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

Versión 1.1

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 los entregables contemplados en la disciplina EBM según la declaración del alcance del proyecto para el macro proceso de Logística.

**Objetivos específicos**

* O.E.1: Identificar y definir el macro proceso de Logística.
* O.E.2: Integrar el macro proceso de Logística con los demás macro procesos involucrados en 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 realizaran 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. |
| 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

**I.1 (O.E.1):** Aprobación de los entregables del macro proceso gestión de impacto ambiental por parte de las siguientes instancias:

●     Cliente del proyecto

●     Alta Dirección de BankMin

●     La empresa virtual QA

●     El Comité de Proyectos

**I.2 (O.E.2):** Aprobación de la arquitectura de procesos definida por parte de las siguientes instancias:

●     Cliente del proyecto

●     Alta Dirección de BankMin

●     La empresa virtual QA

●     El Comité de Proyectos

**I.3 (O.E.3):** Aprobación de la descomposición funcional del macro proceso gestión de impacto ambiental por parte de las siguientes instancias:

 ●    Cliente del proyecto

●    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 |
| Presentación de los siguientes entregables:   * Organigrama * Mapa de Procesos * Definición de Stakeholders * Diagrama de Objetivos * Justificación Procesos - Objetivos | 11/04/11 |
| Primera revisión interna de la Memoria Parcial | DEPENDE DEL EDT |
| Primera Presentación de la Memoria Parcial | 20/04/11 |
| Presentación del siguiente entregable:   * Definición de Procesos: Primer Nivel | 04/05/11 |
| Presentación del siguiente entregable:   * Definición de Procesos: Segundo Nivel y Colapsados | 08/06/11 |
| Segunda revision interna de la Memoria Parcial | DEPENDE DEL EDT |
| Segunda presentación de la Memoria Parcial | 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 | 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.  Rol desempeñado por la señorita Mariana Abugattas y el señor Freddy Kleimman, Gerente Legal y Gerente de Logística de la empresa de minería cliente. | Cliente/Asesor |
| 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 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 |

# Sección 6. Aprobación

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