

Informe N° 009-2019-BN/2540

Asunto : Informe de Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021 – Primer Semestre 2019

Referencia : Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, aprobado mediante Sesión de Directorio N° 2185 de fecha 29.12.2017.

Fecha : San Borja, 31 de julio de 2019

- **ANTECEDENTES**

- 1.1. En atención a la Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI¹, se formula el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el periodo 2017-2021, teniendo como finalidad fundamental ser el marco orientador para la toma de decisiones institucional en materia de incorporación de tecnologías de información y comunicaciones (TICs) a los procesos del Banco, bajo un enfoque de arquitectura organizacional, con la finalidad de apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales definido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021.
- 1.2. Es por ello, que en Sesión de Directorio N° 2185 de fecha 29.12.2017, se aprueba el Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, el cual propone una hoja de ruta expresada en una cartera de proyectos estratégicos de TIC's (Tecnologías de Información y Comunicaciones) que habilita al Banco de la Nación para el logro de sus objetivos institucionales establecidos en su PEI 2017-2021.

II. **ANÁLISIS**

- 2.1. La Gestión de los Proyectos, se está llevando a cabo a través de la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC, bajo el enfoque establecido por el PMI, como referencia la Guía del PMBOK® - 6ta edición.
- 2.2. Acorde a los compromisos establecidos en el PETIC 2017-2021, a continuación se detalla el avance de la cartera de proyectos al primer semestre del 2019:

Portafolio de Proyectos PETIC

El portafolio de proyectos PETIC, cumple una finalidad principal para el logro de los objetivos estratégicos definidos en el PEI 2017-2021, y comprende un conjunto de Proyectos de Tecnologías de Información TIC's establecidos por su criticidad, alcance e importancia.

La cartera actual de Proyectos PETIC 2017-2021 comprende un total de 21 Proyectos, las mismas que se detallan en el cuadro siguiente:

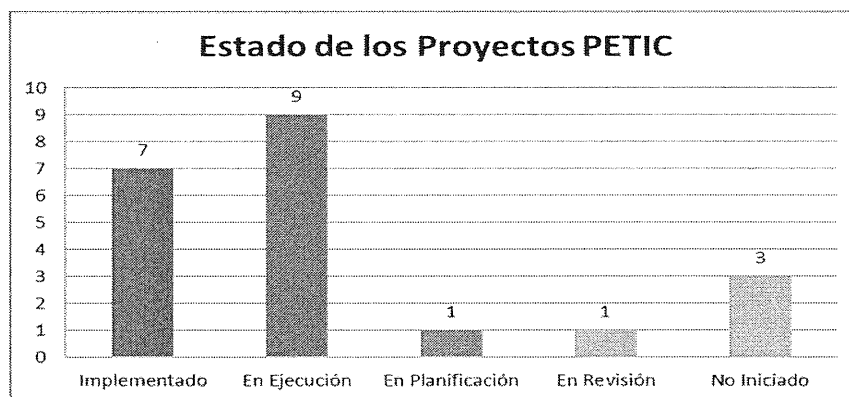


¹ Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI "Guía Teórico Práctica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información - PETI". Los órganos conformantes del Sistema Nacional de Informática, deberán elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de su institución, incorporando nuevas tecnologías de información en las actividades que desarrollan a fin de apoyar las actividades informáticas y brindar un mejor servicio al ciudadano.

Nº	Proyecto	Área Resp.	Inicio	Fin	Líder de Proyecto
1	Modernización de la Arquitectura de TI del Banco de la Nación	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2021	Pedro Encalada
2	Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2018	Amparo Valenzuela
3	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.	Gerencia de Informática	2018	2019	Amador Meza
4	Formulación del Plan Estratégico de TIC 2022-2026.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2020	2021	Amparo Valenzuela
5	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2019	Amparo Valenzuela
6	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación.	Subgerencia Producción	2018	2018	Orlando Manco
7	Fortalecer el Centro de Datos de Respaldo DRP (Centro de Datos Ante Desastres - Chiclayo).	Subgerencia Producción	2018	2021	Orlando Manco
8	Optimización de la Plataforma de Contact Center.	Subgerencia Producción	2018	2019	Alejandro Sifuentes
9	Formular un Plan para la Transformación Digital.	Gerencia de Informática	2018	2018	Amador Meza
10	Implementar Pagalo.pe	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2017	2017	Rosario Armas
11	Banca Cliente En Smartphone	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2017	2018	Pedro Encalada
12	Pago Móvil mediante NFC.	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2019	2020	Pedro Encalada
13	Definición e implementación de la arquitectura para Business Analytics & Big Data	Subgerencia Arquitectura de TIC	2018	2019	Fernando Avellaneda
14	Mejoras en Banca Cliente por Internet	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2019	Mario Carbajo
15	Implementación de Banca Empresarial	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2017	2018	Pedro Encalada
16	Implementación de Tarjeta Corporativa	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2019	Fiorella Galván
17	Implementar nueva plataforma tecnológica para el canal de agente corresponsal	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2019	Pedro Encalada
18	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2019	Mario Carbajo
19	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2019	Amparo Valenzuela
20	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de Proyectos y Portafolio de TI.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2019	Amparo Valenzuela
21	Definición e implementación del Plan de Desarrollo profesional al Personal de Informática	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2019	Amador Meza

Situación Actual del Portafolio de Proyectos PETIC

De los 21 Proyectos PETIC, aprobados por Gerencia General; al 30 de junio del 2019, se tiene 07 proyectos Implementados, 09 en Ejecución, 01 proyecto en Planificación, 01 proyecto en Revisión y 03 proyectos No Iniciados; los cuales se viene gestionando por la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC.



De los proyectos implementados al primer semestre 2019, se indica lo siguiente:

- Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.
Se ha elaborado los documentos de gestión del proyecto acorde a los lineamientos de la Directiva BN-DIR-2800-252-01 "Macroproceso Gestión Estratégica".
- Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.
En Sesión de Directorio N° 2231 de fecha 20.12.2018, se aprobó la modificación de la Estructura Orgánica Básica del Banco de la Nación, reorganizando la Gerencia de Informática integralmente.

Asimismo, con fecha 31.01.2019 se publica el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Informática aprobado por la Gerencia General, el mismo que establece, entre otros, la misión y funciones de la Gerencia.

En base a ello, el proyecto se implementa conforme a la disposición emitida por el Directorio, lo cual forma parte del Programa de Fortalecimiento Institucional del Banco de la Nación, creado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva EF/92.1000 N° 10-2018.

El estado de cada uno de los proyectos PETIC, se describe en el siguiente cuadro de avance:



Nº	Nombre de tarea	% planificado	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Fecha límite	Estado Informática
PROYECTOS PETIC 2017-2021		50%	53%	1294 días	lun 09/01/17	lun 27/12/21	vie 31/12/21	
Programa: Definición e Implementación de la Arquitectura Empresarial		65%	39%	361 días	mar 14/08/18	mar 31/12/19		
1	Modernización de la Arquitectura de TI del Banco de la Nación	65%	39%	361 días	mar 14/08/18	mar 31/12/19	vie 31/12/21	En Ejecución
Programa: Implementación de Gobierno de TI		32%	58%	945 días	lun 14/05/18	lun 27/12/21		
2	Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	100%	100%	164 días	lun 14/05/18	vie 28/12/18	lun 31/12/18	Implementado
3	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.	100%	100%	238 días	lun 03/09/18	mie 31/07/19	mar 31/12/19	Implementado
4	Formulación del Plan Estratégico de TIC 2022-2026.	0%	0%	256 días	lun 04/01/21	lun 27/12/21	vie 31/12/21	No Iniciado
Programa: Gestión de la Innovación Tecnológica		100%	100%	164 días	lun 14/05/18	vie 28/12/18		
5	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	100%	100%	164 días	lun 14/05/18	vie 25/01/19	mar 31/12/19	Implementado
Programa: Gestión de la Continuidad Operativa		37%	39%	1027 días	lun 15/01/18	jue 23/12/21		
6	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	100%	100%	233 días	lun 15/01/18	vie 07/12/18	lun 31/12/18	Implementado
7	Fortalecer el Centro de Datos de Respaldo DRP (Centro de Datos Ante Desastres - Chiclayo).	35%	25%	992 días	lun 05/03/18	jue 23/12/21	vie 31/12/21	En Ejecución
Programa: Colaboración y Comunicaciones Unificadas		51%	10%	255 días	lun 07/01/19	vie 27/12/19		
8	Optimización de la Plataforma de Contact Center.	51%	10%	255 días	lun 07/01/19	vie 27/12/19	mar 31/12/19	En Revisión
Programa: Transformación Digital		63%	67%	1033 días	lun 09/01/17	vie 25/12/20		
9	Formular un Plan para la Transformación Digital.	100%	100%	232 días	vie 14/07/17	mar 05/06/18	lun 31/12/18	Implementado
10	Implementar Págalo.pe	100%	100%	196 días	lun 30/01/17	lun 30/10/17	dom 31/12/17	Implementado
11	Banca Cliente en Smartphone	100%	100%	98 días	mar 12/12/17	jue 26/04/18	lun 31/12/18	Implementado
12	Implementación de Pago Móvil por NFC	25%	25%	515 días	lun 07/01/19	vie 25/12/20	jue 31/12/20	No Iniciado
13	Definición e implementación de la Arquitectura para Business Analytics & Big Data	51%	45%	255 días	lun 07/01/19	vie 27/12/19	mar 31/12/19	En Ejecución
14	Mejoras en Banca Cliente por Internet	51%	49%	255 días	lun 07/01/19	vie 27/12/19	mar 31/12/19	En Ejecución
15	Implementación de Banca Empresarial	91%	81%	715 días	lun 09/01/17	mar 08/10/19	jue 10/10/19	En Ejecución
16	Implementación de Tarjeta Empresarial (Corporativa)	75%	71%	405 días	vie 04/05/18	vie 22/11/19	mar 31/12/19	En Ejecución
17	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Corresponsal	82%	70%	445 días	vie 09/02/18	lun 28/10/19	mar 31/12/19	En Ejecución
Programa: Actualización del Core Bancario		65%	15%	367 días	lun 06/08/18	mar 31/12/19		
18	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	65%	15%	367 días	lun 06/08/18	mar 31/12/19	mar 31/12/19	En Planificación
Programa: Gestión Integral de Demanda de TI y Proyectos de TI		74%	56%	470 días	jue 01/03/18	vie 20/12/19		
19	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de T.I.	66%	60%	351 días	vie 17/08/18	vie 20/12/19	mar 31/12/19	En Ejecución
20	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de Proyectos y Portafolio de TI.	79%	53%	442 días	jue 01/03/18	mar 12/11/19	mar 31/12/19	En Ejecución
Programa: Fortalecimiento del Desarrollo del Talento Humano del Personal de Informática		0%	0%	107 días	jue 01/08/19	vie 27/12/19		
21	Definición e implementación del Plan de Desarrollo profesional al Personal de Informática	0%	0%	107 días	jue 01/08/19	vie 27/12/19	mar 31/12/19	No Iniciado



Principales Riesgos Identificados

En la siguiente tabla se muestra los principales riesgos identificados al primer semestre 2019.

Proyecto	Prioridad	Severidad	Responsable	Detalle	Acción
Implementación de Banca Empresarial	Alta	Alta	Pedro Encalada	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Priorizado por el área usuaria para junio del 2019. ✓ Atención de la sección calidad, según priorización y limitado recurso (personas). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Todas las actividades ejecutadas en el ambiente de certificación están siendo coordinados con el área usuaria, por la complejidad del proyecto es necesario que durante las pruebas en calidad se requiera la participación de 3 recursos de calidad (50% de dedicación) el cual va impactar en la atención de otros requerimientos prioritarios. ✓ Por la experiencia y estadísticas es muy probable que se tenga que ejecutar un ciclo de pruebas adicional en el mes de setiembre, por lo tanto la fecha de CERTIFICACIÓN debe ser para fin de mes de setiembre o primera semana de octubre.
Implementación de Tarjeta Empresarial (Corporativa)	Alta	Medio	Pedro Encalada	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Demora en la definición y entrega final del Modelo de Negocio (incluidas las reglas contables) a la Gerencia de Informática. ✓ Demora en la firma del Contrato entre MasterCard y Procesos MC. ✓ Demora en el trámite para la adquisición y certificación de las Tarjetas Contactless, necesarias para las pruebas. ✓ Identificación de nuevas actividades de cambios en Oracle y reportes contables, que implican su priorización para su desarrollo en el tercer trimestre del 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Al 30.06.2019 el modelo de Negocio (versión 15) se encuentra en validación del MEF. ✓ Demora en la definición de la dinámica contable y el registro de las reglas contables, para el caso de las Unidades Ejecutoras (MEF). ✓ Demora en la definición de reglas de negocio para implementar la Tarjeta de Gobierno para las Entidades Privadas (Caso Banco de la Nación), relacionado a los reportes y anexos crediticios que se remiten a la SBS. ✓ Pendiente definición y tratamiento del ITF aplicables a las Tarjetas de Gobierno. ✓ Solicitud de nuevos reportes para la Subgerencia Banca Virtual y para la Sección Cobranzas y Giros. ✓ Se escaló los retrasos a la Gerencia de Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera, con el fin de acelerar los pendientes y evitar reprogramar la fecha de cumplimiento (Dic-2019).

Proyectos de Transformación Digital

Considerando la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021, aprobado en Sesión de Directorio N° 2236 de fecha 07.02.2019, se redefine los objetivos estratégicos y los indicadores del Plan Operativo 2019, derogando el indicador "Número de Proyectos gestionados orientados a la Transformación Digital".

En base a lo mencionado, mediante Informe N°003-2019-BN/2540, la Gerencia de Informática comunica a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, que se continuará con el despliegue de los proyectos de transformación digital, el cual conforma la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, así como su reporte al culminar con las actividades de cada proyecto.

A la fecha se ha implementado y gestionado los siguientes proyectos de transformación digital:



Periodo	Proyecto	Estado
2017	Implementación de Págalo.pe	Implementado
2018	Banca Cliente en Smartphone	Implementado
2019	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal – Fase Piloto	Implementado
	Implementación de Tarjeta de Gobierno	En proceso


- 2.3. En ese sentido, la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ha evidenciado su avance acorde a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, lo cual en base a nuevos requerimientos y lineamientos del negocio, requiere su actualización para el siguiente semestre 2019.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

- 3.1. El resultado de la Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es la implementación de un (01) proyecto durante el 2017, cuatro (04) proyectos durante el 2018 y dos (02) proyectos en el primer semestre del presente año, teniendo un total de 07 proyectos implementados.
- 3.2. En base a nuevas tendencias de TI y Transformación Digital, se requiere la actualización de la cartera de proyectos actual, debido a aspectos como: Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI), cambios de alcance, cambios de fecha de implementación y los nuevos lineamientos de las áreas usuarias.
- 3.3. Se solicita que la Gerencia de Informática en Cumplimiento a la Directiva BN-DIR-2400-140-01 Rev.3, y al reporte de avance del Plan Anual de Gestión de TIC 2019, se sustente ante el Directorio la modificación y aprobación de la nueva Cartera Proyectos PETIC 2017-2021.



Lo que cumplimos con informar para los fines pertinentes.


 YAMELA A. VALENZUELA TASAYCO
 SUBGERENTE
 OFICINA DE PROYECTOS Y PROCESOS DE TIC
 GERENCIA DE INFORMATICA