**DIS-018 Administración de Reglas de Negocio**

E5-DIS-018 Inventario de Reglas de Negocio

**10/Dic/2018**

**Contenido**

[**1. Objetivo 3**](#_Toc528832882)

[**2. Introducción 3**](#_Toc528832883)

[**3. Alcance 3**](#_Toc528832884)

[**4. Columnas de la hoja de MS Excel del Inventario 3**](#_Toc528832885)

[**4.1. Requerimiento. 4**](#_Toc528832886)

[**4.2. Modelo de operación. 4**](#_Toc528832887)

[**4.3. Macroproceso. 4**](#_Toc528832888)

[**4.4. Proceso. 4**](#_Toc528832889)

[**4.5. Procedimiento. 4**](#_Toc528832890)

[**4.6. Actividad. 4**](#_Toc528832891)

[**4.7. Descripción de la Actividad. 4**](#_Toc528832892)

[**4.8. Área. 4**](#_Toc528832893)

[**4.9. Sistema/Aplicación. 4**](#_Toc528832894)

[**4.10. Id. 7**](#_Toc528832895)

[**4.11. Nombre de la Regla de Negocio. 7**](#_Toc528832896)

[**4.12. Descripción de la Regla de Negocio. 7**](#_Toc528832897)

[**4.13. Especificación de la Regla de Negocio. 7**](#_Toc528832898)

[**4.14. Observaciones. 7**](#_Toc528832899)

[**4.15. Estatus. 7**](#_Toc528832900)

[**5. Políticas de almacenamiento de las Reglas de Negocio en el Inventario 10**](#_Toc528832901)

[**6. Conclusiones 12**](#_Toc528832902)

[**7. Firmas 13**](#_Toc528832903)

1. Objetivo

Explicar el contenido del Inventario a utilizar como repositorio de Reglas de Negocio identificadas en las actividades de los Procedimientos, Procesos y Macro procesos del Modelo de Operación del Instituto, en un marco de trabajo para su administración en su ciclo de vida.

1. Introducción

El Inventario de Reglas de Negocio es el instrumento donde se hace el registro de cada una de las reglas detectadas en las actividades realizadas por los trabajadores en la prestación de servicios a los Derechohabientes, actividades que son parte de los procedimientos de los modelos de operación del Instituto.

El Inventario esta hecho en base a las definiciones documentadas en el entregable llamado E2-DIS-018 Metamodelo de Reglas de Negocio. Se aprovecha la hoja de MS Excel por su forma tabular para mantener un registro de reglas de manera organizada y estructurada. Por lo tanto, MS Excel resulta la herramienta idónea para manejar los datos de la estructura del Metamodelo y, por ser una software muy usado entre los analistas de negocios.

El Inventario utiliza los conceptos bien establecidos de MS Excel de libros y hojas. Estos pueden ser representados y mantenidos en varios archivos de Excel. Cada libro o archivo del Inventario se compone de una o más hojas de cálculo que se pueden utilizar para separar la información por categorías de reglas. Cada hoja del archivo de MS Excel, a su vez, se compone de una o más tablas. Las tablas se utilizan para registrar las Reglas de Negocio identificadas.

1. Alcance

El Inventario como instrumento de registro se centra en establecer un mecanismo para que permita identificar, documentar y administrar las Reglas de Negocio del Instituto desde la perspectiva de negocio y aplicaciones. Por lo anterior, el alcance del presente documento es plantear y describir los datos en el registro de las Reglas de Negocio en el Inventario. En esta descripción se muestran las columnas que representan muestran los datos en la hoja MS Excel y las políticas para su uso en el almacenamiento de las reglas en el Inventario.

1. Columnas de la hoja de MS Excel del Inventario

A continuación se describe el contenido de la hoja de MS Excel para el Inventario de las Reglas de Negocio:

Se coloca en un primer reglón de la hoja MS Excel y a manera de encabezado el título “INVENTARIO DE REGLAS DE NEGOCIO”.

La hoja de MS Excel se divide en dos secciones:

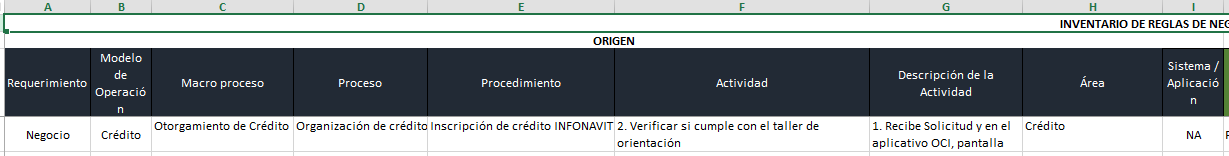
* ORIGEN.
* PROPIEDADES.

La sección “ORIGEN” está formada por el conjunto de columnas que tienen que ver, como su nombre lo dice, con el origen de la extracción de las reglas desde el modelo de negocio.

1. Sección ORIGEN de la hoja MS Excel

Las columnas de la sección “ORIGEN” están compuestas por los siguientes datos:

* 1. Requerimiento**.**
  2. Modelo de operación.
  3. Macroproceso.
  4. Proceso.
  5. Procedimiento.
  6. Actividad.
  7. Descripción de la Actividad.
  8. Área.
  9. Sistema/Aplicación.



**Ilustración 1 Datos de la sección ORIGEN del inventario.**

## 4.1 Requerimiento

Esta columna se utiliza para calificar la regla de negocio de tipo negocio o normativa.

La regla de tipo negocio es aquella que tenga su origen en una restricción en las actividades realizadas por los trabajadores del Instituto en la prestación de servicios a los Derechohabientes, mientras que, la regla de tipo normativa es la que tiene que ver con: Leyes, reglamentos, lineamientos, políticas, etc.

## 4.2 Modelo de Operación

Esta columna se utiliza para agrupar el conjunto de modelos de operación del Portafolio de Procesos de la Normativa de Operación Institucional, compuestos por veinticuatro modelos de operación, ver tabla 1 mostrada a continuación:

Tabla 1. Modelos de Operación

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Modelos de Operación |
| 1 | Administración de Cartera |
| 2 | Administración de Cartera NVO |
| 3 | Administración de Personas |
| 4 | Administración y Recursos Humanos |
| 5 | Atención y Servicios |
| 6 | Canales de Servicio |
| 7 | Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible |
| 8 | Comunicación |
| 9 | Comunicación y Apoyo |
| 10 | Contraloría General |
| 11 | Contraloría Interna |
| 12 | Crédito nuevo |
| 13 | Crédito |
| 14 | Jurídico |
| 15 | Planeación y Finanzas nuevo |
| 16 | Planeación y Finanzas |
| 17 | Recaudación Fiscal nuevo4 |
| 18 | Recaudación Fiscal |
| 19 | Riesgos |
| 20 | Secretaría General |
| 21 | Secretaría General y Jurídica |
| 22 | Sustentabilidad |
| 23 | Tecnologías |
| 24 | Tecnologías de Información |

Los Modelos de Operación son la ruta de navegación que armonizan la misión y visión del Instituto orientándolo hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción garantizan una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

## 4.3 Macroprocesos

En esta columna se identifican los Macroproceso de cada uno de los Modelos de Operación en un primer nivel del gran conjunto de actividades encadenadas que se realizan en el Instituto afín de cumplir con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.

Con el fin de especificar sus objetivos, en términos de los resultados requeridos para la satisfacción de los Derechoshabientes y/o grupos de interés, los Macroprocesos se derivan en Procesos/Procedimientos. De allí que el Modelo de Operación establece la identificación de los procesos del Instituto, sus respectivas interacciones y la realización de actividades que los operativizan, en una secuencia que agregue valor al cumplimiento de los objetivos de la institución. A su vez, cada actividad utiliza recursos y se gestiona con el fin de permitir que sus insumos se transformen en resultados, contribuyendo al cumplimiento del objetivo del proceso.

## 4.4 Procesos

En esta columna se colocan los procesos que pertenecen a cada uno de los Macroprocesos de los Modelos de Operación. Los objetivos de los Macroprocesos que se definen inicialmente, deben ser alineados para garantizar que los objetivos de los primeros se cumplan cabal y totalmente en los objetivos fijados para sus Procesos. La relación de Objetivos de los Macroprocesos y Procesos permiten visualizar con mayor claridad el cumplimiento de la correspondencia total entre unos y otros.

El proceso se entiende como una serie de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre ellas, las cuales transforman elementos de entrada (necesidades de los clientes) en elementos de salida (necesidades ya gestionadas). La definición anterior de proceso se da porque más adelante en éste documento se hará referencia a las actividades.

## 4.5 Procedimientos

En esta columna se colocan los procedimientos que forman parte de los procesos dentro de un Macroproceso del Modelo de Operación que los agrupa.

Los procedimientos son el “cómo” se lleva a cabo una o varias actividades, centrándose en la forma de trabajar o realizar determinadas tareas. La definición anterior se da con el fin de diferenciar procedimiento de proceso.

## 4.6 Actividades

En esta columna se colocan las Actividades pertenecientes a los Procedimientos de los Procesos que son parte de los Macroprocesos de los Modelos de Operación.

Aquí solamente se menciona el nombre de las Actividades de los procedimientos. Una actividad es el trabajo que se realiza en secuencia con otras actividades por lo tanto representan puntos en un flujo de procedimiento donde se realizan finalmente las acciones del trabajo.

## 4.7 Descripción de la actividad

En esta columna se pone la descripción completa de las Actividades que son parte de los procedimientos.

## 4.8 Área

En esta columna se nombran las Áreas participantes y responsables de los Procesos.

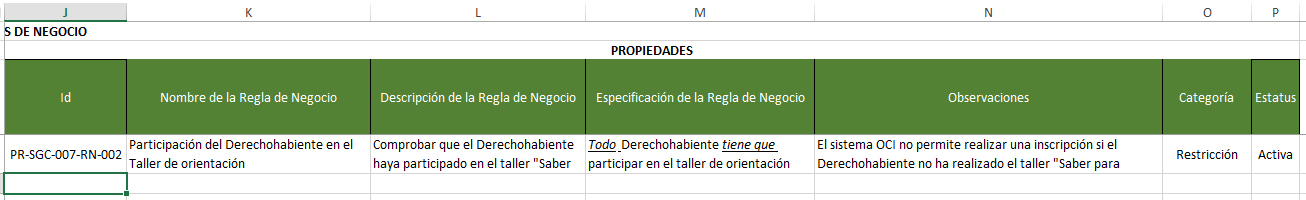
## 4.9 Sistema/Aplicativo

En esta columna se coloca el nombre del Sistema y/o Aplicativo origen de las Reglas de Negocio.

1. Sección PROPIEDADES de la hoja MS Excel

Las columnas de la sección “PROPIEDADES” están compuestas por los siguientes datos:

* 1. Id.
  2. Nombre de la Regla de Negocio.
  3. Descripción de la Regla de Negocio.
  4. Especificación de la Regla de Negocio.
  5. Observaciones.
  6. Categoría.
  7. Estatus.



**Ilustración 2 Datos de la sección PROPIEDADES del inventario.**

## 4.10 Id

En esta columna se coloca la clave con la que se identifica la Regla de Negocio en el Inventario de manera única, ver la estructura de su formato en la Tabla 3.

## 4.11 Nombre de la Regla de Negocio

En esta columna se coloca el nombre de la regla de Negocio encontrado en la actividad del Procedimiento del Modelo de Operación correspondiente.

## 4.12 Descripción de la Regla de Negocio

En esta columna se coloca la descripción de la Regla de Negocio tomada de la narrativa de la actividad del Procedimiento del Modelo de Operación correspondiente.

## 4.13 Especificación de la Regla de Negocio

En esta columna se coloca la especificación estructurada y ordenada de la Regla de Negocio siguiendo las plantillas de *RuleSpeak*.

## 4.14 Observaciones

En esta columna se ponen las observaciones que haya sobre la Regla de Negocio.

## 4.15 Categoría

En esta columna se indica la categoría a la que pertenece la Regla de Negocio. Las Reglas de Negocio pertenecen a las siguientes categorías:

* Actualizador.
* Disparador.
* Excepción.
* Formula.
* Lógica.
* Restricción.

Restricción.- Es aquella regla que impide suceda un evento si éste resulta en una violación de la regla.

Formula.- Es toda regla productora que calcula un valor mediante operaciones aritméticas estándares por ejemplo, suma, multiplicación, promedio, etc. especificadas explícitamente.

Lógica.- Es toda regla que deriva un valor booleano (verdadero o falso) mediante operaciones lógicas por ejemplo, AND, OR, NOT, EQUAL TO, etc. especificadas.

Disparador.- Es toda regla que causan que una operación, proceso, o procedimiento se ejecute, o que una regla se dispare.

Actualizador.- Es toda regla que actualiza el valor de algo que persiste, por ejemplo, algo en la base de datos.

Excepción.- Es toda regla que habilita o deshabilita algo.

## 4.16 Estatus

En esta columna se coloca el estado de la Regla de Negocio, los cuales son:

* Activa.
* Inactiva.

1. Políticas de almacenamiento de las Reglas de Negocio en el Inventario

Éste punto del documento tiene por objeto emitir las políticas de aplicación para realizar el registro de las Reglas de Negocio en el Inventario.

I.-El registro de las Reglas de Negocio en el Inventario solo lo realizarán el o los responsables designados para tal efecto.

II.- El contenido del Inventario de las Reglas de Negocio está estructurado de acuerdo al Metamodelo descrito en el punto 4 del presente documento.

III.- Para efecto de los datos contenidos en el Inventario, se entiende por:

Tabla 2. Definiciones de datos

|  |  |
| --- | --- |
| DATO | DESCRIPCIÓN |
| Requerimiento | Origen o procedencia de la Regla de Negocio, éste puede ser: Negocio o Normativa. |
| Modelo de operación | Nombre del Modelo de Operación dado por el Instituto. |
| Macro proceso | Nombre dado al Macro proceso del Modelo de Operación. |
| Proceso | Nombre dado al Proceso del Macro proceso. |
| Procedimiento | Nombre proporcionado al Procedimiento del proceso. |
| Actividad | Nombre de la Actividad que es parte del procedimiento. |
| Descripción de la Actividad | Descripción de la actividad donde se encuentra declarada la Regla de Negocio. |
| Área | División organizacional del Instituto donde se llevan a cabo las actividades de los procedimientos. |
| Sistema de Información/Aplicación | Nombre de la aplicación del sistema de información donde se encuentra implementada la Regla de Negocio. |
| Id | Clave que se da a la Regla de Negocio para identificarla de manera única. |
| Nombre de la Regla de Negocio | Nombre dado en la actividad del procedimiento. |
| Descripción de la Regla de Negocio | Descripción escrita de manera explícita y sencilla. |
| Especificación de la Regla de Negocio | Describe la Regla de Negocio con una estructura o patrón de sentencia de regla de negocio en un lenguaje natural que pueda emplearse para especificarla de un modo consistente y bien organizado. |
| Estatus | Estado en que se encuentra la Regla de Negocio, sus valores son: Activa o Inactiva. |
| Observaciones | Notas u observaciones que presente la Regla de Negocio. |

IV.- Realizar respaldo del archivo (hoja de Excel) del Inventario en un lugar del sistema de archivos del equipo de cómputo donde se manipula el archivo del Inventario de Reglas de Negocio, para ello crear una carpeta específica llamada “RespaldoInventarioRN” donde dejar el archivo correspondiente del respaldo.

V.- Al iniciar y/o actualizar los registros de Reglas de Negocio en el archivo del Inventario en la pestaña principal llamada “Inventario”, será necesario actualizar las pestañas alternas que contienen los datos de las siguientes listas:

* CAT-Requerimientos,
* CAT-Modelos de Operación,
* CAT-Macro procesos,
* CAT-Procesos,
* CAT-Procedimientos,
* CAT-Actividades,
* CAT-Aplicaciones y
* Estatus

VI.- El Id de la Regla de Negocio tendrá el siguiente formato:

Tabla 3. Estructura de la clave de la Regla de Negocio

|  |  |
| --- | --- |
| INICIALES | SIGNIFICADO |
| PR | Dos iniciales para indicar “proceso”. |
| XXX | Tres iniciales para indicar el “Sistema de Información y/o Aplicación” que corresponda al origen de la Regla de Negocio. |
| 999 | Número consecutivo del proceso. |
| RN | Dos iniciales para indicar “Regla de Negocio”. |
| 999 | Número consecutivo de la Regla de Negocio. |

Ejemplo: PR-SGC-007-RN-002.

1. Conclusiones

Llevar a cabo la administración de Reglas de Negocio en los escenarios de su ciclo de vida no necesariamente resulta ser complicado, siempre y cuando sepamos qué plasmar en un "documento de Reglas de Negocio". Más cuando queremos que el usuario de negocio se haga cargo de la definición y documentación de la información, para que nosotros la automaticemos o mínimamente dentro de un proyecto de consultoría de negocios las usemos como parte de un plan de gobernabilidad de procesos. A final de cuentas, esto es para facilitarle la vida al cliente y a nosotros mismos.

1. Firmas

Por parte de INFONAVIT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Supervisó** |  | **Autorizó** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Héctor Campos Campos |  | Alejandro De León Languré |
| **Gerente de Ingeniería de TI** |  | **Gerente Sr de Arquitectura e Ingeniería de TI** |

Y por parte de People Media S.A de C.V.

Elaboró

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Alexis Villa Reyes

Gerente de Proyecto