BAI01.01 Mantener un enfoque estándar para la gestión de programas y proyectos	Administrar Programas y Proyectos	CAI01.01 Mantendré la estandarización en los programas y proyectos.	Se unifica con el BAI01.04 y BAI01.05			NCI 410-06	NCI 410-06					
			BAI01.02 Iniciar un programa		CAI01.02 Iniciar, desarrollar, mantener, lanzar y ejecutar un programa										
			BAI01.03 Gestionar los compromisos de los patrocinadores		CAI01.03 Administrar el compromiso de los interesados										
			BAI01.04 Desarrollar y mantener un plan de programa		CAI01.02 Iniciar, desarrollar, mantener, lanzar y ejecutar un programa										
			BAI01.05 Lanzar y ejecutar el programa		CAI01.02 Iniciar, desarrollar, mantener, lanzar y ejecutar un programa										
			BAI01.06 Monitorear, controlar e informar sobre los resultados del programa		CAI01.04 Revisar, controlar y comunicar los resultados del programa										NCI 410-06
			BAI01.07 Iniciar proyectos dentro de un programa		CAI01.05 Lanzar e iniciar proyectos dentro de un programa										NCI 410-06
			BAI01.08 Planificar proyectos		CAI01.06 Planificar proyectos										NCI 410-06
			BAI01.09 Administrar programas y proyectos de calidad		CAI01.07 Administrar la calidad de los programas y proyectos										NCI 410-06
			BAI01.10 Administrar el programa y el riesgo del proyecto		CAI01.08 Administrar el riesgo de los programas y proyectos										NCI 410-06
			BAI01.11 Monitorear y controlar proyectos		CAI01.09 Supervisar y controlar proyectos										NCI 410-06
			BAI01.12 Administrar recursos del proyecto y paquetes de trabajo		CAI01.10 Administrar los recursos y los paquetes de trabajo del proyecto.										
			BAI01.13 Cerrar un proyecto o iteración		CAI01.11 Cerrar un proyecto o iteración y el programa										Se unifica con BAI01.14
			BAI01.14 Cerrar un programa		CAI01.11 Cerrar un proyecto o iteración y el programa										
BAI02	CAI02	Gestionar la Definición de Requisitos	BAI02.01 Definir y mantener los requisitos funcionales y técnicos del negocio	Administrar la definición de requisitos	CAI02.01 Definir requerimientos técnicos y funcionales de negocio	Se unifica con el BAI01.04 y BAI01.05			NCI 410-07	NCI 410-07			SD2	SD2	
			BAI02.02 Realizar un estudio de viabilidad y formular soluciones alternativas		CAI02.02 Realizar un estudio de viabilidad y proponer soluciones alternativas										
			BAI02.03 Administrar los requisitos de riesgo		CAI02.03 Administrar los riesgos de las necesidades										
			BAI02.04 Obtener la aprobación de requisitos y soluciones		CAI02.04 Obtener la aprobación de los requerimientos y soluciones										
BAI03	CAI03	Gestionar la Identificación y la Construcción de Soluciones	BAI03.01 Diseñar soluciones de alto nivel	Administrar la identificación y construcción de soluciones	CAI03.01 Diseñar soluciones de alto nivel	Se unifica con el BAI03.08			NCI 410-07, NCI 410-08, NCI 410-09,	NCI 410-07, NCI 410-08, NCI 410-09,		7.2.2, 13.2.4, 14.2.8, 4.3.1	7.2.2, 13.2.4, 14.2.8, 4.3.1		
			BAI03.02 Diseñar componentes de soluciones detallados		CAI03.02 Diseñar los componentes detallados de la solución										
			BAI03.03 Desarrollar componentes de soluciones		CAI03.03 Desarrollar los componentes detallados de la solución										NCI 410-09,
			BAI03.04 Adquirir componentes de soluciones		CAI03.04 Obtener los componentes de la solución										NCI 410-08,
			BAI03.05 Construir soluciones		CAI03.05 Construir soluciones										NCI 410-06,
			BAI03.06 Desarrollar aseguramiento de la Calidad (QA)		CAI03.06 Realizar controles de calidad										NCI 410-06
			BAI03.07 Prepararse para pruebas de las soluciones		CAI03.07 Preparar y ejecutar pruebas para la solución										
			BAI03.08 Ejecutar pruebas sobre las soluciones		CAI03.07 Preparar y ejecutar pruebas para la solución										
			BAI03.09 Administrar los requisitos de cambios		CAI03.08 Administrar cambios en los requerimientos										
			BAI03.10 Mantener las soluciones		CAI03.09 Mantener soluciones										
			BAI03.11 Definir los servicios de TI y mantener el portafolio de servicios		CAI03.10 Delimitar los servicios TI y conservar el catálogo de servicios										

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA					Cruces con normas, internacionales										
Dominio	Proceso COBIT	Proceso Propuesto	Nombre del Proceso	Control Cobit	Proceso propuesto	Control Propuesto	Observación COBIT	Artículos 211 y 212 de Constitución de la República del Ecuador	Normas de Control Interno	Relación NCI	ISO 27002	Relación ISO 27002	ITIL V3	Relación ITIL V3	
Construcción, Adquisición e Implementación	BAI04	CAI04	Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad	BAI04.01 Evaluar la disponibilidad actual, el rendimiento y la capacidad para crear una línea base	Administrar la disponibilidad y la capacidad	CAI04.01 Calcular la disponibilidad, rendimiento y capacidad existente y establecer una línea base			NCI 410-12	NCI 410-12			SD3, SD4	SD3, SD4	
				BAI04.02 Evaluar el impacto del negocio		CAI04.02 Evaluar el impacto en el negocio									
				BAI04.03 Planificar cambios o nuevos requisitos de servicio		CAI04.03 Planificar requisitos de servicios nuevos o modificados									
				BAI04.04 Monitorear y revisar la disponibilidad y capacidad		CAI04.04 Revisar la capacidad y disponibilidad		NCI 410-12							
				BAI04.05 Investigar y abordar problemas de disponibilidad, rendimiento y capacidad		CAI04.05 Investigar y abordar cuestiones de disponibilidad, rendimiento y capacidad									
	BAI05	CAI05	Gestionar la introducción de Cambios Organizativos	BAI05.01 Establecer el deseo de cambiar	Administrar cambios organizativos	CAI05.01 Establecer el deseo de cambiar									
				BAI05.02 Forme un equipo de implementación efectivo		CAI05.02 Formar un equipo de implementación efectiva y comunicar la visión deseada	Se unifica con el BAI05.03								
				BAI05.03 Comunicar la visión deseada		CAI05.03 Comunicar la visión deseada									
				BAI05.04 Empoderar a los actores de cada rol e identificar los triunfos a corto plazo		CAI05.04 Facultar a los que juegan rol, identificar ganancias en el corto plazo y facilitar la operación y el uso	Se unifica con el BAI05.05								
				BAI05.05 Habilitar la operación y el uso		CAI05.05 Facultar a los que juegan rol, identificar ganancias en el corto plazo y facilitar la operación y el uso									
				BAI05.06 Integrar nuevos enfoques		CAI05.06 Integrar nuevos enfoques									
				BAI05.07 Sustentar los cambios		CAI05.07 Mantener los cambios									
	BAI06	CAI06	Gestionar los Cambios	BAI06.01 Evaluar, priorizar y autorizar los requerimiento de cambios	Administrar los cambios	CAI06.01 Evaluar, priorizar y autorizar peticiones de cambio								ST2	ST2
				BAI06.02 Administrar cambios emergentes		CAI06.02 Administrar cambios de emergencia	Se unifica con el BAI06.04								
				BAI06.03 Seguir e informar el estado de cambio		CAI06.02 Administrar cambios de emergencia	Se unifica con el BAI06.04								
				BAI06.04 Cerrar y documentar los cambios		CAI06.02 Administrar cambios de emergencia	Se unifica con el BAI06.04								
	BAI07	CAI07	Gestionar la Aceptación del Cambio y de la Transición	BAI07.01 Establecer un plan de implementación	Administrar la aceptación del cambio y la evolución	CAI07.01 Definir un plan de implementación								ST1, ST4	ST1, ST6, ST4, ST5
				BAI07.02 Planificar los procesos de negocio, sistema y conversión de datos		CAI07.02 Planear la transformación de procesos de la entidad, sistemas e información			14.2.9		ST1				
				BAI07.03 Planificar pruebas de aceptación		CAI07.03 Planear y ejecutar pruebas de aceptación	Se unifica con BAI07.05		13.2.4, 13.2.4		ST4, ST5				
				BAI07.04 Establecer un ambiente de pruebas		CAI07.04 Definir un ambiente de pruebas		NCI 410-09			ST4, ST5				
				BAI07.05 Desarrollar pruebas de aceptación		CAI07.03 Planear y ejecutar pruebas de aceptación					ST5				
				BAI07.06 Promover la producción y gestionar la liberación		CAI07.05 Pasar a producción y controlar la implementación de versiones		NCI 410-09, NCI 410-12			ST4				
				BAI07.07 Proporcionar soporte anticipado en producción		CAI07.06 Brindar soporte y realizar una revisión posterior en el ambiente de producción	Se unifica con BAI07.08				ST1, ST4				
				BAI07.08 Realizar una revisión posterior a la implementación		CAI07.06 Brindar soporte y realizar una revisión posterior en el ambiente de producción					ST1, ST6				
BAI08	CAI08	Gestionar el Conocimiento	BAI08.01 Nutrir y facilitar una cultura de intercambio de conocimientos	Administrar el conocimiento	CAI08.01 Cultivar una cultura de traspaso de conocimientos									ST7	
			BAI08.02 Identificar y clasificar fuentes de información		CAI08.02 Clasificar y organizar las fuentes de información y transformarlas en conocimiento	Se unifica con BAI08.03				ST7					
			BAI08.03 Organizar y contextualizar la información en conocimiento		CAI08.02 Clasificar y organizar las fuentes de información y transformarlas en conocimiento					ST7					
			BAI08.04 Usar y compartir el conocimiento		CAI08.03 Utilizar, compartir, evaluar y retirar la información	Se unifica con BAI08.05									
			BAI08.05 Evaluar y retirar la información		CAI08.03 Utilizar, compartir, evaluar y retirar la información										
BAI09	CAI09	Gestionar los Activos	BAI09.01 Identificar y registrar evaluaciones actuales	Administrar los activos	CAI09.01 Registrar los activos			NCI 410-09		NCI 410-09	7.3.1, 8.1.1, 8.1.4,			ST3	
			BAI09.02 Gestionar evaluaciones críticas		CAI09.02 Administrar activos críticos										
			BAI09.03 Gestionar la evaluación del ciclo de vida		CAI09.03 Administrar el ciclo de vida de los activos					8.3.2,					
			BAI09.04 Optimizar la evaluación de costos		CAI09.04 Mejorar el valor de los activos					8.1.1					
			BAI09.05 Administrar las licencias		CAI09.05 Administrar licencias					8.1.1					
BAI10	CAI10	Gestionar la Configuración	BAI10.01 Establecer y mantener un modelo de configuración	Administrar la configuración	CAI10.01 Definir un estándar de configuraciones	Se unifica con BAI10.02							ST3	ST3	
			BAI10.02 Establecer y mantener un repositorio con una línea base de configuraciones		CAI10.02 Definir un repositorio de configuraciones con una línea base y actualizarlo										
			BAI10.03 Mantener y controlar los ítems de configuración		CAI10.03 Elaborar informes de estado y configuración	Se unifica con BAI10.04									
			BAI10.04 Generar reportes de estado y configuraciones		CAI10.03 Elaborar informes de estado y configuración										
			BAI10.05 Verificar y revisar la integridad del repositorio de configuraciones		CAI10.04 Validar la integridad del repositorio de configuraciones										

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA							Cruces con normas, internacionales										
dominio	Proceso COBIT	Proceso Propuesto	Nombre del Proceso	Control Cobit	Proceso propuesto	Control Propuesto	Observación COBIT	Artículos 211 y 212 de Constitución de la República del Ecuador	Normas de Control Interno	Relación NCI	ISO 27002	Relación ISO 27002	ITIL V3	Relación ITIL V3			
Entregar, dar Servicio y Soporte	DSS01	ESS01	Gestionar las Operaciones	DSS01.01 Desarrollar procedimientos operacionales	Administrar Operaciones	ESS01.01 Ejecutar procedimientos operativos				NCI 410-10	12.1.1, 12.4.4, 12.5.1, 12.6.2,	12.1.1, 12.4.4, 12.5.1, 12.6.2, 8.1.1, 9.1.1, 11.1.4, 11.2.2,		SO1			
				DSS01.02 Gestionar los servicios de TI subcontratados		ESS01.02 Administrar los servicios externos de TI											
				DSS01.03 Monitorear la infraestructura de TI		ESS01.03 Supervisar la infraestructura de TI											
				DSS01.04 Gestionar el entorno		ESS01.04 Administrar el entorno			NCI 410-10		8.1.1, 9.1.1, 11.1.4,	11.2.3	SO1				
				DSS01.05 Gestionar las instalaciones		ESS01.05 Administrar las instalaciones			NCI 410-10		9.1.1, 11.1.4, 11.2.2, 11.2.3		SO1				
	DSS02	ESS02	Gestionar las Peticiones y los Incidentes del Servicio	DSS02.01 Definir esquemas de clasificación de requerimientos de incidentes y servicios	Administrar Peticiones e Incidentes de Servicio	ESS02.01 Definir esquemas de clasificación de incidentes y peticiones de servicio									SO2, SO3		
				DSS02.02 Registrar, clasificar y priorizar los requerimientos y los incidentes		ESS02.02 Registrar, clasificar y priorizar peticiones e incidentes											
				DSS02.03 Verificar, aprobar y cumplir con los requerimientos de servicios		ESS02.03 Verificar, aprobar y resolver peticiones de servicio										16.1.2	
				DSS02.04 Investigar, diagnosticar y distribuir los incidentes		ESS02.04 Investigar, diagnosticar y localizar incidentes										16.1.5	
				DSS02.05 Resolver y recuperarse de los incidentes		ESS02.05 Resolver y recuperarse ante incidentes											
				DSS02.06 Cerrar requerimientos de servicios e incidentes		ESS02.06 Cerrar peticiones de incidentes y servicios											
				DSS02.07 Dar seguimiento al estado y los reportes generados		ESS02.07 Seguir el estado y emitir informes											
	DSS03	ESS03	Gestionar los Problemas	DSS03.01 Identificar y clasificar los problemas	Administrar los Problemas	ESS03.01 Identificar y clasificar problemas			NCI 410-12			12.6.1, 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 11.2.6,	12.6.1, 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 11.2.6, 16.1.6		SO4		
				DSS03.02 Investigar diagnosticar los problemas		ESS03.02 Investigar y diagnosticar problemas											
				DSS03.03 Aumentar los errores conocidos		ESS03.03 Levantar errores conocidos											
				DSS03.04 Resolver y cerrar los problemas		ESS03.04 Resolver y cerrar problemas											
				DSS03.05 Realizar una gestión proactiva de problemas		ESS03.05 Realizar una administración de problemas proactiva											
	DSS04	ESS04	Gestionar la Continuidad	DSS04.01 Definir la política de continuidad del negocio, los objetivos y el alcance	Administrar la Continuidad	ESS04.01 Definir la política de continuidad de negocio, objetivos y alcance						6.1.3			SD5		
				DSS04.02 Mantener una estrategia de continuidad		ESS04.02 Mantener una estrategia de continuidad							15.1.3				
				DSS04.03 Desarrollar e implementar una respuesta para la continuidad del negocio		ESS04.03 Desarrollar e implementar la continuidad del negocio			NCI 410-10, NCI 410-11				15.1.3				
				DSS04.04 Ejercitar, probar y revisar el BCP		ESS04.04 Ejercitar, probar y revisar el BCP											
				DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad		ESS04.05 Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad	Se unifica con el DSS04.08							17.1.1			
				DSS04.06 Realizar entrenamiento del plan de continuidad		ESS04.06 Proporcionar formación en el plan de continuidad											
				DSS04.07 Administrar los arreglos de los respaldos		ESS04.07 Administrar acuerdos de respaldo			NCI 410-10, NCI 410-17							12.3.1	
DSS04.08 Llevar a cabo una revisión posterior a la reanudación				ESS04.08 Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad													
DSS05	ESS05	Gestionar los Servicios de Seguridad	DSS05.01 Protegerse contra el malware	Administrar Servicios de Seguridad	ESS05.01 Proteger contra software malicioso (malware)			NCI 410-12			9.4.4, 12.2.1, 8.3.3, 9.1.2, 9.3.1, 9.4.2, 9.4.3, 12.1.4, 12.4.2, 12.4.3, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.1, 13.2.3, 14.1.2,	9.4.4, 12.2.1, 5.1.1, 6.1.5, 8.3.3, 9.1.2, 9.3.1, 9.4.2, 9.4.3, 12.1.4, 12.4.2, 12.4.3, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.1, 13.2.3, 14.1.2,		SD6			
			DSS05.02 Gestionar la seguridad de las redes y la conectividad		ESS05.02 Gestionar la seguridad de la red y las conexiones			NCI 410-10									
			DSS05.03 Gestionar la seguridad de los usuarios finales		ESS05.03 Gestionar la seguridad desde los puestos del usuario final			NCI 410-10					5.1.1, 6.1.5, 11.2.5, 11.2.8, 11.2.9,		14.1.3, 18.1.3, 5.1.1, 6.1.5, 11.2.5, 11.2.8,		
			DSS05.04 Gestionar la identidad de los usuarios y el acceso lógico		ESS05.04 Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico			NCI 410-10, NCI 410-12, NCI 410-17					6.1.5, 6.2.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 10.1.1, 10.1.2, 12.4.1, 18.1.5,		11.2.9, 5.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.2, 12.4.1,		
			DSS05.05 Gestionar la seguridad física a los activos de TI		ESS05.05 Gestionar el acceso físico a los activos de TI			NCI 410-10					5.1.1, 6.1.5, 9.1.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.6, 11.2.1,		18.1.5, 5.1.1, 6.1.5, 9.1.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.6,		
			DSS05.06 Administrar los documentos sensibles y los dispositivos de salida		ESS05.06 Administrar documentos sensibles y dispositivos de salida			NCI 410-17					7.3.1, 8.1.1, 8.3.1, 8.3.2, 11.1.5,		11.2.1, 5.1.1, 6.2.1, 7.3.1, 8.1.1, 8.3.1, 8.3.2, 11.1.5,		
			DSS05.07 Monitorear la infraestructura para eventos relacionados con la seguridad		ESS05.07 Supervisar la infraestructura para detectar eventos relacionados con la seguridad								16.1.7		16.1.7		
			DSS06.01 Alinear las actividades de control embebidas en los procesos de negocio con los objetivos empresariales		ESS06.01 Alinear los controles de los procesos con los objetivos institucionales												
			DSS06.02 Controlar la información que se procesa		ESS06.02 Controlar el análisis de los datos												
			DSS06.03 Gestionar los roles, responsabilidades, privilegios de acceso y niveles de autorización		ESS06.03 Administrar roles, privilegios y niveles de autorización												
			DSS06.04 Gestionar errores y excepciones		ESS06.04 Administrador Errores y excepciones												
DSS06.05 Asegurar la trazabilidad de los eventos sobre la información y las responsabilidades	ESS06.05 Asegurar responsables y activos de la información									8.2.1, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3	8.1.3, 8.2.1, 8.2.3						
DSS06.06 Asegurar la información como activo	ESS06.06 Asegurar responsables y activos de la información	Se unifica con el DSS06.06			NCI 410-17												

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA							Cruces con normas, internacionales								
Dominio	Proceso COBIT	Proceso Propuesto	Nombre del Proceso	Control Cobit	Proceso propuesto	Control Propuesto	Observación COBIT	Artículos 211 y 212 de Constitución de la República del Ecuador	Normas de Control Interno	Relación NCI	ISO 27002	Relación ISO 27002	ITIL V3	Relación ITIL V3	
Supervisión, Evaluación y Verificación	MEA01	SEV01	Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad	MEA01.01 Establecer un enfoque de monitoreo	Supervisar, Evaluar y Valorar el Rendimiento y la Conformidad	SEV01.01 Establecer un enfoque de la supervisión									
				MEA01.02 Establecer objetivos de rendimiento y cumplimiento		SEV01.02 Establecer objetivos de cumplimiento y rendimiento						CSI1			
				MEA01.03 Recolectar y procesar datos de rendimiento y conformidad		SEV01.03 Recopilar, analizar y supervisar datos de cumplimiento y rendimiento	Se unifica con el MEA01.04 y MEA01.05					CSI1			
				MEA01.04 Analiza e informa sobre el rendimiento		SEV01.03 Recopilar, analizar y supervisar datos de cumplimiento y rendimiento						CSI1			
				MEA01.05 Asegurar la implementación de acciones correctivas		SEV01.03 Recopilar, analizar y supervisar datos de cumplimiento y rendimiento									
	MEA02	SEV02	Supervisar, Evaluar y Valorar el Sistema de Control Interno	MEA02.01 Monitorear los controles internos	Supervisar, Evaluar y Valorar el sistema de Control Interno	SEV02.01 Supervisar el control interno						18.2.1,			
				MEA02.02 Revisar la efectividad de los controles de los procesos del negocio		SEV02.02 Examinar la efectividad de los controles que tienen los procesos de la entidad						5.1.1, 18.2.2,			
				MEA02.03 Realizar autoevaluaciones de control		SEV02.03 Realizar autoevaluaciones de control						18.2.3			
				MEA02.04 Identificar e informar deficiencias de control		SEV02.04 Identificar y comunicar las deficiencias de control									
				MEA02.05 Asegurar que la garantía de los proveedores es independiente y calificada		SEV02.05 Garantizar que los proveedores de aseguramiento son independientes y están calificados									
				MEA02.06 Planificar iniciativas de garantía		SEV02.06 Planificar, estudiar y ejecutar iniciativas de aseguramiento	Se unifica con el MEA02.07 y MEA02.08								
				MEA02.07 Tener iniciativas de garantía		SEV02.06 Planificar, estudiar y ejecutar iniciativas de aseguramiento									
				MEA02.08 Ejecutar iniciativas de garantía		SEV02.06 Planificar, estudiar y ejecutar iniciativas de aseguramiento									
	MEA03	SEV03	Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos Externos	MEA03.01 Identificar los requisitos de cumplimiento externo	Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos Externos	SEV03.01 Identificar requisitos externos de cumplimiento y optimizar la respuesta	Se unifica con el MEA03.02								
				MEA03.02 Optimizar la respuesta a los requisitos externos		SEV03.01 Identificar requisitos externos de cumplimiento y optimizar la respuesta						18.1.4			
				MEA03.03 Confirmar el cumplimiento externo		SEV03.02 Confirmar el cumplimiento de requisitos externos y obtener garantía sobre los mismos	Se unifica con el MEA03.04								
				MEA03.04 Obtener garantía de cumplimiento externo		SEV03.02 Confirmar el cumplimiento de requisitos externos y obtener garantía sobre los mismos									

Procesos: 35

Controles: 162

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA			NORMAS RELACIONADAS		
Dominio	Proceso Propuesto	Nombre Proceso propuesto	Relación NCI	Relación ISO 27002	Relación ITIL V3
Evaluar, Orientar y Supervisar	EOS01	Establecer y mantener el marco de Gobierno		17.1	
	EOS02	Aseverar la Entrega de Beneficios			SS4
	EOS03	Asegurar la Optimización del Riesgo			
	EOS04	Asegurar la Optimización de los Recursos			SS3
	EOS05	Asegurar la Transparencia hacia las partes interesadas			
Alinear, Planificar y Organizar	APO01	Administrar el marco de gobierno de TI	NCI 410-01, NCI 410-16, NCI 410-02, NCI 410-04	6.1, 6.2, 7.2, 5.1, 8.1, 6.1, 14.2, 5.1	CSI2
	APO02	Administrar la estrategia	NCI 410-03	6.1	SS1
	APO03	Administrar la arquitectura de la entidad	NCI 410-05	14.2, 12.7, 14.1, 14.2, 18.1	
	APO04	Administrar la innovación	NCI 410.14, NCI 410-17	12.1, 17.2, 6.1, 6.2	
	APO05	Administrar el portafolio			SS4, SD1
	APO06	Administrar los recursos humanos	NCI 410-15, NCI 410-17	7.1, 14.2, 15.2, 7.2, 12.1, 7.2, 18.1, 8.2, 9.3, 13.2	SD3
	APO07	Administrar los acuerdos de servicio	NCI 410-12, NCI 410-13	14.2	SS4, SD1, SD2, CSI1
	APO08	Administrar los proveedores	NCI 410-07, NCI 410-08	13.2, 15.1, 15.2	SD7
	APO09	Administrar la calidad			
	APO10	Administrar el riesgo	NCI 410-11		SD6
	APO11	Administrar la seguridad			
Construcción, Adquisición e Implementación	CAI01	Administrar Programas y Proyectos	NCI 410-06	6.1	
	CAI02	Administrar la definición de requisitos	NCI 410-07		SD2
	CAI03	Administrar la identificación y construcción de soluciones	NCI 410-07, NCI 410-08, NCI 410-09,	7.2, 13.2, 14.2, 4.3	
	CAI04	Administrar la disponibilidad y la capacidad	NCI 410-12		SD3, SD4
	CAI05	Administrar cambios organizativos			
	CAI06	Administrar los cambios			ST2
	CAI07	Administrar la aceptación del cambio y la evolución	NCI 410-09, NCI 410-12	13.2, 14.2	ST1, ST6, ST4, ST5
	CAI08	Administrar el conocimiento			ST7
	CAI09	Administrar los activos	NCI 410-09	7.3, 8.1, 8.3, 8.1	ST3
	CAI10	Administrar la configuración			ST3

CONTROLES NORMATIVA PROPUESTA			NORMAS RELACIONADAS		
Dominio	Proceso Propuesto	Nombre Proceso propuesto	Relación NCI	Relación ISO 27002	Relación ITIL V3
Entregar, dar Servicio y Soporte	ESS01	Administrar Operaciones	NCI 410-10	12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 8.1, 9.1, 11.1, 11.2	SO1
	ESS02	Administrar Peticiones e Incidentes de Servicio		16.1	SO2, SO3
	ESS03	Administrar los Problemas		12.6, 16.1, 11.2,	SO4
	ESS04	Administrar la Continuidad	NCI 410-10, NCI 410-11, 410-17		SD5
	ESS05	Administrar Servicios de Seguridad	NCI 410-10, NCI 410-12, NCI 410-17	9.4, 12.2, 5.1, 6.1, 8.3, 9.1, 9.3, 12.1, 12.4, 13.1, 13.2, 14.1, 18.1, 5.1, 6.1, 11.2, 6.2, 9.2, 10.1, 9.1, 11.1, 6.2, 7.3, 8.1, 16.1	
	ESS06	Administrar Controles de los Procesos del Negocio	NCI 410-17	8.1, 8.2	SD6
Supervisión, Evaluación y Verificación	SEV01	Supervisar, Evaluar y Valorar el Rendimiento y la Conformidad			
	SEV02	Supervisar, Evaluar y Valorar el sistema de Control Interno		18.2, 5.1	
	SEV03	Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos Externos		18.1	CS12
Total Procesos:		35	17	35	23

Referencia	Dominios	Procesos	Controles	Contenido en Normativa Propuesta
Normativa Propuesta	5	35	162	-
COSO	-	5	20	SI
ISO 27002	14	35	114	SI
ITIL	5	23	148	SI
VAL IT	3	22	40	SI
RISK IT	3	6	43	SI
ISSAIs	-	-	7	SI
NCI	-	17	17	SI