

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	006	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	2:00 PM
			01	12	2022		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Seguimiento proyecto Levantamiento de cargas Contrato Interadministrativo 3318 de 2022
LUGAR:	Sala de conferencia Virtuales Microsoft Teams
REDACTADA POR:	Guiovanni Serrano Serna

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Luisa Victoria Reyes Lara	Contratista Secretaría Administrativa Supervisora de Apoyo al contrato	Secretaría Administrativa
Guiovanni Serrano Serna	Gerente e Proyectos	Aldesarrollo

ORDEN DEL DIA:
1- Seguimiento a actividades y cronograma 2- Estado del trabajo y situaciones presentadas 3- Verificación de entregables y actas, 4- Varios.

DESARROLLO DE LA REUNION:						
1- Seguimiento a actividades y cronograma						
Se da seguimiento a las actividades del proyecto observando un avance en el cronograma del 60% en las actividades del proyecto, se presenta un avance del 60% en la ejecución.						
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	
PROYECTO LEVANTAMIENTO CARGAS GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - ALDESARROLLO	66 días	vie 23/09/22	vie 30/12/22		60%	
INICIO	6 días	vie 23/09/22	lun 03/10/22		100%	
Firma de contrato	0 días	vie 23/09/22	vie 23/09/22		100%	
Constitución de Pólizas	2 días	lun 26/09/22	mar 27/09/22	3	100%	
Firma de Acta de Inicio	0 días	lun 03/10/22	lun 03/10/22	4	100%	
PLANEACIÓN	8.13 días	vie 30/09/22	mié 12/10/22		100%	
Kick Off Proyecto (Aldesarrollo)	1 día	vie 30/09/22	vie 30/09/22	5FC+2 días	100%	
Revisión de alcance y recursos	1 día	mar 04/10/22	mar 04/10/22	7	100%	
Kick Off Proyecto (Con el cliente)	1 día	mié 05/10/22	jue 06/10/22	8	100%	
Aseguramiento alcance de Proyecto	2 días	lun 03/10/22	mié 05/10/22		100%	
Construcción Cronograma de	1 día	mié 05/10/22	jue 06/10/22		100%	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

actividades					
Construcción Plan de Proyecto (Plan de Trabajo)	3 días	lun 03/10/22	jue 06/10/22		100%
Presentación y entrega Plan de Proyectos (Plan de Trabajo) y cronograma a la entidad	0 días	jue 06/10/22	jue 06/10/22		100%
Revisión entregables por la entidad (Retroalimentación)	1 día	vie 07/10/22	lun 10/10/22	13	100%
Ajustes a entregables iniciales (Plan de Proyectos y Cronograma)	1 día	lun 10/10/22	mar 11/10/22	14	100%
Aprobación Supervisión (entidad) a entregables iniciales	1 día	mar 11/10/22	mié 12/10/22	15	100%
EJECUCIÓN	57.13 días	jue 06/10/22	vie 30/12/22		60%
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA	7 días	jue 06/10/22	vie 14/10/22		100%
Identificar y solicitar información sobre la estructura organizacional, planta de personal, plataforma estratégica, Sistema de Gestión, Informes de gestión y otra información relevante para adelantar la definición de planta de personal del nivel central	1 día	jue 06/10/22	jue 06/10/22	8CC+2 días	100%
Entregar información sobre estructura organizacional planta de personal, plataforma estratégica, Sistema de Gestión, Informes de gestión y otra información relevante para adelantar la definición de planta de personal del nivel central de la Gobernación	6 días	vie 07/10/22	vie 14/10/22	19	100%
Construir formato de entrevistas semiestructuradas	1 día	vie 07/10/22	vie 07/10/22	20CC	100%
Enviar programación de entrevistas de reconocimiento	1 día	lun 10/10/22	lun 10/10/22	21	100%
Confirmar entrevistas de reconocimiento	2 días	mar 11/10/22	mié 12/10/22	22	100%
Realizar entrevistas de reconocimiento y caracterización con los jefes de dependencia y los enlaces designados en cada una, definiendo los usuarios expertos que atenderán las entrevistas de levantamiento de cargas de trabajo	2 días	jue 13/10/22	vie 14/10/22	23	100%
ETAPA DE ALISTAMIENTO	11 días	vie 07/10/22	mar 25/10/22		100%
Adelantar alistamiento de instrumento para el levantamiento de cargas, así como de los usuarios para la herramienta teams	1 día	vie 07/10/22	lun 10/10/22		100%
Capacitar al equipo de trabajo consultor sobre la metodología a desarrollar, así como del uso del instrumento y herramienta teams.	1 día	lun 10/10/22	mar 11/10/22	26	100%
Elaborar cronograma de	6 días	jue 13/10/22	vie 21/10/22		100%

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

levantamiento de cargas de trabajo para cada dependencia con los usuarios expertos asignados					
Agendar reuniones iniciales con usuarios expertos para iniciar levantamiento de cargas de trabajo	5 días	vie 14/10/22	vie 21/10/22		100%
Confirmar reuniones iniciales con usuarios expertos asignados.	5 días	mar 18/10/22	mar 25/10/22	29FC-4 días	100%
Precargar instrumentos con la información recopilada en la fase de identificación.	4 días	mar 18/10/22	vie 21/10/22		100%
ETAPA DE LEVANTAMIENTO	45 días	mar 18/10/22	vie 23/12/22		68%
Llevar a cabo entrevistas de levantamiento de cargas de trabajo con los usuarios expertos de acuerdo con el cronograma establecido con cada área.	34 días	mar 18/10/22	mié 07/12/22	30FC-5 días	90%
Procesar cargas de trabajo.	35 días	mar 18/10/22	vie 09/12/22	30FC-5 días	70%
Elaborar presentaciones para la validación de cargas de trabajo	2 días	vie 09/12/22	mar 13/12/22	34	50%
Presentar resultados de cargas de trabajo	3 días	mar 13/12/22	vie 16/12/22	35	0%
Validar resultado de cargas de trabajo.	3 días	mar 13/12/22	vie 16/12/22	35	0%
Ajustar cargas de trabajo de acuerdo con resultados de la validación	5 días	vie 16/12/22	vie 23/12/22	37	0%
ETAPA DE RESULTADOS	10 días	vie 16/12/22	vie 30/12/22		0%
Generar consolidado de cargas de trabajo (formulario 2)	5 días	vie 23/12/22	vie 30/12/22	38	0%
Elaborar documento que expone la situación actual de la planta de la entidad, la metodología utilizada y los resultados de cargas de trabajo por dependencia, por nivel y por denominación de empleo.	10 días	vie 16/12/22	vie 30/12/22	38CC	0%
DIAGNÓSTICO PROCESO MISIONAL - SECRETARÍA o DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD	27 días	lun 21/11/22	jue 29/12/22		20%
Reunión de inicio para definición de diagnóstico	1 día	lun 21/11/22	mar 22/11/22		75%
Solicitud de información requerida a la entidad	2 días	mar 22/11/22	jue 24/11/22	43	50%
Entrega de información requerida para diagnóstico por parte de la Entidad	5 días	jue 24/11/22	jue 01/12/22	44	25%
Análisis de la información entregada por la Entidad	5 días	jue 01/12/22	vie 09/12/22	45	25%
Evaluación y Diagnóstico por equipo consultor	7 días	vie 09/12/22	mar 20/12/22	46	25%
Construcción de documento diagnóstico para proceso Misional	5 días	jue 15/12/22	jue 22/12/22	47FC-3 días	0%

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 4 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

Entrega documento Diagnóstico	0 días	jue 22/12/22	jue 22/12/22 48	0%
Retroalimentación de la entidad sobre entregable Documento Diagnóstico	3 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22 49	0%
Ajustes a documento diagnóstico de proceso misional	2 días	mar 27/12/22	jue 29/12/22 50	0%
Aprobación documento diagnóstico	0 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22 51	0%
SEGUIMIENTO/CONTROL	38 días	jue 03/11/22	vie 30/12/22	56%
Comité de seguimiento 1	1 día	jue 03/11/22	vie 04/11/22	100%
Comité de seguimiento 2	1 día	jue 10/11/22	vie 11/11/22	100%
Comité de seguimiento 3	1 día	jue 17/11/22	vie 18/11/22	100%
Comité de seguimiento 4	1 día	jue 24/11/22	vie 25/11/22	100%
Comité de seguimiento 5	1 día	jue 01/12/22	vie 02/12/22	100%
Comité de seguimiento 6	1 día	vie 09/12/22	lun 12/12/22	0%
Comité de seguimiento 7	1 día	jue 15/12/22	vie 16/12/22	0%
Comité de seguimiento 8	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22	0%
Comité de seguimiento 9	1 día	jue 29/12/22	vie 30/12/22	0%
CIERRE	11 días	jue 15/12/22	vie 30/12/22	0%

Se reporta avance con las áreas operativas escaladas la semana anterior gracias a la intervención de las supervisoras quienes contactaron a las dependencias y se logró avanzar en las actividades de reconocimiento y levantamiento de información.

2- Estado de trabajo y situaciones presentadas.

- Se informa que luego del apoyo brindado por las supervisoras del contrato, Dras. Sandra Patricia Acevedo y Luisa Victoria Reyes se logra avanzar con varias dependencias las cuales se escalaron en comité anterior, en la última semana se ha logrado avance con las áreas que se tenía retraso en la programación logrando agendar y ejecutar varias entrevistas para el levantamiento de información.
- Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación: Programada y realizada entrevista.
- Dirección TIC: Programada y realizada el 30 de noviembre y 1 de diciembre.
- Dirección de Infraestructura: Se logra programar entrevista.
- Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación se realiza el 25 de noviembre de 2022 a las 7 am.

Se confirma por parte de ALDESARROLLO que todas las dependencias ya fueron programadas y en proceso de levantamiento, se tiene programado el despacho del Gobernador para el lunes 5 de diciembre de 2022, actividad que se ha reiterado para asegurar la participación de los funcionarios.

3- Verificación de entregables y actas.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 5 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

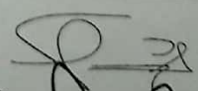
- Se confirma por parte de la Dra Luisa Reyes (Supervisora de apoyo) que el acta 005 del 24 de noviembre no cuenta con observaciones por lo que se solicita gestionar firmas, ALDESARROLLO se encargará de la gestión de firmas de este documento.
- Se confirma con la Dra. Luisa Reyes la recepción del informe de la etapa IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA, etapa ya cumplida por el equipo consultor, el informe se entregó el 22 de noviembre de 2022 y pasa a revisión por parte de la entidad.

4- Varios.

- Se solicita respuesta por parte de la supervisión del contrato del cronograma de Validación compartido con antelación, el propósito es realizar las entrevistas de validación entre el 14 y 16 de diciembre como se indica en el documento, la Dra. Luisa Reyes informa que el lunes 5 de diciembre brindará respuesta confirmando la agenda propuesta por parte del equipo consultor.
- Del comité del 24 de noviembre de 2022, por solicitud de las Dras. Catalina Alles y Luisa Reyes de la Gobernación del Tolima se requirió el acompañamiento a mesa de trabajo entre el Ministerio del Trabajo, La Gobernación del Tolima y Los Sindicatos, mesa de trabajo que solicitan acompañar por parte del equipo consultor para presentar el proyecto y la metodología del mismo, está pendiente que por parte de la Gobernación del Tolima se haga extensiva la invitación para participar en la sesión por parte del equipo Consultor el próximo 12 de diciembre de 2022 a las 8:30 AM. La Dra. Luisa Reyes informa que la citación se enviará en los próximos días pero ratifica que la reunión sigue programada y confirmada.
- Se escala por parte del equipo de ALDESARROLLO una situación presentada en la sesión de levantamiento de Cargas con la Secretaria de Educación donde la funcionaria Mirley Millán quien acompañaba la sesión de levantamiento presentó una actitud que va en contra del proyecto y el equipo de proyecto, se solicita a la entidad monitorear y validar con la funcionaria la situación presentada para evitar dificultades y conflictos durante la ejecución.

Luego de atender los temas indicados en la presente acta no se muestran más consideraciones o temas por atender, dando por cerrado el comité de seguimiento.

Como constancia, se firma por los asistentes a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2022, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Luisa Victoria Reyes Lara Contratita Secretaría Administrativa Gobernación del Tolima	
Guiovanni Serrano Serna Gerente de Proyectos	