

 	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-270417-RO5
Reunión de seguimiento mensual del proyecto No.4	Fecha: 27 de abril 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			La solicitud de prórroga fue aprobada por parte de la institución a través de Oficio No. SGP-DMDI-2017-010, emitido el 10 de abril de 2017 y recibido por MRProcessi el 11 de abril de 2017. Adjunto a la respuesta favorable de la solicitud de prórroga se encuentra el nuevo cronograma reformado propuesto por la Consultora, aprobado por la Administración del Contrato y la Máxima autoridad de la unidad
	Identificación del Catálogo de Procesos adjetivos	mié 01/02/17	mar 23/05/17	
	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	lun 27/03/17	
	Preparación de la logística	vie 10/02/17	vie 10/02/17	
	Reunión de validación de Procesos Adjetivos priorizados	vie 24/03/17	lun 27/03/17	
	Levantamiento y estandarización de Procesos	mar 28/03/17	vie 07/04/17	





Adjetivos priorizados			<p>contratante.</p> <p>Una vez aprobada la prórroga, se procedió a realizar la ejecución de las actividades conforme el cronograma establecido para el efecto y aprobado entre las partes.</p> <p>Hasta el momento el cronograma se ha ejecutado sin problemas, por lo que la finalización del proyecto se prevé para el 25 de mayo de 2017.</p>
Elaboración del Cronograma de levantamiento	mar 28/03/17	mar 28/03/17	
<i>Entregable: Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual</i>	mar 28/03/17	mar 28/03/17	
Caracterización de Procesos Adjetivos priorizados	mié 29/03/17	lun 03/04/17	
<i>Entregable: Caracterización de procesos Adjetivos priorizados</i>	lun 03/04/17	lun 03/04/17	
Modelamiento de los Procesos Adjetivos priorizados	mar 04/04/17	vie 07/04/17	
<i>Entregable: Diagramas de Flujo de procesos Adjetivos priorizados en notación BPMN 2.0</i>	vie 07/04/17	vie 07/04/17	
Reunión de aprobación	lun 10/04/17	mié 12/04/17	
Preparación de la logística	lun 10/04/17	lun 10/04/17	
Reunión de aprobación del levantamiento y caracterización de procesos adjetivos	mar 11/04/17	mié 12/04/17	
<i>Entregable: Actas de aprobación del levantamiento y caracterización de Procesos Adjetivos</i>	mié 12/04/17	mié 12/04/17	
Análisis del Marco Legal	mié 29/03/17	mar 18/04/17	
Elaboración del Informe de Análisis Legal	mié 29/03/17	mar 18/04/17	
<i>Entregable: Informe de Análisis Legal</i>	mar 18/04/17	mar 18/04/17	
Análisis Tecnológico	mié 29/03/17	jue 30/03/17	
Reuniones de levantamiento de informaciones de TI	mié 29/03/17	jue 30/03/17	
<i>Entregable: Informe de Análisis Tecnológico</i>	jue 30/03/17	jue 30/03/17	
Identificación de Oportunidades de Mejora	mié 19/04/17	jue 20/04/17	
Elaboración de la Matriz de Oportunidades de Mejora	mié 19/04/17	jue 20/04/17	
<i>Entregable: Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas</i>	jue 20/04/17	jue 20/04/17	
Mejoramiento de Procesos adjetivos	vie 21/04/17	mar 02/05/17	
Modelamiento de flujos de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo	vie 21/04/17	mié 26/04/17	
<i>Entregable: Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo en notación BPMN 2.0</i>	mié 26/04/17	mié 26/04/17	
Elaboración del Manual de Procesos TO BE a corto plazo	jue 27/04/17	mar 02/05/17	
<i>Entregable: Manual de Procesos TO BE a corto plazo</i>	mar 02/05/17	mar 02/05/17	
Propuesta de Automatización	mié 03/05/17	jue 18/05/17	
Modelamiento de flujos de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizables	mié 03/05/17	lun 08/05/17	
<i>Entregable: Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizable en notación BPMN 2.0</i>	lun 08/05/17	lun 08/05/17	
<i>Producto: Reglas de Negocio</i>	lun 08/05/17	lun 08/05/17	
Elaboración de Requerimientos Funcionales y Formularios (Prototipos)	mar 09/05/17	jue 18/05/17	
<i>Producto: Requerimientos Funcionales y Formularios</i>	jue 18/05/17	jue 18/05/17	
<i>Producto: Bases de datos a requerirse</i>	jue 18/05/17	jue 18/05/17	
<i>Producto: Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas</i>	jue 18/05/17	jue 18/05/17	
<i>Entregable: Propuesta de Automatización</i>	jue 18/05/17	jue 18/05/17	
Plan de Implementación	vie 19/05/17	vie 19/05/17	





Elaboración del Plan de Implementación y Hoja de ruta	vie 19/05/17	vie 19/05/17
<i>Entregable: Plan de Implementación</i>	vie 19/05/17	vie 19/05/17
Reuniones	vie 19/05/17	vie 19/05/17
<i>Entregable: Actas de asistencia a reuniones</i>	vie 19/05/17	vie 19/05/17
<i>Entregable: Registros de asistencia a reuniones</i>	vie 19/05/17	vie 19/05/17
Entrega-recepción Producto 4	lun 22/05/17	mar 23/05/17
Preparación entrega Producto 4	lun 22/05/17	lun 22/05/17
Reunión de revisión previa de entregables Producto 4	mar 23/05/17	mar 23/05/17
<i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 4 - Optimización y estandarización de procesos adjetivos</i>	mar 23/05/17	mar 23/05/17
V. Mejoramiento de Servicios	vie 24/03/17	vie 19/05/17
Priorización y evaluación de los componentes de los servicios	vie 24/03/17	lun 27/03/17
Elaboración de la Matriz de Priorización de Servicios	vie 24/03/17	lun 27/03/17
<i>Entregable: Matriz de Priorización de (3) tres servicios municipales</i>	lun 27/03/17	lun 27/03/17
<i>Entregable: Cronograma de levantamiento de servicios de la situación actual</i>	lun 27/03/17	lun 27/03/17
Reunión de validación	mar 28/03/17	mié 29/03/17
Preparación de la logística	mar 28/03/17	mar 28/03/17
Reunión de validación de servicios priorizados	mié 29/03/17	mié 29/03/17
Entendimiento de los Servicios	mar 28/03/17	lun 10/04/17
1 Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio	mar 28/03/17	mar 28/03/17
2 Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio	mié 29/03/17	mié 29/03/17
3 Grupo de Enfoque/Encuestas online del Servicio	jue 30/03/17	jue 30/03/17
Elaboración de Informes de evaluación externa e interna de los servicios	vie 31/03/17	jue 06/04/17
<i>Entregable: Informe de Evaluación externa del servicio AS IS</i>	jue 06/04/17	jue 06/04/17
<i>Entregable: Informe de Evaluación interna del servicio AS IS</i>	jue 06/04/17	jue 06/04/17
Modelamiento de los planos de los servicios priorizados AS IS	vie 07/04/17	lun 10/04/17
<i>Entregable: Planos de Servicios priorizados AS IS en notación BPMN 2.0</i>	lun 10/04/17	lun 10/04/17
<i>Entregable: Acta de aprobación del levantamiento de servicios</i>	lun 10/04/17	lun 10/04/17
Levantamiento de procesos asociados a servicios priorizados	mar 11/04/17	lun 17/04/17
Caracterización de Procesos asociados a servicios priorizados	mar 11/04/17	mié 12/04/17
<i>Entregable: Caracterización de procesos asociados a servicios priorizados</i>	mié 12/04/17	mié 12/04/17
Modelamiento de los procesos asociados a servicios priorizados	jue 13/04/17	lun 17/04/17
<i>Entregable: Diagramas de Flujo de procesos asociados a servicios priorizados en notación BPMN 2.0</i>	lun 17/04/17	lun 17/04/17
<i>Entregable: Actas de aprobación de caracterización de procesos asociados a los servicios priorizados</i>	lun 17/04/17	lun 17/04/17
Análisis del Marco Legal	mar 28/03/17	lun 17/04/17





Elaboración del Informe de Análisis Legal <i>Entregable: Informe de Análisis Legal</i>	mar 28/03/17 lun 17/04/17	lun 17/04/17 lun 17/04/17
Análisis Tecnológico	mar 28/03/17	mié 29/03/17
Reuniones de levantamiento de información de TI <i>Entregable: Informe de Análisis Tecnológico</i>	mar 28/03/17 mié 29/03/17	mié 29/03/17 mié 29/03/17
Identificación de Oportunidades de Mejora	mar 18/04/17	mié 19/04/17
Elaboración de la Matriz de Oportunidades de Mejora <i>Entregable: Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas</i>	mar 18/04/17 mié 19/04/17	mié 19/04/17 mié 19/04/17
Plan de Mejora de Servicios priorizados	jue 20/04/17	jue 20/04/17
Elaboración del Plan de Mejora de servicios priorizados <i>Entregable: Plan de Mejora de servicios priorizados</i>	jue 20/04/17 jue 20/04/17	jue 20/04/17 jue 20/04/17
Planos de Servicios priorizados TO BE	vie 21/04/17	vie 21/04/17
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 21/04/17 vie 21/04/17	vie 21/04/17 vie 21/04/17
Mejoramiento de los procesos asociados a los servicios priorizados	lun 24/04/17	mié 03/05/17
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>	lun 24/04/17 vie 28/04/17	vie 28/04/17 vie 28/04/17
Elaboración del Manual de Procesos TO BE a corto plazo <i>Entregable: Manual de Procesos TO BE a corto plazo</i>	lun 01/05/17 mié 03/05/17	mié 03/05/17 mié 03/05/17
Propuesta de Automatización	jue 04/05/17	mar 16/05/17
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>	jue 04/05/17 lun 08/05/17	lun 08/05/17 lun 08/05/17
<i>Producto: Reglas de Negocio</i>	lun 08/05/17	lun 08/05/17
Elaboración de Requerimientos Funcionales y Formularios (Prototipos) <i>Producto: Requerimientos Funcionales y Formularios</i>	mar 09/05/17 mar 16/05/17	mar 16/05/17 mar 16/05/17
<i>Producto: Bases de datos a requerirse</i>	mar 16/05/17	mar 16/05/17
<i>Producto: Matnz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas</i>	mar 16/05/17	mar 16/05/17
<i>Entregable: Propuesta de Automatización de los procesos correspondientes a los servicios priorizados</i>	mar 16/05/17	mar 16/05/17
Plan de Implementación	mié 17/05/17	mié 17/05/17
Elaboración del Plan de Implementación y Hoja de ruta <i>Entregable: Plan de Implementación</i>	mié 17/05/17 mié 17/05/17	mié 17/05/17 mié 17/05/17
Reuniones	mié 17/05/17	mié 17/05/17
<i>Entregable: Actas de asistencia a reuniones</i>	mié 17/05/17	mié 17/05/17
<i>Entregable: Registros de asistencia a reuniones</i>	mié 17/05/17	mié 17/05/17
Entrega-recepción Producto 5	jue 18/05/17	vie 19/05/17





Preparación entrega Producto 5	jue 18/05/17	jue 18/05/17
Reunión de revisión previa de entregables Producto 5	vie 19/05/17	vie 19/05/17
<i>Producto: Acta de entrega-recepción Producto 5 - Mejoramiento de Servicios</i>	vie 19/05/17	vie 19/05/17
VI. Cierre del Proyecto	lun 22/05/17	jue 25/05/17
Informe final de cierre del Proyecto	lun 22/05/17	lun 22/05/17
Elaboración del Informe final de cierre del Proyecto	lun 22/05/17	lun 22/05/17
<i>Entregable: Informe final de cierre del proyecto que deberá contemplar resultados y lecciones aprendidas</i>	lun 22/05/17	lun 22/05/17
Entrega-recepción definitiva	mié 24/05/17	jue 25/05/17
Preparación entrega definitiva	mié 24/05/17	mié 24/05/17
Reunión de entrega-recepción definitiva	jue 25/05/17	jue 25/05/17
<i>Producto: Acta de entrega-recepción definitiva</i>	jue 25/05/17	jue 25/05/17

Registro de retrasos

	Retraso ocurrido	Causa	Acción tomada
1.	Retrasos ligeros en la ejecución de reuniones.	Dificultad en la coordinación de las agendas de los responsables y expertos designados para los servicios y procesos	Se han ajustado las reuniones y extendido tiempos de reunión en algunos casos.

Conclusión general de seguimiento

1.	La empresa Consultora MRProcessi Cía. Ltda. recibió la respuesta favorable de la prórroga, luego de lo cual se estableció y aprobó un nuevo cronograma entre las partes, mismo que se ha venido ejecutando hasta la fecha sin mayores contratiempos. Se prevé la finalización del proyecto el 25 de mayo de 2017.
----	---

Firmas

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

