



**JUNTOS
NADA
NOS
DETIENE**

Proyecto Transformación TI Procesos

21 de Diciembre del 2023



Alcance Procesos de TI

Gobierno de Procesos

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

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

Gestión y Mejora Continua

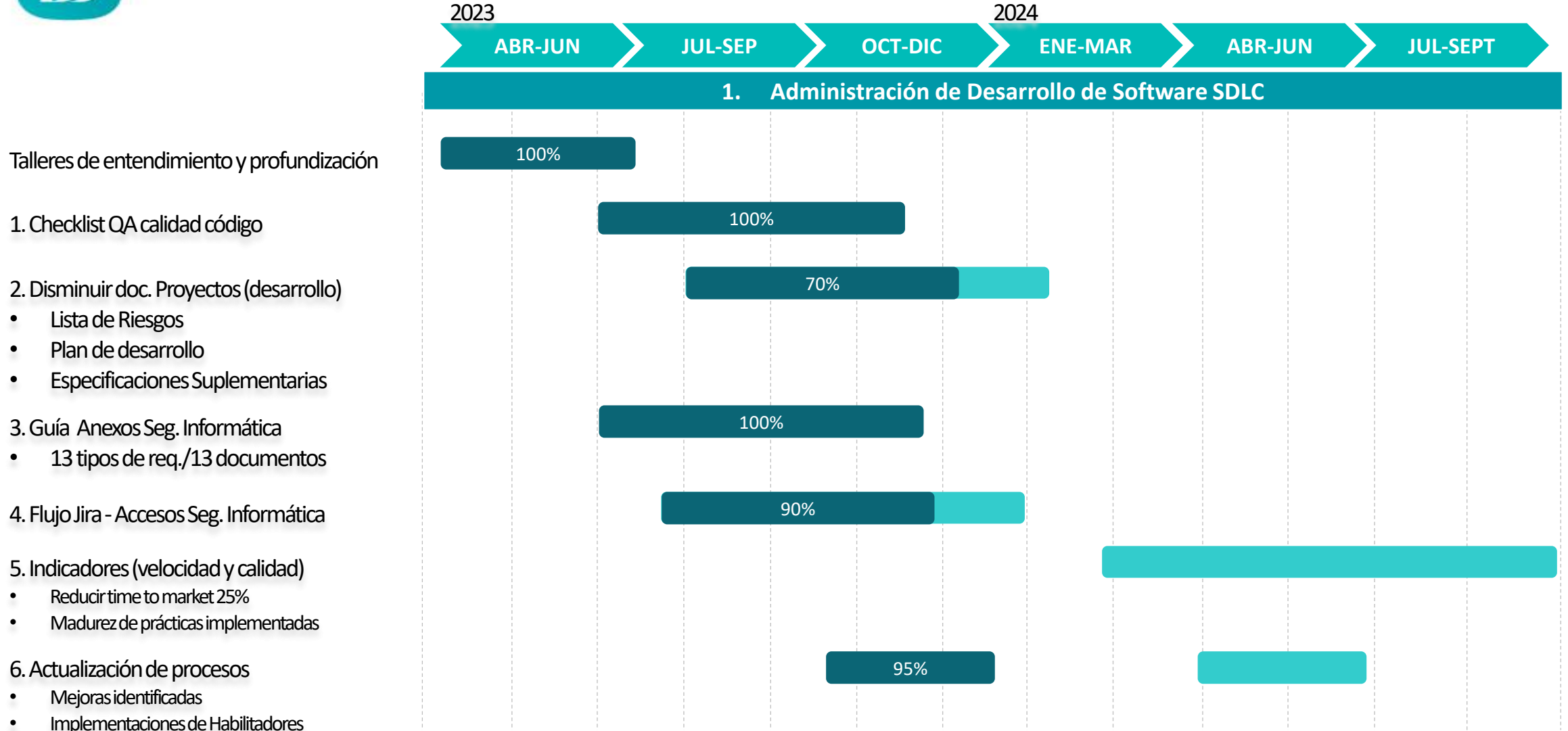
- 1 Actividades Legadas
- 2 Gestión Financiera de TI y presupuesto
- 3 Otros: Recomendaciones de Riesgo

- Procesos de Tecnología
- Procesos de Innovación

JUNTOS NADA NOS DETIENE



ROADMAP PROCESOS



JUNTOS NADA NOS DETIENE



ROADMAP PROCESOS



2023

2024

ABR-JUN

JUL-SEP

OCT-DIC

ENE-MAR

ABR-JUN

JUL-SEP

OCT-DIC

2. Administración de Calidad de los Servicios Tecnológicos

Talleres de entendimiento y profundización

100%

1. Autogestión Revisión Matrices

90%

2. Simplificar flujo de atención de O/P

5%

3. Simplificar flujo atención solicitud información

4. Autogestión revisión doc. Proyectos

5. Autogestión crear tareas técnicas

6. Apoyo adopción de JIRA Trad.

7. Simplificar flujo atención respaldos ambientes prepro.

8. Simplificar flujo de revisión doc. técnica

9. Automatización Aprobación Pases

10. Actualización de procesos

100%

JUNTOS NADA NOS DETIENE



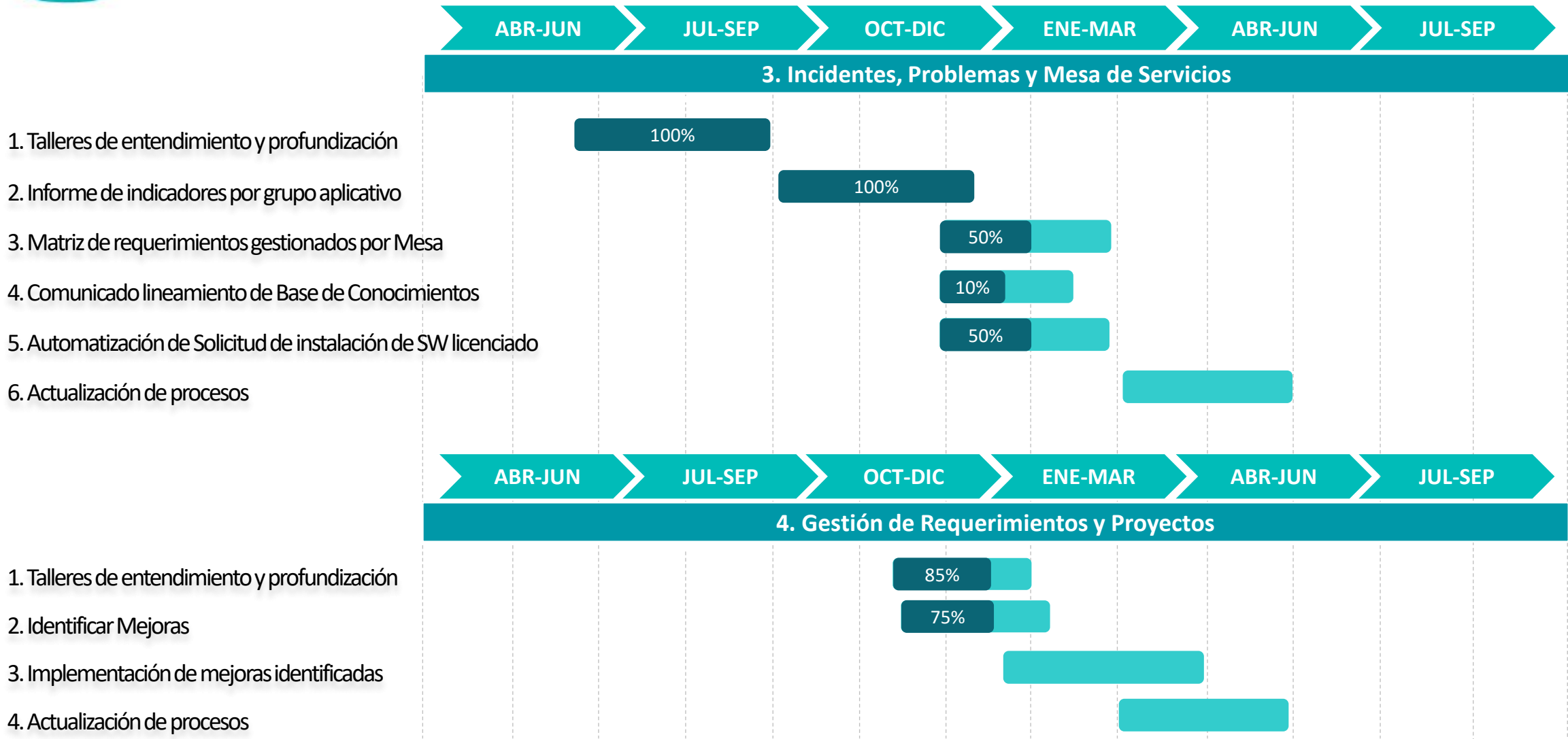
Actividades de Gestión Administrativa TI

ACTIVIDADES	Cant. Mensual prom.	Total 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

JUNTOS NADA NOS DETIENE



ROADMAP PROCESOS

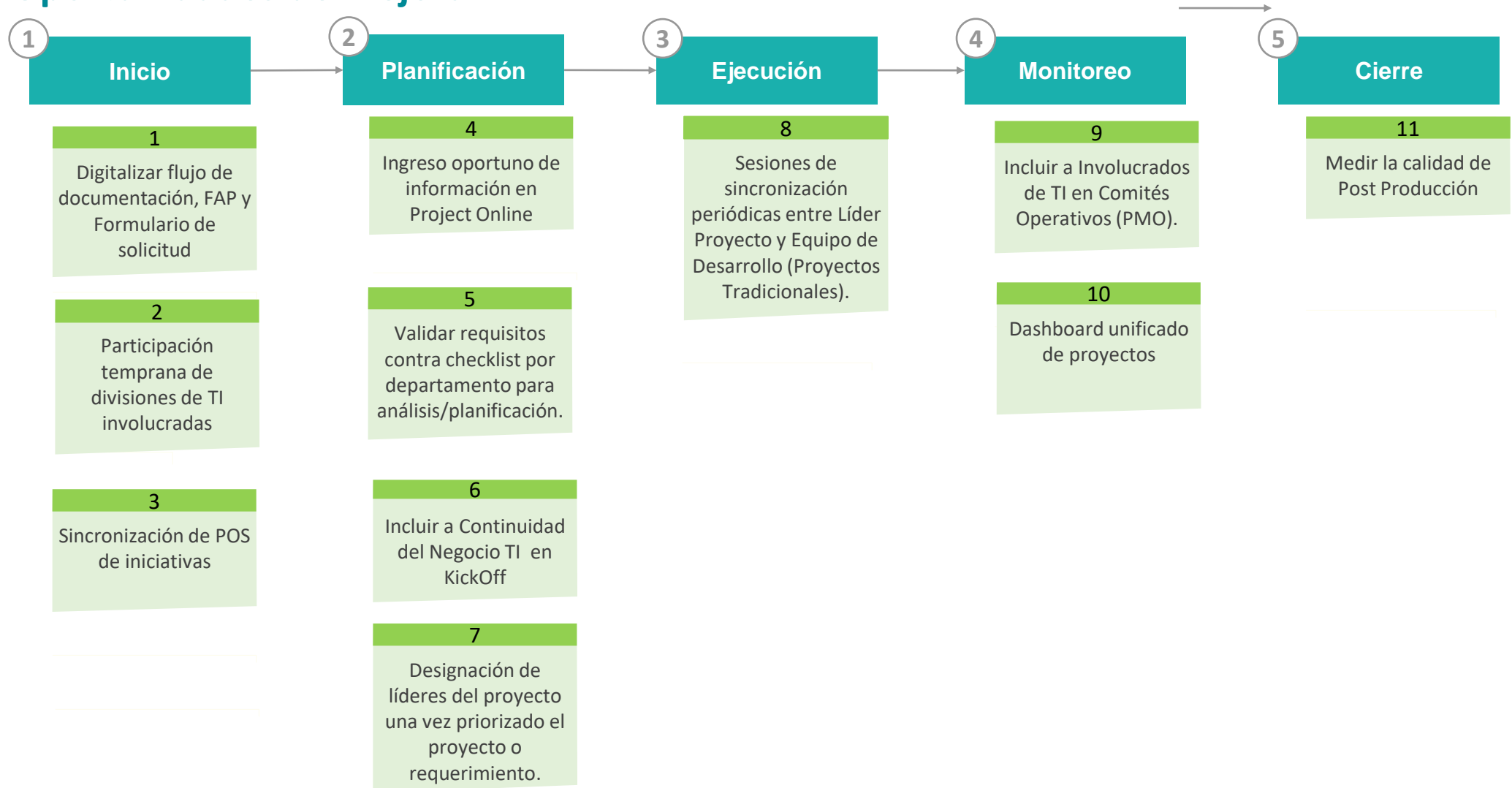


JUNTOS NADA NOS DETIENE



Proceso Gestión de Proyectos y Requerimientos

Oportunidades de mejora



JUNTOS NADA NOS DETIENE



ROADMAP PROCESOS – Gestión documental

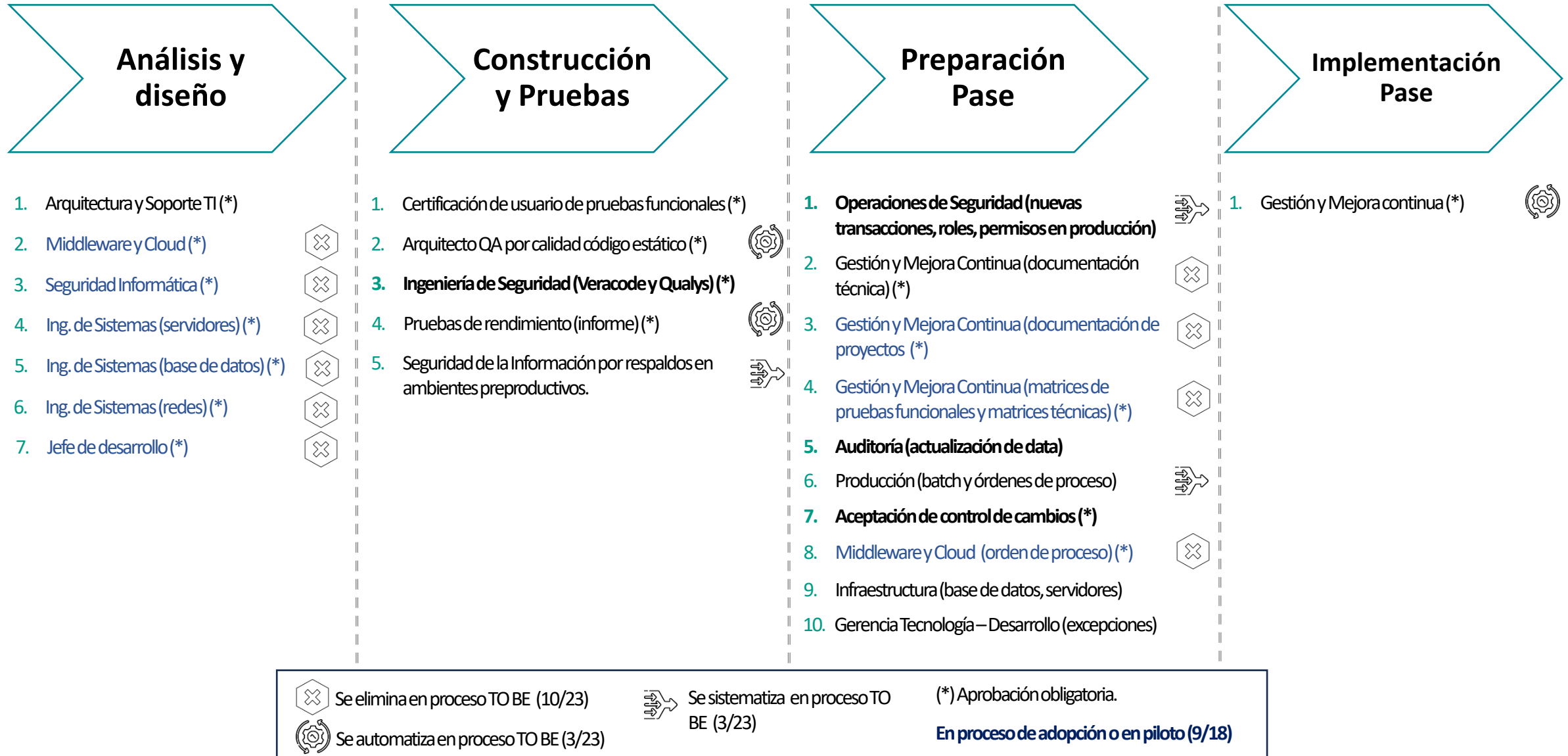
Procesos	Proced.	Política	Ficha técnica				Total
			Flujo	Caract,	RASCI	MAI	
1. Adm. Desarrollo y Soporte de Software	4	1	1	1	1	1	9
2. Adm. Calidad de los Servicios Tecnológicos	5	1	1	1	1	1	10
3. Adm. de Mesa de servicio	8	1	1	1	1	1	13
4. Adm. de la Configuración	4	1	1	1	1	1	9
5. Gestión de Requerimientos 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	10	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

JUNTOS NADA NOS DETIENE



SDLC – AGIL Y TRADICIONAL

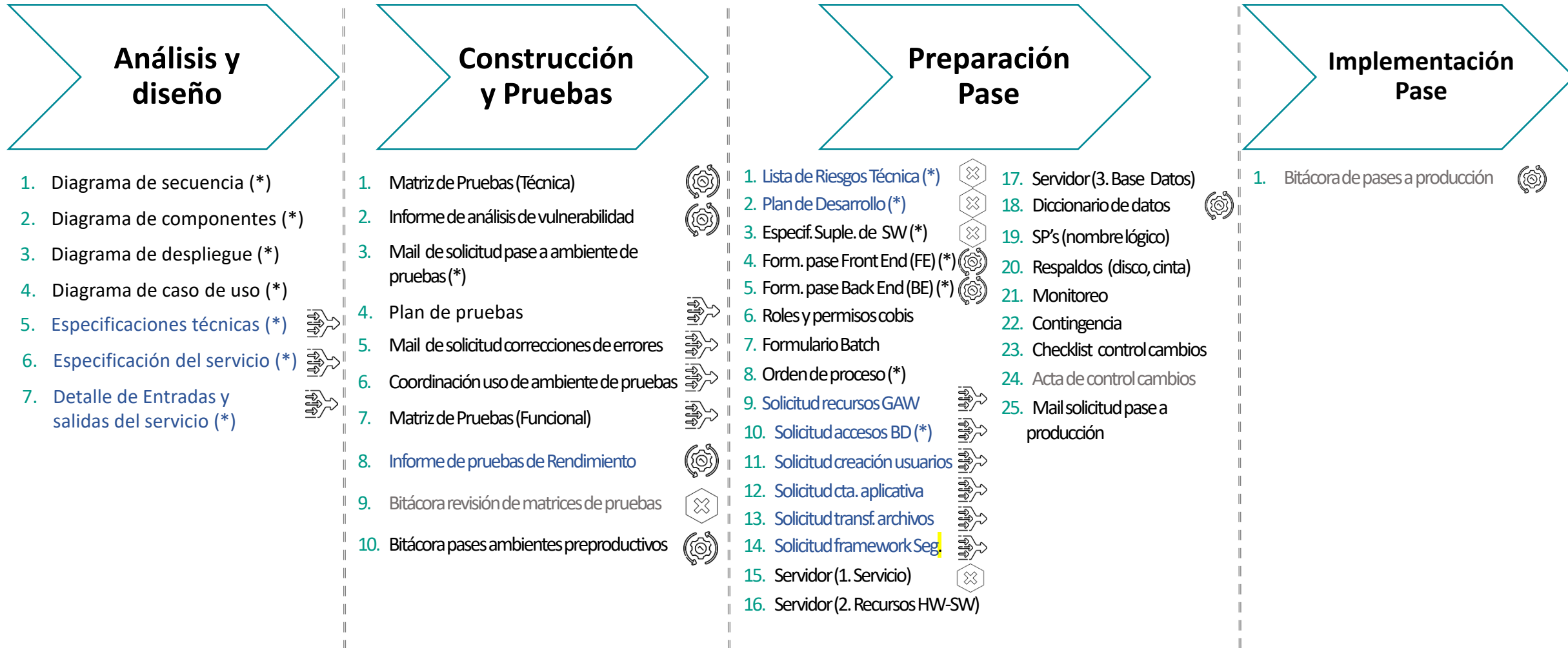
Aprobaciones en el desarrollo de nuevos productos y servicios





SDLC – AGIL Y TRADICIONAL

Documentos en el desarrollo de nuevos productos y servicios



No requerido en proceso TO BE (5/43)



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	
		Cant	Motivo	Cant	Motivo	Cant	Motivo
Aprobaciones	Arquitectura	6	Uso arquitecturas de referencia				
	Ing. Software			1	SonarQube		
	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	(1) Aprob. Seg. Inf. Respaldos ambiente prepo (1) Solicitud de accesos, anexos de Seg. Inf. (1) Ordenes de proceso
	Devops	1	Orden de proceso Cloud				
Documentos	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		



**JUNTOS
NADA
NOS
DETIENE**

Gracias