



UNIVERSIDAD
**SAN IGNACIO
DE LOYOLA**

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas

IMPLEMENTACIÓN SAP HOST TO HOST-PAGO PROVEEDORES MINERA MILPO

**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional
de Ingeniero Informático y de Sistemas**

WALTER ANGELO GUZMÁN HUAMANCAYO

**Asesor:
Jonathan Chávez**

**Lima – Perú
2018**

Índice general

Contenido

Introducción.....	6
Capítulo 1. Generalidades de la empresa	7
1.1 Datos generales.....	7
1.2 Nombre o razón social de la empresa	7
1.3 Ubicación de la empresa (dirección, teléfono y mapa de ubicación).....	7
1.4 Giro de la empresa	7
1.5 Tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande).....	8
1.6 Breve reseña histórica de la empresa	8
1.7 Organigrama de la empresa (Compañía Minera Milpo)	9
1.8 Misión, Visión y Política	10
1.9 Productos y clientes	11
1.10 Premios y certificaciones	11
1.11 Relación de la empresa con la sociedad	13
Capítulo 2. Planteamiento del Problema que fue abordado	14
2.1 Caracterización del área en que se participó.....	14
2.2 Antecedentes y definición del problema:.....	14
2.3 Objetivos: general y específico	24
2.4 Justificación.....	25
2.5 Alcances y limitaciones	26
Capítulo 3. Marco Teórico.....	27
3.1 El conocimiento sobre teorías existentes	27
3.1.1 Software ERP disponibles en el mercado.....	31
3.1.2 Tecnología disponible en los bancos participantes	35
3.2 Conocimiento teórico y empírico sobre el tema tenga como resultado de experiencia profesional.	41
3.3 Conocimiento empírico acumulado, resultado de la observación directa de la situación o problema establecido.....	41
Capítulo 4. Desarrollo del proyecto	43
4.1 Identificación de stakeholders	43
4.2 Cronograma de actividades.	44
4.3 Premisas de nuevos procesos.	48

4.4 Alcance de desarrollo.....	54
4.5 Riesgos y planes de acción identificados post implementación	55
4.6 Resultados de la implementación del proyecto	56
Capítulo 5. Análisis y Discusión de resultados	57
Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones.....	62
Referencias.....	64
ANEXO 1: Catálogo de cuentas corrientes.....	65
ANEXO 2: Carta de certificación por prestación de servicios	66
ANEXO 3: Diagrama de red completo del proyecto.....	67
ANEXO 4: Informe de análisis y diagnóstico elaborado por KPMG	67

Lista de Tablas

Tabla 1: Matriz FODA de la implementación del sistema de pagos automatizado a proveedores de Milpo.....	15
Tabla 2: Estadística de tipos de documentos de pago.....	17
Tabla 4: Cronograma de actividades del proyecto.....	45
Tabla 5: Niveles de autorización de aprobaciones.....	50
Tabla 6: Lista de sociedades Milpo para el servicio Host yo Host.....	54
Tabla 7: Tiempo de respuesta de archivo de pago por banco	56
Tabla 8: Evaluación económica de indicadores de rentabilidad del proyecto	57
Tabla 9: Catálogo de cuentas corrientes por sociedad.....	65

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1: Organigrama de la Compañía Minera Milpo.....	9
Ilustración 2: Estadísticas de análisis de utilización de tiempos de empleados para pagos manuales	16
Ilustración 3: Estadística de tipos de documentos de pagos	17
Ilustración 4: Diagrama de Ishikawa que presenta la problemática antes de la implementación del proyecto.....	18
Ilustración 5: Flujo de proceso de pagos a proveedores, previa implementación.	19
Ilustración 6: Preparación del pago.....	20
Ilustración 7: Ejecución de pago.....	22
Ilustración 8: Enviar Comprobante de Retención Electrónico y Publicación de pago	23
Ilustración 9: KPI's de Pago a Proveedores y Benchmarks.....	30
Ilustración 10: Diagrama SIPOC del Proceso de pagos a proveedores, previa implementación.	42
Ilustración 11 Diagrama de red del cronograma oficial del proyecto.....	47
Ilustración 12: Arquitectura de integración Host to host.	48

Ilustración 13: Proceso de la Gestión de pagos, post implementación.	52
Ilustración 14: Vista de transacciones de pagos.	58
Ilustración 15: Estado de los pagos.....	59
Ilustración 16: Pagos con el banco CITI.....	60
Ilustración 17: Pagos con el banco BCP.....	60
Ilustración 18: Pagos con el banco BBVA.	61

Dedicatoria

A mi hijo Kamil Gael por ser mi inspiración y a mis
padres Walter y Mercedes por su apoyo constante e
incondicional.

Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo documentar la experiencia de éxito del proyecto de Implementación SAP Host to Host Proveedores para automatizar el proceso de pago a éstos, que se realizaba de manera manual con riesgos de manipulación intencional o no intencional de los fondos por parte de los responsables.

Se presenta la manera cómo se ha desarrollado y gestionado el proyecto bajo el enfoque del PMI y sus buenas prácticas que han permitido cumplir exitosamente con los objetivos del mismo cumpliendo un detallado plan de trabajo y su correspondiente cronograma de actividades.

Este informe presenta lo siguientes capítulos:

En el capítulo 1 se detalla la información general de la Compañía Milpo, a qué se dedica y cómo es su estructura de trabajo que le permite consolidarse como una de las principales mineras del Perú.

En el capítulo 2 se identifica cómo se origina la necesidad del proyecto, cuáles son sus implicancias y alcance que permitan implementar una mejora y garantizar el pago automático a sus más de 36 mil proveedores mediante interfaces de pago proporcionadas por el BCP, BBVA y CITI.

En el capítulo 3 se hace referencia al marco teórico donde se explican definiciones del ERP SAP y de las funcionalidades de Host to Host publicadas por el BCP, BBVA y CITI.

En el capítulo 4 se explica el desarrollo del proyecto mediante la experiencia de gestión del mismo y se detallan los flujos de procesos que involucran su implementación.

Finalmente, en el capítulo 5 detallamos el análisis y resultados del proyecto donde se evidencia los logros obtenidos y el cumplimiento de los objetivos de manera cuantitativa.