

Informe N° 002 -2020-BN/2540

Asunto : Informe de Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021 – Segundo 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, 13 de enero de 2020

I. 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.
- 1.3. Mediante Informe N° 019-2019-BN/2540 de fecha 03.12.2019, se establece la actualización de la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021.

II. ANÁLISIS

Portafolio de Proyectos PETIC



- 2.1. El portafolio de proyectos PETIC 2017-2021 comprende una cartera de proyectos identificados por su criticidad, alcance e importancia a los objetivos estratégicos definidos en el PEI 2017-2021.
- 2.2. En cumplimiento de la Directiva “Formulación, Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones”, BN-DIR-2400-140-01, se actualizó la cartera de proyectos estratégicos basado en la modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 y a la adición de nuevos proyectos tecnológicos por requerimientos de las áreas de negocio o nuevas tendencias de TI.
- 2.3. Actualmente la cartera de proyectos PETIC consta de 19 proyectos y 8 programas, los cuales son gestionados acorde a los lineamientos de la Directiva “Macroproceso Gestión Estratégica” BN-DIR-2800-252-01.

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
Programa: Arquitectura Tecnológica					
1	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración – Etapa I	Subgerencia Arquitectura de TIC	2019	2020	Eduardo Núñez
2	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa II y III	Subgerencia Arquitectura de TIC	2020	2020	Eduardo Núñez
Programa: Implementación de Gobierno de TI					
3	Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2018	Amparo Valenzuela
4	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.	Gerencia de Informática	2018	2019	Amador Meza
5	Formulación del Plan Estratégico de TIC 2022-2026.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2020	2021	Amparo Valenzuela
Programa: Gestión de la Innovación Tecnológica					
6	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2019	Amparo Valenzuela
Programa: Gestión de la Operatividad Operativa					
7	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	Subgerencia Producción	2018	2018	Orlando Manco
8	Fortalecer el Centro de Datos de Respaldo DRP (Centro de Datos Ante Desastres - Chiclayo).	Subgerencia Producción	2018	2021	Orlando Manco
Programa: Transformación Digital					
9	Formular un Plan para la Transformación Digital.	Gerencia de Informática	2018	2018	Amador Meza
10	Implementar Págalo.pe	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2017	2017	Rosario Armas
11	Banca Cliente en Smartphone	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2017	2018	Pedro Encalada
12	Implementación de Banca Empresarial	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2017	2019	Pedro Encalada
13	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Corresponsal	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2019	Pedro Encalada
14	Implementación del Nuevo Sistema de Recaudación bajo Plataforma Distribuida	Subgerencia Arquitectura de TIC	2020	2020	Héctor Zevallos
Programa: Actualización del Core Bancario					
15	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	Subgerencia Construcción de Aplicaciones	2018	2020	Mario Carbajo
16	Migración de Base de Datos Datacom a un nuevo motor de Base de Datos – Etapa 01	Subgerencia Arquitectura de TIC	2020	2020	Fernando Avellaneda
Programa: Gestión Integral de Demanda de TI y Proyectos de TI					
17	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de T.I.	Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	2018	2019	Amparo Valenzuela
18	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
Programa: Fortalecimiento del Desarrollo del Talento Humano del Personal de Informática					
19	Definición e implementación del Plan de Desarrollo profesional al Personal de Informática	Gerencia de Informática	2018	2019	Amador Meza

Tabla 1. Cartera de Proyectos PETIC 2017 - 2021 Actualizada



Situación Actual del Portafolio de Proyectos PETIC

- 2.4. De los 19 Proyectos del PETIC, al 31 de diciembre del 2019, se tiene 11 proyectos Implementados, 04 en Ejecución y 04 proyectos No Iniciados; los cuales se vienen gestionando a través de la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC.

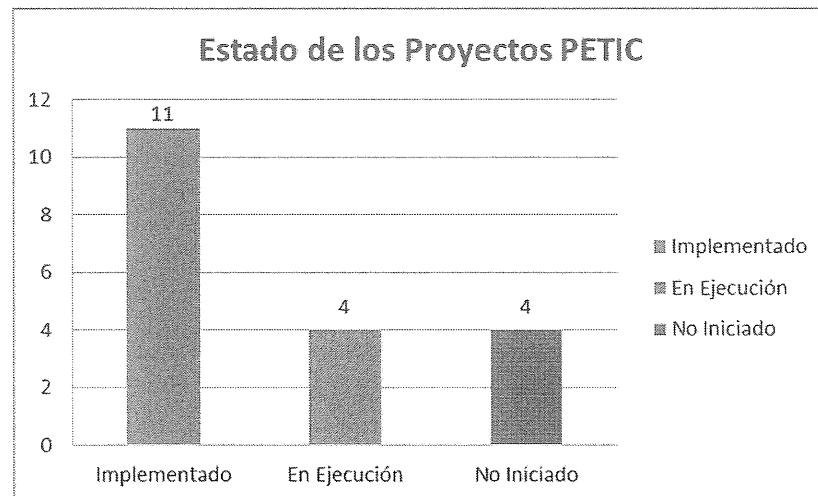


Figura 1. Estado de los Proyectos PETIC 2017-2021

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

Proyecto	Año de 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 las siguientes operaciones: <ul style="list-style-type: none"> - Consulta de saldos y movimientos - Consulta de cuenta CTS - Consulta y ampliación de Préstamos Multired - Transferencias mismo banco - Transferencias interbancarias inmediatas - Pago de tarjeta de crédito a otro bancos inmediato - Pagos varios y recargas telefónicas - Retiro sin tarjeta
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 de la Nación.
4 Formular un Plan para la Transformación Digital	2018	Plan de Transformación Digital Plan estratégico 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 una manera más competitiva dentro de la Banca



Proyecto	Año de Implementación	Entregables
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 macroproyceso 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 pretende establecer políticas para la planificación, organización, ejecución y control de las actividades de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, permitiendo facilitar el reconocimiento de las tecnologías emergentes o nuevas tecnologías aplicables al Banco.
7 Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática	2019	Reestructuración Orgánica de la Gerencia de Informática Mediante el Acuerdo de Directorio N° 2231, de fecha 20.12.2018, se aprueba la modificación Estructura Orgánica, Cuadro de Asignación de Personal – CAP y Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Banco de la Nación, para la reorganización de la Gerencia de Informática. Asimismo, el 31.01.2019 se publica el nuevo Manual de Organización y Funciones, BN-MOF-2400-010-07.
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. Esto permite mejorar la atención a nuestros clientes 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 los lineamientos para el tratamiento y control del proceso de gestión de la demanda estratégica y táctica de tecnologías de información del Banco de la Nación.
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, a fin de conseguir los objetivos preestablecidos para proporcionar un beneficio a la organización.
11 Definición e Implementación del Plan de Desarrollo Profesional al Personal de Informática	2019	Plan de Acción de Recursos Humanos de la Gerencia de Informática Plan estratégico 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.

Tabla 2. Proyectos PETIC 2017 - 2021 Implementados

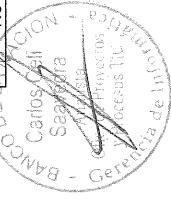
El estado de cada uno de los proyectos PETIC, se describe en el siguiente cuadro de avance:



Nº	Nombre de Proyecto	% planificado	% completado	Comienzo	Fin	Fecha límite	Estado Informática
PROYECTOS PETIC 2017-2021							
	Programa: Arquitectura Tecnológica	74%	71%	lun 09/01/17	vie 31/12/21	vie 31/12/21	vie 31/12/20
1	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa I	43%	41%	mar 02/01/19	jue 31/12/20		
2	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa II	0%	0%	jue 02/01/20	jue 31/12/20	jue 31/12/20	No Iniciado
	Programa: Implementación de Gobierno de TI	68%	66%	lun 14/05/18	vie 31/12/21		
3	Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	100%	100%	lun 14/05/18	vie 28/12/18	lun 31/12/18	Implementado
4	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.	100%	100%	lun 03/09/18	mie 31/07/19	mar 31/12/19	Implementado
5	Formulación del Plan Estratégico de TIC 2022-2026.	0%	0%	lun 03/08/20	vie 31/12/21	vie 31/12/21	No Iniciado
	Programa: Gestión de la Innovación Tecnológica	100%	100%	lun 14/05/18	vie 25/01/19		
6	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	100%	100%	lun 14/05/18	vie 25/01/19	mar 31/12/19	Implementado
	Programa: Gestión de la Continuidad Operativa	74%	62%	lun 15/01/18	vie 31/12/21		
7	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	100%	100%	lun 15/01/18	vie 07/12/18	lun 31/12/18	Implementado
8	Fortalecer el Centro de Datos de Respaldo DRP (Centro de Datos Ante Desastres - Chiclayo).	48%	25%	lun 05/03/18	vie 31/12/21	vie 31/12/21	En Ejecución
	Programa: Transformación Digital	91%	79%	lun 09/01/17	jue 31/12/20		
9	Formular un Plan para la Transformación Digital.	100%	100%	vie 14/07/17	mar 05/06/18	lun 31/12/18	Implementado
10	Implementar Páginas web	100%	100%	lun 30/01/17	vie 29/12/17	vie 29/12/17	Implementado
11	Banca Cliente en Smartphone	100%	100%	mar 12/12/17	jue 26/04/18	lun 31/12/18	Implementado
12	Implementación de Banca Empresarial	86%	72%	lun 09/01/17	mar 30/06/19	mar 30/06/19	En Ejecución
13	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Correspondiente	100%	100%	vie 09/02/18	vie 28/10/19	mar 31/12/19	Implementado
14	Implementación del Nuevo Sistema de Recaudación bajo Plataforma Distribuida	0%	0%	jue 02/01/20	jue 31/12/20	jue 31/12/20	No Iniciado
	Programa: Actualización del Core Bancario	29%	21%	lun 06/08/18	jue 31/12/20		
15	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	59%	43%	lun 06/08/18	jue 31/12/20	jue 31/12/20	En Ejecución
16	Migración de Base de Datos Datacom a un nuevo motor de Base de Datos – Etapa 01	0%	0%	jue 02/01/20	jue 31/12/20	jue 31/12/20	No Iniciado
	Programa: Gestión Integral de Demanda de TI y Proyectos de TI	100%	100%	jue 01/03/18	vie 20/12/19		
17	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de T.I.	100%	100%	vie 17/08/18	vie 27/12/19	mar 31/12/19	Implementado
18	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de Proyectos y Portafolio de TI.	100%	100%	jue 01/03/18	vie 27/12/19	mar 31/12/19	Implementado
	Programa: Fortalecimiento del Desarrollo del Talento Humano del Personal de Informática	100%	100%	jue 01/03/19	vie 27/12/19		
19	Definición e implementación del Plan de Desarrollo profesional al Personal de Informática	100%	100%	jue 01/08/19	vie 27/12/19	mar 31/12/19	Implementado

Tabla 3. Cartera de Proyectos PETIC 2017-2021

Estado de Proyectos PETIC	Implementados	En Ejecución	No Iniciado
	11	04	04



Proyectos de Transformación Digital

- 2.5. El alcance del Plan de Transformación Digital abarca la definición de la hoja de ruta de proyectos de transformación digital, con el fin de propiciar nuevas oportunidades de negocio que surgen por el soporte actual de toda la plataforma tecnológica del Banco de la Nación y por la aparición de nuevas tecnologías que se deberá de implementar para la satisfacción de la demanda y necesidades de los clientes y usuarios.

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
	Formular un Plan para la Transformación Digital.	Implementado
2019	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Corresponsal	Implementado
2019	Implementación de Banca Empresarial	En Ejecución

Tabla 4. Avance de los Proyectos de Transformación Digital

- 2.6. En ese sentido, la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2017 – 2021, ha evidenciado su avance acorde a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.

III. CONCLUSIÓN

- 3.1. A la fecha, se ha implementado once (11) proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, correspondiente a un (01) proyecto durante el 2017, cuatro (04) proyectos durante el 2018 y seis (06) proyectos al 2019.
- 3.2. Se ha establecido la actualización de la cartera de proyectos PETIC, mediante Informe N° 019-2019-BN/2540, contando con 19 proyectos distribuidos en 08 programas, los cuales se vienen gestionando por la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC.
- 3.3. La cartera de Proyectos deberá ser actualizado una vez aprobado el Plan Anual de Gestión de TIC correspondiente al periodo 2020.

