

## Capítulo 2. Descripción de Proyectos

### 2.1 Desarrollo de Sistema de Factoraje Electrónico (1999 - 2000):

Rol de Líder de Proyecto en el desarrollo de un sistema para una institución Bancaria cuya finalidad era el otorgar crédito a los proveedores usando como garantía sus facturas y obteniendo un crédito a través de Nacional Financiera, en coordinación con la institución Bancaria.

Este proyecto contaba con un *Front-End* desarrollado en *Web* y un *Back End* desarrollado en *Cobol.-Mainframe*, El proyecto tuvo una duración de un año y comprendió desde el Análisis y Diseño de la solución hasta la puesta en el ambiente de UAT (Ambiente controlado en donde se desarrollan las pruebas de usuario).

Mis principales tareas, desarrolladas como Líder de Proyecto fueron:

- Coordinación del equipo de Trabajo:
  - Asegurar el cumplimiento de las tareas asignadas a cada recurso del proyecto, así como dar seguimiento al progreso del proyecto, de acuerdo al plan de trabajo.
- Cumplimiento de estándares de Calidad:
  - Asegurar durante toda la vida del proyecto el cumplimiento de los estándares de documentación definidos por la institución, los procesos definidos como parte de su metodología de desarrollo, los estándares de desarrollo, así como el cumplimiento de las políticas de calidad y procesos definidos por la empresa de TI en la que me desempeñé como Líder de Proyecto.
- Coordinación de las tareas de Análisis:
  - Asegurar la generación del documento de Análisis o Diseño Funcional de la Solución propuesta, cumpliendo con definir cada uno de los requerimientos incluidos en el alcance del proyecto.
- Coordinación de las tareas de Diseño:
  - Asegurar la generación del documento de Diseño Técnico de la Solución propuesta, así como asegurar que este documento contenga el diseño de todos los requerimientos solicitados por el cliente
- Coordinación de las Tareas de Desarrollo:
  - Asegurar que los integrantes del equipo atiendan las actividades de desarrollo asignadas, así como las tareas de inspección de código y ejecución de pruebas unitarias, cumpliendo con las fechas establecidas en el plan de trabajo y siguiendo los estándares de codificación definidos por el cliente
- Coordinación de las Tareas de Pruebas:
  - Coordinar la ejecución de las pruebas Integrales como de Usuario a fin de asegurar la promoción de un producto estable al ambiente productivo.

## 2.2 Atención de proyectos internos (2000 - 2003):

Fungí con el rol de DBA en un proyecto de tipo interno, daba soporte desde la ciudad de México a una aplicación con sede en el extranjero, esta aplicación provee información a nivel Mundial a toda la empresa por lo que es de suma importancia que el contenido de las tablas (*Data Warehouse*), se mantenga actualizado por lo que las principales actividades realizadas fueron:

- Análisis de impacto por cambios en las columnas de las tablas existentes.
  - Revisión de documentos de requerimiento de cambio para determinar el impacto por los cambios solicitados a las tablas.
- Atención de cambios a las tablas para incluir nuevas columnas.
  - Desarrollo de cambios en los ambientes de desarrollo así como pruebas unitarias antes de programar cambios al ambiente productivo.
- Mantenimientos a tablas y datos:
  - Atención de las actividades de mantenimiento a tablas, consistentes en el borrado y creación de las tablas, ejecución de procesos nocturnos durante los fines de semana y seguimiento a la ejecución de las cargas de datos.

Apoyo técnico en la realización de diferentes propuestas con actividades de:

- Revisión de la solución técnica propuesta
  - Participación en la elaboración de propuestas con el rol de Técnico de la Solución con tareas enfocadas a la definición de la solución o a reforzar la documentación técnica.
- Ejecución de revisiones de Calidad a las propuestas para asegurar la consistencia de la información técnica presentada
  - Participación en la revisión de propuestas antes de su entrega al cliente a fin de detectar posibles indefiniciones, riesgos, problemas o indeterminaciones en la solución propuesta.
- Participación en reuniones con el cliente para revisión de requerimientos.
  - Participación en las reuniones con el cliente para la revisión y entendimiento de requerimientos antes de participar en la definición de la solución propuesta.

### 2.3 Desarrollo de Sistema para el Cobro de Comisiones (2003 – 2006):

Líder de Proyecto en el desarrollo de un sistema para el cobro de comisiones en una Institución Bancaria. El proyecto fue desarrollado usando una plataforma *Cobol – Mainframe*, usando DB2 como manejador de Base de Datos y teniendo una interfaz con un *Data Warehouse*.

Este proyecto estuvo formado por varias fases, durante las cuales el proyecto fue creciendo en estructura y funcionalidad, siendo la primera de las mismas, la más compleja y la base para que los desarrollos posteriores fueran menos complejos y por lo tanto, menos costosos

En la primera fase se desarrollo lo que se consideró como el motor de cálculo de comisiones, mismo que consistía en una estructura con diferentes niveles que permitieron construir un sistema parametrizable y modular. En esta fase se desarrollaron los módulos de parametrización de la aplicación (al que solo los usuarios administradores tendrían acceso) y que consistían en la parametrización de Layouts de archivos de interfaz con *mainframe*, de políticas de Cobro y de Filtros de Cobro, así como el menú principal para consultas y un menú para el acceso a procesos *mainframe*.

Este motor de cálculo fue la base para integrar diferentes módulos de cobro por conceptos varios

Durante las siguientes fases, se complementó la funcionalidad existente y se incluyeron diferentes conceptos de cobro de comisiones tales como:

- Comisiones a productos de nómina empresarial.
- Comisiones por el uso de dispositivos de acceso a Internet.
- Cobro de comisiones por entrega de fondos y
- Cobros por anualidades.

Así mismo, el sistema cuenta con la funcionalidad de elegir a aquellos clientes especiales a quienes no se deseaba aplicar el cobro de la comisión como exenciones de cobro.

Las principales tareas desarrolladas como Líder de Proyecto fueron:

- Cumplimiento de estándares de calidad:
  - Apoyar al Gerente del Proyecto en la coordinación durante toda la vida del proyecto para el aseguramiento del cumplimiento de los estándares de documentación, de los procesos definidos como parte de la metodología de desarrollo, de los estándares de desarrollo, así como el cumplimiento de las políticas de calidad y procesos definidos por la empresa de TI proveedora del servicio
- Participación y coordinación de las tareas de Análisis:
  - Participación en las tareas de Análisis de la solución propuesta, definición de la solución.
  - Participación y coordinación para la generación del documento de Análisis o Diseño Funcional de la Solución propuesta, cumpliendo con la definición de cada uno de los requerimientos incluidos en el alcance del proyecto.
  - Apoyar a los miembros del equipo en las dudas relacionadas con la solución propuesta
  - Participación en reuniones con el cliente para revisión y explicación de Documento de Análisis, atención de dudas y registro de modificaciones.
- Participación y coordinación de las tareas de Diseño:
  - Participación en las tareas de Diseño de la solución propuesta, diseño de procesos *batch*, pantallas, procesos línea, definición de modelo de datos.

- Participación y coordinación en la generación del documento de Diseño Técnico de la Solución propuesta, cumpliendo con la definición de cada uno de los requerimientos incluidos en el alcance del proyecto.
- Apoyo técnico a los miembros del equipo en las dudas relacionadas con la solución propuesta.
- Participación en reuniones con el cliente para revisión de Documento de Diseño, explicación de la funcionalidad, atención de dudas y registro de solicitudes de ajustes.
- Coordinación de las tareas de Desarrollo:
  - Asegurar la atención de las actividades de desarrollo asignadas a cada miembro del equipo de desarrollo, así como asegurar la ejecución de pruebas unitarias, cumpliendo con las fechas establecidas en el plan de trabajo y siguiendo los estándares de codificación definidos por el cliente.
  - Dar soporte al equipo de desarrollo para atender las dudas relacionadas con la programación del código
  - Participación en las revisiones de código.
  - Revisiones aleatorias de funcionalidad.
- Coordinación de las tareas de Pruebas:
  - Coordinar la ejecución exitosa de las pruebas Integrales como de usuario, asegurar la atención oportuna de defectos reportados, atender la realización de manuales operativos, técnicos y de usuario, y en general, asegurar la promoción de un producto estable al ambiente productivo.
  - Elaborar los planes de liberación de código a los ambientes de pruebas.
  - Atender las promociones de código a los ambientes de pruebas.
- Coordinación de las tareas de promoción al ambiente Productivo y de Soporte Post Producción:
  - Coordinación y participación en las tareas relacionadas con la instalación en el ambiente de Producción, así como para asegurar la atención oportuna de posibles problemas presentados durante la etapa de soporte Post producción.
  - Participación en las tareas de cierre del proyecto, documentación de lecciones aprendidas y recolección de evidencias de fin de proyecto.

## **2.4 Diseño de Soluciones y Elaboración de Propuestas (2006 – 2008).**

Asignación como experto en definición de soluciones y elaboración de propuestas para aplicaciones desarrolladas en *AS/400* para una compañía Aseguradora. Durante esta etapa elabore propuestas de solución basadas en los documentos de requerimientos del cliente.

Las principales tareas desarrolladas fueron:

- Revisión del documento de requerimientos del cliente:
  - Revisión del documento de requerimientos del cliente para asegurar contar con la información necesaria para iniciar el diseño de la solución.
  
- Validación de la complejidad y generación de estimados iniciales:
  - Atención de reuniones con usuario para atender dudas sobre requerimientos
  - Elaboración de estimados iniciales.
  - Elaboración de propuesta de solución
  - Revisión de Calidad de propuesta de solución
  - Entrega a cliente y seguimiento a la aprobación de la propuesta
  
- Elaboración de propuesta de solución:
  - Elaboración de propuesta de solución
  - Revisión de Calidad de propuesta de solución
  
- Seguimiento a la aprobación de propuesta de solución:
  - Entrega a cliente y seguimiento a la aprobación de la propuesta.
  
- Transferencia a equipo de desarrollo:
  - Cuando la propuesta es aceptada, coordinar reunión de transferencia
  - Transferir al equipo de desarrollo la documentación correspondiente y explicar solución propuesta
  
- Atención de estimados por cambios al alcance:
  - Estimar impactos por cambios al alcance
  - Someter estimados a aprobación del cliente
  - Transferir al equipo de desarrollo estimados cuando son aceptados por el cliente.

## 2.5 Modificaciones a sistema para implementar funcionalidad de pagos a través de la Banca Electrónica (2007).

Rol de Gerente de Proyecto en una institución de seguros, en un proyecto para implementar la funcionalidad de pago usando medios electrónicos a los médicos y hospitales, este desarrollo permitió acelerar el proceso de pagos, disminuir los trámites y por lo tanto los costos en la aseguradora así como brindar un mejor servicio a los médicos y hospitales de convenio. El proyecto se realizó en plataforma *AS/400* y se uso la metodología del cliente, adaptada a los procesos de la empresa, misma que tiene una certificación CMMi

Las principales tareas desarrolladas como Gerente de Proyecto fueron:

- Durante toda la vida del proyecto
  - Elaborar el Reporte semanal de avance
  - Presentar semanalmente el avance del proyecto
  - Actualizar el avance en el Plan de Trabajo así como de los Acuerdos de administración y configuración del proyecto
  - Atender las reuniones de auditoría de calidad
  - Asegurar la correcta utilización de las horas asignadas a cada actividad
  - Asegurar en términos Financieros, Técnicos y de Calidad, el éxito del proyecto
  - Generar minutas y dar seguimiento a problemas y riesgos hasta su cierre
- Durante la fase de Inicio:
  - Desarrollar el Plan de Trabajo
  - Elaboración Acuerdos de administración y configuración del proyecto.
  - Reunión para oficializar el inicio de proyecto
- Durante la fase de Análisis:
  - Asegurar la elaboración de documento de Diseño Funcional, que este describa la solución de toda la funcionalidad acordada en el contrato y que cumpla con los criterios definidos como parte de la metodología.
  - Asegurar la elaboración de una matriz de rastreabilidad
  - Coordinar al equipo para la generación de la primera especificación de pruebas.
- Durante la fase de Diseño:
  - Asegurar la elaboración de documento de Diseño Técnico, que este describa la solución técnica de toda la funcionalidad acordada en el contrato y que cumpla con los criterios definidos como parte de la metodología.
  - Asegurar la actualización de una matriz de rastreabilidad y la generación de matrices y casos de prueba.
- Durante la fase de Desarrollo y Pruebas:
  - Asegurar que el desarrollo cumpla con todos los requerimientos acordados en el alcance comprometido.
  - Coordinación de revisiones entre colegas para asegurar que el código cumpla con los estándares definidos por el cliente.
  - Asegurar la integración de la documentación correspondiente a las Pruebas Unitarias.
  - Coordinar las actividades relacionadas con el Plan de instalación (al ambiente de pruebas, para luego ser complementado para la instalación en producción).
  - Iniciar con la elaboración de los manuales comprometidos como parte del alcance (Técnico, Operativo y de Usuario).
  - Coordinar el soporte durante la ejecución de pruebas Integrales y la atención oportuna de defectos reportados.

- Coordinar el soporte durante la ejecución de pruebas con Usuario y la atención oportuna de defectos reportados.
- Durante la fase de Instalación y Soporte:
  - Asegurar la entrega del plan de instalación y que este contenga las instrucciones detalladas (dependencias, horarios, librerías, etc.) para la instalación de los componentes en el ambiente de Producción.
  - Coordinar el soporte del equipo durante la instalación en el ambiente de Producción.
  - Atender reunión de post mortem para documentar lecciones aprendidas
  - Coordinar las actividades de soporte post producción
  - Atender las actividades de cierre de proyecto.

## 2.6 Desarrollo de Sistema para la venta de Seguros con Descuentos por Nómina (2008 – 2009):

Participé también como Gerente de Proyecto en el desarrollo de un proyecto para el cobro quincenal y a través de la nómina de los contratantes, de los seguros de gastos médicos mayores, este proyecto fue desarrollado usando una plataforma *AS/400*, lenguaje *Cobol*, *MQ Series* y programación *java* para el manejo de las colas (*Queues*) entre *AS/400* y *Web Services*, haciendo uso la metodología del cliente, adaptada a los procesos de la empresa, misma que tiene una certificación *CMMi*. En este proyecto participaron tres equipos adicionales de desarrollo en diferentes plataformas, todos fueron parte de la misma iniciativa.

Las principales tareas desarrolladas como Gerente de Proyecto fueron:

- Durante toda la vida del proyecto
  - Elaborar el Reporte semanal de avance y coordinar las actividades de avance con el resto de los equipos involucrados
  - Actualizar el avance en el Plan de Trabajo así como de los Acuerdos de administración y configuración del proyecto
  - Atender las reuniones de auditoría de calidad
  - Asegurar la correcta utilización de las horas asignadas a cada actividad
  - Asegurar en términos Financieros, Técnicos y de Calidad, el éxito del proyecto.
  - Generar minutas y dar seguimiento a problemas y riesgos hasta su cierre.
  - Coordinar reuniones con los equipos involucrados a fin de asegurar la integración correcta de los desarrollos.
- Durante la Fase de Inicio:
  - Desarrollar el Plan de Trabajo
  - Elaboración Acuerdos de administración y configuración del proyecto.
  - Reunión para oficializar el inicio de proyecto
- Durante la Fase de Análisis y Diseño:
  - Asegurar la elaboración de documento de Diseño Funcional, que este describa la solución de toda la funcionalidad acordada en el contrato y que cumpla con los criterios definidos como parte de la metodología.
  - Asegurar la elaboración de una matriz de rastreabilidad
  - Coordinar al equipo para la generación de la primera especificación de pruebas.
  - Asegurar la elaboración de documento de Diseño Técnico, que este describa la solución técnica de toda la funcionalidad acordada en el contrato y que cumpla con los criterios definidos como parte de la metodología.
  - Asegurar la generación de matrices y casos de prueba.
- Durante la Fase de Desarrollo y Pruebas:
  - Asegurar que el desarrollo cumpla con todos los requerimientos acordados en el alcance comprometido.
  - Coordinación de revisiones entre colegas para asegurar que el código cumpla con los estándares definidos por el cliente.
  - Asegurar la integración de la documentación correspondiente a las pruebas unitarias.
  - Coordinar las actividades relacionadas con el plan de instalación (al ambiente de pruebas, para luego ser complementado para la instalación en producción).
  - Iniciar con la elaboración de los manuales comprometidos como parte del alcance (Técnico, Operativo y de Usuario).
  - Coordinar el soporte durante la ejecución de pruebas Integrales y la atención oportuna de defectos reportados.

- Coordinar el soporte durante la ejecución de pruebas con Usuario y la atención oportuna de defectos reportados.
- Durante la Fase de Instalación y Soporte:
  - Asegurar la entrega del plan de instalación y que este contenga las instrucciones detalladas (dependencias, horarios, librerías, etc.) para la instalación de los componentes en el ambiente de Producción.
  - Coordinar el soporte del equipo durante la instalación en el ambiente de Producción.
  - Atender reunión de post mortem para documentar lecciones aprendidas
  - Coordinar las actividades de soporte post producción
  - Atender las actividades de cierre de proyecto.

## 2.7 Desarrollo de Sistema para la Asignar solicitudes de cotización de Seguros (2009):

Participo como Gerente de Proyecto en un proyecto desarrollado en plataforma Web cuyo objetivo fue implementar la funcionalidad para asignar las solicitudes de cotización de Seguros de Gastos Médicos realizadas a través del portal de la empresa aseguradora. El posible cliente captura su solicitud a través de la página Web de la compañía, en ese momento, el sistema ejecuta dos acciones, la primera es enviar al terminar la captura un correo al posible cliente avisando que su solicitud fue recibida y que un agente se podrá en contacto con él para atenderlo, la segunda acción consiste en asignar la solicitud de acuerdo con la zona, al agente correspondiente, así mismo, la aplicación da seguimiento al estado que las solicitudes guardan durante su proceso, de tal forma que envía alertas y alarmas tanto al agente que la tiene asignada, como a los supervisores, a fin de asegurar la atención de todas las solicitudes capturadas.

Las principales tareas desarrolladas como Gerente de Proyecto fueron:

- Durante toda la vida del proyecto
  - Elaborar el Reporte semanal de avance
  - Presentar semanalmente el avance del proyecto
  - Actualizar el avance en el Plan de Trabajo así como de los Acuerdos de administración y configuración del proyecto
  - Atender las reuniones de auditoría de calidad
  - Asegurar la correcta utilización de las horas asignadas a cada actividad
  - Asegurar en términos Financieros, Técnicos y de Calidad, el éxito del proyecto
  - Generar minutas y dar seguimiento a problemas y riesgos hasta su cierre
- Durante la Fase de Inicio:
  - Desarrollar el Plan de Trabajo
  - Elaboración Acuerdos de administración y configuración del proyecto.
  - Reunión para oficializar el inicio de proyecto
- Durante la Fase de Análisis:
  - Asegurar la elaboración de documento de Diseño Funcional, que este describa la solución de toda la funcionalidad acordada en el contrato y que cumpla con los criterios definidos como parte de la metodología.
  - Asegurar la elaboración de una matriz de rastreabilidad
  - Coordinar al equipo para la generación de la primer especificación de pruebas.
- Durante la Fase de Diseño:
  - Asegurar la elaboración de documento de Diseño Técnico, que este describa la solución técnica de toda la funcionalidad acordada en el contrato y que cumpla con los criterios definidos como parte de la metodología.
  - Asegurar la actualización de una matriz de rastreabilidad y la generación de matrices y casos de prueba.
- Durante la Fase de Desarrollo y Pruebas:
  - Asegurar que el desarrollo cumpla con todos los requerimientos acordados en el alcance comprometido.
  - Coordinación de revisiones entre colegas para asegurar que el código cumpla con los estándares definidos por el cliente.
  - Asegurar la integración de la documentación correspondiente a las pruebas unitarias.
  - Coordinar las actividades relacionadas con el plan de instalación (al ambiente de pruebas, para luego ser complementado para la instalación en producción).
  - Iniciar con la elaboración de los manuales comprometidos como parte del alcance (Técnico, Operativo y de Usuario).

- Coordinar el soporte durante la ejecución de pruebas integrales y la atención oportuna de defectos reportados.
- Coordinar el soporte durante la ejecución de pruebas con Usuario y la atención oportuna de defectos reportados.
- Durante la Fase de Instalación y Soporte:
  - Asegurar la entrega del plan de instalación y que este contenga las instrucciones detalladas (dependencias, horarios, librerías, etc.) para la instalación de los componentes en el ambiente de Producción.
  - Coordinar el soporte del equipo durante la instalación en el ambiente de Producción.
  - Atender reunión de post mortem para documentar lecciones aprendidas
  - Coordinar las actividades de soporte post producción
  - Atender las actividades de cierre de proyecto.

## 2.8 Análisis para el Sistema para atención de Endosos (2009 – 2010):

Participé como Gerente de Proyecto en un proyecto de Análisis para la definición de la solución para la atención de endosos, este proyecto tuvo como objetivo definir las pantallas correspondientes a los servicios que sería expuestos a través de una aplicación Web, la funcionalidad adicional (fuera del AS/400), para complementar el funcionamiento del servicio actual y las modificaciones necesarias a los procesos existentes en los sistemas legados. En este proyecto participaron dos equipos diferentes de trabajo, el equipo de TI, enfocado a la parte técnica del proyecto y orientado a definir la factibilidad del desarrollo de los requerimientos del cliente y un equipo de procesos responsable de la elaboración de los documentos de requerimientos (9 en total), del cliente.

Las principales tareas desarrolladas como Gerente de Proyecto fueron:

- Durante toda la vida del proyecto
  - Elaborar el Reporte semanal de avance
  - Actualizar y presentar semanalmente el avance del proyecto
  - Atender las reuniones de auditoría de calidad
  - Asegurar la correcta utilización de las horas asignadas a cada actividad
  - Asegurar en términos Financieros, Técnicos y de Calidad, el éxito del proyecto
  - Generar minutas y dar seguimiento a problemas y riesgos hasta su cierre
- Durante la Fase de Inicio:
  - Coordinar las actividades de desarrollo del Plan de Trabajo
  - Elaboración de la documentación marcada por la metodología para un proyecto de este tipo.
  - Elaboración Acuerdos de administración y configuración del proyecto.
  - Reunión para oficializar el inicio de proyecto
- Durante la Fase de Análisis:
  - Actualización de los Acuerdos de administración y configuración del proyecto.
  - Coordinar a los dos equipos para generar en tiempo y forma los documentos de requerimientos definidos como parte del alcance
  - Asegurar la elaboración de una matriz de rastreabilidad
  - Coordinar al equipo para la generación de la primera especificación de pruebas.

## 2.9 Fábrica de Software (2010 a la fecha):

Participo como Líder de Desarrollo (aunque las funciones son las de un Gerente de Proyecto) en un proyecto basado en Arquitectura Orientada a Objetos (SOA por sus siglas en inglés), coordinando al equipo de la Fábrica de Software para la atención de desarrollos Java, Web Services y Pantallas (*User Interface*)

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema basado en metodología SOMA[4] para el manejo de las aportaciones para el retiro, en este desarrollo se usaran aceleradores para la generación de código, desarrollo java, un BPM, y tendrá interfases con sistemas legados

Las principales tareas desarrolladas son:

- Asegurar la comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo
- Asegurar el cumplimiento de los procesos de calidad
- Coordinar las tareas de educación a los recursos de recién ingreso
- Asegurar que la facturación de los recursos empata con las horas reportadas al proyecto
- Mantener el control en las fechas de ingreso y baja de recursos
- Reportar ingresos o bajas de recursos para iniciar o cancelar facturación
- Coordinar la obtención de métricas
- Coordinar reuniones semanales de Avance entre los equipos de desarrollo
- Presentar Avance, problemas y riesgos al equipo de proyecto
- Participar en las reuniones con cliente
- Escalar situaciones de riesgo
- Asegurar el cumplimiento de las fechas establecidas en planes de trabajo