

Informe N° 008-2021-BN/2540

Asunto : Informe de Actualización y Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021 – Segundo 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, 15 de enero de 2021

## 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:

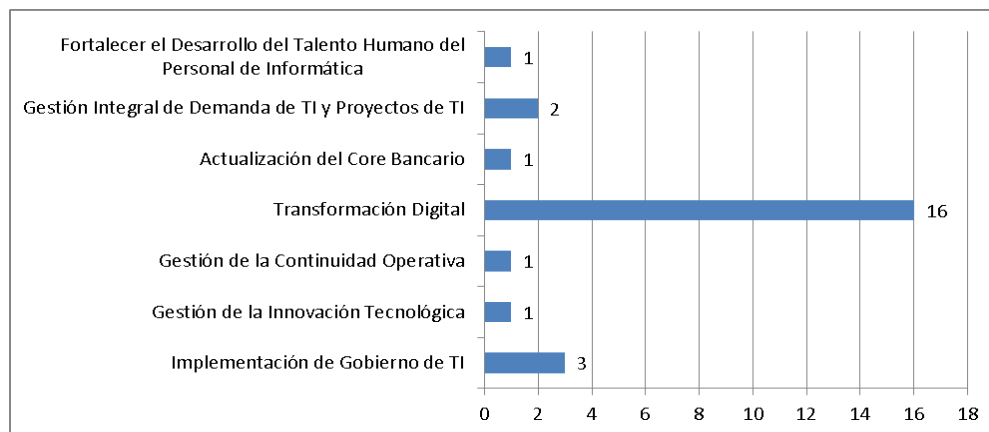
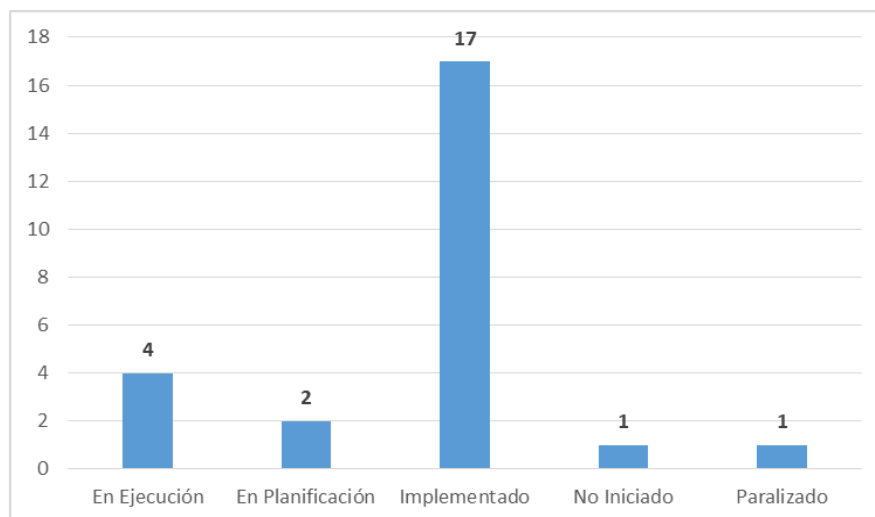


Figura N° 01. Grupo de Proyectos PETIC 2017-2021

De los veinticinco (25) proyectos PETIC, al mes de diciembre 2020 se tiene diecisiete (17) proyectos implementados, cuatro (04) en ejecución, dos (02) en planificación, un (01) paralizado 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	<b>Págalo.pe</b> 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	<b>App "Banco de la Nación – Banca Móvil"</b> 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	<b>Servicio de Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Informática Central (Hardware y Software) y Alquiler de Mainframe de Contingencia.</b> 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	<b>Plan de Transformación Digital</b> 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	<b>Manuales de Políticas y Estándares de Gobierno y Gestión de TI</b> 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.

Proyecto	Implementación	Entregables
6 Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN	2019	<b>Manual de Políticas para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.</b> 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.
7 Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática	2019	<b>Reestructuración Orgánica – Gerencia de Informática.</b> 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	<b>Nueva arquitectura de aplicación que permite incorporar de manera centralizada y eficiente el desarrollo de nuevos agregadores financieros.</b> 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	<b>Directiva “Lineamientos para la Gestión de la Demanda de Tecnologías de Información”</b> 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	<b>Directiva “Lineamientos para la Gestión de Proyectos de Tecnologías de Información”</b> 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	<b>Plan de Capacitación 2020. Plan de Acción de Recursos Humanos de la Gerencia de Informática.</b> 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	<b>Funcionalidad de Emisión de Giros en los Cajeros Corresponsales de Banco de la Nación.</b> 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.
15 Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa I	2020	Proyecto que incorpora una Plataforma Transaccional moderna, ágil con alto niveles de rendimiento desarrollado en tecnología de punta. Como primera etapa se realizó la integración con la Aplicación Banca Móvil, implementándose la nueva infraestructura para soportar el microservicio. Se implementó la metodología y la infraestructura requerida para el desarrollo basada en DevOps. Se adoptaron nuevos estándares para el desarrollo y la seguridad, y se capacitó al personal en los nuevos componentes de tecnología. En producción – marcha blanca.

Proyecto	Implementación	Entregables
16 Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	2020	Proyecto que abarcó las siguientes fases: Fase 1: Ampliar el número de secuencia asignado a cada transacción diaria. Fase 2: Generación de información para auditoría.
17 Implementación de Nuevos Factores de Autenticación en Canales No Presenciales (Soft token)	2020	Este proyecto ha permitido la implementación del SOFT TOKEN y TOKEN DIGITAL, como medios de doble factor de autenticación dentro de los canales del Internet y App Móvil con tecnología propietaria del Banco. Esta implementación ha permitido al Banco no tener dependencia de terceros con soluciones propietarias de seguridad y una reducción significativa en costos al eliminar el uso del TOKEN Físico.

**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, se acota el alcance de dos (02) proyectos debido a la justificación siguiente:

Proyecto	Acción	Justificación
<b>Implementación del Nuevo Sistema de Recaudación</b>	Acotación de alcance	Debido a la coyuntura actual, así como a las prioridades del negocio, se procedió a realizar la devolución del requerimiento Tributo – SUNAT por no contar con modelo de negocio. Actualmente, el alcance del proyecto involucra implementar una nueva arquitectura tecnológica para los pagos por concepto de recaudación de tasas.
<b>Eliminación de Cheques y Digitalización de Pagos del Sector Público</b>	Reprogramación de fecha de culminación del Proyecto	Debido por carecer de documentación para la implementación del proyecto, se procedió a realizar la devolución de los siguientes requerimientos: ✓ Optimización de la Plataforma Banca Empresarial ✓ Orden de Pago Electrónica - SIAF a través de Canales Alternos - Fase II ✓ Modernización del procedimiento de devolución a la DGTP-MEF. Actualmente, el alcance del proyecto involucra los siguientes requerimientos: ✓ Apertura de Cuentas Bancarias a través del SIAF. ✓ Integración con el sistema SIAF del MEF. ✓ Automatización de Lotes ( Planillas)

**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
<b>PROYECTOS PETIC 2017-2021</b>						
<b>Programa: Implementación de Gobierno de TI</b>						
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 05/04/21	vie 31/12/21	No Iniciado	Proyecto que depende de la decisión de la Alta Dirección sobre la formulación del Plan de Gobierno Digital.
<b>Programa: Gestión de la Innovación Tecnológica</b>						
4	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	100%	lun 14/05/18	vie 25/01/19	Implementado	-
<b>Programa: Gestión de la Continuidad Operativa</b>						
5	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	100%	lun 15/01/18	vie 07/12/18	Implementado	-
<b>Programa: Transformación Digital</b>						
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	vie 30/04/21	En Ejecución	<p><u>Módulo Administrativo:</u> (100%) En Producción con fecha 09.06.20</p> <p><u>Módulo Operativo- Transferencias Interbancarias:</u> (99%) Hay una observación en el inicio de día del sistema en ambiente de producción por lo tanto no se puede iniciar el piloto</p> <p><u>Módulo Operativo - Transferencias Internas:</u> (94%) <u>Módulo Operativo- Chequeras:</u> (94%) A solicitud del área usuaria se van atender en forma conjunta las funcionalidades restantes, así como debido a solicitud de algunos cambios funcionales. Está en proceso aprobación del nuevo cronograma.</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	-	lun 06/01/20	No Definido	En Planificación	<p><u>Tasas:</u> La atención del Proyecto se realizará con la implementación del Nuevo Págalo.pe, se evaluará el cambio de alcance solicitado por el área usuaria.</p>
12	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa I	100%	mie 02/01/19	jue 05/03/20	Implementado	En Producción -Marcha Blanca con fecha 05.03.20.
13	Implementación de Emisión de Giro en Agente Corresponsal	100%	mie 06/03/19	vie 06/03/20	Implementado	En Producción con fecha 06.03.20
14	Pago Efectivo de Págalo.pe por Canal Agente Corresponsal	100%	lun 23/09/19	jue 30/01/20	Implementado	En Producción con fecha 30.01.20

Gerencia de Informática

N°	Nombre de tarea	% Avance	Comienzo	Fin	Estado Informática	Estado Informática
<b>PROYECTOS PETIC 2017-2021</b>						
15	Implementación de Pagos en Págalo.pe a través de la plataforma BIM	100%	vie 24/01/20	lun 02/03/20	Implementado	En Producción con fecha 02.03.20
16	Implementación de Nuevos Factores de Autenticación en Canales No Presenciales (Soft token)	100%	lun 09/09/19	jue 26/11/20	Implementado	Se culminó el piloto de forma exitosa. Desde el jueves 26.11.20 se encuentra activo para todos nuestros clientes.
17	Implementación de Automatización de Procesos con Robots (RPA)	-	lun 06/01/20	No Definido	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> Se envió a la Gerencia de Logística las TDR's para iniciar el proceso logístico.</p>
18	Implementación de Validación Biométrica en Agentes Corresponsales	-	vie 29/03/19	No Definido	Planificación	De acuerdo a última reunión técnica sostenida con los proveedores y el área usuario (25/09), nos encontramos a la espera de que el área usuario comunique la firma de la adenda para retomar las coordinaciones.
19	Implementación de Apertura de Cuentas de Detracciones por Internet	64%	lun 03/02/20	mie 31/03/21	En Ejecución	Se reinició el desarrollo a cargo de CANVIA a partir del 28.12.20, el cronograma está en proceso aprobación y firmas para emitir al área usuaria y MEF.
20	Eliminación de Cheques y Digitalización de Pagos del Sector Público	37%	mie 17/07/19	No Definido	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: (No Definido) Se está coordinando con el área usuaria para que el MEF participe en la implementación del proyecto.</p> <p><u>Integración con el sistema SIAF del MEF: (76%)</u> Desde el 28.12.20 se vienen realizando pruebas con usuarios en ambiente de desarrollo.</p> <p><u>Automatización de Lotes ( Planillas): (53%)</u> El equipo de CANVIA en el mes de diciembre empezó sus pruebas unitarias y de integración, pero necesita apoyo del equipo de producción para tener todos los datos de pruebas necesarios.</p>

N°	Nombre de tarea	% Avance	Comienzo	Fin	Estado Informática	Estado Informática
<b>PROYECTOS PETIC 2017-2021</b>						
21	Implementación de Banca por Internet sobre la Nube Privada del Banco (Proyecto PTM – Etapa II)	11%	jue 02/01/20	No Definido	Paralizado	Se ha redefinido el alcance por no contar con el modelo de negocio para la implementación del servicio Agente Corresponsal Móvil. Se ha paralizado por el nuevo Proyecto Cuenta DNI.
<b>Programa: Actualización del Core Bancario</b>						
22	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	100%	lun 06/08/18	vie 11/09/20	Implementado	Fase 1: Ampliar el número de secuencia asignado a cada transacción diaria. En Producción de fecha 11.09.2020.  Fase 2: Generación de información para auditoría. En Producción de fecha 11.09.2020.
<b>Programa: Gestión Integral de Demanda de TI y Proyectos de TI</b>						
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	-
<b>Programa: Fortalecimiento del Desarrollo del Talento Humano del Personal de Informática</b>						
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, la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, consta de veinticinco (25) proyectos, los cuales se tiene diecisiete (17) proyectos implementados al mes de diciembre 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.