



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME DE SEGUIMIENTO AL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO MISIONAL

CONTRATO 082 DE 2018 – INDUDATA S.A.S.
CONTRATO 083 DE 2018 – BETA GROUP SERVICES S.A.S.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Junio 30 de 2018

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

Página 1 | 8

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Pa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INTRODUCCIÓN

La Secretaría Jurídica está comprometida con el objetivo de aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos acordes con la misión institucional e implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información y producción de conocimiento entre entidades, para ello está trabajando en la implementación del sistema integrado misional.

Es importante anotar que en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos 2016-2020” en el Eje Transversal Cuatro, Gobierno Legítimo fortalecimiento Local y eficiencia, la Secretaria Jurídica Distrital tiene la Meta Producto “Realizar Gestiones de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de los siete (7) Sistemas de Información Jurídica, a lo cual apunta la implementación del sistema Integrado Misional”.

Es interés de la entidad lograr la aplicación efectiva y real de oportunidades brindadas por tendencias tecnológicas como Inteligencia artificial y Big data y analítica, para ofrecer servicios realmente diferenciadores a clientes internos y externos, de cara a consolidar las capacidades de gestión jurídica del Distrito Capital.



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Cronograma presentado por la firma INDUDATA S.A.S., el cual fue aprobado por la firma Interventora BETA GROUP SERVICES S.A.S. y presentado a la Gerencia del Proyecto y al Jefe de TIC- Supervisor del mismo, con el fin de determinar el avance del proyecto y las actividades que han presentado algún inconveniente, así como revisar el cumplimiento del alcance del objeto de la firma Interventora Beta-Group Services S.A.

2. METODOLOGIA - SEGUIMIENTO.

Para realizar el seguimiento al cronograma del proyecto se realizarán las siguientes actividades

1. Revisar que todas las actividades descritas en el cronograma, fueran presentadas y colocadas en el repositorio de la Secretaria Jurídica.
2. Asistir a las reuniones de seguimiento programadas todas las semanas
3. Asistir a las reuniones de riesgos programadas
4. Realizar reunión con la Gerente del Proyecto
5. Realizar reunión con el Supervisor del Contrato.

3. SEGUIMIENTO

3.1. Actividades programadas y cumplidas hasta el 30 de junio de acuerdo al cronograma de ejecución del contrato.

FASE	ESTADO
PROYECTO SIISJD Ejecución total del proyecto	Se encuentra en un 60%
FASE INICIO	Se encuentra en el 100%
FASE DE EJECUCION (98 DÍAS) Finaliza 31-07-2018	Esta en el 64%
SUBFASE DE ANÁLISIS	Se encuentra en el 100%.

10
Q



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

1. Sub fase Levantamiento de requerimientos	27/04/2018 Se encuentra al 100%
Entrega del Documento de Actores	21/05/2018 Se encuentra en un 100%
Revisión del Documento de Actores	28/05/2018 se encuentra en el 100%
Ajustes del documento de Actores	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Aprobación del Documento de Actores	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Matriz RACI	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Elaboración de la Matriz RACI	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Entrega de la Matriz RACI	21/05/2018 se encuentra en el 100%
Revisión de la Matriz RACI	28/05/2018 se encuentra en el 100%
Ajustes de la Matriz RACI	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Aprobación de la Matriz RACI	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Análisis del Sistema	31/05/2018 se encuentra en el 100%
Revisión de la Documentación del Análisis del Sistema	28/05/2018 encuentra al 100%
Ajustes de la Documentación del Análisis	31/05/2018 se encuentra al 100%
Aprobación de la Documentación del Análisis del sistema	31/05/2018 Se encuentra al 100%
SUBFASE DISEÑO	31/07/2018 – Se encuentra en el 42%
Diseño del Sistema	31/07/2018 – Se encuentra en el 42%
-	16/07/2018 – Se encuentra en el 75%
- Plan para una Arquitectura Robusta	
- Definir la Arquitectura de Referencia	20/06/2018 – Se encuentra en el 75%
- Definir las consideraciones y restricciones	20/06/2018 – Se encuentra en el 100%
- Determinar principios claves de arquitectura y diseño	20/06/2018 – Se encuentra en el 75%
- Definir las consideraciones para aplicaciones móviles y otros componentes	20/06/2018 – Se encuentra en el 50%
- Asociar requerimientos a	16/07/2018 – Se encuentra en el 75%



<i>alternativas de solución</i>	
- Documento de Arquitectura de la Solución	17/07/2018 – Se encuentra en el 40%
- <i>Elaborar visita conceptual</i>	31/05/2018 – Se encuentra en el 75%
- <i>Elaborar las vistas de casos de uso y procesos</i>	15/05/2018 – Se encuentra en el 75%
- Definir la arquitectura de información	17/07/2018 – Se encuentra en el 50%
- Prueba de concepto sobre la arquitectura	16/07/2018 – Se encuentra en el 17%
- Definir el alcance de la prueba concepto	18/05/2018 – Se encuentra en el 100%
- Prototipo Gráfico de la solución	17/07/2018 – Se encuentra en el 54%
- Definir el Alcance del prototipo	07/05/2018 – Se encuentra en el 100%
- <i>Análisis y diseño prototipo</i>	17/05/2018 – Se encuentra en el 75%
- Implementación prototipo	10/07/2018 – Se encuentra en el 50%
- Plan de pruebas de la solución	17/07/2018
- <i>Plan de pruebas de la solución</i>	18/06/2018 – Se encuentra en el 36%
- Definir la estructura y plantillas de las pruebas	06/07/2018 – Se encuentra en el 75%
- Recorridos Documentos Diseño del Sistema	29/06/2018 – Se encuentra en el 50%
- Reunión recorrido – Diseño Preliminar	31/05/2018 – Se encuentra en el 100%
FASE SEGUIMIENTO Y CONTROL (117 DÍAS)	31/08/2018 - Se encuentra en el 58%
Reunión de seguimiento 1	07/03/2018
Reunión de seguimiento 2	14/03/2018
Reunión de seguimiento 3	21/03/2018
Reunión de seguimiento 4	28/03/2018 reunión virtual
Reunión de seguimiento 5	04/04/2018
Reunión de seguimiento 6	11/04/2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Reunión de seguimiento 7	18/04/2018
Reunión de seguimiento 8	25/04/2018
Reunión de seguimiento 9	02/05/2018
Reunión de seguimiento 10	09/05/2018
Reunión de seguimiento 11	16/05/2018
Reunión de seguimiento 12	23/05/2018 No se realizó
Reunión de seguimiento 13	30/05/2018
Reunión de seguimiento 14	06/06/2018 Se realizó virtualmente
Reunión de seguimiento 15	13/06/2018
Reunión de seguimiento 16	20/06/2018 Se realizó el 22 de junio
Reunión de seguimiento 17	27/06/2018

Las actas de estas reuniones se encuentran en el repositorio de la Secretaría Jurídica, en todas ellas se presentaron los avances, los inconvenientes presentados y los riesgos asociados al proyecto.

Es importante anotar que la firma INDUDATA en la reunión de seguimiento del día 22 de junio presentó una estrategia de Choque, cuyo objeto es no retrasar el proyecto en la Fase de Diseño, debido a que han dedicado más tiempo del programado a las correcciones del documento de Análisis y hacer reuniones de entendimiento con el fin de entregar un documento que cumpla con todas las expectativas presentadas por las partes, este documento final fue entregado y aprobado el 22 de junio de 2018.

3.2. Otras acciones adelantadas con relación a la ejecución del proyecto

1. En el mes de Junio la Secretaria Jurídica se dedicó a estudiar las sanciones e incumplimiento que se debía aplicar a la firma INDUDATA, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Interventoría del Proyecto Beta- Group. Finalmente, la Secretaria Jurídica decide aperturar un proceso de presunto incumplimiento a la firma INDUDATA.
2. De igual forma en la presentación de la factura del mes de junio por parte de la firma interventora Beta- Group se aplicó un descuento por los acuerdos de nivel de servicio ANS, debido a la no presentación en las fechas establecidas de:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- a. El documento de Análisis del Sistema, donde deben incluir alertas tempranas, recomendaciones, monitoreo de riesgos del documento de Análisis del Sistema.
 - b. El documento de recomendaciones sobre la evolución de la etapa de análisis de Información Integrado de la SJD.
3. La firma Beta Group en el mes de junio realizó las validaciones correspondientes a las plantillas para la Fase de Diseño y revisó la Estrategia Propuesta por la firma INDUDATA con el fin de revisar si las acciones planteadas por la firma si pueden mitigar el retraso que lleva el proyecto, porque de lo contrario el proyecto no cumplirá con la fecha programada para el 30 de agosto y requerirá de un tiempo adicional.

3.3. Inconvenientes presentados en durante el mes de junio de 2018

- La firma INDUDATA presenta nuevamente un retraso en el proyecto con aumento gradual para la **Fase de Diseño** que se observa en cada una de las reuniones de seguimiento, a raíz que todo el equipo de INDUDATA estaba enfocado en terminar los productos de la fase de análisis.
- La firma INDUDATA nuevamente expone que le hacen falta dos recursos humanos (el Ingeniero de Seguridad de la Información y un Abogado, afirman que estarán incorporados en la primera semana del mes de julio de 2018.)
- En cuanto el tema de riesgos que se monitorea semanalmente se pudo evidenciar que el tema de recurso humano es el que retrasa las actividades del cronograma y que las acciones para mitigar los riesgos propuestas por INDUDATA no ha tenido el efecto esperado y por este motivo el Cronograma sufre un atraso de 15 días hábiles.
- La Interventoría Beta-Group en el mes de junio presenta las siguientes comunicaciones en donde advierte un nuevo incumplimiento y demoras en el cumplimiento de las actividades por parte de INDUDATA-
 - ✓ Cambio de personal: Comunicado del 18 de junio consecutivo 041-CI-082.
 - ✓ Cambio de profesionales adicionales en el proyecto. Aplicación de ANS: Comunicado del 22 de junio consecutivo 044-CI-082, descuentos directos a la factura por ANS de oportunidad en la entrega de la información y descuento por costos de curvas de aprendizaje.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- ✓ Cambio de Personal: Comunicado del 28 de junio consecutivo 047- CI-082 concepto solicitud de personal equipo mínimo.

4. CONCLUSIONES

- El Proyecto se encuentra en un 60% de ejecución a corte de junio y las fases tienen el siguiente avance:
 1. FASE INICIO 100%
 2. FASE EJECUCION 64%
 - a. SUBFASE DE ANÁLISIS 100%
 - b. SUBFASE DE DISEÑO 42%
 3. FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 58%
- A la fecha se puede observar que existe un atraso en la Fase de Diseño de 21%, con respecto a la Planeación Inicial del Proyecto, (63%), básicamente se debe a que algunas tareas de esta fase han sufrido retrasos, por no contar con todo el personal de INDUDATA.
- Las medidas para mitigar los riesgos identificados para el proyecto en cuanto a personal, no han sido adecuadas y por lo tanto explican los retrasos de éste.

Cordialmente,


GLADYS PATRICIA SILVA CORDERO


Vo.Bo. DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Jefe – Oficina Control Interno