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

Tema de la Reunión	Acta No. SEG-230117-RO1
Reunión de seguimiento mensual del proyecto No.1	Fecha: 23 de enero 2017
	Hora: 10h00
	Lugar: Oficinas MDMQ

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Mildred Chávez	Directora de Desarrollo Institucional	MDMQ
Andrea Benavides	Funcionario Directivo 7	MDMQ
Luis Martínez	Funcionario Directivo 7	MDMQ
Jenniffer Barriga	CAPM	MRProcessi
Danny Morales	Especialista de Procesos	MRProcessi

Orden del día	
1.	Revisión de avances del proyecto
2.	Revisión de retrasos del proyecto

Seguimiento de avances			
	Actividades de avance del proyecto		Observación
1.	Nombre de tarea	Comienzo Fin	
	I. Gestión del Proyecto	lun 19/12/16 jue 13/04/17	Las actividades establecidas en el cronograma a partir del inicio del proyecto, han sido ejecutadas con normalidad; para el caso de la Planificación del proyecto se ha desarrollado la estructura de desglose de trabajo y el cronograma respectivo de trabajo. El cronograma para el despliegue del proyecto ha sido aprobado entre las partes y será entregado en la fecha contractual establecida (30 enero 2017). Se ejecutó el taller de
	Plan del Proyecto	lun 19/12/16 lun 26/12/16	
	Elaboración del Plan del Proyecto	lun 19/12/16 vie 23/12/16	
	<i>Entregable: Cronograma indicando actividades e hitos a cumplir, responsables, fechas, recursos y riesgos</i>	vie 23/12/16 vie 23/12/16	
	<i>Entregable: Estructura de desglose de trabajo</i>	vie 23/12/16 vie 23/12/16	
	<i>Entregable: Metodología de trabajo y formatos a utilizar</i>	vie 23/12/16 vie 23/12/16	
	Reunión de validación del Plan del Proyecto	lun 26/12/16 lun 26/12/16	
	Inicio del Proyecto	mar 27/12/16 mié 11/01/17	
	Elaboración del Acta de constitución del proyecto	mar 27/12/16 mar 27/12/16	
	<i>Producto: Acta de constitución del proyecto</i>	mar 27/12/16 mar 27/12/16	



Preparación del material para el Taller de Lanzamiento del Proyecto (Kick-off)	mié 28/12/16	mié 28/12/16	lanzamiento del proyecto, el cual por la dificultad en la coordinación de las agendas de los secretarios se desfasó ligeramente de la fecha planificada, sin embargo esto no tuvo impacto directo en la ejecución del proyecto. Además se han ejecutado los eventos de capacitación con normalidad debido a la buena coordinación logística realizada por parte del Administrador del Contrato. Finalmente, se cuenta con los certificados de capacitación correspondientes, los mismos que serán entregados en la fecha contractual establecida (30 enero 2017).
Taller de Lanzamiento del Proyecto (Kick-off)	mié 11/01/17	mié 11/01/17	
<i>Entregable: Acta de Asistencias de lanzamiento del proyecto con Stakeholders (Kickoff)</i>	mié 11/01/17	mié 11/01/17	
Capacitación y Transferencia de Conocimiento	mar 27/12/16	mié 18/01/17	
Elaboración del Plan de Capacitación y Transferencia de Conocimiento	mar 27/12/16	mié 28/12/16	
<i>Entregable: Plan de Capacitación y Transferencia de Conocimiento</i>	mié 28/12/16	mié 28/12/16	
Preparación del material para los Eventos de Capacitación	jue 29/12/16	lun 02/01/17	
<i>Producto: Material para los Eventos de Capacitación</i>	lun 02/01/17	lun 02/01/17	
Preparación de la logística para los eventos de capacitación	mar 03/01/17	mar 03/01/17	
Evento de Capacitación 1	jue 12/01/17	jue 12/01/17	
Evento de Capacitación 2	vie 13/01/17	vie 13/01/17	
Evento de Capacitación 3	lun 16/01/17	lun 16/01/17	
Además se han adelantado en gran medida las actividades del modelo de prestación de servicios y administración por procesos. Las actividades que se han trabajado y aún están por cerrarse se presentan a continuación:			
Nombre de tarea	Comienzo	Fin	
II. Establecimiento del modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos	mié 25/01/17	mié 08/02/17	
Identificación del Portafolio de Servicios	mié 25/01/17	mar 31/01/17	
Levantamiento, identificación y análisis de Servicios	mié 25/01/17	mar 31/01/17	
<i>Entregable: Matriz de Levantamiento Inicial de Servicios</i>	mar 31/01/17	mar 31/01/17	
<i>Entregable: Portafolio de Servicios</i>	mar 31/01/17	mar 31/01/17	
Jerarquización de Servicios	mié 01/02/17	mié 01/02/17	
Elaboración de la Jerarquía de Servicios en WBS	mié 01/02/17	mié 01/02/17	
<i>Entregable: Jerarquización de Servicios en WBS</i>	mié 01/02/17	mié 01/02/17	
Reunión de validación	jue 02/02/17	vie 03/02/17	
Preparación de la logística	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
Reunión de validación del Portafolio de Servicios	vie 03/02/17	vie 03/02/17	
Identificación del Catálogo de Procesos	mié 25/01/17	mar 31/01/17	
Talleres de levantamiento e identificación de Procesos	mié 25/01/17	mar 31/01/17	
<i>Entregable: Inventario de Procesos</i>	mar 31/01/17	mar 31/01/17	
<i>Entregable: Catálogo de Procesos</i>	mar 31/01/17	mar 31/01/17	
Construcción de la Cadena de Valor	mié 01/02/17	mié 01/02/17	
Elaboración de la Cadena de Valor	mié 01/02/17	mié 01/02/17	
<i>Entregable: Cadena de Valor</i>	mié 01/02/17	mié 01/02/17	
Mapa de Procesos	jue 02/02/17	vie 03/02/17	
Elaboración del Mapa de Procesos	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
<i>Entregable: Mapa de Procesos</i>	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
Reunión de validación del Catálogo de Procesos	vie 03/02/17	vie 03/02/17	
Modelo de prestación de Servicios y Procesos	mié 01/02/17	jue 02/02/17	
Elaboración del Modelo de prestación de Servicios y Procesos	mié 01/02/17	jue 02/02/17	

<i>Entregable: Modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos</i>	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
<i>Entregable: Matriz de Relación Servicio –Proceso de los servicios priorizados</i>	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
Reunión de validación	vie 03/02/17	lun 06/02/17	
Preparación de la logística	vie 03/02/17	vie 03/02/17	
Reunión de validación del Modelo de prestación de Servicios y Procesos	lun 06/02/17	lun 06/02/17	
Entrega-recepción Producto 2	mar 07/02/17	mié 08/02/17	
Preparación entrega Producto 2	mar 07/02/17	mar 07/02/17	
Reunión de revisión previa de entregables Producto 2	mié 08/02/17	mié 08/02/17	
Producto: Acta de entrega-recepción Producto 2 - Establecimiento del modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos	mié 08/02/17	mié 08/02/17	
<p>Las tareas correspondientes al producto 3: Instrumentos normativos se encuentran siendo desarrolladas de forma paralela a lo mencionado anteriormente.</p>			

Registro de retrasos			
	Retraso ocurrido	Causa	Acción tomada
1.	Existió un ligero retraso de la ejecución de la reunión de lanzamiento (kick-off del proyecto)	Dificultad en la coordinación de agendas de las autoridades.	Se aprovechó realizando la preparación de la logística para los eventos de capacitación y el material técnico para la ejecución. De esta forma se celebró la reunión de lanzamiento del proyecto sin tener una afectación al plazo final del proyecto.

Conclusión general de seguimiento	
1.	<p>La planificación y el inicio del proyecto se han dado de forma normal, los hitos se han cumplido, y los productos contractuales se han desarrollado dentro del tiempo previsto. Se ha realizado también la planificación y las tareas preliminares para la elaboración del modelo de prestación de servicios y administración por procesos, se han iniciado los talleres de levantamiento y se han ejecutado talleres de refuerzo de la capacitación de forma previa a cada taller con la finalidad de avanzar con la estructuración del modelo de prestación de servicios y administración por procesos.</p> <p>También, se han realizado reuniones para la aprobación del perfil del proyecto (también conocido como acta de constitución o informe de definición del proyecto).</p>



El modelo de prestación de servicios y administración por procesos ha sido definido de forma general y se celebró una reunión de aprobación de la estructura preliminar. Las reuniones de trabajo se han coordinado sin problema y la empresa Consultora continua con la elaboración del mismo.





Se han validado y aprobado los formatos de los productos de la FASE 2 del proyecto Cabe recalcar que los productos correspondientes a la FASE 3: Instrumentos Normativos, se ha iniciado paralelamente al inicio del proyecto, se han realizado avances importantes, que permiten tener la norma técnica finalizada y la metodología de prestación de servicios y administración por procesos con un avance del 50%.

Se realizó también una reunión en donde se capacitó en la inducción a la plataforma de gestión de proyectos que se utilizará para el reporte de avances (23/12/2016).

Se define también que los reportes de seguimiento podrán ser generados si se requiriese diariamente para un correcto control del proyecto a través de la plataforma de gestión de proyectos Zoho.

Por lo tanto, en resumen el proyecto ha avanzado con normalidad y se han podido adelantar varias actividades de otras fases gracias a la coordinación logística de la Administración del Contrato y los esfuerzos conjuntos entre la Administración del Contrato y la empresa Consultora.

El levantamiento de información con las contrapartes se ha realizado en su mayoría y la preparación de los productos entregables se encuentra lista para que se consolide y sea puesta a disposición del Administrador del Contrato en la fecha contractual establecida 30 de enero de 2017.

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Mildred Chávez	
Andrea Benavides	
Luis Martínez	
Danny Morales	
Jennifer Barriga	