	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-130217-RO2
Reunión de seguimiento mensual del proyecto No. 2	Fecha: 13 de febrero de 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
Jennifer 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
	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	
1.	II. Establecimiento del modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos	mié 25/01/17	mié 08/02/17	Se han finalizado y documentado las tareas correspondientes al Modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, a la planificación del proyecto, y a la Metodología y Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos. El entregable correspondiente a la FASE 1, fue entregado con fecha 30 de enero de 2017 conforme el plazo contractual establecido.
	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	Adicionalmente se ha finalizado la Norma Técnica y la Metodología de Prestación de Servicios y Administración por procesos, por lo que se encuentran listos todos los productos contractuales comprometidos. El producto correspondiente a la FASE 2, será entregado el día 14 de febrero de 2017 conforme el plazo contractual establecido.
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	
<i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 2 - Establecimiento del modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos</i>	mié 08/02/17	mié 08/02/17	
III. Definición de instrumentos normativos	mié 28/12/16	lun 30/01/17	
Construcción de la Normá Técnica de Servicios y Procesos	mié 28/12/16	mar 10/01/17	
Elaboración de la Norma Técnica	mié 28/12/16	mar 10/01/17	
<i>Entregable: Norma Técnica</i>	mar 10/01/17	mar 10/01/17	
Desarrollo de la Metodología de Servicios y Procesos	mié 11/01/17	mar 24/01/17	
Elaboración de la Metodología	mié 11/01/17	mar 24/01/17	
<i>Entregable: Metodología</i>	mar 24/01/17	mar 24/01/17	
Cuadernos de Trabajo	mié 25/01/17	jue 26/01/17	
Elaboración de los Cuadernos de Trabajo	mié 25/01/17	jue 26/01/17	
<i>Entregable: Propuesta de Cuadernos de Trabajo</i>	jue 26/01/17	jue 26/01/17	
Entrega-recepción Producto 3	vie 27/01/17	lun 30/01/17	
Preparación entrega Producto 3	vie 27/01/17	vie 27/01/17	
Reunión de revisión previa de entregables Producto 3	lun 30/01/17	lun 30/01/17	
<i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 3 - Definición de instrumentos normativos</i>	lun 30/01/17	lun 30/01/17	





Registro de retrasos





	Retraso ocurrido	Causa	Acción tomada
1.	Algunos responsables y expertos de los servicios no asistieron a las reuniones celebradas tanto de capacitación como de levantamiento de información.	Dificultad en la coordinación de las agendas	Se programaron reuniones adicionales y personalizadas con las personas que no asistieron para evitar un desfase en el proyecto.

Conclusión general de seguimiento	
1.	<p>Los talleres de levantamiento de información para la estructuración del modelo se encuentran celebrados al 100%. Por lo que el modelo de prestación de servicios y administración por procesos se encuentra finalizado y socializado con la Administración del contrato. Toda la información ha sido recolectada y entregada conforme los plazos contractuales definidos.</p> <p>La construcción de instrumentos normativos y del modelo se encuentra finalizada y documentada para su entrega dentro de los plazos contractuales definidos.</p>

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