

# Título: Catálogo de Procesos Adjetivos

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Catálogo de Procesos Adjetivos</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Catálogo de Procesos Adjetivos	

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. CATÁLOGO DE PROCESOS ADJETIVOS

<b>NIVEL 2</b>	<b>NIVEL 3</b>	<b>NIVEL 4</b>
<b>MACRO-PROCESO</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SUB-PROCESO</b>
Macro A1	Proceso A1.1.	Subproceso A1.1.1.
	Proceso A1.2.	N/A
Macro A2	Proceso A2.1.	Subproceso A2.1.1.
		Subproceso A2.1.2.
Macro A3	Proceso A2.2.	Subproceso A2.2.1.
	Proceso A3.1.	N/A
	Proceso A3.2.	Subproceso A3.2.1.
	Proceso A3.3.	N/A
	Proceso A3.4.	N/A
Macro A4	Proceso A3.5.	Subproceso A3.5.1.
	Proceso A4.1.	N/A



# Título: Matriz de Priorización de Procesos Adjetivos

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Matriz de Priorización de Procesos Adjetivos</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Matriz de Priorización de Procesos Adjetivos	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. CATÁLOGO DE PROCESOS ADJETIVOS

NIVEL 3	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN						
PROCESO	VAR1 (1-5)	VAR2 (1-5)	VAR3 (1-5)	VAR4 (1-5)	VAR5 (1-5)	TOTAL (V1*V2*V3*V4*V5)	PRIORIZADO (SI/NO)*
Proceso A1.1.							
Proceso A1.2.							
Proceso A2.1.							
Proceso A2.2.							
Proceso A3.1.							
Proceso A3.2.							
Proceso A3.3.							
Proceso A3.4.							
Proceso A3.5.							
Proceso A4.1.							
Proceso A4.2.							
Proceso A4.3.							
Proceso A4.4.							

\*Algunos procesos adjetivos podrán ser priorizados por requerimiento institucional sin importar su valoración total.

### Escala de valoración:

**5 (Muy alto)**

**4 (Alto)**

**3 (Regular)**

**2 (Bajo)**

**1 (Muy Bajo)**



# Título: Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual

**Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos**



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual	



## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
  - 2.2. Proceso Adjetivo 2
  - 2.3. Proceso Adjetivo 3
  - 2.4. Proceso Adjetivo 4
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR
4. CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

# Título: Caracterización de Procesos Adjetivos Priorizados

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Caracterización de Procesos Adjetivos Priorizados</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Caracterización de Procesos Adjetivos Priorizados	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
  - 2.2. Proceso Adjetivo 2
  - 2.3. Proceso Adjetivo 3
  - 2.4. Proceso Adjetivo 4
3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 3.1. Proceso Adjetivo 1

<b>Propósito:</b>	
<b>Disparador:</b>	
<b>Entradas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> </ul>
<b>Actividades Principales:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Salidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Grupos de interés:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Dueño del Proceso:</b>	
<b>Políticas del Proceso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Sub-Procesos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>

### 3.2. Proceso Adjetivo 2

<b>Propósito:</b>	
<b>Disparador:</b>	
<b>Entradas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> </ul>
<b>Actividades Principales:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Salidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Grupos de interés:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Dueño del Proceso:</b>	
<b>Políticas del Proceso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Sub-Procesos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>

### 3.3. Proceso Adjetivo 3

<b>Propósito:</b>	
<b>Disparador:</b>	
<b>Entradas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> </ul>
<b>Actividades Principales:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Salidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Grupos de interés:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Dueño del Proceso:</b>	
<b>Políticas del Proceso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Sub-Procesos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>

### 3.4. Proceso Adjetivo 4

<b>Propósito:</b>	
<b>Disparador:</b>	
<b>Entradas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> </ul>
<b>Actividades Principales:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> </ul>
<b>Salidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> </ul>
<b>Grupos de interés:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• D</li></ul>
<b>Dueño del Proceso:</b>	
<b>Políticas del Proceso:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A</li><li>• B</li><li>• C</li><li>• D</li><li>• E</li></ul>
<b>Sub-Procesos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A</li><li>• B</li><li>• C</li><li>• D</li></ul>

# Título: Diagramas de Flujo de Procesos Adjetivos Priorizados en Notación BPMN 2.0

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito



**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Diagramas de Flujo de Procesos Adjetivos Priorizados en Notación BPMN 2.0</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Diagramas de Flujo de Procesos Adjetivos Priorizados en Notación BPMN 2.0	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
  - 2.2. Proceso Adjetivo 2
  - 2.3. Proceso Adjetivo 3
  - 2.4. Proceso Adjetivo 4
3. DIAGRAMAS DE FLUJO
  - 3.1. Proceso Adjetivo 1

Diagrama de Flujo

3.1.1.Subproceso 1

Diagrama de Flujo

3.1.2.Subproceso 1



Diagrama de Flujo

3.2. Proceso Adjetivo 2

3.3. Proceso Adjetivo 3

3.4. Proceso Adjetivo 4



 	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b>

<b>Tema de la Reunión</b>	<b>Acta No.</b>
	Fecha:
	Hora:
	Lugar:

Asistentes	
Nombres y Apellidos	Cargo

Ausentes	
Nombres y Apellidos	Cargo

Orden del día	
1.	
2.	
3.	

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.			
2.			
3.			





Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			
3.			

Incidentes			
	Incidente	Prioridad	Estrategia
1.			
2.			
3.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma

Elaborado por:



# Título: Informe de análisis legal

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Informe de análisis legal</b>
Fecha de elaboración:	<b>15/07/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
15/07/2015	01	Informe de análisis legal	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. SITUACIÓN ACTUAL
  - 2.1. Descripción del marco normativo
  - 2.2. Análisis de la normativa
  - 2.3. Análisis de los procesos y requisitos
3. PROPUESTAS DE MEJORA
  - 3.1. Recomendaciones
4. CONCLUSIONES
5. RECOMENDACIONES

# Título: Informe tecnológico

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito



**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Informe tecnológico</b>
Fecha de elaboración:	<b>15/07/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
15/07/2015	01	Informe tecnológico	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO
  - 2.1. Alcance
    - 2.1.1. Análisis de software
    - 2.1.2. Análisis de hardware
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# Título: Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
  - 2.2. Proceso Adjetivo 2
  - 2.3. Proceso Adjetivo 3
  - 2.4. Proceso Adjetivo 4
3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

<i><b>Portafolio de Problemas identificados</b></i>		
<i><b>Código</b></i>	<i><b>Problema</b></i>	<i><b>Descripción del Problema</b></i>
<b><u>GENERAL</u></b>		
<b><u>PROCESO ADJETIVO 1</u></b>		
<b><u>PROCESO ADJETIVO 2</u></b>		
<b><u>PROCESO ADJETIVO 3</u></b>		
<b><u>PROCESO ADJETIVO 4</u></b>		

4. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS AGRUPADAS

CAUSA 1	CAUSA 2	CAUSA 3	CAUSA 4
Problema	Problema	Problema	Problema
Problema	Problema	Problema	Problema
Problema	Problema	Problema	Problema
Problema	Problema	Problema	Problema
Problema	Problema	Problema	Problema
Problema	Problema	Problema	Problema
Problema	Problema	Problema	Problema

5. MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS

<i>Portafolio de Problemas identificados</i>	
<i>Problema</i>	<i>Oportunidad de mejora identificada</i>
CAUSA 1	
CAUSA 2	
CAUSA 3	
CAUSA 4	

# Título: Diagramas de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO-BE a corto plazo en notación BPMN 2.0

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Diagramas de Flujo de Procesos Adjetivos Priorizados TO-BE a corto plazo en BPMN 2.0</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Diagramas de Flujo de Procesos Adjetivos Priorizados TO-BE a corto plazo en notación BPMN 2.0	



## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
  - 2.2. Proceso Adjetivo 2
  - 2.3. Proceso Adjetivo 3
  - 2.4. Proceso Adjetivo 4
3. DIAGRAMAS DE FLUJO
  - 3.1. Proceso Adjetivo 1

Diagrama de Flujo

3.1.1.Subproceso 1

Diagrama de Flujo

3.1.2.Subproceso 2

Diagrama de Flujo

3.2. Proceso Adjetivo 2

3.3. Proceso Adjetivo 3

3.4. Proceso Adjetivo 4

# Título: Diagramas de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO-BE automatizable en notación BPMN 2.0

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Diagramas de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO-BE a automatizable en notación BPMN 2.0</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Diagramas de Flujo de Procesos Adjetivos Priorizados TO-BE automatizable en notación BPMN 2.0	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
  - 2.2. Proceso Adjetivo 2
  - 2.3. Proceso Adjetivo 3
  - 2.4. Proceso Adjetivo 4
3. DIAGRAMAS DE FLUJO
  - 3.1. Proceso Adjetivo 1

Diagrama de Flujo

3.1.1.Subproceso 1

Diagrama de Flujo

3.1.2.Subproceso 1

Diagrama de Flujo

3.2. Proceso Adjetivo 2

3.3. Proceso Adjetivo 3

3.4. Proceso Adjetivo 4

# Título: Manual de Procesos TO- BE a corto plazo

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Manual de Procesos TO-BE a corto plazo</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Manual de Procesos TO-BE a corto plazo	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS
  - 2.1. Proceso Adjetivo 1
    - 2.1.1. Jerarquía del Proceso
    - 2.1.2. Caracterización del Proceso
    - 2.1.3. Flujo del Proceso
    - 2.1.4. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

### 2.1.5. Subprocesos

- 2.1.5.1. Subproceso 1
  - 2.1.5.1.1. Caracterización del Proceso
  - 2.1.5.1.2. Flujo del Proceso
  - 2.1.5.1.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

- 2.1.5.2. Subproceso 2
  - 2.1.5.2.1. Caracterización del Proceso
  - 2.1.5.2.2. Flujo del Proceso
  - 2.1.5.2.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

- 2.1.5.3. Subproceso 3
  - 2.1.5.3.1. Caracterización del Proceso
  - 2.1.5.3.2. Flujo del Proceso
  - 2.1.5.3.3. Procedimiento



No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

### 2.1.6. Conclusiones

## 2.2. Proceso Adjetivo 2

### 2.2.1. Jerarquía del Proceso

### 2.2.2. Caracterización del Proceso

### 2.2.3. Flujo del Proceso

### 2.2.4. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

### 2.2.5. Subprocesos

#### 2.2.5.1. Subproceso 1

##### 2.2.5.1.1. Caracterización del Proceso

##### 2.2.5.1.2. Flujo del Proceso

##### 2.2.5.1.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

#### 2.2.5.2. Subproceso 2

##### 2.2.5.2.1. Caracterización del Proceso

##### 2.2.5.2.2. Flujo del Proceso

##### 2.2.5.2.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

#### 2.2.5.3. Subproceso 3

##### 2.2.5.3.1. Caracterización del Proceso





2.2.5.3.2. Flujo del Proceso

2.2.5.3.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.2.6.Conclusiones

2.3. Proceso Adjetivo 3

2.3.1.Jerarquía del Proceso

2.3.2.Caracterización del Proceso

2.3.3.Flujo del Proceso

2.3.4.Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.3.5.Subprocesos

2.3.5.1. Subproceso 1

2.3.5.1.1. Caracterización del Proceso

2.3.5.1.2. Flujo del Proceso

2.3.5.1.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.3.5.2. Subproceso 2

2.3.5.2.1. Caracterización del Proceso

2.3.5.2.2. Flujo del Proceso

2.3.5.2.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.3.5.3. Subproceso 3

2.3.5.3.1. Caracterización del Proceso

2.3.5.3.2. Flujo del Proceso

2.3.5.3.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.3.6.Conclusiones

2.4. Proceso Adjetivo 4

2.4.1.Jerarquía del Proceso

2.4.2.Caracterización del Proceso

2.4.3.Flujo del Proceso

2.4.4.Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.4.5.Subprocesos

2.4.5.1. Subproceso 1

2.4.5.1.1. Caracterización del Proceso

2.4.5.1.2. Flujo del Proceso

2.4.5.1.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.4.5.2. Subproceso 2

2.4.5.2.1. Caracterización del Proceso

2.4.5.2.2. Flujo del Proceso

2.4.5.2.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.4.5.3. Subproceso 3

2.4.5.3.1. Caracterización del Proceso

2.4.5.3.2. Flujo del Proceso

2.4.5.3.3. Procedimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ROL

2.4.6. Conclusiones

3. ANEXOS

# Título: Propuesta de Automatización

Fase: Mejoramiento de Procesos Adjetivos



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Propuesta de Automatización</b>
Fecha de elaboración:	<b>30/09/2016</b>

**Historial de Revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
30/09/2016	01	Propuesta de Automatización	

## ÍNDICE DE CONTENIDO

### 1. INTRODUCCIÓN

#### 1.1. Propósito del documento

### 2. PROCESOS ADJETIVOS PRIORIZADOS

#### 2.1. Proceso Adjetivo 1

##### 2.1.1. Jerarquía del Proceso

##### 2.1.2. Requerimientos Funcionales y Formularios (En este apartado se ubicarán los prototipos de formulario por cada actividad y sus validaciones)

##### 2.1.3. Reglas de Negocio (En este apartado se describirán las reglas de negocio por cada actividad del proceso)

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

##### 2.1.4. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

##### 2.1.5. Subprocesos

###### 2.1.5.1. Subproceso 1

###### 2.1.5.1.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

###### 2.1.5.1.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO



2.1.5.1.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

2.1.5.2. Subproceso 2

2.1.5.2.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

2.1.5.2.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

2.1.5.2.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

2.1.5.3. Subproceso 3

2.1.5.3.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

2.1.5.3.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

### 2.1.5.3.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.1.6. Conclusiones

#### 2.2. Proceso Adjetivo 2

##### 2.2.1. Jerarquía del Proceso

2.2.2. Requerimientos Funcionales y Formularios (En este apartado se ubicarán los prototipos de formulario por cada actividad y sus validaciones)

2.2.3. Reglas de Negocio (En este apartado se describirá cada actividad del proceso con su respectivo rol y las reglas de negocio)

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

### 2.2.4. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.2.5. Subprocesos

#### 2.2.5.1. Subproceso 1

##### 2.2.5.1.1. Requerimientos Funcionales y Formularios





## 2.2.5.1.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

## 2.2.5.1.3. Bases de datos a requerirse

## 2.2.5.1.4. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

## 2.2.5.2. Subproceso 2

## 2.2.5.2.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

## 2.2.5.2.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

## 2.2.5.2.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

				acceder a cupo			
--	--	--	--	----------------	--	--	--

### 2.2.5.3. Subproceso 3

2.2.5.3.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

2.2.5.3.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

### 2.2.5.3.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.2.6. Conclusiones

## 2.3. Proceso Adjetivo 3

### 2.3.1. Jerarquía del Proceso

2.3.2. Requerimientos Funcionales y Formularios (En este apartado se ubicarán los prototipos de formulario por cada actividad y sus validaciones)

2.3.3. Reglas de Negocio (En este apartado se describirá cada actividad del proceso con su respectivo rol y las reglas de negocio) Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

### 2.3.4. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			



Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	N Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	N Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	N Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	T Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.3.5.Subprocesos

#### 2.3.5.1. Subproceso 1

##### 2.3.5.1.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

##### 2.3.5.1.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

##### 2.3.5.1.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	N Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	N Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	N Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	T Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

#### 2.3.5.2. Subproceso 2

##### 2.3.5.2.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

##### 2.3.5.2.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

##### 2.3.5.2.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO	PARÁMETRO RESULTANTE	REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
-----	------------------------	---------------------	----------------------	--------------	--------	---------------

		<b>Envía</b>	<b>Tipo de dato</b>	<b>Retorna</b>	<b>Tipo de dato</b>			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.3.5.3. Subproceso 3

#### 2.3.5.3.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

#### 2.3.5.3.2. Reglas de Negocio

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>REGLA(S) DE NEGOCIO</b>

#### 2.3.5.3.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD / FORMULARIO</b>	<b>PARÁMETRO INGRESADO</b>		<b>PARÁMETRO RESULTANTE</b>		<b>REQUIERE BDD</b>	<b>FUENTE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
		<b>Envía</b>	<b>Tipo de dato</b>	<b>Retorna</b>	<b>Tipo de dato</b>			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.3.6. Conclusiones

## 2.4. Proceso Adjetivo 4

### 2.4.1. Jerarquía del Proceso

### 2.4.2. Requerimientos Funcionales y Formularios (En este apartado se ubicarán los prototipos de formulario por cada actividad y sus validaciones)

### 2.4.3. Reglas de Negocio (En este apartado se describirá cada actividad del proceso con su respectivo rol y las reglas de negocio)

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>REGLA(S) DE NEGOCIO</b>

#### 2.4.4. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse



No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	N Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	N Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	N Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	T Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

### 2.4.5.Subprocesos

#### 2.4.5.1. Subproceso 1

2.4.5.1.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

2.4.5.1.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

2.4.5.1.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	N Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	N Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	N Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	T Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

#### 2.4.5.2. Subproceso 2

2.4.5.2.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

2.4.5.2.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO



2.4.5.2.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

2.4.5.3. Subproceso 3

2.4.5.3.1. Requerimientos Funcionales y Formularios

2.4.5.3.2. Reglas de Negocio

No.	ACTIVIDAD	REGLA(S) DE NEGOCIO

2.4.5.3.3. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
Ej. 1	Solicitar certificado	Número de cédula	Numérico	Nombre Apellido Número de expediente	Numérico	SI	Registro Civil	Se necesita gestionar integración con DGRCIC (BSG-SNAP)
Ej. 2	Validar cupo	Número de registro	Numérico	SI/NO puede acceder a cupo	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que contenga los números de cupos y su

2.4.6. Conclusiones

3. ANEXOS

# Título: Plan de implementación

Fase: Procesos Adjetivos Priorizados



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

Entregable:	<b>Plan de implementación</b>
Fecha de elaboración:	<b>15/07/2016</b>

**Historial de Revisiones**



<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
15/07/2015	01	Plan de implementación	



## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1. Propósito del documento
2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
  - 2.1. Análisis
  - 2.2. Definición de la estrategia
  - 2.3. Planificación
  - 2.4. Ejecución



 	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b>

<b>Tema de la Reunión</b>	<b>Acta No.</b>
	Fecha:
	Hora:
	Lugar:

<b>Asistentes</b>	
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>

<b>Ausentes</b>	
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>

<b>Orden del día</b>	
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	
<b>3.</b>	

<b>Acuerdos</b>			
	<b>Acuerdo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>1.</b>			
<b>2.</b>			
<b>3.</b>			





Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			
3.			

Incidentes			
	Incidente	Prioridad	Estrategia
1.			
2.			
3.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma

Elaborado por:



