

Este cuestionario tiene como propósito conocer cuáles son los beneficios, costos y riesgos relacionados con cada iniciativa que ingresa al portafolio de proyectos y mantenimientos tecnológicos de Áreas de Soporte. Esta información será de utilidad para ponderar el portafolio en su conjunto y priorizar la atención de los requerimientos de acuerdo a su beneficio económico, alineación estratégica y conveniencia de su realización.

Solicitante	Jxxx Oxxx Mxxxxxx Axxxxx
Información de contacto	client1@banorte.com
DGA	Dirección General de Administración
Patrocinador	Ixxx CXXX
CR	7338
Nombre del Socio de Negocio	Dxxxx Exxxx Guxxx VixxxxI
Nombre de la iniciativa	Upgrade del motor de base de datos / Intranet RH
Tipo de la iniciativa	Reducción de Riesgo

*Obligatorio Caso de Negocio (Business Case).
**Obligatorio Caso de Negocio (Business Case) únicamente con costos.

1.

Descripción general de la iniciativa y justificación. (Obligatorio)

<Describa brevemente y de forma general los objetivos, alcance, beneficios cualitativos y cuantitativos que busca su iniciativa. Hágase la pregunta ¿Qué valor agregado generará la realización de esta iniciativa a la DGOyF, más allá del beneficio inmediato al área y como se alinea a la estrategia del grupo financiero?

Debido a la obsolescencia tecnológica, se requiere hacer un Upgrade o Migración del sistema operativo del servidor de WS2012 a WS2019 y subir su motor de la base de datos de 2008 a 2016 de la Intranet

2.

Objetivos de la iniciativa. (Obligatorio)

<Describa los objetivos particulares que busca cumplir con la realización de la iniciativa destacando si se trata de un nuevo producto o servicio. Estructure sus objetivos contestando las siguientes preguntas: ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Para qué lo quiero?>

Llevar a cabo el AT y realización del ecosistema de las aplicaciones que interactúan con el servidor de BD de la Intranet actual con un sistema operativo WS2012 y motor 2008, para llevar la actualización a un sistema operativo WS2019 y motor 2016.
Es conocer los elementos (CTRL-M, SP, Narrativas, conexiones, puertos, dblink, etc.) que se emplean actualmente de la intranet RH para y sus aplicativos.
Unificación de ambientes previos.
Obtener Estimación y planes de trabajo del AT y realización de sus aplicativos para la migración de la Intranet a WS2019 y Motor 2016.

3.

Áreas Impactadas (Únicamente si aplica)

<Indique las Áreas de Negocio que se están viendo impactadas directa e indirectamente>

Área de Negocio	Procesos impactados y descripción del impacto
Recursos Humanos	Intranet RH, Apollo, Crea2, Crea3, SAP SOA, Gastos jurídicos, e-BANKING, Cédulas de Autoevaluación, Plan Colega, MCA, Seguros espacio por medio de MCA, Seguros SAF y CHEF, SAE, BDTT, MGE, Portal de Comunicación y OIG,

4.

Requerimientos de Negocio. (Obligatorio)

<Cada requerimiento debe contribuir a lograr el objetivo del requerimiento y/o a cumplir con las restricciones del Requerimiento>

Área participante	<Comercial, Banca de Gobierno, Mercadotecnia, Jurídico, Operaciones, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Normatividad, etc.>	Responsable	<Nombre de la Persona que solicita el requerimiento>																	
<p>Nombre del Requerimiento: <Nombre del requerimiento solicitado breve y descriptivo></p> <p>Análisis y adecuaciones para aplicativos que se comunican a la Intranet RH para migrarla a un sistema operativo WS2019 y motor 2016</p> <p>Descripción del requerimiento: <Descripción extendida del requerimiento de negocio solicitada por el Área participante, indicar los aplicativos (sistemas) que se ven impactados></p> <p>Actualmente se tiene un servidor SQLDF01 con motor de base de datos en SQL 2008 y sistema operativo 2012 y debido a la obsolescencia se requiere hacer un Upgrade o Migración completo a un nuevo servidor con motor SQL 2016 y sistema operativo 2019.</p> <p>Este Upgrade o Migración contempla varios procesos por ejemplo de CTRL-M, Narrativas y Stored Procedures de las aplicaciones involucradas. Así también se tienen en cuenta identificar conexiones de puertos y protocolos que actualmente se tienen en 2008 y su adaptación en 2016.</p> <p>Dentro de las aplicaciones identificadas con impactos en este proceso se tienen:</p> <table><tr><th>APP</th></tr><tr><td>Apolo.</td></tr><tr><td>Crea2</td></tr><tr><td>Crea3</td></tr><tr><td>SAP SOA</td></tr><tr><td>Gastos jurídicos</td></tr><tr><td>e-BANKING</td></tr><tr><td>Cedulas de Autoevaluación</td></tr><tr><td>Plan Colega</td></tr><tr><td>MCA</td></tr><tr><td>Seguros espacio por medio de MCA</td></tr><tr><td>Seguros SAF y CHEF</td></tr><tr><td>SAE</td></tr><tr><td>BDTT</td></tr><tr><td>MGE</td></tr><tr><td>Portal de Comunicación</td></tr><tr><td>OIG</td></tr></table> <p>Esta migración también incluye la remediación de sentencias obsoletas, vulnerabilidades y adecuación de las DTS como DTSX en 2016.</p> <p>De igual forma se identificarán y desarrollarán con las 16 aplicaciones el uso de Cyberak para mejor seguridad y control de accesos dejando en inutilidad el uso de dblink.</p> <p>Entidades Usuarias Impactadas y/o externas: <Mencionar cada una de las áreas internas que son afectadas por el requerimiento así como las entidades externas que participan></p> <p>Anexos: <Agregar cualquier otro documento que considere necesario para entender la funcionalidad requerida del Área participante></p>				APP	Apolo.	Crea2	Crea3	SAP SOA	Gastos jurídicos	e-BANKING	Cedulas de Autoevaluación	Plan Colega	MCA	Seguros espacio por medio de MCA	Seguros SAF y CHEF	SAE	BDTT	MGE	Portal de Comunicación	OIG
APP																				
Apolo.																				
Crea2																				
Crea3																				
SAP SOA																				
Gastos jurídicos																				
e-BANKING																				
Cedulas de Autoevaluación																				
Plan Colega																				
MCA																				
Seguros espacio por medio de MCA																				
Seguros SAF y CHEF																				
SAE																				
BDTT																				
MGE																				
Portal de Comunicación																				
OIG																				

En caso de ser un requerimiento Regulatorio .	
Autoridad que solicita la regulación o cambio.	NA
Fecha de emisión de la regulación por parte de la Autoridad.	NA
Fecha de recepción de la regulación por parte de GFNorte.	NA
Fecha de entrada en vigor de la regulación.	NA
Monto posible de la sanción (Multa).	NA
Aplicativos (sistemas) que se ven impactados	NA
En caso de no ser requerimiento Regulatorio .	
Es urgente: <i>SI</i>	Fecha limite de la Urgencia: a la brevedad
En caso de ser un requerimiento Periódico <i><Aplica únicamente para generación de reportes periódicos></i>	
Periodicidad <i><Semanal, Mensual, Trimestral.>N/A</i>	
Fechas requeridas de entrega <i><Enlistar las fechas en las que se requiere sea entregada la información, máximo 3 meses>N/A</i>	

5. Beneficios.

5.1 Otros Beneficios. (Opcional)

<Si existe algún aspecto cualitativo y/o cuantitativo importante para justificar el valor de la iniciativa que no haya sido considerado descríbalos aquí (temas como eficiencia operativa, mejora continua o mitigación de riesgos operativos de bajo impacto)>

Escriba aquí...

Con este upgrade completo se pretende eliminar la obsolescencia del sistema operativo WS2012 ya que no se cuenta con soporte y del motor 2008.

Mapeo e Identificación de las conexiones, puertos y ambientes de cada una de las aplicaciones del ecosistema de BD.

6. Participación de otras áreas.

6.1 Riesgos. (Obligatorio)

<Si su iniciativa busca mitigar o controlar la materialización de alguno(s) de los siguientes riesgos descríbalos. En todos los casos por favor piense cuál sería el peor escenario y justifique contestando la pregunta ¿cuál sería la máxima pérdida esperada?>

Riesgo	Probable Pérdida	Justificación
Crédito		<i><Probabilidad de pérdida que se origina cuando la contraparte de un contrato financiero no asuma sus obligaciones respecto al beneficio otorgado.></i> Escriba aquí...
Liquidez		<i><Probabilidad de pérdida que se origina cuando la contraparte de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez para asumir sus obligaciones respecto al beneficio otorgado, a pesar de contar con los activos y la voluntad de hacerlo.></i>

		Escriba aquí...
Mercado		<Probabilidad de pérdida económica derivada de la volatilidad de los mercados financieros.> Escriba aquí...
Operativo		<Probabilidad de pérdida provocada por fallas en los procesos, sistemas, personas, infraestructura, tecnología y/o eventos externos imprevistos.> Escriba aquí...
Reputacional		<Posibilidad de pérdida derivada del detrimento de la confianza de nuestros clientes (ahorradores e inversionistas) por eventos adversos a sus intereses particulares. Si existe el riesgo de perder a uno o más clientes por la incapacidad de cumplir un compromiso descríbalos aquí> Escriba aquí...

7. Exclusiones. (Únicamente si aplica)

<Describa lo que no se va a incluir dentro del requerimiento. Que es lo que NO está dentro del alcance.>

Escriba aquí...

8. Supuestos. (Únicamente si aplica)

<Describa los supuestos del requerimiento. Indicar que se asume como verdadero para este requerimiento.>

Escriba aquí...

9. Restricciones. (Únicamente si aplica)

<Describa las restricciones y/o limitantes del requerimiento. Indique restricciones de tiempo, costo, alcance, calidad, riesgo, recursos humanos, comunicaciones, etc, que deban considerarse en el requerimiento .>

Escriba aquí...

10. Anexos. (Opcional)

<Utilice este espacio para incluir cualquier documento, presentación o imagen adicional que apoye o de sustento a lo descrito en este documento.

En caso de solicitar un requerimiento regulatorio incluir oficio de la autoridad que justifique la regulación y aprobado por Contraloría>