

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**
Coordinación General de Gestión Estratégica
Dirección Nacional de Tecnología de la Información

PROYECTO: CGGE I004 Implementación de Procesos en la Dirección Nacional de Tecnología de la Información del IESS

Líder del Proyecto:	Ortiz Santillán, Edison Alexander (eortiz@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gálvez, Francisco	Programas Relacionados:	
Titular:	Vallejo Herrera, Oscar Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	7	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,612,986.91
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/10/2014 - 20/11/2016
Fecha de última actualización:	07/09/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Poalasin Macharilla, Diana Carolina	Fecha del siguiente Hito:	26/02/2015

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN INICIAL

Personal organizado de manera semi formal e informalmente para mantener un control de los procesos y realizar su trabajo de la mejor manera. El conocimiento permanece en las mentes y registros individuales de las personas en el mejor de los casos, pero no se encuentran implementados de tal manera que permitan a la Institución ser la dueña total del Conocimiento. Desde el mes de Agosto de 2014, la DNTI ha entrado en una reestructuración con la finalidad de implementar un modelo de alta capacidad, contrariamente a lo que ocurre en la actualidad.

PROPÓSITO

Lograr la cobertura total de la gobernabilidad sobre los servicios de TI dentro de la DNTI, de manera que, independientemente de la estructura organizacional que el IESS llegue a adoptar, las actividades o servicios se puedan acoplar a los procesos y se logre la cohesión total para un mejor gobierno y gestión de los servicios de TI

PRODUCTO

Procesos implementados escala (nivel) 4 de acuerdo al Modelo de Capacidad de COBIT 5 y otros marcos de referencia a nivel mundial.

Beneficios Cualitativos

- " Dar dirección sobre los objetivos y lineamientos de la DNTI.
- . Brindar visibilidad dentro de la DNTI sobre sus recursos y la ejecución de sus procesos.
- . Brindar visibilidad sobre el portafolio de proyectos de la
- . Aumento en la productividad de los productos y servicios de la DNTI
- . Reducción de Tiempos de Atención a Requerimientos de TI
- . Mejora de la calidad del servicio
- . Incorporación de buenas prácticas industriales en la gestión de TI
- . Disminución de re trabajo
- . Optimización del tiempo para atención de requerimientos
- . Disminución del riesgo operativo
- . Mejoramiento del desempeño de la DNTI
- . Cabal cumplimiento de las Regulaciones y Recomendaciones en procesos, políticas, procedimientos y seguridad de información emitidas por los diferentes entes de control"

Tipo de Beneficiario

Areas internas de la DNTI

Restricciones

ALCANCE

El proyecto debe Implementar procesos de gestión y operación de TICS aplicando buenas prácticas industriales en base a los entregables desarrollados en el contrato Nro. 065-SBSG-2011 - "Consultoría Levantamiento Arquitectura Empresarial", en algunos casos, realizando la actualización de procesos ya definidos y definiendo nuevos sobre los términos de referencia definidos.

Cada entregable del proyecto debe tener 2 sub fases: Diseño y Operación con la finalidad que la consultora realice acompañamiento, mejoras, socialización, capacitación e implantación efectiva.

Restricciones

El proyecto debe desarrollar e implementar procesos con un Nivel 4 del Modelo de Capacidad del Marco de Referencia COBIT 5, en todos los elementos aplicables.

El proyecto debe proporcionar base técnica sobre la cual se puedan cumplir las recomendaciones de los diferentes entes de control dispuestos a la DNTI, en cuanto a procesos, políticas, funciones, seguridad de información, entre otros. Se cita el "DIAGNÓSTICO DE RIESGO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IESS" en los incisos 2.6.10, 2.6.13, 2.6.15, 2.6.33, 2.6.34, 2.6.61 entre las principales recomendaciones que deben cumplirse.

El proyecto debe automatizar los procesos de gestión y operación de TICS utilizando la plataforma institucional de soporte a Tecnologías de la Información"

TIEMPO
El tiempo está repartido para desarrollarse en 5 fases: OLA 1, OLA 2, OLA 3, OLA 4, OLA 5 en 18 meses de ejecución.

COSTO
El costo del proyecto debe ser contemplado de acuerdo al desarrollo de cada OLA.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 41.49 %
Fecha de Inicio: 31/10/2014 Fecha de Fin: 20/11/2016

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	9 %	16 %	23 %	23 %	23 %	23 %	32 %	32 %	41 %	41 %	41 %	54 %
	Avance real acumulado											
	7 %	10 %	15 %									
2015	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2015 1. En la semana del 07 al 11 de septiembre del presente año se enviará el respectivo el memorando a la Dirección de Planificación, ya que estaba en análisis el uso de los recursos.	Ortiz Santillán, Edison Alexander	04/09/2015 - 02:51 PM
JULIO 2015 1. Se cambia el estado del proyecto a "congelado" mientras se realizan las acciones y se envía el memorando a la Dirección Nacional de Planificación para la cancelación definitiva y reasignación de recursos.		
JUNIO 2015 1. La DNTI envió el memorando DNTI-2015-0960-M al Sr. Coordinador General de Gestión Estratégica donde se da contestación al memorando de la DNPR IESS-DNPR-2015-0112-M, que recomienda "detener la consultoría requerida hasta generar una línea base de los procesos de la DNTI". 2. El líder del proyecto solicita al Sr. Director Nacional de Tecnología determinar la acción a seguir con respecto al proyecto, tomando en cuenta la recomendación de la DNPR. 3. El líder del proyecto envía el informe generado en IESS-PR al Sr. Director Nacional de Tecnología de la Información.	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	08/07/2015 - 11:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4. El Sr. Director Nacional de Tecnología, remite el memorando IESS-DNTI-2015-0934-M a la Dirección Nacional de Procesos donde dice: "me permito aceptar sus recomendaciones y a la vez solicitar el apoyo de su Dirección con el fin de trabajar conjuntamente en la definición de un proyecto de ejecución interna que permita realizar el levantamiento de procesos de la DNTI", es decir se va a definir otro proyecto (interno) para realizar el levantamiento de procesos de la DNTI.		
MAYO 2015 Se realizó una reunión con la Dirección Nacional de Procesos en la cual se hablaron de los siguientes aspectos: 1. La DNPR recomienda que antes de ir a la implementación con marcos de referencia, se documenten los procesos que se están realizando en la DNTI. 2. La DNTI solicita el apoyo de la DNPR de manera activa ya sea en la ejecución del proyecto y/o en el levantamiento de los procesos que actualmente funcionan en la DNTI. 3. La DNPR sugiere que se levanten los perfiles de los servidores de la DNTI. Se espera el pronunciamiento oficial de la DNPR para determinar si se ejecutará este proyecto o si se buscan otras alternativas. 4. Mediante memorando IESS-DNPR-2015-0112-M, la DNPR recomienda "detener la consultoría requerida hasta generar una línea base de los procesos de la DNTI, y en base a éstos generar los roles y competencias de personal de esa área demostrar un nivel de madurez para poder adoptar las mejores prácticas de los estándares ISO en un futuro".	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	11/06/2015 - 12:21 PM
ABRIL 2015 El Ing. Francisco Gálvez socializa el proyecto al nuevo asesor del presidente Se realiza envía presentación PPT del Proyecto al Ing. Freddie Vega León a través del Ing. Franklin Cali. Se pregunta vía correo electrónico a Ing. Freddie Vega León acerca del estado del proyecto que fue enviado el 29 de marzo vía memorando. El Ing. Freddie Vega León responde: "las reunión que mantuvimos en los TIC's, con el asesor del señor Presidente del Consejo, se pasó a la Dirección de Procesos para que revisen el proceso (su alcance técnico). Me gustaría que nos reunamos una vez que tengan el informe de Procesos." El proyecto se encuentra en stand by mientras se realizan las revisiones y posibles redefiniciones de las nuevas autoridades.	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	29/04/2015 - 04:56 PM
MARZO 2015 - Se realizó una matriz con toda la información requerida para subir al Sistema USHAY. - Se gestionó la nueva partida presupuestaria para 2015 y 2016. Ya están listas. - Se actualizaron 3 de las tres propuestas del año pasado. - Se firmó el Estudio Caso de Negocio - Se elaboraron los Términos de Referencia. - Se elaboró el memorando de a Coordinadora de Soluciones de Negocio al Director Nacional de Tecnología de la Información, solicitando el inicio del proceso y administrador de contrato. - Se envió a la Dirección de Planificación la documentación para la ejecución del proceso. - Se está realizando la simulación de ingreso de la información al Sistema USHAY. - Por el cambio de autoridades, se espera el pronunciamiento respecto al patrocinador del Proyecto.	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	31/03/2015 - 12:33 PM
FEBRERO 2015 Se han actualizado el Perfil y la Ficha del Proyecto Se ha enviado el Estudio Caso de Negocio a los Coordinadores de Área con la finalidad que revisen que el proyecto se ajuste a las necesidades de la DNTI y la Institución. Se ha solicitado formalmente la actualización de la certificación presupuestaria.	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	28/02/2015 - 04:18 PM
ENERO 2015 Se retomo el proceso que había sido suspendido en Diciembre de 2014. Se actualizaron el perfil y la ficha del proyecto Se han solicitado la actualización de las propuestas recibidas en 2014 para actualizar el Estudio de Mercado Se han realizado ajustes al cronograma del proyecto para que pueda finalizarse el OLA 3 en el mes de diciembre de 2015. Estos tiempos posiblemente tengan que ampliarse, en función que la consultora pueda entregar un trabajo de calidad y por tanto, los pagos tienen que realizarse una vez que se reciban los entregables a entera satisfacción de IESS.	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	13/02/2015 - 10:25 AM
2014 Se elaboró el Estudio caso de Negocio del Proyecto Se elaboró el Perfil y la ficha del proyecto Se revisaron los documentos con el Director Nacional de Tecnología y los coordinadores de áreas. Se actualizó el Estudio Caso de Negocio para que esta nueva consultoría se realice sobre la base de los procesos que fueron levantados en una consultoría anterior, los cuales también deben ser revisados y actualizados.	Simbaña Coba, Carlos Marcelo	13/02/2015 - 10:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
También se tomaron en cuenta las recomendaciones de los organismos de control por cuanto se requiere que el proyecto provea bases sólidas para cumplir las recomendaciones sobretodo referentes a Gestión de a Seguridad, Riesgos y Continuidad. Se actualizó lo relacionado con los pagos que se deberán realizar al oferente adjudicado, tomando en cuenta que dichos pagos deben ser realizados con la recepción de cada entregable en las fases. Con la Dra. Patricia Guzmán, Luigi Auz y Francisco Gálvez, se realizaron varios cambios al documento original para que el último sea muy claro en lo que se requiere y lo que debe entregar el oferente adjudicado.		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada.	2. Definición	31/10/2014		31/10/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	31/10/2014		27/11/2014		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: Estudio de Mercado elaborado	3. Planeación	30/01/2015		10/03/2015		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: TDR Validados	3. Planeación	20/02/2015		16/03/2015		Sí	3.0
5	PLANEACIÓN: Certificación PAC / Certificación Presupuestaria, asignada.	3. Planeación	23/02/2015		23/02/2015		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Proceso, iniciado	4. Ejecución	26/02/2015	26/02/2015			No	1.0
7	EJECUCIÓN: Adjudicación de contrato iniciado	4. Ejecución	09/03/2015	09/03/2015			No	1.0
8	EJECUCIÓN: Acta de constitución firmada	4. Ejecución	10/03/2015	10/03/2015			No	1.0
9	EJECUCIÓN: Contrato suscrito	4. Ejecución	10/03/2015	10/03/2015			No	1.0
10	EJECUCIÓN: Requisitos y Alcance entregados	4. Ejecución	10/03/2015	10/03/2015			No	1.0
11	EJECUCIÓN: Cronograma de ejecución elaborado	4. Ejecución	17/03/2015	17/03/2015			No	3.0
12	EJECUCIÓN: ENTREGABLES OLA 1 firmados	4. Ejecución	31/07/2015	31/07/2015			No	9.0
13	EJECUCIÓN: ENTREGABLES OLA 2 firmados	4. Ejecución	30/09/2015	30/09/2015			No	9.0
14	EJECUCIÓN: ENTREGABLES OLA 3 firmados	4. Ejecución	31/12/2015	31/12/2015			No	13.0
15	EJECUCIÓN: ENTREGABLES OLA 4 firmados	4. Ejecución	30/06/2016	30/06/2016			No	13.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Desarrollo de la Solución finalizada	4. Ejecución	31/08/2016	31/08/2016			No	13.0
17	EJECUCIÓN: ENTREGABLES OLA 5 firmados	4. Ejecución	31/08/2016	31/08/2016			No	10.0
18	CIERRE: Productos aceptados / Acta entrega recepción del contrato realizada	5. Cierre	28/10/2016	28/10/2016			No	5.0
19	CIERRE: Cierre del Proyecto firmado	5. Cierre	20/11/2016	20/11/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Entregables recibidos acumulado		900.00 %	0.05	0.45	01/01/2015	Ene-Mar
2	Porcentaje de entregables acumulado - EJECUCIÓN		-	-	-	01/01/2015	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

% MONTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,612,986.91 **
Monto Total del Proyecto:	2,688,311.50
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,612,986.91	0.00	1,612,986.91
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,612,986.91	0.00	1,612,986.91
Ppto. Codificado	0.00	1,612,986.91	0.00	1,612,986.91
Ppto. Comprometido	0.00	1,612,986.91	1,075,324.60	2,688,311.51
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	0.00	1,612,986.91	1,075,324.60	2,688,311.51
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	1,612,986.91	0.00	1,612,986.91
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	1,075,324.60	1,075,324.60
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	268,831.15	0.00	268,831.15	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	268,831.15	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	268,831.15	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	618,311.65	0.00	887,142.80	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	887,142.80	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	322,597.38	0.00	1,209,740.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	1,209,740.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	1,209,740.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	403,246.73	0.00	1,612,986.91	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	1,612,986.91	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la cobertura y calidad de los servicios de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del IESS MEDIANTE la interconexión de Unidades Médicas y Administrativas del IESS a través de enlaces de datos, implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y mejores prácticas en administración de proyectos, y mejoramiento de los servicios de soporte a los usuarios.
4	Reducir los riesgos tecnológicos de la operación del IESS MEDIANTE la gestión de seguridad informática y esquemas de continuidad tecnológica.
5	Reducir la adquisición de bienes, servicios e implementación de soluciones tecnológicas innecesarias MEDIANTE la implementación de una CMDB de la DNTI, la mejora del proceso de requerimientos del negocio y la mejora del proceso de adquisiciones de TI.
8	Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios TI MEDIANTE la mejora de la gestión de los procesos tecnológicos apalancadas en buenas prácticas y marcos de referencia de la industria
9	Incrementar la eficiencia operacional MEDIANTE la mejora de los procesos y el uso eficiente de las TICs

Objetivos Operativos Matriciales	
* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social >Dirección Nacional de Gestión Financiera >Unidad de Contabilidad	
1	Incrementar la eficiencia en el proceso contable y financiero MEDIANTE la mejora de los procesos, el fortalecimiento de capacitación a las unidades operativas y la implementación del integrador contable.
* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social >Dirección del Sistema de Pensiones >Subdirección de Regulación y Control del Sistema de Pensiones	
1	Reducir el número de liquidaciones de prestaciones erradas y procesos de reversa de concesión y nómina MEDIANTE la capacitación técnica e implementación de procesos de control en las 7 zonas a nivel nacional e implementación y automatización de canales de actualización de información de beneficiarios

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 19. Cancelación del Proyecto aceptando las recomendaciones de la Dirección Nacional de Procesos	dnti-2015-0934-m_respuesta_a_la_DNPR.pdf	23/06/2015
2	HITO 3. Certificaciones presupuestarias	Certificaciones_presupuestarias.pdf	31/03/2015
3	HITO 3. Certificación PAC	Certificación_PAC.pdf	31/03/2015
4	HITO 3. Emisión de Certificaciones PAC, Presupuestarias e IVA	dnti-2015-0294-m.pdf	28/02/2015
5	HITO 4. Documentos administrador del contrato	Administrador.zip	31/03/2015
6	HITO 4. Estudio Caso de Negocio	Estudio_Técnico.pdf	31/03/2015
7	HITO 4. Memorando necesidad y justificación de contratación	Memorando_de_necesidad_y_justificación_de_contratación.pdf	31/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	HITO 4. Términos de Referencia	TÉRMINO_DE_REFERENCIA_CONSULTORIA_GOB	31/03/2015
9	HITO 5. Presentación del Proyecto Modelo de Gobierno TI a nuevas autoridades	presentación_PPT_para_nuevas_autoridades.zip	24/04/2015
10	HITO 5. Reunión solicitada por la DNPR para conocer el proyecto y poder pronunciarse oficialmente al respecto.	acta_reunión_14-05-2015.pdf	25/05/2015
11	HITO 6. Respuesta de la DNTI respecto al memorando de la DNPR que recomienda detener la consultoría	dnti-2015-0960-m_Respuesta_de_la_DNTI_al_memorando_de_la_DNPR.pdf	11/06/2015
12	HITO 8. Gestión de riesgo #2	Evadir_riesgo_2_IESSPR_Revisión_del_Caso_de_Negocio	26/02/2015
13	HITO6. Memorando de la DNPR respecto al proyecto donde recomienda detener la consultoría	IESS-DNPR-2015-0112-M-Respuesta_Direccion_Nacional_de_Procesos.pdf	11/06/2015
14	HITOS 1 Y 2. Ficha de Proyecto	Ficha_Proyecto_Gobierno_TI.pdf	11/02/2015
15	HITOS 1 Y 2. Ficha de Proyecto actualizada 02-02-2015	Ficha_de_proyecto_Gobierno_de_TI_V5.xls	11/02/2015
16	HITOS 1 Y 2. Perfil de Proyecto	Perfil_de_Proyecto_Modelo_Gobierno_de_TI_Aprobado.pdf	11/02/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Gálvez, Francisco	Patrocinador del Proyecto	Asesor de TI del Consejo Directivo	fgalvez@iess.gob.ec
Simbaña Caba, Carlos Marcelo	Líder del Proyecto	Gerentes de proyectos	csimbanac@iess.gob.ec