Integrantes:

Fundamentos de Arquitectura Empresarial



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Integrantes:

Memoria

# RESUMEN

# índice

[RESUMEN 1](#_Toc392504270)

[índice 2](#_Toc392504271)

[1. INTRODUCCIÓN 7](#_Toc392504272)

[2. CapÍtulo 1: PRESENTACIÓN 8](#_Toc392504273)

[2.1. Descripción del Negocio 8](#_Toc392504274)

[2.2. Misión y Visión 8](#_Toc392504275)

[3. CAPÍTULO 2: mARCO TEÓRICO 9](#_Toc392504276)

[3.1. Justificación de Proyecto 9](#_Toc392504277)

[3.2. Objetivos del Proyecto 9](#_Toc392504278)

[3.2.1. Objetivo General 9](#_Toc392504279)

[3.2.2. Objetivos Específicos 9](#_Toc392504280)

[3.3. Criterios de Éxito 9](#_Toc392504281)

[3.4. Alcance del Proyecto 9](#_Toc392504282)

[3.5. Organización del Proyecto 9](#_Toc392504283)

[3.6. Riesgos 9](#_Toc392504284)

[3.7. Metodología del Proyecto 10](#_Toc392504285)

[3.7.1. Zachman Framework 10](#_Toc392504286)

[3.7.2. PMBOK 11](#_Toc392504287)

[3.7.3. EUP 12](#_Toc392504288)

[3.7.4. EBM 13](#_Toc392504289)

[3.7.5. BPMN 14](#_Toc392504290)

[3.7.6. Elementos de la notación BPMN 14](#_Toc392504291)

[3.7.7. PM 17](#_Toc392504292)

[4. CAPÍTULO 3: artefactos ebm 18](#_Toc392504293)

[4.1. Diagrama de Objetivos 18](#_Toc392504294)

[4.2. Mapa de Macro Procesos 19](#_Toc392504295)

[4.3. Diagrama de Organización 20](#_Toc392504296)

[4.4. Listado de áreas funcionales 21](#_Toc392504297)

[4.5. Justificación de Procesos-Objetivos 22](#_Toc392504298)

[4.6. Reglas de negocio 24](#_Toc392504299)

[4.7. Definición de Stakeholders 30](#_Toc392504300)

[4.8. Mapa de Ubicación 31](#_Toc392504301)

[4.9. Mapeo Actor-Ubicación 35](#_Toc392504302)

[4.10. Desarrollo de procesos 36](#_Toc392504303)

[4.10.1. Macro Proceso: Gestión Comercial 37](#_Toc392504304)

[4.10.1.1. Proceso: Ventas 37](#_Toc392504305)

[4.10.1.1.1. Subproceso: Gestionar cliente 40](#_Toc392504306)

[4.10.1.1.2. Subproceso: Gestionar de necesidad 42](#_Toc392504307)

[4.10.1.1.3. Subproceso: Gestionar orden de venta 44](#_Toc392504308)

[4.10.1.1.4. Subproceso: Gestionar términos de venta de producto 46](#_Toc392504309)

[4.10.1.1.5. Subproceso: Establecer términos de venta de servicio 49](#_Toc392504310)

[4.10.1.1.6. Subproceso: Gestionar confirmación de venta 52](#_Toc392504311)

[4.10.1.1.7. Subproceso: Gestionar documento de informe de venta 53](#_Toc392504312)

[4.10.1.1.8. Subproceso: Gestionar entrega de producto y ejecución de servicio 55](#_Toc392504313)

[4.10.1.1.9. Modelo de dominio de ventas 60](#_Toc392504314)

[4.10.1.1.10. Descomposición funcional de ventas 62](#_Toc392504315)

[4.9.1.2. Proceso: Marketing 64](#_Toc392504316)

[4.9.1.2.1. Subproceso: Realizar análisis 68](#_Toc392504317)

[4.9.1.2.2. Subproceso: Realizar análisis interno 70](#_Toc392504318)

[4.9.1.2.3. Subproceso: Realizar análisis externo 71](#_Toc392504319)

[4.9.1.2.4. Subproceso: Diseñar estrategia de marketing 73](#_Toc392504320)

[4.9.1.2.5. Subproceso: Elaborar los planes de acción 75](#_Toc392504321)

[4.9.1.2.6. Subproceso: Implementar estrategia de marketing 77](#_Toc392504322)

[4.9.1.2.7. Subproceso: Poner en marcha los planes de acción 79](#_Toc392504323)

[4.9.1.2.8. Subproceso: Realizar promociones 81](#_Toc392504324)

[4.9.1.2.9. Subproceso: Agendar eventos 83](#_Toc392504325)

[4.9.1.2.10. Subproceso: Realizar llamadas de fidelización 84](#_Toc392504326)

[4.9.1.2.11. Subproceso: Evaluar resultado de la estrategia 86](#_Toc392504327)

[4.9.1.2.12. Modelo de dominio de Marketing 87](#_Toc392504328)

[4.9.1.2.13. Descomposición funcional de Marketing 89](#_Toc392504329)

[4.9.2. Macro Proceso: Gestión Logística 90](#_Toc392504330)

[4.9.2.1. Proceso: Compras 90](#_Toc392504331)

[4.9.2.1.1. Subproceso: Gestionar solicitud de pedido 93](#_Toc392504332)

[4.9.2.1.2. Subproceso: Gestionar cotizaciones 95](#_Toc392504333)

[4.9.2.1.3. Subproceso: Gestionar orden de compra 97](#_Toc392504334)

[4.9.2.1.4. Subproceso: Gestionar resolución de importación 99](#_Toc392504335)

[4.9.2.1.5. Subproceso: Gestionar evaluaciones de proveedor 101](#_Toc392504336)

[4.9.2.1.6. Subproceso: Gestionar proveedores 102](#_Toc392504337)

[4.9.2.1.7. Subproceso: Gestionar representaciones legales 104](#_Toc392504338)

[4.9.2.1.8. Subproceso: Analizar fuentes de aprovisionamiento 106](#_Toc392504339)

[4.9.2.1.9. Modelo de dominio de compras 108](#_Toc392504340)

[4.9.2.1.10. Descomposición funcional de compras 109](#_Toc392504341)

[4.9.2.2. Proceso: Inventarios 113](#_Toc392504342)

[4.9.2.2.1. Subproceso: Gestionar entrada de mercadería 117](#_Toc392504343)

[4.9.2.2.2. Subproceso: Gestionar Internamiento en el ministerio del interior 120](#_Toc392504344)

[4.9.2.2.3. Subproceso: Gestionar productos 122](#_Toc392504345)

[4.9.2.2.4. Subproceso: Gestionar reserva de mercadería 125](#_Toc392504346)

[4.9.2.2.5. Subproceso: Gestionar transferencia de mercadería 127](#_Toc392504347)

[4.9.2.2.6. Subproceso: Gestionar mantenimiento de Armas 129](#_Toc392504348)

[4.9.2.2.7. Subproceso: Gestionar salida de mercadería 132](#_Toc392504349)

[4.9.2.2.8. Subproceso: Gestionar retiro en el ministerio del interior 135](#_Toc392504350)

[4.9.2.2.9. Subproceso: Gestionar control de mercadería 136](#_Toc392504374)

[4.9.2.2.10. Subproceso: Planificar abastecimiento de mercadería 139](#_Toc392504375)

[4.9.2.2.11. Subproceso: Gestionar conteo de mercadería 141](#_Toc392504376)

[4.9.2.2.12. Subproceso: Realizar inspección de mercadería 143](#_Toc392504377)

[4.9.2.2.13. Modelo de dominio de inventarios 145](#_Toc392504378)

[4.9.2.2.14. Descomposición funcional de inventarios 148](#_Toc392504379)

[4.9.3. Macro Proceso: Gestión de Contabilidad y Presupuestos 152](#_Toc392504380)

[4.9.3.1. Proceso: Contabilidad 152](#_Toc392504381)

[4.9.3.1.1. Subproceso: Gestionar Transacciones 154](#_Toc392504382)

[4.9.3.1.2. Subproceso: Gestionar control de existencias 157](#_Toc392504383)

[4.9.3.1.3. Subproceso: Gestionar plan contable 159](#_Toc392504384)

[4.9.3.1.4. Subproceso: gestionar estados financieros 161](#_Toc392504385)

[4.9.3.1.5. Modelo de dominio de contabilidad 173](#_Toc392504386)

[4.9.3.1.6. Descomposición funcional de contabilidad 175](#_Toc392504387)

[4.9.3.2 Proceso: Presupuestos 178](#_Toc392504388)

[4.9.3.2.1 Subproceso: elaborar plan presupuestario 181](#_Toc392504389)

[4.9.3.2.2 Subproceso: Gestionar presupuesto maestro 183](#_Toc392504390)

[4.9.3.2.3 Subproceso: Gestionar centro de costo 186](#_Toc392504391)

[4.9.3.2.4 Subproceso gestionar ampliación de presupuestos 189](#_Toc392504392)

[4.9.3.2.5 Subproceso monitorear presupuestos 192](#_Toc392504393)

[4.9.3.2.6 Modelo de dominio de presupuestos 195](#_Toc392504394)

[4.9.3.2.7 Descomposición funcional de presupuestos 197](#_Toc392504395)

[4.9.4. Macro Proceso: Gestión de Facturación y Cobranzas 200](#_Toc392504396)

[4.9.4.1. Proceso: Cuentas por Pagar 200](#_Toc392504397)

[4.9.4.1.1. Subproceso: Gestionar Administrar Documentos 203](#_Toc392504398)

[4.9.4.1.2. Subproceso: Gestionar documentos de pago 205](#_Toc392504399)

[4.9.4.1.3. Subproceso: Gestionar pago anticipado 209](#_Toc392504400)

[4.9.4.1.4. Subproceso: Gestionar otros pagos 211](#_Toc392504401)

[4.9.4.1.5. Subproceso: Gestionar caja chica 214](#_Toc392504402)

[4.9.4.1.6. Subproceso: Gestionar Pagaré 216](#_Toc392504403)

[4.9.4.1.7. Subproceso: Gestionar pago de planillas 218](#_Toc392504404)

[4.9.4.1.8. Subproceso: Gestionar orden de pago 221](#_Toc392504405)

[4.9.4.1.9. Modelo de dominio de cuentas por pagar 223](#_Toc392504406)

[4.9.4.1.10. Descomposición funcional de cuentas por pagar 225](#_Toc392504407)

[4.9.4.2 Proceso: Cuentas por cobrar 228](#_Toc392504408)

[4.9.4.2.1 Subproceso: Gestionar medio de cobro 232](#_Toc392504409)

[4.9.4.2.2 Subproceso: Gestionar orden de cobro 236](#_Toc392504410)

[4.9.4.2.3 Subproceso: Gestionar control de cobros 238](#_Toc392504411)

[4.9.4.2.4 Subproceso: Gestionar historial de pagos 242](#_Toc392504412)

[4.9.4.2.5 Subproceso: Gestionar pronto cobro 244](#_Toc392504413)

[4.9.4.2.6 Subproceso: Gestionar cobro puntual 247](#_Toc392504414)

[4.9.4.2.7 Subproceso: Gestionar mora 249](#_Toc392504415)

[4.9.4.2.8 Subproceso: Gestionar deuda incobrable 251](#_Toc392504416)

[4.9.4.2.9 Modelo de dominio de cuentas por cobrar 253](#_Toc392504417)

[4.9.4.2.10 Descomposición funcional de cuentas por cobrar 255](#_Toc392504418)

[4.9.4.3. Proceso: Tesorería 257](#_Toc392504419)

[4.9.4.3.1. Subproceso: Gestionar Cuentas Bancarias 259](#_Toc392504420)

[4.9.4.3.2. Subproceso: Realizar Emisión de Dinero 260](#_Toc392504421)

[4.9.4.3.3. Subproceso: Realizar Cobro 262](#_Toc392504422)

[4.9.4.3.4. Realizar Pago 264](#_Toc392504423)

[4.9.3.3.5. Modelo de dominio de Tesorería 266](#_Toc392504424)

[4.9.3.3.6. Descomposición funcional de Tesorería 268](#_Toc392504425)

[4.11. Mapeo entidad proceso 270](#_Toc392504426)

[4.12. Mapeo Actor proceso 270](#_Toc392504427)

[4.13. Modelo de dominio 271](#_Toc392504428)

[4.14. Matriz RAM 272](#_Toc392504429)

[4.15. Arquitectura de negocio 272](#_Toc392504430)

[5. CAPÍTULO 4: artefactos pm 273](#_Toc392504431)

[5.1. Desarrollo de módulos 273](#_Toc392504432)

[5.1.1. Programa: Logística 274](#_Toc392504433)

[5.1.1.1. Modulo: Ventas 274](#_Toc392504434)

[5.1.1.1.1. Descripción de productos 274](#_Toc392504435)

[5.1.1.1.2. Tablero de control de aplicaciones 276](#_Toc392504436)

[5.1.1.1.3. Estimación de esfuerzo 278](#_Toc392504437)

[5.1.1.2. Modulo: Marketing 281](#_Toc392504438)

[5.1.1.2.1. Descripción de productos 282](#_Toc392504439)

[5.1.1.2.2. Tablero de control de aplicaciones 282](#_Toc392504440)

[5.1.1.2.3. Estimación de esfuerzo 283](#_Toc392504441)

[5.1.1.2.3.1. Unadjusted actor weight 284](#_Toc392504442)

[5.1.1.2.3.2. Unadjusted use case weight 284](#_Toc392504443)

[5.1.1.2.3.3. Unadjusted use case POINTS 285](#_Toc392504444)

[5.1.1.3. Módulo: Compras 285](#_Toc392504445)

[5.1.1.3.1. Descripción de productos 285](#_Toc392504446)

[5.1.1.3.2. Tablero de control de aplicaciones 287](#_Toc392504447)

[5.1.1.3.3. Estimación de esfuerzo 289](#_Toc392504448)

[5.1.1.3.3.1. Unadjusted actor weight 290](#_Toc392504449)

[5.1.1.3.3.2. Unadjusted use case weight 291](#_Toc392504450)

[5.1.1.3.3.3. Unadjusted use case POINTS 292](#_Toc392504451)

[5.1.1.4. Modulo: Inventario 292](#_Toc392504452)

[5.1.1.4.1. Descripción de productos 292](#_Toc392504453)

[5.1.1.4.2. Tablero de control de aplicaciones 294](#_Toc392504454)

[5.1.1.4.3. Estimación de esfuerzo 297](#_Toc392504455)

[5.1.1.4.3.1. Unadjusted actor weight 298](#_Toc392504456)

[5.1.1.4.3.2. Unadjusted use case weight 299](#_Toc392504457)

[5.1.1.4.3.3. Unadjusted use case POINTS 300](#_Toc392504458)

[5.1.2. Programa: Finanzas 302](#_Toc392504459)

[5.1.2.1. Modulo: Contabilidad 302](#_Toc392504460)

[5.1.2.1.1. Descripción de productos 302](#_Toc392504461)

[5.1.2.1.2. Tablero de control de aplicaciones 303](#_Toc392504462)

[5.1.2.1.3. Estimación de esfuerzo 307](#_Toc392504463)

[5.1.2.1.3.1. Unadjusted actor weight 307](#_Toc392504464)

[5.1.2.1.3.2. Unadjusted use case weight 308](#_Toc392504465)

[5.1.2.1.3.3. Unadjusted use case POINTS 309](#_Toc392504466)

[5.1.2.2. Modulo: cuentas por cobrar 310](#_Toc392504467)

[5.1.2.2.1. Descripción de productos 310](#_Toc392504468)

[5.1.2.2.2. Tablero de control de aplicaciones 311](#_Toc392504469)

[5.1.2.2.3. Estimación de esfuerzo 312](#_Toc392504470)

[5.1.2.2.3.1. Unadjusted actor weight 313](#_Toc392504471)

[5.1.2.2.3.2. Unadjusted use case weight 313](#_Toc392504472)

[5.1.2.2.3.3. Unadjusted use case POINTS 314](#_Toc392504473)

[5.1.2.3. Modulo: Cuentas por pagar 315](#_Toc392504478)

[5.1.2.3.1. Descripción de productos 315](#_Toc392504479)

[5.1.2.3.2. Tablero de control de aplicaciones 317](#_Toc392504480)

[5.1.2.3.3. Estimación de esfuerzo 320](#_Toc392504481)

[5.1.2.3.3.1. Unadjusted actor weight 320](#_Toc392504482)

[5.1.2.3.3.2. Unadjusted use case weight 321](#_Toc392504483)

[5.1.2.3.3.3. Unadjusted use case POINTS 322](#_Toc392504484)

[5.1.2.4. Modulo: presupuestos 324](#_Toc392504485)

[5.1.2.4.1. Descripción de productos 324](#_Toc392504486)

[5.1.2.4.2. Tablero de control de aplicaciones 325](#_Toc392504487)

[5.1.2.4.3. Estimación de esfuerzo 326](#_Toc392504488)

[5.1.2.4.3.1. Unadjusted actor weight 326](#_Toc392504489)

[5.1.2.4.3.2. Unadjusted use case weight 327](#_Toc392504490)

[5.1.2.4.3.3. Unadjusted use case POINTS 327](#_Toc392504491)

[5.1.3. Programa: recursos humanos 328](#_Toc392504492)

[5.1.3.1.1. Modulo: recursos humanos 328](#_Toc392504493)

[5.1.3.1.2. Descripción de productos 328](#_Toc392504494)

[5.1.3.1.3. Tablero de control de aplicaciones 329](#_Toc392504495)

[5.1.3.1.4. Estimación de esfuerzo 331](#_Toc392504496)

[5.1.3.1.4.1. Unadjusted actor weight 332](#_Toc392504497)

[5.1.3.1.4.2. Unadjusted use case weight 333](#_Toc392504498)

[5.1.3.1.4.3. Unadjusted use case points 334](#_Toc392504499)

[5.1.3.2. Modulo: Administración y seguridad 335](#_Toc392504500)

[5.1.3.2.1. Descripción de productos 335](#_Toc392504501)

[5.1.3.2.2. Tablero de control de aplicaciones 336](#_Toc392504502)

[5.1.3.2.3. Estimación de esfuerzo 338](#_Toc392504503)

[5.1.3.2.3.1. Unadjusted actor weight 339](#_Toc392504504)

[5.1.3.2.3.2. Unadjusted use case weight 339](#_Toc392504505)

[5.1.3.2.3.3. Unadjusted Use Case Points 340](#_Toc392504506)

[5.2. Descomposición funcional 341](#_Toc392504507)

[5.3. Diagrama de paquetes 341](#_Toc392504508)

[5.3.1. Primer nivel 341](#_Toc392504509)

[5.3.2. Segundo nivel 342](#_Toc392504510)

[5.3.3. Tercer nivel 342](#_Toc392504511)

[5.4. Mapeo producto proceso 343](#_Toc392504512)

[5.5. Malla relacional 343](#_Toc392504513)

[5.5.1. Malla relacional por función de negocio 343](#_Toc392504514)

[5.5.2. Malla relacional por productos 343](#_Toc392504515)

[5.6. Cuadro de control de portafolio 343](#_Toc392504516)

[5.7. Estimación de esfuerzo 343](#_Toc392504517)

[6. CONCLUSIONES 350](#_Toc392504528)

[7. RECOMENDACIONES 350](#_Toc392504529)

[8. GLOSARIO 351](#_Toc392504530)

[9. BIBLIOGRAFÍA 356](#_Toc392504531)