

2011

# Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería - Proceso de Logística

Project Charter

Versión 1.2



## Índice

Sección 1. Resumen del Proyecto .....	3
1.1 Descripción del Problema .....	3
1.2 Descripción del Proyecto .....	3
1.3 Objetivos .....	3
1.4 Alcance .....	3
1.5 Criterios de Éxito .....	5
1.6 Asunciones .....	5
Sección 2. Hitos del Proyecto .....	5
2.1 Hitos del Proyecto .....	5
Sección 3. Organización del Proyecto .....	6
3.1 Estructura del Proyecto .....	6
3.2 Stakeholders .....	7
3.3 Recursos del Proyecto .....	7
Sección 4. Riesgos .....	8
Sección 5. Historial de Revisión .....	8
Sección 6. Aprobación .....	9



## **Sección 1. Resumen del Proyecto**

### **1.1 Descripción del Problema**

Las actividades mineras han aumentado enormemente en los últimos años, debido tanto a la gran cantidad de reservas de minerales a nivel mundial, así como por la gran rentabilidad que esta genera. Para el caso específico de Perú, este aumento ha significado además, un aumento de la informalidad en la exploración, explotación y comercialización de minerales dentro del territorio. Conocer los procesos que las productoras pequeñas y buscar su estandarización permite que la regulación de este sector sea más sencilla y las oportunidades de modernización aumenten.

Asumiendo nuestro rol de ingenieros de sistemas de información, identificamos la oportunidad de apoyar a esta formalización por medio de la aplicación del concepto de arquitectura empresarial, la cual ayudaría a tener una visión detallada de los procesos que una empresa pequeño minera debería implementar para que sus operaciones se desarrollen óptimamente y de acuerdo a los estándares de ley, calidad, salubridad y generando el mayor valor para la empresa.

### **1.2 Descripción del Proyecto**

BankMin, enfocado en la industria de banca y minería, tiene como finalidad desarrollar proyectos que brinden productos de alta calidad para el sector financiero y minero.

Este proyecto tiene como finalidad realizar el Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería, específicamente el proceso de Logística, el cual será analizado bajo la disciplina de Modelamiento Empresarial de la metodología Enterprise Unified Process.

El proyecto va a dar pie para identificar oportunidades de aplicación de modernas tecnologías de información con la finalidad de mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo, para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos organizacionales.

Es por ello, que se modelarán los procesos existentes en el proceso logístico de la pequeña minería con el fin de optimizar el desempeño de las actividades de este proceso, tomando en cuenta a la vez las relaciones de este con los demás procesos de apoyo, estratégicos y netos del negocio.

El equipo responsable de la definición de la arquitectura de negocio serán los gerentes de proyecto y procesos de la empresa BankMin según la aprobación del Gerente General Jimmy Armas.

### **1.3 Objetivos**

#### **Objetivo General:**

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para el proceso de gestión de comercialización y ventas para la pequeña minería.



## Análisis y diseño de la arquitectura de procesos para la pequeña minería: Proceso de logística

### Objetivos Específicos:

#### O.E.1:

Identificar, modelar e integrar el macro proceso de gestión de comercialización y ventas con la arquitectura de procesos de la pequeña minería.

#### O.E.2:

Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a la arquitectura de procesos de la pequeña minería.

#### O.E.3:

Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser automatizados con el fin de optimizar la gestión del negocio.1.4 Alcance

El alcance del proyecto define los límites de inclusión y exclusión de entregables que se realizarán a lo largo de la duración del proyecto.

Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la Arquitectura de Procesos referentes a logística en el sector de la pequeña minería

Inclusiones del Proyecto
Definición de procesos: Gestión de Logística
Modelo de dominio
Reglas de negocio
Descripción de Entidades
Mapeo Entidades-Procesos
Priorización de procesos/entidades
Matriz de asignación de responsabilidades
Arquitectura de procesos
Descomposición Funcional

Exclusiones del Proyecto
No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al “dónde” del Zachman framework.
La presentación de los artefactos relacionados al PM (Administración del Portafolio).
La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones, arquitectura de red y arquitectura de datos.



#### Exclusiones del Proyecto

Los sub procesos de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar son manejados por el área de finanzas de la empresa, para factores del proyecto el macro proceso responsable es el de Contabilidad.

### 1.5 Criterios de Éxito

- Aprobación del modelado y caracterización del proceso de Logística
- Aprobación del modelo de dominio y especificación de stakeholders empresariales del proceso de Logística para la pequeña minería.
- Aprobación de la descomposición funcional y arquitectura de procesos del proceso de Logística

### 1.6 Asunciones

Para el desarrollo del proyecto se tiene en consideración los siguientes supuestos:

- ⇒ Se cuenta con un asesor especialista en minería que guiará el desarrollo del proyecto y compartirá su cultura organizacional sobre la cual se basarán los entregables del presente proyecto.
- ⇒ El material de referencia del proyecto es válido y representa una fuente confiable de información.
- ⇒ Se cuenta con el apoyo de alumnos de Taller de Desempeño Profesional 1 y 2.
- ⇒ Se cuenta con el apoyo de la empresa QA para el aseguramiento de la calidad de los entregables según los plazos pactados por ambas partes.

## Sección 2. Hitos del Proyecto

### 2.1 Hitos del Proyecto

El desarrollo del proyecto se va a realizar durante los ciclos 2011 -01 y 2011-02. La primera parte del proyecto que será realizado durante el ciclo 2011-01 se relaciona al hito de presentación de chárter y plan del proyecto del proceso de Logística. Los demás hitos mencionados están relacionados a fechas estimadas del ciclo 2011-02.



Hito	Fecha Estimada de Termino
Presentación de Charter y Plan de Proyecto del proceso gestión de recursos humanos.	28/03/2011
Definición de los procesos del macro proceso gestión de recursos humanos.	Semana 4 (2011-2)
Definición del Modelo de Dominio, RAM, reglas de negocio y entidades de la arquitectura de procesos del macro proceso gestión de recursos humanos.	Semana 9 (2011-2)
Definición de la Descomposición Funcional de la arquitectura de procesos del macro proceso gestión de recursos humanos.	Semana 13 (2011-2)

## Sección 3. Organización del Proyecto

### 3.1 Estructura del Proyecto

Rol	Responsable
Comité de Proyecto	Jorge Cabrera Rosario Villalta Riega María Hilda Bermejo Carlos Raymundo
Gerente de empresas virtuales	Amanda Sanchez
Gerente General de Bankmin	Jimmy Armas Aguirre
Jefe de Proyecto	Sandra Tovar Yachachin
Equipo de Proyecto	Sandra Tovar Yachachin Cindy Briones Flores
Equipo de Apoyo	Karen de la Cruz

### 3.2 Stakeholders

Función del Stakeholder	Stakeholder
Se encarga de evaluar y aprobar el proyecto.	Comité de Proyectos
Responsable de brindar información pertinente y necesaria para el desarrollo del proyecto.	Cliente
Empresa encargada de gestionar los proyectos de banca y minería que se desarrollan en la facultad de Ing. de Sistemas de Información y Software de la UPC.	Empresa BANKMIN
Empresa encargada de verificar y validar los artefactos desarrollados durante cada fase del proyecto.	Empresa QA

### 3.3 Recursos del Proyecto

Recurso	Responsabilidad
Microsoft Office 2010	La herramienta será brinda por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es responsabilidad de cada miembro del equipo su uso adecuado.
Bizagi Process Modeler	La herramienta será brinda por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es responsabilidad de cada miembro del equipo su uso adecuado.
Repositorio virtual de trabajo Google Docs	La herramienta será brinda por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y administrada por el Gerente de proyectos. El uso de la herramienta es responsabilidad de cada miembro del equipo.
Repositorio de trabajo virtual TortoiseSVN	Esta herramienta es de acceso a libre y será utilizada únicamente por los integrantes del proyecto para el control de documentos y versiones.

## Sección 4. Riesgos

Riesgos
Identificación de requerimientos inadecuada.
Poco acceso a información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto.
Demora en la inspección de documentos por parte de la empresa QA.
Falta de compromiso por parte de algún integrante del equipo durante el desarrollo del proyecto.
Falta de comunicación con los demás grupos de proyecto, encargados de los demás macro procesos asociados al proyecto.
Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones pactadas.
Cambios, durante el desarrollo del proyecto, en la normativa de un ente regulador.
Retraso en la presentación de entregables y/o artefactos del proyecto, dado que estos no se desarrollen al margen del cronograma.

## Sección 5. Historial de Revisión

Versión	Name	Description	Fecha
1.0	Cindy Briones	Creación del Charter de Proyecto	28/03/2011
1.1	Sandra Tovar	Actualización del Charter del Proyecto	15/04/2011
1.2	Sandra Tovar	Actualización del Charter del Proyecto	19/06/2011





## Sección 6. Aprobación

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Jimmy Armas	Gerente General Bankmin		18/04/11
Rosario Villalta	Coordinadora de la carrera de Ing. de Sistemas de Información		18/04/11
Mariana Abugattas	Cliente minería		15/04/11

