

Informe N° 0033-2022-BN/2540

Asunto : Informe de Cierre del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021 - Segundo Semestre 2021

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, 07 de septiembre de 2022

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. 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 CIERRE PETIC 2017-2021

Situación Actual del Portafolio de Proyectos PETIC

- 2.1. El PETIC para el periodo 2017-2021, comprende una cartera de veintiuno (21) 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:

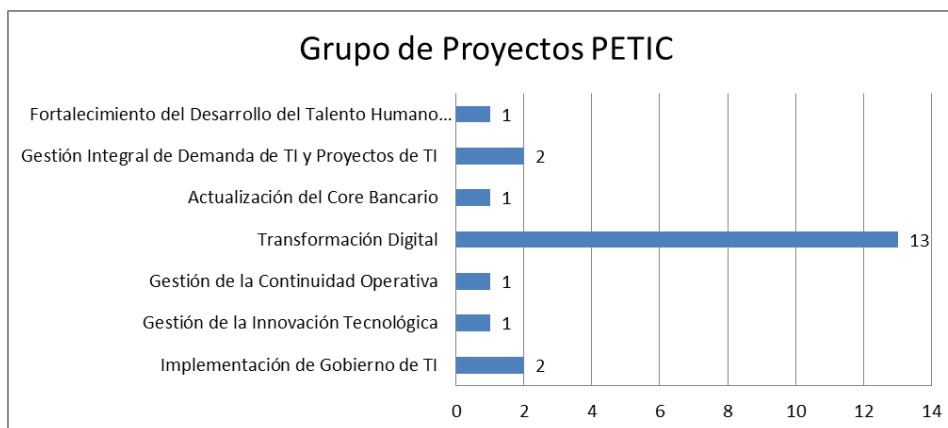


Figura N° 01. Grupo de Proyectos PETIC 2017-2021



De los veintiuno (21) proyectos PETIC, se tiene dieciocho (18) proyectos implementados y tres (03) proyectos paralizados:

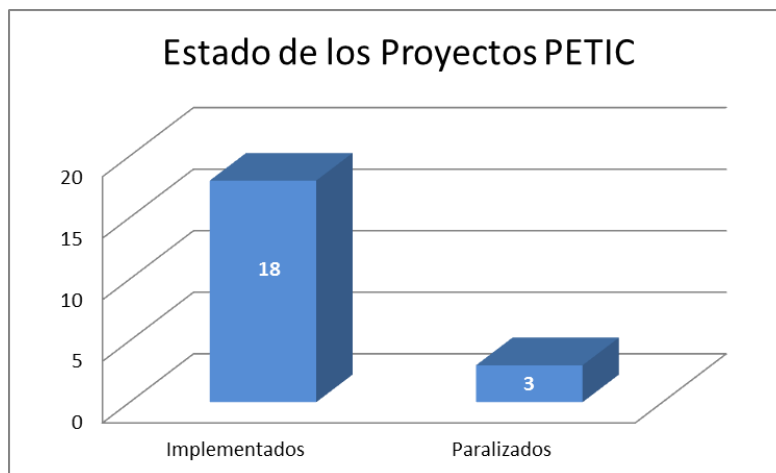


Figura N° 02. Estado de los Proyectos PETIC 2017-2021

- 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". Al mes de diciembre 2021, por cada proyecto implementado, se presentaron los siguientes entregables:

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 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.
10	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.
11	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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	Modificación y Optimización del Motor Transaccional (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.
16	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.



Proyecto	Implementación	Entregables
17 Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de TI	2021	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.
18 Implementación de Automatización de Procesos con Robots (RPA)	2021	El proyecto ha permitido Automatizar el Servicio de confirmación de Saldos para sociedades Auditoras y Órganos de Control, requerimiento de la Gerencia de Operaciones, Sub Gerencia de Servicios Bancarios y Recaudación y la Sección depósitos Judiciales y Administrativos. La iniciativa ha venido abriendo las posibilidad de automatizar otros 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, se paralizaron tres (03) proyectos debido a la justificación siguiente:

Proyecto	Acción	Justificación
Implementación de Apertura de Cuentas de Detracciones por Internet	Paralización del Proyecto	Se encuentra Paralizado debido a que el recurso en desarrollo viene atendiendo requerimiento MEF Apertura Cta proveedores, se estima se retome atención la segunda semana de setiembre 2022 y pase a producción fines de octubre 2022. Mantenimiento asociado: 2019-M0486
Implementación de Banca Empresarial	Paralización del Proyecto	Multired Empresarial: Homebanking Multired Empresarial: Transferencias Interbancarias Individuales. Estado: Producción Actualmente en fase piloto con RENIEC, Ejército del Perú y PNP; En optimización (volumetría) Mantenimiento asociado: 2021-M0135 Homebanking Multired Empresarial: Transferencias Mismo Banco, Interbancarias y solicitud de Chequeras Estado: Paralizado No cuenta con recurso especializado, se estima se retome su atención a partir del inicio de la FS_TOLD (Octubre o Noviembre 2022). Mantenimiento asociado: 2020-M0496
Implementación del Nuevo Sistema de Recaudación	Paralización del Proyecto	El requerimiento fue paralizado, debido a que el proyecto se atendería en las mesas de trabajo de transformación digital con el nombre de "Nuevo sistema de recaudación en Págalo"

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

2.5. Asimismo, de la cartera de proyectos PETIC 2017-2021, se desestimaron tres (03) proyectos debido a la justificación siguiente:

Proyecto	Acción	Justificación
Implementación de Banca por Internet sobre la Nube Privada del Banco (Proyecto PTM – Etapa II).	Desestimación del Proyecto	El requerimiento se encuentra desestimado debido a que el alcance es demasiado amplio e inviable de ejecutarse en un año, con lo cual la presente iniciativa está en restructuración y en evaluación de la progresividad de la solución técnica.
Implementación de Validación Biométrica en Agentes Corresponsales	Desestimación del Proyecto	El proyecto fue desestimado por usuario, por riesgo de fraude. Los bancos no están utilizando la biometría en los agentes.
Eliminación de Cheques y Digitalización de Pagos del Sector Público: Automatización de Lotes (Planillas)	Desestimación del Proyecto	El requerimiento fue desestimado por el usuario, se reemplaza la atención por el requerimiento automatización de lotes de planillas con cronograma de pago ID 26.

Tabla N° 03. Modificación y/o actualización de Proyectos – Proyectos Desestimados

2.6. 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	Descripción del Estado
PROYECTOS PETIC 2017-2021						
Programa: Implementación de Gobierno de TI						
1	Modernizar las Políticas y Estándares de Gestión y Gobierno de TI	100%	14/05/18	28/12/18	Implementado	-
2	Reestructuración del Organigrama de la Gerencia de Informática.	100%	03/09/18	31/07/19	Implementado	-
Programa: Gestión de la Innovación Tecnológica						
3	Definición de la Política y Estrategia de Innovación Tecnológica del BN.	100%	14/05/18	25/01/19	Implementado	-
Programa: Gestión de la Continuidad Operativa						
4	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del Banco de la Nación	100%	15/01/18	07/12/18	Implementado	El proyecto de cierra con el Contrato CO-021033 -2015-BN "Solución para Garantizar la continuidad Operativa"
Programa: Transformación Digital						
5	Formular un Plan para la Transformación Digital.	100%	14/07/17	05/06/18	Implementado	-
6	Implementar Págalo.pe	100%	30/01/17	30/10/17	Implementado	-
7	Banca Cliente en Smartphone	100%	12/12/17	26/04/18	Implementado	-
8	Implementación de Banca Empresarial	95%	09/01/17	30/09/21	Paralizado	Multired Empresarial: Homebanking Multired Empresarial: Transferencias Interbancarias Individuales. Estado: Producción Actualmente en fase piloto con RENIEC, Ejército del Perú y PNP; En optimización (volumetría) Mantenimiento asociado: 2021-M0135 Homebanking Multired Empresarial: Transferencias Mismo Banco, Interbancarias y solicitud de Chequeras Estado: Paralizado No cuenta con recurso especializado, se estima se retome su atención a partir del inicio de la FS_TOLD (Octubre o Noviembre 2022). Mantenimiento asociado: 2020-M0496
9	Implementar nueva Plataforma Tecnológica para el Canal de Agente Corresponsal	100%	09/02/18	30/10/19	Implementado	El proyecto se cierra con el TDR FULLCARGA, se adjunta documento firmado y aprobado.
10	Implementación del Procesador Transaccional Multicanal y Plataforma de Integración - Etapa I	100%	02/01/19	05/03/20	Implementado	En Producción -Marcha Blanca con fecha 05.03.20. Mantenimiento asociado: 2019-M0328
11	Implementación de Emisión de Giro en Agente Corresponsal	100%	06/03/19	06/03/20	Implementado	En Producción con fecha 06.03.20 Mantenimiento asociado 2019-M0122
12	Pago Efectivo de Págalo.pe por Canal Agente Corresponsal	100%	23/09/19	30/01/20	Implementado	En Producción con fecha 30.01.20 Mantenimiento asociado: 2019-M0519
13	Implementación de Pagos en Págalo.pe a través de la plataforma BIM	100%	24/01/20	02/03/20	Implementado	En Producción con fecha 02.03.20 Mantenimiento asociado: 2020-M0445

Gerencia de Tecnologías de Información

N°	Nombre de tarea	% Avance	Comienzo	Fin	Estado Informática	Descripción del Estado
PROYECTOS PETIC 2017-2021						
14	Implementación de Nuevos Factores de Autenticación en Canales No Presenciales (Soft token)	100%	09/09/19	26/11/20	Implementado	Se culminó el piloto de forma exitosa. Desde el jueves 26.11.20 se encuentra activo para todos los clientes. Mantenimiento asociado: 2020-M0422
15	Implementación de Automatización de Procesos con Robots (RPA)	100%	06/01/20	28/09/21	Implementado	-
16	Implementación de Apertura de Cuentas de Detracciones por Internet	41%	03/02/20	31/12/21	Paralizado	El requerimiento fue paralizado debido a que el recurso en desarrollo viene atendiendo requerimiento MEF Apertura Cta proveedores, se estima se retome atención la segunda semana de setiembre 2022 y pase a producción fines de octubre 2022. Mantenimiento asociado: 2019-M0486
17	Implementación del Nuevo Sistema de Recaudación	0%	06/01/20	No Definido	Paralizado	El requerimiento fue paralizado, debido a que el proyecto se atendería en las mesas de trabajo de transformación digital con el nombre de "Nuevo sistema de recaudación en Págalo"
Programa: Actualización del Core Bancario						
18	Modificación y Optimización del Motor Transaccional del Banco (TOLD II)	100%	06/08/18	11/09/20	Implementado	<u>Fase 1: Ampliar el número de secuencia asignado a cada transacción diaria.</u> En Producción de fecha 11.09.2020. <u>Fase 2: Generación de información para auditoría.</u> En Producción de fecha 11.09.2020. Mantenimiento asociado: 2020-M0076 / 2020-M0137
Programa: Gestión Integral de Demanda de TI y Proyectos de TI						
19	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de la Demanda de T.I.	100%	17/08/18	27/01/21	Implementado	-
20	Diseño e Implementación de Metodología para la Gestión de Proyectos y Portafolio de TI.	100%	01/03/18	27/12/19	Implementado	-
Programa: Fortalecimiento del Desarrollo del Talento Humano del Personal de Informática						
21	Definición e implementación del Plan de Desarrollo profesional al Personal de Informática	100%	01/08/19	27/12/19	Implementado	-

Tabla N° 04. Cartera de Proyectos PETIC 2017-2021

III. CONCLUSIÓN

- 3.1. Para el cierre del Plan estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC, reporta el resultado final de los proyectos inscritos.
- 3.2. De la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, debemos precisar que de los veintiuno (21) proyectos inscritos, dieciocho (18) proyectos fueron implementados al mes de diciembre 2021 y tres (3) proyectos fueron paralizados, en base a las coordinaciones con las áreas usuarias.
- 3.3. Al segundo semestre 2021, se desestimaron tres (03) proyectos por el área usuaria, debido a su alcance y riesgo.
- 3.4. La recomendación de la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC, es evaluar la incorporación de los proyectos paralizados a la lista del Plan de Gobierno Digital y/o nuevo Plan Estratégico de TIC 2022-2026.
- 3.5. El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 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".



Lo que cumplimos con informar para los fines pertinentes.