



"MEGA Jueves #17: Cómo implementar TOGAF y Archimate

Octubre 2021

El Speaker de Hoy



Edgar Cantú

Enterprise Architect

MEGA International



Agenda

- Introducción
- Que es Archimate
- Que es TOGAF
- Enfoques de Arquitectura Empresarial
- Modelado con Archimate
- Pasos para la implementación de un proyecto con TOGAF y Archimate
- Sesión de Preguntas y Respuestas



Que es ArchiMate

- ArchiMate es un lenguaje visual (tipos de objeto su representación grafica) para describir, analizar, y comunicar preocupaciones de las arquitecturas empresariales a medida que cambian con el tiempo
 - Existen otros AEL pero ArchiMate ha logrado una amplia aceptación y ahora es un estándar mantenido por The Open Group
- Las consideraciones de diseño incluyeron:
 - El lenguaje debe ser lo más compacto posible
 - ✓ Los conceptos se limitan a los necesarios para aproximadamente el 80% de los casos prácticos
 - Los conceptos básicos no deben depender de un marco de arquitectura específico
 - ✓ Permite una adaptación más fácil a cualquier marco
 - ✓ ArchiMate utiliza muchos conceptos que también se encuentran en UML y BPMN

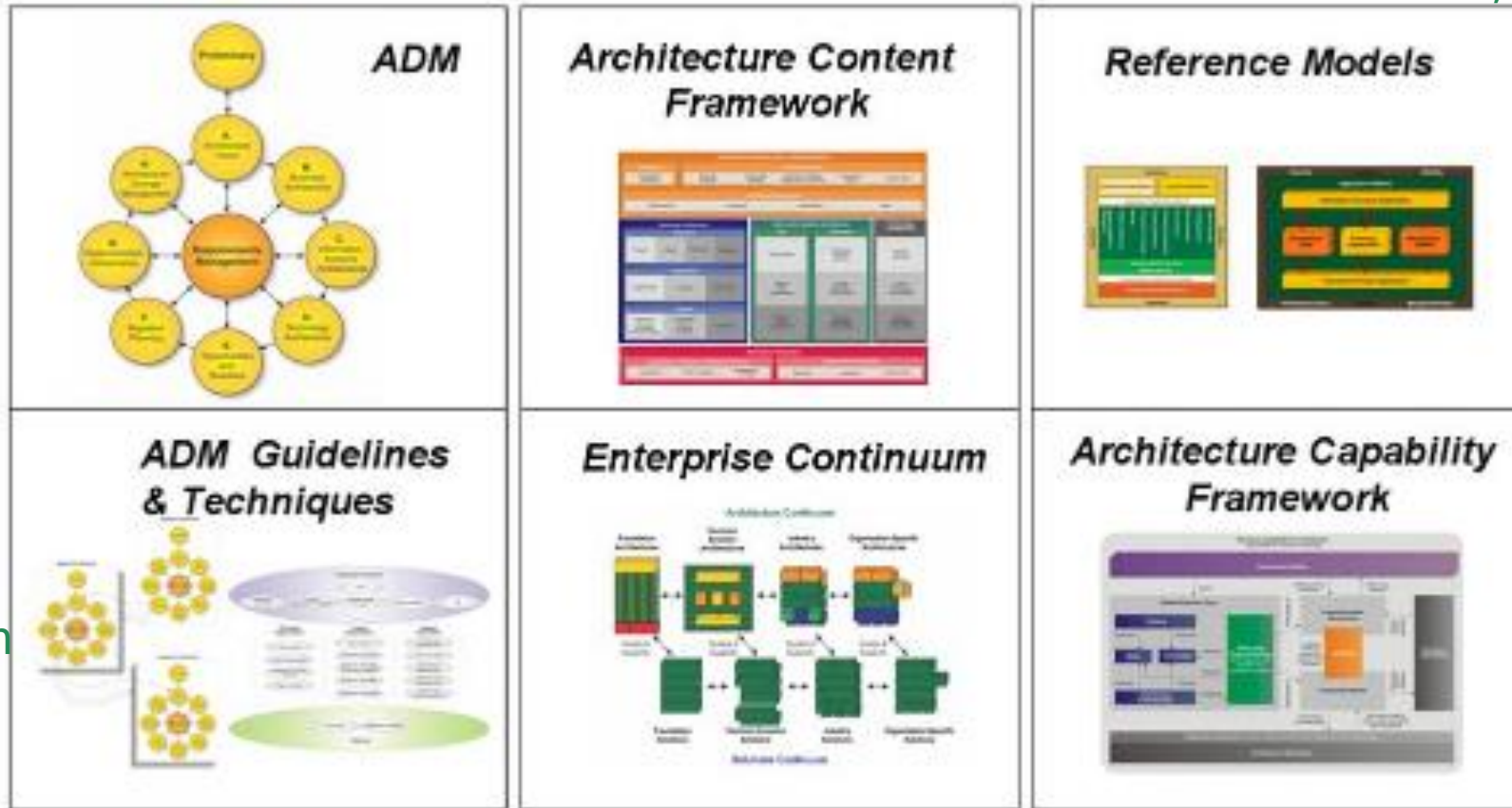
Que es TOGAF: El Libro

Aproximadamente 900 paginas!

Método de Desarrollo

Metamodelo

Bastante técnico : centrado en interfaces de aplicaciones, middleware, integración, ...

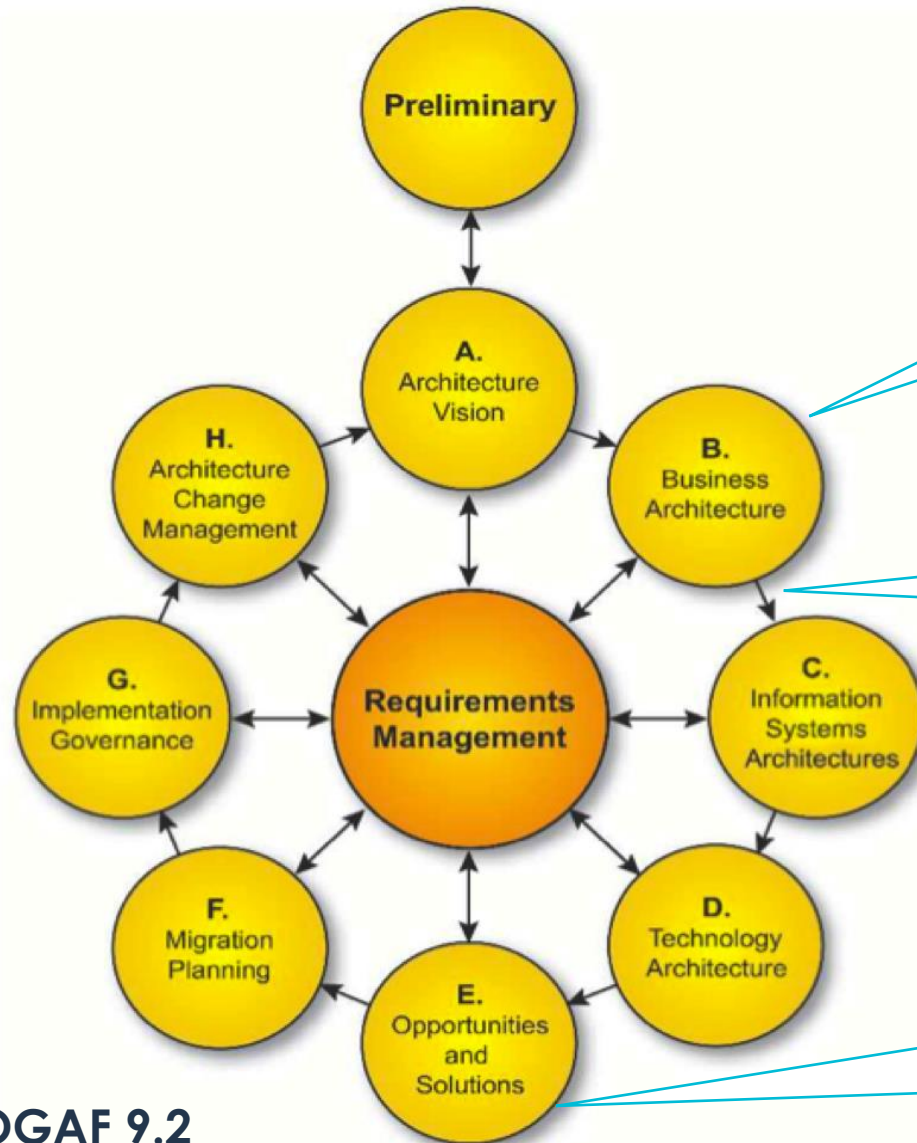


Buenas prácticas: personalización de ADM, iteraciones, SOA, Riesgos, ...

Un modelo de organización y habilidades para la arquitectura empresarial

Cómo estructurar toda esta información en un "repositorio"

(ADM) Método de Desarrollo de Arquitectura



Artefactos (ej. catálogos, matrices y diagramas) se especifican para cada fase

Entregables (normalmente documentos o informes) se especifican para traspasos entre fases

Análisis y toma de decisiones (normalmente se generan tableros que apoyan a la toma de decisiones y la ruta de cambio)

Ejemplos de Entregables TOGAF

•Architecture Building Blocks
•Architecture Contract
•Architecture Definition Document
•Architecture Principles
•Architecture Repository
•Architecture Requirements
•Architecture Roadmap
•Architecture Vision
•Business Principles, Business Goals, and Business Drivers
•Capability Assessment

•Change Request
•Communications Plan
•Compliance Assessment
•Implementation and Migration Plan
•Implementation Governance Model
•Organizational Model for Enterprise
•Request for Architecture Work
•Requirements Impact Assessment
•Solution Building Blocks
•Statement of Architecture Work
•Tailored Architecture Framework

Enfoques de la Arquitectura Empresarial

- Gestionar "el panorama general": conocimiento y coherencia general (visión "holística")
 - Racionalizar lo existente y / o hacerlo más. "agil":
 - Negocios, organización, información, tecnología, infraestructura, riesgos
 - Identificar "invariantes" and "comunes"
 - y asegúrate de su buena gestión(iIncluso gestionarlos directamente!)
- Elaborar políticas, reglas, estándares
 - y buenas practicas de arquitecturales, (iaplíquelas y hágales cumplir!)
 - Hacer cumplir o gestionar las brechas arquitectónicas
- Formalizar la estrategia y producir estudios de impacto, considerar escenarios
 - Alinear con la estrategia y construir el plan de transformation
 - Soportar proyectos de transformación
- Configurar el gobierno de la arquitectura
 - Establecer el (los) comité (s),
 - Asegurar la trazabilidad de la toma de decisiones según los niveles de responsabilidad, ...

Arquitectura Empresarial con TOGAF



- El desarrollo de una arquitectura empresarial en grandes organizaciones es muy complejo. Por lo tanto, es importante que la implementación de la AE cree valor en etapas tempranas del proyecto para que los directivos apoyen esta iniciativa
- Los objetivos de cada etapa del método de desarrollo de arquitecturas (ADM) de TOGAF se cruzan con los requerimientos de la organización para extraer únicamente aquellos que se ajustan al giro del negocio.
- Se analiza los entregables con el fin de obtener, integrar y reducir la documentación en las fases de implementación y modelamiento, permitiendo mayor agilidad, menor impacto en los procesos, disminución en tiempos de desarrollo y costos.

La arquitectura - camino para ser competitivo

En la actualidad muchas organizaciones disponen de tecnologías de información que no están alineadas a los procesos, a los datos, a los estándares y a la planificación estratégica del negocio, otras disponen de sistemas legados de finanzas, compras, ventas, logística, recursos humanos, gestión de clientes, esto impide que estas entidades sean flexibles y ágiles. Consecuentemente estas instituciones no pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y en el escenario global y político.

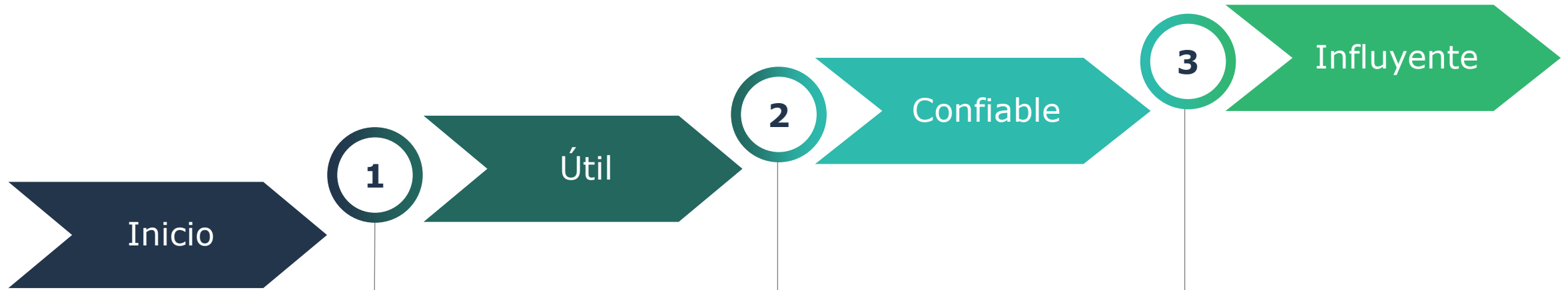
Es frecuente encontrar en cada unidad o departamento de una organización un centro de TI que atiende los requerimientos específicos de esa área, con sus propios estándares, marco regulatorio, entre otros, causando graves problemas en la gobernabilidad tecnológica, gastos onerosos y altos riesgos relacionados con los cambios.



Enfoque Orientado a Resultados

Asegure resultados tangibles y repetibles

Best Practices



Inicie el proceso

- Inventaríe aplicaciones y tecnología
- Cree mapas de capacidades
- Involucre a los colaboradores
- Cree tableros iniciales
- Socialice AE a través de un portal

Cree sustentabilidad

- Seleccione casos de uso
- Intégrelos con las fuentes de datos
- Establezca un proceso de gobierno y cree una hoja de ruta
- Obtenga el patrocinio del CIO

Expanda el Negocio

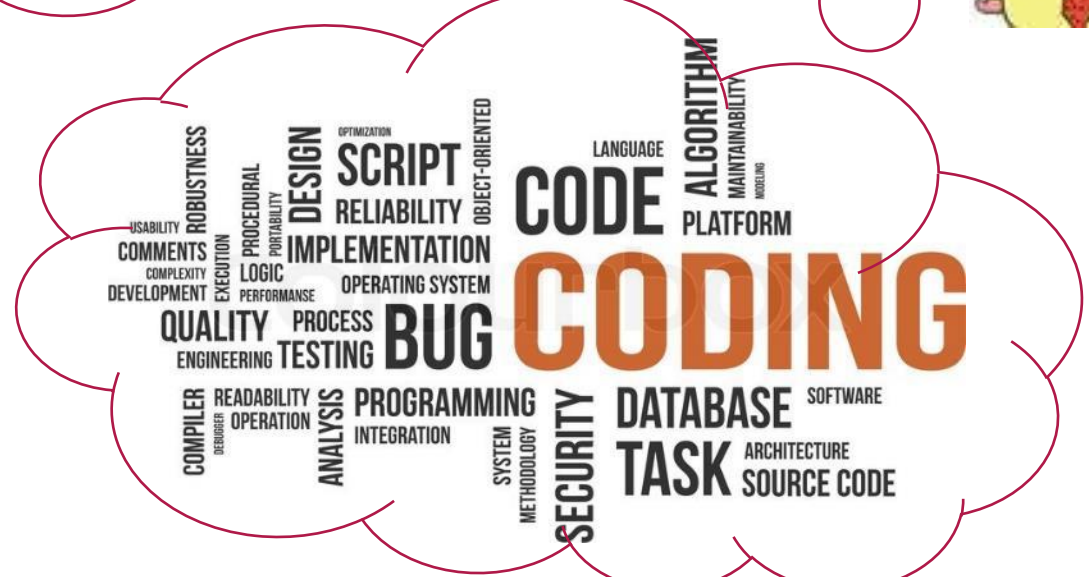
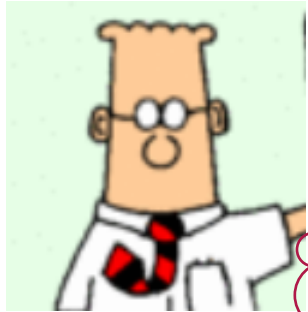
- Expáñdase a otros casos de uso relacionados con el negocio
- Expáñdase a casos de uso de IRM
- Participe en decisiones estratégicas



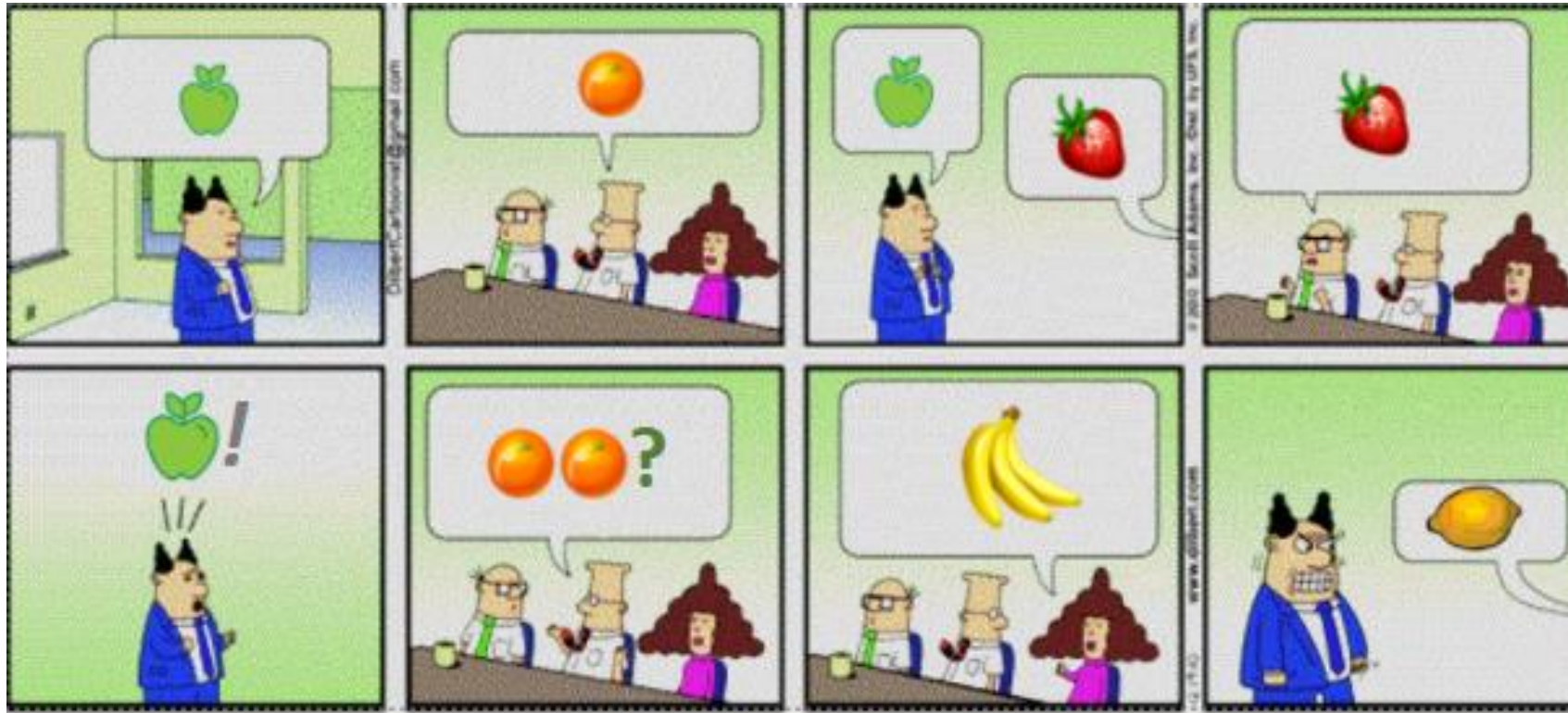
Enfoque fundamental de AE

Alineamiento del negocio

Best Practices



Perspectivas de Negocio vs Perspectivas Técnicas

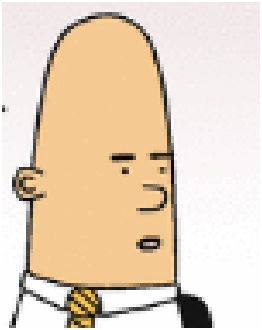


Enfoque fundamental y pilar de la AE

Alineamiento del negocio

Ejecutivos de negocio

Preocupado principalmente por problemas del negocio



Arquitecto

Preocupado por cómo abordar los problemas mapeándolos en posibles soluciones



IT Stakeholders

Preocupados principalmente por las soluciones



Estrategia
Objetivos



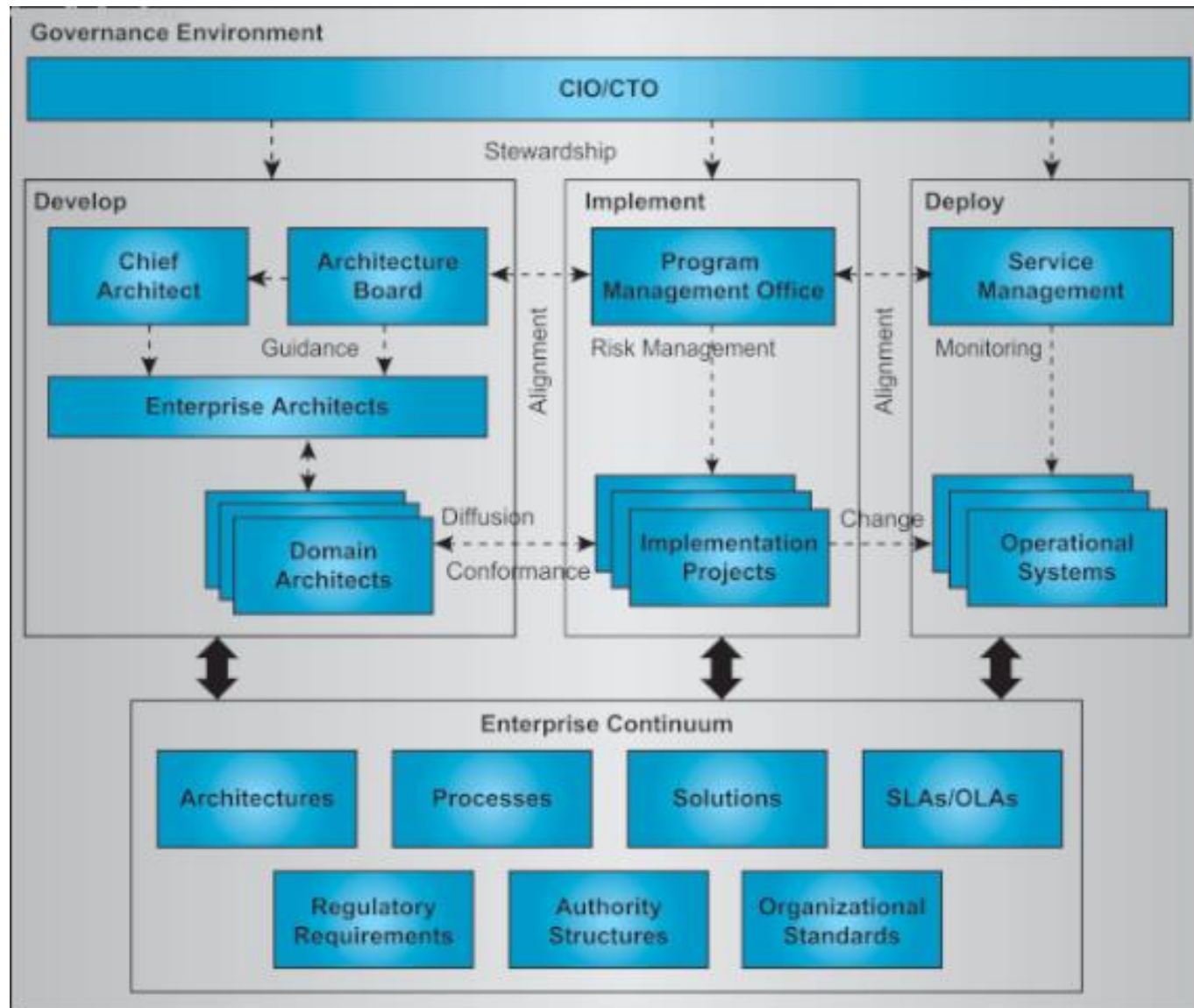
TI

Enfoque fundamental y pilar de la AE

Alineamiento del negocio



Esquema de organización de EA (Fuente: TOGAF)



Best Practices

Nota: La Arquitectura Empresarial sigue estando marcada por la tecnología de TI y a menudo se encuentra bajo el CIO, pero a veces se encuentra en una estructura dedicada a la Transformación y adjunta directamente al CEO.

Ejecución del proceso de modelado, gobierno y brechas

Entender

Analizar

Decidir

Ejecutar

<p>Actividades orientadas a la construcción de modelos e impactos</p>	<p>Modelado de Arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Arquitectura empresarial estratégica Arquitectura empresarial operativa Arquitectura informacional Arquitectura organizacional Arquitectura de datos Arquitectura de la aplicación Arquitectura Tecnológica 	<p>Algunos reportes de arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes de inteligencia empresarial Informes tabulares Informes de diagrama Desglose en profundidad de la arquitectura Participación y responsabilidades de las partes interesadas de ES. 	<p>Roadmapping Arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoja de ruta de capacidad Hoja de ruta de operaciones Hoja de ruta de la organización Hoja de ruta de la aplicación Hoja de ruta tecnológica 	<p>Gobernanza de la arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de cumplimiento de arquitectura <ul style="list-style-type: none"> Reglas Complejidad Actualización Validación Gestión de activos de arquitectura <ul style="list-style-type: none"> Ciclos de vida Madurez
<p>Actividades orientadas a la gestión y la gobernanza</p>	<p>Motivación de la Arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcance del proyecto de arquitectura Análisis de las partes interesadas de la arquitectura Visualización de la arquitectura 	<p>Análisis arquitectónico</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis de las deficiencias Análisis de impacto Análisis de compensación Análisis de afinidad Usuario interesado 	<p>Planificación de Arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Planificación de la migración Toma de decisiones de arquitectura Evaluación de riesgos de arquitectura 	<p>Mejores prácticas de arquitectura</p> <ul style="list-style-type: none"> Patrones De Arquitectura Técnicas de Arquitectura Gobernanza de la planificación de la migración

Funciones de EA compatibles

Gestión del conocimiento de la arquitectura	Operaciones de arquitectura	Entrega de Arquitectura	Integración de Arquitectura	Arquitectura: Gestión del Capital Humano
---	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

Modelado con Archimate

- No todos los elementos son de igual interés para todas las partes interesadas.
- ArchiMate define un Marco de referencia para dar una estructura al idioma ArchiMate. Divide los modelos arquitectónicos en varias capas y asigna elementos a cada capa
- El Archimate Marco básico define tres capas:
 - Capa de negocio
 - Capa de aplicación
 - Capa tecnológica

(El marco completo de ArchiMate también define otras capas)

Modelado con Archimate - Capas

Capa de Negocio

representa los servicios empresariales ofrecidos a los clientes, que se realizan en la organización mediante procesos de negocio realizados por actores empresariales.

Capa Aplicativa

representa los servicios de aplicación que admiten el negocio y las aplicaciones que los realiza.

Capa Tecnológica

representa los servicios tecnológicos, como los servicios de procesamiento, almacenamiento y comunicación necesarios para ejecutar las aplicaciones, y el hardware de computadora y comunicación y el software del sistema que se dan cuenta de esos servicios.

Capas

Modelado con Archimate - Aspectos

ArchiMate clasifica los elementos en tres **Aspectos** dependiendo del papel que desempeñen en la descripción de hechos sobre el sistema:

- **Estructura activa** Aspecto

representa la **elementos estructurales** (los actores empresariales, los componentes de la aplicación y los dispositivos que muestran Comportamiento; es decir, los "sujetos" de la actividad).

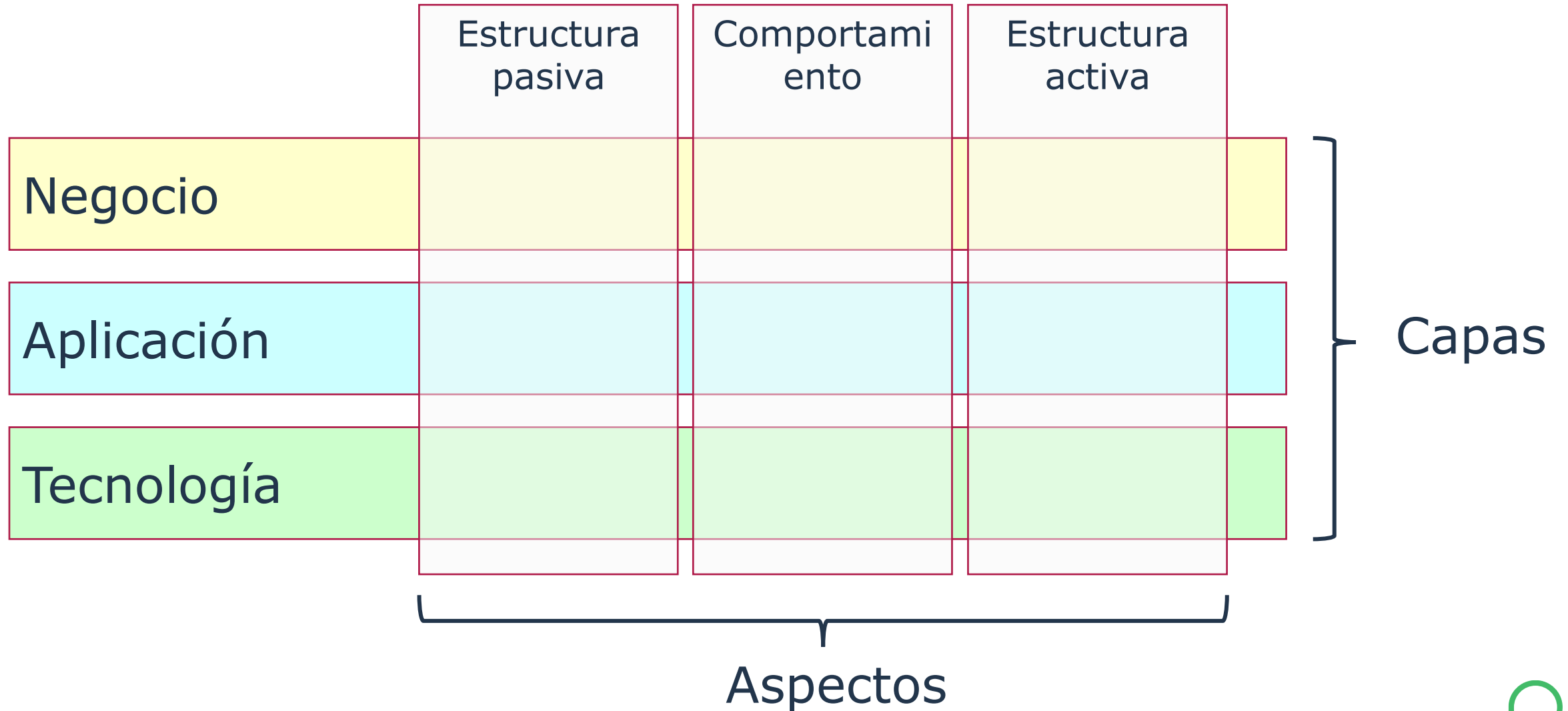
- **Comportamiento** Aspecto

representa la **Comportamiento** (procesos, funciones, eventos y servicios) realizados por los actores. Los elementos estructurales se asignan a Comportamiento elementos, para mostrar quién o qué muestra el Comportamiento.

- **Estructura pasiva** Aspecto

que representa la **objetos en los que Comportamiento se realiza**. Normalmente se trata de objetos de información en la capa de negocio y objetos de datos en la capa de aplicación, pero también se pueden utilizar para representar objetos físicos

El marco básico de ArchiMate



El marco básico de ArchiMate - Aspectos

- La estructura activa/ Comportamiento/ aspectos de la estructura pasiva - reflejan el patrón de sujeto/verbo/objeto de la gramática del lenguaje natural.
considerar la declaración:

" A Bank Customer can deposit cash in a Bank Account "

- **Asunto:** un elemento de estructura activa

por ejemplo, rol comercial

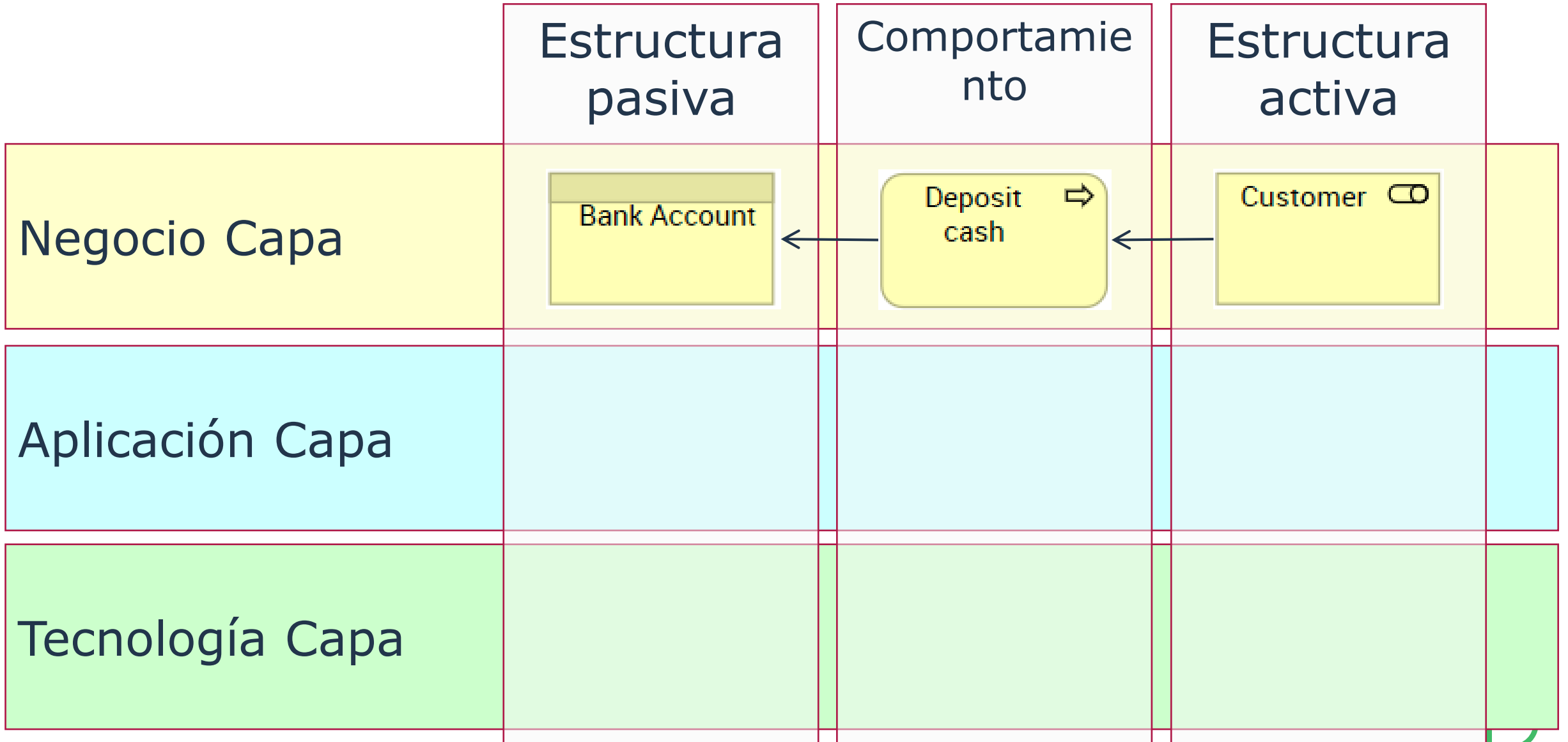
- **Verbo/** frase verbal: a Comportamiento Elemento

por ejemplo, Proceso de negocio

- **Objeto:** un elemento de estructura pasiva

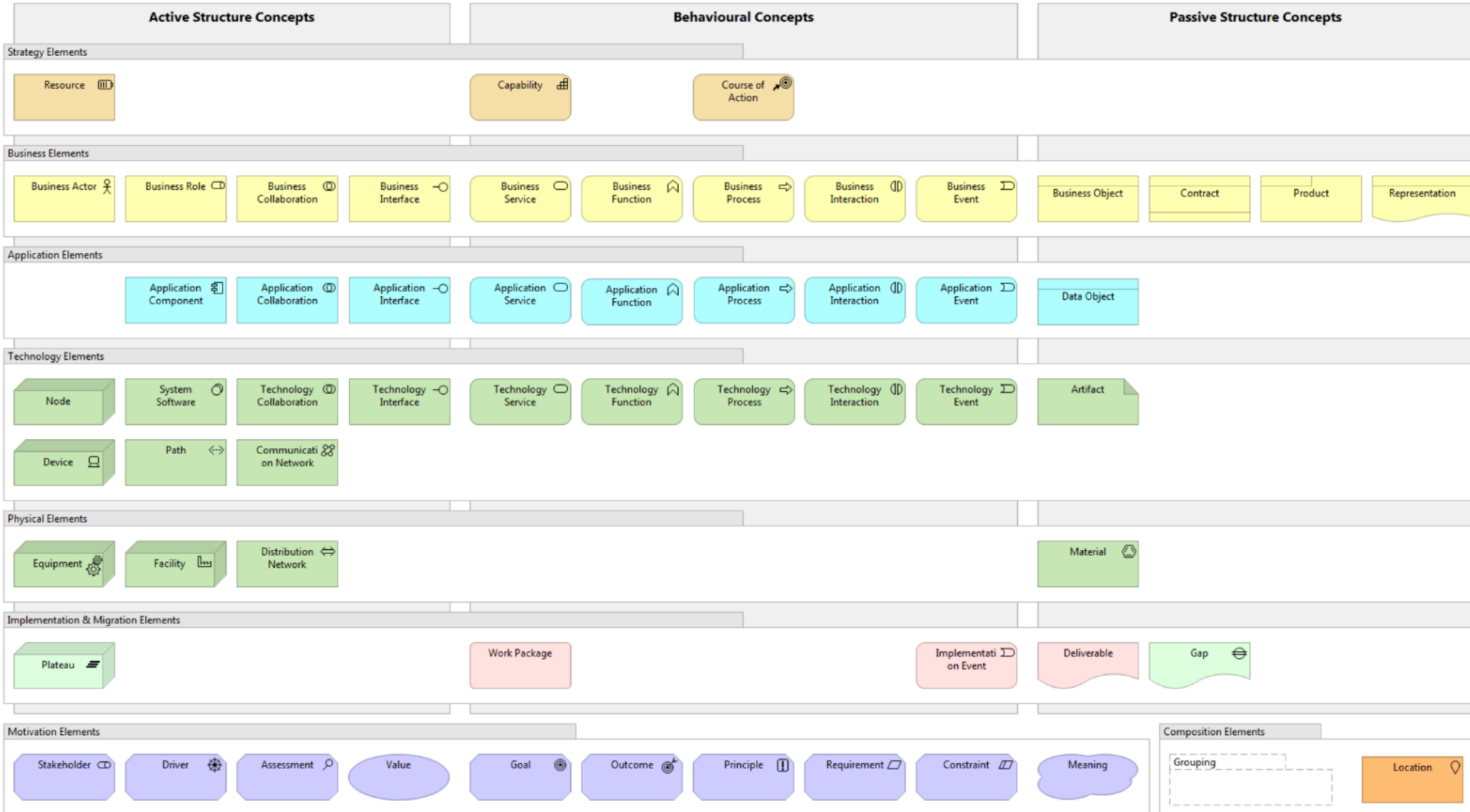
por ejemplo, Objetos de negocio

El marco básico de ArchiMate



ArchiMate 3.0 Concepts

UML



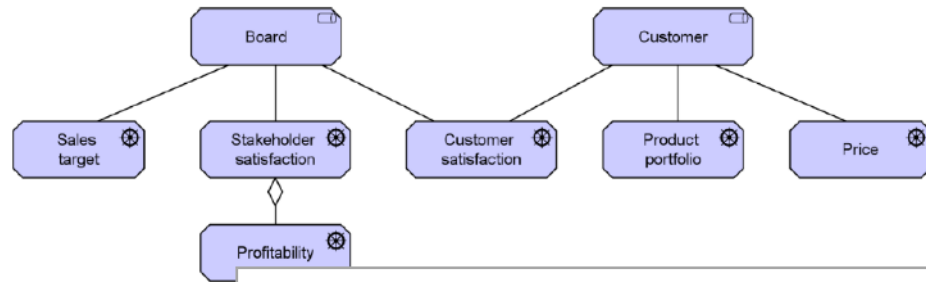
Structural Relationships	
Composition	
Aggregation	
Assignment	
Realization	
Dependency Relationships	
Serving	
Access	
Influence	
Dynamic Relationships	
Triggering	
Flow	
Other Relationships	
Specialization	
Association	
Junction	 (And) Junction Or Junction

Puntos de vista

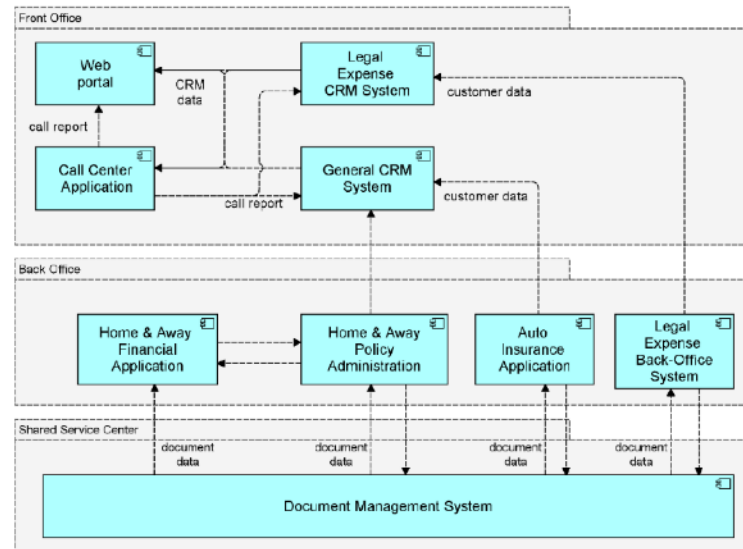
- ArchiMate define un conjunto de puntos de vista de ejemplo que se sugieren para su uso en el modelado
 - Los modeladores pueden crear vistas individuales (diagramas) basadas en estos puntos de vista
 - Cada punto de vista muestra un subconjunto de los elementos y relaciones en el lenguaje
 - Los puntos de vista no forman parte del idioma; se definen como "informativos" y se enumeran en el Apéndice C de la especificación ArchiMate 3.0.1
- Se anima a los usuarios a crear sus propios puntos de vista
 - La especificación ArchiMate recomienda que "los modeladores deben abordar las preocupaciones de las partes interesadas seleccionando desde los puntos de vista básicos, modificándolas o definiendo otros nuevos"

Ejemplos de vistas

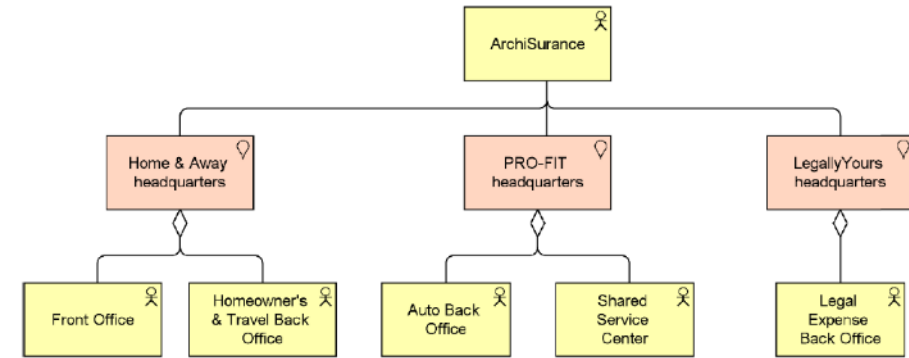
Vista de las partes interesadas



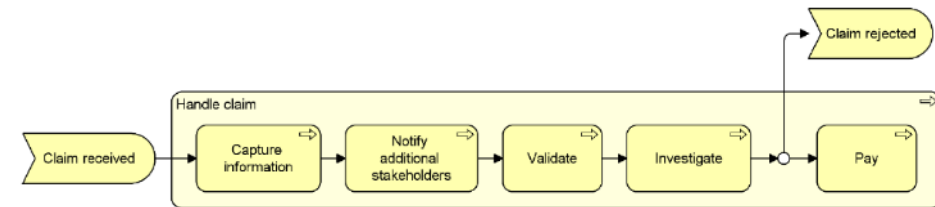
Vista de cooperación de aplicaciones



Vista de la organización



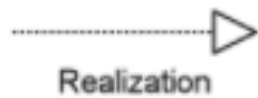
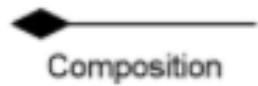
Vista de cooperación de procesos empresariales



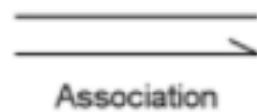
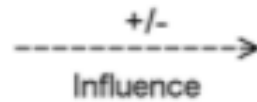
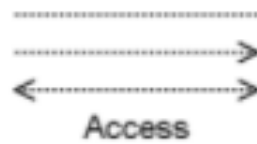
Relaciones



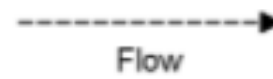
Structural Relationships



Dependency Relationships



Dynamic Relationships



Other Relationships



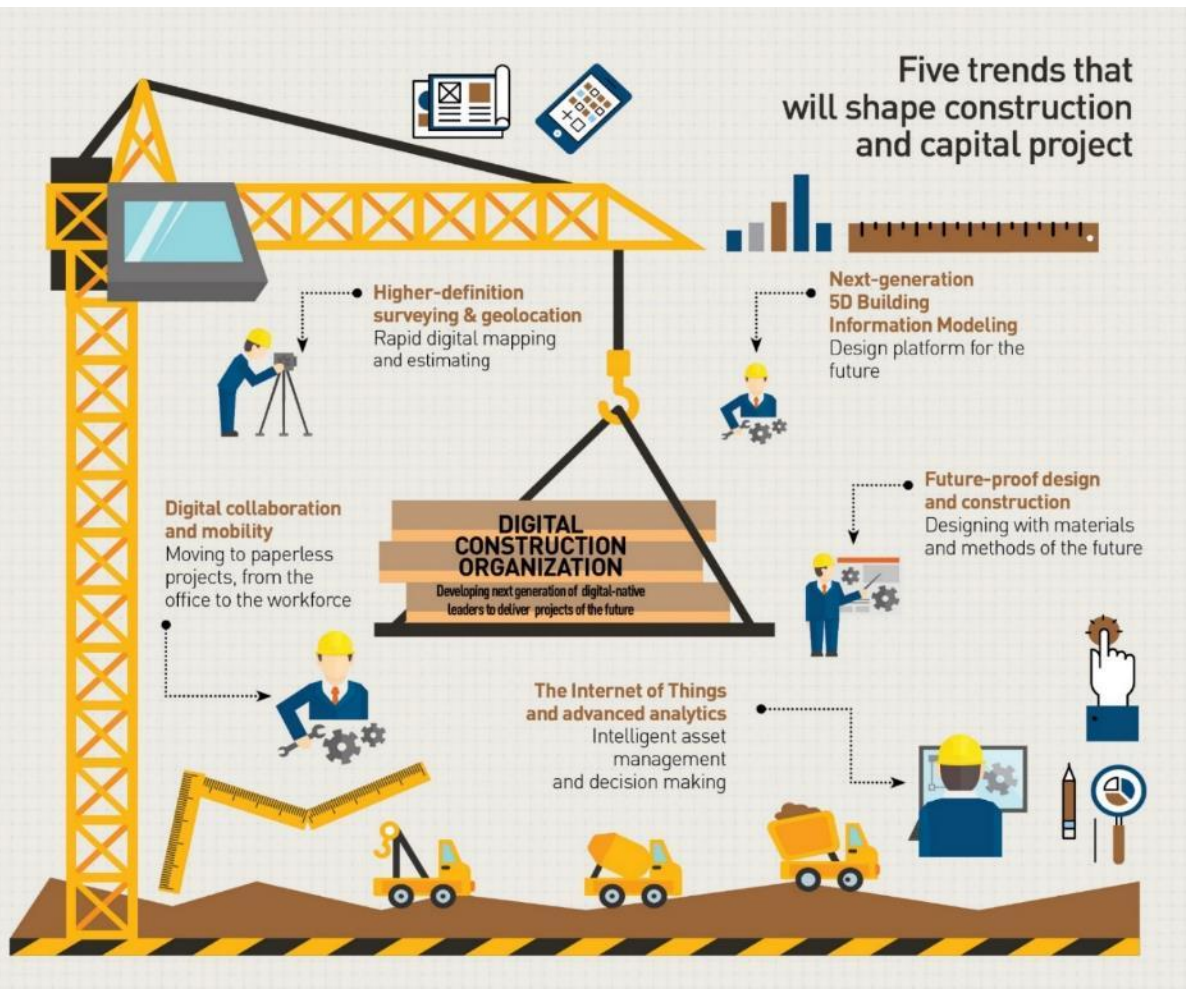
Relationship Connectors



Pasos para la implementación de un proyecto con TOGAF y Archimate

Gestión de Proyectos y metodologías

PPM Waterfall
Kan Ban Agile
Scrum



1	Proyecto Arquitectura	626 días	jue 5/3/18	vie 10/9/20
1.1	INICIACIÓN	1 día	mié 5/23/18	mié 5/23/18
1.1.1	Inicio de Proyecto	1 día	mié 5/23/18	mié 5/23/18
1.2	PLANEACIÓN	29.5 días	jue 5/3/18	lun 6/18/18
1.3	EJECUCIÓN	614 días	mar 5/22/18	vie 10/9/20
1.3.1	Plataforma IT	43.5 días	mar 5/22/18	jue 7/26/18
1.3.2	Implementación Herramienta MEGA-HOPEX	613 días	mié 5/23/18	vie 10/9/20
1.3.2.1	Demo Transversal MEGA-HOPEX	6.5 días	lun 5/28/18	mié 6/6/18
1.3.2.1.1	Preparación de la demostración	5 días	lun 5/28/18	vie 6/1/18 21FC4
1.3.2.1.2	Alistamiento de la demostración	1 día	mar 6/5/18	mar 6/5/18 52
1.3.2.1.3	Presentación de la demostración	0.5 días	mié 6/6/18	mié 6/6/18 53
1.3.2.2	Grupo 1 - [BA, BPA, IT Architecture]	236.5 días	mié 6/6/18	mié 5/15/19
1.3.2.2.1	Definición Temprana Módulo de Arquitectura [IT Architecture] - [Funcional]	47 días	jue 6/7/18	vie 8/17/18
1.3.2.2.1.1	Capacitación - Módulo de Arquitectura [IT Architecture] - [Funcional]	4 días	jue 6/7/18	jue 6/14/18
1.3.2.2.1.1.1	Alistamiento de la capacitación	2 días	jue 6/7/18	mar 6/12/18 51FC4
1.3.2.2.1.1.2	C - Sesión 1 - [Funcional] - Metamodelo Grupo 1	0.5 días	mié 6/13/18	mié 6/13/18 58FC4
1.3.2.2.1.1.3	C - Sesión 2 - [Funcional] - Metamodelo Grupo 2	0.5 días	jue 6/14/18	jue 6/14/18 59
1.3.2.2.1.1.4	C - Sesión 3 - [Funcional] - Modulo Grupo 1	0.5 días	mié 6/13/18	mié 6/13/18 59CC
1.3.2.2.1.1.5	C - Sesión 4 - [Funcional] - Modulo Grupo 2	0.5 días	jue 6/14/18	jue 6/14/18 60CC
1.3.2.2.1.2	Fin capacitación Módulo de Arquitectura [IT Architect] - [Funcional]	0.5 días	jue 6/14/18	jue 6/14/18 57
1.3.2.2.1.3	Identificación de Brechas - Módulo de Arquitectura [IT Architecture] - [Funcional]	9.5 días	vie 6/15/18	jue 6/28/18
1.3.2.2.1.3.1	ST - Sesión - Definición de brechas [Catalogación]	0.5 días	vie 6/15/18	vie 6/15/18 57FC4
1.3.2.2.1.3.2	ST - Sesión - Definición de brechas [Gobierno - Perfilamiento]	0.5 días	lun 6/18/18	lun 6/18/18 65
1.3.2.2.1.3.3	ST - Sesión - Definición de brechas [Gobierno - Perfilamiento]	0.5 días	mar 6/19/18	mar 6/19/18 66FC4
1.3.2.2.1.3.4	ST - Sesión - Definición de brechas [Gobierno - Flujos de Trabajo]	0.5 días	mié 6/20/18	mié 6/20/18 67
1.3.2.2.1.3.5	ST - Sesión - Definición de brechas [Gobierno - Flujos de Trabajo]	0.5 días	jue 6/21/18	jue 6/21/18 68FC4
1.3.2.2.1.3.6	Elaboración del documento de definiciones tempranas	5 días	vie 6/22/18	jue 6/28/18 69
1.3.2.2.1.4	Fin de la fase de Definición Temprana - Módulo de Arquitectura [IT Architecture]	0 días	jue 6/28/18	jue 6/28/18 64
1.3.2.2.1.5	Implementación - Construcción - Módulo de Arquitectura [IT Architecture] - [Funcional]	21.5 días	jue 6/28/18	mié 8/1/18
1.3.2.2.1.5.1	Catalogación	9.5 días	jue 6/28/18	vie 7/13/18
1.3.2.2.1.5.1.1	E - Entrega de catálogos	0 días	jue 6/28/18	jue 6/28/18 71
1.3.2.2.1.5.1.2	ST - Socialización de catálogos	0.5 días	vie 6/29/18	vie 6/29/18 74
1.3.2.2.1.5.1.3	Diligenciamiento de catálogos	5 días	vie 6/29/18	lun 7/9/18 75
1.3.2.2.1.5.1.4	Verificación de información	1 día	lun 7/9/18	mar 7/10/18 76
1.3.2.2.1.5.1.5	Carga de catálogos de información en ambiente de Calidad	2 días	mar 7/10/18	jue 7/12/18 77
1.3.2.2.1.5.1.6	Pruebas internas	0.5 días	jue 7/12/18	jue 7/12/18 78
1.3.2.2.1.5.1.7	Documentación	0.5 días	vie 7/13/18	vie 7/13/18 79
1.3.2.2.1.5.2	Gobierno	12 días	vie 7/13/18	mié 8/1/18

Pasos de implementación

01

Organizar Equipo, Sponsors, Visión, Directivas, Alcance, Proyecto, Gobierno y Entregables

03

Identificar & Priorizar Necesidades de Negocio Estratégicas

05

Análisis de brechas

02

Definir Estrategia, Motivadores y Transformación

06

Plan de transformación e implementación de Roadmaps



04

Inventario & Modelado y Reportes



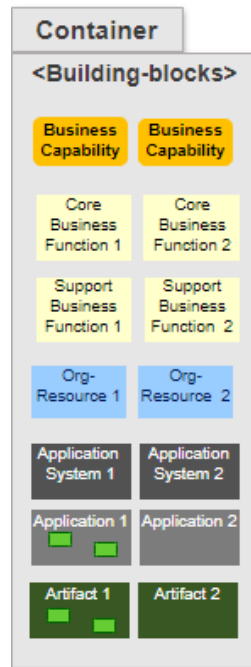
Paso preliminar: definir contenedores

Pains

- Difficulties in finding “root objects” of an architecture.
 - Root Process Maps, Root Capability Maps, Root Data Maps,
- Difficulties in navigating large sets of building blocks.
- Difficulties to define an “Architecture Landscape”.
- Difficulties in sharing building blocks between different architecture domains.
- No Criteria to grant access-rights to a scope of building blocks.
- Lack of guidance on the way to organize large repository content with multiple architecture endeavors.
 - Improper reuse of building blocks because of name confusion due to the lack of namespace.
 - No guidance for the manipulation of groups of building blocks that belong to and architecture scope.
 - No guidance on how to identify and manage shared building blocks.
 - Impact of changes, authorized changes among architecture scope.
- Missing an as-is/to-be view of the architecture landscape.

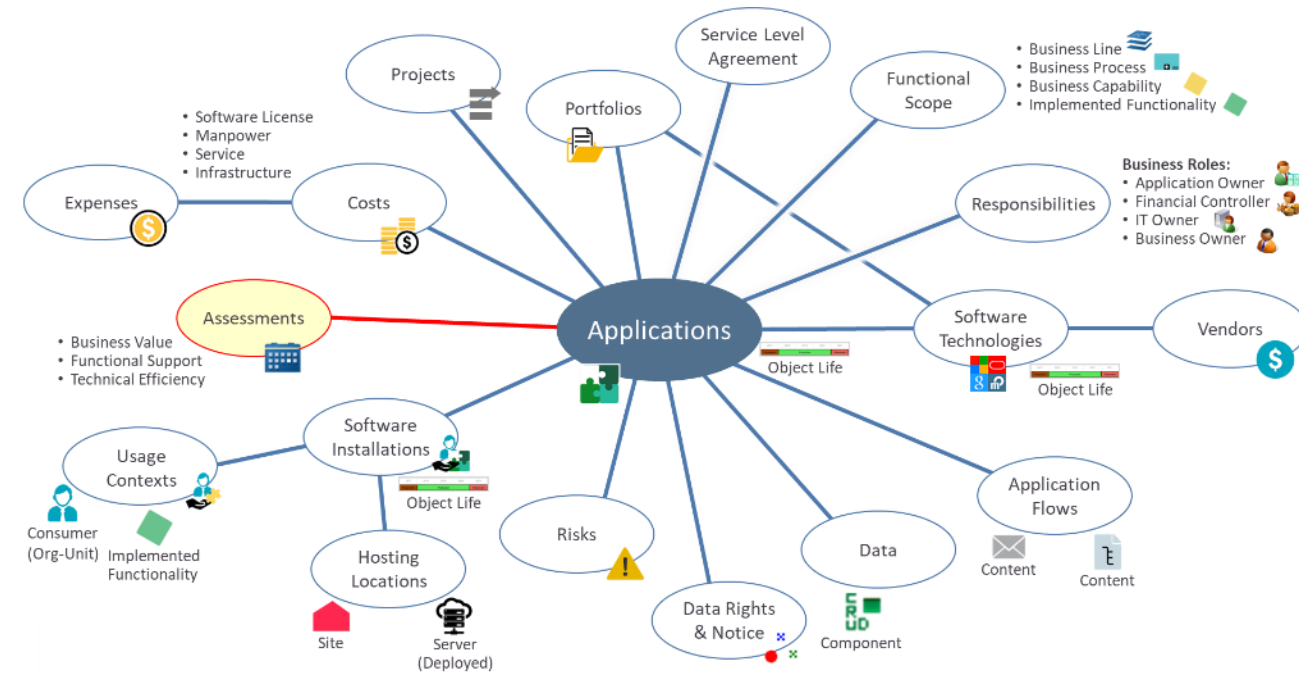
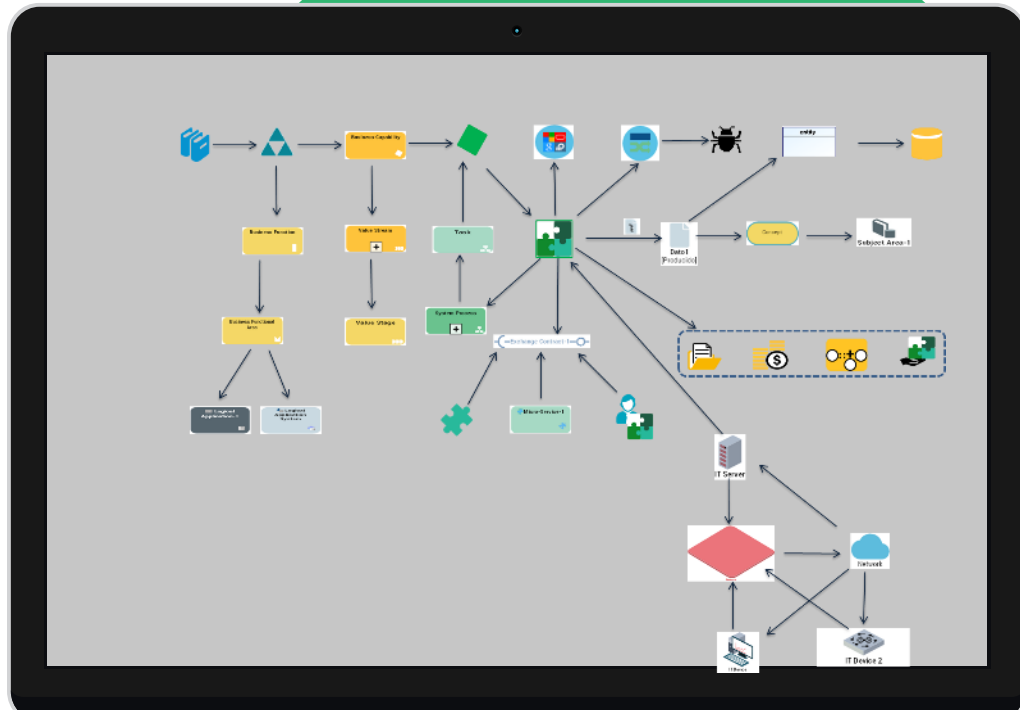
Paso preliminar: definir contenedores

Organizing an EA repository: Building-blocks & Dictionaries



- Enterprise descriptions are based on a modular approach based on the assembly of reusable enterprise description building-blocks.
 - Example of EA Building Blocks are “Business Capabilities”, “Org-Units”, “Applications”, “IT Infrastructure”.
- Building-blocks are always contained in one and only one Dictionary which plays a role of a body-of-knowledge. It acts as a Container for all defined building-blocks. Dictionaries are used to arrange the EA repository in segregated partitions & keep consistent dependencies between these partitions.
 - Containers allow for creation of “virtual partitions” of the repository.
 - In particular, two objects declared by different containers can have the same name (name-spacing).

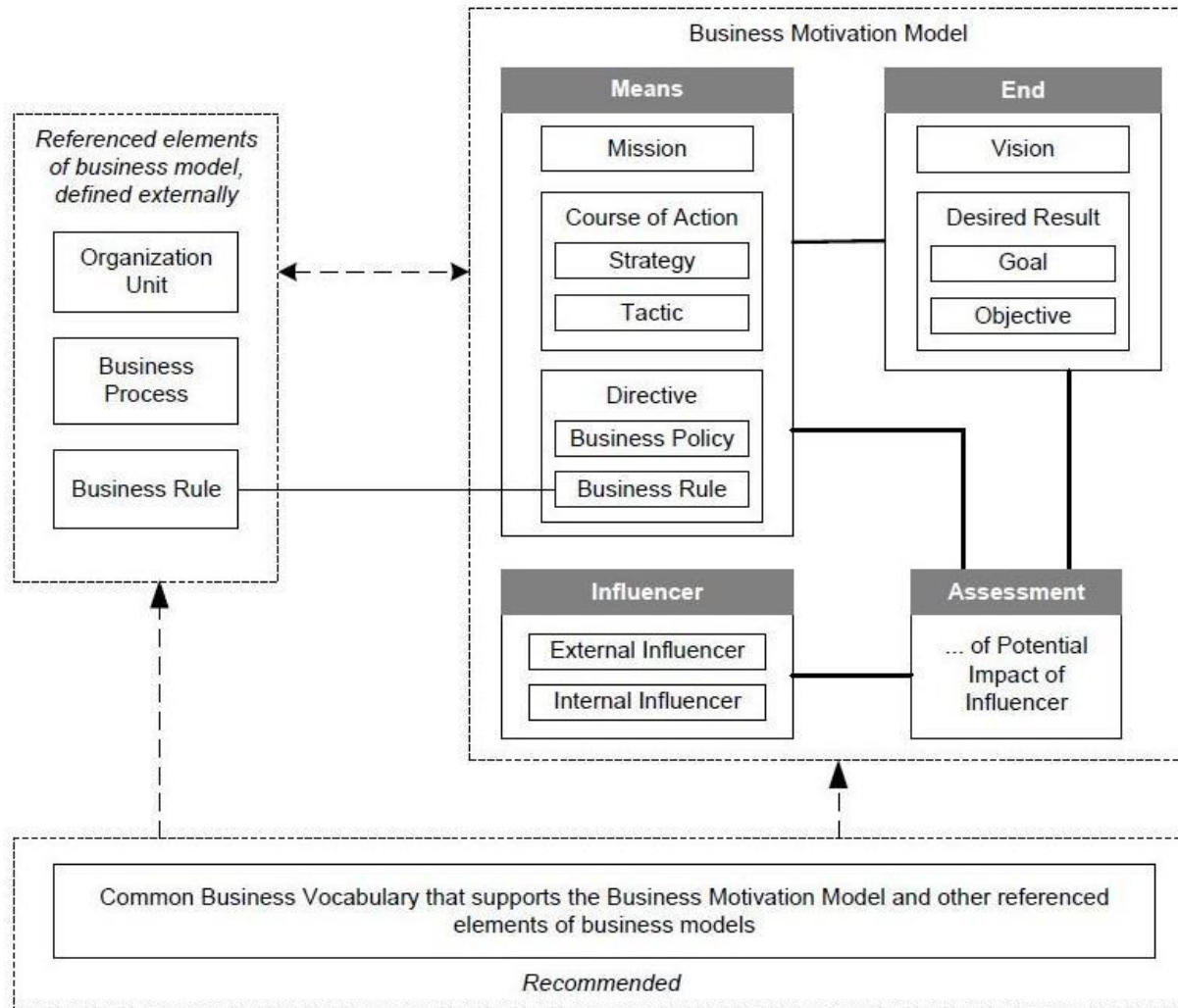
Paso preliminar: Definir punta a punta de la AE



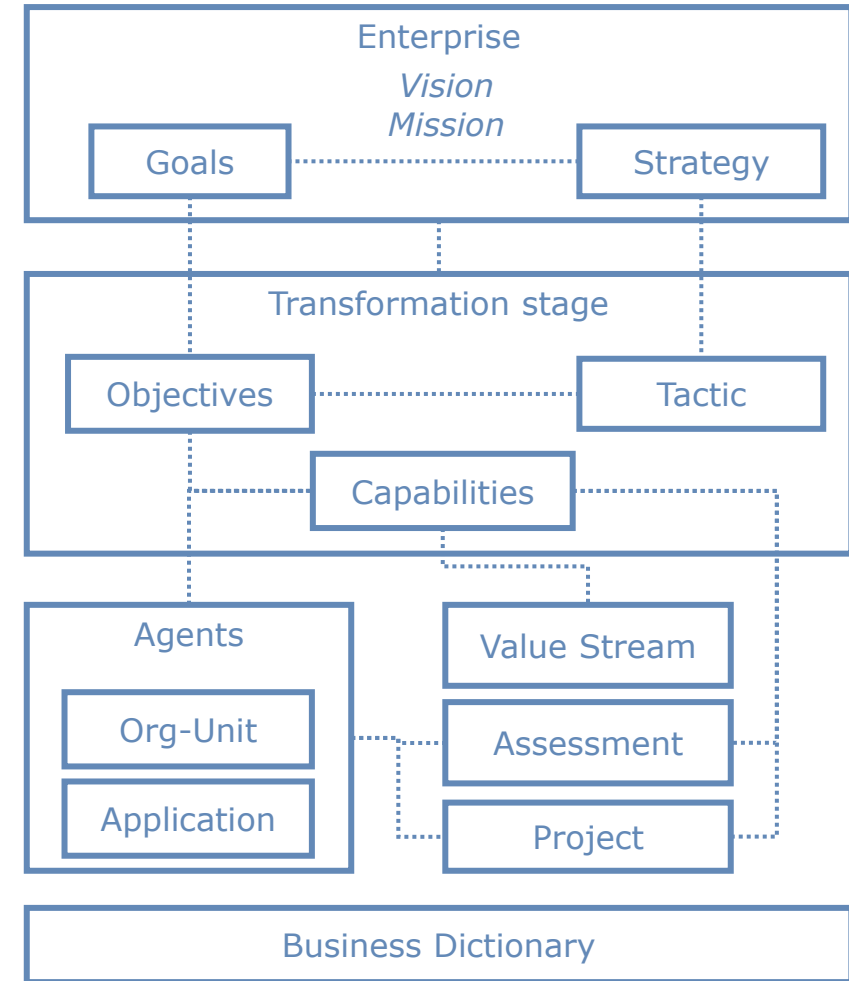
Paso 1

Modelado motivacional, capacidades y Roadmaps

TOGAF



HOPEX

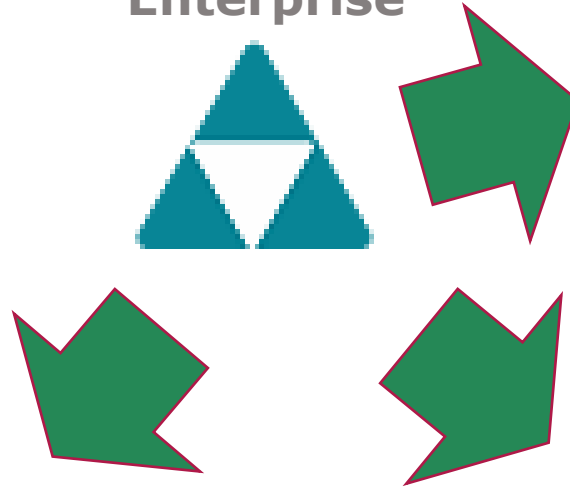
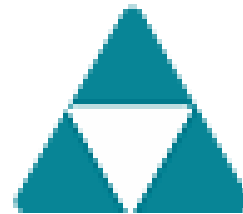


Paso 1

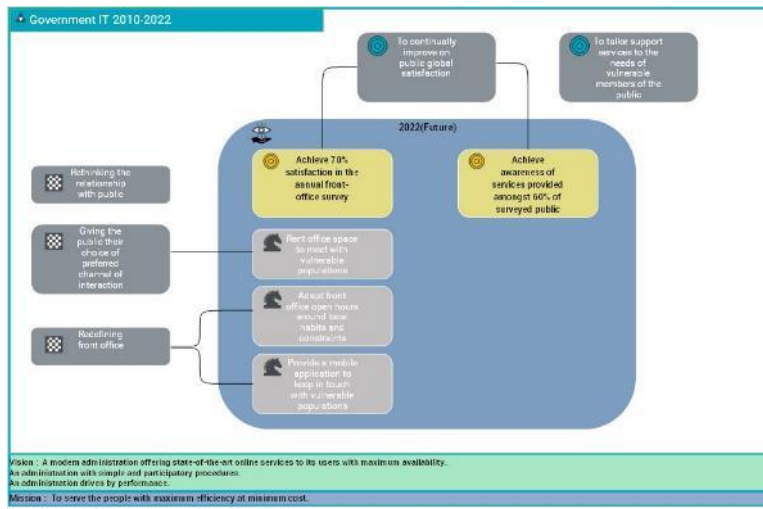
Modelado motivacional, capacidades y Roadmaps

1

Enterprise



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
As Is						
Step 1						
Step 1-SoftwareFactory 3.2						
Step 1-HelpDesk IT						
Step 1-Professional Portal						
Step 1-VulcanForge v4						
Step 1-Global PlanIT						
Step 1-Interactive Terminal 2020						



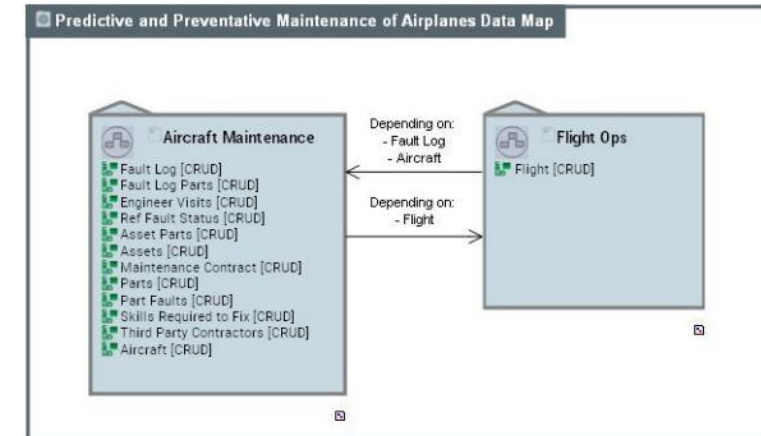
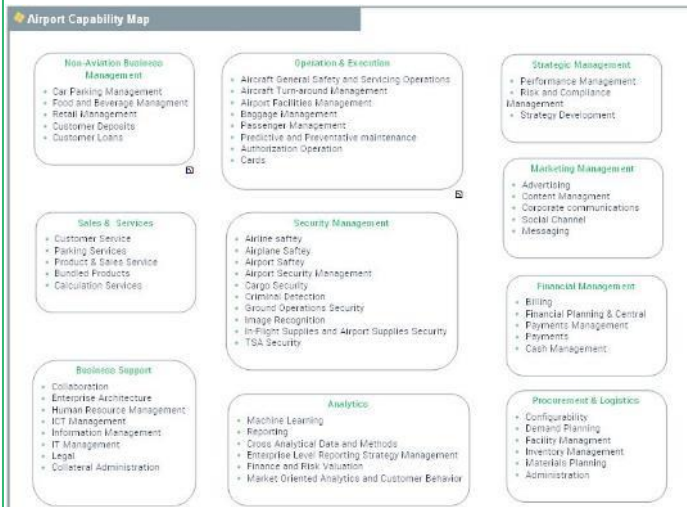
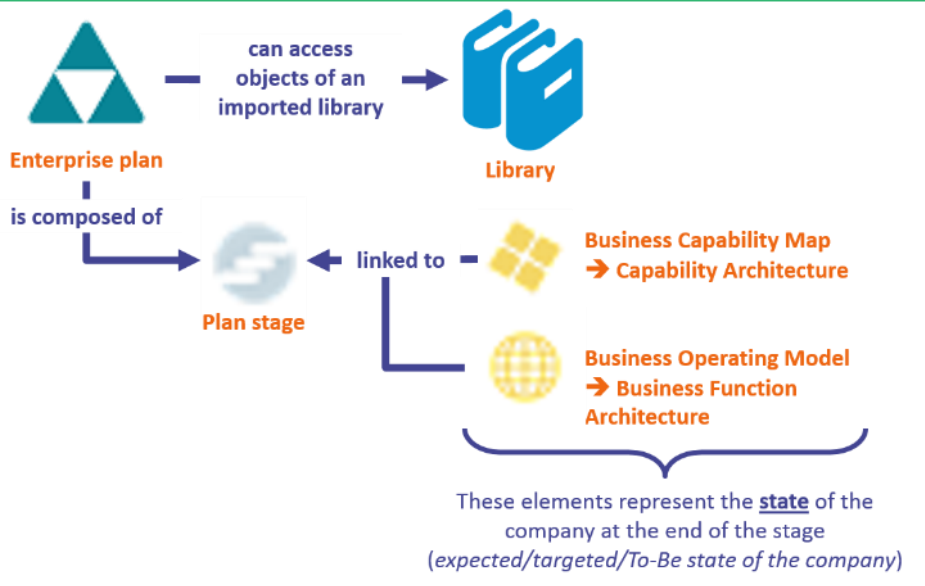
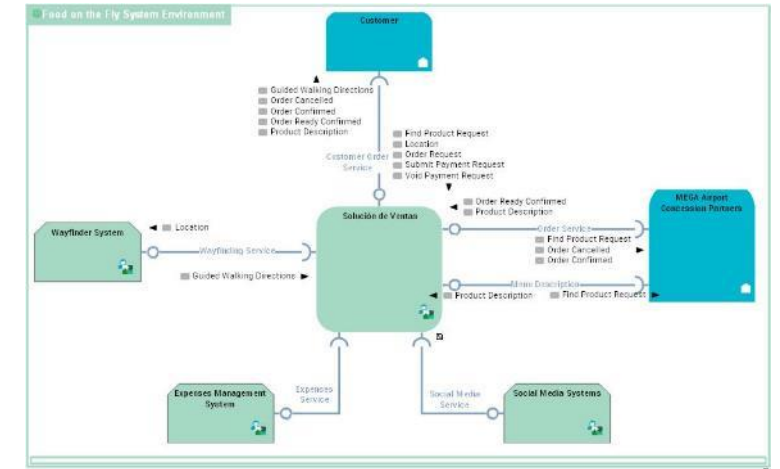
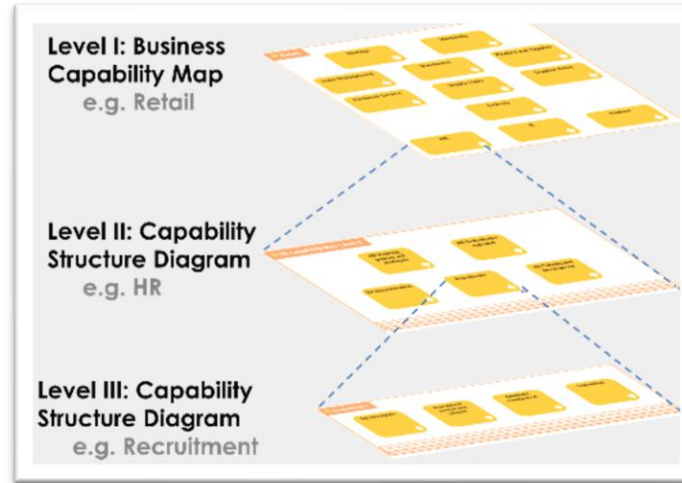
Airport

Timeline	2020	2021
	Q1	Q2 Q3 Q4
Predictive and preventative maintenance of airplanes transformation		
Start Maintenance Phase I - Quarter 2 2021		
End Maintenance Phase I - Quarter 3 2021		
Scope		Business Capability Map Business Operating Model Resource Operating Model
Objectives		
Strategies		
Exhibited Capabilities		Aircraft health monitoring Aircraft health monitoring Aircraft parts tracking
Growth and Global Leadership		
Start Leadership Phase I - Quarter 2 2021		
End Leadership Phase I - Quarter 4 2021		
Scope		
Objectives		
Strategies		
Exhibited Capabilities		
Customer Satisfaction Transformation		
Customer Satisfaction Phase I - Quarter 4 2020		
End Customer Satisfaction Phase I - 2021		

Paso 1

Modelado motivacional, capacidades y Roadmaps

1



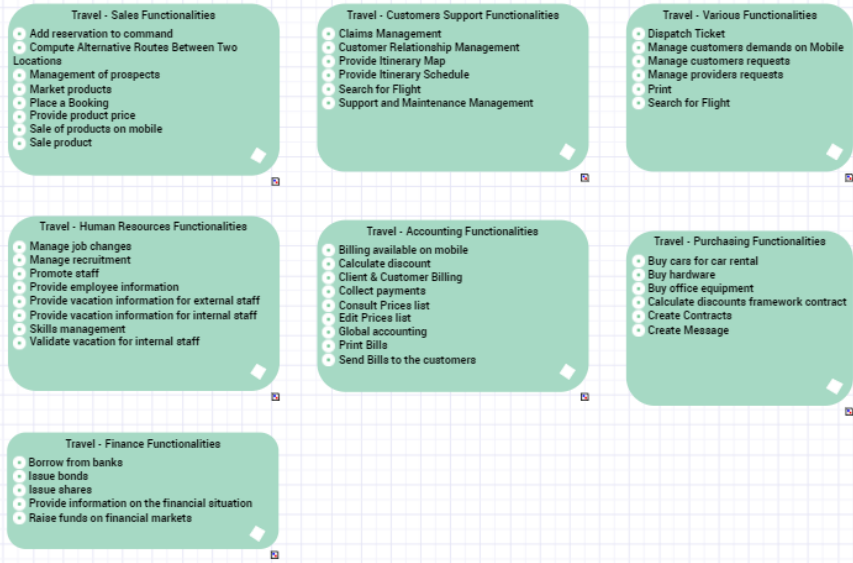
Paso 2

Modelado de funcionalidades

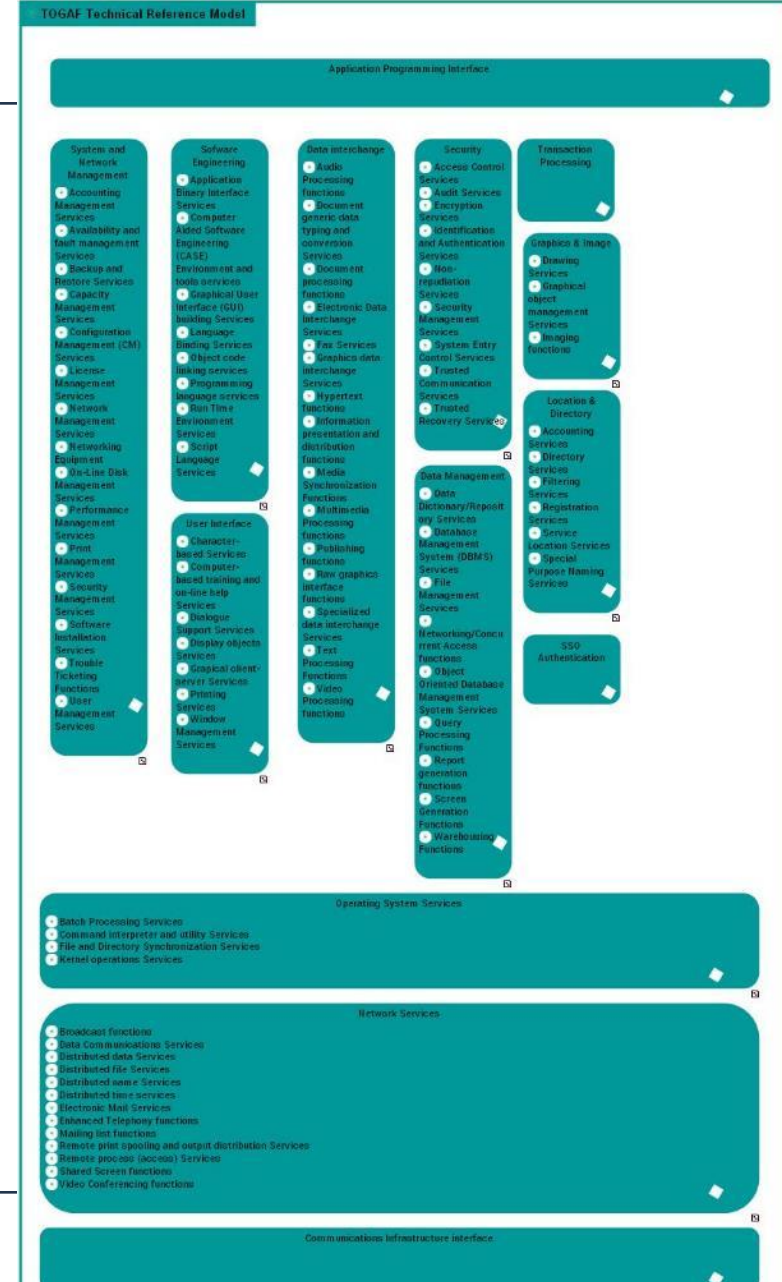
2

- Mapa de Funcionalidades
- Mapa de Funcionalidades Técnicas
- Mapa de Funcionalidades de Hardware

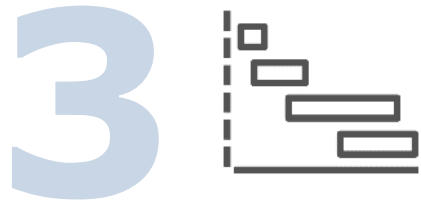
Travel Functionality Map



SAR Hardware Functionality Map

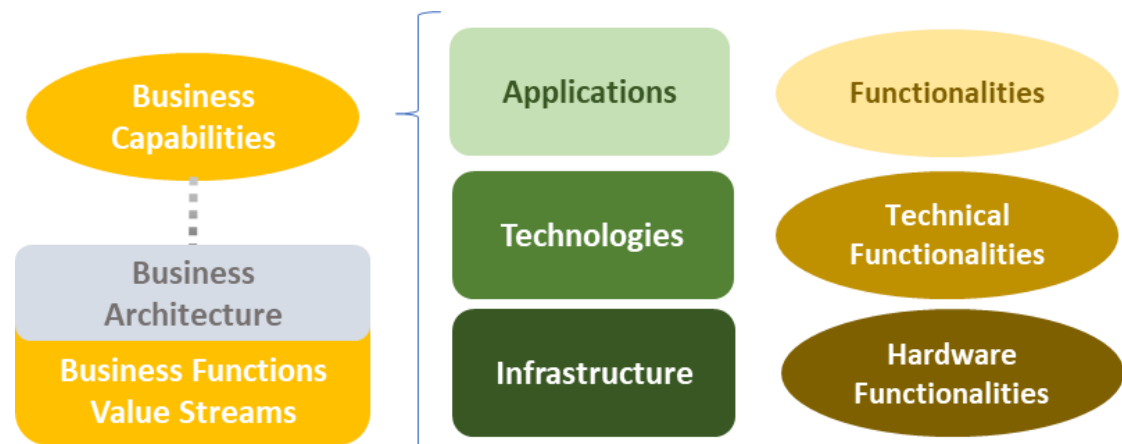
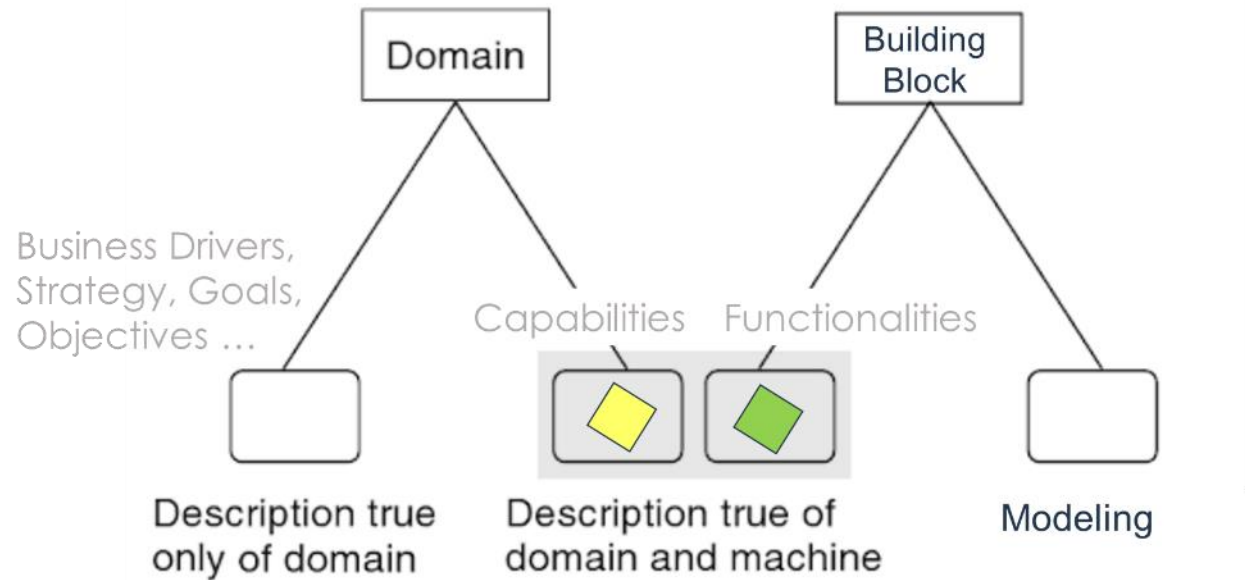


Paso 3



Alinear el negocio con EA

Definir impacto del negocio con el Landscape del negocio



Paso 3

3



Alinear el negocio con EA

Permite comparaciones con las capacidades esperadas en organizaciones de industrias similares, una visión del estado actual de las capacidades ya realizadas por la organización. Una herramienta de análisis de brechas que identifica las capacidades faltantes mediante una descomposición más detallada.

Construir modelos y su descomposición

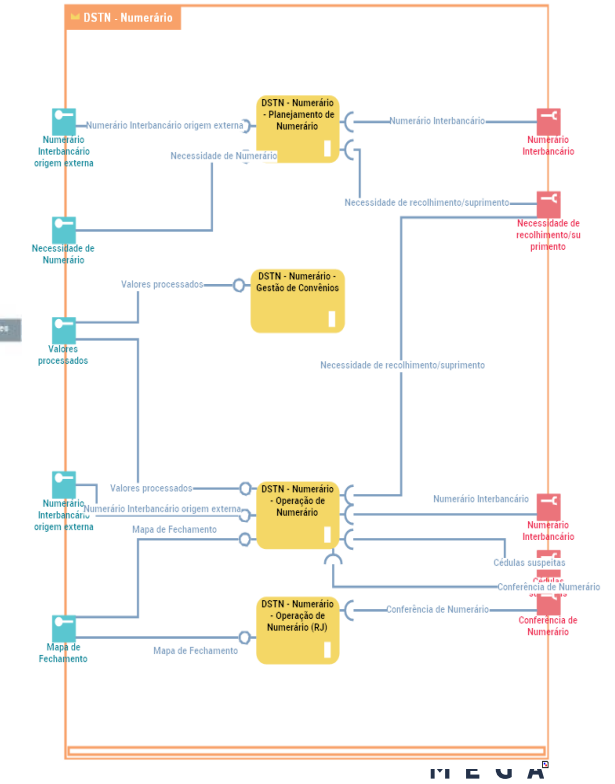
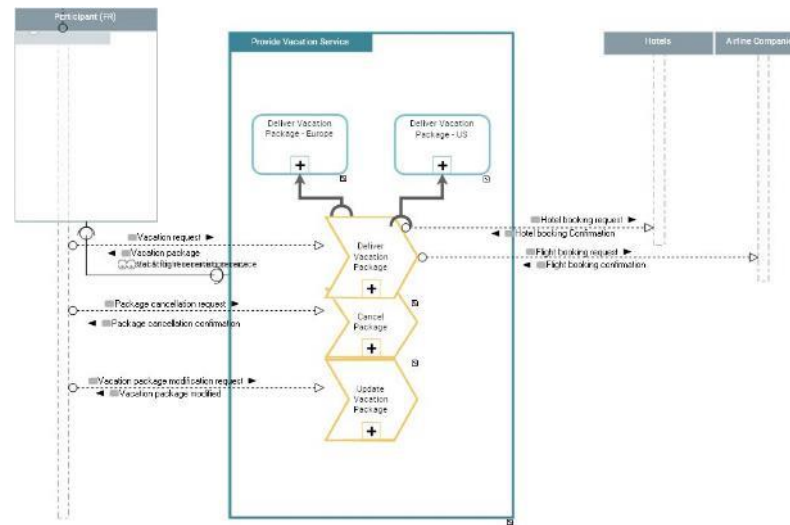
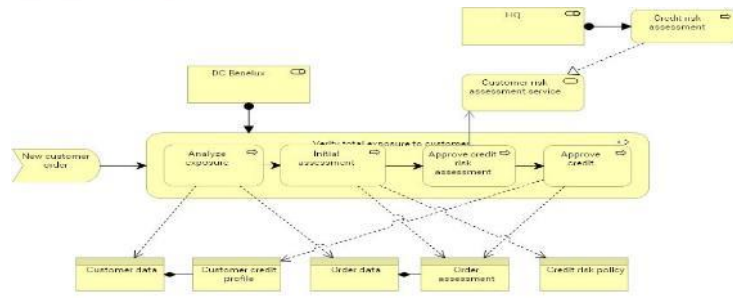
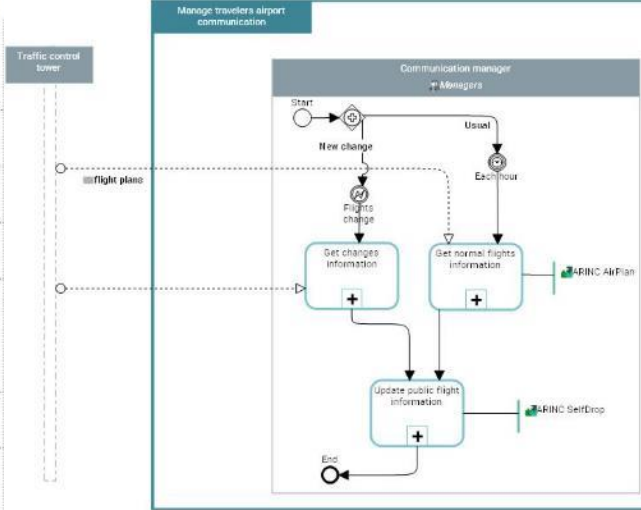
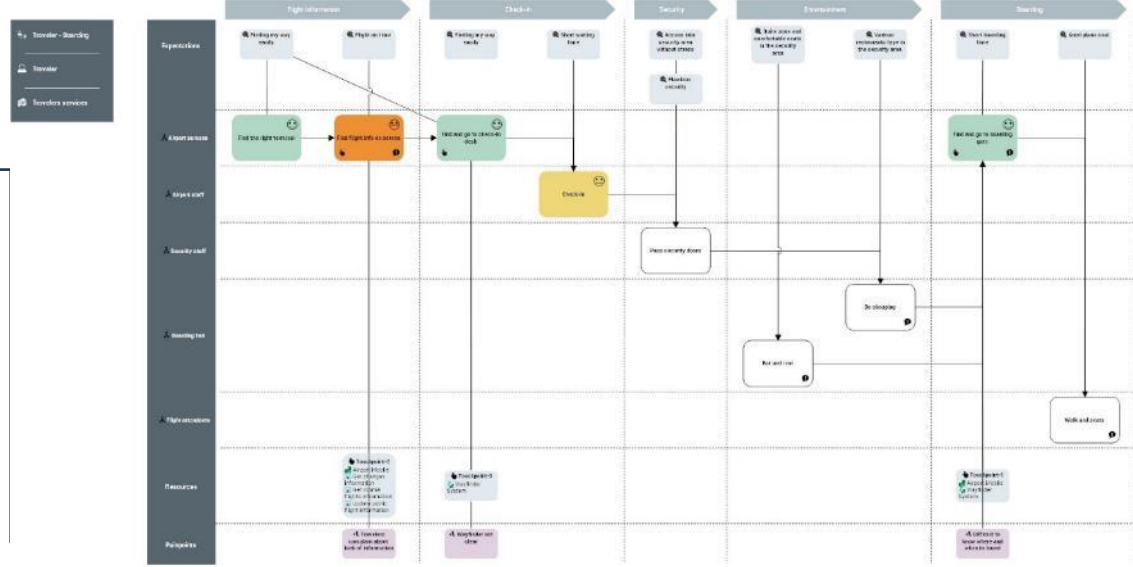
- **Modelado de arquitecturas**, contenedores, diagramas, conexiones entre objetos, características etc.
Publicación / comunicación de puntos de vista
- **Funciones del repositorio**
Capacidad, procesos, información, aplicaciones, servicios, tecnologías, trazabilidad ...
- **Apoyo metodológico**
Apoyo de marcos metodológicos para modelación así como asistencia y *seguimiento al proyecto*
- **Análisis y evaluación** de arquitectura de bloques, escenarios ...
Modelos y reportes de análisis
- **Integración en la gobernanza**
Que apoye al modelo operativo y estratégico y toma de decisiones

La Arquitectura Empresarial garantiza una visión global, un plan a largo plazo, la gestión de "bienes comunes", ... mientras las organizaciones viven en sus "silos" y en la urgencia de operaciones y proyectos: fuerte apoyo en el tiempo (varios años) es esencial ...

Paso 4

4

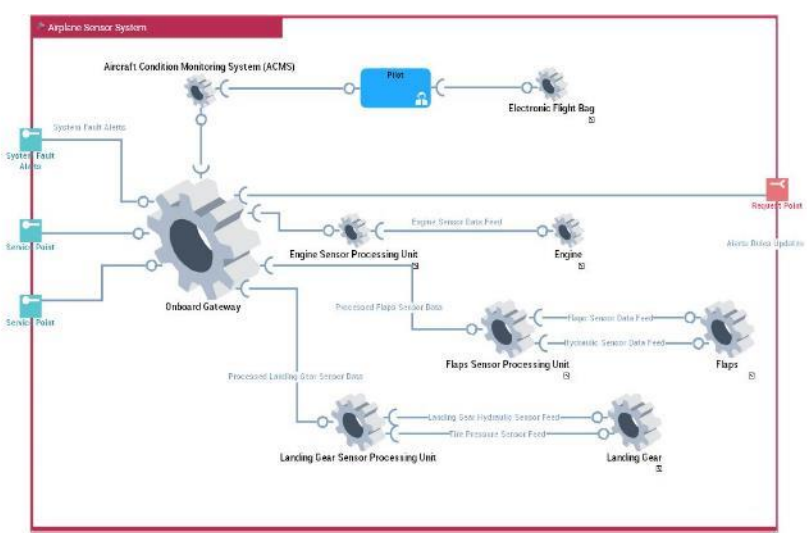
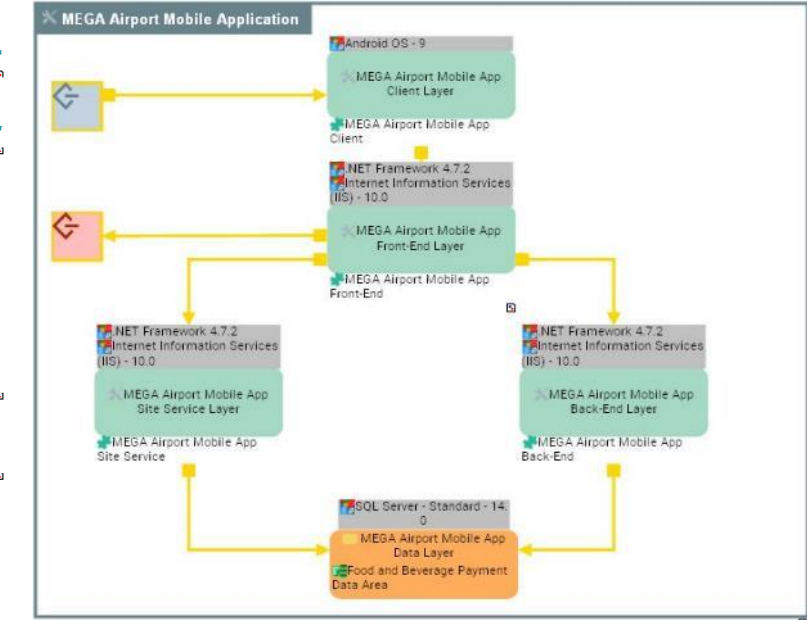
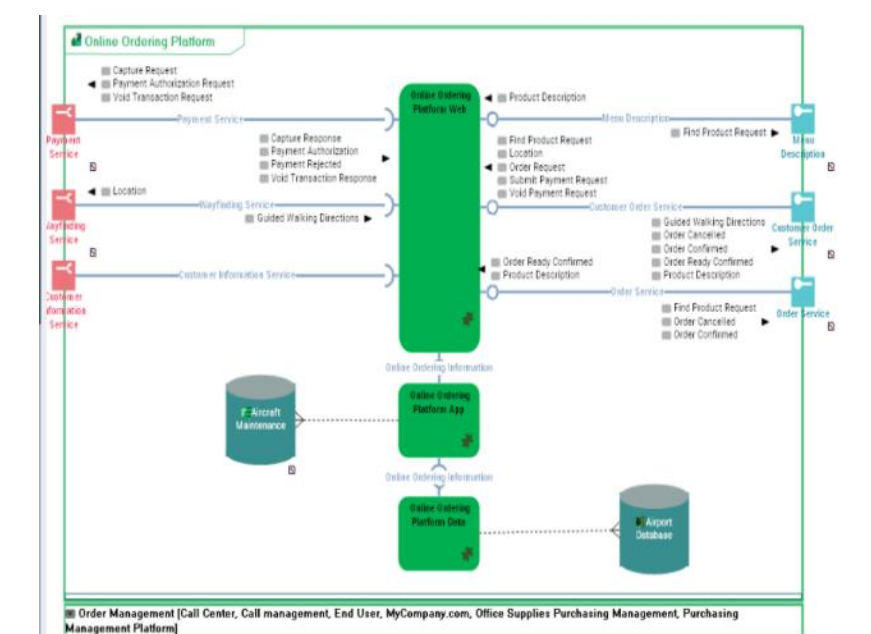
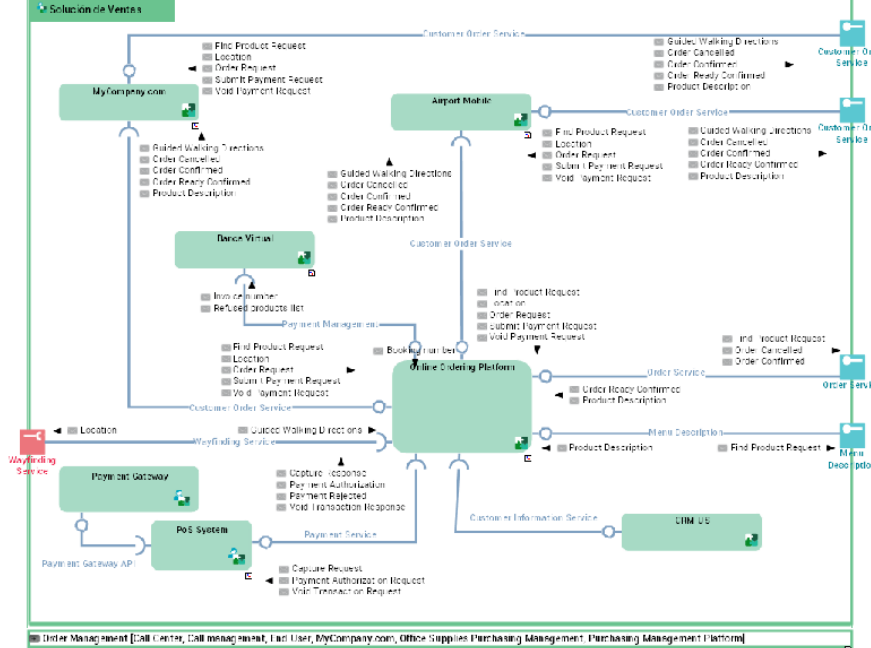
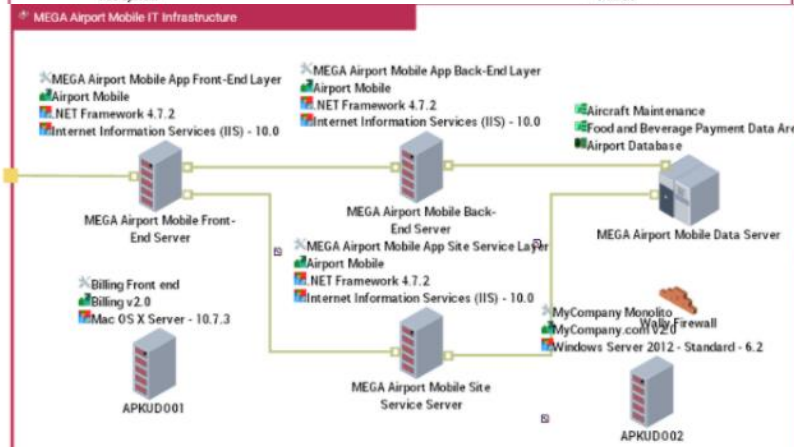
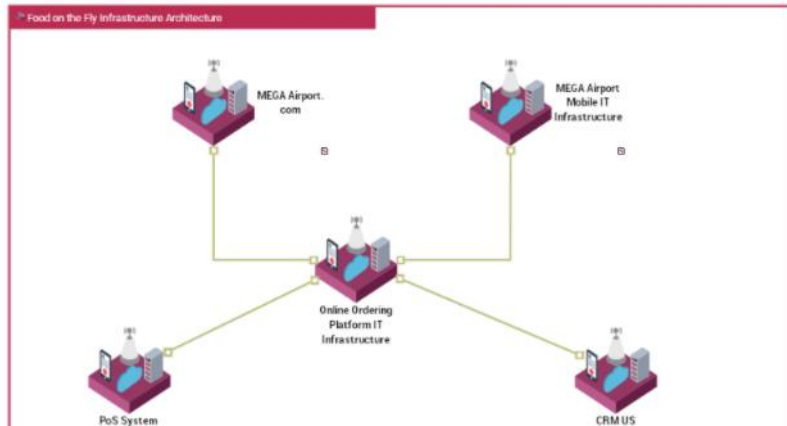
Concluir Modelado de Negocio



Paso 4

4

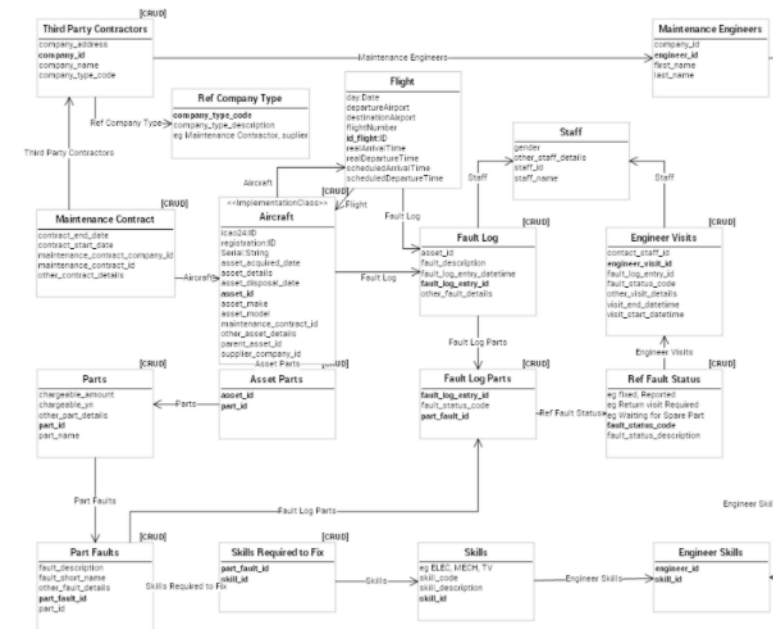
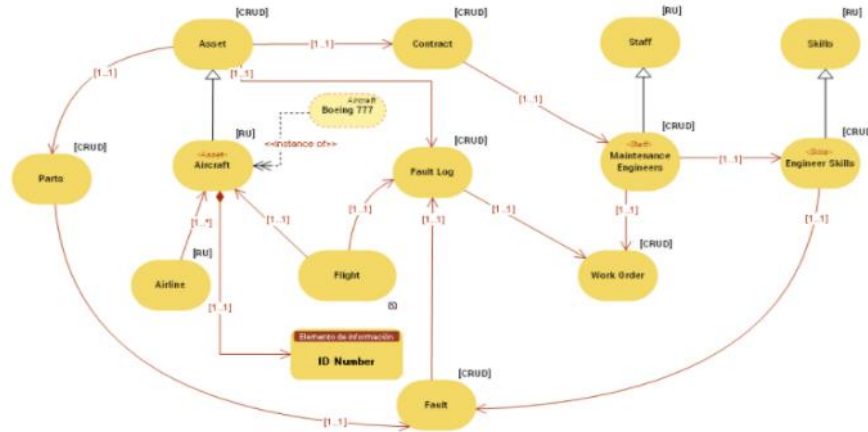
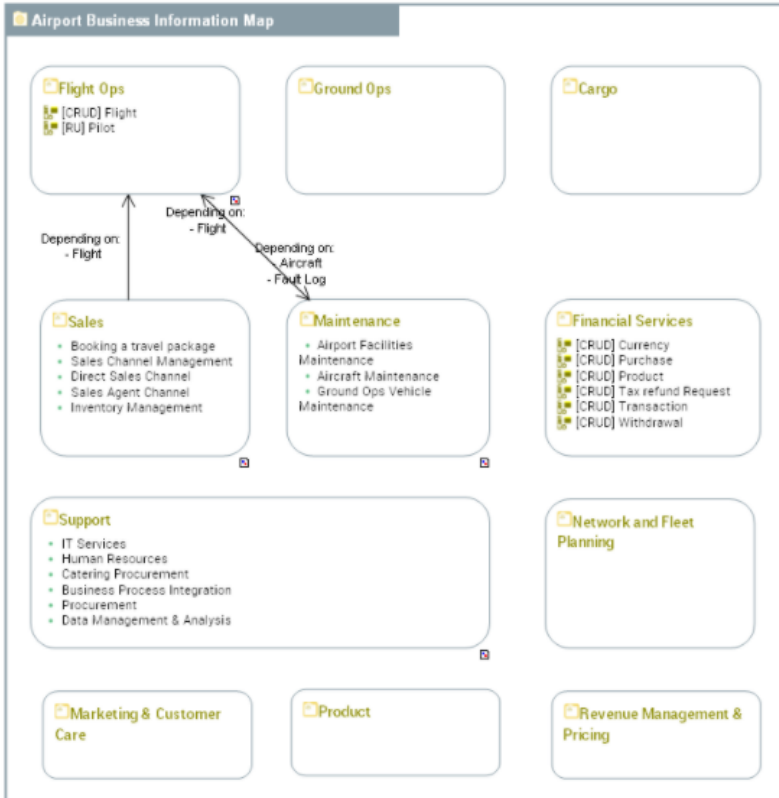
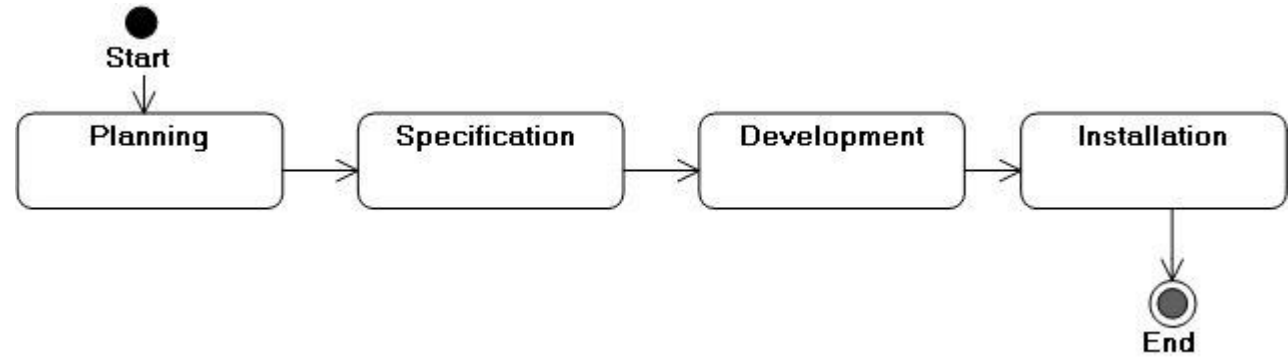
Concluir Modelado de TI



Paso 4

4

Concluir Modelado de Datos



Paso 4



Concluir Modelado de Riesgos y cumplimiento

All Risks in My Environment | New | 1 row(s) selected out of 32

Name	Impact	Likelihood
Invoice approved without valid justification	High	Likely
Malfunction in recording supplier contract	Low	Possible
Supplier contract not renegotiated in...	Very Low	Likely
Supplier invoice poorly controlled	High	Probable
Inconsistencies between invoice/delivery slip/po	High	Probable
Purchase not financially validated	Very High	Rare
Renegotiated supplier contract not applied	High	Rare
Invoice without corresponding goods or services	High	Possible
Invoice approved without valid justification	Medium	Possible
Supplier invoice miscontrolled		
Supplier delivery non conforming to Purchase O...		
Duplicate invoice paid		
Inconsistencies between invoice, delivery slip an...		
IT Access to Purchase Order is impossible		

Purchase not financially validated

Characteristics

- 55 months Assessment Freshness
- Medium Net Risk
- 0 Open Incidents
- None Forecast Risk

Characteristics

Code: PCS-09

Name: Purchase not financially validated

Key Risk

Owner: >

Identification Mode: v

Status:

Detailed Description

Default font | B I U | T T | I v | v | | |

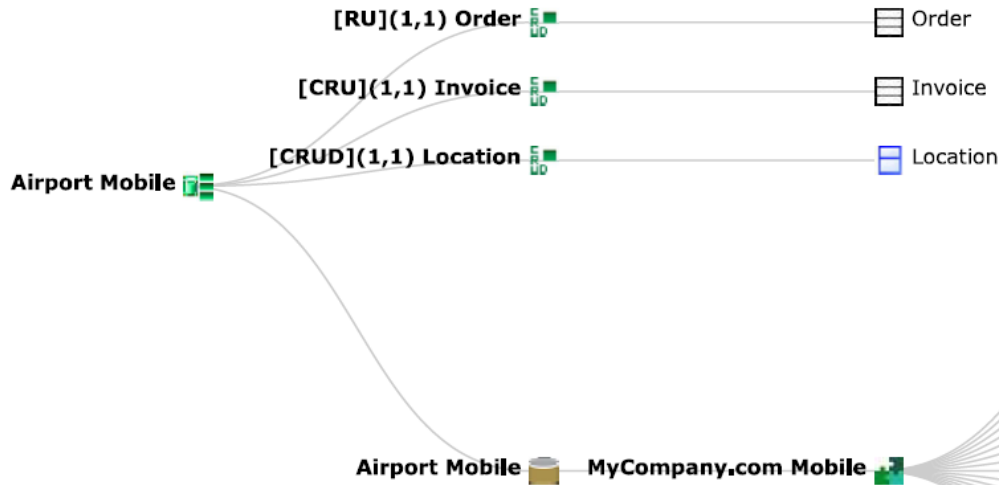
Paso 5

5



Reportes

Brechas / Oportunidades y Soluciones



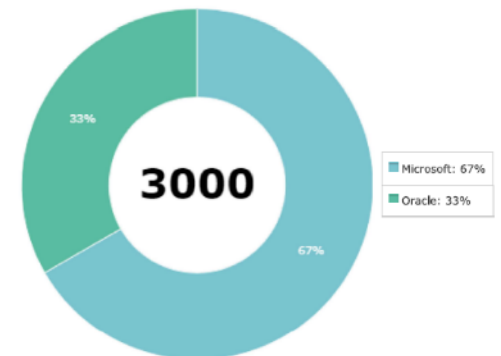
Aplicación x Tecnología software

Aplicación	.NET Framework 4.0	.NET Framework 4.5	.NET Framework 4.7.2	Android OS - 9	Apache HTTP Server 2.4	ASP.NET 4.0	ASP.NET 4.5	Big Data Platform - 7.0	CiscoWorks Blue (Suite) - 3.0	Database - Standard Edition 2 (SE2) - 12.1.0.2	Database - Standard One - 11.2.0.3	Debian Squeeze	Internet Explorer 10	Internet Explorer 9	Internet Information Services (IIS) - 10.0	Internet Information Services (IIS) 6
CRUD OS																
Query custom																
Product availa																
Claims Admini																
Power2Market																
Relationship S																
Marketing Mar																
SAGE																
Salesforce																
Retire Relationship Selling - ...																
Marketing Management																
Relationship Selling																
MEGA Airport Information System...																
Financial Management																
SAP Zeus																
Secured Paym																
Account Manag																
Billing																
Billing v2.0																
Investors man																
Accounting Lin																
Invoicing & Pu																
Order Manage																
Finance Manag																
Home & Away																
General Ledger																
Accounts																
Zeus Purchas																
Invoicing																
CRM Europe																
CRM US																
Account Payab																
Accounts																
MyCompany.com Mobile																

- [Realize] Corporate commu
- [Realize] Customer Reques
- [Realize] Sales
- [Realize] Food and Beverag
- [Realize] Show restaurants
- [Realize] Receive walking d
- [Realize] Search by type of
- [Realize] Sales & Services
- [Realize] View menu option
- [Realize] Pay in advance
- [Realize] Text confirmation
- [Realize] Order complete m
- [Realize] Core Operations
- [Realize] Sales & Services
- [Realize] Customer Service

Proveedor	Infraestructura técnica	Aplicación	Coste
Microsoft	.NET Framework 4,7,2	Accounting Link	1,000,00 C
Microsoft	Windows Server 2012 - Standard - 6,3	Accounting Link	1,000,00 C
Oracle	Oracle 11gR2	Accounting Link	1,000,00 C

Cost by Vendor



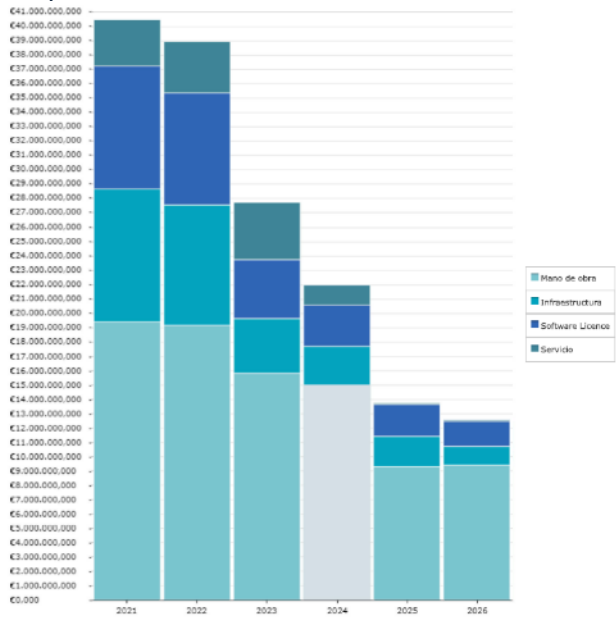
Elemento de riesgo	Riesgo	Última Evaluación	Plan de acción	Fecha de término real	Incidente	Fecha de Ocurrencia
Account Management	Financial Loss	19/08/2020				
	Manipulation of Accounting Data	11/02/2020				
	Risk of intrusion	19/08/2020				
Airport Mobile v2.0	*Credit card risk	08/02/2021	Aseguramiento sobre proceso de compras			
Billing	Duplicate invoice paid	12/01/2020	Annual review of accounts			
	High Application Unavailability	19/08/2020	Verification of purchase orders and invoices			
	Inventory data modification	19/08/2020	Aseguramiento sobre proceso de compras			

Paso 5

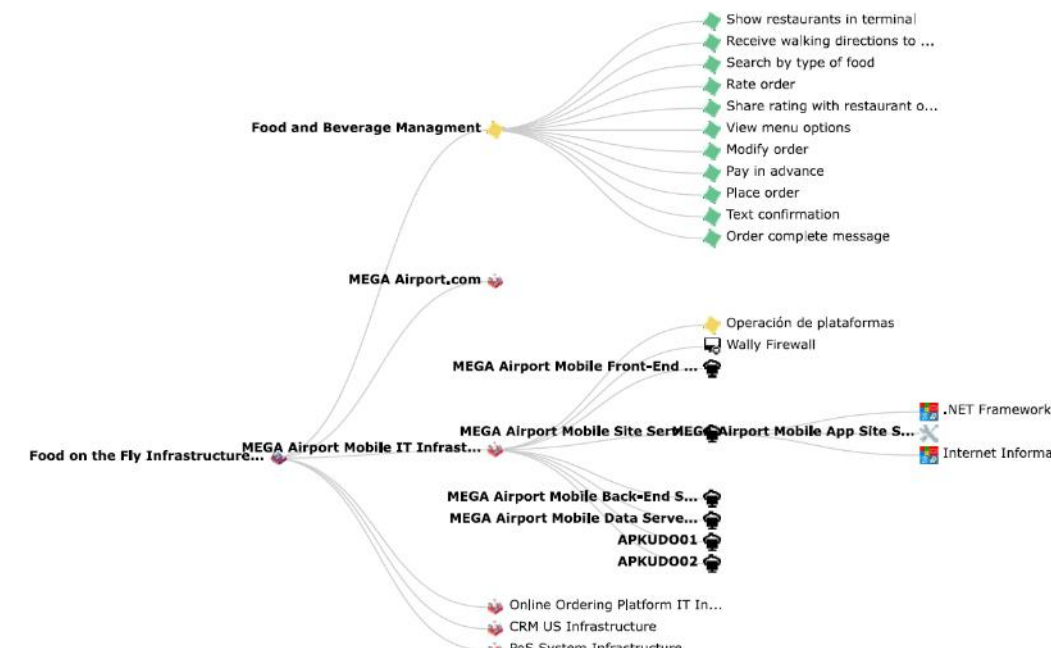
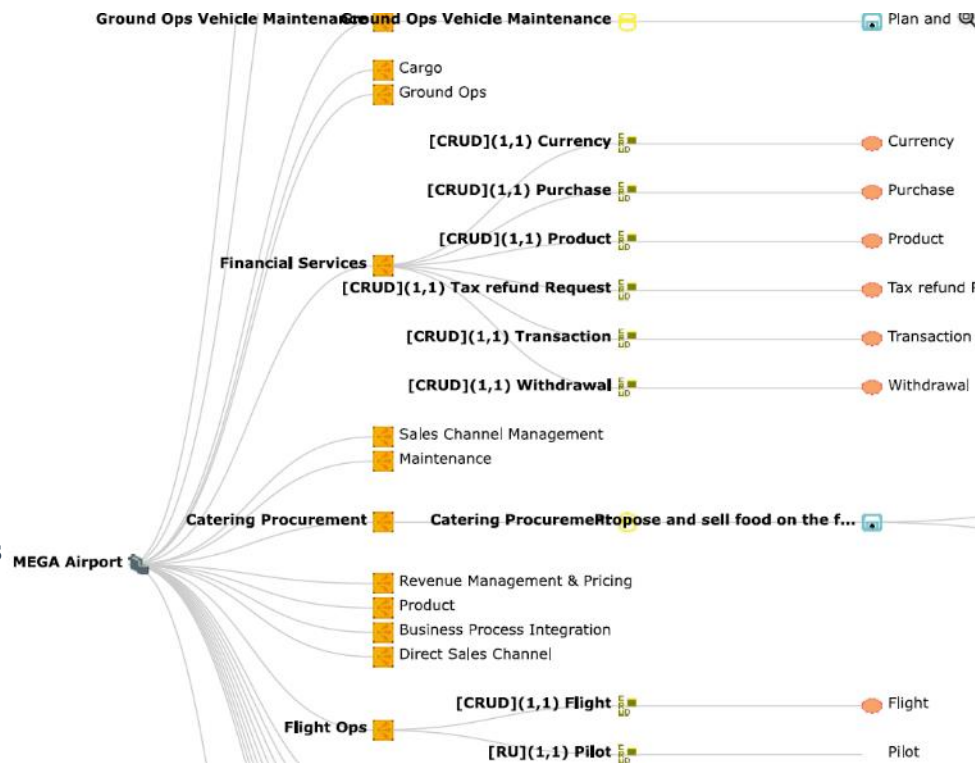
5

Reportes

Brechas / Oportunidades y Soluciones



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mano de obra	19,367,432,000 C	19,153,705,000 C	15,795,064,000 C	14,850,767,000 C	9,298,206,000 C	9,388,827,000 C
Infraestructura	9,292,242,000 C	8,369,612,000 C	3,826,093,000 C	2,694,355,000 C	2,065,641,000 C	1,272,365,000 C
Software Licencia	8,560,203,000 C	7,842,343,000 C	4,103,067,000 C	2,814,723,000 C	2,234,350,000 C	1,776,038,000 C



2. Aplicaciones que utilizan una tecnología entrando en obsolescencia en el año flotante

Nombre de la aplicación	Obsolescencia de Aplicación	Fecha obsoleta	Carteras de la aplicación	Líneas de Negocio	Capacidades de Negocio	Conectar Aplicaciones
Account Management		31/07/2021	Soporte al negocio	Sale to the professionals	Billing Financial Management Financial Planning & Central Payments Management Data Warehousing Finance Accounting	Billing v2.0
Accounts		24/03/2021	Soporte al negocio		Billing Financial Management Payments Management	Banca Virtual
		01/04/2021	Soporte al negocio	Airport IT Rationalization Ranking	Food and Beverage Management Control y mando del negocio Sales & Services Corporate communications Core Operations Sales & Services Customer Service	



Paso 6

6

Evaluaciones / Plan de Migración

- Obsolescencia
- Cumplir requerimientos
- Planes estratégicos

HOPEX IT Portfolio Management

Select an object type Find object

Autosaved

Asset Catalogs / Applications

All Applications New

Local name ↑	CAPEX	OPEX	Business Value	Functional Support	Technical Efficiency
APPCO.com	€0.00	€0.00	€0.00	Poor	Good
Application-1	€0.00	€0.00	€0.00	Medium	Good
Assembly management	€0.00	€0.00	€0.00		
AutoCad	€0.00	€0.00	€0.00		
Billing Pacific	€500.00	€0.00	€500.00	Medium	Poor
Billing	€117,000.00	€0.00	€117,000.00		
CAD Viewer	€0.00	€0.00	€0.00		

Application-1

Assessment - Assessment

Evaluate

Assessment Node ↑	Assessor	Assessment Date ↓	Business Value	Functional Support	Technical Efficiency
Application-1 (Application)	Mega	8/12/2020	Medium	Low	Good

Application Characteristics

Business Value

Good

Functional Support

Low

Technical Efficiency

Medium

Measure Date

Date*

9/10/2020

Assessment Node (29)						
Respondent	Assessed Object	Contexts	E-mail	Assessed Characteristic		
	Splio EmailForge			Technical Efficiency	Functional Support	Business Value
Madison	MyCompany.com		webeval@mega.com	Technical Efficiency	Functional Support	Business Value
	Global Customer			Technical Efficiency	Functional Support	Business Value
Marie	Billing		webeval@mega.com	Technical Efficiency	Functional Support	Business Value

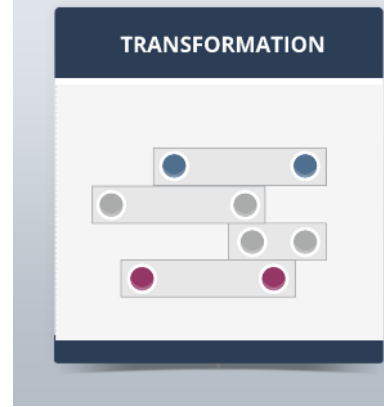
Paso 7



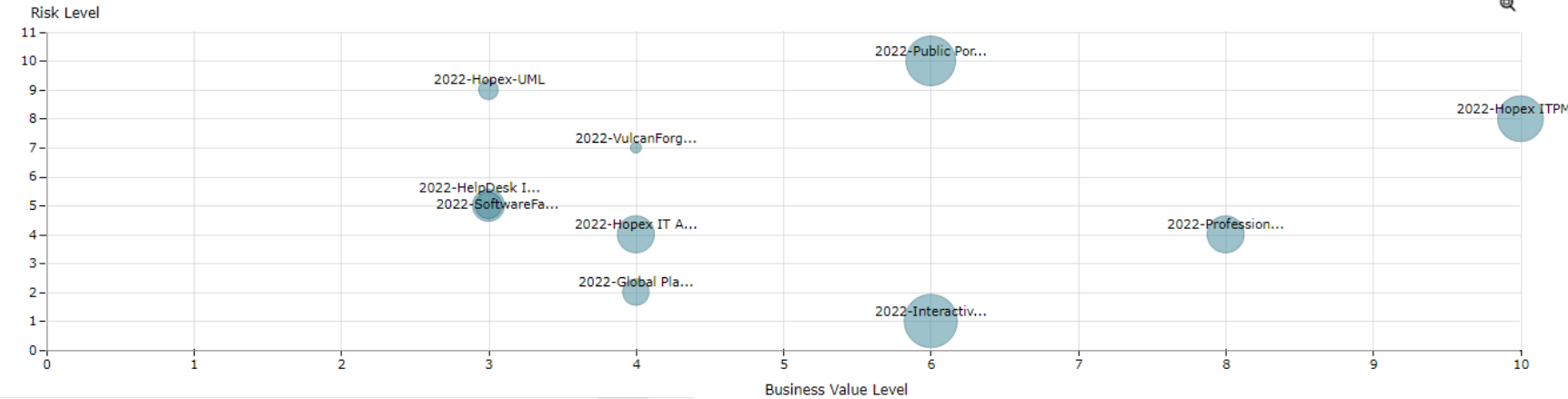
Implementación / Change Management

- Definir los **proyectos** identificados durante la **fase de evaluación**
- Agrupar proyectos en diferentes carteras de proyectos
- Comparar y priorizar proyectos en función de varios factores

- ✓ Cree los proyectos que optimizarán la cartera de TI y respaldarán la innovación empresarial
- ✓ Priorice los proyectos de TI en función de los resultados comerciales
- ✓ Mejorar la toma de decisiones de TI y la alineación con la estrategia empresarial



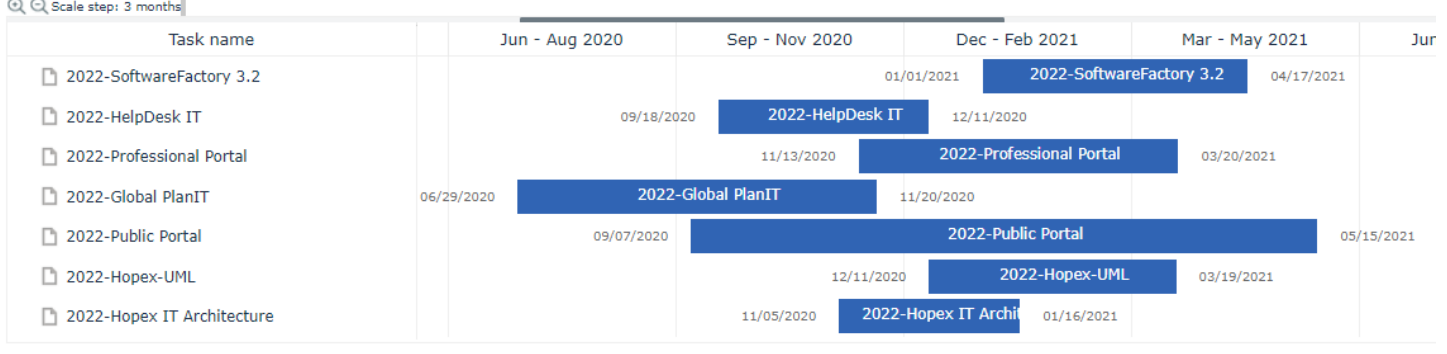
1. Projects Bubble Chart



All Projects Portfolios

Local name ↑	Project Domain	Portfolio Type
BankInsut IT Roadmap - Candidates + Ongoing Projects Portfolio	BankInsur IT Roadmap	
BankInsut IT Roadmap - Demands Arbitration Portfolio	BankInsur IT Roadmap	
GOVT Projects for IT Roadmap - Candidates + Ongoing Projects Portfolio	GOVT Projects for IT Roadmap	
GOVT Projects for IT Roadmap - Demands Arbitration Portfolio	GOVT Projects for IT Roadmap	
MEGA Airport Information Systems - Candidates + Ongoing Projects Portfolio	MEGA Airport Information Sys	
MEGA Airport Information Systems - Demands Arbitration Portfolio	MEGA Airport Information Sys	
MEGA Airport Information Systems Ongoing - Candidates + Ongoing Projects Portfolio	MEGA Airport Information Sys	
MEGA Airport Information Systems Ongoing - Demands Arbitration Portfolio	MEGA Airport Information Sys	

1. Projects Gantt Chart

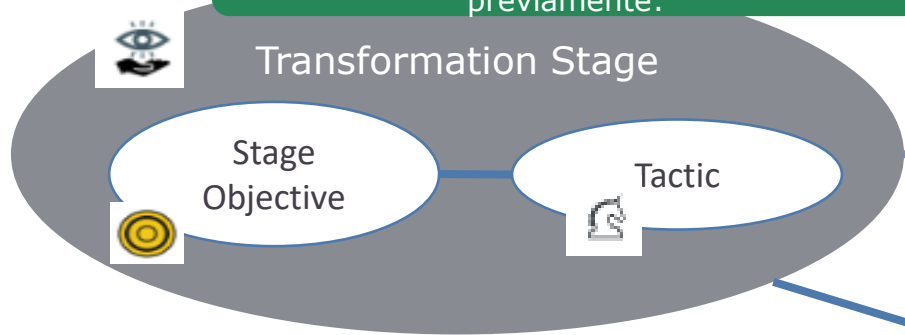


Paso 7

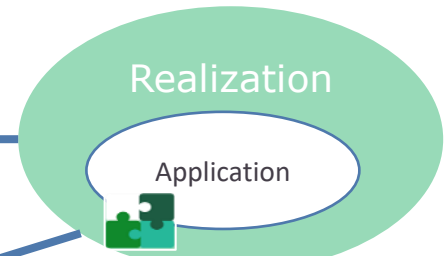
Implementación – Change Management



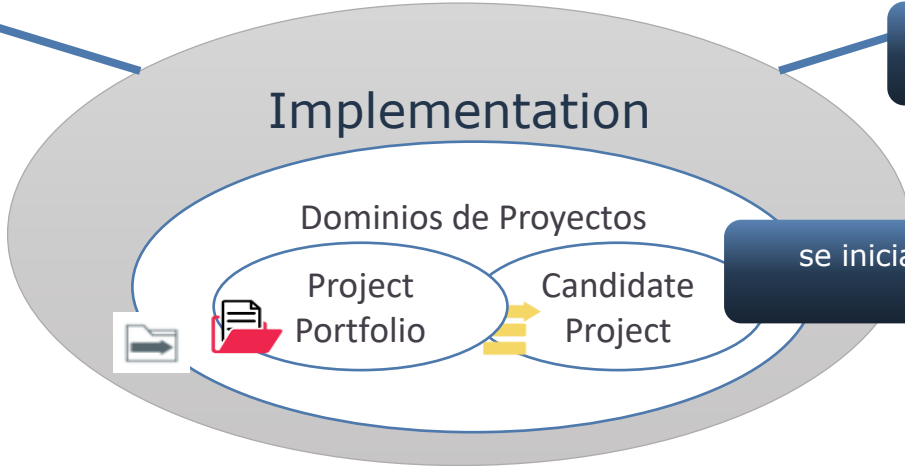
La implementación de una etapa de transformación completa se puede planificar previamente:



en función de las capacidades expuestas que pretende ofrecer ...



... y la realización de Activos que se verían afectados por la transformación,



se inician los proyectos candidatos relevantes.

¿Preguntas?



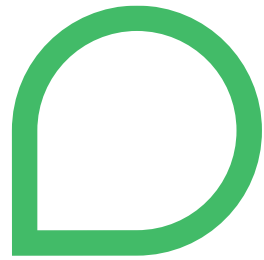
GRACIAS



Edgar Cantú

Enterprise Architect

MEGA International



MEGA

SEE THE BIGGER PICTURE