



ITSON
Educar para
Trascender

Mejorando Continuamente

RENOVANDO PROCESOS Y TECNOLOGIA

Planeación
Institucional

Recursos
Financieros

Servicios
Generales

Apegados a
la CONAC

Procesos
Eficientes

Tecnología
de Vanguardia

100% de procesos integrados
ERP Administrativo



Instituto Tecnológico de Sonora
2017 - 2018



Novutek



ITSON
Educar para
Trascender

**SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
PARA LOS RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES**

Septiembre 2017

Objetivos del proyecto

Estructura general del proyecto

Responsabilidad del equipo

Plan de comunicación

Calendario general

Plan de entregables

Riesgos

Administración de cambios

Siguientes pasos



Implementar una **herramienta tecnológica bajo el modelo de servicios en la nube** a través de la cual **administre los recursos financieros y materiales**, satisfaciendo y atendiendo las necesidades de control y administración de la Institución alineados a:

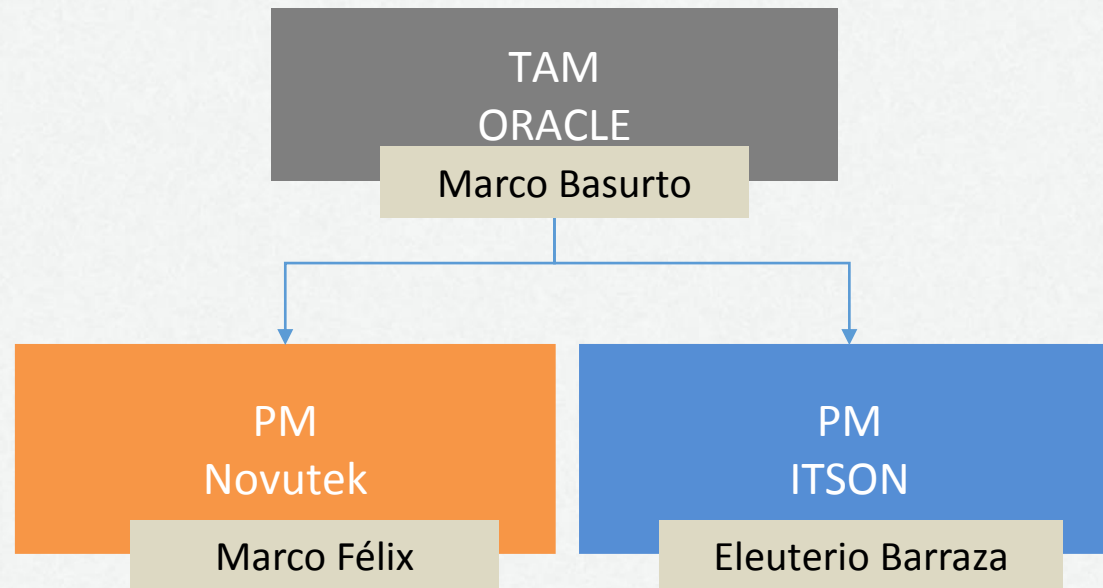
- Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y
- Normatividad vigente incluyendo las correspondientes al Estado de Sonora

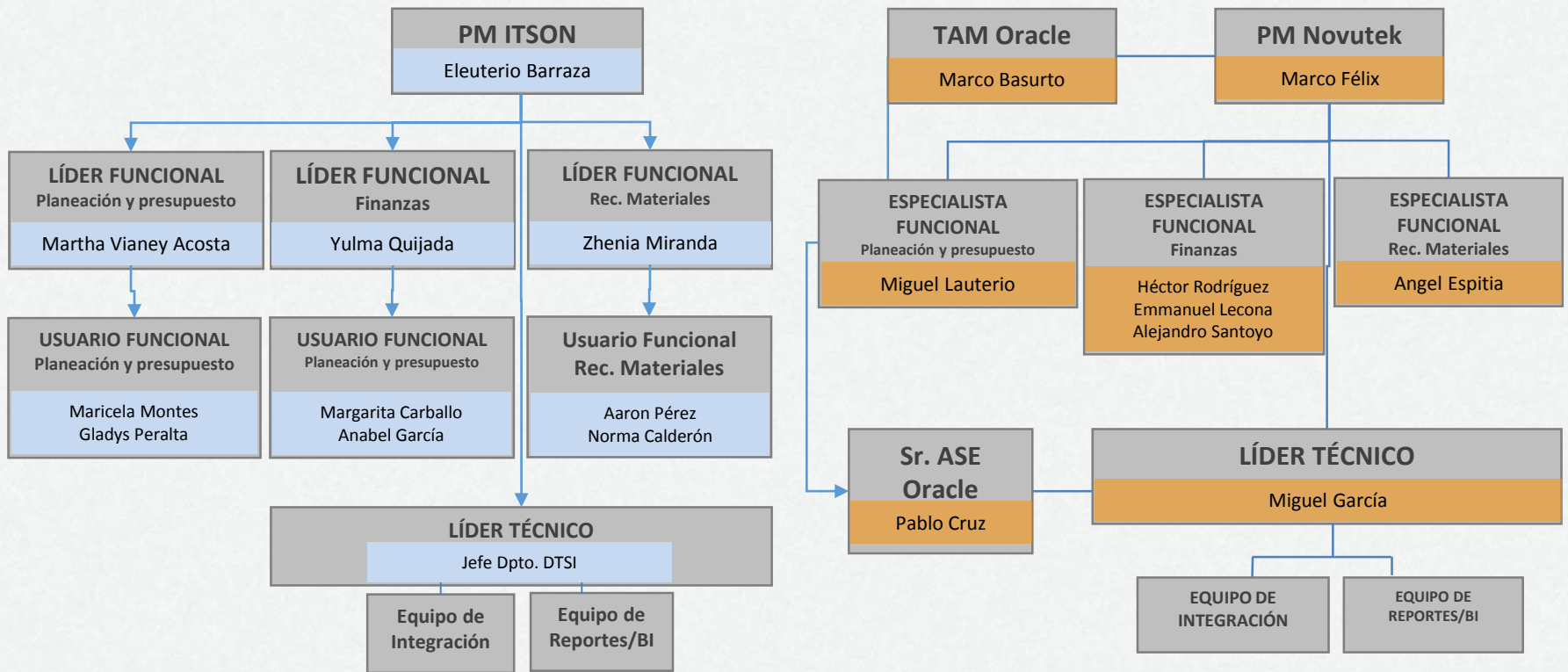
El sistema Integral deberá:

1. Soportar la estructura de **procesos administrativos, operativos y de planeación** del Instituto Tecnológico de Sonora (**ITSON**).
2. Poner en operación una plataforma con **el menor costo de inversión y riesgo**.
3. Generar los **reportes requeridos a fin de cumplir con la normativa** de contabilidad gubernamental y análisis de la situación financiera.
4. Proveer de una herramienta acorde a las tecnologías de vanguardia, que brinde información en tiempo real.



ORACLE®
FUSION APPLICATIONS





Gestión del Cambio Organizacional y Procesos.

MENSAJE	RECEPTOR	CANAL	EMISOR	FRECUENCIA	MECANISMO DE RETROALIMENTACIÓN
Avances del Proyecto	-TAM Oracle -PMP ITSON	Presencial o Video Llamada	PMP Novutek	Semanal y quincenal	- Comunicación oral inmediata - Correos electrónico
Revisión Ejecutiva del Proyecto	-TAM Oracle -PMP ITSON -Comité directivo -PMP Novutek	Presencial	PMP ITSON + TAM Oracle + PMP Novutek	Mensual	- Comunicación oral inmediata - Correos electrónico
Revisiones por Eventualidad	-TAM Oracle -PMP ITSON	Presencial o Video Llamada	PMP Novutek	Cuando sea requerido	- Comunicación oral inmediata - Correos electrónico



INTELIGENCIA INSTITUCIONAL

**RECURSOS, PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO**

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS MATERIALES

PLANEACIÓN - PRESUPUESTO

CONTABILIDAD – CUENTAS
POR PAGAR – VIÁTICOS –
ADMN. EFECTIVO

ACTIVOS FIJOS
COMPRAS – INVENTARIOS
AUTOSERVICIO

PLATAFORMA DE DESARROLLO INTEGRAL

FASES IMPLEMENTACIÓN	2017				2018											
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Fase de Diseño																
1. Fase de Configuración																
1. Fase de Validación																
1. Fase de Transición																
1. Soporte de Producción																
1. Integración de aplicaciones																

Diseño del Proyecto

El Modelo del Proceso Futuro, forma parte de esta etapa y considera la operación particular de ITSON. Para lograr el entendimiento, se llevarán a cabo reuniones con los usuarios clave definidos (workshops funcionales y de integración), hasta lograr el Diseño conforme al alcance del Proyecto.

Como parte de la etapa de Diseño, es primordial que los Usuarios Clave comprendan el alcance y la definición a la perfección.

Configuración del Sistema Integral

Se llevará a cabo la configuración del SLA en los Módulos de PO, INV, AP, y AR, así como la activación del Control Presupuestal, la configuración de la Organización de Presupuestos. Se contemplan también pruebas conforme al avance de la configuración.

Validación del Sistema Integral

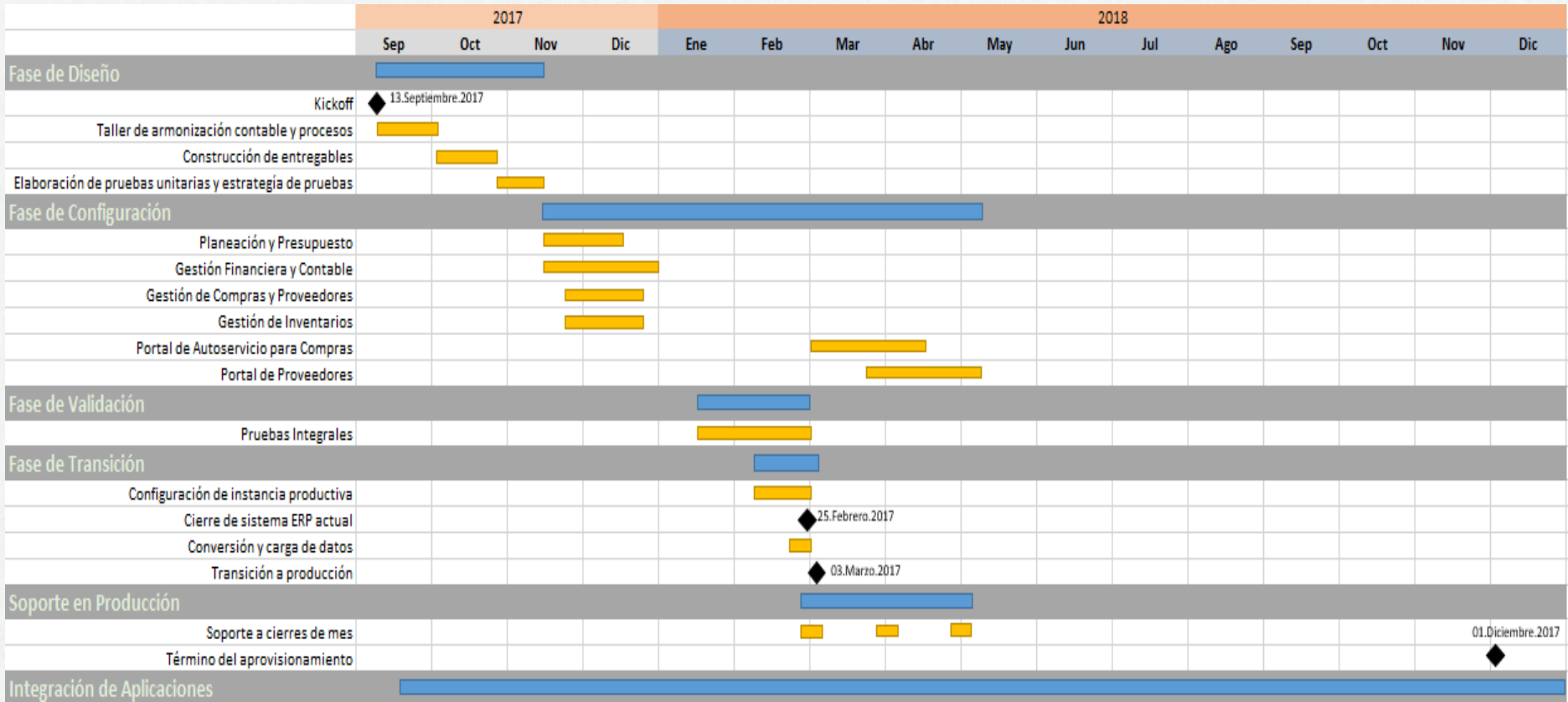
Se realizan las pruebas de flujos e integraciones. Se requiere la presencia de los usuarios clave de Itson para la confirmación de la correcta operación del Sistema Integral y el cumplimiento con la contabilidad gubernamental.

FASES IMPLEMENTACIÓN	2017				2018											
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Fase de Diseño																
Fase de Configuración																
Fase de Validación																
Fase de Transición																
Soporte de Producción																
Integración de aplicaciones																

Transición a Sistema Integral

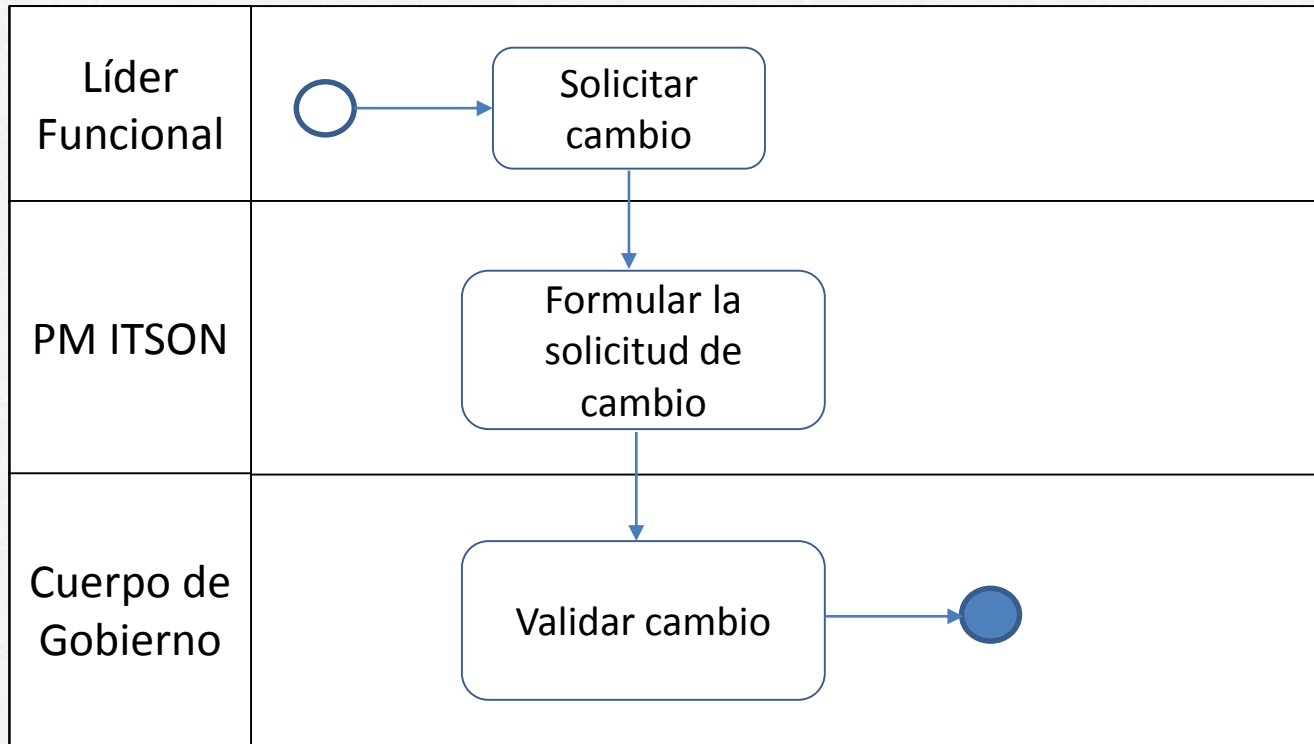
Esta etapa contempla:

- Replicar la configuración a la instancia de Producción, una vez liberadas las pruebas por los usuarios.
- Se deberá realizar un clon de la instancia de Producción una vez que contenga la configuración de los Momentos Presupuestales.
- Los consultores realizarán los ajustes a la configuración, que pudieran derivarse de las pruebas realizadas por los usuarios.
- En esta etapa también se contempla la capacitación **“Entrenar – Entrenadores”**.



ROL FUNCIONAL	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE
Líder y Usuario Funcional Planeación y Presupuesto	a) Workshops Funcionales b) Pruebas Unitarias d) Capacitación Train the trainers c) Pruebas Integrales	a) 09/13/2017 b) 11/24/2017 d) 01/10/2018 c) 01/17/2017	a) 10/25/2017 b) 02/21/2017 c) 01/16/2017 d) 02/06/2018	a) Catálogos de Estructuras y Procesos b) Diseño del modelo del proceso futuro c) Manual/Guía de Usuarios d) Carta de Aprobación Pruebas Integrales
Líder y Usuario Funcional Finanzas	a) Workshops Funcionales b) Pruebas Unitarias c) Pruebas Integrales d) Capacitación Train the trainers	a) 09/13/2017 b) 11/24/2017 d) 01/10/2018 c) 01/17/2017	a) 10/25/2017 b) 02/21/2017 c) 01/16/2017 d) 02/06/2018	a) Catálogos de Estructuras y Procesos b) Diseño del modelo del proceso futuro c) Manual/Guía de Usuarios d) Carta de Aprobación Pruebas Integrales
Líder y Usuario Funcional Recursos Materiales	a) Workshops Funcionales b) Pruebas Unitarias c) Pruebas Integrales d) Capacitación Train the trainers	a) 09/13/2017 b) 11/24/2017 d) 01/10/2018 c) 01/17/2017	a) 10/25/2017 b) 02/21/2017 c) 01/16/2017 d) 02/06/2018	a) Catálogos de Estructuras y Procesos b) Diseño del modelo del proceso futuro c) Manual/Guía de Usuarios d) Carta de Aprobación Pruebas Integrales

RIESGO	ANÁLISIS DE IMPACTO	PLAN DE MITIGACIÓN	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLE
Poca disponibilidad y baja integración de los Usuarios clave	Medio	Mantener actualizado y visible el calendario de actividades del proyecto	Incorporar usuarios espejo de alta disponibilidad en caso ausencia de Usuarios clave	ITSON y Novutek
Lenta curva de aprendizaje del Usuario	Medio	Generar Plan de Capacitaciones para asegurar el fortalecimiento del conocimiento del Usuario	Retroalimentación directa a los Usuarios	ITSON
Resistencia al cambio	Alto	Generar Plan de la administración del cambio organizacional	Trabajo interno entre los agentes del cambio y personal administrativo	ITSON



- Los lideres del proyecto (TAM Oracle, ITSON, Novutek) definirán calendario de revisiones semanales, quincenales y mensuales.
- Les proporcionaremos:
 - Calendario compartido a Lideres y Usuarios funcionales con el listado de actividades del proyecto.
 - Les haremos llegar las agendas de los talleres a los participantes.
 - Realizaremos estos talleres funcionales.
 - Se contempla tener el taller de integraciones del 25 al 29.septiembre.2017, en el mismo sentido les haremos llegar la agenda.
 - Por ultimo, les haremos llegar esta presentación, en electrónico, incluyendo la lista de contactos para el proyecto.

Gracias!!!



Novutek



ITSON
Educar para
Trascender

Mejorando Continuamente

RENOVANDO PROCESOS Y TECNOLOGIA

Planeación
Institucional

Recursos
Financieros

Servicios
Generales

Apegados a
la CONAC

Procesos
Eficientes

Tecnología
de Vanguardia

100% de procesos integrados
ERP Administrativo



Instituto Tecnológico de Sonora
2017 - 2018



Novutek

CONTACTOS

Rol	Responsables
Sponsor Proyecto ITSON	Dr. Javier Rolando Reyna Granados Vicerrector Administrativo
TAM Oracle	Marco Basurto (55) 4192 4183 marco.b.basurto@oracle.com
Sr. ASE Oracle	Pablo Cruz
PM ITSON	Eleuterio Barraza ebarraza@itson.edu.mx
Líder Técnico ITSON	Jefe de Departamento DTSI
Líderes Funcionales	<ul style="list-style-type: none">• Martha Vianey Acosta Planeación y Presupuestación• Yulma Yadira Quijada Parra yquijada@itson.edu.mx Finanzas• Zhenia Elizabeth Miranda Robles zemiranda@itson.edu.mx Rec. Materiales

CONTACTOS

ROL	Responsables
Usuarios Funcionales	<ul style="list-style-type: none">• Maricela Montes y Gladys Peralta. Planeación y Presupuestación• Margarita Carballo Mendívil margarita.carballo@itson.edu.mxAnabel García Beltrán agarciab@itson.edu.mx Finanzas• Aaron Pérez López aperez@itson.edu.mxNorman Calderón ncalderon@itson.edu.mx Rec. Materiales

CONTACTOS

Rol	Responsables
PM Novutek	Marco Félix Montes (662) 1416658
Líder Técnico Novutek	Miguel García (644) 1376394 miguel.garcia@novutek.com
Contacto con Equipo de implementación Novutek	Ángel Espitia (644) 2044381 angel.espitia@novutek.com
Equipo de Implementación Novutek	Héctor Rodríguez (644) 2044352 hector.rodriguez@novutek.com Miguel Lauterio (662) 4702592 Miguel.lauterio@novutek.com Emmanuel Lecona (644) 9974312 emmanuel.lecona@novutek.com Alejandro Santoyo (662) 4702589 Alejandro.Santoyo@novutek.com

CONTACTOS

Rol	Responsables
PM Integración Novutek	Dulce Mariela Vázquez Rivera (644) 1385862 mvazquez@novutek.com
Equipo de Integración Novutek	Francisco Adrián González Álvarez fgonzalez@novutek.com Ignacio Valenzuela Urías igvalenzuela@novutek.com Jesús Alberto Espinoza Barraza jespinoza@novutek.com Carlos Alberto Castelo González ccastelo@novutek.com Carlos Alan Nieblas Grijalva cnieblas@novutek.com Gabriel Valenzuela Castillo gvalenzuela@novutek.com José Adán Silva Ponce jsilva@novutek.com

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Responsable del Proyecto/ Cliente	Equipo de Proyecto/ Novutek
<ul style="list-style-type: none">- Asignar usuarios funcionales.- Coordinar disponibilidad y comunicación de usuarios clave.- Proporcionar información puntual al equipo Implementador respecto funciones y operación- Administración interna del cambio organizacional.- Comunicar dudas y riesgos de manera oportuna al equipo del Proyecto.- Realizar pruebas unitarias e integrales y firmas de aprobación.- Coordinar calidad de datos legado y llenado de plantillas de datos para integración de aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none">- Facilitar y coordinar el plan del proyecto.- Coordinar actividades de Implementación e Integración del proyecto.- Proporcionar workshops funcionales.- Implementar, configurar y aplicar las reglas de armonización contable de los módulos: Fusion Financials, Enterprise Planning and Budgeting, Enterprise Performance and Reporting, Fusion Inventory Management y Fusion Purchasing.- Diseño y entrega de plantillas para la carga de datos maestros.- Pruebas Unitarias e Integrales de carga de datos.- Preparación y configuración de ambientes de prueba y producción.- Generar y probar Integración del sistema.- Manejo de incidencias y riesgos del proyecto.