

Anexo I - Estructura de la documentación

Planificación de tecnología de información



Sumario Ejecutivo
Visión General del Area del Negocio
Modelo Conceptual de Procesos
Modelo Conceptual de Datos
Organización Actual
Requerimientos de la Gerencia
Cartera Actual de Sistemas de Información
Infraestructura Tecnológica Actual
Estrategia Organizativa
Estrategia Tecnológica
Estrategia de Sistemas
Definición y Alcance de Cada Sistema
Plan de Desarrollo
Evaluación Financiera
Papeles de Trabajo
Memorandos y Minutas
Presentaciones y Reuniones

1. Sumario ejecutivo
 - 1.1. Sumario ejecutivo
2. Visión general del área del negocio
 - 2.1. Descripción general de la función
 - 2.2. Misión
 - 2.3. Visión
 - 2.4. Factores clave del éxito
 - 2.5. Estrategias y objetivos del área del negocio
3. Modelo conceptual de procesos
 - 3.1. Diagrama de descomposición funcional
 - 3.2. Definición de procesos, actividades y tareas
4. Modelo conceptual de datos
 - 4.1. Diagrama de entidad/relación (o Diagrama de clases)
 - 4.2. Definición de las entidades

5. Organización actual
 - 5.1. Localidades
 - 5.2. Organigramas
 - 5.3. Misión y funciones de cada unidad organizativa
 - 5.4. Organización actual vs. actividades y procesos
 - 5.5. Modelo de funcionamiento actual¹
 - 5.6. Análisis de recursos humanos - Situación actual
 - 5.7. Descripción de problemas y oportunidades de mejora
6. Requerimientos de la gerencia
 - 6.1. Descripción de prioridades y áreas de preocupación
 - 6.2. Problemas y oportunidades - prioridades de la gerencia
 - 6.3. Planes de incorporación de cambio en el negocio
7. Cartera actual de sistemas de información
 - 7.1. Esquema general
 - 7.2. Descripción de cada uno de los S.I. existentes
 - 7.3. Encuesta de servicio / Evaluación de la cartera de sistemas
8. Infraestructura tecnológica actual
 - 8.1. Esquema / Inventario de Hw, Sw y telecomunicaciones
9. Estrategia organizativa
 - 9.1. Organización propuesta
 - 9.2. Misión y funciones de cada unidad organizativa
 - 9.3. Matriz de organización propuesta vs. procesos
 - 9.4. Modelo de funcionamiento propuesto²
 - 9.5. Requerimientos de recursos humanos
 - 9.6. Plan de Implantación de la organización propuesta
10. Estrategia Tecnológica
 - 10.1. Lineamientos generales
 - 10.2. Lineamientos específicos
 - 10.3. Dirección - Plataforma de redes
 - 10.4. Dirección - Plataforma de hardware
 - 10.5. Dirección - Plataforma de telecomunicaciones
 - 10.6. Dirección - Plataforma de software
 - 10.7. Plan de Instalación de Hw, Sw y Telecomunicaciones
11. Estrategia de sistemas
 - 11.1. Requerimientos de sistemas
 - 11.2. Matriz de entidades vs. actividades y procesos

¹ El funcionamiento actual puede ser modelado utilizando diagramas de flujo de datos o diagramas de actividad.

² Para modelar la nueva forma de funcionar, pueden utilizarse diagramas de flujo de datos o diagramas de actividad o diagramas de use case

- 11.3. Visión general de los sistemas de inf. requeridos
- 11.4. Prioridades de desarrollo / resistematización
- 11.5. Matriz sistemas vs. oportunidades y problemas
- 11.6. Matriz sistemas vs. objetivos del área
- 11.7. Resumen de beneficios y ahorros por sistema
- 12. Definición y alcance de cada sistema
 - 12.1. Esquema general del Sistema
 - 12.2. Procesos y actividades que apoya el sistema
 - 12.3. Lista de las entidades relacionadas con el sistema
 - 12.4. Lineamientos desarrollo: paquete, desarrollo o resistematización
 - 12.5. Subsistemas y aplicaciones
 - 12.6. Manejo y acceso de la información
 - 12.7. Estimados de esfuerzo y costos
 - 12.8. Beneficios tangibles e intangibles
- 13. Plan de desarrollo
 - 13.1. Cronograma general de desarrollo de sistemas
 - 13.2. Cronograma de desarrollo/resistematización (c. SI)
- 14. Evaluación financiera
 - 14.1. Resumen de costos
 - 14.2. Resumen de beneficios
 - 14.3. Análisis de retorno de la inversión
- 15. Papeles de trabajo
 - 15.1. Documentos
 - 15.1.1 Glosario de terminología de la función
 - 15.1.2 Encuesta de servicio (cartera actual de S.I.)
 - 15.1.3 Infraestructura tecnológica actual
 - 15.1.4 Plan vigente de equipamiento
 - 15.1.5 Hojas de trabajo - Evaluación de alternativas para la infraestructura tecnológica
 - 15.1.6 Cuadro Comparativo - Evaluación de alternativas para la infraestructura tecnológica.
 - 15.2. Planes del proyecto
 - 15.2.1 Plan de trabajo para el proyecto
 - 15.2.2 Plan de entrevistas y sesiones JAD
 - 15.2.3 Plan de acciones a corto plazo
 - 15.3. Memorandos y minutas
 - 15.3.1 Convocatoria a la presentación de informática
 - 15.3.2 Minuta de Problemas Identificados con staff funcional
 - 15.3.3 Acuerdo para realizar estudio del área del negocio

**Esta sección se repite
por cada sistema**

- 15.3.4 Nominación del comité de sistemas
- 15.3.5 Minuta de observaciones a la estrategia organizativa
- 15.3.6 Minuta de observaciones al Plan de TI
- 15.3.7 Memorando del C.S. aceptando el plan de TI
- 15.4. Presentaciones y reuniones
 - 15.4.1 Presentación a la gerencia funcional
 - 15.4.2 Reunión p. fijar Lineamientos de la gerencia funcional
 - 15.4.3 Reunión p. fijar prioridades de la gerencia funcional
 - 15.4.4 Presentación de la estrategia organizativa al C.S.
 - 15.4.5 Reunión de presentación de la estrategia organizativa
 - 15.4.6 Presentación de Infraestructura tecnológica al C.S.
 - 15.4.7 Presentación del plan de TI al comité de sistemas
 - 15.4.8 Sesiones JAD
 - 15.4.9 Entrevistas