

# AGM ISACA Valencia

Ejercicio 2017-2018



# Junta Directiva

2017-2018



Adriana Fraile



Alejandro Aracil



Angel Escudero



Carlos de las  
Marinas



Carlos López



Ernesto Arnal



Eduard Chaveli



Enrique Perez



Francisco  
Albiol



Francisco  
Cuesta



Jorge Edo



Jose Antonio  
Abellan



Jose Luis  
Martinez



Juan Pardo



Mari Angeles  
León



Pablo Ballarín



Roberto  
Soriano



Vicente  
Ovejero

1. Informe del Presidente. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de gestión 2017-2018
2. Informe del Tesorero. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017
3. Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
4. Aprobación de los nuevos socios.
5. Nombramientos y revocaciones de cargos, funciones, poderes y facultades.
6. Nombramiento del Comité de Candidaturas 2020.
7. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Actividades y Formativo 2018-2019
8. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2018-2019
9. Aprobación de la cuantía de las diferentes cuotas para los asociados de 2019
10. Ruegos y preguntas.
11. Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la reunión.

# 1. Informe del Presidente

## A. Objetivos



# 1.A.1 Objetivos ISACA HQ

Objetivo	Descripción	Peso	KGI -Año 16-17	KGI - Año 17-18
G1	Operativa efectiva y activa con la gestión	16	5	4
G2	Difusión a asociados	16	5	4
G3	Promoción de certificaciones de ISACA	16	5	3
G4	Relación con ISACA Internacional	10	5	4
G5	Transmisión de conocimientos a interesados	12	4	3
G6	Comunicar y promocionar a las empresas	10	5	4
G7	Comunicar y promocionar a la comunidad regulatoria	10	4	3
G8	Comunicar y promocionar a la comunidad académica	10	5	3
		<b>100</b>	<b>4.04 / 5</b>	<b>3.52 / 5</b>

## 1.A.2 Líneas de Trabajo

Línea	Descripción	Objetivos HQ
L01	Congreso Anual.	G2, G3, G5, G6, G7, G8
L02	Planificación de Eventos de forma periódica.	G2, G3, G5, G6
L03	Cursos de las Certificaciones de ISACA.	G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8
L04	Transparencia de la directiva y relación con los asociados.	G1, G2, G4
L05	Comunicaciones y relaciones con Conveniados y Patrocinadores.	G3, G5, G6, G7, G8
L06	Grupos de Trabajo.	G4, G5, G7, G8
L07	Comunicación y Medios Digitales.	G2, G3, G6, G7, G8
L08	ISACA HQ.	G4
L09	Universidades. Conocimiento para estudiantes.	G3, G5, G8
L10	Código de Ética.	G1, G2, G4, G6

# 1.B.1 Asociados

Envío semanal y mensual de:

- Eventos de la asociación
- Cursos
- Eventos y cursos de conveniados
- Nuevos convenios
- Ofertas de empleo
- Noticias
- Petición de sugerencias

## 1.B.2 Cursos

- Cursos CSX - Partner Universidad Politécnica de Valencia
  - Curso preparación certificación CSX Fundamentals. 1ª Ed. (27/01/17-04/02/17) - 8 alumnos
  - Curso preparación certificación CSX Fundamentals, 2ª Ed. (20/10/17-28/10/17) - 10 alumnos
- Cursos CSX - Universidad de Zaragoza
  - Curso preparación certificación CSX Fundamentals. (02/06/17 - 09/06/17) - 13 alumnos
- Cursos COBIT - Partner IDESE
  - Curso preparación certificación COBIT 5 Fundamentos. (27/01/17-04/02/17) - 8 alumnos
- Curso de preparación CISM. - Partner COIICV
  - CISM Diciembre. (3/11/2017-2/12/2017) - 16 alumnos.
  - También en colaboración con ISACA Madrid.



# 1.B.3.1 Eventos - Organizados

FECHA	EVENTO	CPE's
8 Feb 2018	Computación Cuántica - Francisco Albiol (*)	1
22 Dec 2017	Cena Asociados	2
26-oct-17	XI Congreso (*)	13
21-sep-17	Nuevas amenazas en Ciberseguridad: Pensar como hackers. Carlos Sahuquillo (*)	1
27-jun-17	Implementación de gobierno y gestión de TI usando COBIT 5. Alexandre Zapata (*)	1
22-jun-17	"Cervezas con ISACA" - Edición Murcia	2
15-jun-17	Gestión de proyectos en entornos críticos: Ciberseguridad ,accesibilidad y protección (*)	1
07-jun-17	Power and Potential of Female Leadership. Jo Stewart-Rattray	1
18-may-17	Cómo gestionar la ciberseguridad de cientos. Antonio Ramos (*)	1
10-may-17	A Call to Arms: Audit's Role in the (Ongoing?) Cyber War. Theresa Grafenstine (*)	1
27 Apr 2017	Quantum Computing, cómo cambiará el mundo que conocemos. Ramsés Gallego	1
29-Mar-17	Ciberseguridad en Universidad de Zaragoza. Pablo Ballarín	2
23-mar-17	Pon un DPO en tu empresa: no te arrepentirás. Amedeo Maturo (*)	1
09-mar-17	Mujeres en TI y AGM 2017	4
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

\* Eventos disponibles por Streaming con Test para las CPE

# 1.B.3.2.A Eventos Difundidos Conv

[ISACA] Latin CACS 2018 Peru	27 y 28/Ago
Semana Informatica	23/Abr
ISACA MADRID – Congreso de Auditoría & GRC	20/Mar
COIICV – Calidad del software	15/Mar
Andalucia Digital Week	12/Mar
ISMS Forum. X Foro de la Privacidad del Data Privacy	8/Mar
ISACA – Webinar Resilience	8/Mar
ISACA Barcelona – Integracion del DPO En la empresa	6/Mar
AVADISE – Jornada sobre Seguridad Privada y Personal Sanitario	6/Mar
ISACA – Webinar Maintaining Data Protection and Privacy	6/Mar

Rootedcon - Congreso de Seguridad Informatica	1/Mar
UPV – Encuentro CPI	1/Mar
ISACA Madrid – Jueves de ISACA	1/Mar
ICAV Delitos Informaticos	28/Feb
ISACA – GDPR	27/Feb
PMI Andalucia – Presentacion	23/Feb
ISACA – Security and Privacy	22/Feb
PMI Valencia – Director de proyectos	22/Feb
ISACA – Implementing GDPR	21/Feb
ISACA – Where do Cyberrisks and GDPR Compliance Meet	20/Feb

# 1.B.3.2.B Eventos Difundidos Conv

ISACA – The benefits of a Diverse Workforce	15/Feb
Alcoi – Small & Medium Smart Cities	14-Feb
FTTH Conference	13/Feb
COIICV Seminario SAFE	8/Feb
ISACA Madrid – Emprendimiento en el mundo ciber	8/Feb
ISACA – A Risk based management approach to Third Party	8/Feb
[AEC] Evento sobre Privacidad, RGPD y DPD	7/Feb
[ISACA BARCELONA] Las aplicaciones de firma y sello electrónico avanzado en el Reglamento eIDAS	6/Feb
[ITI] Jornada Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)	2/Feb
[CÁMARA Valencia] Jornada SMALL FACTORY ALLIANCE	31/Ene
ISACA – Agile Automation & Orchestration	30/Feb
[OTROS] Congreso Sh3IICON.	25 y 27/Ene
[CENTIC] CIBERSEG'18. V Jornadas de Seguridad y Ciberdefensa de la UAH	25 y 26/Ene
[CÁMARA Valencia] Certificación del Esquema Nacional de Seguridad	24/Ene

[FEBF] Jornada de Ciberseguridad y Cultura de Compliance en la PyME.	14/Dic
[UPV] Hacia un mundo conectado seguro ¿utopía o realidad?	14/Dic
[CCN-CERT] XI Jornadas CCN-CERT	13 y 14/Dic
[ISACA Madrid] ISACAñas.	12/Dic
[ISACA Barcelona] Jornada "¿Cuándo es necesario un Peritaje Informático en mi empresa?".	12/Dic
[ISACA] Webinar DevOps—Conceptos y retos para el profesional de riesgo tecnológico.	07/Dic
[INCIBE] Cybercamp2017.	30/Nov y 3/Dic
[Cámara Valencia] Jornada Big Data.	29/Nov
[ITI] 7ª Edición VLCTESTING.	29 y 30/Nov
[AECTA] Congreso de Tecnologías Emergentes para Ecosistemas 4.0.	21 y 22/Nov
[QURTUBA] 3ª Edición Qurtuba Security Congress.	17 y 18/Nov
[PMI VALENCIA] XIV Jornadas Valencianas de Dirección de Proyectos.	15 y 16/Nov
[CAMARA VALENCIA]	09 de/Nov
[OTROS] TECCOM.	09 a 11/Nov

# 1.B.3.2.C Eventos Difundidos Conv

[BORMART] III Jornada de Seguridad en el Transporte Terrestre.	07/Nov	[OTROS] Barcelona StartupWeek.	18 a 22/Sep
[ISACA BARCELONA] Oportunitats, avantatges i reptes que ofereix el nou GDPR	07/Nov	[CCI] Aplicación de un Sistema de Gestión de Ciberseguridad Industrial	20/Sep
[ISACA] CSX London 2017.	30/Oct y 1/Nov	[OTROS] Mobile World Congress 2018.	20/Sep
[CÁMARA VALENCIA] Transformación digital y tendencias en el consumo, Sector Turismo.	24/Oct	[AVISA] IX Jornada Técnica de AVISA.	16/Sep
[ISACA BARCELONA] VI Congreso. Valor y Gestión Garantizada.	24/Oct	[ROOTEDCON] RootedValencia 2017.	15 y 16/Sep
[ISACA MILAN] XXXI CONVEGNO NAZIONALE AIEA.	16-17/Oct	[ISACA MADRID] Emprendimiento en el mundo ciber.	14/Sep
[NAVAJA NEGRA] NAVAJA NEGRA CONFERENCE.	5 y 7/Oct	[ISACA] How to Jump Start GDPR with Identity & Access Management.	14/Sep
[OTROS] IoT Solutions World Congress.	3 a 5/Oct	[OTROS] Valencia.AI	13/Sep
[ISACA MADRID] Cibertodos.	3/Oct	[OTROS] The Next Generation Internet Forum 2017.	13/Sep
[UPV] PaellaCON.	29 y 30/Sep	[RED.ES] Premio Aporta.	12/Sep
[ISMS FORUM] VI Foro de la Ciberseguridad del Cyber Security Center.	27/Sep	[ISACA] África CACS 2017	11 y 12/Sep
[UV] Big/Open/Small Data en Salud.	21/Sep	[HACK&BEERS] III Jornadas de Seguridad Informática	28 y 29/Ago
[CCI] La Voz de la Industria.	/Sep	[ISACA] - Webinar Privacidad Modelo estructurado de cumplimiento (GDPR y otras consideraciones)	23/Ago
[ISACA MADRID] Reglamento General de Protección de Datos (RGPD/GDPR).	21/Sep	[ISACA] CSX 2017 Cairo	25/Jul

# 1.B.3.2.D Eventos Difundidos Conv

[ISACA] Five Milestones for GDPR Compliance Success	13/Jul
[ITI] Jornada sobre Gestión de Proyectos y Calidad del Software	13/Jul
[ISACA] Webinar Cybersecurity 2017 To Get Ahead, Start at The Beginning	11/Jul
[ITI] III Edición de VLCSOFTING	15/Jun
[APEP] V Congreso Nacional de Privacidad	8 y 9/Jun
[ISACA Madrid] High Level Conference On Assurance	7 y 8/Jun
[OTROS] 3rd ICT Security in Financial Institutions Conference - Fighting Cyber Crime	6 y 7/Jun
[CAMARA VALENCIA] ¿Cómo detectar un ciberataque en tiempo real?	7/Jun
[ISACA] EUROCACs 2017	29 a 31/May
[OTROS] Tendencias Globales de Recursos Humanos 2017	22/May
[OTROS] Jornadas Técnicas #DIATIC17 – SmartEducation	17 - 21/May
[OTROS] MeetUp Day Murcia	20/May
[PMI] Scrum para software development	20/May
[ISACA MADRID] Auditoría y ciberseguridad en el sector financiero	18/May

[AVALNET] 7º Aniversario de Valencia Plaza	8/May
[AVALNET] Nueva edición Caña Empresarial Networking –	4/May
[Cámara de Valencia] Jornada Transformación Digital	4/May
[Cámara de Valencia] Jornada Automoción Industria 4.0	26/Abr
[OTROS] gigaTIC 17 - Más allá del futuro Negocio, Tecnología y Robótica	26/Abr
[OTROS] Jornada Data Science Big Data y Machine Learning como herramienta de Futuro	11/Abr
[ITI] Formaciones en el ITI	/Abr
[OTROS] Dinámica Work Tribe - "Los pequeños cambios marcan la diferencia" – NUNSYS	7/Abr
[ITI] Seminarios Tecnológicos - Calidad de Software	7/Abr
[COIICV] Semana Informática - Liderando la sociedad 4.0	3 y 7/Abr
[OTROS] Desayuno de trabajo ¿Cómo sobrevivir y tener éxito ante la cuarta revolución industrial?	31/Mar
[OTROS] Sesión de Ciberseguridad en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA)	29/Mar
[AVALNET] IV Jornadas Ciudades Seguras, Sostenibles e Inteligentes – AVALNET	24/Mar
[CAMARA VALENCIA] ¿Quieres ser proveedor tecnológico homologado por Cámara Valencia?	23 y 28/Mar

## 1.B.3.3 XI Congreso

- Página web dedicada al XI CONGRESO
- Key Speaker Eva Calvo (Medallista Olímpica).
- Asistencia de DG INCIBE, Conseller GVA, DGTI Murcia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- 4 patrocinadores Gold y 2 Silver
- Más de 180 asistentes
- Informada ISACA España, HQ y LATAM
- Convocatoria Premios Auditoría, Seguridad y Gobierno
- Convocatoria Premio al mejor Trabajo Fin de Grado
- 1 semana antes ya estaba completo el aforo
- CPE's Virtuales.

## 1.B.4. Sistemas 2017

Descripción: Mantenimiento y actualización sistemas.

- Web de la asociación, dinamizada y puesta al día privada y pública
- Web Congreso.
- Web Eventos.
- Herramienta de Mail Marketing.
- Web Formación.
  - Test de los videos para obtener CPE's online
  - N° CPEs: 31. 13 Congreso + 18 de Webinars
  - N° Inscritos: > 20

## 1.B.5. Grupos de Trabajo

- Creación Comité de XI Congreso.
- Grupo de trabajo COBIT y GDPR.
- Grupo de trabajo junto con el Capítulo de Israel para desarrollar la simulación CyberWar.
- Participación en traducción de varios documentos de ISACA HQ.
  - Ciberseguridad, Acuerdo de Cumplimiento, ...

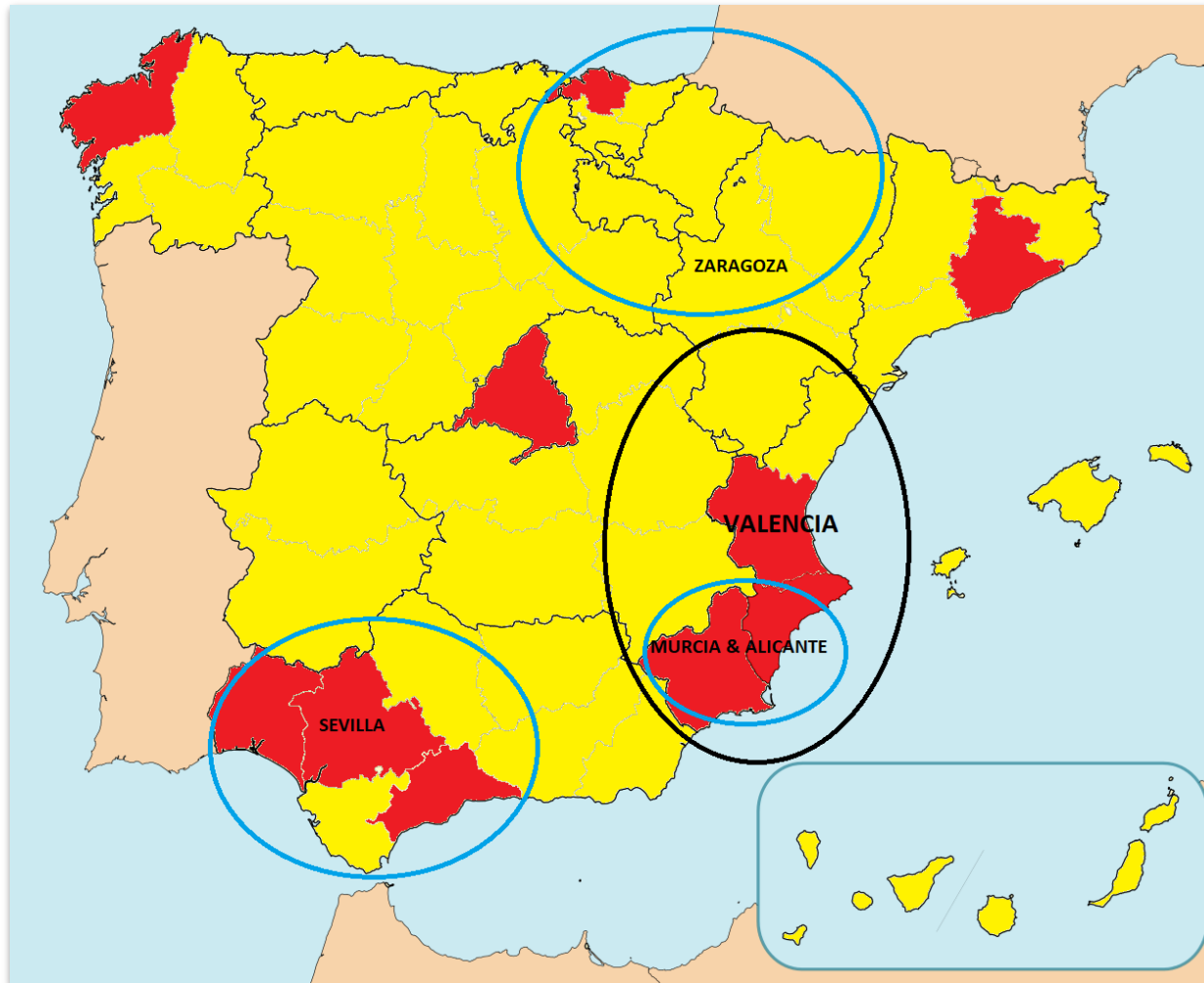


## 1.B.6.A Comunicación

- **Web.**
  - Actualización de noticias, ofertas, informes, eventos.
  
- **Redes sociales (FB, Lk, Tw, Vimeo, Instagram, Signal).**
  - Seguimiento a cuentas de asociados, conveniados y patrocinadores.
  - Publicaciones.
  - Crecimiento de seguidores.
  - Cumplimiento del Código de Ética.

# 1.B.6.B Comunicación

- **Focos de difusión**



## 1.B.6.C Comunicación

- **Estadísticas generales**

<b>CANAL</b>	<b>KPI</b>	<b>VALOR</b>
Twitter	Seguidores	1282
LinkedIn - Empresa	Seguidores	1322
Linkedin - Grupo	Miembros	426
Web Corporativa	Visitas	2894
Webs Eventos & Formación	Visitas	48188

## 2. Tesorería



## 2.1. Aprobación cuentas - Activo

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13.290,32</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		5.187,02
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.187,02
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		5.187,02
430            CLIENTES		5.187,02
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		8.103,30
572            BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		8.103,30
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.290,32</b>

### Deudores:

- Patrocinios
- Cursos

## 2.2. Aprobación cuentas - Pasivo (I)

### Deudores:

- Patrocinios
- Cursos

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.822,80</b>
A-1) Fondos propios		9.822,80
III. Reservas		12.702,49
2. Otras Reservas		12.702,49
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	12.702,49
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.200,81
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-1.200,81
VII. Resultado del ejercicio		-1.678,88
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.467,52</b>
III. Deudas a corto plazo		106,81
3. Otras deudas a corto plazo		106,81
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	106,81
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		3.360,71
2. Otros acreedores		3.360,71
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.474,72
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.885,99
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>13.290,32</b>

## 2.3. Aprobación cuentas - PyG

			2017
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
<b>1. Ing.de la entidad por su actividad propia</b>			<b>7.008,59</b>
<b>a)Cuotas de usuarios y afiliados</b>			<b>7.008,59</b>
720	VENTAS E INGRESOS		7.008,59
<b>3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil</b>			<b>11.733,00</b>
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		11.733,00
<b>9. Otros gastos de explotación</b>			<b>-20.420,47</b>
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-878,46
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-1.150,47
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-242,00
629	OTROS SERVICIOS		-18.149,54
<b>A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>			<b>-1.678,88</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>			<b>-1.678,88</b>
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)</b>			<b>-1.678,88</b>

## 2.4. Auditoría de Cuentas



*gabinete asesoría mercantil, s.l.*

Don César Tárrega Sanchis, asesor fiscal, en representación de la mercantil GABINETE ASESORIA MERCANTIL SL, con CIF B46559902 y domiciliada en C/ Pérez Pujol 10-2, de Valencia - 46002,

### CERTIFICA

Que este despacho ha colaborado en la realización de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 de la Asociación de Auditoría y Control de los Sistemas de Información de la Comunidad Valencia (ISACA), con CIF G97625156, domiciliada en Alfara del Patriarca, calle San Bartolomé 55-1, e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valencina con nº CV-103699-V.

Dichas cuentas han sido realizadas acorde a la normativa vigente y una vez aprobadas por la Asamblea General, se depositarán en el Registro Mercantil de Valencia en el plazo legal correspondiente.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, en Valencia, a 20 de Febrero de 2018.

Fdo. César Tárrega Sanchis





### 3. Acuerdos adoptados por la Junta Directiva



## 3.1. Patrocinios

### Patrocinadores GOLD

---



### Patrocinadores SILVER



## 3.2. Convenios

Convenios. Todos reciben información periódica.

Nuevos convenios con: ATIAL, AEC, Centro de Ciberseguridad Industrial

- Seguimiento a todos los conveniados en redes sociales
- Seguimiento a nuestros patrocinadores
- Seguimiento a empresa de nuestros asociados

# 4. Presentación de Nuevos Socios



## 4. Nuevos Asociados



Nuevos Asociados:

150438, 309979, 383799, 418228, 968239, 1050470, 1061522, 1066866, 1077915,  
1079816, 1092607, 1093142, 1095034, 1099521, 1099627, 1105311, 1105406,  
1114402, 1119312

BIENVENIDOS

Pasamos de 169 asociados a 164.

# 5. Nombramientos y revocaciones de cargos



## 5. Directiva 2018 - 2020

- ❖ Roberto Soriano Doménech
  - ❖ Juan Pardo Albiach
  - ❖ Ernesto Arnal Espigares
  - ❖ Vicente Ovejero López
  - ❖ Juan Mármol Castillo
  - ❖ Albert Martínez Aparisi
  - ❖ Jorge Edo Juan
  - ❖ Alejandro Aracil Vicedo
  - ❖ José Antonio Abellán Lax
  - ❖ Enrique Navarro Pérez
  - ❖ Francisco Cuesta Martínez
  - ❖ Adriana Fraile Ramos
  - ❖ Miguel Roca Rodríguez
  - ❖ Matías Sanmartín Martínez
  - ❖ David Tejedo Gimeno
  - ❖ Javier Marqués Pons
  - ❖ Carlos López Cañas
- VicePresidente
  - Secretario
  - Tesorero
  - Director de Asociados
  - Director de Relaciones Institucionales
  - Director de Certificaciones
    - Director de Formación
  - Director de CSX
  - Director de Comunicación
  - Director de Desarrollo Profesional
  - Director de Sitios Web Corporativos
  - Directora de Sistemas
  - Director de Webinars
  - Director de relaciones con Cuerpos de Seguridad
    - Director Expansión
  - Director de Estudiantes
  - Presidente

## 6. Nombramiento del Comité de Candidaturas 2020





## 6. Proceso de elección

- Se elige un numero al azar (1 al Número de asociados), correspondiente a la posición de asociado por orden de ID, entre los asociados al corriente de pago hasta 28/02/2018
- A partir de ella / él se eligen los siguientes 6 asociados por número de asociado.
- Se nombran y se les informará por correo electrónico del proceso.
- Se confirmará su validez antes del fin de 2019
  - Corriente de pago
  - No pertenecer a junta directiva

# 7. Programa de actividades y formativo 2018



# 7. Proceso de actividades

- **Eventos**

- Evento presencial en Junio
- Con Universidades
- Reuniones de grupos de trabajo
- XII Congreso. 25 y 26 Oct 2018.
- Cena de Navidad – 21 Dic 2018.
- AGM 7 de Marzo de 2019
- 10 Webinars

- **Cursos**

- CISA Edición Junio. ([cursos@isacavalencia.org](mailto:cursos@isacavalencia.org))
- CISM Edición Diciembre. ([cursos@isacavalencia.org](mailto:cursos@isacavalencia.org))
- Foundation CSX Primavera y Otoño. ([csx@isacavalencia.org](mailto:csx@isacavalencia.org))
- Foundation CobiT. ([cobit@isacavalencia.org](mailto:cobit@isacavalencia.org))
- Formación adhoc bajo demanda. ([cursos@isacavalencia.org](mailto:cursos@isacavalencia.org))

## 8. Presupuesto 2018-2019



## 8. Presupuesto 2018

	Económico		Objetivos				
	Gastos	Ingresos	G1	G2	G3	G4	G5
Charlas Técnicas (2)	700.00 €						
Congreso	7.500.00 €						
Cursos	3.000.00 €	5.000.00 €					
Gastos de Representación	2.500.00 €						
Gastos Financieros	500.00 €						
Otros Gastos	500.00 €						
Patrocinios		7.000.00 €					
Trasferencias ISACA		7.000.00 €					
Impuestos	1.500.00 €						
Asesoría	1.250.00 €						
Entorno tecnologico	600.00 €						
	18.050.00 €	19.000.00 €					
<b>RESULTADO</b>		<b>950.00 €</b>					

## 9. Cuota 2019



## 9. Cuota 2019

- La misma. 40 \$ para asociados y 0\$ para estudiantes y jubilados

# 10. Ruegos y Preguntas





# 10. Ruegos y Preguntas

# 11. Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la reunión.



# Anexo A. Programa Directiva e Indicadores



# ISACA Valencia: equipo del programa 1/3



❖ Adriana Fraile Ramos - 1030911 - Valencia – DialApplet

❖ Albert Martínez Aparisi – 116852 – Valencia – GVA

CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ITIL Expert, ISO/IEC 20000 Consultant & Auditor

❖ Alejandro Aracil Vicedo – 817361 – Valencia – UNICTF-V

CISA, CSX, ITIL Expert, ISO 27001 LA, ISO 20000 Auditor, Consultant & Manager, RESILIA Practitioner, Lean IT Kaizen, Scrum Manager Expert, PRINCE2-F

❖ Carlos López Cañás – 354659 – Valencia – NETWORK-SEC

CISA, CGEIT, ITIL Expert, Consultant Manager ISO/IEC 20000, Auditor Certificate ISO/IEC 20000

❖ David Tejedo Gimeno – 1061522 – Valencia – GOVERTIS

CISA

# ISACA Valencia: equipo del programa 2/3



- ❖ Ernesto Arnal Espigares – 237974 – Valencia – AUTOLIV  
CISM, CRISC, (AENOR) Auditor Jefe ISO 27001, Especialista Implantador ISO 27001, Experto en Seguridad de la Información
- ❖ Enrique Navarro Pérez – 899416 – Valencia – NUNSYS  
CISA, CSX, CEH, ITIL v3 F, PRINCE2-F
- ❖ Francisco Cuesta Martínez – 896511 – Valencia – SEIDOR  
ITIL Expert, ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor, ISO/IEC 20000 Consultant & Auditor, PRINCE2-P, CSX, LEAN IT-F, COBIT5-F
- ❖ Jorge Edo Juan – 409473 – Valencia – MOBILIZA Consulting  
CISA, ITIL Expert, Auditor ISO 20000, ISO 27001 LA, PRINCE2-P, LEAN IT Kaizen
- ❖ José Antonio Abellán Lax – 980940 – Murcia – UTOPIUX
- ❖ Javier Marqués Pons – 1099627– Valencia – forenseTIC y TELingeNET  
CISM, CSX-F, CCNA

# ISACA Valencia: equipo del programa 3/3



❖ Juan Pardo Albiach – 620731 – Valencia – CEU  
CISA, CGEIT, PhD

❖ Juan Mármol Castillo – 426150 – Murcia – CARM  
CISA, CGEIT, COBIT-F LA ISO9K ,ITIL v3 F

❖ Matías Sanmartín Martínez – 991299 – Valencia – GUARDIA CIVIL  
CISM

❖ Miguel Roca Rodríguez – 1044568 – Valencia – NUNSYS  
CISM, CSX, Scrum Manager Expert, ISO/IEC 27001-F

❖ Roberto Soriano Doménech – 135270 – Ispra – SEIDOR  
CISA, CISM, CRISC, CSX, COBIT-F, PMP, ISO 27001 LA, PRINCE2-F, ITIL v3 F

❖ Vicente Ovejero López – 873634 – Valencia – MARTINAVARRO  
CISA, CISM, CRISC, COBIT5-F, CSX, ITILv3-F, Scrum Manager Expert, ISO/IEC 27001-LI

# ISACA HQ: objetivos

Objetivo	Descripción	Peso	KGI -Año 17-18	KGI -Año 18-20
G1	Operativa efectiva y activa con la gestión	18	3	4
G2	Difusión a asociados	18	3	5
G3	Promoción de certificaciones de ISACA	18	4	4
G4	Relación con ISACA Internacional	10	4	5
G5	Transmisión de conocimientos a interesados	12	3	3
G6	Comunicar y promocionar a las empresas	10	3	4
G7	Comunicar y promocionar a la comunidad regulatoria	6	3	3
G8	Comunicar y promocionar a la comunidad académica	8	3	4
		100	3.28 / 5	4.10 / 5

# ISACA VLC: líneas de trabajo 2018 - 2020

Línea	Descripción	Objetivos HQ
L01	Congreso Anual	G2, G3, G5, G6, G7, G8
L02	Planificación de Eventos de forma periódica	G2, G3, G5, G6
L03	Cursos de las Certificaciones de ISACA	G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8
L04	Transparencia de la directiva y relación con los asociados	G1, G2, G4
L05	Alianzas	G3, G5, G6, G7, G8
L06	Grupos de Trabajo	G4, G5, G7, G8
L07	Comunicación y Medios Digitales	G2, G3, G6, G7, G8
L08	ISACA HQ	G4
L09	Universidades. Conocimiento para estudiantes	G3, G5, G8
L10	Código de Ética	G1, G2, G4, G6



## **L01.- Realización del Congreso Anual.**

En Octubre durante el mes europeo de la Ciberseguridad.

## **L02.- Planificación de Eventos de forma periódica.**

Más de 30 CPE anuales gratuitas. Al menos 20 virtuales.

Presentaciones y grabaciones a disposición de los asociados.

## **L03.- Cursos de las Certificaciones de ISACA,**

Se incluirá los cursos de COBIT 5 y CSX.

Acreditación de profesores por APMG para impartir cursos oficiales desde el Chapter.

## **L04.- Transparencia de la directiva y relación con los asociados.**

Notificaciones periódicas por email y uso de otros medios como web, redes sociales, etc.

Posibilidad de asistir a ciertas Directivas por parte de asociados.

## **L05.- Comunicaciones y relaciones con nuestros Conveniados y Patrocinadores.**

Piezas clave para que nuestros comunicados alcancen el público objetivo esperado y el sufragio de costes de los eventos a realizar.

## **L06.-** Dinamización de **Grupos de Trabajo**.

Permitiendo CPEs a los participantes.

Mejorar y ampliar el know-how de ISACA Valencia

Mejorar su relación con ISACA HQ.

Estos trabajos, pertenecerán a la base de conocimiento de ISACA, pudiendo ser presentados a la sociedad interesada, revistas especializadas o eventos.

**L07.-** Mejorar las comunicaciones por medios tradicionales como el **email y la web de la asociación** y más dinámicos como las **redes sociales**, donde se mejorarán las relaciones con empresas, organizaciones y personas de interés.

**L08.-** Potenciar la relación con **ISACA HQ**, participando proactiva en las reuniones internacionales de directivos. También la participación en eventos reconocidos donde se puede difundir tanto la misión de ISACA como sus certificaciones.

**L09.-** Fomentar la relación con el **entorno universitario**, proponiendo sesiones específicas relacionadas con las mismas y dando a conocer a ISACA tanto a docentes como a estudiantes. Intentando generar sinergias entre la Universidad y nuestra asociación profesional.

**L10.-** Establecer una línea base para los que trabajan con la asociación del cumplimiento del **Código de Ética** marcado por ISACA, sin incumplir el conflicto de intereses posible entre asociación y personal / laboral.

# Métricas – KPI

## Asociados y Comunicación

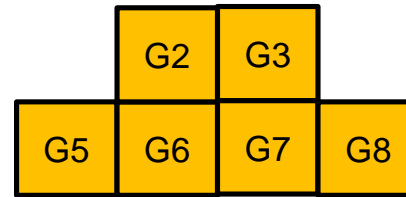
Cód.	Descripción	Anual
ASO-01	# de Asociados	170
ASO-02	% de retención de asociados	86
COM-01	# de comunicaciones para asociados	24
COM-02	# ofertas de trabajo comunicadas	100
COM-03	# de charlas publicadas en la Web o VIMEO (PDF o VIDEO)	20
EVE-01	# de asistentes anuales a nuestros eventos	500
EVE-02	# CPE emitidas	30
EVE-03	# de presentaciones realizadas de ISACA o certificaciones (eventos de terceros)	6
EVE-04	# de eventos realizados	14
FOR-01	# de Alumnos	25
FOR-02	# de Cursos realizados	3
INV-01	# de grupos de trabajo	2
INV-02	# de entregables realizados	2
RS-01	Incremento de seguidores en Redes Sociales	10%
TES-01	# Informes periódicos de Ingresos / Gastos	2
UNI-01	#Charlas en Universidades	3
UNI-02	# Asistentes a Charlas en Universidades	180

# Líneas de Trabajo



\* Métricas  
en rojo depende de los asociados  
en azul depende de externos

# L01 Congresos



El Congreso es el evento de la asociación más importante donde se difunden los principios de la asociación, impacto en AAPP, empresas, permite el networking.

- Fechas: Octubre 2018. Ponentes: European Commission.

**Participan:** Directiva + Comité de Congreso (Asociados, conveniados y patrocinadores).

**Requiere:**

- Conocer interés de asociados, conveniados y patrocinadores.
- Planificación y seguimiento continuo.

**Obtienen:**

- Visibilidad de la asociación. Asistentes, empresas, administración pública.
- Premios en Auditoría, Seguridad y Gobierno TI + Proyecto por estudiante.
- Patrocinadores.
- CPEs presenciales y virtuales.

# L01 Congresos

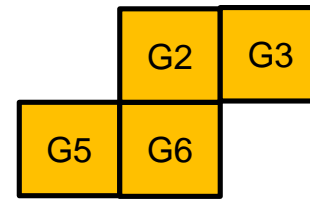
Cód.	Descripción	Valor
EVE-01	Número de asistentes a nuestros eventos	500
EVE-02	# CPE emitidas	30
EVE-03	# de presentaciones realizadas de ISACA o certificaciones (Eventos de terceros)	6
EVE-04	# de eventos realizados	14
COM-03	# de charlas publicadas en la Web (PDF o VIDEO)	20

## Partida económica del área:

Coste: 7.000 €

Ingresos: 0 €

# L02 Eventos



Los eventos es la mejor forma de promoción de la organización y el Congreso es el evento más importante donde se difunden los principios de la asociación, impacto en AAPP, empresas, permite el networking, el acercamiento de profesionales de diferentes ámbitos a la asociación y la captación de nuevos asociados.

Los eventos también permiten la colaboración con otras asociaciones y colectivos mediante la realización conjunta de jornadas que posibilitan el establecimiento de sinergias.

Se potenciarán los eventos online que permitan la asistencia a los mismos al mayor número de asociados y conveniados.

**Participan:** Patrocinadores, Conveniados y Asociados proponen temas y dan charlas.

**Requiere:**

- Conocer interés de asociados, conveniados y patrocinadores.
- Planificación, ponentes y salas.
- Herramienta GoToMeeting o similar.

**Obtienen:**

CPEs presenciales y virtuales.

# L02 Eventos

Cómo se mide (métricas relativas a eventos por año):

Cód.	Descripción	Valor
EVE-01	Número de asistentes a nuestros eventos	500
EVE-02	# CPE emitidas	30
EVE-03	# de presentaciones realizadas de ISACA o certificaciones (Eventos de terceros)	6
EVE-04	# de eventos realizados	14
COM-03	# de charlas publicadas en la Web (PDF o VIDEO)	20

## Partida económica del área:

Coste: 750 €

Ingresos: 0 €



# L03 Cursos

G1	G2	G3	
G5	G6	G7	G8



Los cursos son uno de los puntos de entrada de asociados más importantes de la asociación. Genera ingresos y posicionamiento.

- Certificación de asociados para poder impartir los cursos CISA, CISM, CGEIT, CRISC, COBIT y CSX desde ISACA Valencia.

**Participan:** Conveniados (**Universidades**) y Asociados.

## **Requiere:**

- Conocer interés de asociados, conveniados y patrocinadores.
- Planificación publicada (calendario), docentes capacitados y aulas.
- Difusión y acuerdos con universidades y asociaciones.
- Inclusión de los cursos en Masters.

## **Obtienen:**

- CPEs presenciales y virtuales.
- Precios significativamente inferiores.
- Certificaciones para asociados.

# L03 Cursos

**Cómo se mide (métricas relativas a cursos por año):**

Cód.	Descripción	Valor
FOR-01	# de Alumnos	25
FOR-02	# de Cursos realizados	3

**Partida económica del área:** (Nunca generará pérdidas)

Coste: 4.000 €

Ingresos: 6.000 €

# L04 Transparencia

G1

G2

G4

Notificaciones periódicas por email a asociados y alianzas. También uso de otros medios como web, redes sociales o posibilidad de mensajería instantánea.

**Participan:** Toda la Directiva.

## **Requiere:**

- Planificar próximas acciones y difundir en medios
- Seguimiento de indicadores
- Preparación de informes semanales y mensuales
- Maquetar medio empleado

## **Obtienen:**

- Asociados conoce que va a hacer la asociación y los conveniados
- CPE, descuentos, ...
- Asociados conocen que hace la asociación

# L04 Transparencia

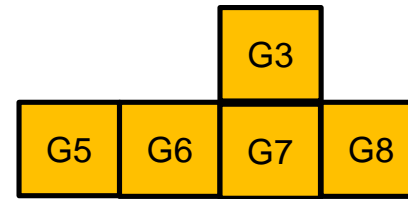
Cód.	Descripción	Valor
COM-01	# de comunicaciones para asociados	24
COM-02	# ofertas de trabajo comunicadas	100
COM-03	# de charlas publicadas en la Web o VIMEO (PDF o VIDEO)	20

**Partida económica del área:** (Nunca generará pérdidas)

Coste: 0 €

Ingresos: 0 €

# L05 Alianzas



Captación de patrocinadores, fidelización de patrocinadores actuales, firma y dinamización de convenios.

**Participan:** Toda la Directiva y asociados interesados.

**Requiere:**

- Proponer empresas patrocinadoras (contactos válidos). 1 \* directivo al menos.
- Empresas en la asociación.
- ROI definido e interesante.
- Escuchar sus sugerencias y tenerlas en cuenta en la medida en que sean razonables.
- Que vean que tienen retorno de inversión.
- Contactar con la organización con la que se dispone de convenio.
- Proponer acciones concretas para dinamizar el convenio.
- Dar difusión a la existencia de los convenios.

**Obtienen:**

- Asociados obtienen más eventos y descuentos.
- Convenidos descuentos y asociados interesados.

# L05 Alianzas

## Cómo se mide (métricas relativas a eventos por año):

Cód.	Descripción	Valor
ASO-01	# de Asociados	170
COM-03	# de charlas publicadas en la Web o VIMEO (PDF o VIDEO)	20
EVE-01	# de asistentes anuales a nuestros eventos	500
RS-01	Incremento de seguidores en Redes Sociales	10%

### Partida económica del área: (Nunca generará pérdidas)

Coste: 0 €

Ingresos: 6.500 €

# L06 Grupos de trabajo



Se deben crear grupos de trabajo e investigación que permitan difundir las líneas de trabajo de ISACA, aportar valor a los asociados, posicionarse en la sociedad, generar valor desde la propia asociación.

**Participan:** Asociados, estudiantes, comunicaciones, otros chapters y expertos en la materia.

## **Requiere:**

- Conocer líneas de ISACA HQ.
- Comunicar a ISACA HQ en tiempo y forma el interés.
- Difundir a asociados.
- Difusión de las actividades, coordinación y seguimiento de los grupos.

## **Obtienen:**

- Asociados reconocimiento.
- ISACA Valencia fondos.
- Asociados CPE y publicaciones.

# L06 Grupos de trabajo

Cómo se mide (métricas relativas a eventos por año):

Cód.	Descripción	Valor
INV-01	# de grupos de trabajo	2
INV-02	# de entregables realizados	2

**Partida económica del área:** (Nunca generará pérdidas)

Coste: 1.500 €

Ingresos: 1.500 €



# L07 Medios Digitales

G2	G3	
G6	G7	G8



Implementar un programa de comunicación continua para difundir la misión, los objetivos, eventos, noticias, ofertas de trabajo. Realizar presentaciones de ISACA a distintas audiencias, comunicados de prensa, artículos, blogs, colaboraciones en otros medios, gestión de las redes sociales y medios propios como web, relaciones con medios y medir el impacto de las actividades y publicaciones. Mantenimiento de la página web del capítulo para su adecuado funcionamiento y desarrollo de la información de cara a los asociados.

**Participan:** Directiva

**Requiere:**

- Conocimiento RRSS asociados.
- Noticias del sector y actividades de la asociación.
- Difusión ASAP eventos, cursos, noticias, etc.
- Difusión de eventos. Publicaciones en prensa. Dinamización de redes sociales.

**Obtienen:**

- Asociados conocimiento de actividades asociación y convenidos y noticias.
- Medios noticias de la asociación.
- Asociación posicionamiento.
- Patrocinadores impactos.

# L07 Medios Digitales

Cómo se mide (métricas relativas a comunicaciones por año):

Cód.	Descripción	Valor
COM-01	# de comunicaciones para asociados	24
COM-02	# ofertas de trabajo comunicadas	100
COM-03	# de charlas publicadas en la Web o VIMEO (PDF o VIDEO)	20

**Partida económica del área:** (Nunca generará pérdidas)

Coste: 0 €

Ingresos: 0 €

# L08 ISACA HQ



Obtener de ISACA novedades, oportunidades de trabajo, líneas y otras relaciones. Estas pueden generar tanto beneficios financieros como beneficios no financieros.

**Participan:** Directiva y Comunicación y Marketing

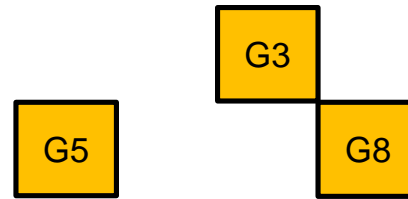
**Requiere:**

- Identificar puntos de contacto en ISACA HQ.
- Seguimiento y difusión de comunicaciones importantes de ISACA HQ.
- Participación en eventos de ISACA HQ (presenciales y virtuales).
- Identificar oportunidades que ofrece ISACA HQ (Marketing Assistance Program.).
- Implementar recomendaciones de ISACA HQ en sitio web.
- Participar en iniciativas de ISACA HQ (grupos de trabajo, traducciones, etc.).

**Obtienen:**

- Reconocimiento desde ISACA HQ.
- Material promocional facilitado por ISACA HQ.

# L09 Universidades



Acercar ISACA al entorno universitario y promocionar las áreas de especialización que cubre la organización. Dar a conocer el currículum propuesto por ISACA y apoyar su progresiva inclusión en los programas tanto de grado como posgrado.

**Participan:** Directiva y Academic Advocates.

**Requiere:**

- Identificar puntos de contacto en Universidades.
- Difusión de información relevante de ISACA Valencia.
- Realización de eventos para el entorno universitario.
- Colaboración con titulaciones.
- Convenios.

**Obtienen:**

- Mayor conocimiento de ISACA en el ambiente universitario.
- Mayor número de estudiantes colaborando con ISACA Valencia.
- Más asociados estudiantes o recién egresados (3 años desde finalización de carrera).

# L09 Universidades

Cómo se mide:

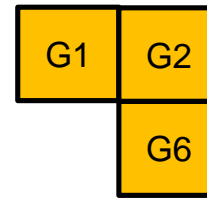
Cód.	Descripción	Valor
UNI-01	#Charlas en Universidades	3
UNI-02	# Asistentes a Charlas en Universidades	180

**Partida económica del área:** (Nunca generará pérdidas)

Coste: 0 €

Ingresos: 0 €

# L10 Código de Ética



Controlar el **Código de Ética** para los que trabajan con la asociación, sin incumplir el conflicto de intereses posible entre asociación y personal / laboral.

**Participan:** Directiva

**Requiere:**

- Control de las actividades realizadas por ISACA Valencia.
- Difusión transparente de la asociación.
- Solo se persigue el beneficio de la asociación.
- Atender a los asociados e interesados sobre posibles casos de incumplimiento.

**Obtienen:**

- Los asociados tienen todos las mismas oportunidades.
- Las empresas de directivos no tienen beneficios personales. Si son patrocinadores tienen los mismos beneficios que cualquier otro patrocinador.
- Patrocinadores externos perciben mismas oportunidades y ROI efectivo.

# L10 Código de Ética

Cómo se mide:

Cód.	Descripción	Valor
CDE-01	# de incumplimientos de código de ética por directivos (A)	0

**Partida económica del área:** (No hay impacto directo. Es indirecto por imagen percibida y falta de patrocinios o bajas de asociados)

Coste: 0 €

Ingresos: 0 €

# GRACIAS

[directiva@isacavalencia.org](mailto:directiva@isacavalencia.org)



[www.isacavalencia.org](http://www.isacavalencia.org)