



UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

Optimización y estandarización documental para la implementación global de la metodología EDF en Scotiabank Colpatria

Presentado por:

Jenifer Andrea Álvarez Gómez

Trabajo de Grado para optar el título profesional en Negocios Internacionales

Tutor:

Daniel Francisco Vélez Velandia

Universidad Santo Tomás

Facultad de Negocios Internacionales

Bogotá D.C

2024-2025

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	1
ABSTRAC	1
AGRADECIMIENTOS	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I: LA EMPRESA	4
1.1 ASPECTOS GENERALES	4
1.1.1 MISIÓN	4
1.1.2 VISIÓN	5
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA	5
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	5
1.4 UNIDAD O DEPARTAMENTO DÓNDE SE DESARROLLÓ LA PRÁCTICA	7
1.4.1 ANÁLISIS FODA	7
CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE PLAN DE MEJORA A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES	11
2.1 PLANTEAMIENTO CENTRAL	11
2.2 IMPORTANCIA, LIMITACIONES Y ALCANCE DE TRABAJO DE PRACTICAS	12
2.2.1 IMPORTANCIA	12
2.2.2 LIMITACIONES	12
2.2.3 ALCANCE	13
2.3 OBJETIVO GENERAL	13
2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
CAPÍTULO III: CONTENIDO DEL PLAN DE MEJORA	14
3.1 PROPUESTA DE MEJORA	14
CONCLUSIONES	16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SCOTIABANK COLPATRIA GBS _____ **¡ERROR!**

MARCADOR NO DEFINIDO.

ILUSTRACIÓN 2 ESTRUCTURA DE INNOVACIÓN ÁREA PMO / SCOTIABANK GBS _____ **¡ERROR!**

MARCADOR NO DEFINIDO.

ILUSTRACIÓN 3 ANÁLISIS FODA SCOTIABANK _____ 8

Resumen

El presente proyecto de grado está centrado en la optimización y estandarización documental para la implementación global de la metodología EDF en Scotiabank Colpatria mediante un análisis comparativo de la documentación que es utilizada en un proyecto aplicando la metodología mencionada y otro proyecto basado en la metodología de transiciones, este análisis permitió identificar diferencias y similitudes en la aplicación de ambas metodologías sirviendo como base para estandarización.

Adicionalmente se puede contemplar como con las prácticas profesionales se logra tener una comprensión de las metodologías para el practicante y gracias a esto encontrar la documentación necesaria para estandarizar el proceso dentro de los países, evitando que la empresa cada que realice un nuevo proyecto vea necesario tener una reunión explicando el porqué de cada documento, agilizando así la aprobación de los contratos y el cierre de los proyectos. Se espera que la implementación de este plan no solo optimice los proyectos ya existentes dentro de la compañía, sino también que se pueda aplicar en todos los proyectos generando un impacto positivo en cada uno de los PM (Project Manager).

Abstract

This graduation project is focused on the optimization and standardization of documentation for the global implementation of the EDF methodology at Scotiabank Colpatria through a comparative analysis of the documentation used in a project following the EDF methodology and another project based on the transition methodology. This analysis helped identify differences and similarities in the application of both methodologies, serving as a foundation for standardization.

Additionally, it can be seen how professional practices help the intern gain an understanding of the methodologies, and as a result, find the necessary documentation to standardize the process within countries. This prevents the company from needing to hold a meeting each time a new project is launched to explain the purpose of each document, thus streamlining the approval of contracts and project closure. It is expected that the implementation of this plan will not only optimize existing projects within the company but also apply to all projects, generating a positive impact on each Project Manager (PM)

Agradecimientos

Llegando al cierre de mi etapa académica e iniciando mi nuevo mundo como negociadora internacional, me siento orgullosa de saber que algunas noches sin dormir, días de estrés y algunas nuevas experiencias dieron su fruto. Este proyecto de grado es solamente un reflejo de cada lagrima y cada esfuerzo que viví a lo largo de toda mi carrera profesional, no solo fueron pesares también fueron experiencias y aprendizajes inolvidables que sé que no volveré a encontrar en ningún otro sitio.

Quiero agradecer en primera instancia a Dios, porque a pesar de no estar en mis planes de vida estudiar esta carrera aprendí a amar cada parte de lo que significa ser una negociadora internacional, por guiar siempre mi camino ayudándome a entender los planes tan maravillosos que tienes para mí.

Quiero dedicarles este logro a mis padres, por su esfuerzo, por su apoyo, por su comprensión y porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible, finalizar mi carrera profesional para mí es simplemente una etapa la cual superé, pero sé que para ustedes es uno de sus más grandes logros, gracias a ustedes por enseñarme el verdadero significado de amar. A mi pareja Camilo León por ser un gran apoyo, por siempre creer en mí, por

demostrar que al pasar de los años el amor y el apoyo en vez de desvanecer puede crecer día a día más, por eso y muchas cosas más este logro también es tuyo.

Agradezco a la familia León por creer en mí y estar en mi proceso de superación, porque también fueron parte de mi vida y durante 7 años un pilar de apoyo.

Y finalmente un agradecimiento a Scotiabank Colpatria, en especial al área de innovación por brindarme la gran oportunidad de ser parte de su equipo, por creer en mí para realizar este proyecto, confiando información y procesos esenciales para Scotiabank.

Gracias a cada uno de ustedes, dejaron una huella en mi vida y en mi proceso como profesional, por eso lo mínimo que puedo hacer es agradecerles por ello.

Introducción

La estandarización de metodologías en la gestión de proyectos es clave para garantizar la eficiencia en los procesos organizacionales. Teniendo en cuenta esto, la metodología EDF ha sido adoptada como un marco global para el paso a paso de los proyectos, mientras que la metodología de transiciones es utilizada en casos específicos. La falta de uniformidad en la aplicación de estas metodologías puede generar inconsistencias en la documentación y en la gestión de los proyectos, afectando el tiempo de aprobación y cierre de los proyectos y además la calidad de estos.

Este proyecto se desarrolló en el marco de las prácticas profesionales, con el fin de implementar la estandarización de la metodología EDF. Mediante un análisis comparativo de la documentación aplicada en proyectos con metodología EDF y con metodología de transición, se pudieron identificar diferencias y así mismo similitudes que permitieron obtener una base para la creación de un estándar unificado, la eficiencia y la alineación de proyectos con los lineamientos globales.

Capítulo I: La empresa

1.1 Aspectos generales

Scotiabank fue fundado en 1832 en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, y es una de las principales instituciones financieras de Norteamérica, siendo el banco canadiense con mayor presencia internacional. En Colombia, Scotiabank se estableció en 2010 como Scotiabank Colombia S.A., ofreciendo una amplia gama de servicios financieros como Banca Corporativa e Inversiones, Mercado de Capitales, y Cuentas de Gestión de Saldos de Inversión e Intercambio Comercial. En 2012, Scotiabank adquirió una participación mayoritaria del Banco Colpatria, el sexto grupo financiero más importante del país, lo que permitió consolidar su presencia en Colombia y operar bajo el nombre de Scotiabank Colpatria, ampliando su portafolio de servicios y su alcance en el mercado colombiano.

Desde el área de Innovación, Scotiabank Colpatria busca liderar la estrategia de innovación del banco, apalancando el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos que permitan alcanzar las metas de nuestros clientes y consolidar el posicionamiento de Scotiabank Colpatria como un banco digital, innovador y vanguardista. Además, el área de Innovación se encarga de la gestión de firmas de contratos, la recolección de documentación necesaria para la firma de contratos como acuerdos de confidencialidad (NDA), contratos con onboarding y otros documentos relacionados, asegurando una gestión eficiente y moderna en los procesos internos del banco.

1.1.1 Misión

Su misión principal es ser un banco destacado por su transparencia y simplicidad, ofreciendo soluciones financieras flexibles, accesibles y rápidas a los

trabajadores colombianos, así como a las pequeñas y medianas empresas, para apoyar su desarrollo y crecimiento continuo.

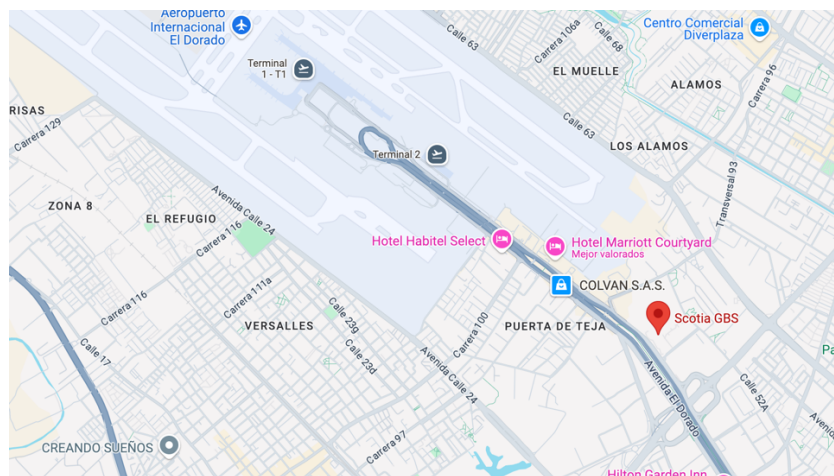
1.1.2 Visión

Dentro de la visión de Scotiabank Colpatria S.A. es cumplir con la responsabilidad de satisfacer las expectativas de sus clientes, contando con el apoyo de su equipo humano excepcional.

1.2 Ubicación geográfica

El edificio principal de Scotiabank Colpatria GBS, el área de innovación más específicamente está ubicado en la ciudad de bogota, en Connecta 26 edificio G3: Ac 26 #92-32

Ilustración 1 Ubicación geográfica de SCOTIABANK COLPATRIA GBS

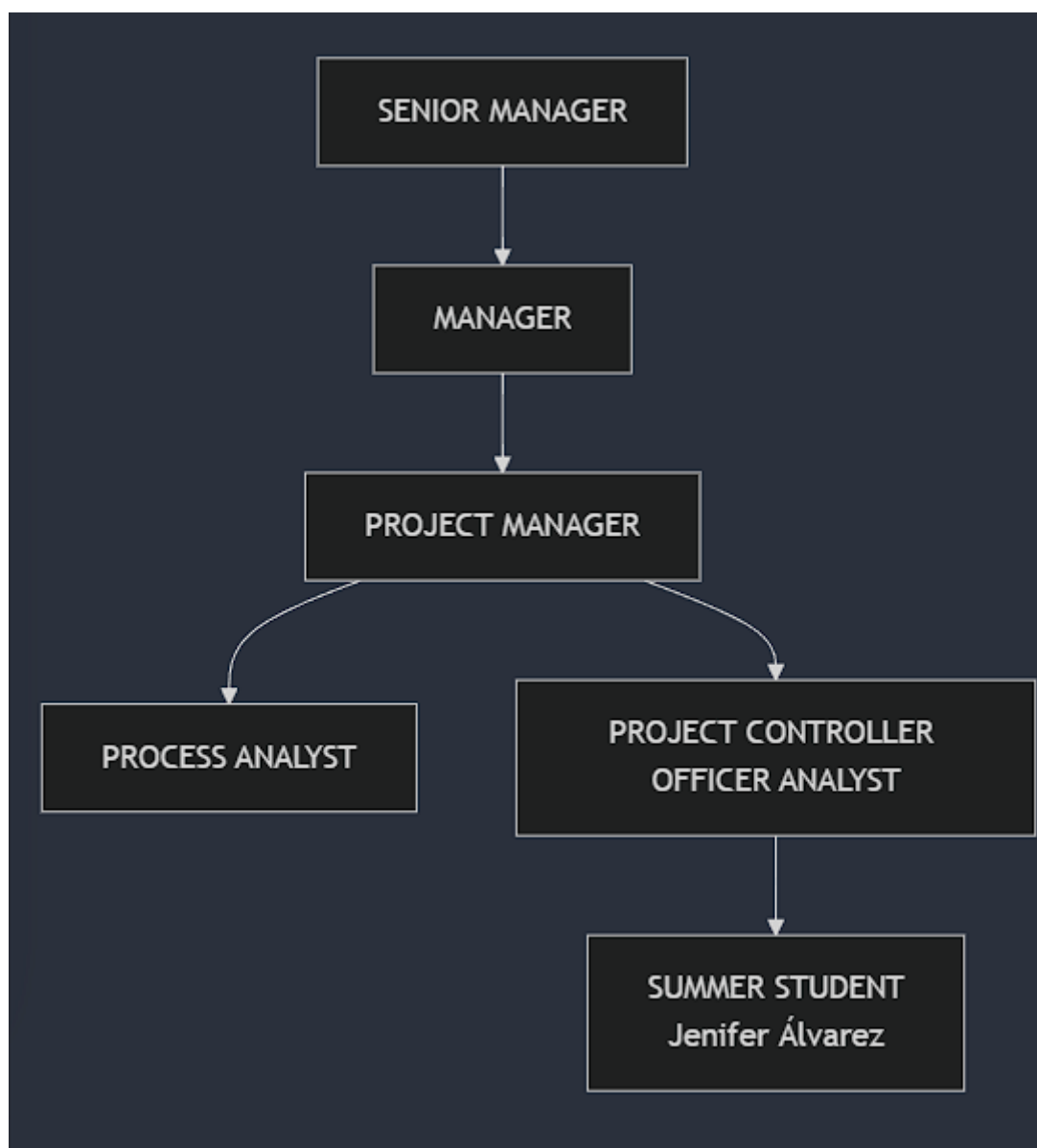


Nota: Tomado de Google, (s.f.) (Scotiabank GBS, Bogotá). Todos los derechos reservados por Google.

1.3 Estructura organizativa

El organigrama presentado muestra la estructura jerárquica del área de Project Management Office (PMO) en Scotiabank GBS, destacando los diferentes niveles de liderazgo y especialización dentro del equipo.

Ilustración 2 Estructura de innovación área PMO / Scotiabank GBS



Nota: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa
(noviembre,2024)

La estructura evidencia una clara cadena de mando, comenzando desde el Senior Manager hasta roles más específicos como Process Analyst y Project Controller Officer Analyst, esto sugiere un enfoque en la gestión eficiente de proyectos y procesos dentro del banco, además de que la inclusión de un Summer Student indica una estrategia de formación y captación de talento joven, promoviendo la innovación y el desarrollo de

futuros profesionales dentro de la organización. Unidad o departamento en el que se desarrolla la práctica.

1.4 Unidad o departamento dónde se desarrolló la práctica

Durante mi período de prácticas, me desempeñé en el área de Innovación de Scotiabank Colpatria, específicamente en el área de Project Manager Organization. Mis funciones principales incluyeron la validación de documentación, la revisión de las firmas de ambas partes en los contratos, y el seguimiento continuo de los proyectos. Asistí a los Project Managers (PM) en la comunicación con los desarrolladores del proyecto para agilizar el cierre de estos. Además, me encargué de enviar reportes mensuales de cada proyecto, asegurando que estos avanzaran correctamente y, en caso contrario, dejando comentarios sobre los motivos por los cuales los proyectos permanecían por un tiempo prolongado en la misma fase.

Mi labor consistió en mantener todos los datos actualizados, con el objetivo de evitar riesgos, asegurar que los proyectos no se ralentizaran por ninguna de las partes y garantizar que cada proyecto se llevara a cabo con éxito.

1.4.1 Análisis FODA

A continuación, se presenta un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de Scotiabank GBS.

Ilustración 1 Análisis FODA ScotiaBank

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
- Desafíos en la implementación de EDF en todos los proyectos: Aunque EDF se aplica en muchos proyectos, la implementación y el seguimiento pueden no ser consistentes en todos los casos, lo que podría generar retrasos y falta de estandarización. Dependencia de procesos manuales en la recolección de documentos: Aún existen procesos manuales en la recolección de documentos y validación de contratos, lo que ralentiza el cierre de proyectos. - Procesos de validación y firmas lentos: La validación de la documentación y la recolección de firmas pueden ser lentas, lo que afecta la agilidad del cierre de proyectos - Retrasos por falta de comunicación: La falta de comunicación eficiente entre los diferentes equipos de trabajo o con los desarrolladores del proyecto puede causar retrasos en la firma de contratos o en la recolección de documentación clave.	Digitalización de procesos documentales: La adopción de tecnologías para la firma digital y la gestión documental electrónica puede agilizar la validación y el seguimiento de los contratos Optimización en la comunicación interdepartamental: Mejorar la coordinación entre los diferentes equipos y departamentos para acelerar la recolección y revisión de documentos necesarios para cada proyecto. Capacitación en la metodología EDF para todos los equipos: Ofrecer formación adicional en la metodología EDF a los diferentes equipos dentro de la empresa, asegurando que todos los miembros comprendan su importancia y cómo aplicarla adecuadamente, optimizando la gestión de proyectos y la recolección de documentación. Capacitación de metodologías ágiles en los procesos de gestión de proyectos: Adoptar metodologías ágiles como Scrum en la gestión de proyectos permitiría un enfoque más flexible y rápido

FORTALEZAS	AMENAZAS
• Implementación de la metodología EDF: El uso de la metodología EDF permite una gestión más eficiente de los proyectos, con un seguimiento detallado y controlado de las fases del proyecto, incluida la recolección y validación de documentación. • Revisión de firmas y contratos: El control y la verificación constante de las firmas en los contratos asegura que todas las partes involucradas estén correctamente comprometidas en cada proyecto. • Experiencia en gestión de proyectos: El banco tiene un equipo capacitado en la gestión de proyectos, lo que asegura el éxito y cumplimiento de los plazos establecidos. • Gestión eficiente del riesgo: Gracias a la supervisión constante y el seguimiento de los proyectos, se identifican y gestionan los riesgos de forma proactiva, asegurando que no haya retrasos innecesarios en los contratos ni en las fases de ejecución de los proyectos.	• Riesgos asociados con la falta de actualización de contratos: Si los contratos no se actualizan de manera oportuna durante el ciclo del proyecto, podrían existir discrepancias que afecten el progreso o la finalización del proyecto. • Competencia de procesos más ágiles: La competencia con otros bancos que utilizan plataformas más ágiles y automatizadas para la gestión de contratos y proyectos puede poner a Scotiabank Colpatria en desventaja. • Falta de seguimiento adecuado en proyectos de gran escala: En proyectos más complejos o de mayor envergadura, la falta de un seguimiento adecuado a lo largo de todas las fases puede generar retrasos en la firma de contratos o documentación pendiente, afectando los tiempos de cierre y ejecución de los proyectos. • Riesgos por sobrecarga en el equipo de Project Managers: Si los Project Managers tienen que manejar una carga excesiva de proyectos, podrían no tener la capacidad suficiente para hacer un seguimiento adecuado de todos los contratos y fases del proyecto, lo que podría generar retrasos o errores en la gestión.

Nota: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Scotiabank Colpatria GBS. (Noviembre, 2024)

El análisis DOFA de la implementación de la metodología EDF en Scotiabank Colpatria pone de relieve que la estandarización de procesos es clave para mejorar la eficiencia y agilidad en la gestión de proyectos y contratos.

- I. Las fortalezas incluyen la experiencia en gestión de proyectos y la capacidad de aplicar EDF para asegurar un marco de trabajo consistente en todos los proyectos. La estandarización facilita la alineación de todos los equipos, asegurando que los procesos se sigan de manera coherente, lo que reduce errores y retrasa menos los tiempos de entrega.
- II. Entre las oportunidades más destacadas, se encuentran la digitalización de procesos y la optimización de la comunicación interdepartamental, lo que facilita la validación de documentos y la firma de contratos de manera más rápida. La capacitación en EDF para todo el equipo garantizará que todos los miembros comprendan la metodología y cómo aplicarla, lo que permitirá una ejecución más fluida de los proyectos. La capacitación de metodologías ágiles en los procesos de gestión de proyectos como Scrum es una oportunidad muy destacada debido a que la empresa Scotiabank brinda tutorías de aprendizaje para poder implementar dentro de las áreas este marco de trabajo para la gestión ágil de proyectos.
- III. Para abordar las debilidades, como la dependencia de procesos manuales y los retrasos por falta de comunicación, es esencial implementar plataformas digitales que automáticamente gestionen y validen documentos, reduciendo la carga manual y acelerando la firma de contratos. Esto también facilitará la gestión estandarizada de proyectos en todos los niveles, evitando que los equipos trabajen de manera independiente sin alineación clara.

IV. Respecto a las amenazas, como la falta de actualización de contratos y la competencia con procesos más ágiles, la automatización de la gestión de contratos y la adopción de metodologías ágiles en la gestión de proyectos ayudarán a mantener la competitividad. Al contar con procesos estandarizados y plataformas automatizadas, Scotiabank Colpatria podrá mantenerse actualizado y agilizar la ejecución de proyectos frente a la competencia.

En cuanto a los resultados esperados basados en el análisis DOFA, la estandarización de los procesos mediante la metodología EDF permitirá mejorar la coherencia en la ejecución de proyectos, garantizando que todos los equipos sigan un mismo marco de trabajo y reduzcan los tiempos de ejecución. La digitalización y la automatización de la gestión documental acelerarán la recolección y validación de documentos, mejorando la precisión y reduciendo errores. Además, la capacitación constante en EDF asegurará que todo el personal esté alineado con las mejores prácticas y procesos estandarizados, lo que generará una mayor eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución de proyectos.

Capítulo II: Planteamiento de plan de mejora a las prácticas profesionales

2.1 Planteamiento central

El principal problema que enfrenta el área de gestión de proyectos y contratos en Scotiabank Colpatria radica en la falta de estandarización en los procesos de recolección, validación y seguimiento de documentos, lo que genera ineficiencias operativas y retrasos en la ejecución de proyectos. La ausencia de procesos uniformes entre los distintos equipos y áreas impide una gestión ágil y coherente, afectando la velocidad de aprobación de contratos y el cierre de proyectos. Además, la comunicación deficiente y la dependencia de procesos manuales contribuyen a la falta de coordinación

entre departamentos, lo que puede llevar a errores en la validación de documentación y aumentar los tiempos de espera. Estas deficiencias resultan en retrasos en los proyectos, desperdicio de recursos y pérdida de oportunidades de negocio, afectando negativamente la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la competitividad en el mercado.

2.2 Importancia, limitaciones y alcance de trabajo de practicas

2.2.1 Importancia

Desde mi compromiso como practicante en el área de innovación y gestión de proyectos en Scotiabank Colpatria, la gestión de proyectos y contratos es clave para asegurar la eficiencia operativa dentro de la organización. Un trabajo bien estructurado como la implementación de la metodología EDF y la estandarización de procesos permite identificar las áreas de mejora en los procedimientos actuales, garantizando que la documentación se gestione de manera rápida y precisa, y que los proyectos se lleven a cabo sin retrasos innecesarios. Este enfoque no solo optimiza la ejecución de proyectos, sino que también contribuye a agilizar la toma de decisiones y la comunicación interdepartamental, asegurando que todos los equipos trabajen de manera alineada y eficiente. Además, la estandarización y digitalización de procesos facilitarán el cumplimiento de plazos y normativas internas, evitando retrasos y riesgos asociados con la gestión documental manual.

2.2.2 Limitaciones

Una limitación que podría afectar la implementación de la estandarización de la metodología EDF en Scotiabank Colpatria es que, aunque la metodología fue aplicada a partir del año 2023, el proceso de renovación de la documentación y la actualización de los procedimientos puede generar inconsistencias temporales. La transición de los proyectos antiguos a los nuevos proyectos bajo el nuevo estándar podría provocar

dificultades en su integración, ya que algunos equipos y procesos aún están ajustándose a las nuevas pautas y herramientas, lo que podría retrasar la adopción completa de la metodología en todos los proyectos futuros.

2.2.3 Alcance

El enfoque de este trabajo se dirige a la estandarización de los procesos de gestión de proyectos y contratos en Scotiabank Colpatria, con el fin de implementar de manera eficiente la metodología EDF. El trabajo incluye la identificación de áreas de mejora en la organización, validación y seguimiento de documentos, así como en la optimización de la comunicación entre departamentos, lo que permitirá agilizar la recolección de información y la firma de contratos. El propósito principal es establecer procesos uniformes que mejoren la eficiencia en la ejecución de proyectos, asegurando su aplicación consistente a partir de 2023. No obstante, este trabajo no tiene como objetivo ejecutar directamente cada una de las recomendaciones, sino que se requiere una colaboración integral entre todos los equipos involucrados para lograr una implementación exitosa. La meta es facilitar el proceso de estandarización, permitiendo al practicante contribuir al fortalecimiento de la gestión de proyectos en el banco de manera más efectiva y alineada con los objetivos organizacionales.

2.3 Objetivo general

Implementar la estandarización de los procesos de gestión de proyectos y contratos en Scotiabank Colpatria mediante la adopción de la metodología EDF, con el fin de optimizar la eficiencia, agilidad y consistencia en la recolección de documentación, validación de contratos y seguimiento de proyectos.

2.3.1 Objetivos específicos

- Desarrollar un plan de implementación para la estandarización de los procesos mediante la metodología EDF, asegurando que se cumplan los requisitos operativos y se reduzcan los tiempos de ejecución en proyectos nuevos.
- Fomentar la colaboración interdepartamental entre los equipos de gestión de proyectos, recursos humanos y tecnología para garantizar la integración efectiva de la metodología EDF en todos los proyectos y departamentos del banco.
- Desarrollar un manual o documento de procedimientos estandarizados que sirva como guía para los equipos de trabajo en futuros proyectos, garantizando la consistencia y la correcta aplicación de la metodología EDF.

Capítulo III: Contenido del plan de mejora

3.1 Propuesta de mejora

Durante el período de prácticas, se implementaron dos componentes clave: la optimización y la estandarización de los procesos documentales en la ejecución de los proyectos de Scotiabank Colpatría bajo la metodología EDF.

1. Optimización de Procesos Documentales:

- **Mejora en la comunicación interdepartamental:** Se implementó un sistema centralizado para el intercambio de información entre los equipos involucrados en los proyectos. Esto facilitó la gestión de documentación y la firma de contratos, acelerando el proceso global de los proyectos, en la que el practicante se encarga de hacer un recordatorio quincenal a ambas partes del contrato verificando por qué la documentación esta retenida en el mismo step tanto tiempo.

- **Gestión eficiente de contratos:** Se diseñó y aplicó un proceso de gestión de contratos con el fin de realizar un seguimiento preciso del estado de cada documento. Se implementaron recordatorios automáticos para asegurar la firma en tiempos establecidos debido a que cada contrato tiene su debido plazo para firmas o de lo contrario es necesario renovar el contrato y empezar el ciclo desde 0.

2. Estandarización de Procedimientos Documentales:

- **Desarrollo de plantillas estandarizadas para documentos relacionados con EDF:** Se crearon plantillas globales (en las cuales se logró implementar solamente en Colombia y parte de Canadá) para la recolección de documentos y contratos. Esto permitió que todos los proyectos siguieran un formato coherente y predefinido, mejorando la consistencia en la gestión documental.
- **Estandarización de revisiones de firmas y validación de documentos:** Implementé un proceso uniforme para la validación de contratos, estableciendo claramente las etapas, plazos y responsables para evitar retrasos y asegurar que los documentos estuvieran correctamente gestionados.
- **Capacitación continua del equipo:** Durante mis prácticas, se realizaron sesiones de capacitación para todos los equipos involucrados, asegurando que todos comprendieran y aplicaran correctamente los nuevos procedimientos estandarizados.
- **Monitoreo del avance de los proyectos:** Se implementó un sistema de seguimiento continuo que permitió monitorear el estado de los proyectos y los documentos asociados. Esto permitió detectar posibles retrasos o problemas y tomar acciones correctivas a tiempo.

Conclusiones

La implementación de la estandarización documental y la metodología EDF ha logrado optimizar significativamente la gestión de proyectos en Scotiabank Colpatria, mejorando la eficiencia en la recolección y validación de documentos, lo que ha reducido tiempos de espera y errores operativos. Este enfoque ha fortalecido el control y seguimiento de los proyectos, asegurando que se mantengan dentro de los cronogramas y presupuestos establecidos. Además, ha promovido una mayor colaboración interna, agilizando la toma de decisiones y garantizando el cumplimiento de normativas internas y externas. La capacitación del personal ha permitido una correcta alineación con los procedimientos estandarizados, lo que ha generado cohesión en la ejecución de los proyectos. Finalmente, la estandarización implementada no solo optimiza los proyectos actuales, sino que también asegura la escalabilidad y sostenibilidad de futuros proyectos, permitiendo que los procesos se mantengan consistentes y de alta calidad.

Una de las principales dificultades al inicio de la implementación fue la falta de disponibilidad de los Project Managers (PM) para presentarme a los distintos desarrolladores, lo que dificultaba obtener actualizaciones frecuentes y las firmas necesarias para el seguimiento de los proyectos. Esto representaba un desafío, ya que no quería interferir en el tiempo de los PM, quienes ya estaban ocupados con sus tareas diarias. Sin embargo, una oportunidad clave surgió cuando se establecieron reuniones semanales, dos por semana, al inicio y al final, donde se destinaba una hora para que todo el equipo pudiera hacer consultas y revisar proyectos en detalle. Aproveché este tiempo para preguntar quién era el PM y el desarrollador de cada proyecto, lo que me permitió hacer un seguimiento más efectivo y obtener la información necesaria sin interrumpir el flujo de trabajo de los PM. Esta estrategia mejoró la comunicación interna

Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto fueron favorables, logrando la implementación de plantillas en varias etapas del proceso. Cada proyecto se estructura en cuatro fases o gates: Planificación, Implementación, Salida en Vivo y Cierre del Proyecto, cada una de estas etapas requiere una amplia documentación la cual se puede evidenciar en el documento que se fue desarrollando como manual durante las practicas (*Anexo 1.1*) Si bien se lograron avances significativos, algunos documentos quedaron en desarrollo, ya que es necesario coordinar reuniones con representantes globales para alcanzar un estándar documental adecuado.

En cuanto a los objetivos planteados, estos fueron cumplidos en su mayoría. No obstante, el proceso de estandarización quedó en curso en la fase Gate 3, debido a limitaciones de tiempo. Sin embargo, el área de PMO ya tenía programadas las reuniones necesarias para dar continuidad a dicho proceso.

Asimismo, gracias a la aplicación de la metodología EDF, se logró agilizar significativamente la gestión de los proyectos, tanto los nuevos como aquellos ya cerrados, dado que estos deben actualizarse de manera constante. y me permitió asegurarme de que todos los proyectos estuvieran al día con los avances y las firmas requeridas.

Referencias bibliográficas

Google. (s.f.). *Scotia GBS*. Google Maps.

https://www.google.com/maps/place/Scotia+GBS/@4.683406,-74.1211703,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x8e3f9ba83ef99521:0x825e5583e011b085!8m2!3d4.683406!4d-74.1211703!16s%2Fg%2F11s4tgz721?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMC4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAww%3D%3D

Scotiabank Colpatría. (s.f.). *Cultura organizacional*. Scotiabank Colpatría.

<https://www.scotiabankcolpatría.com/acerca-de/scotiabankcolpatría/informacion-institucional/cultura-organizacional>

4 Anexo

4.1 Implementación metodología EDF

EDF	DEFINICIÓN	LINK-TEMPLATES	DOC.METODOLOGIA	UBICACIÓN
GATE 1				
PPM Idea	Registro de la idea en sistema para validar el apoyo de los ejecutivos para ser ejecutadas dentro del año fiscal.	Link business case carpeta de proyectos [SHAREPOINT PMO]	Correo de aprobación + Registro en el master de proyectos	Planeación
GATE 2				
NIRA	Garantiza que se realicen evaluaciones de riesgos adecuadas en los proyectos o iniciativas del Banco.	Screener https://nira.bns/	NIRA	Implementación
Business Case	Reúne la información de una idea aprobada con el fin de obtener la provisión de fondos del proyecto	Formato Business Case BC - Español TGP-FO-02 V01 pptx	Business Case	Planeación
TPRM	Salvaguarda al Banco y partes interesadas de los riesgos a los que está expuesto y de las consecuencias adversas en caso de que el tercero no cumpla lo esperado.	COUPA	COUPA	Salida en vivo
OR	Registro que asegura que se apliquen los controles pertinentes de acuerdo al proyecto	Link por service now https://scotiabank.service-now.com/scotiaseservicesnow?id=its_cat_item&sys_id=1cb157f1dbda2b402b22797b8d951917	Service Now	Implementación
Arch. Artifact Conceptual Cod.	Proporciona una descomposición de alto nivel de un sistema de forma comprensible para comunicarse con audiencias técnicas y no técnicas.	NA	NA	NA
GATE 3				
APM	Garantiza la información necesaria sobre las aplicaciones desplegadas y el estado actual en el sistema de gestión del inventario de aplicaciones de la compañía	NA	NA	NA
Scope, Reg & Gov	Definición de los objetivos del proyecto, asignación de riesgos iniciales e identificación de las partes interesadas y la estructura de gobernanza/equipo.	https://scotiabank.sharepoint.com/:p/fr/sites/TMO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1CC4C08D-2757-46E4-A3A4-8F73DFDF9CB1%7D&file=Kick%20off%20V.4.pptx&wdlOR=cE0D04E17-8C6D-43B2-A488-5BD4DCB233FD&action=edit&mobileRedirect=true	Kick off	Planeación
Delivery Sch & Control	Permite al equipo definir correctamente las tareas del proyecto y el esfuerzo de trabajo asociado e identificar la responsabilidad	Cronograma (Excel - Project)	Project plan	Planeación
Definition & Socialization	Garantiza a los equipos implicados en el proyecto comprendan en profundidad el problema en cuestión, la solución que se está desarrollando y el impacto en los demás equipos/áreas.	BRD BCP OPC	BRD BCP OPC	Implementación

EDF	DEFINICIÓN	LINK-TEMPLATES	DOC.METODOLOGIA	UBICACIÓN
<u>Project Maintenance</u>	Asegurar de que se cumplen los diferentes principios de la gestión del proyecto	Seguimiento Operativo Seguimiento sponsor (según tipología de transiciones)	Fichas de seguimiento	Salida en vivo
<u>Op Support Model</u>	Garantiza que el equipo responsable del soporte operativo esté definido y cuente con los conocimientos y la capacidad para hacerlo (Niveles de soporte)	Adjuntar en las carpetas del proyecto del share point de la PMO	Correos de confirmación de TI	Implementación
<u>Arch. Artifact Logico</u>	Proporciona una descomposición de alto nivel de un sistema de forma comprensible para comunicarse con audiencias técnicas y no técnicas.	NA	NA	NA
GATE 4				
<u>TRA</u>	Se utiliza para evaluar los riesgos potenciales relacionados con la seguridad de la información y su mitigación, es un documento de trabajo durante todo el ciclo de vida del proyecto y debe actualizarse en consecuencia.	NA	NA	NA
<u>PIA</u>	Mitiga el riesgo de que un producto, servicio, proyecto, sistema o proceso aproveche información que constituiría una divulgación o uso inaceptable de información de identificación personal.	https://piaportal.bns/PIA/#/welcome	PIA	Implementación
<u>Implementation Plan</u>	Planifica el éxito de la ejecución del cambio incorporando tanto la perspectiva empresarial como la tecnológica.	Cronograma (Excel - Project) Share point de proyecto	• Master de proyectos	Excel / Salida en vivo
<u>Software Delivery</u>	Centra los objetivos de control del resultado a lo largo del ciclo de entrega de software (como diseño, desarrollo y QA/Testing).	(Incluido en el OR) Tarea del equipo desarrollo – TI , PM , <u>Team</u> Desarrollo)	Frente <u>IT</u> ,Frente Operaciones	IT
<u>Code Quality Review</u>	Minimiza las fuentes evitables de riesgo de ciberseguridad alertando proactivamente (idealmente de forma continua) a los equipos sobre vulnerabilidades conocidas y emergentes que afecten a la confidencialidad, integridad o disponibilidad asociadas a una publicación.	NA	NA	NA
GATE 5				
<u>Change Record</u>	Garantiza que los consumidores del servicio conozcan el cambio propuesto y sus repercusiones en los SLO/SIA establecidos. También garantiza que los conflictos de cambio se identifiquen y resuelvan de forma proactiva, evitando un impacto negativo inesperado en otras aplicaciones, sistemas o redes.	NA	NA	NA
GATE 6				
<u>Post Implementation Review</u>	Ofrece a los gestores y patrocinadores del proyecto la posibilidad de evaluar la finalización y los resultados del proyecto en relación con los compromisos originales asumidos en el plan de negocio.	Go no go Go live Documento de cierre	Go no go/ Go live / Cierre	Control y cierre

Por motivos de confidencialidad, no fue posible adjuntar el documento original en su totalidad, ya que contenía información sensible. No obstante, se ha elaborado un cuadro representativo que conserva la estructura y organización del contenido original, permitiendo así visualizar los aspectos relevantes del documento sin comprometer datos protegidos. Esta representación tiene el propósito de proporcionar una referencia sobre la documentación utilizada en el desarrollo del proyecto, asegurando el cumplimiento de las políticas de privacidad establecidas por Scotiabank Colpatría