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

Versión 1.0

2011



**Índice**

[Sección 1. Resumen del Proyecto 3](#_Toc288905930)

[1.1 Descripción del Problema 3](#_Toc288905931)

[1.2 Descripción del Proyecto 3](#_Toc288905932)

[1.3 Objetivos 3](#_Toc288905933)

[1.4 Alcance 3](#_Toc288905934)

[1.5 Criterios de Éxito 3](#_Toc288905935)

[1.6 Asunciones 4](#_Toc288905936)

[Sección 2. Hitos del Proyecto 4](#_Toc288905937)

[2.1 Hitos del Proyecto 4](#_Toc288905938)

[Sección 3. Organización del Proyecto 4](#_Toc288905939)

[3.1 Estructura del Proyecto 4](#_Toc288905940)

[3.2 Stakeholders 4](#_Toc288905941)

[3.3 Recursos del Proyecto 5](#_Toc288905942)

[Sección 4. Riesgos 5](#_Toc288905943)

[Sección 5. Historial de Revisión 5](#_Toc288905944)

[Sección 6. Aprobación 6](#_Toc288905945)

# Sección 1. Resumen del Proyecto

## 1.1 Descripción del Problema

De acuerdo al estudio realizado sobre la problemática en los procesos de apoyo, se puedo identificar dentro del proceso logístico lo siguiente:

* No se cuenta con estándares y procedimientos adecuados.
* No existen estándares de distribución de minerales
* No se cuenta con un adecuado manejo de los procesos de abastecimiento minero
* No se cuenta con información suficiente en los softwares de los tipos de diseño.

## 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.

Como parte del proyecto “Tendencias y Cambios en la Industria Minera y su Impacto con las Tecnologías de Información mediante la Aplicación de Modelos de Visión Tecnológica” realizado en el ciclo 2006-2 se determinó que existen 4 niveles de madurez operativo para el sector minero: Mina Inteligente, Mina en Tiempo Real, Mina Moderna y Mina Tradicional, logrando identificar cómo la tecnología puede ayudar a optimizar los procesos operacionales de la minería en el Perú.

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 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.

El cliente tomado como referencia para el desarrollo del presente proyecto es la empresa Lumina Cooper, del cual es gerente general el señor Freddy Kleimman.

A partir de la información que se genere con el trabajo realizado se podrá obtener una propuesta de cartera de proyectos para la empresa BankMin.

## 1.3 Objetivos

**Objetivo General**

* Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para el proceso de Logística de la pequeña minería.

**Objetivos específicos**

* O.E.1: Identificar, modelar e integrar el proceso de Logística con la arquitectura de procesos de la pequeña minería.
* O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados al proceso de Logística de la pequeña minería.
* O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el modelado del proceso de Logística de la pequeña minería.

## 1.4 Alcance

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

| **Inclusiones del Proyecto** |
| --- |
| * Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la Arquitectura de Procesos referentes a logística en el sector de la pequeña minería |
| * Definición de procesos: 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. |

## 1.5 Criterios de Éxito

A continuación se describirán los factores críticos que permitirán el éxito del proyecto:

I.1 (O.E.1): Aprobación del modelado y caracterización del proceso de Logística por parte de las siguientes instancias:

* Alta Dirección de BankMin
* La empresa virtual QA
* El Comité de Proyectos

I.2 (O.E.2): Aprobación del modelo de dominio y especificación de stakeholders empresariales para la pequeña minería por parte de las siguientes instancias:

* Alta Dirección de BankMin
* La empresa virtual QA
* El Comité de Proyectos

I.3 (O.E.3): Aprobación de la descomposición funcional y arquitectura de procesos del proceso de Logística por parte de las siguientes instancias:

* Alta Dirección de BankMin
* La empresa virtual QA
* El Comité de Proyectos

⇒

## 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

La primera parte del proyecto que será realizado durante el ciclo 2011-01 consta de los siguientes puntos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito** | **Fecha Estimada de Termino** |
| Aprobación del Project Charter y Plan de Trabajo | 28/03/11 |
| Primera Presentación a QA | 06/04/11 |
| Presentación Parcial de Memoria | 18/04/11 |
| Segunda Presentación a QA   * Diagrama de Primer Nivel * Mapa de Procesos * Definición de Procesos | 27/04/11 |
| Tercera Presentación a QA   * Definición de Procesos | 15/06/11 |
| Cierre del Proyecto | 11/07/11 |

Por otro lado, la segunda parte del proyecto será desarrollada durante el ciclo 2011-02. Para ello, se tendrá en consideración, las siguientes semanas estimadas:

| **Hito** | **Fecha Estimada de Termino** |
| --- | --- |
| * Aprobación del Perfil del Proyecto | Semana 2 |
| * Presentación capítulo 1 * Presentación capítulo 2 * Entregables desarrollados a la fecha | Evaluación Parcial |
| * Aprobación de los artefactos presentados a QA | Semana 6 |
| * Aprobación por parte de la empresa QA de los siguientes entregables: * Mapeo Entidades-Procesos. * Descomposición Funcional | Semana 13 |
| * Presentación Final de la Memoria del Proyecto. | Semana 17 |

# Sección 3. Organización del Proyecto

## 3.1 Estructura del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Responsable** |
| Comité de Proyecto | Jorge Cabrera  Rosario Villalta Riega  Ilver Anache Puppo  María Hilda Bermejo  Carlos Raymundo |
| Gerente General de Bankmin | Jimmy Armas Aguirre |
| Jefe de Proyecto | Sandra Tovar Yachachin |
| Equipo de Proyecto | Cindy Briones Flores |
| Equipo de Apoyo | Según la disponibilidad de recursos y asignación de la gerencia de BANKMIN. |

## 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. | Lumina Cooper |
| Empresa encargada de gestionar los proyectos de banca y minería que se desarrollan en la faculta 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 2007 | 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 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. |

# Sección 4. Riesgos

| **Riesgos** |
| --- |
| * El cliente no brinde la información suficiente a tiempo a los miembros de equipo del proyecto. |
| * No contar oportunamente con los recursos humanos asignados al presente proyecto |
| * Demora en la inspección de documentos por parte de la empresa QA |
| * Cambios en la normativa de un ente regulador podría obligar una restructuración de los procesos ya desarrollados. |

# Sección 5. Historial de Revisión

| **Versión** | **Name** | **Description** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Cindy Briones Flores | Creación del Charter de Proyecto | 28/03/2011 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Sección 6. Aprobación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |