

## INFORMACIÓN GENERAL - PROCESOS

Responda si o no a las siguientes preguntas y recolecte la información de acuerdo a la respuesta	SI	No
Cuenta su empresa con una Planeación estratégica?		
Tiene su empresa identificados los procesos que forman parte de la cadena de valor?		
Cuenta la compañía con un área organizacional encargada de formalizar y actualizar los procesos de negocio?		
La compañía tiene establecidos mecanismos que permiten revisar y actualizar periódicamente los procesos?		
La empresa tiene definidas políticas que alineen el comportamiento de las personas en su interacción con otras personas y/o al participar en los procesos del negocio?		
La empresa tiene descrita su infraestructura tecnológica?		
Área del Negocio a trabajar		
Objetivo de negocio a trabajar		
Nombre del proyecto estratégico		
Nombre del líder del proceso		
Nombre del responsable de la actividad		

## MATRIZ: OBJETIVOS DE NEGOCIO VS. PROCESOS

[illegible]

## MATRIZ ESFUERZO - IMPACTO PROCESOS

IMPACTO	ESFUERZO						
		(-) PROCESOS DE MENOR ESFUERZO (+)			(-) PROCESOS DE MAYOR ESFUERZO (+)		
	(+) PROCESOS DE MENOR IMPACTO (-)	Punto 2			Punto 4		
(+) PROCESOS DE MAYOR IMPACTO (-)	Punto 1			Punto 3			

## MATRIZ PROCESO - APLICACIÓN

[illegible]

## PLANTILLA: ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Información General	
Fecha	dd-mm-aaaa
Número de Plantilla	
Persona(s) que diligencian este documento	Nombre(s)
Líder de proceso	
Líder de requisitos	
Analistas de requisitos de integración	
Líder técnico	

## LISTA DE PROCESOS DE NEGOCIO

ÁREA	PROCESO	ACTIVIDADES

## PLANTILLA: REGISTRO DE SERVICIOS

Información General	
---------------------	--

<b>Fecha</b>	dd-mm-aaaa
<b>Número de Plantilla</b>	
<b>Persona(s) que diligencian este documento</b>	<b>Nombre(s)</b>
Líder de proceso	
Líder de requisitos	
Analistas de requisitos de integración	
Líder técnico	

[illegible]

## PLANTILLA: ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS

Información General	
Fecha	dd-mm-aaaa
Número de Plantilla	
Persona(s) que diligencian este documento	Nombre(s)
Líder de proceso	
Líder de requisitos	
Analistas de requisitos de integración	
Líder técnico	

Actores	
Área ó dependencia de los usuarios finales	
Nombre de los usuarios que se relacionan con el proceso	
Nombres de los usuarios finales del servicio	
Nombre del líder de desarrollo	
Nombre de quien obtiene la información para el servicio	
Nombre de quien provee información al servicio	

Identificación de Servicios		
Actividades	Se puede automatizar completamente?	Se repite en otro proceso?

Identificacion de servicios	
Ya existe como servicio?	Es servicio candidato?

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DESDE CADA PROCESO DEL NEGOCIO		
TRAER DE: PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO		
Área o Departamento	Procesos de Negocio	Actividades

PARTE A		
Nombre del Servicios	Descripción del Servicio	TIPO DE SERVICIO
		Existente
TIPO DE SERVICIO		
Nuevo	Negocio	Soporte

TIPO DE SERVICIO	Operaciones
Infraestructura	
Disponibilidad	Formas de comunicación

DIAGRAMAS	Condición	Restricciones
Secuencia		

Parte B		
Dependencias del Servicio		
Proceso	Actividad	Servicio
Dependencias del Servicio		
Sistema		

Parte C									
Requisitos No Funcionales									
Plataforma de implementación					Número de usuarios concurrentes			Tiempo de respuesta	
Tipo de seguridad									

TRAER DE: PLANTILLA IDENTIFICACION DE PROCESOS DE NEGOCIO	
Actores	DIAGRAMAS
	Caso de Uso o Actividades

## INFORMACIÓN GENERAL - SERVICIOS

Información General	
<b>Fecha</b>	dd-mm-aaaa
<b>Persona(s) que diligencian este documento</b>	<b>Nombre(s)</b>
Líder de proceso	
Líder de requisitos	
Analistas de requisitos de integración	
Líder técnico	

## IDENTIFICACIÓN DE RELACION DE SERVICIOS

Servicios del negocio a prestar	SI	No
Las actividades son automatizadas ó con facilidades para su automatización?		
Su realización implica tareas con una entrada o una salida, las cuales son poco dependientes de otras actividades ó otros procesos?		
Necesita realizar tareas que facilitan el intercambio de información ó transacciones entre procesos del negocio propios, de clientes ó de proveedores?		
Cuales prestan un servicio de negocio a otros procesos del negocio?		
Cuales prestan un servicio de negocio a clientes?		
Cuales prestan un servicio de negocio a proveedores?		
Servicios del negocio que me pueden prestar	SI	No
Tiene necesidad de integración con clientes ó proveedores?		
En cuales actividades se intercambia información y/o transacciones con clientes y proveedores?		
Cuales servicios son publicados por clientes ó proveedores?		

## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

<b>Responda si o no a las siguientes preguntas y recolecte la información de acuerdo a</b>		<b>SI</b>	<b>No</b>
¿Deberán implementarse características especiales de seguridad para no colocar en riesgo la información de la empresa?			
Tipo de características			
¿Será necesario algunos controles adicionales a los datos transmitidos y/o recibidos del servicio, para tener una mayor fiabilidad de la información?			
¿Cuál es el número promedio de usuarios que accederán concurrentemente al servicio?			
¿Cual es el tiempo de respuesta promedio que se espera para dicho servicio?			

## MATRIZ ESFUERZO - IMPACTO SERVICIOS

[illegible]

## MATRIZ PROCESO - APLICACIÓN

[illegible]