

Perfiles para proceso Gobierno de procesos

En el siguiente documento se hace una descripción de los perfiles de usuarios que son partícipes en el proceso de Gobierno de Procesos de PEI, a nivel de sistema y del mismo proceso.

De igual forma se especifica cuáles son los accesos que cada usuario de acuerdo a su perfil puede realizar en el proceso y cual sería la capacitación que ellos recibirían con los tiempos estimados.

Perfil usuario SA	Perfil usuario Proceso	Usuarios PEI
Super usuario	Dueño del proceso	
	Usuario de Modelado	
	Gestor de Soporte	
Administrador	Usuario de Monitoreo	Innovación digital (participantes del proceso)
Operador	Ejecutor	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores PEI • Analista de procesos (participantes del proceso) • Comité de Backlog (participantes del proceso)

Perfil usuario

Super usuario:

Dueño del Proceso: responsable por el proceso;

- Visualizar toda la estructura de procesos y componentes existentes
- Crear o importar nuevos procesos,
- Localizar instancias por el serial o título e inspeccionarlas.
- Control de cuantas instancias están en andamio y cuantas fueron completadas, actividades asumidas y no asumidas, y tiempo medio dentro del estimado y arriba de lo estimado en forma de leyendas,
- crear todos los tipos de análisis disponibles en la aplicación

Gestor de Soporte: responsable por corregir los problemas que pueden ser generados durante la ejecución de una instancia. En la aplicación Administración de Errores los usuarios sólo visualizan las instancias con errores del cual son los gestores;

- Tratar los errores que pueden ocurrir durante la ejecución del proceso. verificar el problema y concertarlo.

Usuario de Modelado: los responsables por el Modelado del proceso;

- Duplicar, exportar, parametrizar, obsoletar y automatizar los procesos conceptuales.
- Editar procesos existentes.
- Modelar nuevos procesos y utilizar todas las acciones disponibles en la barra de menú
- Editar, excluir y visualizar todas las simulaciones ya creadas.
- Crear nuevas simulaciones para probar el comportamiento del proceso.
- Desarrollo de personalizaciones vía script para las actividades, formularios o procesos, constituida de tres funciones principales: Capas, Formularios y Actividades, pudiendo editarlas y excluirlas.

Administrador:

Usuario de Monitoreo: usuario que posee permiso para localizar e inspeccionar instancias de proceso que fueron iniciadas por usuarios de Otras Unidades;

- Localizar instancias por el serial o título e inspeccionarlas.
- visualizar toda la estructura de procesos y componentes existentes.
- Abre un proceso ya existente, edita sus elementos y prueba sus actividades.
- visualizar las simulaciones creadas para probar el comportamiento del proceso

Operador:

Ejecutor del proceso

- Visualizar y resolver las instancias que están pendientes para el usuario logado
- visualizar la estructura de procesos disponibles en producción y su versión actual, para fines de consulta a los procesos.

1. Temas capacitaciones por perfil:

Perfil	Ejecutor y Usuarios de Modelado
Tiempo de capacitación	5 Horas
-Localizar instancias. -Resolver una actividad. -Enviar un mensaje desde el proceso. -Donde ver los procesos del repositorio de procesos. -Como anexar documentos al proceso. -Como agregar anotaciones al proceso. -Como agregar descripciones al proceso.	

Perfil	Gestor de Soporte
Tiempo de capacitación	5 Horas
-Como visualizar la distribución de instancias de actividades de un proceso. -Como visualizar el mapa de calor de las instancias de un proceso existente, por tiempo o por flujo. -Como visualizar la línea del tiempo de un proceso.	

- Como visualizar la estimación para la ejecución de cada actividad, informando el promedio y la desviación estándar de acuerdo con la ejecución real de las instancias de un proceso dado.
- Como visualizar el costo/tiempo de las instancias de una actividad dada por usuario.

Perfil	Dueños del proceso y usuarios de Monitoreo
Tiempo de capacitación	3 Horas
<ul style="list-style-type: none"> - Donde ver los procesos del repositorio de procesos. - Monitorear procesos por responsable. - Monitorear procesos por gestión. -Monitorear mis procesos. -Como visualizar el costo/tiempo de las instancias de una actividad dada por usuario. 	



Perfil	Equipo técnico
Tiempo de capacitación	4 Horas
<ul style="list-style-type: none"> -Como crear una tabla componente. -Como abortar un proceso con error. -Como transferir responsabilidades. 	

Preparación material	
Tiempo de preparación	3 Horas
-Preparación de material de capacitación por parte de PEI e Interact.	

2. Contenido del video


Dueños del proceso y usuarios de Monitoreo


Donde ver los procesos del repositorio de procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Buenos días, sean bienvenidos a la capacitación para los dueños del proceso y usuarios de monitoreo para el proceso de Gobierno de Procesos. - A partir de ahora usted visualizara una serie de videos que están enfocados a diferentes perfiles. - Nuestro objetivo es enseñar como realizar las actividades más importantes por cada perfil que tenemos para el proceso. - Esperamos que al final cada uno de los perfiles sea capaz de realizar estas actividades de manera correcta y rápida. - El SA Process Manager es una herramienta que permite mapear, optimizar y acompañar la ejecución y los resultados de los principales procesos de la organización, además de facilitar la estandarización y creación de procesos y componentes reutilizables para una gestión de procesos ágil y moderna. - Lo primero que realizaremos es ingresar con nuestra cuenta de la Suite SA - Ahora para acceder al módulo de Performance Manager, primero debemos ingresar a "Todos Módulos" y
--	---

	<p>visualizaremos una barra vertical donde debemos escoger “Process Manager”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahora para nosotros visualizar los procesos que están registrados en la herramienta de la Suite SA, debemos ingresar a la aplicación “Repositorio de procesos” - Acá vamos a visualizar los procesos en producción de la organización, para su consulta. - Los procesos están a la disposición de los usuarios para eventuales consultas, como apoyo a la gestión a la vista y transparencia, involucrando todos los usuarios de la organización, mostrando la última versión de producción del proceso. - Como podemos observar tenemos ya la organización de carpetas según el mapa  macroprocesos que tenemos en la organización, siempre y cuando se tenga un proceso en producción en una de estas carpetas. - Ahora ingresamos al proceso Gobierno de Procesos y podemos visualizar a mas detalle su resumen del proceso. - Ahora damos paso a la segunda lección.
Monitorear procesos por responsable	<ul style="list-style-type: none"> - Nosotros regresamos a nuestra pantalla principal y volvemos a ingresar al módulo “Process Manager”. - Ahora nosotros para poder monitorear los procesos de un dueño de procesos, debemos ingresar a la aplicación “Monitoreo de procesos”. - Acá nosotros podemos también crear registros de procesos favoritos para acompañamiento de una forma rápida y práctica. - Esta aplicación nos exhibe cuantas instancias del proceso están en movimiento, cuantas fueron completadas, actividades asumidas, no asumidas, tiempo promedio dentro de lo estimado y encima del estimado en forma de comentarios además de permitir inspeccionar las instancias del proceso. - Ahora nosotros ingresaremos a la función Procesos, esta función tiene como objetivo definir filtros de consultas de las instancias de los procesos a través de varios criterios- - Nosotros ahora colocaremos un filtro, nos dirigimos a la parte derecha de la pantalla hacia un menú en vertical debajo de la palabra Filtro y seleccionamos “Abrir”. - Esto ya fue previamente configurado por el equipo, así que esta vez será mucho más fácil realizarlo. - Ahora nosotros  oger en nuestra lista de filtros la opción “Filtro por responsable” y damos en “Aceptar” - Ahora nosotros debemos escoger cual es el responsable que vamos a monitorear para esto volvemos al menú y esta vez ingresamos a la opción “Editar”. - Acá podemos visualizar que por defecto tenemos al usuario “Administrador Consultores” y debemos cambiarlo a otro usuario. - Nos acercamos al nombre y lo borramos, y escribimos en valor la persona que nosotros queremos buscar y luego damos un click a quien vamos a escoger.

	<ul style="list-style-type: none"> - Finalizamos dando un “OK” para mostrar los procesos que se encuentran bajo responsabilidad de ese usuario. - Como podemos observar tenemos una leyenda de procesos, el color plomo para poder saber que no posee instancias en andamamiento, el color verde para comunicar que esos procesos tienen el tiempo promedio dentro de lo estimado y el color rojo el tiempo promedio fuera de lo estimado. - Ahora damos paso a la tercera lección.
Monitorear procesos por gestión.	<ul style="list-style-type: none"> - En la misma pestaña que nosotros estamos actualmente volvemos a ingresar a la opción Filtro, “Abrir”. Esta vez escogemos la opción Filtro por categoría y le damos en “Aceptar”. - Por defecto nos aparece en blanco así que debemos continuar con el mismo procedimiento anteriormente, vamos al menú de la derecha y colocamos la opción debajo de Filtro “Editar”. - Visualizaremos que el valor por defecto trae el número 0 y nosotros debemos cambiar ahí a que categoría debemos traer, en este ejemplo probaremos con “1. Gestión del portafolio inmobiliario” y le damos en “ok”. - Ahora nosotros veremos solo procesos que se encuentran en esa categoría, carpeta o gestión que nosotros hayamos registrado en nuestro administrador de procesos. - Ahora damos paso a la cuarta lección.
Monitorear mis procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Para nosotros monitorear mis procesos lo podemos realizar también con el monitoreo de procesos por responsable, pero también se tiene una opción más ágil para poder darle seguimiento diario. - Volvemos a ingresar a nuestro menú y esta vez ingresamos a “Todos Módulos” y luego “Home”. - Tendremos una lista de aplicaciones en las cuales nosotros nos enfocaremos en la aplicación “Mis procesos” e ingresamos. - En esta herramienta nosotros tenemos 3 funciones para dar seguimiento, Instancias, Actividades y Procesos. - Nosotros ingresaremos a la función Procesos, donde se visualiza los procesos donde yo puedo iniciar o también puedo ser dueño del proceso donde igualmente contamos con la opción Filtro para poder realizar mas filtros dependiendo de los criterios que queremos agregar. - Ahora damos paso a la quinta lección
Como visualizar el costo/tiempo de las instancias de una actividad dada por usuario.	<ul style="list-style-type: none"> - Estamos de nuevo en nuestra aplicación de Process Manager - Debemos ingresar a la aplicación “Análisis de Procesos” y dentro de la lista que se nos muestra escoger “Ejecución de actividades por Usuario”. - El propósito de este análisis es ver el costo/tiempo promedio de instancias de una actividad dada por un usuario. - Ingresamos a la opción de análisis y visualizaremos 3 opciones adicionales las cuales daremos en “Nuevo análisis”. - Nos aparecerá una ventana emergente que nos pedirá que escojamos el proceso que queremos analizar, escogeremos el proceso de “Gobierno de Procesos”.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ahora debemos escoger cual actividad de nuestro proceso queremos analizar. - En Métrica demos colocar si queremos ver sobre costos o tiempo, en este ejemplo realizaremos el tiempo. - En la unidad de tiempo tendremos 3 opciones, minutos horas y días, nosotros escogeremos minutos. - Luego podemos darle OK y visualizar que tenemos tres columnas, la primera columna nos describe el responsable que participo de esa actividad. - En la segunda columna tendremos cuantas instancias fueron ejecutadas y en la tercera columna tendremos el promedio en el tiempo que hemos escogido. - Eso fue todo por esta sesión, hasta pronto.
--	--

Como crear una tabla componente	<ul style="list-style-type: none"> - Buenos días, sean bienvenidos a la capacitación para el equipo técnico - A partir de ahora usted visualizara una serie de videos que están enfocados a diferentes perfiles  - Nuestro objetivo es enseñar como realizar las actividades más importantes por cada perfil que tenemos para el proceso. - Esperamos que al final cada uno de los perfiles sea capaz de realizar estas actividades de manera correcta y rápida. - Lo que se enseñará el día de hoy, será como crear un componente de negocio que nos servirá para nuestros procesos, algo que ya se creo para nuestro proceso de Gobierno de Procesos. - Para eso nosotros primero ingresamos a la Suite SA y a continuación entramos "Todos Módulos" y luego a "System Manager". - Esta sección de System Manager nos va a servir para nosotros poder configurar muchas de las opciones que incluye la Suite SA, así como customizaciones, reglas, webservice entre otros. - Continuando con la capacitación nosotros ingresamos a "Configuración" donde visualizaremos una lista de componentes de configuración, la cual nosotros debemos escoger "Gestión de Componentes de Negocios". - Esta funcionalidad tiene como objetivo permitir la gestión y el mantenimiento de los componentes de negocio, que son formularios con funciones avanzadas que realizan la integración del sistema con base de datos externas, a partir de la lectura de estos datos es posible integrarlos con las aplicaciones del SA. - Para crear un componente de negocio nos vamos a dirigir al menú de la derecha y entrar a la opción "Nuevo", donde nosotros colocaremos el Nombre y si este pertenece a alguna categoría o carpeta que hayamos creado antes. - Ahora colocaremos el nombre de "Prueba", y colocaremos una categoría que ya existe en el registro, luego entramos ahora a la pestaña "responsables" donde se colocara el responsable del componente, por defecto saldrá nuestro nombre.
---------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Ahora iremos a la pestaña “Formulario” y ingresaremos al icono que es de una carpeta para nosotros escoger la fuente de datos donde se registrara este componente, ahí nosotros vamos a escoger la fuente “BPM componentes”, ahora que tenemos la fuente de datos que vamos a utilizar vamos a crear el formulario, para eso debemos escoger la opción “Nuevo Formulario”. - Acá nosotros vamos a escoger el nombre de la tabla que queremos registrar, colocaremos “tabla_prueba” y visualizaremos que se agregó un prefijo “bc_” antes del nombre. - Luego colocaremos el titulo de nuestra tabla para el sistema donde igual colocaremos que es Tabla Prueba y luego vamos a darle OK. - Ahora ya tenemos configurado el formulario y podemos crearle los campos necesarios, ingresaremos a la opción “Nuevo campo” donde empezaremos a crear cada campo o columna para nuestra tabla, el primero que se debe crear es el identificador de la tabla el ID para esto en el rotulo escribiremos ID y en columna también id, es importante saber que cada campo que vamos a registrar debe tener un tipo de dato que corresponde a la información que se va a almacenar en esa columna. En este caso como es un identificador le daremos el Tipo de Dato “Entero”. - - Ahora debemos ir a la pestaña “Opciones” y como este es nuestro identificador le daremos un check a la opción clave primaria y “OK”. - Ahora crearemos otro campo utilizando el mismo ejercicio y colocaremos Tipo de datos como “Carácter” y en el rotulo le colocaremos “Producto” y en la columna colocaremos “producto” y luego “OK”. - Luego que ahora tenemos un identificador y una columna, vamos a darle “OK”. - Ahora para empezar a utilizarla debemos dirigirnos al menú de la derecha y darle en “Generar” esto hará correr el script para la creación, vamos a dar check a la fila que nos están apareciendo y le daremos en “Ejecutar”, luego aparecerá un mensaje de creación exitosa y le daremos en “cerrar”. - Ahora ya podemos visualizar que nuestro componente ya tiene una nueva pestaña llamada registros donde se almacenara toda la información de ese componente. - Ahora damos paso a la segunda lección.
Como abortar un proceso con error.	<ul style="list-style-type: none"> - Desde nuestro menú del Process Manager, ahora nos vamos a dirigir al “Administración de errores”, esta aplicación tiene como objetivo tratar los errores que puedan ocurrir durante la ejecución del proceso . - Cuando ocurra un error la instancia del proceso será parada completamente y la actividad en movimiento será mostrada en esta aplicación permitiendo verificar el problema y concertarlo. - Debemos analizar el detalle que se esta visualizando para poder ingresar a resolver el error, con la opción “parametrizar”. - Luego de ser resuelto el problema podemos dar en “reanudar” para poder continuar con el proceso. - Ahora damos paso a la tercera lección
Como transferir responsabilidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Desde el menú del Process Manager, vamos a ir a la opción “Configuración” y se mostrará una lista de componentes de

	<p>configuración en las cuales escogeremos la opción “Transferir responsabilidades”.</p> <ul style="list-style-type: none">- Esta herramienta nos permite cambiar los responsables de: categoría, proceso e Instancia de Actividad. De esta manera será posible modificar el responsable, rol o usuario de modelado conforme a la necesidad de un usuario actual para un usuario nuevo.- Si se efectúa un cambio de usuario responsable de una actividad, entonces el cambio afectará el rol, donde el nuevo usuario substituirá el antiguo.- Para eso nosotros ingresaremos en la opción “Estructura” y colocaremos ahí el proceso que estamos haciendo referencia y luego en “Instancia de Proceso” para mostrar ahí la actividad que debe ser modificada.- Ahora faltaría que seleccionemos la actividad de nuestro proceso que vamos a modificar, escogeremos una opcional y por defecto nos aparecerá el responsable actual- Luego nosotros colocaremos para quien debe ser colocado y con eso lo modificaremos.- Eso fue todo por esta sesión, hasta pronto.
--	---