

Ikusi

RACI Matrix - Finanzas SD

Finanzas SD Documentation / Documentación de Finanzas SD

**Finanzas SD Documentation
Documentación de Finanzas SD**

Ikusi
November 10, 2025

Confidential - Internal Use Only

1 RACI Matrix - Finanzas SD

Responsibility Assignment Matrix Matriz de Asignación de Responsabilidades

1.1 EN: Overview

This RACI matrix defines roles and responsibilities for key activities in the Finanzas SD system across all stakeholder groups.

RACI Legend: - **R** = Responsible (does the work) - **A** = Accountable (ultimately answerable) - **C** = Consulted (provides input) - **I** = Informed (kept up-to-date)

1.2 ES: Descripción General

Esta matriz RACI define roles y responsabilidades para actividades clave en el sistema Finanzas SD a través de todos los grupos de partes interesadas.

Leyenda RACI: - **R** = Responsable (hace el trabajo) - **A** = Responsable (finalmente responde) - **C** = Consultado (proporciona input) - **I** = Informado (se mantiene actualizado)

1.3 EN: Pre-facturas / Pre-Invoicing

| Activity | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Generate pre-factura request | R | I | C | I | - |
| Validate business justification | C | R | A | - | - |
| Approve/Reject request | C | R,A | I | I | - |
| Generate PDF with folio/stamp | - | - | - | - | R |
| Deposit to SharePoint | - | I | - | I | R |
| Monitor approval queue | - | A | R | - | - |
| Generate traceability report | C | R | A | C | - |
| Audit trail review | I | C | - | R,A | - |

1.4 ES: Pre-facturas

| Actividad | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Generar solicitud pre-factura | R | I | C | I | - |
| Validar justificación de negocio | C | R | A | - | - |
| Aprobar/Rechazar solicitud | C | R,A | I | I | - |
| Generar PDF con folio/sello | - | - | - | - | R |
| Depositar en SharePoint | - | I | - | I | R |
| Monitorear cola de aprobación | - | A | R | - | - |
| Generar reporte de trazabilidad | C | R | A | C | - |
| Revisión de registro de auditoría | I | C | - | R,A | - |

| Actividad | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |

1.5 EN: Budget Management / Gestión Presupuesto

| Activity | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Create budget allocation | R | C | A | I | - |
| Approve budget allocation | C | R,A | I | I | - |
| Ingest payroll data | I | R | C | - | A |
| Validate payroll imputations | C | R | A | - | - |
| Create budget adjustment | R | C | A | I | - |
| Approve adjustment (PM) | R,A | C | - | I | - |
| Approve adjustment (FIN) | C | R,A | I | I | - |
| Monthly pre-close | C | R,A | I | I | - |
| Generate execution reports | C | R | A | C | - |
| Review budget deviations | C | R,A | I | - | - |

1.6 ES: Gestión Presupuestaria

| Actividad | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Crear asignación presupuestaria | R | C | A | I | - |
| Aprobar asignación presupuestaria | C | R,A | I | I | - |
| Ingestar datos de nómina | I | R | C | - | A |
| Validar imputaciones de nómina | C | R | A | - | - |
| Crear ajuste presupuestario | R | C | A | I | - |
| Aprobar ajuste (PM) | R,A | C | - | I | - |
| Aprobar ajuste (FIN) | C | R,A | I | I | - |
| Pre-cierre mensual | C | R,A | I | I | - |
| Generar reportes de ejecución | C | R | A | C | - |
| Revisar desviaciones presupuestarias | C | R,A | I | - | - |

1.7 EN: Operations / Operaciones

| Activity | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Deploy to development | - | - | - | - | R,A |
| Deploy to staging | - | I | C | - | R,A |
| Deploy to production | I | I | C | - | R,A |
| Monitor system health | - | - | I | - | R,A |
| Configure CloudWatch alarms | - | - | C | - | R,A |

| Activity | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Manage canaries/synthetics | - | - | I | - | R,A |
| Incident response | I | I | C | - | R,A |
| Performance optimization | - | - | C | - | R,A |
| Security patching | I | I | C | I | R,A |
| Backup and recovery | - | - | I | C | R,A |

1.8 ES: Operaciones

| Actividad | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Desplegar a desarrollo | - | - | - | - | R,A |
| Desplegar a staging | - | I | C | - | R,A |
| Desplegar a producción | I | I | C | - | R,A |
| Monitorear salud del sistema | - | - | I | - | R,A |
| Configurar alarmas CloudWatch | - | - | C | - | R,A |
| Gestionar canaries/sintéticos | - | - | I | - | R,A |
| Respuesta a incidentes | I | I | C | - | R,A |
| Optimización de rendimiento | - | - | C | - | R,A |
| Parchoeo de seguridad | I | I | C | I | R,A |
| Respaldo y recuperación | - | - | I | C | R,A |

1.9 EN: Governance & Compliance

| Activity | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Define security policies | C | C | C | C | R,A |
| Conduct security audits | I | C | C | R,A | C |
| Review access controls | I | C | I | R,A | C |
| Manage user permissions | C | C | R,A | I | C |
| Evidence pack preparation | I | C | C | I | R,A |
| Compliance reporting | I | C | C | R,A | C |
| Risk assessment | C | C | C | R,A | C |
| Change management approval | I | C | R,A | I | C |

1.10 ES: Gobernanza y Cumplimiento

| Actividad | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Definir políticas de seguridad | C | C | C | C | R,A |
| Conducir auditorías de seguridad | I | C | C | R,A | C |
| Revisar controles de acceso | I | C | I | R,A | C |
| Gestionar permisos de usuarios | C | C | R,A | I | C |

| Actividad | PM | FIN | SDT | AUD | SRE |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Preparación de paquete de evidencia | I | C | C | I | R,A |
| Reportes de cumplimiento | I | C | C | R,A | C |
| Evaluación de riesgos | C | C | C | R,A | C |
| Aprobación de gestión de cambios | I | C | R,A | I | C |

1.11 EN: Role Definitions

1.11.1 PM (Project Manager)

- Owns project budget and delivery
- Creates pre-factura requests
- Approves project-level adjustments
- Reviews project execution reports

1.11.2 FIN (Finance Team)

- Owns financial accuracy and compliance
- Approves pre-facturas and adjustments
- Manages monthly close process
- Generates financial reports

1.11.3 SDT (Service Delivery Team)

- Owns overall portfolio health
- Oversees approval workflows
- Manages user access
- Escalates critical issues

1.11.4 AUD (Audit Team)

- Owns compliance verification
- Reviews audit trails
- Conducts periodic audits
- Reports on control effectiveness

1.11.5 SRE (Site Reliability Engineering)

- Owns system uptime and performance
- Manages deployments and infrastructure
- Responds to incidents
- Maintains observability

1.12 ES: Definiciones de Roles

1.12.1 PM (Gerente de Proyecto)

- Dueño del presupuesto y entrega del proyecto

- Crea solicitudes de pre-factura
- Aprueba ajustes a nivel de proyecto
- Revisa reportes de ejecución del proyecto

1.12.2 FIN (Equipo de Finanzas)

- Dueño de precisión financiera y cumplimiento
- Aprueba pre-facturas y ajustes
- Gestiona proceso de cierre mensual
- Genera reportes financieros

1.12.3 SDT (Equipo de Entrega de Servicios)

- Dueño de salud general del portafolio
- Supervisa flujos de aprobación
- Gestiona acceso de usuarios
- Escala problemas críticos

1.12.4 AUD (Equipo de Auditoría)

- Dueño de verificación de cumplimiento
- Revisa registros de auditoría
- Conduce auditorías periódicas
- Reporta sobre efectividad de controles

1.12.5 SRE (Ingeniería de Confiabilidad del Sitio)

- Dueño de uptime y rendimiento del sistema
- Gestiona despliegues e infraestructura
- Responde a incidentes
- Mantiene observabilidad

Document Version: 1.0

Effective Date: November 2024

Review Date: Quarterly / Trimestral

Owner: Governance Team / Equipo de Gobernanza

Status: Active / Activo