**GA1-220501092-AA3-EV02.**

Formulación del proyecto de software.

Aprendices

Adriana Gineth Barrios Aponte

Juan Carlos Cadena Muñoz

Rubén García

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y desarrollo de software ADSO

Ficha 3118560

Instructor: Carlos Ernesto Maya Vallejo

CENTRO DE FORMACIÓN

comercio y servicios

Popayán – Cauca, 10 de marzo de 2025

**TABLA DE CONTENIDO**

[REVISIÓN HISTÓRICA 3](#_Toc188149974)

[1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4](#_Toc188149975)

[2. JUSTIFICACIÓN 5](#_Toc188149976)

[3. ALCANCE 6](#_Toc188149977)

[4. OBJETIVOS 6](#_Toc188149978)

[4.1 OBJETIVO GENERAL 6](#_Toc188149979)

[4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6](#_Toc188149980)

[5. RIESGOS 7](#_Toc188149981)

[6. TECNOLOGÍA (SOFTWARE Y HARDWARE) 8](#_Toc188149982)

[7. IMPACTO 8](#_Toc188149983)

[8. TRABAJO FUTURO 9](#_Toc188149984)

# REVISIÓN HISTÓRICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | AUTOR | VERSIÓN |
| 20/01/2025 | Se inicia con la solución de los ítems principales de la formulación del proyecto | Adriana Barrios  Juan Carlos Cadena  Rubén García | 1.0 |
| 07/03/2025 | Se realiza ajustes a los objetivos de acuerdo con las directrices. | Adriana Barrios  Juan Carlos Cadena  Rubén García | 2.0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La compañía Golden Odds de la ciudad de Cali, está altamente comprometida en la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de los procesos de LAFT y SARLARFT para cada una de sus contrapartes. Desde el año 2017 se ha recertificado en la norma ISO 9001:2015, reafirmando su compromiso con la entrega de productos y servicios de calidad.

Una de las contrapartes con mayor riesgo de generar daño a la imagen de la compañía son los proveedores. El proceso de selección y gestión de proveedores pertenece el área logística, que actualmente enfrenta varios desafíos que comprometen la eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo. Entre los principales problemas identificados se encuentran:

* Documentación dispersa y falta de centralización.
* Bases de datos incompletas y vulnerables a errores.
* Falta de trazabilidad y transparencia en los procesos.
* Dificultad para evaluar el estado de los proveedores en el cumplimiento de las políticas internas de LAFT y SARLARFT.

Estas deficiencias pueden generar riesgos operativos y legales, afectando la capacidad de la compañía para mantener relaciones comerciales óptimas y cumplir con los estándares de calidad.

## 

# JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema de información de proveedores no solo responde a la necesidad de optimizar los procesos internos, sino también refuerza el compromiso de Golden Odds con la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las políticas internas de LAFT y SARLARFT. Este sistema de información debe permitir centralizar toda la información relacionada con los proveedores, reduciendo significativamente los riesgos asociados a la dispersión documental y la falta de trazabilidad.

La centralización de la información documental en un sistema accesible y controlado garantizará que todas las partes interesadas puedan tomar decisiones basadas en datos confiables y actualizados. Además, la automatización de notificaciones para la renovación de documentos reduce los errores humanos y el riesgo de sanciones legales.

Desde una perspectiva estratégica, el proyecto refuerza la imagen de Golden Odds como una organización comprometida con la calidad y la transparencia, lo cual es esencial para mantener la confianza de clientes, proveedores y entes regulatorios. También contribuye al fortalecimiento del área logística, proporcionando herramientas modernas que optimizan la gestión de proveedores.

Finalmente, la implementación de este sistema de información está alineada con las mejores prácticas internacionales en la gestión de proveedores, posicionando a Golden Odds como un referente en su sector. Este proyecto no solo solucionará los problemas actuales, sino que también establecerá una base sólida para futuras mejoras y expansiones en sus procesos organizacionales.

# ALCANCE

El proyecto se centra en construir un sistema de información basado en web que integre las etapas de selección, evaluación y seguimiento a la documentación de proveedores. Este incluirá:

* Un repositorio centralizado de documentación.
* Herramientas para el control de vigencias y cumplimiento normativo.
* Generación de reportes automáticos.
* Sistema de notificación para actualizaciones y vencimientos.

El proyecto no incluye funcionalidades como:

* Recalificación anual de proveedores
* Proceso de compras, contrataciones y/o negociaciones

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Construir un sistema de información web para la gestión documental y verificación de antecedentes de los proveedores de la empresa Golden Olds.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Estructurar el Product Backlog mediante la recopilación y análisis de requisitos funcionales y no funcionales acordes al proceso de selección y gestión de proveedores.
* Realizar el modelado del sistema, definiendo la arquitectura alineada con los requisitos del Product Backlog y las necesidades de la empresa Golden Olds
* Desarrollar iterativamente el sistema web en sprints para la gestión documental y verificación de antecedentes de proveedores de la empresa Golden Olds, realizando la entrega incremental de funcionalidades y validación continua.

# RIESGOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DESCRIPCIÓN | MITIGACIÓN | IMPACTO | RESPONSABLE |
| R1 | Fallas técnicas | Diseñar un plan de pruebas y contar con soporte técnico continuo. | Interrupciones en el proceso de implementación o en las operaciones diarias. | Equipo de Desarrollo TI |
| R2 | Retrasos en la implementación | Establecer un cronograma realista y monitorear avances de forma constante. | Podría afectar la credibilidad del proyecto y aumentar costos. | Gerente de Proyecto |
| R3 | Errores en la migración de datos | Realizar una migración de datos en fases con validaciones exhaustivas en cada etapa. | Pérdida de datos importantes o inconsistencias en el sistema. | Equipo de Base de Datos |
| R4 | Acceso no autorizado o fraude | Implementar medidas de seguridad como autenticación de múltiples factores y encriptación de datos. | Riesgo de pérdida de información confidencial o daño reputacional. | Equipo de Seguridad Informática |
| R5 | Saturación del servidor | Utilizar servidores escalables en la nube con balanceo de carga. | Afectación del rendimiento del sistema en picos de alta demanda. | Equipo de Infraestructura TI |
| R6 | Pérdida de información | Implementar copias de seguridad automáticas y estrategias de recuperación ante desastres. | Riesgo de interrupción operativa y pérdida de datos críticos. | Equipo de Soporte Técnico |
| R7 | Incompatibilidad con sistemas existentes | Realizar pruebas de integración tempranas y ajustar interfaces según sea necesario. | Incremento en los costos y tiempo de implementación. | Equipo de Desarrollo y Sistemas |
| R8 | Cambios en los requisitos legales durante el desarrollo | Mantener una comunicación constante con asesores legales para ajustes rápidos. | Retrasos en la finalización y necesidad de rediseñar componentes. | Departamento Legal |

Tabla 1. Matriz de Riesgo

# TECNOLOGÍA (SOFTWARE Y HARDWARE)

**Software:**

* Lenguajes de programación: Python y/o JavaScript.
* Bases de datos: MySQL.

**Hardware:**

* Servidor en la nube con alta disponibilidad.
* Equipos de respaldo para garantizar continuidad operativa.

# IMPACTO

El proyecto tiene un impacto positivo que se refleja en:

* Reducción consumo de papel: Toda la información de proveedores será digital y almacenada en la nube.
* Trazabilidad y transparencia en la selección de proveedores.
* Reducción en tiempo de consultas al vincular las validaciones necesarias en el sistema de información.
* Disminución en errores de digitación con la validación de la documentación.
* Mejora el tiempo de entrega de evidencia de Golden Odds ante una auditoria.

# TRABAJO FUTURO

Se podrán considerar módulos y/o funciones adicionales, como:

* Vinculación con desarrollo existente en tesorería para soporte de pagos a proveedores
* Expansión del sistema para incluir otros subprocesos del proceso de compras.
* Incluir la reevaluación de proveedores anual (Norma ISO 9001)