

Informe N° 019-2020-BN/2540

Asunto : Informe de Actualización y Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021 – Primer Semestre 2020

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, 22 de julio de 2020

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, aprobado mediante Sesión de Directorio N° 2185 de fecha 29.12.2017, el cual propone una hoja de ruta expresada en una cartera de proyectos estratégicos de tecnologías de información, que habilita al Banco de la Nación para el logro de sus objetivos institucionales establecidos en su PEI 2017-2021.
- 1.2. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021, aprobado en Acuerdo de Directorio N° 002-2018/001-FONAFE de fecha 24.01.2018.
- 1.3. Plan Anual de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2020, aprobado en Sesión de Directorio N° 2279 de fecha 09.01.2020.
- 1.4. Directiva BN-DIR-2400-140-01 Rev.3 “Formulación, Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones”, con fecha de aprobación del 19.11.2010.

II. ANÁLISIS

Situación Actual del Portafolio de Proyectos PETIC

- 2.1. El PETIC para el periodo 2017-2021, comprende una cartera de veinticinco (25) proyectos de tecnologías de información (TI), identificados por su criticidad, alcance e importancia a los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 del Banco de la Nación. Los proyectos estratégicos de tecnologías de información y comunicaciones, se encuentran agrupados en siete (07) programas:

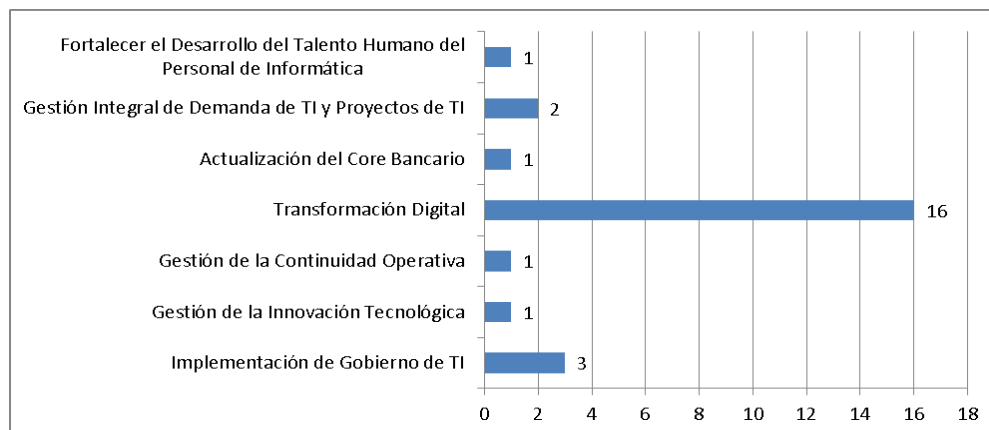


Figura N° 01. Grupo de Proyectos PETIC 2017-2021

De los veinticinco (25) proyectos PETIC, al mes de julio 2020 se tiene catorce (14) proyectos implementados, siete (09) en ejecución, uno (01) en planificación y un (01) proyecto no iniciado; los cuales se vienen gestionando por la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC.

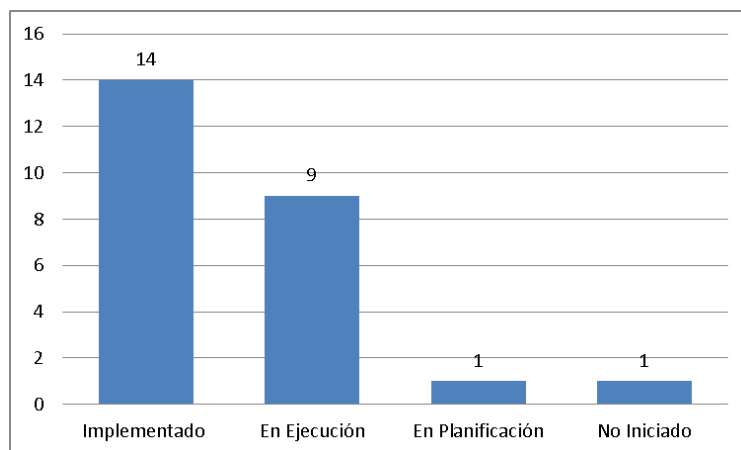


Figura N° 02. Estado de los Proyectos PETIC 2017-2021

2.2. Los proyectos del PETIC 2017-2021 son gestionados acorde a los lineamientos de la Directiva BN-DIR-2800-252-01 "Macroproceso Gestión Estratégica", por lo que, al mes de julio 2020, se tienen los siguientes entregables por proyecto implementado:

Proyecto	Implementación	Entregables
1 Implementar Págalo.pe	2017	Págalo.pe Plataforma digital para simplificar el pago de tasas para trámites en diferentes entidades públicas, sin necesidad de ir a una agencia del Banco de la Nación.
2 Banca Cliente en Smartphone	2018	App "Banco de la Nación – Banca Móvil" Plataforma móvil que permite realizar operaciones como: consulta de saldos y movimientos, consulta de cuenta CTS, consulta y ampliación de Préstamos Multired, transferencias mismo banco e interbancarias inmediatas, entre otros.
3 Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	2018	Servicio de Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Informática Central (Hardware y Software) y Alquiler de Mainframe de Contingencia. Servicio que brinda el adecuado mantenimiento y soporte para toda la infraestructura informática, así como del alquiler de un mainframe de contingencia, permitiendo garantizar la continuidad operativa en todos los servicios y canales de atención del Banco.
4 Formular un Plan para la Transformación Digital	2018	Plan de Transformación Digital Plan que establece una hoja de ruta de proyectos orientados a la transformación digital, con el propósito de aplicar tecnologías digitales para mejorar la operatividad del negocio de manera más competitiva dentro de la Banca.
5 Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	2018	Manuales de Políticas y Estándares de Gobierno y Gestión de TI Documentos normativos que establecen los principios del gobierno de TI, las políticas y estándares para el gobierno y gestión de TI, el marco de la gobernanza de TI y la redefinición del macroproceso de TI.
6 Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN	2019	Manual de Políticas para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Documento normativo que establece políticas para la planificación, organización, ejecución y control de las actividades de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, permitiendo facilitar las tecnologías emergentes o nuevas tecnologías aplicables al Banco.

	Proyecto	Implementación	Entregables
7	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática	2019	Reestructuración Orgánica - Gerencia de Informática. Con Acuerdo de Directorio N° 2231, de fecha 20.12.18, se aprueba la modificación Estructura Orgánica del Banco, con la reorganización de la Gerencia de Informática.
8	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Corresponsal	2019	Nueva arquitectura de aplicación que permite incorporar de manera centralizada y eficiente el desarrollo de nuevos agregadores financieros. Permite mejorar la atención a clientes con mediante la ampliación de la cobertura de transacciones como: el pago de tasas, la atención de retiros, depósitos, transferencias y pago de servicios bajo el modelo de agregador de operador de cajero corresponsal.
9	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de TI	2019	Directiva "Lineamientos para la Gestión de la Demanda de Tecnologías de Información" Documento normativo que establece lineamientos para el tratamiento y control del proceso de gestión de la demanda estratégica y táctica de tecnologías de información.
10	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de Proyectos y Portafolio de TI	2019	Directiva "Lineamientos para la Gestión de Proyectos de Tecnologías de Información" Documento normativo que establece los principales lineamientos para planificar y dirigir los procesos en la gestión de proyectos de tecnologías de información.
11	Definición e Implementación del Plan de Desarrollo Profesional al Personal de Informática	2019	Plan de Capacitación 2020. Plan de Acción de Recursos Humanos de la Gerencia de Informática. Plan que establece estrategias para la mejora del capital humano de la Gerencia de Informática, con la finalidad de mejorar el desempeño al soporte de los procesos del negocio del Banco de la Nación.
12	Implementación de Emisión de Giro en Agente Corresponsal	2020	Funcionalidad de Emisión de Giros en los Cajeros Corresponsales de Banco de la Nación. Permite a los usuarios de Banco de la Nación realizar la emisión de giros en efectivo desde los Cajeros Corresponsales de BN. Beneficiar a los usuarios de Banco de la nación al poner a su disposición la red de canales alternativos.
13	Pago Efectivo de Págalo.pe por Canal Agente Corresponsal	2020	Habilitación de pago efectivo de tasas para trámites ante entidades del estado en canal agente corresponsal del BN, empleando números de ticket de pago generados en Págalo.pe.
14	Implementación de Pagos en Págalo.pe a través de la plataforma BIM	2020	Incorpora en las versiones web y móvil de Págalo.pe la opción de pago de la Billetera Móvil del Perú (BIM), ampliando al ciudadano los medios disponibles para efectuar pagos a favor de entidades del estado, por concepto de tasas y servicios.

Tabla N° 01. Entregables de Proyectos PETIC implementados

Actualización del Portafolio de Proyectos PETIC

2.3. De acuerdo al literal 8.2.2 de la Directiva BN-DIR-2400-140-01, "Formulación, Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones", el PETIC se debe actualizar en base a cambios y/o modificaciones en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) del año correspondiente y adición de nuevos proyectos tecnológicos por requerimientos de las áreas de negocio o nuevas tendencias de TI.

- 2.4. De la cartera de proyectos PETIC 2017-2021, un (01) proyecto es cancelado por el área usuaria, un (01) proyecto se ha actualizado el nombre del mismo debido a la acotación de su alcance y un (01) proyecto es reprogramado por recursos asignados a otros proyectos priorizados por la Alta Dirección.

Proyecto	Acción	Justificación
Migración de Base de Datos Datacom a un nuevo motor de Base de Datos	Cancelación del Proyecto	Mediante Informe N° 005-2020-BN/2551, el área usuaria cancela el proyecto debido a que implica un esfuerzo importante en recursos económicos y humanos, así como la implicancia de definir una estrategia de negocio de realizar un proceso integral de Cambio de Core Bancario, que incluya entre sus principales actividades el cambio de motor de base de datos Datacom/DB a otro motor de base de datos en dentro o fuera del entorno z/OS.
Implementación de Banca por Internet y Agente Corresponsal Móvil sobre la Nube Privada del Banco (Proyecto PTM)	Cambio de Nombre del Proyecto	Cambio de nombre a "Implementación de Banca por Internet sobre la Nube Privada del Banco (Proyecto PTM – Etapa II)". Acotación del alcance del proyecto debido a que no se cuenta con el modelo de negocio funcional por parte el área usuaria correspondiente al Agente Corresponsal Móvil.
Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa I	Reprogramación de fecha de culminación del Proyecto	Se reprograma la culminación del proyecto para el mes de Octubre 2020, debido a impacto por falta de recursos.

Tabla N° 02. Modificación y/o actualización de Proyectos

- 2.5. En base a lo señalado anteriormente, la cartera de proyectos PETIC 2017-2021 actualizada es la siguiente:

N°	Nombre de tarea	% Avance	Comienzo	Fin	Estado Informática	Estado Informática
PROYECTOS PETIC 2017-2021						
Programa: Implementación de Gobierno de TI						
1	Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	100%	lun 14/05/18	vie 28/12/18	Implementado	-
2	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.	100%	lun 03/09/18	mie 31/07/19	Implementado	-
3	Formulación del Plan Estratégico de TIC 2022-2026.	0%	lun 03/08/20	vie 31/12/21	No Iniciado	Proyecto que depende de la decisión de la Alta Dirección sobre la formulación del Plan de Gobierno Digital.
Programa: Gestión de la Innovación Tecnológica						
4	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	100%	lun 14/05/18	vie 25/01/19	Implementado	-
Programa: Gestión de la Continuidad Operativa						
5	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	100%	lun 15/01/18	vie 07/12/18	Implementado	-
Programa: Transformación Digital						
6	Formular un Plan para la Transformación Digital.	100%	vie 14/07/17	mar 05/06/18	Implementado	-
7	Implementar Págalo.pe	100%	lun 30/01/17	lun 30/10/17	Implementado	-
8	Banca Cliente en Smartphone	100%	mar 12/12/17	jue 26/04/18	Implementado	-
9	Implementación de Banca Empresarial	93%	lun 09/01/17	lun 31/08/20	En Ejecución	<p><u>Módulo Administrativo:</u> (100%) En producción con fecha 14/05/2020.</p> <p><u>Módulo Operativo- Transferencias Interbancarias:</u> (95%) Las pruebas en Calidad se han retrasado por incidencias y cambios reportados por los usuarios. Esto impacta en la fecha de compromiso.</p> <p><u>Módulo Operativo- Transferencias Internas:</u> (91%) Pendiente de pruebas en Calidad. Pasará a Producción fin de mes de agosto.</p> <p><u>Módulo Operativo- Chequeras:</u> (91%) Pendiente de pruebas en Calidad. Pasará a Producción fin de mes de agosto.</p>
10	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Corresponsal	100%	vie 09/02/18	vie 30/10/19	Implementado	-
11	Implementación del Nuevo Sistema de Recaudación	3%	lun 06/01/20	mar 30/11/21	En Planificación	<p><u>Tasas:</u> (6%) La Fábrica inició la etapa de Análisis, se están realizando reuniones de entendimiento con las áreas usuarias y técnicas para poder sincerar el cronograma del Proyecto.</p> <p><u>Tributo – SUNAT:</u> (0%) Se revisará el alcance de esta etapa, dada la coyuntura actual.</p>

Gerencia de Informática

N°	Nombre de tarea	% Avance	Comienzo	Fin	Estado Informática	Estado Informática
PROYECTOS PETIC 2017-2021						
12	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa I	90%	mie 02/01/19	vie 30/10/20	Producción (Marcha Blanca)	Se cuenta con una versión en Producción (ambiente controlado) desde Febrero 2020. Banca Móvil integrado puesta en producción para Octubre 2020.
13	Implementación de Emisión de Giro en Agente Corresponsal	100%	mie 06/03/19	vie 21/02/20	Implementado	-
14	Pago Efectivo de Págalo.pe por Canal Agente Corresponsal	100%	lun 23/09/19	mar 28/01/20	Implementado	-
15	Implementación de Pagos en Págalo.pe a través de la plataforma BIM	100%	vie 24/01/20	lun 02/03/20	Implementado	-
16	Implementación de Nuevos Factores de Autenticación en Canales No Presenciales (Soft token)	79%	lun 09/09/19	vie 28/08/20	En Ejecución	Continúan las pruebas de desarrollo. Se pasará a calidad el 15.07.20. Se está analizando el impacto por los recursos del nuevo Proyecto Cuenta DNI.
17	Implementación de Automatización de Procesos con Robots (RPA)	53%	lun 06/01/20	lun 30/11/20	En Ejecución	<p><u>Etapas I - Adquisición de Licencias para la Plataforma RPA: (100%)</u> Se adquirió las Licencias para el uso de la Plataforma RPA para su durante su implementación</p> <p><u>Etapas II - Automatización del proceso de devolución del dinero retenido en ATM: (5%)</u> Está en aprobación de los TdR.</p>
18	Implementación de Validación Biométrica en Agentes Corresponsales	36%	vie 29/03/19	lun 30/11/20	En Ejecución	Proyecto Paralizado. El 25.06.20 la jefatura de Servicios Bancarios indicó que el recurso se encuentra asignado al proyecto CTA DNI priorizado por la GCNT.
19	Implementación de Apertura de Cuentas de Detracciones por Internet	60%	lun 03/02/20	mie 30/09/20	En Ejecución	Proyecto Paralizado. Está pendiente de parte de SUNAT el Web Service Entidades Externas que ha indicado que lo tendrá listo el 31.10.20.
20	Eliminación de Cheques y Digitalización de Pagos del Sector Público	37%	mie 17/07/19	vie 30/10/20	En Ejecución	<p><u>Apertura de Cuentas Bancarias a través del SIAF</u> - Apertura Ctas de Ahorros Act y Pens.: (100%) En Producción Febrero 2020 - Apertura Ctas Proveedores: (5%) Se aprobó el BRS concluyendo así la etapa de Análisis. Se inició la etapa Diseño</p> <p><u>Integración con el sistema SIAF del MEF: (84%)</u> Se están presentando problemas técnicos de acceso al servidor, pendiente respuesta de roles y perfiles y error de retorno en el consumo de servicio de Novatronic.</p>

N°	Nombre de tarea	% Avance	Comienzo	Fin	Estado Informática	Estado Informática
PROYECTOS PETIC 2017-2021						
						<p><u>Automatización de Lotes (Planillas): (68%)</u> Se están concluyendo las pruebas funcionales del módulo de consulta y lotes SIAF, hay un desarrollo pendiente para la comunicación con el MEF.</p> <p><u>Optimización de la Plataforma Banca Empresarial: (0%)</u> Pendiente de área usuaria de remitir el anexo 02 y modelo de negocio.</p> <p><u>Orden de Pago Electrónica - SIAF a través de Canales Alternos - Fase II: (0%)</u> Pendiente de área usuaria de remitir el anexo 02 y modelo de negocio.</p> <p><u>Modernización del procedimiento de devolución a la DGTP-MEF: (0%)</u> Pendiente de área usuaria de remitir el anexo 02 y modelo de negocio.</p>
21	Implementación de Banca por Internet sobre la Nube Privada del Banco (Proyecto PTM – Etapa II)	37%	jue 02/01/20	lun 28/02/2021	En Ejecución	Se están construyendo los microservicios de la aplicación de Banca por Internet, se ha iniciado el sprint 4. Se ha paralizado por el nuevo Proyecto Cuenta DNI.
Programa: Actualización del Core Bancario						
22	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	43%	lun 06/08/18	jue 31/12/20	En Ejecución	<p><u>Fase 1: Ampliar el número de secuencia asignado a cada transacción diaria.</u> En Desarrollo. Próximo a pase a producción.</p> <p><u>Fase 2: Generación de información para auditoría.</u> En Desarrollo. Pendiente de culminar el desarrollo de esta fase del proyecto, se atenderá posterior a la fase 1.</p>
Programa: Gestión Integral de Demanda de TI y Proyectos de TI						
23	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de T.I.	100%	vie 17/08/18	vie 27/12/19	Implementado	-
24	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de Proyectos y Portafolio de TI.	100%	jue 01/03/18	vie 27/12/19	Implementado	-
Programa: Fortalecimiento del Desarrollo del Talento Humano del Personal de Informática						
25	Definición e implementación del Plan de Desarrollo profesional al Personal de Informática	100%	jue 01/08/19	vie 27/12/19	Implementado	-

Tabla N° 03. Cartera de Proyectos PETIC 2017-2021

III. CONCLUSIÓN

- 3.1. El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2020, es actualizada en función a la Directiva BN-DIR-2400-140-01 “Formulación, Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones”.
- 3.2. En el marco de la aprobación del Plan Anual de Gestión TIC 2020, mediante Sesión de Directorio N° 2279 de fecha 09.01.2020, y a la cancelación del proyecto “Migración de Base de Datos Datacom a un nuevo motor de Base de Datos” por parte del área usuaria mediante Informe N° 005-2020-BN/ 2551, la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, consta de veinticinco (25) proyectos, los cuales se tiene catorce (14) proyectos implementados al mes de julio 2020.
- 3.3. La Oficina de Proyectos y Procesos de TIC continuará reportando de manera semestral a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, el grado de avance de la cartera de proyectos.

Lo que cumplimos con informar para los fines pertinentes.