

Plan de Trabajo del Comité de Ética, Buen Gobierno Corporativo e Innovación y Transformación - Año 2023

Informe al I Trimestre del 2023

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

A. Actualización del Plan de Transformación Digital. Avances de su Implementación (14)

1 Antecedentes

El Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 desarrolla la Estrategia de Transformación Digital bajo la siguiente línea base:

Objetivo Estratégico Institucional OEI 11 (objetivo intrínseco del PETIC 2022 - 2026), de conformidad al documento aprobado durante la formulación del año 2022.

Cuadro N° 1 Línea Base OEI11 de San Gabán

Indicador	A 7 - Dic-2022
Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	Línea Base: 25.2%

Por lo tanto, para el horizonte estratégico del OEI 11, se tiene la siguiente proyección:

Cuadro N° 2 Despliegue del Objetivo Estratégico 11 en el PEI 2022-2023 de San Gabán

Acciones Estratégicas	Indicador	Metas				
		2022	2023	2024	2025	2026
Objetivo Estratégico Institucional OEI 11	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	LB	LB + 5%	+5%	+5%	+5%
		25.2%	30.2%	35.2%	40.2%	45.2%
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	50%	54%	57%	61%	64%
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital (Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados)	18%	19%	27%	33%	37%
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	7%	17%	22%	27%	35%

1.1 Plan de Tecnología de la Información 2022 - 2026

Durante el horizonte del planeamiento, considerando el Objetivo Estratégico 11, se han establecido 3 Objetivos Estratégicos para la función de TI:

Cuadro N° 3 Despliegue del OEI 11 del PEI

Objetivo Estratégico Institucional OEI 11	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	Nivel
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	Estratégicos
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital	Tácticos
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	Operativos

El despliegue de estas estrategias, de manera inicial se han planteado de la siguiente forma, que han sido la base del despliegue de proyectos e iniciativas, componentes para la implementación de la Transformación Digital en San Gabán durante el horizonte del planeamiento:

Cuadro N° 4 Macro Proyectos e Iniciativas que definen la versión del OEI 11 de Transformación Digital

Acciones Estratégicas	Indicador	Metas				
		2022	2023	2024	2025	2026
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	50%	54%	57%	61%	64%
P1.1	Elaborar, operar y evaluar el PETIC alineado al Plan de Gobierno Digital (SED)	80%	85%	88%	90%	93%
P1.2	Implantar la transformación e innovación digital	19%	23%	26%	32%	35%
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital (Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados)	18%	19%	27%	33%	37%
P2.1	(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Corporativo	34%	28%	39%	46%	50%
P2.2	(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Empresarial	20%	28%	35%	40%	45%
P2.3	Implementar servicios digitales estandarizados que permitan aprovechar las nuevas tecnologías emergentes (BigData, Cloud, IA, IoT)	2%	2%	7%	12%	17%
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	7%	17%	22%	27%	35%
P3.1	Implementación de proyectos con metodologías quick wins (Agiles)	0%	9%	15%	21%	29%
P3.2	Implementación de iniciativas de optimización (procesos y/o actividades operativas)	4%	29%	34%	39%	44%
P3.3	Emprendimientos de Gestión (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)	8%	12%	15%	18%	30%
P3.4	Soporte en la madurez de los sistemas de gestión empresarial con metodologías ágiles y gestión de cumplimiento [Adopción de Buenas Prácticas (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)]	18%	20%	25%	30%	35%

1.2 Plan de Gobierno Digital Corporativo de FONAFE 2023 – 2026

Mediante Oficio Circular SIED N° 0036-2023-GSC-FONAFE (04/04/2023), aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 024-2023/DE-FONAFE, se remitió el Plan de Gobierno Digital del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 2023 – 2026. De acuerdo con el alcance de este plan incluye todas las empresas bajo su ámbito.

De igual forma que nuestro PEI 2022-2026, este plan también está alineado al PEI de FONAFE al Objetivo Estratégico OEI17 (equivalente a nuestro OEI11):

Dentro del quinto Eje Estratégico se encuentra el Objetivo Estratégico N° 17. Implementar procesos de transformación digital, donde se definieron 3 Acciones Estratégicas:

- OE17.P1 PETIC 2022 – 2026.

- OE17.P2 Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados.
- OE17.P3 Automatización eficiente de los procesos core de la Corporación.

El siguiente cuadro resume la visión estratégica de la Corporación FONAFE:

Cuadro N° 5 - **Objetivos y acciones específicas**

Código	Objetivo/ Acciones Generales / Acciones Específicas	Cronograma de Implementación				
		2022	2023	2024	2025	2026
OE17	Implementar procesos de transformación digital					
OE17.P1	PETIC 2022 - 2026	x				
1	Elaborar el PETIC alineado al Plan de Gobierno Digital (SED)	x				
2	Desarrollar una cartera de servicios que TIC que agreguen valor a la Corporación	x				
OE17.P2	Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados	x				x
1	Identificar y priorizar los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Corporativo	x				
2	Implementar servicios digitales estandarizados que permitan aprovechar las nuevas tecnologías emergentes (BigData, Cloud, IA, IoT)					x
OE17.P3	Automatización eficiente de los procesos core de la Corporación	x	x	x	x	x
1	Implementación de proyectos con metodologías quick wins			x	x	X
2	Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE	x	x	x	x	X
3	Compartir casos de éxitos (internos/externos) y buenas prácticas en el uso de herramientas tecnológicas entre las EPE	x	x	x	x	X

Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2022 – 2026 de FONAFE

Planteamiento Estratégico del Plan de Gobierno Digital para todas las empresas de FONAFE:

La **visión de gobierno digital** es la siguiente:

“Adoptar nuevas e innovadoras formas de trabajo y de gestión empresarial, con base en las tecnologías digitales y en una cultura corporativa que promueva la innovación y la colaboración entre las empresas, guiadas por lineamientos y estándares de gobierno y de transformación digital.”

La **misión del área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones** (de Fonafe) es la siguiente:

“Liderar y coordinar la transformación digital en las empresas de la Corporación FONAFE en el ámbito de sus funciones, promoviendo la innovación y la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio más modernos a través de la gestión del portafolio de iniciativas y proyectos de arquitectura tecnológica, soluciones de negocio y servicios compartidos de TIC. Además de fomentar una cultura de colaboración e integralidad para aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de todos los miembros del grupo.”

Los **Objetivos de Gobierno Digital** como resultado de un proceso de reflexión en donde se obtiene la declaración que exhibe un propósito en función de los objetivos estratégicos y misión de la corporación definidos en su Plan Estratégico Corporativo – PEC 2022-2026,

así como también, responden a su entorno, a sus requerimientos, evolución futura y desafíos de gobierno y transformación digital.

Cuadro N° 6 Objetivos de Gobierno Digital

OBJETIVO DE GOBIERNO DIGITAL 1

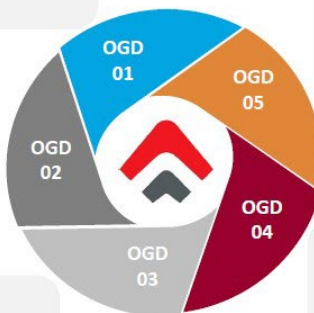
Fortalecer el gobierno y la transformación digital con políticas, procesos y tecnologías que faciliten la evaluación de los objetivos y de los resultados de las iniciativas digitales planificadas, con foco en la generación de valor público.

OBJETIVO DE GOBIERNO DIGITAL 2

Brindar servicios digitales seguros que cumplan con las necesidades y expectativas de los usuarios finales y otros grupos de interés, a través de múltiples canales digitales.

OBJETIVO DE GOBIERNO DIGITAL 3

Optimizar y digitalizar, de forma segura, los procesos de negocio, a fin de aumentar la eficacia, eficiencia y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos.



OBJETIVO DE GOBIERNO DIGITAL 5

Fortalecer las capacidades del personal para cerrar las brechas de competencias, conocimientos y habilidades digitales.

OBJETIVO DE GOBIERNO DIGITAL 4

Desarrollar una cultura digital, fomentando el trabajo colaborativo, la innovación y la toma de decisiones basada en datos.

Este Plan de Gobierno Digital, detalla 21 Acciones de Gobierno Digital y el cronograma para su implementación, se muestra a continuación:

Objetivo de Gobierno Digital	Acción de Gobierno Digital	2023	2024	2025	2026
OGD1: Fortalecer el gobierno y la transformación digital con políticas, procesos y tecnologías que faciliten la evaluación de los objetivos y de los resultados de las iniciativas digitales planificadas, con foco en la generación de valor público.	1.1. Implementación de la normativa de gobierno digital.	x	x		
	1.2. Desarrollo e implementación de políticas y lineamientos corporativos de gobierno y transformación digital.	x	x		
	1.3. Diseño e implementación de herramienta tecnológica para gestionar avances y resultados de los objetivos y proyectos de GD		x	x	
	1.4. Desarrollo e implementación de políticas, metodologías y lineamientos corporativos para la gestión del conocimiento; orientados a la innovación, el gobierno y la transformación digital.		x	x	
	1.5. Desarrollo e implementación de políticas, metodologías y lineamientos corporativos para la gestión del conocimiento; orientados a la innovación, el gobierno y la transformación digital.		x	x	
	1.6. Desarrollo e implementación de políticas, metodología y estándares para la gestión de proyectos de TIC.		x	x	
	1.7. Diseño e implementación de políticas, metodologías y lineamientos para gestionar el cambio; asociado a la implementación de soluciones tecnológicas.		x	x	

Objetivo de Gobierno Digital		Acción de Gobierno Digital	2023	2024	2025	2026
OGD2: Brindar servicios digitales seguros que cumplan con las necesidades y expectativas de los usuarios finales y otros grupos de interés, a través de múltiples canales digitales.	2.1	Diseño de canales y servicios digitales orientados a usuarios finales y otros grupos de interés.		X		
	2.2	Identificar y priorizar los servicios digitales que se deben modernizar y/o nuevos a implementar a nivel Corporativo.		X	X	
	2.3	Implementar servicios digitales estandarizados que permitan aprovechar las nuevas tecnologías emergentes.			X	X
Objetivo de Gobierno Digital		Acción de Gobierno Digital	2023	2024	2025	2026
OGD3: : Optimizar y digitalizar los procesos de negocio, a fin de aumentar la eficacia, eficiencia y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos.	3.1	Diseño de una arquitectura tecnológica corporativa	X	X		
	3.2	Digitalización y/o automatización de los procesos de negocio priorizados	X	X	X	
	3.3	Desarrollo e implementación de políticas, metodologías, procesos y lineamientos corporativos de gobernanza y gestión de datos	X	X	X	X
	3.4	Implementación de la normativa digital a nivel de software, interoperabilidad y gestión documental.	X	X	X	X
	3.5	Implementación de la normativa digital relacionada a la seguridad de la información y ciberseguridad.	X	X	X	X
	3.6	Implementación de la normativa digital relacionada a la publicación de datos abiertos y de información geo-referenciada.	X	X	X	X
	3.7	Implementación de la normativa digital relacionada a la infraestructura tecnológica.	X	X	X	X
Objetivo de Gobierno Digital		Acción de Gobierno Digital	2023	2024	2025	2026
OGD4: Desarrollar una cultura digital, fomentando el trabajo colaborativo, la innovación y la toma de decisiones basada en datos.	4.1	Elaboración de un modelo para evaluar la madurez de la innovación, y la elaboración de políticas y lineamientos para la creación de espacios y condiciones para la innovación.	X	X		
	4.2	Desarrollo y/o fortalecimiento de una cultura digital.	X	X	X	X
Objetivo de Gobierno Digital		Acción de Gobierno Digital	2023	2024	2025	2026
OGD5: Fortalecer las capacidades del personal para cerrar las brechas de competencias, conocimientos y habilidades digitales	5.1.	Dimensionamiento de la dotación de personal con competencias digitales.	X	X		
	5.2.	Cierre de brechas digitales en los colaboradores.	X	X	X	X

Finalmente, en su Anexo 3 – Iniciativas de Gobierno Digital por sector, enumera las siguientes:

Cuadro N° 7 Iniciativas de Gobierno Digital para el Sector Energía.

Sector de la Corporación FONAFE aplicable a la solución tecnológica propuesta	Tecnologías							
	Blockchain	Inteligencia Artificial	Drones	Big Data	Internet de las Cosas (IoT)	Realidad Virtual y Realidad Aumentada	Robótica (RPA)	Smart Grids
Generación Eléctrica Empresas: EGEMSA, EGASA, EGESUR, SAN GABÁN, ELECTROPERÚ	Qué solución es: Comercio peer to peer Descripción y cómo se implementa: Blockchain puede permitir a hogares y empresas comprar y vender energía directamente entre sí, en lugar de depender de una empresa de servicios públicos centralizada. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir los costos. Porqué se propone: Para proporcionar un precio justo de acceso a energía.	Qué solución es: Mantenimiento predictivo. Descripción y cómo se implementa: La IA puede utilizarse para analizar datos de equipos energéticos para predecir cuándo será necesario el mantenimiento. Esto puede ayudar a las empresas energéticas a programar el mantenimiento de forma más eficiente y reducir el tiempo de inactividad. Porqué se propone: El mantenimiento temprano fortalece la calidad de atención	Qué solución es: Inspección de paneles solares mediante drones en zonas altoandinas. Descripción y cómo se implementa: Los drones pueden utilizarse para inspeccionar paneles solares, al proporcionar una forma rentable y eficiente de acceder a zonas de difícil acceso. Esto puede ayudar a las empresas energéticas a detectar y reparar problemas con mayor rapidez y aumentar la eficiencia en zonas altoandinas alejadas. Porqué se propone: El mantenimiento de paneles solares en zonas altoandinas es lento y costoso por la inaccesibilidad.	Qué solución es: Gestión de smart grid. Descripción y cómo se implementa: Big data para analizar y gestionar la distribución de electricidad en smart grid, proporcionando supervisión y control en tiempo real del uso de la energía, así como facturación y pagos. Porqué se propone: Mediante el análisis de big data, las organizaciones pueden identificar ineficiencias y áreas de mejora en sus procesos y operaciones.	Qué solución es: Gestión de smart grid con IoT. Descripción y cómo se implementa: Los dispositivos IoT pueden utilizarse para supervisar y controlar la distribución de electricidad en una red inteligente, proporcionando datos en tiempo real sobre el uso de la energía. Porqué se propone: Incrementar la eficiencia de los smart grid y ahorrar dinero al Estado, mejora en sus procesos y operaciones.	Qué solución es: Capacitación y simulación XR. Descripción y cómo se implementa: Entrenamiento de uso de componentes de la red eléctrica a distancia usando RV. Porqué se propone: La capacitación de personal se puede hacer de forma remota y ahorrar costos e incrementar la accesibilidad del mismo.	Qué solución es: Automatización de la gestión de la cadena de suministro. Descripción y cómo se implementa: La RPA puede utilizarse para automatizar el proceso de gestión de la cadena de suministro de las empresas energéticas, mediante el seguimiento y la gestión del flujo de bienes y materiales, como combustible o equipos, y garantizar que se entregan a tiempo y al coste adecuado. Porqué se propone: La automatización reduce la complejidad y los costos operativos de la cadena de suministro	Qué solución es: Sistema de Smart grid. Descripción y cómo se implementa: Las smart grid pueden utilizarse para gestionar la distribución de electricidad, proporcionando seguimiento y control en tiempo real del uso de la energía, así como facturación y pagos automáticos. Porqué se propone: Reducir costos y mejorar la fiabilidad de la red eléctrica.
Distribución Eléctrica Empresas: ELECTRO SUR ESTE, HIDRANDINA, SEAL, ADINELSA, ELECTRO PUNO, ELECTRO ORIENTE, ELECTROCENTRO, ELECTRONOROESTE, ELECTRO UCAYALI, ELECTRONORTE, ELECTROSUR								

En conclusión, en alineamiento a este documento, se elaborará tanto el Plan de Gobierno Digital de San Gabán, como el Plan de Transformación Digital de corto, mediano y largo plazos.

2 Acciones conducentes a la Elaboración y Evaluación de un Plan de Transformación Digital

Premisas:

1° Alineado al PEC, al PGD 2023 – 2026 Corporativos de FONAFE

2° Alineado al PEI (y su definición de PETIC) 2022-2026 de San Gabán

Acciones iniciales

En coordinación con la Gerencia General, el Jefe de la Oficina de TIC, ha iniciado la capacitación en el programa (Diplomado) “Transformación Digital”, entre Abril a Octubre de 2023 (120 horas lectivas) conducentes a formar al funcionario para el cumplimiento efectivo de este objetivo.

Definiciones Iniciales

- a) Premisa para la implementación de la Transformación Digital:
“En unos años, las empresas que no se hayan transformado digitalmente desaparecerán”
- b) Transformación Digital:
“Es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de la empresa.”
- c) Importancia de la Transformación Digital
“Optimizar los procesos de la empresa, dando mejor uso a los recursos y continuar el desarrollo en su visión estratégica.”
- d) Beneficios de la Transformación Digital
 - 1. Ventaja competitiva, con las empresas del sector públicas y privadas.
 - 2. Impulsar la cultura de innovación, que en San Gabán está en el nivel incipiente.
 - 3. Mejorar la productividad, con sistemas de gestión en operaciones, comercialización y todas las áreas de la empresa.
 - 4. Mayor presencia de San Gabán bajo el rol de liderazgo digital.
 - 5. Generar, gestionar, analizar, explotar y dar importancia a los datos.
 - 6. Reducir los costos (tiempos, recursos)
 - 7. Satisfacción de los clientes de energía.
- e) Objetivos iniciales para la estructura del Plan
 - 1. Incorporar en la cultura organizacional y los profesionales, el componente tecnológico y digital como factor importante para transformación y emprendimiento, en el entorno dinámico, permitiendo convertirlo en ventaja competitiva.
 - 2. Gestionar la Innovación y la Transformación Digital en todos los niveles de la organización (alta dirección, funcionarios, personal y sus procesos).
 - 3. Desarrollar una propuesta de valor en innovación y TD aplicable a San Gabán, sus emprendimientos, proyectos y servicios.

3 Conclusión del Informe

- 1. La implementación de la Transformación Digital se ha iniciado en San Gabán.
 - a. En lo estratégico, se está operando el Objetivo Estratégico 11 y elaborando planes de corto, mediano y largo plazos. Asimismo, se está planteado la optimización de la cultura de TD requiriendo que al nivel de Alta Dirección y Gerencia se entienda y se patrocine el logro de este objetivo.

- b. En lo táctico, desplegar la cultura en toda la organización. Iniciar hasta operar los nuevos sistemas de información, como proyectos de implementación en todas las gerencias: “Gestión de operaciones”, “mantenimiento de planta”, “módulos de gestión comerciales (margen, aportaciones, atención de clientes y reclamos, pedidos, etc.)”, “Instrumentación del rol PMO (PMI) e implantación de herramientas para la metodología BIM de la gerencia de proyectos”, y tecnología RPA (robótica) en la gestión administrativa. Gestionar la inteligencia de negocios, mediante implementación de indicadores de la gestión.
 - c. En lo Operativo, continuar la implementación de procesos repetitivos y su automatización, que coadyuve en los funciones administrativas, financieras y contables. Esta estrategia se está ejecutando mediante contratación de un equipo conocedor de procesos, de la metodología (BPMN) y del implementador desarrollador (en Oracle, en SQL y otras herramientas).
2. El plan de TD, está ofrecido para su presentación en agosto de 2023. Se irá presentando tanto los avances de su formulación como la evaluación de los proyectos e iniciativas que ya están planteadas en el PEI, PETIC 2022-2026.
3. El indicador de evaluación del Objetivo Estratégico OEI11 al I Trimestre de 2023 se muestra a continuación:

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026

Objetivo Estratégico Institucional OEI 11 (objetivo intrínseco del PETIC)

		Ejecución		Descripción
Acciones Estratégicas	Indicador	Dic-22	2023	
	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	Línea Base: 25.2%	2023 T I: 26.3%	100%
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	50%	51%	Nivel estratégico
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital	18%	19%	Nivel táctico
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	7%	8%	Nivel Operativo

B. Revisar la implementación de la automatización de procesos repetitivos (15)

1. Avance

Contrataciones en curso

1. Fábrica de Software Fonafe 5

En Desarrollo

a. Sistema de Gestión de Operaciones

- Nivel de avance: 20%
- Plazo: Iniciado en noviembre 2022, proyectado para noviembre 2023
- Equipo de 1 analista y 1 desarrollador
- Módulo de Orígenes de datos:
 - SCADA (50%)
 - COES (30%)
 - Medidores (10%)
- Módulo de gestión diaria (Reporte Diario, Central, IDO-Coes): 20%

b. Sistema de Dashboard de Indicadores

- Nivel de avance: 58%
- Plazo: Iniciado en noviembre 2022, proyectado para junio 2023
- Equipo de 1 analista y 1 desarrollador Power BI
- Programa Gantt:

Requerimiento SAG-PROY-00230 - Inicio Atención Dashboard de indicadores con inteligencia de negocio

Plan	% completo	Nombre de tarea	Horas	Comienzo	Fin	Comienzo de la entrega previsto1	Fin de la entrega previsto1
58%	58%	Desarrollo Indicadores	840.90 horas	mar 24/01/23	mié 14/06/23	mar 24/01/23	jue 27/04/23
100%	100%	▸ Fase 1 - Analisis - Diseño	249.27 horas	mar 24/01/23	jue 2/03/23	mar 24/01/23	jue 2/03/23
100%	100%	▸ Fase 2 - Analisis - Diseño	193.75 horas	jue 2/03/23	lun 3/04/23	jue 2/03/23	lun 3/04/23
5%	5%	▸ Fase 1 - Construcción - Pruebas	198 horas	lun 17/04/23	mar 16/05/23	jue 2/03/23	vie 31/03/23
7%	7%	▸ SubGerencia Planeamiento y Control de Gestión	132.8 horas	lun 17/04/23	lun 8/05/23	jue 2/03/23	jue 23/03/23
50%	50%	▸ Nivel de madurez de Gobierno Corporativo	17.9 horas	lun 17/04/23	mar 18/04/23	jue 2/03/23	lun 6/03/23
61%	61%	Construcción Indicador	14.74 horas	lun 17/04/23	mar 18/04/23	jue 2/03/23	lun 6/03/23
0%	0%	Prueba	3.16 horas	mar 18/04/23	mar 18/04/23	lun 6/03/23	lun 6/03/23
0%	0%	▸ Nivel de madurez de SCI	17.9 horas	mar 18/04/23	jue 20/04/23	lun 6/03/23	mié 8/03/23
0%	0%	▸ Nivel de madurez de la GIR	17.9 horas	jue 20/04/23	lun 24/04/23	mié 8/03/23	vie 10/03/23
0%	0%	▸ Contribución comercial	25.4 horas	lun 24/04/23	jue 27/04/23	vie 10/03/23	mié 15/03/23
0%	0%	▸ Ratio de eficiencia operativa	17.9 horas	jue 27/04/23	mar 2/05/23	mié 15/03/23	vie 17/03/23
0%	0%	▸ Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	17.9 horas	mar 2/05/23	jue 4/05/23	vie 17/03/23	mar 21/03/23
0%	0%	▸ Ejecución de Inversiones FBK	17.9 horas	jue 4/05/23	lun 8/05/23	mar 21/03/23	jue 23/03/23
0%	0%	▸ Gerente de Administración y Finanzas	59.36 horas	lun 8/05/23	mar 16/05/23	jue 23/03/23	vie 31/03/23
0%	0%	Hito: Entrega Construcción Fase 1	0 horas	mar 16/05/23	mar 16/05/23	vie 31/03/23	vie 31/03/23
0%	0%	Fase 1 - Certificación - QA	5.23 horas	vie 19/05/23	vie 19/05/23	vie 31/03/23	vie 31/03/23
0%	0%	▸ Fase 2 - Construcción - Pruebas	149.43 horas	lun 22/05/23	mar 13/06/23	lun 3/04/23	jue 27/04/23
0%	0%	Fase 2 - Certificación - QA	5.23 horas	mié 14/06/23	mié 14/06/23	jue 27/04/23	jue 27/04/23

c. Sistema de automatización de informes de gestión

- Nivel de avance: 15%
- Plazo: avanzado el planeamiento. Inicio desarrollo Junio a septiembre 2023

2. Automatización de procesos administrativos y contables.

En curso: Contrato para definición de detalle de los procesos de Contabilidad y Finanzas

- a. Plazo: 9 meses
- b. Equipo: 1 Contadora, 1 Bach. Industrial
- c. Desarrollador: 1 Especialista Oracle

Ficha de Requerimientos técnicos a desarrollar

Entregable	Actividad	Requerido	Avance
1	1	Plan de Trabajo Sistematización de procesos operativos en Finanzas y Contabilidad	80%
2	Automatizar procesos (según requerimientos de GAF)		
	2	Conciliación bancaria automática	30%
	3	Asiento de intereses de depósito a plazo	5%
	4	Actualización de cartas fianza	30%
	5	Informe de gastos (Razón Social automático), la Actividad Presupuestal y código de SUNAT	0%
	6	Implementación de campo para Facturas por intereses compensatorios – detracción	0%
	7	Automatización de los asientos de Vacaciones, Gratificaciones y CTS	75%
3	Automatizar procesos (según Diagnóstico 2022)		
	8	Carga, control y modificación del presupuesto 2023 en el sistema.	5%
		Alcance: § Actualizar las partidas y actividades presupuestales que están cargadas en Oracle. § Trasladar el presupuesto a la estructura contable de Oracle. § Configurar plantilla de carga de presupuesto. § Ejecutar carga de presupuesto del 2023. § Configurar el control restrictivo o de advertencia en el sistema. § Configurar el uso de transferencias de partidas presupuestales. § Elaboración de un reporte de control. § Realizar pruebas integrales del uso del presupuesto. § Capacitar a los usuarios en las siguientes acciones presupuestales:	0%
	9	• Actualizar presupuesto. • Transferencia de partidas. • Revisión de consultas de saldos presupuestales.	0%

Entregable	Actividad	Requerido	Avance
	10	Implementar pagos masivos, cuentas recaudadoras y conciliación bancaria	0%
		Alcance: § Definir el proceso de pagos una o 2 veces x semana. § Habilitar el uso de cuenta recaudadora para todos los clientes. § Subir información de cartera a cuenta recaudadora § Configurar funcionalidad de pagos masivos BCP § Configurar funcionalidad de carga de cartera a la cuenta recaudadora. § Configurar cargo de extractos bancarios BCP § Configurar cargo de extractos bancarios Scotiabank § Configurar cargo de extractos bancarios BBVA § Configurar cargo de extractos bancarios Interbank § Automatizar las firmas digitales de los documentos de ingresos.	0%
	11	Automatizar información a reportar a Dirección General de Contaduría, SMV y FONAFE	0%
		Contabilidad:	0%
		• Elaboración de reportes para entregar información a la Dirección General de Contaduría.	0%
		• Elaboración de 6 reportes de estados financieros a la SMV.	0%
		• Elaboración de reportes de información a FONAFE.	0%
		Presupuesto:	0%
		• Reporte comparativo de ejecución del plan operativo con marco y con año anterior.	0%
		• Reporte comparativo de ejecución presupuestal con marco y con año anterior.	0%
		• Reporte comparativo de ejecución del flujo de caja con marco y con año anterior.	0%
		• Reporte comparativo de ejecución del estado de resultados con marco y con año anterior.	0%
		• Reporte comparativo de ejecución del estado de situación financiera con marco y con año anterior.	0%
		• Reporte detallado de ingresos presupuestales, conciliado con los ingresos del flujo de caja.	0%
		• Reporte de conciliación de ingresos presupuestales con financieros.	0%
		• Reporte de conciliación de egresos presupuestales con financieros.	0%
4	Automatizar procesos (Oracle GT2)		0%
	12	Extorno de provisiones de ingresos	0%
	13	Diferencia entre lo provisionado y facturado	0%

Entregable	Actividad	Requerido	Avance
	14	Automatización para transferir Facturaciones del área comercial y publicación en el E PORTAL	0%
	15	Implementación de campos en el sistema comercial para notas contables	0%

3. Información para el Directorio.

Se ha avanzado la carga de la siguiente información en la intranet del Directorio

Informes Mensuales		Int. F y Presupuestal	Información Comercial			Otras áreas			
Año	Nº de documentos	Nº de documentos	Número de Cartas	Número de Informes	Número de Resoluciones	Cliente Libre	Mercado o Regulado	Imagen Institucional	Responsabilidad Social
2013	235	20	0	0	0				
2014	203	18	0	0	0				
2015	235	14	0	0	0				
2016	24	13	0	0	0				
2017	24	0	0	0	0				
2018	24	0	0	0	0				
2019	20	12	901	96	223				
2020	20	12	536	89	326				
2021	20	12	623	86	376				
2022	17	12	801	100	391				
2023	1		164	28	51				
TOTAL	823	113	3,025	399	1,367	107	36	23	106

Total documentos cargados	5,999
---------------------------	-------