

 	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-060317-RO3
Reunión de seguimiento mensual del proyecto No. 3	Fecha: 06 de marzo 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
1.	Nombre de tarea	Comienzo Fin	A partir de la entrega contractual de los productos correspondientes a las Fases 1, 2 y 3; la empresa consultora y la Administración del Contrato han trabajado conjuntamente en la elaboración de las actividades correspondientes a la identificación de catálogos, definición de la metodología para selección de procesos priorizados y servicios priorizados y validación de estos instrumentos. Conforme al cronograma indicando actividades e hitos a cumplir, responsables, fechas, recursos y riesgos, firmado entre la
	IV. Optimización y estandarización de Procesos Adjetivos	mié 01/02/17 mié 12/04/17	
	Identificación del Catálogo de Procesos adjetivos	mié 01/02/17 vie 03/02/17	
	Elaboración del Catálogo de Procesos Adjetivos <i>Entregable: Catálogo de Procesos Adjetivos</i>	mié 01/02/17 vie 03/02/17 vie 03/02/17 vie 03/02/17	
	Priorización de Procesos Adjetivos	lun 06/02/17 jue 09/02/17	
	Elaboración de la Matriz de Priorización de Procesos Adjetivos <i>Entregable: Matriz de Priorización de (4) cuatro Procesos Adjetivos</i>	lun 06/02/17 jue 09/02/17 jue 09/02/17 jue 09/02/17	
	Reunión de validación	vie 10/02/17 mar 14/02/17	
	Preparación de la logística	vie 10/02/17 vie 10/02/17	
	Reunión de validación de Procesos Adjetivos priorizados	lun 13/02/17 mar 14/02/17	
	Levantamiento y estandarización de Procesos Adjetivos priorizados	mié 15/02/17 lun 27/02/17	
	Elaboración del Cronograma de levantamiento	mié 15/02/17 mié 15/02/17	



<i>Entregable: Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual</i>	mié 15/02/17	mié 15/02/17	<p>Secretaría General de Planificación a través del Administrador del Contrato y el Representante Legal de MRProcessi Cía. Ltda.; y entregado formalmente como parte del Producto 1 del contrato, los procesos adjetivos priorizados y los servicios priorizados fueron definidos conjuntamente entre las partes el 14 de febrero de 2017 a través del acta No. EJ-140217-JB15 tomando en cuenta las variables definidas conjuntamente y aprobadas entre las partes a través de acta No. EJ-090217-JB11. Posteriormente, el día lunes 20 de febrero a través de acta No. EJ-200217-DM2, se comunica por parte de la Administración del contrato que los servicios y procesos priorizados fueron puestos en consideración de la máxima autoridad de la Secretaría General de Planificación y que se están realizando los acercamientos pertinentes con cada una de las dependencias responsables de los servicios y procesos. Se solicita también por parte de la Administración del Contrato que el inicio de las actividades con cada dependencia responsable será a partir del 01 de marzo de 2017, por lo que se requiere a la empresa Consultora MRProcessi entregar los cronogramas correspondientes. El día 22 de febrero de 2017 a través de acta No. EJ-220217-DM3, en reunión conjunta entre las partes se hace la entrega de los cronogramas correspondientes a los servicios y procesos priorizados, tomando como fecha de inicio el día 01 de marzo de 2017. El día 24 de febrero de 2017 se mantiene una reunión entre las partes, en donde se le comunica a la empresa Consultora MRProcessi a través de acta No. EJ-240217-DM4, que se continúan realizando las coordinaciones necesarias con los responsables de los servicios y procesos priorizados; y por lo</p>
Caracterización de Procesos Adjetivos priorizados	jue 16/02/17	mar 21/02/17	
<i>Entregable: Caracterización de procesos Adjetivos priorizados</i>	mar 21/02/17	mar 21/02/17	
Modelamiento de los Procesos Adjetivos priorizados	mié 22/02/17	lun 27/02/17	
<i>Entregable: Diagramas de Flujo de procesos Adjetivos priorizados en notación BPMN 2.0</i>	lun 27/02/17	lun 27/02/17	
Reunión de aprobación	mar 28/02/17	jue 02/03/17	
Preparación de la logística	mar 28/02/17	mar 28/02/17	
Reunión de aprobación del levantamiento y caracterización de procesos adjetivos	mié 01/03/17	jue 02/03/17	
<i>Entregable: Actas de aprobación del levantamiento y caracterización de Procesos Adjetivos</i>	jue 02/03/17	jue 02/03/17	
Análisis del Marco Legal	jue 16/02/17	mié 08/03/17	
Elaboración del Informe de Análisis Legal	jue 16/02/17	mié 08/03/17	
<i>Entregable: Informe de Análisis Legal</i>	mié 08/03/17	mié 08/03/17	
Análisis Tecnológico	jue 16/02/17	vie 17/02/17	
Reuniones de levantamiento de información de TI	jue 16/02/17	vie 17/02/17	
<i>Entregable: Informe de Análisis Tecnológico</i>	vie 17/02/17	vie 17/02/17	
Identificación de Oportunidades de Mejora	jue 09/03/17	vie 10/03/17	
Elaboración de la Matriz de Oportunidades de Mejora	jue 09/03/17	vie 10/03/17	
<i>Entregable: Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas</i>	vie 10/03/17	vie 10/03/17	
Mejoramiento de Procesos adjetivos	lun 13/03/17	mié 22/03/17	
Modelamiento de flujos de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo	lun 13/03/17	jue 16/03/17	
<i>Entregable: Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo en notación BPMN 2.0</i>	jue 16/03/17	jue 16/03/17	
Elaboración del Manual de Procesos TO BE a corto plazo	vie 17/03/17	mié 22/03/17	
<i>Entregable: Manual de Procesos TO BE a corto plazo</i>	mié 22/03/17	mié 22/03/17	
Propuesta de Automatización	jue 23/03/17	vie 07/04/17	
Modelamiento de flujos de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizables	jue 23/03/17	mar 28/03/17	
<i>Entregable: Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizable en notación BPMN 2.0</i>	mar 28/03/17	mar 28/03/17	
<i>Producto: Reglas de Negocio</i>	mar 28/03/17	mar 28/03/17	
Elaboración de Requerimientos Funcionales y Formularios (Prototipos)	mié 29/03/17	vie 07/04/17	
<i>Producto: Requerimientos Funcionales y Formularios</i>	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
<i>Producto: Bases de datos a requerirse</i>	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
<i>Producto: Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas</i>	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
<i>Entregable: Propuesta de Automatización</i>	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
Plan de Implementación	lun 10/04/17	lun 10/04/17	
Elaboración del Plan de Implementación y Hoja de ruta	lun 10/04/17	lun 10/04/17	
<i>Entregable: Plan de Implementación</i>	lun 10/04/17	lun 10/04/17	



Reuniones			
<i>Entregable: Actas de asistencia a reuniones</i>		lun 10/04/17	lun 10/04/17
<i>Entregable: Registros de asistencia a reuniones</i>		lun 10/04/17	lun 10/04/17
		lun 10/04/17	lun 10/04/17
Entrega-recepción Producto 4		mar 11/04/17	mié 12/04/17
Preparación entrega Producto 4		mar 11/04/17	mar 11/04/17
Reunión de revisión previa de entregables Producto 4		mié 12/04/17	mié 12/04/17
<i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 4 - Optimización y estandarización de procesos adjetivos</i>		mié 12/04/17	mié 12/04/17
V. Mejoramiento de Servicios		mié 01/02/17	lun 10/04/17
Priorización y evaluación de los componentes de los servicios		mié 01/02/17	jue 02/02/17
Elaboración de la Matriz de Priorización de Servicios		mié 01/02/17	jue 02/02/17
<i>Entregable: Matriz de Priorización de (3) tres servicios municipales</i>		jue 02/02/17	jue 02/02/17
<i>Entregable: Cronograma de levantamiento de servicios de la situación actual</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 de servicios priorizados		lun 06/02/17	lun 06/02/17
Entendimiento de los Servicios		vie 03/02/17	vie 17/02/17
1 Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio		vie 03/02/17	vie 03/02/17
2 Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio		lun 06/02/17	lun 06/02/17
3 Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio		mar 07/02/17	mar 07/02/17
Elaboración de Informes de evaluación externa e interna de los servicios		mié 08/02/17	mar 14/02/17
<i>Entregable: Informe de Evaluación externa del servicio AS IS</i>		mar 14/02/17	mar 14/02/17
<i>Entregable: Informe de Evaluación interna del servicio AS IS</i>		mar 14/02/17	mar 14/02/17
Modelamiento de los planos de los servicios priorizados AS IS		mié 15/02/17	vie 17/02/17
<i>Entregable: Planos de Servicios priorizados AS IS en notación BPMN 2.0</i>		vie 17/02/17	vie 17/02/17
<i>Entregable: Acta de aprobación del levantamiento de servicios</i>		vie 17/02/17	vie 17/02/17
Levantamiento de procesos asociados a servicios priorizados		lun 20/02/17	lun 27/02/17
Caracterización de Procesos asociados a servicios priorizados		lun 20/02/17	mié 22/02/17
<i>Entregable: Caracterización de procesos asociados a servicios priorizados</i>		mié 22/02/17	mié 22/02/17
Modelamiento de los procesos asociados a servicios priorizados		jue 23/02/17	lun 27/02/17
<i>Entregable: Diagramas de Flujo de procesos asociados a servicios priorizados en notación BPMN 2.0</i>		lun 27/02/17	lun 27/02/17
<i>Entregable: Actas de aprobación de caracterización de procesos asociados a los servicios priorizados</i>		lun 27/02/17	lun 27/02/17
Análisis del Marco Legal		vie 03/02/17	jue 23/02/17
Elaboración del Informe de Análisis Legal		vie 03/02/17	jue 23/02/17
<i>Entregable: Informe de Análisis Legal</i>		jue 23/02/17	jue 23/02/17
Análisis Tecnológico		vie 03/02/17	lun 06/02/17

tanto, las actividades no podrán iniciarse el día 01 de marzo de 2017 conforme lo planificado. Se solicita que se inicien las actividades con las dependencias de los servicios y procesos priorizados a partir del 13 de marzo de 2017. El día miércoles 01 de marzo de 2017 se celebra una reunión entre las partes, en la cual a través de acta No. EJ-010317-DM5 se entregan los cronogramas de ejecución de actividades por parte de la empresa Consultora MRProcessi con fecha de inicio 13 de marzo de 2017 conforme lo solicitado por el Administrador del Contrato.

A pesar de haberse definido los procesos y servicios priorizados en las fechas establecidas, las tareas no se han podido ejecutar debido a que las coordinaciones logísticas para las reuniones con los responsables de los procesos y servicios ha sido complicada, lo que ha ido extendiendo el tiempo de inicio de labores y tiene impacto directo en el plazo contractual del proyecto.



Reuniones de levantamiento de información de TI <i>Entregable: Informe de Análisis Tecnológico</i>	vie 03/02/17 lun 06/02/17 lun 06/02/17 lun 06/02/17	
Identificación de Oportunidades de Mejora	mar 28/02/17	mié 01/03/17
Elaboración de la Matriz de Oportunidades de Mejora <i>Entregable: Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas</i>	mar 28/02/17 mié 01/03/17	
Plan de Mejora de Servicios priorizados	jue 02/03/17	jue 02/03/17
Elaboración del Plan de Mejora de servicios priorizados <i>Entregable: Plan de Mejora de servicios priorizados</i>	jue 02/03/17 jue 02/03/17	
Planos de Servicios priorizados TO BE	vie 03/03/17	mar 07/03/17
Modelamiento de los planos de los servicios priorizados TO BE <i>Entregable: Planos de Servicios priorizados TO BE en notación BPMN 2.0</i>	vie 03/03/17 mar 07/03/17	
Mejoramiento de los procesos asociados a los servicios priorizados	mié 08/03/17	lun 20/03/17
Modelamiento de flujos de procesos asociados a los servicios priorizados TO BE a corto plazo <i>Entregable: Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados a corto plazo en notación BPMN 2.0</i>	mié 08/03/17 mié 15/03/17	
Elaboración del Manual de Procesos TO BE a corto plazo <i>Entregable: Manual de Procesos TO BE a corto plazo</i>	jue 16/03/17 lun 20/03/17	
Propuesta de Automatización	mar 21/03/17	mié 05/04/17
Modelamiento de flujos de procesos asociados a los servicios priorizados TO BE automatizables <i>Entregable: Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados automatizable en notación BPMN 2.0</i>	mar 21/03/17 mar 28/03/17	
<i>Producto: Reglas de Negocio</i>	mar 28/03/17	mar 28/03/17
Elaboración de Requerimientos Funcionales y Formularios (Prototipos) <i>Producto: Requerimientos Funcionales y Formularios</i>	mié 29/03/17	mié 05/04/17
<i>Producto: Bases de datos a requerirse</i>	mié 05/04/17	mié 05/04/17
<i>Producto: Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas</i>	mié 05/04/17	mié 05/04/17
<i>Entregable: Propuesta de Automatización de los procesos correspondientes a los servicios priorizados</i>	mié 05/04/17	mié 05/04/17
Plan de Implementación	jue 06/04/17	jue 06/04/17
Elaboración del Plan de Implementación y Hoja de ruta <i>Entregable: Plan de Implementación</i>	jue 06/04/17 jue 06/04/17	
Reuniones	jue 06/04/17	jue 06/04/17
<i>Entregable: Actas de asistencia a reuniones</i>	jue 06/04/17 jue 06/04/17	
<i>Entregable: Registros de asistencia a reuniones</i>	jue 06/04/17 jue 06/04/17	
Entrega-recepción Producto 5	vie 07/04/17	lun 10/04/17
Preparación entrega Producto 5	vie 07/04/17	vie 07/04/17
Reunión de revisión previa de entregables Producto 5 <i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 5 - Mejoramiento de Servicios</i>	lun 10/04/17	lun 10/04/17
	lun 10/04/17	lun 10/04/17



VI. Cierre del Proyecto	mar 11/04/17	vie 14/04/17	
Informe final de cierre del Proyecto	mar 11/04/17	mar 11/04/17	
Elaboración del Informe final de cierre del Proyecto	mar 11/04/17	mar 11/04/17	
<i>Entregable: Informe final de cierre del proyecto que deberá contemplar resultados y lecciones aprendidas</i>	mar 11/04/17	mar 11/04/17	
Entrega-recepción definitiva	jue 13/04/17	vie 14/04/17	
Preparación entrega definitiva	jue 13/04/17	jue 13/04/17	
Reunión de entrega-recepción definitiva	vie 14/04/17	vie 14/04/17	
Producto: Acta de entrega-recepción definitiva	vie 14/04/17	vie 14/04/17	

Registro de retrasos

	Retraso ocurrido	Causa	Acción tomada
1.	No se han podido iniciar los talleres de levantamiento ni de servicios ni de procesos.	Dificultad en la coordinación de las agendas de los responsables de servicios y procesos	Se reformarán los cronogramas de forma que se puedan realizar levantamientos más intensivos y tratar de retomar el cronograma de proyecto aprobado entre las partes.

Conclusión general de seguimiento

1.	Se han avanzado en tareas que no son dependientes de los responsables y expertos asignados para los servicios y procesos. Sin embargo las tareas de inicio de los levantamientos se han visto retrasadas y no se han podido iniciar hasta la fecha. Las tareas de levantamiento de las actividades de servicios y procesos se reformarán con los responsables para realizarlos de forma intensiva y ajustar los retrasos en el cronograma.
----	---

Firmas

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