



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

Mayo 31 de 2018

Página 1 | 10

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

BOGOTÁ
ME
DADA



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 31 de mayo de acuerdo al cronograma de ejecución del contrato

FASE	ESTADO
PROYECTO SIISJD Ejecución total del proyecto	Se encuentra en un 42%
I.FASE INICIO	Esta fase se encuentra al 100%
1. SUBFASE INICIO	Esta fase se encuentra al 100%
2. SUBFASE PLANEACION	Esta fase se encuentra al 100%
II. FASE DE EJECUCION (98 DÍAS) Finaliza 31-07-2018	Esta fase se encuentra al 44%



1. SUBFASE DE ANÁLISIS	Se encuentra en el 85%.
a. Levantamiento de requerimientos (35días)	27/04/2018 Se encuentra al 100%
b. Actores del Sistema (48 días)	31/05/2018 Se encuentra en un 71%.
Elaboración de Documentos de Actores	18/05/2018 Esta actividad se encuentra en el 75%
Recorrido de Actores del sistema Reunión recorrido 1 Reunión recorrido 2	11/05/2018 Esta actividad se encuentra al 100% 20/04/2018 Se encuentra al 100% 11/05/2018 Se encuentra al 100%
Entrega del Documento de Actores	21/05/2018 La firma INDUDATA no entregó el informe y solicito plano para entregarlo el 31/05/2018. Esta fase se encuentra en el 0%
Revisión del Documento de Actores	28/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%
Ajustes del documento de Actores	31/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%
Aprobación del Documento de Actores	31/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%
c. Matriz RACI	31/05/2018 Esta fase se encuentra en el 53%
Elaboración de la Matriz RACI Recorrido Matriz RACI	31/05/2018 Esta fase se encuentra en el 75% 11/05/2018 Se encuentra al 100%
Entrega de la Matriz RACI	21/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%
Revisión de la Matriz RACI	28/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%
Ajustes de la Matriz RACI	31/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%
Aprobación de la Matriz RACI	31/05/2018 Esta fase se encuentra en el 0%



d. Análisis del Sistema	31/05/2018 Se encuentra en el 82%
Definir contexto e Inventario de fuentes de información y Definir el problema y la visión de la Solución	20/04/2018 Se encuentran al 100%
Análisis del Negocio	20/04/2018 Se encuentra al 100%
-Analizar procesos relacionados y reglas del negocio. -Analizar los sistemas actuales - Analizar documentación relacionado con el negocio - Capturar vocabulario común - Definir y trazar necesidades del negocio	20/04/2018 Estas actividades se encuentran en el 100%
Obtener requerimientos de la solución	18/05/2018 Se encuentra al 100%
Análisis y Documentación de los requerimientos de la Solución	18/05/2018 Se encuentra en el 80%
- Documentación y modelamiento de los requerimientos funcionales	18/05/2018 Se encuentra al 75%
- Definir restricciones y supuestos	18/05/2018 Se encuentra al 75%
- Documentación de requerimientos no funcionales	18/05/2018 Se encuentra al 75%
Estimación de la capacidad del sistema (actual y proyectado a 4 años)	18/05/2018 Se encuentra al 25%
Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales y no funcionales	18/05/2018 Se encuentra al 75%
Elaboración de Casos de Uso (Diagrama y Especificación)	18/05/2018 Se encuentra al 75%
Elaboración de wireframes asociados a los casos de uso	18/05/2018 Se encuentra al 75%



Recorridos Documento Análisis del Sistema	11/05/2018 Se encuentra al 100%
Recorrido 5 Validación entendimiento Recorrido 6 Reunión	11/05/2018 Estas actividades se encuentran al 100%
Entrega Documentación del Análisis del Sistema	21/05/2018 Se encuentra al 25%
Revisión de la Documentación del Análisis del Sistema	28/05/2018 Se encuentra al 0%
Ajustes de la Documentación del Análisis	31/05/2018 Se encuentra al 0%
Aprobación de la Documentación del Análisis del sistema	31/05/2018 Se encuentra al 0%
2. SUBFASE DISEÑO	31/07/2018 – Se encuentra en el 19%
Diseño del Sistema	31/07/2018 – Se encuentra en el 29%
Plan para una Arquitectura Robusta	16/07/2018 – Se encuentra en el 57%
- Definir la Arquitectura de Referencia	20/06/2018 – Se encuentra en el 60%
- Definir las consideraciones y restricciones	20/06/2018 – Se encuentra en el 75%
- Determinar principios claves de arquitectura y diseño	20/06/2018 – Se encuentra en el 50%
- Definir las consideraciones para aplicaciones móviles y otros componentes	20/06/2018 – Se encuentra en el 50%
- Asociar requerimientos a alternativas de solución	16/07/2018 – Se encuentra en el 50%
Documento de Arquitectura de la Solución	17/07/2018 – Se encuentra en el 25%
- Elaborar visita conceptual	31/05/2018 – Se encuentra en el 50%
- Elaborar las vistas de los casos de uso y procesos	15/05/2018 Se encuentra en el 50%
Prueba de concepto sobre la arquitectura	16/07/2018 – Se encuentra en el 15%
- Definir el alcance de la prueba concepto	18/05/2018 – Se encuentra en el 50%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- Análisis y diseño de la prueba de concepto	17/05/2018 – Se encuentra en el 25%
FASE SEGUIMIENTO Y CONTROL (117 DÍAS)	31/08/2018 - Se encuentra en el 38%
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
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

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 las reuniones de seguimiento no evidenció el retraso de las actividades del cronograma, sino hasta que la Interventoría evidencia y manifiesta la demora en la entrega de los documentos de algunas actividades.

3.2 Otras acciones adelantadas con relación a la ejecución del proyecto

Es importante informar que la firma INDUDATA el día 10 de mayo presenta un Plan de Choque para que sea aprobado por la firma Interventora-, donde asiste la Gerente del Proyecto, Ing. Johana García y el Supervisor del Contrato Diego Ojeda, en esta reunión se aprobó el Plan de Choque y se les recomendó que tuvieran presentes las alertas presentadas por la Interventoría en cuento a las reuniones de validación de los requerimientos con las áreas usuarias.

De igual forma se aprobó recibir documentación parcial del Documento de Actores que debía entregarse el 21 de mayo, ya que este es parte importante de la SUBFASE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

ANÁLISIS, con el fin de hacer revisiones parciales que la Interventoría no tenía contemplado realizar.

La firma INDUDATA envía un comunicado radicado el 22 de mayo con el consecutivo IND-SIISJD-003 en donde solicita modificación del cronograma en lo que corresponde a la entrega de los documentos de **FASE DE ANÁLISIS** que no entrego el 21 de mayo, haciendo la salvedad que de manera alguna **NO** se modificara la fecha de **DISEÑO** ni la fecha de **CIERRE DEL PROYECTO**.

3.3. Inconvenientes presentados en el mes

Debido al retraso de algunas actividades programadas en el Cronograma del Proyecto que debió entregar INDUDATA a tiempo, la firma Interventora del proyecto BETA-GROUP presentó las siguientes comunicaciones, en las cuales expresa:

- Atraso de cronograma.: Comunicado del 3 de mayo de 2018 consecutivo 021-CI-082. Esto se debe a que la firma INDUDATA no está enviando la documentación a tiempo para revisar, además se pudo evidenciar que en el levantamiento de requerimientos no está contemplando la información que se requiere para *migrar* la información.
- El incumplimiento del personal de INDUDATA. Comunicado del 7 de mayo consecutivo 022-CI-082, en donde expresa en la aplicación de preceptos contractuales por MORA reiterada en el cumplimiento de las obligaciones de INDUDATA referidas al pliego de condiciones definitivas folio de PDF 40. equipo mínimo de trabajo, adenda No. 2 Numeral 3, Anexo Técnico Numeral 4.3 y en los estudios previos numerales 6.1.2.1.2 y 6.1.2.1.3
- Alerta de riesgo sobre la validación de requerimientos. Comunicado del 8 de mayo consecutivo 023-CI-082, en donde expresan que se deben tener reuniones de validación de los requerimientos con las áreas usuarias.
- Mora en el cumplimiento del equipo mínimo de trabajo. Comunicado del 9 de mayo consecutivo 024- CI- 082 en donde reitera el incumplimiento del personal y dice que hay lugar a sanciones de carácter pecuniario.
- Revisión de los entregables de la fase de análisis. Comunicado del 17 de mayo consecutivo 027-CI-082, en donde dice que el Plan de Choque



presentado por INDUDATA no está funcionando y hace énfasis en que la información entregada por parte de INDUDATA no cumple con lo solicitado por parte de la Interventoría con lo referente a **Calidad y Documentación Final** (entendido por ellos que no son documentos borrador).

- Plan de Choque. Comunicado del 21 de mayo consecutivo 029-CI-082, en donde expresa que INDUDATA no logró cumplir con lo acordado en el Plan de Choque y no entregó el documento de Actores que debía ser entregado el 21 de mayo del presente, para su revisión.

4. CONCLUSIONES

El Proyecto se encuentra en una EJECUCION TOTAL del 42% a corte de mayo 31 - y las diferentes fases y sub-fases presentan los siguientes avances, así:

I.	FASE INICIO	100%
II.	FASE EJECUCION	44%
	Sub-fase de Análisis	85%
	Sub-fase de Diseño	19%
III.	FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	38%

La firma INDUDATA presentó un Plan de Choque que no fue efectivo debido a que no se logró adelantar en las actividades que tenía retrasadas; y, a mayo 31 lleva un retraso de 14 días.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

A la fecha el equipo de trabajo por parte de la firma INDUDATA no se ha completó y la supervisión y gerentes del proyecto de la Secretaría Jurídica Distrital, no se han pronunciado.

Cordialmente,

GLADYS PATRICIA SILVA CORDERO

Vo.Bo. DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ

Jefe – Oficina Control Interno