



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**  
**FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS**  
**DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS**



**SEGUNDA EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**  
**FECHA 31 DE ENERO DE 2013**

**NOMBRE:** .....

**PARALELO:**.....

**NOTA:** Este examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, puede usar un lápiz o esferográfico. Solo puede comunicarse con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiera traído, deberá apagarlo y ponerlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No consultará: libros, notas, algún apunte adicional a las que se entreguen en esta evaluación, ni tampoco utilizará calculadoras o cualquier otro instrumento de cálculo automatizado. *Desarrolle los temas de manera ordenada.*

**Firme como constancia de haber leído lo anterior.**

\_\_\_\_\_ **Firma**

**Tema No. I (36 PUNTOS, 6 PUNTOS CADA LITERAL)**

- ¿Qué es Inteligencia de Negocio (Business Intelligence)? Explique además que significa “granularidad” de los datos.
- Indique a que se refiere el Análisis funcional (**Business Analysis**) e indique que son los requerimientos funcionales y no funcionales.
- ¿Qué son las Competencias subyacentes (**Underlying Competencies**)?- Explique al menos un tipo de competencia.
- Indique en sus propias palabras las diferencias entre: Mapa de proceso, Proceso de negocio, Actividades, Tareas.
- Mencione los objetivos de la reingeniería de procesos, y la relación de la reingeniería de procesos y los sistemas (ERP).
- Según el modelo SQUARE de calidad de software, indique cuales son las características internas/externas y de calidad de uso.

**Tema No. II (64 puntos)**

**Desarrollo del caso:**

Una empresa inicia su proceso de pagos y digitalización desde que recibe la factura por parte de un proveedor, sea por la compra de productos o de servicios, para iniciar el pago las facturas por productos deben tener el registro de ingreso de los productos en la bodega y para los servicios debe existir un acta de entrega recepción de los servicios entre el proveedor y un nivel de aprobación del área que ha recibido el servicio.

El Ordenante del pago recoge las firmas de aprobación sobre la factura para luego escanear dichos documento y los documentos soportes antes de enviar el pago a Contabilidad. Luego del escaneo y como requisito para tramitar la factura, la misma debe ser revisada por el área de Control Interno en los casos que aplique.

La factura se entrega a un responsable de CxP, funcionario del área Contable, quien revisa que el documento sea válido y cuente con las respectivas autorizaciones. Si el documento no cuenta con las aprobaciones es devuelto al Ordenante del pago, caso contrario se verifica el documento escaneado y se procede a realizar el Cotejo por compra o Cotejo por servicio.

El cotejo es un proceso en el sistema que enlaza el módulo de compras con el de cuentas por pagar, a efectos de que todos los pagos tengan trazabilidad sobre una compra realizada. Una vez se tiene el registro se realiza la impresión del comprobante de retención en los casos que aplique, documento que se escanea y se graba en la carpeta donde se encuentran la factura y los documentos soporte.

El responsable de CxP envía los documentos originales al responsable de Procesamiento de pagos, quien revisa la documentación y cuadra el valor neto del pago con la retención (comprobante de retención). Si encuentra inconsistencias devuelve al responsable de CxP, quien verifica y corrige (en el 90% de los casos de corrección se debe corregir el comprobante de retención).

Una vez el pago se encuentre correctamente registrado se procede a cancelarlo de acuerdo a los términos de pago (30, 60, 90 días). Para esto, el responsable de Procesamiento de pagos actualiza el registro de pago en el sistema, elabora un grupo de pago y procede a generar una carta de transferencia y un archivo TXT que es subido a la aplicación de Cash Management del banco con el que trabaja la empresa. Se escanean los documentos y se suben a la carpeta donde reposan la factura, los soportes y el comprobante de retención.

En el sistema de Cash Management el pago requiere una o varias aprobaciones, definida por montos, para luego ser debitado de la cuenta de la compañía y acreditado en la cuenta del proveedor.

(20) Elabore el diagrama del proceso descrito.

(15) Identifique al menos tres problemas del proceso indicado.

(15) Establezca una solución a cada problema planteado.

(14) Diagrame la situación futura del proceso, considerando las mejoras por usted definidas.