

Proyecto Transformación TI Procesos

21 de Diciembre del 2023



Alcance Procesos de TI

Gobierno de Procesos

- Administración, Desarrollo y Soporte de Software
- Administración de la Calidad de los Servicios Tecnológicos
- Administración de incidentes, problemas y mesa de servicio
- 4 Administración de la Configuración

- **5** Gestión de Requerimientos y Proyectos
- Administración, Desempeño, Capacidad y Disponibilidad de los servicios tecnológicos
- 7 Arquitectura Tecnológica
- 8 Administración de Operaciones de Tecnología

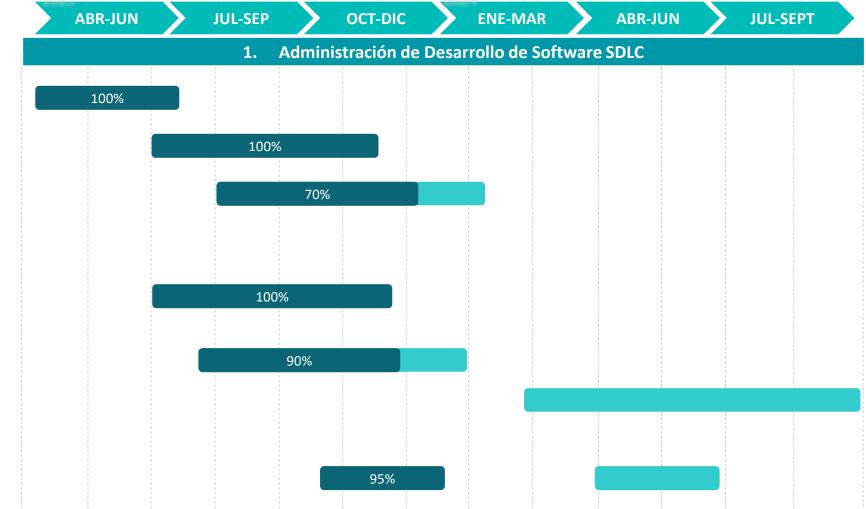
Gestión y Mejora Continua

- 1 Actividades Legadas
- **2** Gestión Financiera de TI y presupuesto
- 3 Otros: Recomendaciones de Riesgo
- Procesos de Tecnología
- Procesos de Innovación



ROADMAP PROCESOS





2024

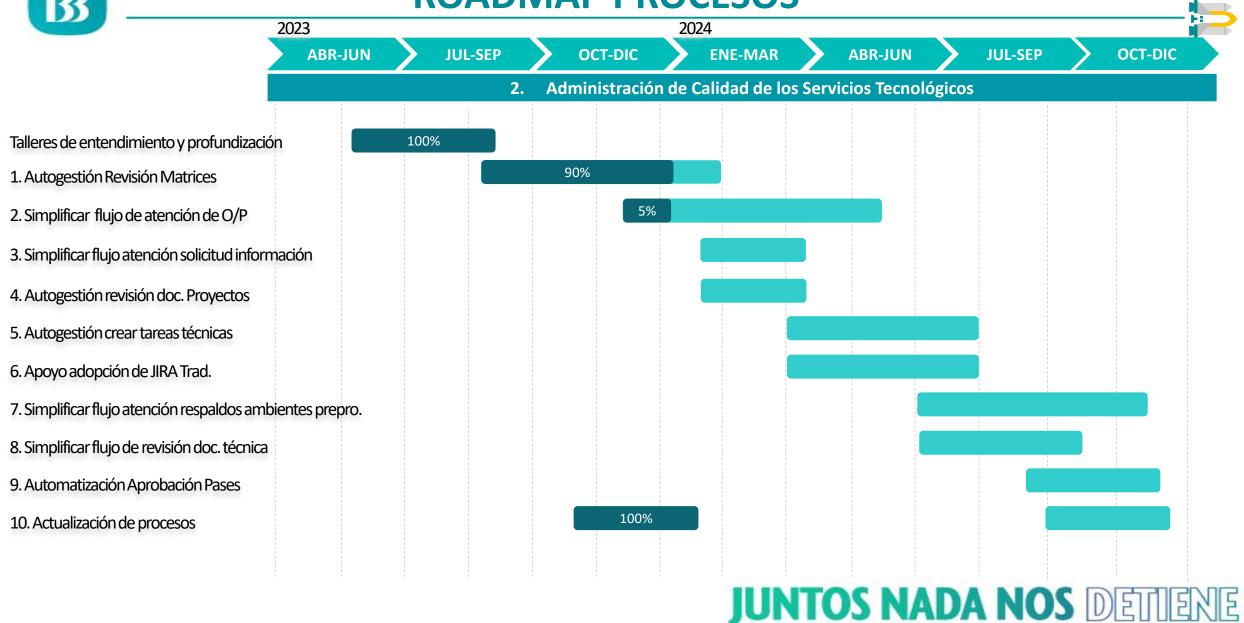
Talleres de entendimiento y profundización

2023

- 1. Checklist QA calidad código
- 2. Disminuir doc. Proyectos (desarrollo)
- Lista de Riesgos
- Plan de desarrollo
- Especificaciones Suplementarias
- 3. Guía Anexos Seg. Informática
- 13 tipos de req./13 documentos
- 4. Flujo Jira Accesos Seg. Informática
- 5. Indicadores (velocidad y calidad)
- Reducirtime to market 25%
- Madurez de prácticas implementadas
- 6. Actualización de procesos
- Mejoras identificadas
- Implementaciones de Habilitadores



ROADMAP PROCESOS





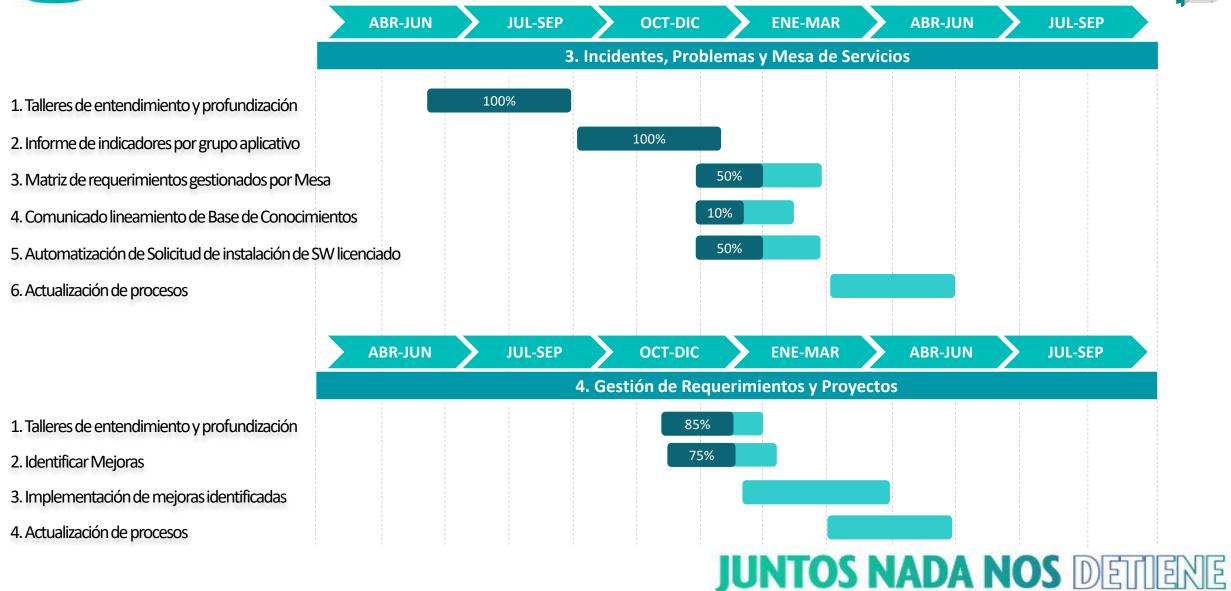
Actividades de Gestión Administrativa TI

| ACTIVIDADES | Cant. Mensual | Total | |
|--|---------------|--------------|--|
| ACTIVIDADES | prom. | hora mensual | |
| Autogestión Matrices | 400 | 80 | |
| Simplificar Ejecucion OP | 270 | 23 | |
| Autogestión creación tareas técnicas | 18 | 2 | |
| Autogestión revisión doc. Proyectos | 5 | 1 | |
| Simplificar atencion S. Información | 50 | 10 | |
| Automatización Aprobación Pases | 80 | 77 | |
| Simplificar flujo respaldos ambientes prepo | 6 | 1 | |
| Simplificar flujo revisión doc. técnica | 71 | 71 | |
| * 2 analistas realizan estas actividades a un 60% de su tiempo aprox | | 265 | |



ROADMAP PROCESOS





B

Proceso Gestión de Proyectos y Requerimientos Oportunidades de mejora

proyecto o requerimiento.





ROADMAP PROCESOS – Gestión documental

| Procesos | | Política | Ficha técnica | | | Total | |
|--|----|----------|---------------|---------|-------|-------|-------|
| | | | Flujo | Caract, | RASCI | MAI | Total |
| 1. Adm. Desarrollo y Soporte de Software | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. Adm. Calidad de los Servicios Tecnológicos | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3. Adm. de Mesa de servicio | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 4. Adm. de la Configuración | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5. Gestión de Requerimientos y Proyectos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 6. Arquitectura tecnológica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7. Adm., Desempeño, Capacidad y Disp. Serv. Tecnológicos | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 8. Administración de Operaciones de Tecnología | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Total | 53 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 93 |



SDLC – AGIL Y TRADICIONAL

Aprobaciones en el desarrollo de nuevos productos y servicios

Análisis y diseño

- Arquitectura y Soporte TI (*)
- Middleware y Cloud (*)
- Seguridad Informática (*)
- Ing. de Sistemas (servidores) (*)
- Ing. de Sistemas (base de datos) (*)
- Ing. de Sistemas (redes) (*)
- Jefe de desarrollo (*)

Construcción y Pruebas

- Certificación de usuario de pruebas funcionales (*)
- Arquitecto QA por calidad código estático (*)
- Ingeniería de Seguridad (Veracode y Qualys) (*)
- Pruebas de rendimiento (informe) (*)
- Seguridad de la Información por respaldos en ambientes preproductivos.

Preparación

- Operaciones de Seguridad (nuevas transacciones, roles, permisos en producción)
- Gestión y Mejora Continua (documentación técnica) (*)
- Gestión y Mejora Continua (documentación de provectos (*)
- Gestión y Mejora Continua (matrices de pruebas funcionales y matrices técnicas) (*)
- Auditoría (actualización de data)
- Producción (batch y órdenes de proceso)
- Aceptación de control de cambios (*)
- Middleware y Cloud (orden de proceso) (*)
- Infraestructura (base de datos, servidores)
- 10. Gerencia Tecnología Desarrollo (excepciones)





Gestión y Mejora continua (*)

























(33)

 (\bowtie)

Se elimina en proceso TO BE (10/23)



((S)) Se automatiza en proceso TO BE (3/23)



Se sistematiza en proceso TO BE (3/23)

(*) Aprobación obligatoria.

En proceso de adopción o en piloto (9/18)



SDLC – AGIL Y TRADICIONAL

Documentos en el desarrollo de nuevos productos y servicios

(

(8)

Análisis y diseño

- Diagrama de secuencia (*)
- Diagrama de componentes (*)
- Diagrama de despliegue (*)
- Diagrama de caso de uso (*)
- Especificaciones técnicas (*)
- Especificación del servicio (*)
- 7. Detalle de Entradas y salidas del servicio (*)



- Matriz de Pruebas (Técnica)
- Informe de análisis de vulnerabilidad
- Mail de solicitud pase a ambiente de pruebas (*)
- Plan de pruebas
- Mail de solicitud correcciones de errores
- Coordinación uso de ambiente de pruebas
- Matriz de Pruebas (Funcional)
- Informe de pruebas de Rendimiento
- Bitácora revisión de matrices de pruebas
- 10. Bitácora pases ambientes preproductivos



- 1. Lista de Riesgos Técnica (*)
- 2. Plan de Desarrollo (*)
- 3. Especif. Suple. de SW (*)
- 4. Form. pase Front End (FE) (*)
- 5. Form. pase Back End (BE) (*)
- 6. Roles y permisos cobis
- 7. Formulario Batch
- 8. Orden de proceso (*)
- 9. Solicitud recursos GAW
- 10. Solicitud accesos BD (*)
- 11. Solicitud creación usuarios
- 12. Solicitud cta. aplicativa
- 13. Solicitud transf. archivos
- 14. Solicitud framework Seg.
- 15. Servidor (1. Servicio)
- 16. Servidor (2. Recursos HW-SW)



- 17. Servidor (3. Base Datos)
- 18. Diccionario de datos

(Ø)

- 19. SP's (nombre lógico)
- 20. Respaldos (disco, cinta)
- 21. Monitoreo
- 22. Contingencia
- 23. Checklist control cambios
- 24. Acta de control cambios
- 25. Mail solicitud pase a producción

Implementación Pase

1. Bitácora de pases a producción





No requerido en proceso TO BE (5/43)



((S)) Se automatiza en proceso TO BE (8/43)



⇒>> Se sistematiza en proceso TO BE (13/43)

(*) Documento obligatorio.

En proceso de adopción o en piloto (12/26)

Nota: Los registros en gris son documentos NO generados por desarrollador o tester



Resumen de optimización aprobaciones y documentación

| | Habilitador Responsable | Eliminar | | Automatizar | | Sistematizar | | |
|--------------|----------------------------|----------|---|-------------|--|--------------|--|--|
| | | | Motivo | Cant | Motivo | Cant | Motivo | |
| | Arquitectura | 6 | Uso arquitecturas de referencia | | | | | |
| | Ing. Software | | | 1 | SonarQube | | | |
| Aprobaciones | Pruebas Continuas | | | 1 | Informe Pruebas de Rendimiento | | | |
| | Procesos | 3 | Autogestión de equipos (1) Doc. Técnica (1) Doc. Proyectos (1) Revisión matrices | 1 | Aprobación de pase | 3 | Aprob. Seg. Inf. Respaldos ambiente prepo Solicitud de accesos, anexos de Seg. Inf. Ordenes de proceso | |
| | Devops | 1 | Orden de proceso Cloud | | | | | |
| Doc ume ntos | Arquitectura | | | | | 3 | (3) Documentación de diseño, uso de Enterprise | |
| | Pruebas Continuas | | | 3 | (1) Matriz de prueba técnica (1) Informe pruebas rendimiento (1) Bitácora ambientes prepro | 3 | (1) Plan de Pruebas en Jira (1) Excel coordinación Uso de ambientes (1) Matriz Pruebas func. Qmetry | |
| | Procesos | 4 | (1) Bitácora matrices de pruebas (3) Documentación proyectos | 1 | (1) Bitácora de pases a producción | 7 | (6) Solicitud de accesos, anexos de Seg. Inf. (1) Migración JIRA Trad. | |
| | Devops | 1 | | 4 | (1) Informe de vulnerabilidad (2) Formulario de FrontEnd/BackEnd (1) Diccionario de datos | | | |



Gracias