

Análisis de la madurez del gobierno TI en la Universidad de Alicante

GTI4U

Proyecto de I+D

V.180211

DOCUMENTO ELABORADO POR:
Antonio Fernández Martínez
Universidad de Almería
afm@ual.es

PARA:
Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN

En junio de 2009, la Comisión Sectorial TIC de la CRUE decide lanzar un Proyecto Piloto para la implantación del modelo GTI4U (Gobierno de las TI para Universidades) en cuatro universidades españolas: Universidad de Alicante, Universidad Jaume I, Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena. Para llevar a cabo este proyecto, cada una de estas universidades contratarán un proyecto de I+D con el investigador Antonio Fernández de la Universidad de Almería.

El Modelo GTI4U ha sido elaborado por Fernández (2009) en colaboración con el Grupo de Análisis, Planificación y Gobierno de las TI, en base a la norma internacional *ISO/IEC 38500 (2008) "Corporate Governance of IT"*.

Una vez acabado el Proyecto Piloto, se publicarán los resultados del mismo y se ofrecerá la posibilidad de que cualquier otra universidad pueda realizar sus propios procesos de autoevaluación de la madurez del gobierno de las TI utilizando las herramientas que han sido validadas durante este Proyecto Piloto.

Este documento describe cómo llevar a cabo el Proyecto de I+D en la Universidad de Alicante.

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo que va a llevar a cabo el Proyecto Piloto esta formado por:

Coordinador del Proyecto Piloto:	Senén Barro Ameneiro	U. Santiago de Compostela
Investigador Principal:	Antonio Fernández Martínez	U. de Almería
Otros investigadores y expertos:	Antoni Bosch	U. Autónoma de Barcelona
	José Carrillo Verdú	U. Politécnica de Madrid
	José Céspedes Lorente	U. de Almería
	Eugenio Fernández	U. de Alcalá
	José P. Gumbau	U. Jaume I
	Carlos Juiz	U. Islas Baleares
	Faraón Llorens	U. de Alicante
	Fernando Martin Rubio	U. de Murcia
	Francisco Sampalo	U. Politécnica de Cartagena

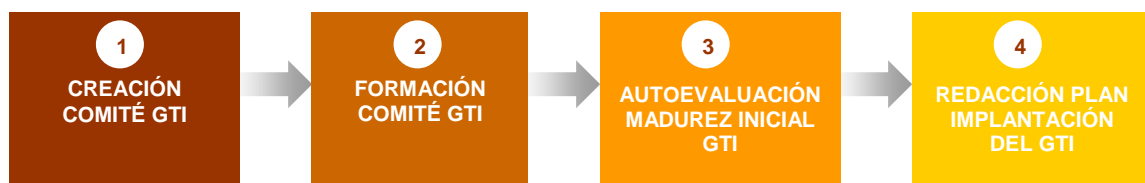
ETAPAS DEL PROYECTO

El Proyecto “Evaluación de la madurez del gobierno de las TI en la Universidad de Alicante” se compone de las siguientes etapas (Figura 1):

1. Creación del Comité de Gobierno de las TI (GTI)
2. Formación del Comité GTI
3. Autoevaluación de la Madurez inicial del GTI
4. Redacción de un Plan de Mejora del GTI

Figura 1. Etapas del Proyecto de Evaluación de la madurez de gobierno de las TI

Elaboración Propia a partir de Van Grembergen y De Haes (2008)



En los siguientes apartados se describe con detalle cada una de las etapas.

1. CREACIÓN DEL COMITÉ DE GTI

En la universidad debe crearse un Comité de Gobierno de las TI (GTI) que se responsabilice de llevar a cabo este Proyecto.

Para la ISO 38500 (2008) el Gobierno de las TI es responsabilidad de la más alta dirección de una organización. En el caso de las universidades, recomendamos que esta responsabilidad recaiga al menos en el Consejo de Dirección.

Por tanto, el Comité GTI debe estar compuesto por:

- El Vicerrector (o cargo equivalente) responsable de la planificación estratégica
- El Gerente o Vicerrector responsable de la planificación económica
- Todos los vicerrectores que tengan responsabilidad estratégica sobre las TI
- Director del Área de TI o equivalente.
- Otros directivos universitarios que tengan responsabilidad estratégica sobre las TI
- Varios responsables de los principales Servicios Universitarios con mayor vinculación con las TI: Biblioteca, Personal, Asuntos Económicos, etc.

En resumen, el Comité GTI debe estar formado por unos 10 o 12 miembros.

Dos investigadores del equipo científico que lleva a cabo el Proyecto Piloto serán los encargados de orientar al Comité GTI en este proceso.

Para facilitar la gestión del Comité y facilitar la coordinación con los investigadores se recomienda nombrar a un Coordinador del Comité GTI. El coordinador debe ser nombrado de entre los miembros del Comité GTI ya mencionados y no sólo se ocupará de velar por el cumplimiento de la planificación temporal del Proyecto sino que además será el líder de dicho proyecto y su principal valedor en el Comité de Dirección, por ello se recomienda que también sea miembro del Comité de Dirección.

Las principales funciones que tiene que desempeñar este comité son:

- **Formarse** en los principales conceptos y herramientas relacionados con la implantación de un modelo de gobierno de las TI en una organización.
- **Determinar**, en base a su conocimiento de la organización, cual es la **madurez inicial** de su universidad, para ello serán los encargados de rellenar la encuesta de Autoevaluación de la Madurez del GTI.
- **Establecer** cuál es el nivel de **madurez deseable** para la universidad a corto plazo (un año vista).
- **Colaborar en la redacción**, y proponer al Consejo de Gobierno de la universidad, un **Plan de Mejora del GTI** que incluya las acciones que contribuyan a la promoción de la madurez del GTI de manera inmediata.

Aunque este comité se crea para llevar a cabo un proceso determinado y finito, la evaluación de la madurez de gobierno de las TI, una vez que concluya este proyecto, se le puede dar continuidad convirtiéndolo en un Comité de Estrategia de las TI. Este nuevo comité será el responsable de diseñar la estrategia relacionada con las TI de la universidad. La experiencia y la alta responsabilidad de los miembros de este comité ayudarán a llevar a cabo su principal función: alinear la planificación de las TI con las necesidades estratégicas de la organización.

2. FORMACIÓN DEL COMITÉ DE GTI

La segunda fase consiste en “educar” (según Van Grembergen y De Haes, 2008) a los directivos universitarios. Se supone que actualmente las universidades desconocen la importancia de realizar un buen gobierno (gobernanza) de sus TI. Y aunque, en ocasiones, algunos de los directivos universitarios conozcan dicha importancia, podemos suponer que no se ha extendido suficientemente esta cultura organizacional relacionada con las TI. Por ello, se plantea este proceso formativo inicial que servirá tanto para recalcar la importancia de adoptar modelos de gobierno de las TI como para concienciar a los directivos de que asuman su responsabilidad en relación a la gobernanza de las TI.

La formación se centrará en los siguientes aspectos relacionados con el GTI:

- Conocer los principales conceptos, modelos, procesos, estructuras y herramientas relacionadas con el Gobierno de las TI.
- Valorar la importancia de la norma ISO 38500 (2008) y el camino a seguir para una futura certificación.
- Conocer los principales elementos del Modelo GTI4U propuesto por la CRUE.

- Aprender a diseñar un Plan de Mejora de GTI y seguimiento del mismo.

En resumen, el objetivo de esta formación es que cada directivo conozca cual es su responsabilidad en relación a la gobernanza de las TI.

El proceso de formación será más fácil gracias al Curso de Gobierno de las TI para Universidades que ha producido la CRUE, que estará disponible online. La carga total de estudio del curso será de 20 horas, aunque se adaptará a la disponibilidad de los diferentes miembros del Comité GTI.

Las fases del proceso de formación son las siguientes:

- 2.1. Reunión presencial del Comité GTI para explicarles el proceso formativo y mostrarles la planificación temporal prevista (1 hora).
- 2.2. Formación online sobre los contenidos del curso. Esta formación se adaptará a la disponibilidad de los miembros del Comité GTI, pero en total serán unas 3 horas de vídeos y lectura de apuntes, equivalentes a 17 horas de estudio.
- 2.3. Taller presencial para aclarar detalles de los contenidos y explicar el siguiente proceso de Autoevaluación (2 horas)

Todo el proceso de formación tendrá una duración estimada de 6 semanas.

3. AUTOEVALUACIÓN MADUREZ INICIAL GTI

Este proceso de Autoevaluación tiene por objetivo el determinar cual es la madurez inicial del GTI en la universidad. Para descubrir esta situación de partida el Comité GTI se va someter a una serie de encuestas y dinámicas de consenso.

Durante este proyecto las encuestas se realizaran en base a plantillas elaboradas con hojas de cálculo, ya que aún no está disponible la aplicación web kTI que servirá de soporte, en un futuro próximo, a este proceso de autoevaluación.

Figura 2. Fases del proceso de Autoevaluación del Gobierno de las TI

Elaboración Propia



Una vez constituido el Comité GTI, comenzará el proceso de Autoevaluación, que incluirá dos grandes fases, que se muestran a continuación en orden cronológico (Figura 2):

- 3.1. Recoger los valores de los indicadores de evidencia, que a su vez constará de tres pasos:
 - 3.1.1. Los directores de los Servicios de Informática serán los responsables de recoger los valores de los indicadores cuantitativos de gobierno (ICG).
 - 3.1.2. Luego se realizará una encuesta entre los máximos responsables TI de la universidad para que de manera individual aporten el valor de los indicadores de evidencia de gobierno (IEG).
 - 3.1.3. Por último, los miembros del CGTI tendrán que consensuar un valor único para cada indicador de evidencia de gobierno (IEG).
- 3.2. Establecer el nivel de madurez del gobierno TI, una vez que se dispongan de todas las evidencias que puedan aportar los indicadores recogidos en la fase anterior se llevarán a cabo los siguientes pasos:
 - 3.2.1. Cada miembro del Comité de Gobierno TI responderá a las Cuestiones de Madurez de manera individual
 - 3.2.2. Se llevará a cabo un proceso de consenso para determinar un nivel de madurez único para toda la universidad.

El proceso de autoevaluación durará alrededor de 6 semanas.

3. REDACCIÓN PLAN DE MEJORA DEL GTI

Durante la última fase se redacta un Plan de Mejora del Gobierno de las TI en la universidad. Esta labor la llevará a cabo el Comité GTI con el asesoramiento de los investigadores y durará unas 6 semanas.

Para redactar el Plan, el Comité GTI debe realizar varias tareas:

- 4.1. Reflexionar sobre cuál es la situación actual y proponer cuál es el estado de madurez del gobierno TI que desea alcanzar de manera inmediata. Esta labor será más fácil ahora que se conoce el estado inicial de madurez obtenido en la autoevaluación llevada a cabo en la etapa anterior. Durante esta discusión se deben tener en cuenta los objetivos estratégicos de la organización y debemos preocuparnos porque el principal objetivo estratégico relacionado con las TI sea la implantación de un modelo de gobierno TI, que sirva para mejorar la madurez inicial y alcanzar la deseada. Esta reflexión se llevará a cabo durante una reunión presencial de unas 2 horas.
- 4.2. Posteriormente los investigadores redactarán las conclusiones de la reunión anterior y redactarán una propuesta (borrador) que sirva de punto de partida para la siguiente tarea.
- 4.3. Seleccionar aquellas buenas prácticas que van a ayudar a promocionar el GTI en la Universidad, estableciendo las prioridades y la planificación temporal necesarias para satisfacer la estrategia previamente establecida.

- 4.4. Para finalizar los investigadores redactaran sus resultados en un documento denominado “Plan de Mejora del Gobierno de las TI en la Universidad de Alicante”.
- 4.5. La presentación de este plan al Comité GTI será el acto que de por finalizado este proyecto en la Universidad de Alicante.

A partir de este momento serán los miembros del Comité GTI los que deben trabajar para: conseguir el apoyo a este plan por parte del resto de los directivos universitarios, crear las estructuras necesarias y establecer las responsabilidades relacionadas con las TI en la universidad, comunicar el plan y generar cultura entorno al buen gobierno de las TI, llevar a cabo el seguimiento del plan y asegurarse de su pleno cumplimiento y llevar a cabo autoevaluaciones periódicas de la madurez de su GTI con la posterior revisión del plan.

BIBLIOGRAFÍA

- Fernández, A. (2009). Análisis, Planificación y Gobierno de las Tecnologías de la Información en las universidades. Tesis Doctoral. Universidad de Almería.
- Fernández, A. y Sampalo, F. (2010). Manual para la autoevaluación de la madurez del gobierno de las TI utilizando el modelo GTI4U. Documento interno de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE.
- ISO 38500 (2008). ISO/IEC 38500:2008 Corporate Governance of Information Technology.
<http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1135>
- Van Grembergen, W. y De Haes, S. (2008). Implementing Information Technology Governance. Models, Practices and Cases. IGI Publishing.

CRONOGRAMA

