	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-270317-RO4
Reunión de seguimiento mensual del proyecto No.4	Fecha: 27 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				
1.	Actividades de avance del proyecto			Observación
	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	
	IV. Optimización y estandarización de Procesos Adjetivos	mié 01/02/17	mié 12/04/17	A partir de la última reunión de seguimiento han ocurrido los siguientes incidentes:
	Identificación del Catálogo de Procesos adjetivos	mié 01/02/17	vie 03/02/17	
	Elaboración del Catálogo de Procesos Adjetivos	mié 01/02/17	vie 03/02/17	Con fecha 13 de marzo de 2017 la empresa Consultora MRProcessi Cía. Ltda. emite el oficio No. 2017-MRP-008 en donde evidencia el retraso de 28 días del proyecto, debido a que aún no se han podido ejecutar los talleres de inicio correspondientes a los productos: Producto 4, Producto 5 y Producto 6 del contrato. En el oficio se
	<i>Entregable. Catálogo de Procesos Adjetivos</i>	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	lun 06/02/17	jue 09/02/17	
	<i>Entregable. Matriz de Priorización de (4) cuatro Procesos Adjetivos</i>	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	



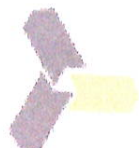


Levantamiento y estandarización de Procesos Adjetivos priorizados	mié 15/02/17	lun 27/02/17	detalla que con fecha 20 de febrero a través de acta No. EJ-200217-DM2 se comunica que por parte de la Administración del Contrato que los servicios y procesos priorizados se ponen a consideración de la máxima 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, por lo que define como fecha de inicio de las actividades con los responsables de los procesos y servicios priorizados el 01 de marzo de 2017. Posteriormente, con fecha 24 de febrero de 2017 a través de acta No. EJ-240217-DM4 se comunica a la empresa Consultora MRProcessi, que se continúan realizando las coordinaciones necesarias con los responsables de los servicios y procesos priorizados; y por lo 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.
Elaboración del Cronograma de levantamiento <i>Entregable: Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual</i>	mié 15/02/17	mié 15/02/17	
Caracterización de Procesos Adjetivos priorizados <i>Entregable: Caracterización de procesos Adjetivos priorizados</i>	jue 16/02/17	mar 21/02/17	
Modelamiento de los Procesos Adjetivos priorizados <i>Entregable: Diagramas de Flujo de procesos Adjetivos priorizados en notación BPMN 2.0</i>	mar 21/02/17	mar 21/02/17	
Reunión de aprobación	mié 22/02/17	lun 27/02/17	
Preparación de la logística	lun 27/02/17	lun 27/02/17	
Reunión de aprobación del levantamiento y caracterización de procesos adjetivos <i>Entregable: Actas de aprobación del levantamiento y caracterización de Procesos Adjetivos</i>	mar 28/02/17	jue 02/03/17	
Análisis del Marco Legal	mar 28/02/17	mar 28/02/17	
Elaboración del Informe de Análisis Legal <i>Entregable: Informe de Análisis Legal</i>	mié 01/03/17	jue 02/03/17	
Análisis Tecnológico	jue 02/03/17	jue 02/03/17	
Reuniones de levantamiento de información de TI <i>Entregable: Informe de Análisis Tecnológico</i>	jue 16/02/17	mié 08/03/17	
Identificación de Oportunidades de Mejora	jue 16/02/17	mié 08/03/17	
Elaboración de la Matriz de Oportunidades de Mejora <i>Entregable: Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas</i>	jue 16/02/17	vie 17/02/17	
Mejoramiento de Procesos adjetivos	jue 16/02/17	vie 17/02/17	
Modelamiento de flujos de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo <i>Entregable: Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo en notación BPMN 2.0</i>	jue 09/03/17	vie 10/03/17	
Elaboración del Manual de Procesos TO BE a corto plazo <i>Entregable: Manual de Procesos TO BE a corto plazo</i>	jue 09/03/17	vie 10/03/17	
Propuesta de Automatización	vie 10/03/17	vie 10/03/17	
Modelamiento de flujos de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizables <i>Entregable: Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizable en notación BPMN 2.0</i>	lun 13/03/17	mié 22/03/17	
Elaboración de Requerimientos Funcionales y Formularios (Prototipos) <i>Producto: Reglas de Negocio</i>	lun 13/03/17	jue 16/03/17	
<i>Producto: Bases de datos a requerirse</i>	jue 16/03/17	jue 16/03/17	
<i>Producto: Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas</i>	vie 17/03/17	mié 22/03/17	
<i>Entregable: Propuesta de Automatización</i>	mié 22/03/17	mié 22/03/17	
Plan de Implementación	jue 23/03/17	vie 07/04/17	
	jue 23/03/17	mar 28/03/17	
	mar 28/03/17	mar 28/03/17	
	mar 28/03/17	mar 28/03/17	
	mié 29/03/17	vie 07/04/17	
	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
	lun 10/04/17	lun 10/04/17	





Elaboración del Plan de Implementación y Hoja de ruta <i>Entregable: Plan de Implementación</i>	lun 10/04/17	lun 10/04/17	<p>disponibilidad de recursos durante el tiempo propuesto para los talleres. Con este antecedente, luego de la gestión entre la Secretaría General de Planificación y la Secretaría responsable de los servicios se definió como fecha de ejecución de los talleres iniciales el 15 de marzo de 2017.</p> <p>Con fecha 15 de marzo de 2017 la empresa Consultora MRProcessi Cía. Ltda. emite el oficio No. 2017-MRP-009 en donde evidencia los incidentes iniciales de levantamiento de los servicios "Emisión de viabilidad técnica para el uso de suelos" y "Emisión de Licencias urbanísticas y para el ejercicio de actividades económicas" pues por temas de coordinación de agendas internas no pudieron asistir todas las personas convocadas. Además, una de las personas asistentes tuvo que finalizar su participación en el taller debido a reuniones propias de su área. Debido a la dificultad de la participación de los recursos, no se ha podido cumplir las tareas subsiguientes. También se dejó evidencia, de que en relación al servicio de "Emisión de Licencias urbanísticas y para el ejercicio de actividades económicas" no se pudo realizar ningún levantamiento debido a que no se contó con la participación de las personas convocadas. Finalmente, la empresa consultora por requerimiento del responsable del Servicio de "Emisión de viabilidad técnica para el uso de suelos" entrega un cronograma reformado</p>
Reuniones <i>Entregable: Actas de asistencia a reuniones</i> <i>Entregable: Registros de asistencia a reuniones</i>	lun 10/04/17	lun 10/04/17	
Entrega-recepción Producto 4	lun 10/04/17	lun 10/04/17	
Preparación entrega Producto 4	lun 10/04/17	lun 10/04/17	
Reunión de revisión previa de entregables Producto 4 <i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 4 - Optimización y estandarización de procesos adjetivos</i>	mar 11/04/17	mié 12/04/17	
V. Mejoramiento de Servicios	mar 11/04/17	mar 11/04/17	
Priorización y evaluación de los componentes de los servicios	mié 12/04/17	mié 12/04/17	
Elaboración de la Matriz de Priorización de Servicios <i>Entregable: Matriz de Priorización de (3) tres servicios municipales</i> <i>Entregable: Cronograma de levantamiento de servicios de la situación actual</i>	mié 01/02/17	lun 10/04/17	
Reunión de validación	mié 01/02/17	jue 02/02/17	
Preparación de la logística	mié 01/02/17	jue 02/02/17	
Reunión de validación de servicios priorizados	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
Entendimiento de los Servicios	jue 02/02/17	jue 02/02/17	
Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio 1	vie 03/02/17	lun 06/02/17	
Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio 2	vie 03/02/17	vie 03/02/17	
Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio 3	lun 06/02/17	lun 06/02/17	
Elaboración de Informes de evaluación externa e interna de los servicios <i>Entregable: Informe de Evaluación externa del servicio AS IS</i> <i>Entregable: Informe de Evaluación interna del servicio AS IS</i>	mar 07/02/17	mar 07/02/17	
Modelamiento de los planos de los servicios priorizados AS IS <i>Entregable: Planos de Servicios priorizados AS IS en notación BPMN 2.0</i> <i>Entregable: Acta de aprobación del levantamiento de servicios</i>	mié 08/02/17	mar 14/02/17	
Levantamiento de procesos asociados a servicios priorizados	mar 14/02/17	mar 14/02/17	
Caracterización de Procesos asociados a servicios priorizados <i>Entregable: Caracterización de procesos asociados a servicios priorizados</i>	mar 14/02/17	mar 14/02/17	
Modelamiento de los procesos asociados a servicios priorizados <i>Entregable: Diagramas de Flujo de procesos asociados a servicios priorizados en notación BPMN 2.0</i> <i>Entregable: Actas de aprobación de caracterización de procesos asociados a los servicios priorizados</i>	mié 15/02/17	vie 17/02/17	
Análisis del Marco Legal	vie 17/02/17	vie 17/02/17	
Elaboración del Informe de Análisis Legal	lun 20/02/17	lun 27/02/17	
	lun 20/02/17	mié 22/02/17	
	mié 22/02/17	mié 22/02/17	
	jue 23/02/17	lun 27/02/17	
	lun 27/02/17	lun 27/02/17	
	lun 27/02/17	lun 27/02/17	
	vie 03/02/17	jue 23/02/17	
	vie 03/02/17	jue 23/02/17	



<p><i>Entregable: Informe de Analisis Legal</i></p> <p>Análisis Tecnológico</p> <p>Reuniones de levantamiento de información de TI</p> <p><i>Entregable: Informe de Analisis Tecnológico</i></p>	<p>jue 23/02/17 jue 23/02/17 vie 03/02/17 lun 06/02/17 vie 03/02/17 lun 06/02/17 lun 06/02/17 lun 06/02/17</p>	<p>con fecha de inicio 20 de marzo de 2017.</p>
<p>Identificación de Oportunidades de Mejora</p> <p>Elaboración de la Matriz de Oportunidades de Mejora</p> <p><i>Entregable: Matriz de Oportunidades de Mejora identificadas</i></p>	<p>mar 28/02/17 mié 01/03/17 mar 28/02/17 mié 01/03/17 mié 01/03/17 mié 01/03/17</p>	<p>Con fecha 20 de marzo de 2017 la empresa Consultora MRProcessi Cía. Ltda. emite el oficio No. 2017-MRP-010 en donde se realiza la insistencia en la definición de si el servicio "Modificación de información catastral" será seleccionado como priorizado; se comunica que en relación al proceso de "Gestión de la acción coactiva" el cual es candidato a ser priorizado, no se pudo celebrar el taller inicial debido a que las contrapartes de la Dirección Metropolitana Financiera no asistieron; y, finalmente se notifica que a causa de estos incidentes se cuenta con 35 días de retraso del proyecto hasta la fecha de emisión del oficio.</p>
<p>Plan de Mejora de Servicios priorizados</p> <p>Elaboración del Plan de Mejora de servicios priorizados</p> <p><i>Entregable: Plan de Mejora de servicios priorizados</i></p>	<p>jue 02/03/17 jue 02/03/17 jue 02/03/17 jue 02/03/17 jue 02/03/17 jue 02/03/17</p>	
<p>Planos de Servicios priorizados TO BE</p> <p>Modelamiento de los planos de los servicios priorizados TO BE</p> <p><i>Entregable: Planos de Servicios priorizados TO BE en notación BPMN 2.0</i></p>	<p>vie 03/03/17 mar 07/03/17 vie 03/03/17 mar 07/03/17 mar 07/03/17 mar 07/03/17</p>	
<p>Mejoramiento de los procesos asociados a los servicios priorizados</p> <p>Modelamiento de flujos de procesos asociados a los servicios priorizados TO BE a corto plazo</p> <p><i>Entregable: Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados a corto plazo en notación BPMN 2.0</i></p>	<p>mié 08/03/17 lun 20/03/17 mié 08/03/17 mié 15/03/17 mié 15/03/17 mié 15/03/17</p>	
<p>Elaboración del Manual de Procesos TO BE a corto plazo</p> <p><i>Entregable: Manual de Procesos TO BE a corto plazo</i></p>	<p>jue 16/03/17 lun 20/03/17 lun 20/03/17 lun 20/03/17</p>	
<p>Propuesta de Automatización</p> <p>Modelamiento de flujos de procesos asociados a los servicios priorizados TO BE automatizables</p> <p><i>Entregable: Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados automatizable en notación BPMN 2.0</i></p> <p><i>Producto: Reglas de Negocio</i></p>	<p>mar 21/03/17 mié 05/04/17 mar 21/03/17 mar 28/03/17 mar 28/03/17 mar 28/03/17 mar 28/03/17 mar 28/03/17</p>	<p>Con fecha 23 de marzo, la Secretaría General de Planificación a través de la Administración del Contrato emite el oficio No. DDI-2017-007, en donde comunica la gestión realizada para poder asegurar la participación de las unidades responsables de los servicios priorizados en el cronograma definido por MRProcessi cumpliendo la solicitud de la unidad responsable de los servicios, a través de oficio No. 2017-MRP-009.</p>
<p>Elaboración de Requerimientos Funcionales y Formularios (Prototipos)</p> <p><i>Producto: Requerimientos Funcionales y Formularios</i></p> <p><i>Producto: Bases de datos a requerirse</i></p> <p><i>Producto: Matrz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas</i></p> <p><i>Entregable: Propuesta de Automatización de los procesos correspondientes a los servicios priorizados</i></p>	<p>mié 29/03/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17 mié 05/04/17</p>	
<p>Plan de Implementación</p> <p>Elaboración del Plan de Implementación y Hoja de ruta</p> <p><i>Entregable: Plan de Implementación</i></p>	<p>jue 06/04/17 jue 06/04/17 jue 06/04/17 jue 06/04/17 jue 06/04/17 jue 06/04/17 jue 06/04/17 jue 06/04/17 vie 07/04/17 lun 10/04/17 vie 07/04/17 vie 07/04/17</p>	
<p>Reuniones</p> <p><i>Entregable: Actas de asistencia a reuniones</i></p> <p><i>Entregable: Registros de asistencia a reuniones</i></p>	<p>lun 10/04/17 lun 10/04/17</p>	<p>Con fecha 23 de marzo de 2017, la Secretaría General de Planificación a través de la Administración del Contrato emite el oficio No. SGP-DMDI-2017-008, en donde formaliza que NO se considerará el servicio de Modificación de información Catastral para el</p>
<p>Entrega-recepción Producto 5</p> <p>Preparación entrega Producto 5</p> <p>Reunión de revisión previa de entregables Producto 5</p>		



<p><i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto S - Mejoramiento de Servicios</i></p> <p>VI. Cierre del Proyecto</p> <p>Informe final de cierre del Proyecto</p> <p>Elaboración del Informe final de cierre del Proyecto</p> <p><i>Entregable: Informe final de cierre del proyecto que debere contemplar resultados y lecciones aprendidas</i></p> <p>Entrega-recepción definitiva</p> <p>Preparación entrega definitiva</p> <p>Reunión de entrega-recepción definitiva</p> <p><i>Producto: Acta de entrega-recepción definitiva</i></p>	<p>lun 10/04/17 lun 10/04/17</p> <p>mar 11/04/17 vie 14/04/17</p> <p>mar 11/04/17 mar 11/04/17</p> <p>mar 11/04/17 mar 11/04/17</p> <p>mar 11/04/17 mar 11/04/17</p> <p>jue 13/04/17 vie 14/04/17</p> <p>jue 13/04/17 jue 13/04/17</p> <p>vie 14/04/17 vie 14/04/17</p> <p>vie 14/04/17 vie 14/04/17</p>	<p>desarrollo del proyecto; y, que se ha procedido bajo la misma metodología de priorización a seleccionar el servicio de Regularización Ambiental; cuyo taller de inicio será el día lunes 27 de marzo de 2017. Adicionalmente, se notifica que los talleres correspondientes al proceso de "Gestión de la acción coactiva" iniciarán con fecha lunes 27 de marzo de 2017.</p> <p>En función de lo anteriormente expresado, la empresa Consultora emite con fecha 23 de marzo de 2017 el Oficio No. 2017-MRP-012 en la cual se solicita una Prórroga de Plazo, fundamentada en las causas no imputables a la consultora. La solicitud extenderá el plazo hasta el 25 de mayo de 2017, y se establecerá un nuevo cronograma del proyecto.</p>
---	---	--

Registro de retrasos

	Retraso ocurrido	Causa	Acción tomada
1.	Los cambios en los servicios y procesos, y la imposibilidad de iniciar los talleres de levantamiento inicial han causado un retraso de 42 días en el cronograma establecido y aprobado.	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad en la coordinación de las agendas de los responsables de servicios y procesos • Cambios en los servicios y procesos por solicitud de los responsables de los mismos. 	Se ha realizado la solicitud de prórroga correspondiente para el proyecto hasta el 25 de mayo de 2017.

Conclusión general de seguimiento




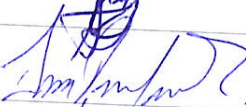
1.	La empresa Consultora MRProcessi Cía. Ltda. durante el mes de febrero y marzo ha realizado en coordinación con la Administración del Contrato las tareas que no dependen de los responsables de los servicios y procesos con la finalidad de cumplir con el objetivo trazado. Sin embargo, la
----	---



dependencia de las unidades responsables de los servicios y procesos ha causado que no se puedan ejecutar la mayor parte de las tareas antes detalladas. Adicionalmente, la falta de disponibilidad de los recursos responsables y expertos de los servicios y procesos priorizados ha imposibilitado la realización de talleres y actividades inherentes al proyecto.

En función de lo que antecede se ha realizado una solicitud de prórroga del proyecto hasta el 25 de mayo de 2017.

Firmas

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