|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.- Identificación de la Iniciativa** | | |
| **Nombre de la Iniciativa** | Integración de conexión segura para pago de proveedores (encriptación) | ADM-C-D-2023-001 | |
| **Cliente** | |  |  | | --- | --- | | **Subgerencia** | **Área** | | Administración | Contabilidad | | |
| **Área Informática** | |  | | --- | | Desarrollo | | |
| **Descripción del problema** | En la reciente auditoria de procesos y seguridad efectuada el 2022 se detectó una debilidad en la operación de pagos a proveedores. La cual proviene del proceso efectuado para realizar el pago:  Paso 1: En sistema de pagos en módulo de proveedores después de conciliar todas las facturas del mes se obtiene la pre-aprobación y se genera estado de pago.  Paso 2: El estado de pago es autorizado por responsable de finanzas a través de firma en sistema.  Paso 3: Con la aprobación del estado de pago el analista ejecuta transacción que crea archivo con datos para solicitar transferencia de pago a proveedores al banco.  Paso 4: Analista envía archivo a Jefe de área para que sea subido al portal de pagos del banco.  Paso 5: Jede de área sube archivo al portal de pagos del banco y verifica que la ejecución ocurra exitosamente, en caso contrario se debe reprocesar aquellos pagos rechazados.  Como se evidencia existen transferencia de archivos con datos sensibles en correos y el proceso depende de la ejecución de una persona, por lo cual se calificó que dicha operación es una debilidad que debe ser corregida dentro del año 2023. | |
| **Descripción solución deseada** | Se requiere desarrollar una integración entre el sistema de pagos a proveedores y el banco, sin mecanismos intermediarios como envíos por correo electrónico de nóminas de pagos. La solución ideal es que una vez que se obtiene la firma del responsable de área esta acción genere el proceso de transferencia de la nómina de pagos al banco. | |
| **Beneficios** | 1.- Evitar posibles fraudes.  2.- Evitar conflictos por errores de pagos a proveedores. | |
| **Costo y Financiamiento** | El costo preliminar estimado es de $15.000.000, el cual será financiado a través de los fondos destinados para proyectos prioritarios 2023, por hitos cumplidos.  Se solicita tomar en consideración las bases estadistas de proyectos similares efectuados anteriormente y entregar en la fase de estimación del proyecto un presupuesto con la confiabilidad del 90% de seguridad de exactitud. | |
| **Recursos estimados** | |  |  | | --- | --- | | **Recursos Informática** | **Recursos Área** | | 3 | 2 |   A fin de asegurar que el proceso de transferencia segura de datos entre la empresa y el banco cumpla con todas las buenas prácticas y estándares, se deberá contar dentro del equipo con un profesional que tenga experiencia en ISO 27001 | |
| **Revisión de aplicaciones TI** | No existen aplicaciones o productos que puedan ser reutilizados para satisfacer el requerimiento solicitado. | |
| **2.- Identificación Preliminar de Riesgos**  Se debe tener presente algunas situaciones de índole nacional e internacional que pudieran afectar las actividades a realizar. Centradas mayormente en:  1.- Efectos internacionales de la guerra en Ucrania, respecto del alza de precios, cadena de suministros y embargos que afecten la entrega de insumos tecnológicos.  2.- Efectos producidos por la pandemia, centrados en restricciones de movilidad y cuarentenas.  Se recomienda el planificar actividades haciendo una mezcla de actividades presenciales y otras remotas, a fin que, ante una eventualidad de falta de movilidad la ejecución del proyecto no se vea afectada mayormente. | | |
| **Riesgo** | | **Probabilidad** |
| Disponibilidad de equipo de proyecto, producto de eventos producidos por la pandemia. | | Alta |
| Atrasos en entregas de insumos requeridos que sean comprados en el extranjero. | | Alta |
| Desconocimiento de la tecnología base del proyecto. | | Baja |
| Conflictos entre los departamentos o áreas de la organización. | | Baja |
| Falta de compromiso por parte del cliente con el proyecto. | | Baja |
| Estimación inadecuada del tiempo de ejecución. | | Media |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.- Tiempo** | | | |
| *Tiempo Esperado Construcción*: Se estima que la duración del proyecto sea de 5 meses, comenzando las actividades en el mes de julio 2023.  Se solicita tomar en consideración las bases estadistas de proyectos similares efectuados anteriormente y entregar en la fase de estimación del proyecto un tiempo final del cronograma con la confiabilidad del 95% de seguridad de exactitud.  *Fecha Esperada Operación*: El cliente requiere que los resultados obtenidos del proyecto esté en operación en Diciembre 2023 | | | |
| **4.- Aprobación**  La firma es el hito final que formaliza la aceptación por parte del cliente de la solución establecida por las áreas especialistas y ejecutoras del proyecto, incluyendo la aprobación de la estimación de costo y tiempo. | | | |
| **Roles** | **Nombre** | **Cargo** | **Firma y fecha** |
| **Cliente Responsable** | Juan Vélez Torres | Subgerente de Administración | 21-jun-2023 |