
Informe de Revision de la Ejecución
Contrato 1620 de 2016
Componente Arquitectura Empresarial

Gobernación del Tolima

"Soluciones para la transformación digital de la educación en el Tolima."

Actualización: noviembre 15 de 2017

Versión 1.0

Autor: Victor Hugo Quintero Marin

Gerente de Proyecto

vquintero@coem.co

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Informe de Revisión de la Ejecución Componente Arquitectura Empresarial 15-11-17	 CONTROLES EMPRESARIALES Soluciones Integrales Informáticas
---	--	---

Tabla de Contenido

1	IDENTIFICADOR DEL CONTRATO.....	3
2	ACTIVIDADES REALIZADAS.	3
3	REVISIÓN DEL ESTADO DE AVANCE.	3
	ANEXOS	15

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Informe de Revisión de la Ejecución Componente Arquitectura Empresarial 15-11-17	 CONTROLES EMPRESARIALES Soluciones Integrales Informáticas
---	--	---

1 IDENTIFICADOR DEL CONTRATO

CONTRATO No	1620 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adquisición del licenciamiento especial de software para el sector gobierno y educativo del departamento del Tolima.
VIGENCIA	Diciembre 27 de 2016 a diciembre 26 de 2017

2 ACTIVIDADES REALIZADAS.

En cumplimiento a lo establecido en las obligaciones emanadas del contrato de prestación de servicios 1620-16 que tiene como objeto "CONTRATAR LA ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE PARA EL SECTOR GOBIERNO Y EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.", en el anexo 1 del pliego de condiciones definitivo de la subasta inversa presencial 074 de 2016 de título "FICHA TECNICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO", el cual hace parte fundamental del contrato; Y específicamente en numeral 1 "Requerimientos Técnicos Específicos de Bienes y Servicios", literal "Servicios Especiales Asociados al Licenciamiento Microsoft – Sector Educativo" numeral 7, en donde el Contratista se obliga a: "7) Implementación del Marco de Arquitectura empresarial para la Gestión de TI en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, definido por MIntic para Entidades Públicas."

3 REVISIÓN DEL ESTADO DE AVANCE.

Se procede a dar observación del estado de la ejecución y cumplimiento de cada uno de los puntos de la ficha de la siguiente forma:

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
Implementación del Marco de Arquitectura empresarial para la Gestión de TI en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, definido por MIntic para Entidades Públicas.	ALCANCE	Diseño, planificación, implementación y seguimiento de la estrategia de ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DE TI, contemplando los componentes de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI, TIC para Servicios, TIC para Gestión y TIC para gobierno abierto, de acuerdo a los lineamientos vigentes establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, para la SED del Tolima.		

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
	NORMATIVIDAD Y MARCO REFERENTE	El proponente deberá presentar una propuesta metodológica para el desarrollo que incluya como requisito obligatorio el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la estrategia Gobierno en Línea de conformidad a los instrumentos establecidos, publicados y vigentes en el momento de la prestación de los servicios: - Marco de Gestión de TI IT4+ - Normatividad - Herramientas - Guías - Puntos de Vista - Estándares - Modelo de Gestión - Documentación Complementaria - Mejores Prácticas http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html El proponente podrá presentar su propuesta como mínimo con la aplicación de TOGAF como marco de arquitectura empresarial y con la aplicación de instrumentos que considere y que incluyan lo anteriormente expuesto.	PENDIENTE LA PROPUESTA METODOLÓGICA que incluya los aspectos que se relacionan en este ítem	CUMPLIDO Se entregó en lanzamiento Kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de AE), para revisión y aprobación.
	Diseño Integral de la Estrategia	1. Realizar un diagnóstico sobre la implementación de los componentes de GEL, conforme al manual de la Estrategia de Gobierno en línea vigente apalancado por el desarrollo del Marco de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. 2. Establecer las hojas de ruta dentro del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y como resultado del mismo, para la implementación de los criterios de los componentes "TIC para servicios, TIC para Gobierno abierto, TIC para gestión, y Seguridad y Privacidad de la información" de la Estrategia de Gobierno en línea, identificando acciones que permitan su implementación en los tiempos establecidos por MINTIC.	SE requiere documento del diseño Integral de la estrategia de conformidad a los puntos 1 al 3 de este ítem. EVIDENCIA DOCUMENTAL. Se debe socializar.	CUMPLIDO Se entregaron los numerales 1y3, bajo el documento SAW (Statement of Architecture Work), enviado a través del correo electrónico del 19 de abril de 2017 mediante acta el día 21 junio 2017. Se entrega el numeral 2, bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017 (ver anexo No.2 y 3),

Comentado [AFGL1]: Partes ilegibles.

Comentado [AFGL2]: No tenía conocimiento de estos documentos. EN el correo solo se remite el enlace al sitio compartido, pero no que se estaba haciendo entrega de este Plan.

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		3. Definir dentro del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial la estrategia de desarrollo de la Normativa de Gobierno en Línea con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por MINTIC para el año 2016-2017-2018.		para revisión y aprobación.
Definición y Desarrollo de la Estrategia para la Adopción del Modelo de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI que contemple:		1. Establecer e implementar la primera iteración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación –PETIC Bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, que actualmente tiene la SED del Tolima, definiendo y aplicando las métricas e indicadores de seguimiento, gestión y evolución de la arquitectura de TI, conforme los dominios de la guía y hoja de ruta establecida en el plan.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	
		2. Así mismo proponer ajustes y mejoras al PETIC de la Entidad, para asegurar su mejoramiento continuo, realizando la evaluación de la gestión de la Estrategia TI y el análisis del nivel de avance y cumplimiento del mismo.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN. Se entrega documento SED_PETIC_V1.0.docx para su revisión y aprobación (ver anexo No. 4)
		3. A partir de las mejoras propuestas, realizar o actualizar las fichas de proyectos que actualmente posee el PETIC, indicando para cada proyecto las fases de implementación y costos estimados conforme al mercado. Establecer nuevos indicadores de seguimiento y gestión según corresponda.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	
		4. Diseñar la estrategia de TI, alineada con la estrategia de Gobierno en Línea y el PETIC institucional; proponiendo el modelo sectorial estratégico y las acciones TI que permitan su implementación.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	
		5. Elaborar un tablero de indicadores TI, que permita tener una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI en el sector.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 5 SED_GO_Tablero_Indicadores_LI.GO.11_V1.0.xlsx)

Comentado [AFGL3]: No encontrado este documento.

Comentado [AFGL4]: No encontrado este documento

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		6. Elaborar, conforme los lineamientos del dominio de uso y apropiación de la guía de arquitectura empresarial para la gestión TI de Gobierno, el plan de comunicaciones de la estrategia TI, las políticas, los proyectos, los resultados y los servicios de TI existente en la Entidad. Igualmente, definir la estrategia y realizar su implementación para la vigencia 2016.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 6 SED_UA_Estrategia_LI_UA.01_V1.0.docx SED_UA_Plan_LI_UA.01_V1.0.docx)
		7. Realizar la estrategia para la sostenibilidad de la implantación de los proyectos de TI y la respectiva gestión del cambio necesaria en la entidad para que tengan continuidad en la institución.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 7 SED Gobierno)
		8. Actualizar y complementar el directorio de los componentes de información (datos, información, flujos de información y sistemas de información), así mismo establecer un esquema de gestión de los componentes de información en la entidad, basado en la Guía básica del dominio de Información del marco de arquitectura empresarial para la gestión TI de Gobierno, como el Metamodelo de la Entidad.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	CUMPLIDO Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre (ver anexo No 8.)
		9. Identificar las capacidades actuales de los Servicios Tecnológicos y proyectar las capacidades futuras requeridas, para que cumplan con los niveles de servicio acordados con los usuarios. Lo anterior teniendo en cuenta la arquitectura AS-IS y TO-BE para los dominios de Seguridad de la Información y de Servicios Tecnológicos	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 9 SED_ST_Directorio_Servicios_Tecnologicos_LI_ST.01_V1.0.DOCX)
		10. Realizar un ejercicio de prospectiva tecnológica que brinde insumos para mantener actualizada la Arquitectura Empresarial de la entidad, acorde con los cambios estratégicos, organizacionales y las tendencias de TI en la industria.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 7 SED Gobierno)

Comentado [AFGL5]: No encontrado este documento.

Comentado [AFGL6]: Dice Documento de Gobierno.

Viene en PDF escaneado, por favor debería ser en Word para hacer las observaciones sobre el documento más fácilmente.
Documento para mi concepto muy pobre.

Comentado [AFGL7]: Esta actividad de MEGA no corresponde al requerimiento técnico de este punto.

Comentado [AFGL8]: Para mí este documento no cumple el requerimiento de este punto.

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		11. Definir la estrategia de uso y apropiación de TI, adoptando entre otros los lineamientos de la Guía del dominio de Uso y Apropiación de MINTIC. Así mismo definir los indicadores de Uso y Apropiación para evaluar el nivel de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso en la entidad.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 6 SED_UA_Estrategia_UA.01_V1.0.docx SED_UA_Plan_UA.01_V1.0.docx)
		12. Definir un esquema de transferencia del conocimiento a la entidad, por parte de los contratistas y proveedores.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	CUMPLIDO Se entregó plan de capacitación de AE, bajo correo electrónico el día 27 de octubre, para revisión y aprobación (ver anexo No. 10)
		13. Realizar la transferencia de conocimiento para generar capacidades en la institución con el fin de que las estrategias implementadas sean sostenibles en el tiempo.	Se requiere la evidencia del proceso, su gestión y documento técnico. Documentos aprobados y Recibidos a Satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entregó plan de capacitación de AE, bajo correo electrónico el día 27 de octubre, para revisión y aprobación (ver anexo No. 10)
	ITERACIONES MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	El proponente deberá presentar una propuesta de conformidad a los instrumentos establecidos por la estrategia de Gobierno en línea.		CUMPLIDO Se entregó en lanzamiento Kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de AE), para revisión y aprobación.

Comentado [AFGL9]: No encontré el documento

Comentado [AFGL10]: No corresponde. Aparece el Plan de Comunicaciones.

Comentado [AFGL11]: No corresponde. Aparece el Plan de Comunicaciones.

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento		OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		Contexto de Arquitectura o capacidad de la arquitectura	Sensibilización	Evaluar la situación actual de la Secretaría de Educación identificando necesidades, oportunidades y problemas y generar el escenario misión de entrega de valor para la AE basado aplicables en arquitectura. Debe contener:	SAW. Documento aprobado que identifique la situación actual
		Definición de la Arquitectura y planeación de migración	Inmersión	De conformidad al escenario misional generar un plano de alto nivel del estado actual y futuro de la Secretaría identificando las brechas y generando el mapa de ruta correspondiente. Debe desarrollar mínimo las siguientes fases:	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción
				- Arquitectura de Negocio de la Secretaría	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción
				- Arquitectura de aplicaciones y datos	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción
				- Arquitectura de Tecnología	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción
		Planeación de la Migración (consolidación de las brechas)	Oportunidades y Soluciones	Se deben realizar las siguientes actividades:	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción

EN EJECUCIÓN
Se entregó ADD documento de diseño de Arquitectura, bajo el correo del 1 agosto de 2017 el mismo día, para revisión y aprobación. (ver anexo No. 11)

Comentado [AFGL12]: No corresponde

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento		OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN	
		de cada dominio para establecer el mapa de ruta en alto nivel)		- Cruce de brechas contra programas requeridos por la Entidad	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	de octubre de 2017. (ver anexo No. 3)
				- Identificación de proyectos por cada programa	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	
			Planeación de la Migración	Se deben desarrollar las siguientes actividades:	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entrega bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. (ver anexo No. 3)
				- Caracterización del mapa de programas y proyectos en alto nivel	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	
				- Generación de entregable togap plan de implementación y migración	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	
		Gobierno e Implemen tación	Intervención	Establecer los mecanismos de coordinación y control requeridos para el uso y apropiación del mapa de ruta definido que acompañe la adopción de la AE para la gestión de TI de la Secretaría. El proponente deberá diligenciar los documentos del marco de gestión TI basados en los resultados de AE.	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	EN EJECUCION Se entregan 23 documentos para su revisión y aprobación (ver anexo No. 12)
				Aplicación de Herramienta AE	Registrar el metamodelo de la entidad en una herramienta de clase mundial para la arquitectura empresarial de conformidad a los requerimientos presentados por la entidad.	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción

Comentado [AFGL13]: Documento no encontrado

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento			OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
			Modelo de Operación	El proponente debe definir un modelo de operación inicial para la gestión de la AE.	EN EJECUCIÓN sin evidencias documentales y de proceso. No se registra un recibí a satisfacción	EN EJECUCIÓN Se entregan documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 13 SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_UI.GO.01_V 1.0.docx)
	ELEMENTOS MÍNIMOS PARA GENERAR EL METAMODELO A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA	• Plano Alto Nivel de Arquitectura Empresarial actual y futuro.			PENDIENTE. No existe evidencia documental que pruebe el proceso realizado	EN EJECUCIÓN Herramienta instalada configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre (ver anexo No 8.).....
		• Mapa Alto Nivel de Riesgos				
		• Modelamiento de la Estrategia				
		• Mapeo del Cumplimiento Regulatorio Min Tic				
		• Gestión del Cido de Vida de Portafolio de Aplicaciones				
	ENTREGABLES	Contexto de Arquitectura	Cronograma del proyecto que defina tiempos, recursos y metas		PENDIENTE. No existe evidencia documental que pruebe el proceso realizado	CUMPLIDO Se entrego plan de gestión de comunicaciones (, bajo correo electrónico anexo 14) el 5 julio 2017,se entregó también bajo el lanzamiento Kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 y formalizada en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de AE)
			Plan de Gestión	Actividades para gestionar el proyecto		
			Esquema de Comunicaciones	Plan de comunicaciones		
		Definición de la Arquitectura y planeación de migración	Documento definición de la Arquitectura para la SedTolima			

Comentado [AFGL14]: Una cosa es la herramienta, otra totalmente que se encuentre la información dentro de ella, por tal motivo no creo que se encuentre esta etapa en ejecución.

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		Meta modelo de alto nivel actual y futuro		EN EJECUCIÓN Se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre (ver anexo No. 8)
		Catálogo de proyectos requeridos		EN EJECUCIÓN Se entrega bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. (ver anexo No. 3)
		Objetivos, Metas y estrategias		EN EJECUCIÓN Se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre (ver anexo No. 8)
		Arquitectura de referencia objetivo		
		Plan de Comunicaciones		CUMPLIDO Se entrego plan de gestión de comunicaciones, bajo correo electrónico del 5 julio 2017, se entregó también bajo el lanzamiento Kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 y formalizada en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de A
		Lecciones aprendidas, mejores prácticas y recomendaciones para la Secretaría de Educación		PENDIENTE EJECUCION La actividad de se realiza durante la fase de cierre del proyecto.

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento		OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN		
		Planeación de la Migración	Plan de Implementación y Migración		EN EJECUCIÓN Se entrega bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. (ver anexo No. 3)		
		Gobierno e Implemen tación	Documento contrato de arquitectura		EN EJECUCIÓN Se entrega documento para su revisión y aprobación (ver anexo No. 7 SED Gobierno)		
			Implementación de herramienta de repositorio de información obtenido		CUMPLIDO Se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre (ver anexo No. 8)		
		Entregable s de Marco de Referencia	Lineamientos y proceso para gobierno de arquitectura		EN EJECUCION Se entregan 23 documentos para su revisión y aprobación (ver anexo No. 12). En estos documentos se encuentra la descripción de cada una de los lineamientos y mejores prácticas relacionadas en el ejercicio realizado.		
			Lineamientos y estándares de integración aplicables				
			Lineamientos y estándares técnicos que deben seguirse				
			Documento Mejores prácticas				
		Herramienta De Software o Repositorio Para La Gestión De Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI	Con el fin de dar continuidad a los resultados y entregables generados el proponente debe suministrar, instalar y parametrizar una herramienta de Software que cumpla con las siguientes características y que se alimente de los diferentes artefactos e información generada a partir de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, Gestión de Conocimiento y GEL. 1) La herramienta de software o repositorio para la gestión de Arquitectura Empresarial se debe ofrecer en la modalidad ON PREMISES, debidamente licenciada por el fabricante para su uso por parte de la entidad y con soporte durante un (1) año, mínimo, contado a partir del recibo a satisfacción de la herramienta por parte del supervisor en la fecha que se acuerde en el cronograma de ejecución contractual.		REALIZADO. PENDIENTE Evidencia Documental de Implementación Técnica, capacitación y entrega oficial de licencia y la ficha técnica del producto	EN EJECUCIÓN Se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre (ver anexo No. 8)	

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		2) Permitir Visualizar el estado actual y futuro de sus componentes, generar reportes y permitir validar impactos sobre acciones en cada componente. 3) El metamodelo debe incluir atributos para la gestión del riesgo y para gobierno, ser fácilmente extensible, facilitar la apropiación a la realidad de la Entidad y homologar los marcos y las prácticas de la arquitectura empresarial. 4) Permitir flujos de trabajo para la gestión de gobierno en los artefactos de la arquitectura empresarial que se defina 5) Proveer una intranet dinámica para la publicación de los planos de arquitectura. 6) Ser modular y soportar la inclusión de los dominios de arquitectura empresarial según la necesidad y madurez de la Entidad, como mínimo debe permitir los siguientes: dominio de estrategia, procesos, organización, arquitectura TI, aplicaciones, datos, infraestructura, gestión de portafolio, Riesgos. 7) Ser escalable y su instalación debe soportar crecimiento posterior acorde a la necesidad de la Entidad. 8) La herramienta debe poseer su gestor de base de datos como parte integral del repositorio. 9) La herramienta tecnológica debe estar posicionada como un líder en el Cuadrante Mágico de Gartner vigente al 2016 para herramientas de arquitectura empresarial.		
	Gestión del Conocimiento (transferencia de Conocimientos)	En cada etapa el proponente garantizará de conformidad a requerimiento y a un plan previamente establecido, la transferencia de conocimientos con el fin de garantizar el uso y apropiación de conocimientos y la continuidad. Es obligatorio capacitar un equipo de 14 personas como mínimo.	PENDIENTE. No existe plan. ???????	EN EJECUCIÓN Se entregó plan de capacitación de AE, bajo correo electrónico el día 27 de octubre, para revisión y aprobación y adicional de habilito un plataforma para la comunidad de práctica para la capacitación de cada funcionario (ver anexo No. 15)
	Gestión del Cambio	El proponente desarrollará durante todo el proceso una estrategia de gestión del cambio con el fin de minimizar riesgos y garantizar apropiación. Como requerimiento mínimo deben realizarse las siguientes actividades: - Campañas de expectativa web	PENDIENTE. No existe plan, ni diseño ni se ha realizado la campaña. NO EXISTE EVIDENCIA	CUMPLIDO. Ver evidencias en el anexo No. 15

Comentado [AFGL15]: Estas actividades no se han realizado.

Item	Descripción	Requerimientos Mínimos de Obligatorio Cumplimiento	OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A OBSERVACIÓN
		- Realizar talleres con directivos de la entidad sobre entendimiento de AE para la Gestión de TI	Se ha venido realizando. Organizar evidencias	EN EJECUCIÓN Se entregó plataforma para la comunidad de practica para la capacitación de cada funcionario (ver anexo No. 15) Se envió plan de capacitación bajo correos electrónicos de los días 11 y 27 de octubre, pendientes de aprobación por parte de la entidad
		- Taller con 20 funcionarios líderes para sensibilización, entendimiento de AE para la gestión de TI	REALIZADO. PENDIENTE Evidencia Documental	

Como constancia de la revisión del informe, se firma por los asistentes a los quince (15) días del mes de noviembre de 2017, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Alix Herrera Urrea	
Lyda Gicela Garzón Arévalo	
Andres Felipe Gonzalez Lugo	
Francisco Antonio Bermudez Espinosa	
Martin Enrique Barragán Rome	
Victor Hugo Quintero Marin	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Informe de Revisión de la Ejecución Componente Arquitectura Empresarial 15-11-17	 CONTROLES EMPRESARIALES Soluciones Integrales Informáticas
---	---	---

ANEXOS