|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesidades de las partes interesadas | | Valor de las partes interesadas. | Cumplimiento de leyes y regulaciones externas | Transparencia financiera. | Entretenimiento y fidelidad de los clientes. | Optimización de costes para brindar calidad de servicio. | Productividad general de los empleados entorno a todos los procesos. | Programas gestionados haciendo uso de la información importante de la empresa. | Cumplimiento con las políticas internas. | Contar con personales calificados y motivados. | Culturizar en cuanto a innovación de productos y negocio. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Estrategia de alineamiento de las TI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transparencias de los costes, beneficios y riesgos de TI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brindar calidad de servicio al cliente en relación a TI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Acceso a información confiable para la toma de decisiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Agilidad y mayor apoyo de la alta gerencia para tomar decisiones referentes a las TI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Personal calificado en torno a las TI y a la empresa, capacitado en las nuevas tecnologías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación del negocio y servicio brindado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P- Primario S- Secundario | | |
| Estrategia de alineamiento de las TI. | Transparencias de los costes, beneficios y riesgos de TI. | Brindar calidad de servicio al cliente en relación a TI. | Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas. | Acceso a información confiable para la toma de decisiones. | | Agilidad y mayor apoyo de la alta gerencia para tomar decisiones referentes a las TI. | | Personal calificado en torno a las TI y a la empresa, capacitado en las nuevas tecnologías. | Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación del negocio y servicio brindado. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| Procesos relacionados con TI | | | Direccionamiento estratégico | | | | | | | | |
| Evaluar, orientar y supervisar | EDM01 | Asegurar el establecimiento y mantenimiento del  marco de gobierno | P | P | P | P | | P | | P | P |  |  | |
| EDM02 | Asegurar la entrega de beneficios | P |  |  |  | | P | |  |  | P |  | |
| EDM03 | Asegurar la optimización del riesgo |  |  |  | P | |  | |  |  |  |  | |
| EDM04 | Asegurar la optimización de los recursos |  |  |  |  | |  | |  |  |  | S | |
| EDM05 | Asegurar la transparencia hacia las partes  interesadas | P | P |  |  | | P | |  | P |  |  | |
| Alinear, planificar y organizar | APO01 | Gestionar el marco de gestión de TI | P | P |  | P | |  | |  |  |  |  | |
| APO02 | Gestionar la estrategia | P | P | P | P | | P | | P | P |  |  | |
| APO03 | Gestionar la innovación |  |  |  |  | |  | |  |  |  | S | |
| APO04 | Gestionar el portafolio |  |  |  |  | |  | |  |  | P | S | |
| APO05 | Gestionar los recursos humanos |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| APO06 | Gestionar las relaciones |  | P |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| APO07 | Gestionar los acuerdos de servicio |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| APO08 | Gestionar la calidad |  | P |  |  | | P | |  |  |  |  | |
| APO09 | Gestionar la seguridad |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RACI | Empleados. | Gerente de TI. | Jefe de Logística (Emilio Santos). | Jefe de Almacén (Antonio Salazar). | Jefe de Finanzas (Silvia Barros). | Jefe de Proyectos (Linda Vizcarra) | Gerente General (Linda Vizcarra). | Clientes. | Inversionistas. | Proveedores. | Municipalidad. |
| Atención a clientes | R | R |  | C | R |  |  |  |  |  |  |
| Cobro a clientes | R | R | I | I | R | I | I | I | I | I |  |
| Compra de Insumos | R | R | I | I | R | I | I | I | I | I |  |
| Pago a Proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento al Negocio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago de Servicios e impuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la publicidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difusión de la publicidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de Decisiones estratégicas (Locales, bebidas, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reclamaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |