

Informe de Final

“Módulo de Control de Adquisiciones”

Preparado Por:

Héctor Araya M. (hector.araya@arbol-logika.com)



Arbol Logika S.A.

<http://www.arbol-logika.com>

- Primera versión fecha: 17/10/2013.
- Versión corregida fecha: 20/12/2013.



Arbol Logika S.A.

Software Architects
<http://www.arbol-logika.com>

Documento : INF.02 – Informe Final
Versión : 2.0
Fecha : 20/12/2013
Página : 2 de 8

Contenido

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Introducción | 3 |
| 2 | Estado general del proyecto | 3 |
| 3 | Hitos y tareas finalizadas..... | 4 |
| 4 | Revisión del cumplimiento del contrato de ejecución | 5 |
| 4.1 | Objetivos específicos | 5 |



1 Introducción

El desarrollo de la presente consultoría se enmarca bajo el contrato titulado “**Módulo de control de adquisiciones**”, suscrito entre la Subsecretaría de Pesca y Arbol Logika, que busca optimizar la gestión y supervisión de algunos aspectos estratégicos del proceso, como la gestión documental, la planificación de actividades, y de todas aquellas etapas contempladas en los procesos de compra, sean estos vía licitación privada, licitación pública, etc.

Este informe final, da cuenta del trabajo realizado durante los últimos meses en relación al proyecto, y describe, en términos generales, el resultado obtenido en cada uno de los compromisos adquiridos según el contrato de ejecución.

2 Estado general del proyecto

Si bien el proyecto ha tenido una duración mayor de la planificada inicialmente, principalmente debido a la complejidad y alcances operativos de su puesta en marcha, en la actualidad se encuentra finalizado considerando su construcción, pruebas y validación del cliente.

Se encuentra pendiente de la fase explotación por parte de los usuarios finales de la Subsecretaría.

A modo de resumen, la situación actual del sistema es la siguiente:

Instalación del sistema:

- El sistema de control de adquisiciones se encuentra actualmente instalado y disponible en el servidor del cliente.

Pruebas y Marcha Blanca:

- Además de las pruebas y control de calidad realizados por el proveedor, el equipo contraparte del proyecto ha realizado numerosas pruebas internas y revisión de los perfiles definidos, reportando las observaciones encontradas para su revisión y corrección en caso de que corresponda.
- A la fecha de presentación de este informe, se encuentran solucionadas todas las observaciones recibidas.

Capacitación y paso a producción:

- El sistema se encuentra en producción y disponible para su explotación.

Cumplimiento de requisitos formales

- Se ha revisado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, lo que es analizado en detalle en la sección siguiente del presente documento.

Documentación:

- La documentación del sistema se encuentra en proceso de revisión y ajustes.



3 Hitos y tareas finalizadas

A continuación se indican los principales productos o actividades realizadas, relacionadas con la implementación y puesta en marcha del sistema, de acuerdo a la definición original presentada en la propuesta.

| Tarea/Etapa | Estado de cumplimiento |
|---|-------------------------------|
| Levantamiento y análisis de requerimientos | FINALIZADA |
| Recepción MEMO desde Análisis | FINALIZADA |
| Elaboración de TTR | FINALIZADA |
| Elaboración Bases Administrativas | FINALIZADA |
| Confección de Resolución Aprueba Bases | FINALIZADA |
| Tramitación de Resolución Aprueba Bases | FINALIZADA |
| Publicación de adquisición en portal Mercado Público. | FINALIZADA |
| Seguimiento de fechas | FINALIZADA |
| Recepción de preguntas y publicación de respuestas | FINALIZADA |
| Registro y gestión de garantías | FINALIZADA |
| Registro de antecedentes y propuestas recibidas | FINALIZADA |
| Evaluación de ofertas | FINALIZADA |
| Generación del acta de adjudicación | FINALIZADA |
| Confección de contrato | FINALIZADA |
| Firma de contrato | FINALIZADA |
| Registro de garantía | FINALIZADA |
| Confección de resolución que aprueba contrato | FINALIZADA |
| Inicio de la ejecución | FINALIZADA |
| Apoyo en la carga de datos | FINALIZADA |
| Entrega formal de manuales de usuario | EN EJECUCIÓN |
| Capacitación formal de usuarios | FINALIZADA |



4 Revisión del cumplimiento del contrato de ejecución

A continuación se presenta una transcripción de las especificaciones contenidas en el contrato de ejecución del sistema.

Para cada requisito, y con el fin de evidenciar el nivel de cumplimiento del sistema, se incluye también un comentario respecto de cómo el sistema se hace cargo de la funcionalidad o requerimiento planteado.

4.1 Objetivos específicos

| Objetivo específico | Comentarios Arbol Logika | Estado |
|--|--|---|
| Recepción MEMO desde Análisis | Se registra como idea de proyecto en el sistema, al inicio del proceso, abriendo el expediente electrónico de la adquisición. | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Elaboración de TTR | Se registran las fechas de inicio y término esperado, así como también los responsables de la elaboración de TTR. Se monitorean las adquisiciones que están en estado "Elaboración de TTR", supervisando el cumplimiento de fechas esperadas y notificando con recordatorios a los responsables. | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Elaboración Bases Administrativas | Se registran las fechas de inicio y término esperado, así como también los responsables de la elaboración de bases administrativas. Se monitorean las adquisiciones que están en estado "Elaboración de Bases Administrativas", supervisando el cumplimiento de fechas esperadas y notificando con recordatorios a los responsables. | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Confección de Resolución Aprueba Bases | Se registra el inicio del proceso de confección de la resolución, marcando el expediente en estado "Confección Resolución Aprueba Bases". Se notifica al área jurídica para avisarle del inicio de esta etapa. Una vez que la resolución está confeccionada, se registra en el sistema a modo de evidencia, para asegurar que la versión revisada esté resguardada en un lugar adecuado. Se registra la fecha de término de esta actividad, para efectos de medición de indicadores de proceso. | Funcionalidad implementada y operativa. |
| | | |



Arbol Logika S.A.

Software Architects
<http://www.arbol-logika.com>

Documento : INF.02 – Informe Final
Versión : 2.0
Fecha : 20/12/2013
Página : 6 de 8

| Objetivo específico | Comentarios Arbol Logika | Estado |
|---|--|---|
| Tramitación de Resolución Aprueba Bases | <p>Se registra el inicio de la actividad y se notifica a los responsables.</p> <p>Una vez que la resolución está tramitada, se escanea y sube al sistema, para registro del expediente electrónico del proceso.</p> <p>Se registra la fecha de término de esta actividad, para efectos de medición de indicadores de proceso.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Publicación de adquisición en portal Mercado Público. | <p>Una vez que la adquisición es publicada en el portal Mercado Público, se registran todas las fechas relevantes del proceso en el sistema, para permitir el monitoreo y correspondiente envío de notificaciones a los involucrados.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Seguimiento de fechas | <p>Durante todo el proceso de adquisición, se monitorean a través de informes operativos, las adquisiciones publicadas, su etapa actual, fecha del próximo hito y responsabilidades asignadas, facilitando el seguimiento y cumplimiento de los plazos.</p> <p>El sistema envía notificaciones de recordatorio a los involucrados para facilitar la gestión.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Recepción de preguntas y publicación de respuestas | <p>La gestión de preguntas y respuestas, es una actividad realizada fuera del sistema, sin embargo, se registrarán en el sistema las fechas comprometidas para permitir su seguimiento y notificaciones a los responsables involucrados.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Registro y gestión de garantías | <p>El sistema permite el registro de las garantías de seriedad de la oferta cuando corresponda, para facilitar las acciones de custodia y devolución una vez finalizado el proceso.</p> <p>Se dispone de un listado de garantías recibidas, con sus datos generales (institución, fecha, emisor, monto, etc.), y su estado de devolución, para facilitar una adecuada gestión de las custodias.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Registro de antecedentes y propuestas recibidas | <p>El sistema permite el registro de antecedentes de las ofertas recibidas.</p> <p>Se debe analizar la pertinencia acerca de qué datos registrar, dado que todos estos antecedentes ya están disponibles en el portal Mercado Público.</p> <p>El énfasis de este registro, estará en el registro de los datos relevantes del proceso de evaluación, como por ejemplo: check list de admisibilidad, plazos para el proceso de evaluación, responsables del proceso de evaluación.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |



Arbol Logika S.A.

Software Architects
<http://www.arbol-logika.com>

Documento : INF.02 – Informe Final
Versión : 2.0
Fecha : 20/12/2013
Página : 7 de 8

| Objetivo específico | Comentarios Arbol Logika | Estado |
|---|---|---|
| Evaluación de ofertas | <p>El proceso de evaluación propiamente tal, es realizado fuera del sistema mediante mecanismos tradicionales.</p> <p>Las fechas y personas involucradas están registradas en el sistema, para permitir el envío de notificaciones de recordatorio, y facilitar la gestión y cumplimiento de plazos comprometidos.</p> <p>El resultado de la evaluación, es cargado en el sistema como evidencia del término de esta etapa, y para mantener un expediente actualizado del proceso.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Generación del acta de adjudicación | <p>El acta oficial de adjudicación es realizada fuera del sistema mediante los mecanismos tradicionales.</p> <p>El sistema permite el registro de los documentos en el expediente electrónico, y la gestión de fechas para facilitar el cumplimiento de los plazos comprometidos.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Confección de contrato | <p>Se registra en el sistema el resultado de la adjudicación, y se ingresan o confirman las fechas esperadas para el proceso de confección del contrato, notificando a los actores responsables de esta actividad.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Firma de contrato | <p>El proceso de firma de contrato es realizado entre las partes por los medios tradicionales.</p> <p>El sistema permite el registro de los datos de contacto administrativos del proceso, y registra también las fechas esperadas del proceso para facilitar la supervisión y seguimiento.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Registro de garantía | <p>El sistema permite el registro de las garantías de fiel cumplimiento o anticipo según corresponda, para facilitar las acciones de custodia y devolución una vez finalizado el contrato.</p> <p>También permite registrar las devoluciones de garantías de seriedad de la oferta.</p> <p>Se dispone de un listado de garantías recibidas, con sus datos generales (institución, fecha, emisor, monto, etc.), y su estado de devolución, para facilitar una adecuada gestión de las custodias.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |
| Confección de resolución que aprueba contrato | <p>Se registran las fechas y personas involucradas en el proceso de confección de la resolución que aprueba contrato, para facilitar la supervisión y seguimiento.</p> <p>Una vez finalizada esta actividad, el proyecto se encuentra listo para iniciar su ejecución.</p> | Funcionalidad implementada y operativa. |



Arbol Logika S.A.

Software Architects
<http://www.arbol-logika.com>

Documento : INF.02 – Informe Final
Versión : 2.0
Fecha : 20/12/2013
Página : 8 de 8

| Objetivo específico | Comentarios Arbol Logika | Estado |
|----------------------------|---|---|
| Inicio de la ejecución | Finalmente, la adquisición se marca como "finalizada", para indicar al sistema que esta etapa ha finalizado, y que comienza la etapa de Ejecución. Se genera el expediente de ejecución del proyecto y se notifica a la Unidad de Gestión de Proyectos para dar inicio a la fase de seguimiento de la ejecución. | Funcionalidad implementada y operativa. |