La vivienda y el agua son de todos — Minvivienda	**FORMATO:** UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO DE CONTRATOS /CONVENIOS / ORDENES DE COMPRA PERSONA JURÍDICA	Versión: 1.0	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha: 21/05/2020	
		Código: FRA-F-48	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	626	DE	2020	ENTIDAD:	MINVIVIENDA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD BENEFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CORREO ELÉCTRONICO CONTRATISTA / BENEFICIARIO PARA NOTIFICACIONES
SUPPORTICAL LTDA	NIT	900.146.314-1	24/04/2020	04/05/2020	31/12/2020	sergio.bermeo@supportical.com

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Prestar los servicios de Migración de tres procesos de la versión 10.3 a 11(último reléase), Soporte nivel 1 y 2, Soporte Premium Gold, Mejora Continua de procesos y desarrollo de nuevos procesos; en la plataforma BPM-Bizagi, en la modalidad de bolsa de horas.

2. INTEGRANTES DE UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIOS

NOMBRE	NIT/CC	PARTICIPACIÓN

3. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA DESEMBOLSO

NIT DEL TITULAR DE LA CUENTA	TITULAR	TIPO DE CUENTA	BANCO	CUENTA No.
900.146.314-1	SUPPORTICAL LTDA	CORRIENTE	BANCOLOMBIA	66235204678

4. PAGO AUTORIZADO

Se autoriza el pago	10	**De pagos contractuales/convenidos**	11
del contrato/convenio/O.C	626-2020	**otrosi**	1
Según cláusula			

5. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO

FACTURA/CUENTA DE COBRO No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	IVA	TOTAL PAGO
1144	14/12/2020	$ 149.600.000,00	$ 28.424.000,00	$ 178.024.000,00
VALOR EN LETRAS	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE			

6. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

Registro Presupuestal No.	278220	**Valor a afectar para este pago**	$ 356.048.000	**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	
Registro Presupuestal No.		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	
Registro Presupuestal No.		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	
Registro Presupuestal No.		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**		**Registro Presupuestal No.**		**Valor a afectar para este pago**	

Descripción de la compra de bienes, servicios u otra actividad a la que corresponde el pago.	Primer pago de la Adición (OTRO SI No 1) del Contrato No. 626 de 2020, por valor de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($178.024.000,00) de acuerdo con el consumo efectivamente contratado, consumido y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

En calidad de supervisor del contrato/convenio/orden de compra anotado, manifiesto que el contratista / beneficiario cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL.
Por lo anterior, autorizo el pago por el valor indicado en el numeral 5 y que corresponde al contrato/convenio/orden de compra informado en el numeral 1. El desembolso se debe realizar a la cuenta bancaria indicada en el numeral 3 del presente documento

			DD	MM	AAAA
NOMBRE:	**CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO**	**FECHA**			
CARGO	**Jefe de Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**		**15**	**12**	**2020**

8. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA

FACTURA	**SI**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	**SI**	**CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI**	**SI**
POLIZA APROBADA CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI	**ENTREGADO**	**RUT DEL CONTRATISTA Y/O DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE U.T O CONSORCIO**	**ENTREGADO**	**ACTA DE INICIO**	**ENTREGADO**
CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y PARAFISCALES EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL					**SI**
OTROS	**SI**	**CUAL?**	Cronograma, Informe de Horas Consumidas, Presentaciones de Seguimiento, Actas de reuniones, Dto de Especificaciones e Historias de Usuario		

SUPPORTICAL LTDA

NIT : 900,146,314 - 1
CR 29 40 A 53 OF 604
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6452148
contabilidad@supportical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6.90

Cliente	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		
NIT	900,463,725 - 2	**Teléfono**	3323434
Dirección	CL 18 7 49	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,009
Correo	RNivia@minvivienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
1144

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-14	15:35:53
Expedición	2020-12-14	15:41:41
Vencimiento	2021-01-14	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	PRIMER PAGO DE LA ADICIÓN (OTROSÍ No. 1) DEL CONTRATO No. 626 DE 2020, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MIGRACIÓN DE TRES PROCESOS DE LA VERSIÓN 10.3 A 11 (ÚLTIMO RELEASE), SOPORTE NIVEL 1 Y 2, SOPORTE PREMIUM GOLD, MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS EN LA PLATAFORMA BPM-BIZAGI, EN LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS.	UN	1	149,600,000.00	149,600,000.00

Total Bruto	149,600,000.00
IVA 19%	28,424,000.00
Total a Pagar	**$ 178,024,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 178,024,000.00 | Cuota 1 Vence el 2021-01-14

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Millones Veinticuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

POR FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 3,5% SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 2499 DEL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

ORDEN DE ENTREGA

Prefijo 0000000000 Numero 00000000000000000000000000000000 Fecha de entrega 000000000

Firma Elaborado por : SERGIO BERMEO

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 66235204678

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18763000494928 **aprobado en** 2019-09-17 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :f20fc6d873382d3e84d2222b5a363b101da5ae3f3ebb413a7870d283256e07ca361b995c23cb88c68ecf93c1c959adf2

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SUPPORTICAL LTDA CON NIT 900146314-1
CERTIFICA QUE:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido os procedimientos establecidos por las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia.

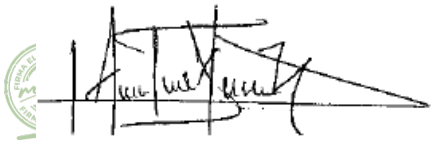
2. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), servicio nacional de aprendizaje (SENA), por los periodos correspondientes de junio a noviembre de 2020 que corresponden a los últimos seis (6) meses

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.

3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.
b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.
c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que Supportical Ltda., pagó los aportes a los sistemas de pensiones, aportes al sistema de salud, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar correspondientes a los últimos 6 meses de junio de 2020 a noviembre de 2020.

La presente certificación se expide a solicitud de la Administración de la compañía, en la ciudad de Bogotá, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2020



Ana Isabel Medina Sánchez
Revisor Fiscal T.P. 86035-T
Designada por Financieros M&M S.A.S.

OTROSÍ No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y SUPPORTICAL LTDA.

CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.741.391, en su calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos nombrada mediante Resolución No. 0067 del 6 de febrero de 2020 y acta de posesión No. 007 del 19 de febrero de 2020, y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución 0369 del 05 de junio de 2018, modificada por la Resolución No. 1047 de 28 de diciembre de 2018, quien para los efectos del presente contrato obra en nombre y representación del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO** identificado con NIT. 900.463.725-2 en adelante el **MINISTERIO y SERGIO ANDRÉS BERMEO CALDERÓN,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.109, 267 quien obra en nombre y representación legal de **SUPPORTICAL LTDA** identificada con Nit. 900.146.314-1, con domicilio en Bogotá D.C. se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí No. 01 al contrato de Prestación de Servicios No. 626 de 2020, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 24 de abril de 2020, las partes suscribieron contrato de Prestación de Servicios No. 626 de 2020, cuyo objeto consiste en: "*Prestar los servicios de Migración de tres procesos de la versión 10.3 a 11(último reléase), Soporte nivel 1 y 2, Soporte Premium Gold, Mejora Continua de procesos y desarrollo de nuevos procesos; en la plataforma BPM-Bizagi, en la modalidad de bolsa de horas*."

2. Que, según lo estipulado en la cláusula quinta del contrato de Prestación de Servicios en cita, El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, previo perfeccionamiento del contrato.

3. Qué Durante la ejecución del contrato con SUPPORTICAL LTDA se han venido desarrollando las actividades de soporte y mantenimiento sobre el sistema de gestión de procesos, así como la construcción y mejoras de procesos de acuerdo con los requerimientos solicitados por las áreas misionales del MVCT.

4. Que, a la fecha, se han utilizado 2358 horas de las 2700 contempladas en el contrato, supliendo necesidades de las áreas funcionales de cara a mejorar sus procesos y poder así dar una atención más efectiva a las actividades y tramites misionales de la entidad. A continuación, se resume el uso de las horas del contrato:

Proceso	**Actividad**	**Horas Asignadas**	**Horas Ejecutadas**	**Horas Disponibles**
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	594,5	5,5
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	287	313
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	1476,74	23,26
	Total, Horas	**2700**	**2358,24**	**341,76**

5. Que el Gobierno Nacional estableció la emergencia sanitaria por el COVID 19, limitando el contacto físico y promoviendo el uso de los medios tecnológicos para realizar las actividades cotidianas de manera remota.

OTROSÍ No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y SUPPORTICAL LTDA.

6. Que en este mismo sentido el Gobierno expidió la ley 2052 del 25 de agosto de 2020, y en particular en el artículo 5 “Automatización y digitalización de los trámites”, pone de manifiesto la obligatoriedad de esta normatividad.

7. Que como consecuencia de lo anterior, han surgido nuevas necesidades por parte de las diferentes áreas del MVCT que requieren la implementación de trámites en forma digital o electrónica, de forma tal, que la interacción ciudadano-estado solo se haga presencial cuando no se disponga de otro medio para ello, respetando los protocolos de bioseguridad y los lineamientos legales.

8. Que uno de los objetivos del Gobierno Nacional, es facilitar y fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía, mediante la racionalización de trámites, orientada a reducir, estandarizar, suprimir, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos y a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información a fin de mejorar la interacción de los ciudadanos y proteger el ejercicio de sus derechos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información en todo momento, aún en medio de la emergencia sanitaria.

9. Que Por lo anterior, el MVCT requiere continuar con la evolución de sus procesos misionales y habilitar el soporte tecnológico requerido a fin de llevar a cabo las políticas de racionalización de trámites establecido por el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de mejorar la interacción de la ciudadanía a través de la automatización y digitalización de sus procesos.

10. Que Debido a que el consumo de la bolsa de horas del actual contrato ha sido utilizado en un 87,34%, sin embargo las diferentes áreas del MVCT han manifestado nuevas necesidades particulares, producto de la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo en el momento, generando proceso acelerados de transformación digital derivados del teletrabajo y trabajo en casa, se hace indispensable ampliar la bolsa de horas contratada, para la implementación de nuevos proceso en el BPMS (Bizagi – Sistema de gestión de procesos de negocio).

    Los requerimientos propuestos que se planean desarrollar en el corto plazo corresponden al desarrollo de los procesos del área de vivienda rural. De acuerdo a lo anterior, las horas adicionales al contrato serán utilizadas en las siguientes funcionalidades:

Núm.	Actividad/requerimiento	Porque la necesidad	Áreas afectadas	Beneficios	Cantidad de horas estimadas
1	Implementar la fase 1 de la postulación de subsidio de vivienda rural.	Se requiere una solución tecnológica que permita la focalización territorial y poblacional	Dirección de Vivienda Rural	Digitalización del proceso, entrega de subsidios rurales a los ciudadanos.	900 horas
2	Implementar la fase 2 de la postulación de subsidio de vivienda rural.	Se requiere una solución tecnológica que permita la postulación y seguimiento del proceso.	Dirección de Vivienda Rural	Digitalización del proceso, entrega de subsidios rurales a los ciudadanos.	860 horas

	TOTAL:				**1760 horas**

- Para el desarrollo de este requerimiento de automatizar el Proceso de Subsidio de Vivienda Rural esta soportado en las siguientes normas, artículo 51 de la Constitución Política, el Decreto 555 de 2003 en los artículos 2º y 3º se encuentran: "(…) ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana (…)" y "Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional." Artículo 2.1.10.1.1.1.1. del Decreto 1341 del 8 de octubre del 2020: "Formulación y ejecución de la política pública de vivienda rural. La formulación y ejecución de la política pública de vivienda rural y el diseño del plan para la efectiva implementación de la política de vivienda rural estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta política pública se formulará y ejecutará con la finalidad de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramientos de vivienda encaminados a mejorar las condiciones de bienestar de la población ubicada en suelo rural y disminuir el déficit habitacional rural. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante resolución los criterios de distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces. De la misma manera, definirá los aspectos referentes al proceso de operación del subsidio familiar de vivienda rural, así como los municipios y grupos poblacionales en los cuales se podrán aplicar los recursos, y en su proceso de priorización tendrá en cuenta la población ubicada en las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y donde opere el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito."

- Por otro lado, las políticas señaladas por el Gobierno Nacional en materia habitacional propenden, entre otros, aspectos por la consecución de viviendas al alcance de todos los hogares colombianos en condiciones de habitabilidad y seguridad, razón por la que el Subsidio Familiar de Vivienda Rural se constituye en uno de los instrumentos que facilita la adquisición o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social, orientado a la población colombiana especialmente a aquella con menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad.

- En ese sentido, el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, dispuso que, a partir del año 2020, la formulación y ejecución de la política de vivienda Rural se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo, el parágrafo del mismo artículo estableció que, a partir del año 2020, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, administrará y ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural en los términos del artículo 6 de la Ley 1537 de 2012.

- El Decreto Reglamentario de la Ley 1955 de 2019 mencionada, que corresponde a la nueva política de Vivienda Rural que liderará el MVCT, adicionará el Título 10 a la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para incluir la competencia o relacionada con o la Política Pública de Vivienda Rural y con el Subsidio Familiar de Vivienda Rural, y adicionalmente facultará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a reglamentar los aspectos referentes al proceso de operación, las condiciones para el otorgamiento y las condiciones para la legalización del subsidio familiar de vivienda rural, respectivamente.

- Por lo anterior, se hace necesario brindar soporte tecnológico a la operatividad que defina el ministerio para los procesos de focalización, habilitación, asignación,

ejecución y legalización de los programas de subsidio familiar de vivienda en el sector rural, con el fin de garantizar transparencia, eficiencia, control y trazabilidad en los procedimientos que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio y que permita al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda una adecuada y eficiente administración de los recursos.

- Para la operación del programa de vivienda de interés social rural se han identificado 12 procesos o módulos a saber:

    1. Focalización territorial
    2. Convocatorias
    3. Excepciones
    4. Postulación de hogares
    5. Convenios
    6. Focalización poblacional
    7. Habilitación de hogares
    8. Contratación
    9. Asignación del subsidio familiar de vivienda
    10. Ejecución de obra
    11. Pagos
    12. Legalización

En virtud de lo expuesto se requiere una plataforma tecnológica que permita automatizar cada uno de los procesos mencionados optimizando los tiempos de respuesta, reduciendo los riesgos que se puedan presentar al ejecutar dichos procesos de forma manual y obteniendo resultados más ágilmente.

Adicionalmente, esta plataforma tecnológica permitirá una gestión de la información a través de la construcción de un repositorio único, ofreciendo a los usuarios internos del Ministerio la generación detallada de informes, reportes, estadísticas e indicadores garantizando que el proceso de toma de decisiones sea efectivo para la entidad y para el programa.

Logrando el desarrollo e implementación efectivo de la plataforma que soportará el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, los hogares que aspiran al subsidio familiar de vivienda, constructores, oferentes, supervisores, interventores y demás actores que participan en el marco de este programa se verán beneficiados, toda vez que será una herramienta que brindará información del estado del tramite en línea y en tiempo real de cada uno de los procesos mencionados anteriormente.

Con los módulos de postulación y habilitación de hogares, los hogares focalizados podrán ingresar toda la información de solicitud del subsidio on-line y de esa forma podrá hacerse la validación automática y trasparente de requisitos mediante el cruce con bases de datos de subsidios anteriormente otorgados, DANE, Ventanilla única de registro, catastro y demás que se requieran de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Esto hará más cortos los tiempos de habilitación y ejecución del subsidio.

Para la etapa de contratación y ejecución, a través del sistema se registrará por parte de los operadores, constructores, interventores y supervisores, toda la información de seguimiento y avance en las diferentes etapas como preconstrucción, asignación del subsidio, avance y entrega de obras, pagos y legalización del subsidio.

Con toda esta información se podrán hacer consultas en tiempo real de la ubicación y avance de los proyectos, así como las dificultades que se han tenido en el proceso. Se podrán generar reportes actualizados, consolidados y detallados del estado de los proyectos, a nivel regional y nacional, cumplimiento de metas y entrega de viviendas,

de mejoramientos, de ejecución de recursos y pagos, y demás reportes que permitan evaluar resultados de la gestión e impacto de la política, de manera confiable, rápida y transparente.

Con esta plataforma tecnológica el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuará dando cumplimiento con la Política de Racionalización de Tramites definida por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se obtendrán los siguientes beneficios:

- Disminución de costos
- Disminución de requisitos para llevar a cabo los trámites correspondientes
- Disminución de tiempos de ejecución de los tramites
- Evitar la presencia de los ciudadanos que habitan en sectores rurales en las ventillas del estado que normalmente se encuentran ubicados en el sector urbano de las ciudades, haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación.

- Por todo lo descrito anteriormente, se presenta la necesidad de contar con una plataforma tecnológica que permita soportar, no solo la operación del programa, sino que sea una herramienta que coadyuve al cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de la entidad.

11. Que, como resultado del diagnóstico a esta automatización del proceso del subsidio de vivienda rural, el Contratista presentó una cotización con los requerimientos mínimos, junto con el cronograma de actividades estableciendo el número de horas y tiempo de ejecución.

12. Que la emergencia sanitaria es un hecho grave, imprevisible y anormal, que ha alterado la ejecución normal y cotidiana de las labores diarias del Ministerio, por lo que la entidad debe dar respuesta mediante la utilización de sus competencias. Por tal razón, el Ministerio ha previsto ampliar la bolsa de horas contratada, para la implementación de nuevos proceso en el BPMS (Bizagi – Sistema de gestión de procesos de negocio) con el propósito de racionalizar los trámites establecido por el Plan Nacional de Desarrollo.

13. Que, según lo estipulado en la cláusula quinta del contrato de Prestación de Servicios en cita, El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, previo perfeccionamiento del contrato.

14. Que el valor del contrato se fijó en la suma de **SETECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($713.821.500),** incluido IVA, y los demás impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos.

15. Que el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC, como supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 626 de 2020, solicitó a la Coordinadora del Grupo de Contratos el trámite de adición del contrato, solicitud que fue debidamente justificada tal como consta en la comunicación bajo el No. 2020IE0007098 del 23 de septiembre de 2020.

16. Que 22 de septiembre de 2020, el Subdirector de Finanzas y Presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 131420, por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($356.048.000) M/CTE.**

17. Que el valor adicionar al contrato de Prestación de Servicios No. 626 de 2020 del 28 de abril de 2020, no será superior al 50% del valor inicial, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993

OTROSÍ No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y SUPPORTICAL LTDA.

Por lo antes expuesto, las partes suscriben el presente otrosí, de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - ADICIÓN: Adicionar el valor de contrato de Prestación de Servicios No. 626 de 2020, en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($356.048.000) M/CTE,** incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, con lo cual el valor total del contrato asciende a la suma de **MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.069.869.500) M/CTE.**

SEGUNDA. - FORMA DE PAGO: El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor pactado en el contrato, en pagos previa presentación de las facturas, certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007. La presente adición se pagará así:

Un Primer pago por valor de hasta **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($178.024.000,00)** o proporcional de acuerdo con el consumo efectivamente contratado, consumido y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el cual no deberá superar el plazo de ejecución del contrato.

Un segundo pago por valor de hasta **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($178.024.000,00)** o proporcional de acuerdo con el consumo efectivamente contratado, consumido y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el cual no deberá superar el plazo de ejecución del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos objeto del presente otrosí corresponde a la bolsa de horas adicionadas al contrato inicial.

TERCERA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor de la adición se imputará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 131420 del 22 de septiembre de 2020.

CUARTA. - DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente documento:

1. Memorando 2020IE0007098 del 23 de septiembre de 2020, suscrito por el supervisor del contrato.
2. Informe de supervisor.
3. Certificado de disponibilidad presupuestal.

QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN: La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes y legalizada con la expedición del registro presupuestal por parte del Ministerio.

SÉXTA. - PUBLICACIÓN: El presente documento será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

SEPTIMA. - GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA deberá modificar la garantía contractual atendiendo para el efecto lo estipulado en el presente documento. Así mismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación, deberá hacer entrega de la garantía al Grupo de Contratos del **MINISTERIO** para su correspondiente aprobación.

OTROSÍ No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y SUPPORTICAL LTDA.

OCTAVA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y estipulaciones del contrato de prestación de servicios que se modifica mediante el presente otrosí, conservan su vigencia y alcance.

Dado en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTERIO,

CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA
Subdirectora de Servicios Administrativos

EL CONTRATISTA,

SERGIO ANDRÉS BERMEO CALDERÓN
Representante Legal de
SUPPORTICAL LTDA

Elaboró: Angelica Acero Rubio /Abogada Grupo de Contratos
Revisó: Catalina Franco Gómez / Coordinadora Grupo de Contratos
Revisó: Angie Nathalia Rivera Mora / Abogada Subdirección de Servicios Administrativos
Revisó: Maria Clara Berrocal Canabal / Asesora Subdirección de Servicios Administrativos

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgpmartin	GLORIA PATRICIA MARTINEZ CASTAÑO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-22-8:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 131420 de fecha 2020-09-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	278220	**Fecha Registro:**	2020-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	356.048.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	356.048.000,00	**Saldo x Obligar:**	356.048.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900146314	**Razon Social:**	SUPPORTICAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	66235204678	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	32741391	**Nombre:**	CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	626 OTROSI 1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	C-4099-1400-7-0-4099001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		356.048.000,00	0,00		
					Total:	356.048.000,00	0,00	356.048.000,00	356.048.000,00

Objeto:	Prestar los servicios de Migración de tres procesos de la versión 10.3 a 11(último releáse), Soporte nivel 1 y 2, Soporte Premium Gold, Mejora Continua de procesos y desarrollo de nuevos procesos; en la plataforma BPM-Bizagi, en la modalidad de bolsa

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-23	356.048.000,00	356.048.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FACTURACIÓN

Hito 1

ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y SUPPORTICAL LTDA.

Historia de versión

Fecha	Versión	Comentarios	Autores
10-12-2020	1.0	Elaboración documento inicial	Ana Camila Moncaleano

Contenido

1. ESTADO DEL PROYECTO 4
2. CONSUMO DE HORAS 6
3. RIESGOS DEL PROYECTO 6
4. ANEXOS 8

1. ESTADO DEL PROYECTO

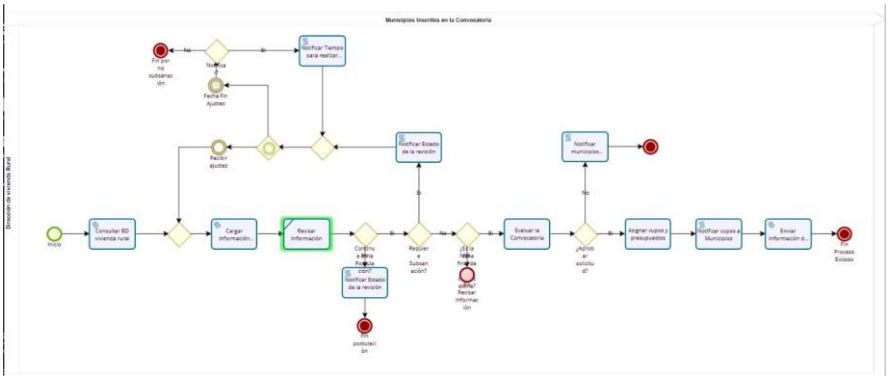
De acuerdo con las labores ejecutadas, se tiene un avance del 62% con base con el cronograma planteado al inicio del proyecto, el cual se anexa al presente informe y se ha dado una cobertura del 50% de los procesos como se muestra a continuación:

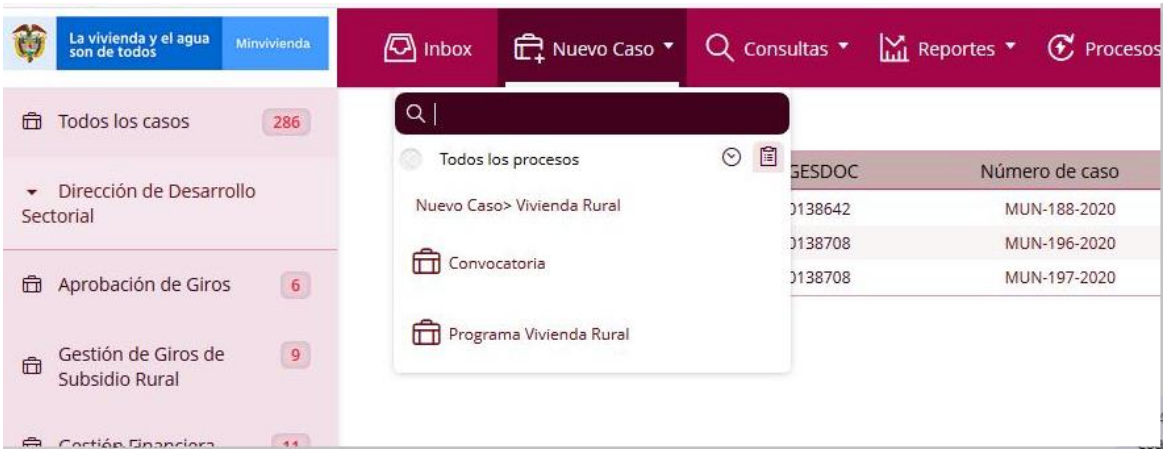
Proceso	Especificación flujo	Prototipos	Construcción	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción
Programa de Vivienda Rural*						
Focalización Territorial						
Focalización Poblacional						
Convocatoria						
Participación en convocatoria						
Aceptación Convenio						
Registro de Excepciones						
Postulación Hogares						
Habilitación						
Contratación						
Ejecución						
Cierre						

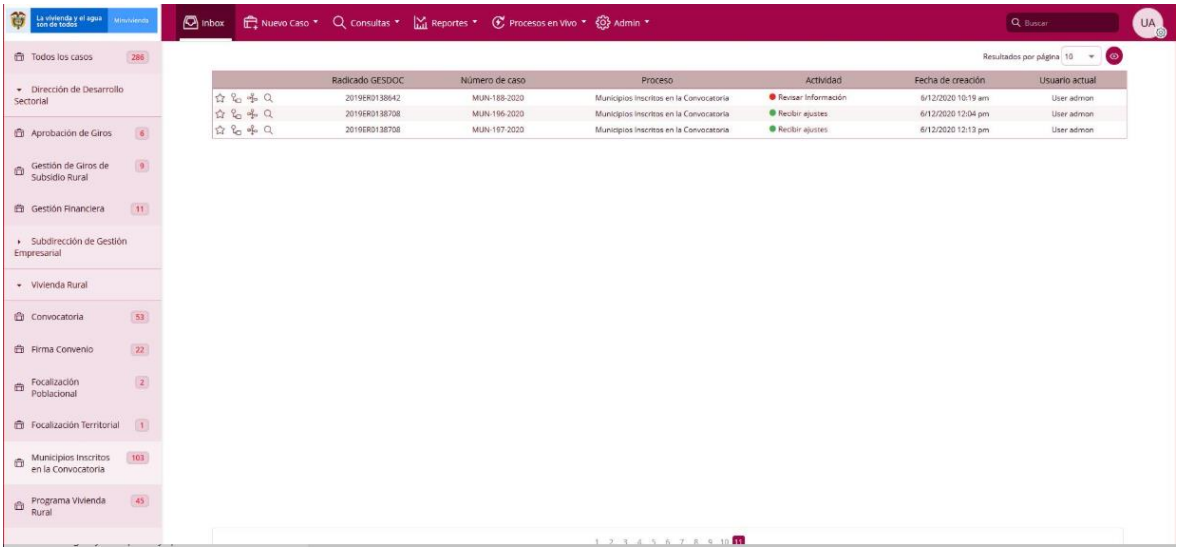
Es de aclarar que los procesos marcados en un tono más claro corresponden a procesos que se implementaron de manera integrada con el proceso que se menciona en la fila superior.

Así las cosas, se tienen los siguientes logros a la fecha:

- **Formulario de convocatoria y proceso de firma de convenio**: Se realizaron pruebas con los usuarios finales el 4 de diciembre en las cuales se solicitaron algunos cabios que se implementaron y se realizó el paso a producción el 6 de diciembre publicando el proceso en https://bpmprocesos.minvivienda.gov.co/Minvivienda_PRO/, de la siguiente forma:







El 7 de diciembre se realizó capacitación al área usuaria, se realizó el cargue de postulaciones recibidas desde Gestdoc y actualmente se está dando soporte funcional y técnico en producción.

- **Formulario Postulación Hogares** –se está adelantando desarrollo de los procesos de habilitación y postulación de acuerdo con las definiciones realizadas. Sin embargo, aún se debe puntualizar la interacción con la base de datos de vivienda rural la cual está en construcción y se debe validar si hay cambios en los formularios de postulación de hogares para poder hacer la implementación correspondiente.

- **Contratación** – Se está avanzando en la definición y diseño de los procesos de contratación y ejecución.

- **Focalización territorial –** Se realizó el desarrollo del proceso, pero fue necesario hacer un ajuste funcional al diseño y al usar el método de integración a través de una tabla virtualizada generó un error de producto que obligó a replantear el método de integración. Ya fueron concluidos los ajustes y se liberará el desarrollo al usuario para pruebas.

2. CONSUMO DE HORAS

A corte del 09 de diciembre de 2020 se tienen un consumo de 902 horas, representadas en los siguientes procesos:

Proceso	Total general
Convocatoria	328
Focalización Territorial	169,5
MVP1	127
Aceptación Convenio	99
Habilitación	65
Postulación Hogares	44
Programa de Vivienda Rural*	27
Todos	26
Contratación	16,5
Total general	**902**

Es de aclarar que las horas invertidas en el proceso “MVP1” corresponden a horas que se ejecutan de manera transversal, tales como definición de arquitectura, planeación de sprint, despliegues de infraestructura, entre otros, para los procesos enmarcados en el mínimo producto viable 1 definido, el cual integra los procesos de focalización territorial, convocatoria, postulación en convocatoria, y aceptación convenio.

Así mismo, las horas invertidas en el proceso denominado “Todos” corresponden a actividades de arquitectura y/o infraestructura que son transversales al proyecto.

Por otro lado, debido a que se ha

3. RIESGOS DEL PROYECTO

A continuación, se lista y describen los riesgos de la matriz de riesgos que se han materializado y el plan de acción sobre éstos:

Código riesgo	Nombre del Riesgo	Prob.	Impacto	Disparador	Efecto	Plan de acción planteado	Plan de acción adoptado
RIE-03	Cambio del alcance.	Media	Alta	Cambio en los procesos de negocio, políticas, normas o leyes.	Retrasos en el desarrollo	Dimensionar nuevos esfuerzos y priorizar nuevas funcionalidades sobre el alcance inicial	Se han realizado los ajustes solicitados y se ha ido madurando el proceso. Se acordó que se

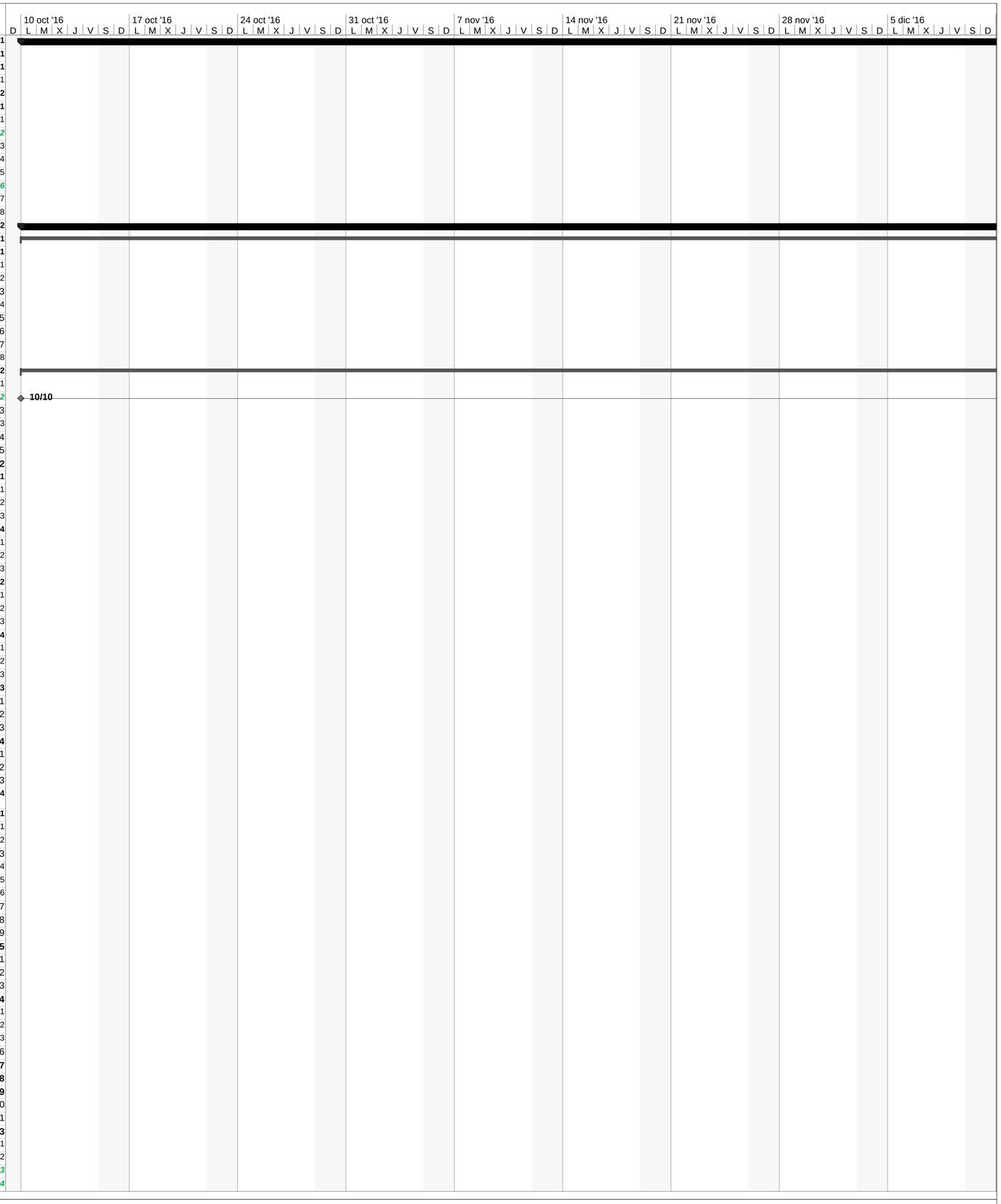
Código riesgo	Nombre del Riesgo	Prob.	Impacto	Disparador	Efecto	Plan de acción planteado	Plan de acción adoptado
						como controles de cambio	elaborará el manual de usuario plasmando la funcionalidad implementada y este será aprobado.
RIE-05	Desviación en la estimación de esfuerzo.	Media	Alta	Cambios en el alcance o alta incertidumbre en el detalle funcional.	Retrasos en el desarrollo	Valorar por medio de la metodología la capacidad y velocidad del equipo en cuanto a los productos priorizados. Contratación de nuevas capacidades.	Se ha trabajado en jornadas de fin de semana y festivos para cumplir en los tiempos que requiere el cliente, dado que se han tenido retrasos en las definiciones.
RIE-07	Indisponibilidad de los interesados.	Media	Alta	Baja participación de los interesados por falta de involucramiento o desconocimiento del proyecto.	Retrasos en el desarrollo	Realizar reunión con superiores y comités para involucrar y dictaminar nuevas prioridades para aumentar la participación de los interesados.	Se materializó este riesgo debido a la contingencia en San Andrés y se tuvieron que mover algunas reuniones, pero ya fueron ejecutadas.
RIE-12	Indisponibilidad de servicios a integrar.	Media	Alta	Falta de planeación y/o desarrollo de los servicios requeridos para la integración entre los sistemas.	Retrasos en el desarrollo	Diseñar y desarrollar interfaces requeridas en etapas tempranas del proyecto.	Se ha trabajado en conjunto para que se creen las estructuras correspondientes en la base de datos de vivienda rural

4. ANEXOS

Como parte de este informe se anexa:

0. Cronograma actualizado
1. Documento de Especificaciones de Negocio V1.6_12112020
2. Presentaciones de seguimiento
3. Reporte consumo de horas
4. Actas de reuniones
5. Historias de Usuario de los procesos

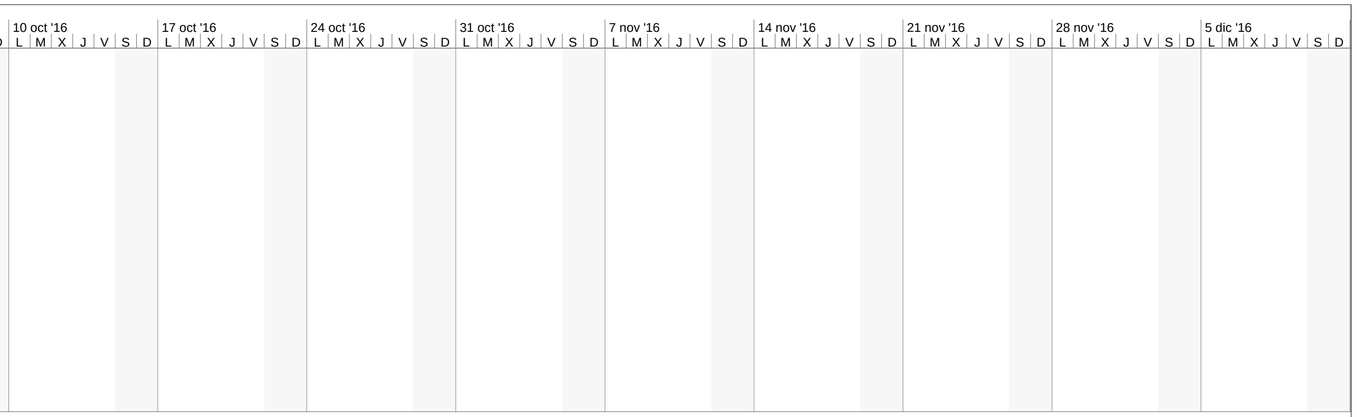
Id	Indicador Avance		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Avance Esperado	% trabajo completad	Nombres de los recursos	Predeces	EDT
1			**Subsidio Familiar de Vivienda Rural**	**1111,56 días**	**lun 10/10/16**	**mié 20/01/21**	**65**	**62%**			**1**
2			**Inicio y Planeación**	**9 días**	**mar 13/10/20**	**vie 23/10/20**	**100**	**100%**			**1.1**
3			**1. Inicio**	**0,13 días**	**mar 13/10/20**	**mar 13/10/20**	**100**	**100%**			**1.1.1**
4			Kick Off del Proyecto	1 hr	mar 13/10/20	mar 13/10/20	100	100%	Supportical		1.1.1.1
5			**Planeación**	**4 días**	**mar 20/10/20**	**vie 23/10/20**	**100**	**100%**			**1.1.2**
6			**Plan del proyecto**	**4 días**	**mar 20/10/20**	**vie 23/10/20**	**100**	**100%**			**1.1.2.1**
7			Realizar Project Charter	1 día	mar 20/10/20	mar 20/10/20	100	100%	Supportical	4FC+1 día	1.1.2.1.1
8			***Entregable 01. Project Charter***	***0 días***	***mar 20/10/20***	***mar 20/10/20***	***100***	***100%***	***Supportical***	***7***	***1.1.2.1.2***
9			Revisión Project Charter	2 días	mié 21/10/20	jue 22/10/20	100	100%	Minvivienda	8	1.1.2.1.3
10			Aprobación Project Charter	0 hrs	jue 22/10/20	jue 22/10/20	100	100%	Minvivienda	9	1.1.2.1.4
11			Realizar Cronograma	1 día	mié 21/10/20	mié 21/10/20	100	100%	Minvivienda	4FC+1 día	1.1.2.1.5
12			***Entregable 02. Cronograma***	***0 días***	***mié 21/10/20***	***mié 21/10/20***	***100***	***100%***	***Supportical***	***11***	***1.1.2.1.6***
13			Revisión Cronograma	2 días	jue 22/10/20	vie 23/10/20	100	100%	Minvivienda	12	1.1.2.1.7
14			Aprobación Cronograma	0 hrs	vie 23/10/20	vie 23/10/20	100	100%	Minvivienda	13	1.1.2.1.8
15			**Ejecución**	**1109,31 días**	**lun 10/10/16**	**lun 18/01/21**	**63**	**60%**			**1.2**
16			**Descubrimiento del proceso (Inception) - Sprint 0**	**1056,75 días**	**lun 10/10/16**	**mar 27/10/20**	**100**	**100%**			**1.2.1**
17			**Taller de contexto de negocio y empatía - priorización 1**	**8,5 días**	**mié 14/10/20**	**lun 26/10/20**	**100**	**100%**			**1.2.1.1**
18			Taller Funcional - Viaje Cliente	4 hrs	mié 14/10/20	mié 14/10/20	100	100%	Supportical;Minvivienda		1.2.1.1.1
19			Taller Funcional - Viaje Cliente	4 hrs	jue 15/10/20	jue 15/10/20	100	100%	Supportical;Minvivienda		1.2.1.1.2
20			Taller Funcional - Viaje Cliente	4 hrs	vie 16/10/20	vie 16/10/20	100	100%	Supportical;Minvivienda		1.2.1.1.3
21			Especificación del negocio	3 días	vie 16/10/20	mié 21/10/20	100	100%	Supportical	20	1.2.1.1.4
22			Revisión de la especificación de negocio	2 días	mié 21/10/20	vie 23/10/20	100	100%	Minvivienda	21	1.2.1.1.5
23			Ajustes documento de especificación	1 día	vie 23/10/20	lun 26/10/20	100	100%	Supportical	22	1.2.1.1.6
24			***Entregable 04. Especificación de Negocio***	***0 días***	***lun 26/10/20***	***lun 26/10/20***	***100***	***100%***	***Supportical***	***23***	1.2.1.1.7
25			Aprobación especificación de negocio	0 hrs	lun 26/10/20	lun 26/10/20	100	100%	Minvivienda	22;24	1.2.1.1.8
26			**Revisión arquitectura**	**1056,75 días**	**lun 10/10/16**	**mar 27/10/20**	**100**	**100%**			**1.2.1.2**
27			Especificación de arquitectura	3 días	lun 19/10/20	jue 22/10/20	100	100%	Supportical	20FC+1 d	1.2.1.2.1
28			***Entregable 05. Documento de aruitectura***	***0 días***	***lun 10/10/16***	***lun 10/10/16***	***100***	***100%***	***Supportical***		***1.2.1.2.2***
29			Revisión de arquitectura	1 día	lun 26/10/20	mar 27/10/20	100	100%	Minvivienda	28	1.2.1.2.3
30			Elbaroración de biblioteca de Historias de usuario	1 día	lun 26/10/20	mar 27/10/20	100	100%	Supportical	24	1.2.1.3
31			***Entregable 06. Biblioteca de Historias de usuario***	***0 días***	***mar 27/10/20***	***mar 27/10/20***	***100***	***100%***	***Supportical***	30	1.2.1.4
32			***Hito Financiero 1 - 50% bolsa de horas***	***0 días***	***mar 27/10/20***	***mar 27/10/20***	***100***	***100%***	***Supportical***	***31***	1.2.1.5
33			**Automatización de procesos BPM**	**46,81 días**	**mar 27/10/20**	**jue 7/01/21**	**61**	**56%**			**1.2.2**
34			**Sprint 1**	**5,19 días**	**mar 27/10/20**	**mié 4/11/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.1**
35			Sprint planning	2 hrs	mar 27/10/20	mar 27/10/20	100	100%	Supportical	29	1.2.2.1.1
36			Documentación de historias de usuario	1 día	mar 27/10/20	mié 28/10/20	100	100%	Supportical	30	1.2.2.1.2
37			Desarrollo de historias de usuario en Bizagi	4 días	mié 28/10/20	mié 4/11/20	100	100%	Supportical	36	1.2.2.1.3
38			**Reunión de seguimiento (Sprint review)**	**0,19 días**	**mié 4/11/20**	**mié 4/11/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.1.4**
39			Sprint retrospective	0,5 hrs	mié 4/11/20	mié 4/11/20	100	100%	Supportical	37	1.2.2.1.4.1
40			Historias de usuario aprobadas	0,5 hrs	mié 4/11/20	mié 4/11/20	100	100%	Minvivienda	39	1.2.2.1.4.2
41			Incremento de producto	0,5 hrs	mié 4/11/20	mié 4/11/20	100	100%	Supportical	40	1.2.2.1.4.3
42			**Sprint 2**	**5,44 días**	**mié 4/11/20**	**jue 12/11/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.2**
43			Sprint planning	2 hrs	mié 4/11/20	mié 4/11/20	100	100%	Supportical	41	1.2.2.2.1
44			Documentación de historias de usuario	1 día	mié 4/11/20	jue 5/11/20	100	100%	Supportical	43	1.2.2.2.2
45			Desarrollo de historias de usuario en Bizagi	4 días	jue 5/11/20	mié 11/11/20	100	100%	Supportical	44	1.2.2.2.3
46			**Reunión de seguimiento (Sprint review)**	**0,19 días**	**mié 11/11/20**	**jue 12/11/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.2.4**
47			Sprint retrospective	0,5 hrs	mié 11/11/20	mié 11/11/20	100	100%	Supportical	45	1.2.2.2.4.1
48			Historias de usuario aprobadas	0,5 hrs	jue 12/11/20	jue 12/11/20	100	100%	Minvivienda	47	1.2.2.2.4.2
49			Incremento de producto	0,5 hrs	jue 12/11/20	jue 12/11/20	100	100%	Supportical	48	1.2.2.2.4.3
50			**Sprint 3**	**5,44 días**	**jue 12/11/20**	**vie 20/11/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.3**
51			Sprint planning	2 hrs	jue 12/11/20	jue 12/11/20	100	100%	Supportical	49	1.2.2.3.1
52			Documentación de historias de usuario	1 día	jue 12/11/20	vie 13/11/20	100	100%	Supportical	51	1.2.2.3.2
53			Desarrollo de historias de usuario en Bizagi	4 días	vie 13/11/20	vie 20/11/20	100	100%	Supportical	52	1.2.2.3.3
54			**Reunión de seguimiento (Sprint review)**	**0,19 días**	**vie 20/11/20**	**vie 20/11/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.3.4**
55			Sprint retrospective	0,5 hrs	vie 20/11/20	vie 20/11/20	100	100%	Supportical	53	1.2.2.3.4.1
56			Historias de usuario aprobadas	0,5 hrs	vie 20/11/20	vie 20/11/20	100	100%	Minvivienda	55	1.2.2.3.4.2
57			Incremento de producto	0,5 hrs	vie 20/11/20	vie 20/11/20	100	100%	Supportical	56	1.2.2.3.4.3
58			**Descubrimiento del proceso (Inception) - Sprint 0.0 Priorización 2**	**9 días**	**vie 20/11/20**	**jue 3/12/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.4**
59			**Taller de contexto de negocio y empatía - priorización**	**9 días**	**vie 20/11/20**	**jue 3/12/20**	**100**	**100%**			**1.2.2.4.1**
60			Taller Funcional - Viaje Cliente	4 hrs	vie 20/11/20	lun 23/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	57	1.2.2.4.1.1
61			Taller Funcional - Viaje Cliente	4 hrs	lun 23/11/20	lun 23/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	60	1.2.2.4.1.2
62			Taller Funcional - Viaje Cliente	4 hrs	lun 23/11/20	mar 24/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	61	1.2.2.4.1.3
63			Especificación del negocio	3 días	mar 24/11/20	vie 27/11/20	100	100%	Supportical	62	1.2.2.4.1.4
64			Socialización del documento	4 hrs	vie 27/11/20	vie 27/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	63	1.2.2.4.1.5
65			Ajustes documento de especificación	1 día	vie 27/11/20	lun 30/11/20	100	100%	Supportical	64	1.2.2.4.1.6
66			Revisión de la especificación de negocio	3 días	lun 30/11/20	jue 3/12/20	100	100%	Minvivienda	65	1.2.2.4.1.7
67			***Entregable 04. Especificación de Negocio***	***0 días***	***jue 3/12/20***	***jue 3/12/20***	***100***	***0%***	***Supportical***	66	1.2.2.4.1.8
68			Aprobación especificación de negocio	0 hrs	jue 3/12/20	jue 3/12/20	100	0%	Minvivienda	67	1.2.2.4.1.9
69			**Sprint 4**	**5,44 días**	**jue 3/12/20**	**vie 11/12/20**	**45**	**5%**			**1.2.2.5**
70			Sprint planning	2 hrs	jue 3/12/20	jue 3/12/20	100	100%	Supportical	68	1.2.2.5.1
71			Documentación de historias de usuario	1 día	jue 3/12/20	vie 4/12/20	100	0%	Supportical	70	1.2.2.5.2
72			Desarrollo de historias de usuario en Bizagi	4 días	vie 4/12/20	vie 11/12/20	30	0%	Supportical	71	1.2.2.5.3
73			**Reunión de seguimiento (Sprint review)**	**0,19 días**	**vie 11/12/20**	**vie 11/12/20**	**0**	**0%**			**1.2.2.5.4**
74			Sprint retrospective	0,5 hrs	vie 11/12/20	vie 11/12/20	0	0%	Supportical	72	1.2.2.5.4.1
75			Historias de usuario aprobadas	0,5 hrs	vie 11/12/20	vie 11/12/20	0	0%	Minvivienda	74	1.2.2.5.4.2
76			Incremento de producto	0,5 hrs	vie 11/12/20	vie 11/12/20	0	0%	Supportical	75	1.2.2.5.4.3
77			***Hito Financiero 2 - 50% bolsa de horas***	***0 días***	***mar 1/12/20***	***mar 1/12/20***	***100***	***0%***	***Supportical***		1.2.2.6
78			**Sprint 5**	**5,44 días**	**lun 14/12/20**	**lun 21/12/20**	**0**	**0%**			**1.2.2.7**
86			**Sprint 6**	**5,44 días**	**lun 21/12/20**	**mar 29/12/20**	**0**	**0%**			**1.2.2.8**
94			**Sprint 7**	**5,44 días**	**mar 29/12/20**	**jue 7/01/21**	**0**	**0%**			**1.2.2.9**
102			***Entregable 07. Historias de usuario***	***0 días***	***jue 7/01/21***	***jue 7/01/21***	***0***	***0%***	***Supportical***	101	1.2.2.10
103			***Entregable 08. Plan de pruebas***	***0 días***	***jue 7/01/21***	***jue 7/01/21***	***0***	***0%***	***Supportical***	102	1.2.2.11
104			**Lanzamiento BPM**	**6 días**	**jue 7/01/21**	**lun 18/01/21**	**0**	**0%**			**1.2.3**
105			Entrega - Despliegue producción	3 días	jue 7/01/21	mié 13/01/21	0	0%	Supportical	101	1.2.3.1
106			Elaboración de documentación	3 días	mié 13/01/21	lun 18/01/21	0	0%	Supportical	105	1.2.3.2
107			***Entregable 09. Manual Funcional***	***0 días***	***lun 18/01/21***	***lun 18/01/21***	***0***	***0%***	***Supportical***	***106***	***1.2.3.3***
108			***Entregable 10. Manual Técnico***	***0 días***	***lun 18/01/21***	***lun 18/01/21***	***0***	***0%***	***Supportical***	***106***	***1.2.3.4***



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

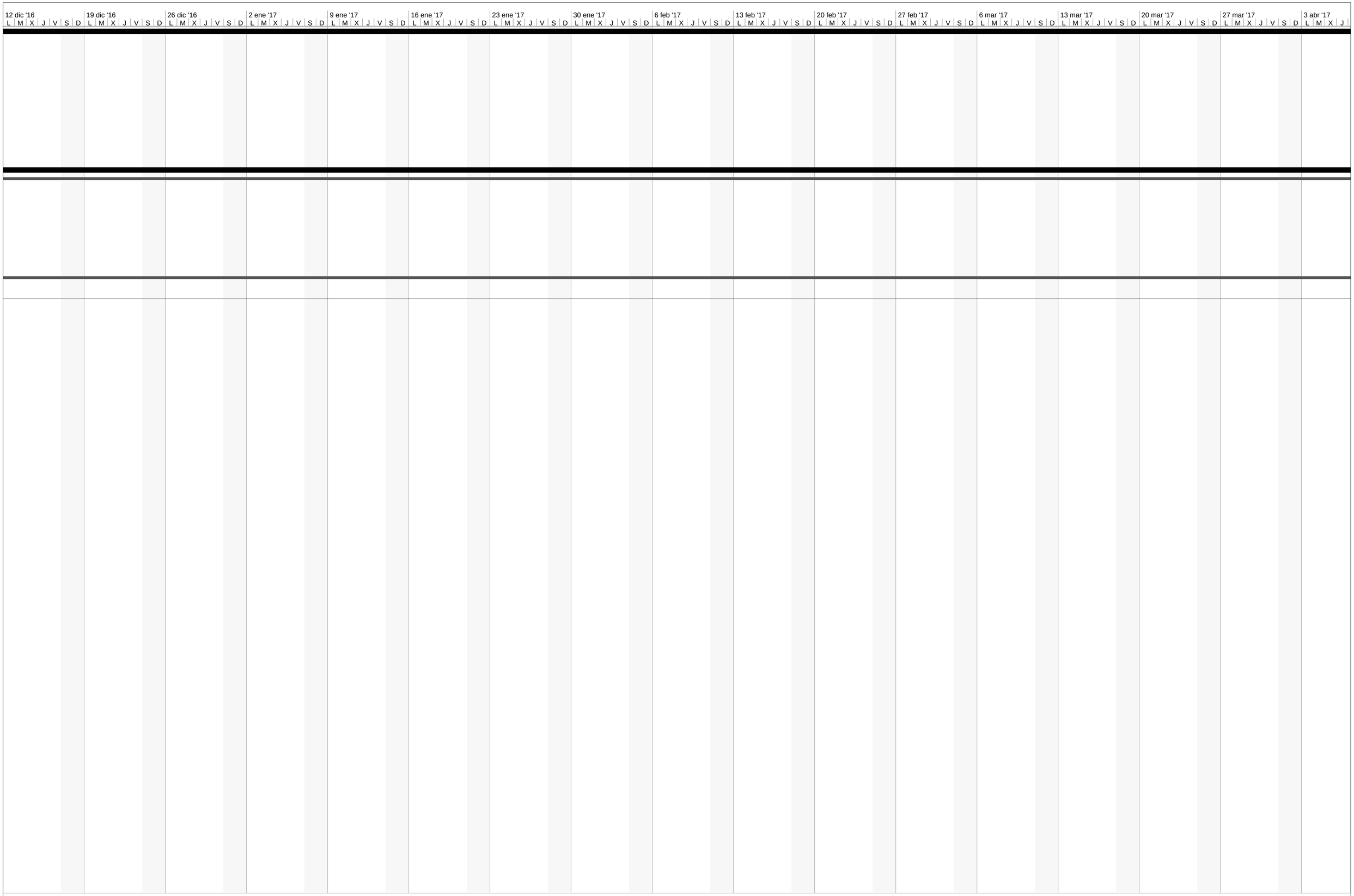
Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Progreso · Fecha límite

Id	Indicador Avance		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Avance Esperado	% trabajo ompletad	Nombres de los recursos	Predeces	EDT
109			**Etapa 7 - Control y seguimiento**	**60,81 días**	**lun 19/10/20**	**mar 19/01/21**	**54**	**54%**			**1.3**
110			Gerencia 1	0,5 hrs	lun 19/10/20	lun 19/10/20	100	100%	Supportical;Minvivienda		1.3.1
111			Gerencia 2	0,5 hrs	lun 26/10/20	lun 26/10/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	110FC+5 d	1.3.2
112			Gerencia 3	0,5 hrs	mar 3/11/20	mar 3/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	111FC+5 d	1.3.3
113			Gerencia 4	0,5 hrs	mar 10/11/20	mar 10/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	112FC+5 d	1.3.4
114			Gerencia 5	0,5 hrs	mié 18/11/20	mié 18/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	113FC+5 d	1.3.5
115			Gerencia 6	0,5 hrs	mié 25/11/20	mié 25/11/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	114FC+5 d	1.3.6
116			Gerencia 7	0,5 hrs	mié 2/12/20	mié 2/12/20	100	100%	Supportical;Minvivienda	115FC+5 d	1.3.7
117			Gerencia 8	0,5 hrs	jue 10/12/20	jue 10/12/20	0	0%	Supportical;Minvivienda	116FC+5 d	1.3.8
118			Gerencia 9	0,5 hrs	jue 17/12/20	jue 17/12/20	0	0%	Supportical;Minvivienda	117FC+5 d	1.3.9
119			Gerencia 10	0,5 hrs	jue 24/12/20	jue 24/12/20	0	0%	Supportical;Minvivienda	118FC+5 d	1.3.10
120			Gerencia 11	0,5 hrs	lun 4/01/21	lun 4/01/21	0	0%	Supportical;Minvivienda	119FC+5 d	1.3.11
121			Gerencia 12	0,5 hrs	mar 12/01/21	mar 12/01/21	0	0%	Supportical;Minvivienda	120FC+5 d	1.3.12
122			Gerencia 13	0,5 hrs	mar 19/01/21	mar 19/01/21	0	0%	Supportical;Minvivienda	121FC+5 d	1.3.13
123			**Cierre**	**1,25 días**	**mar 19/01/21**	**mié 20/01/21**	**0**	**0%**			**1.4**
124			Elaboracion Check list y Acta de cierre	4 hrs	mar 19/01/21	mar 19/01/21	0	0%	Supportical	108FC+1 d	1.4.1
125			Actualizar Matriz de Lecciones Aprendidas	2 hrs	mar 19/01/21	mié 20/01/21	0	0%	Supportical	124	1.4.2
126			Firma acta cierre	4 hrs	mié 20/01/21	mié 20/01/21	0	0%	Supportical;Minvivienda	125	1.4.3
127			***Entregable 11. Acta de cierre***	***0 hrs***	***mié 20/01/21***	***mié 20/01/21***	***0***	***0%***	Supportical;Minvivienda	***126***	***1.4.4***
128			***Cierre formal de proyecto***	***0 días***	***mié 20/01/21***	***mié 20/01/21***	***0***	***0%***	***JCC/UTSUBJECC2019***	***127***	***1.4.5***



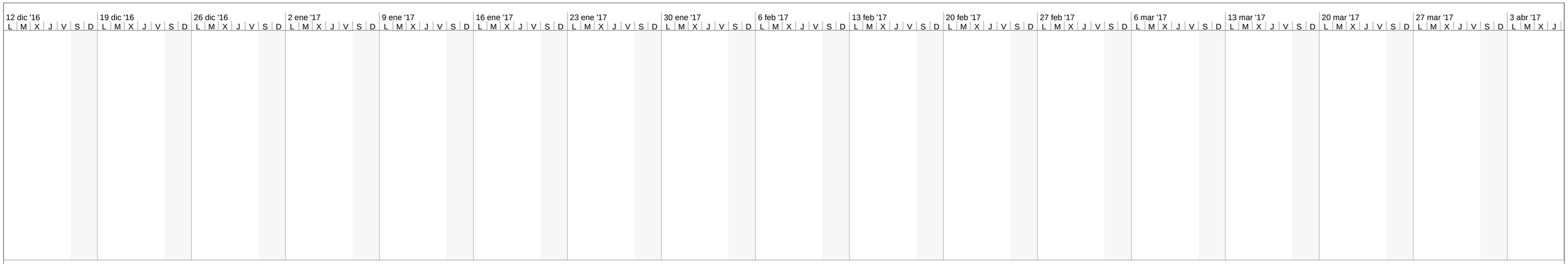
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



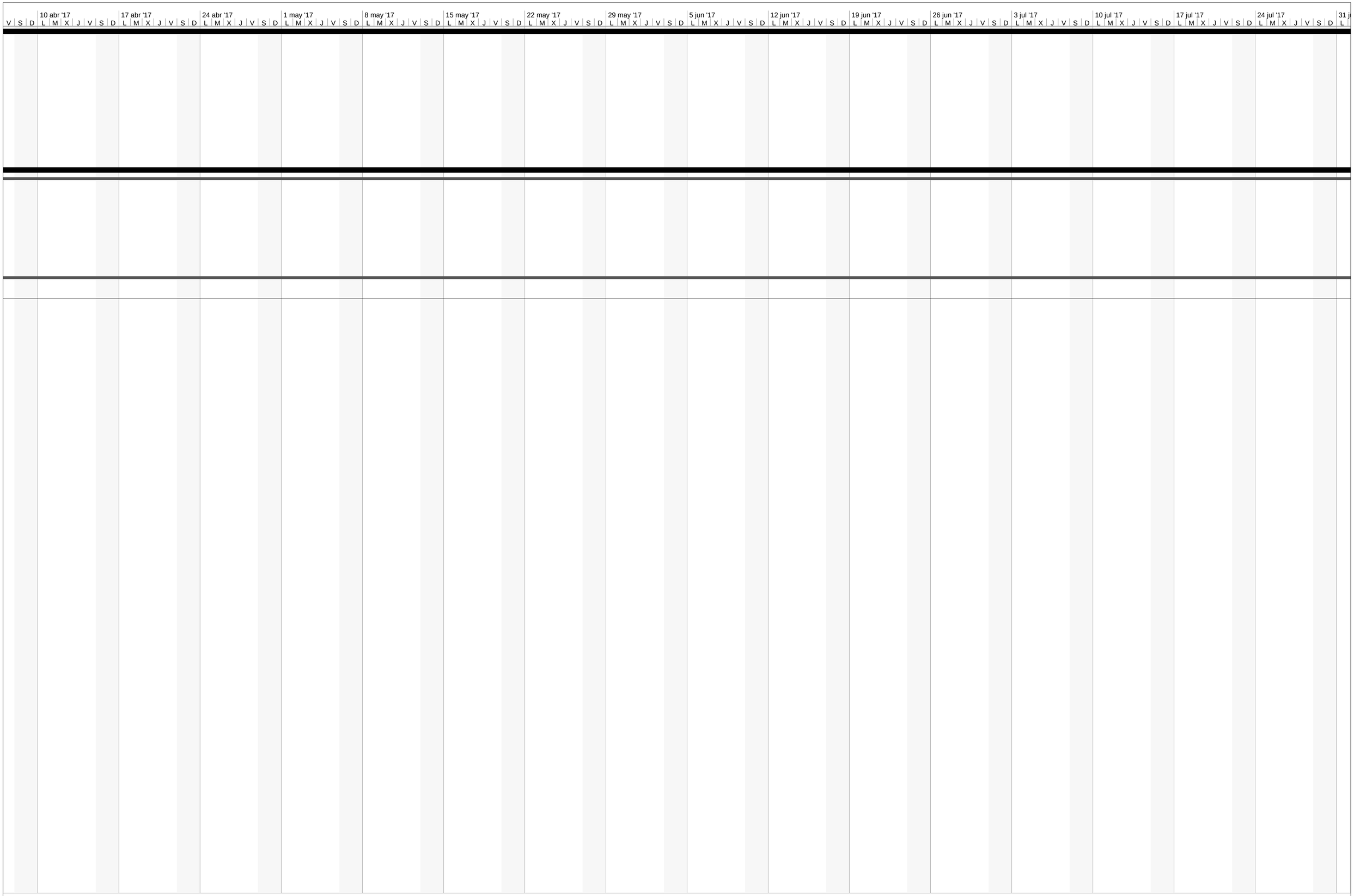
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

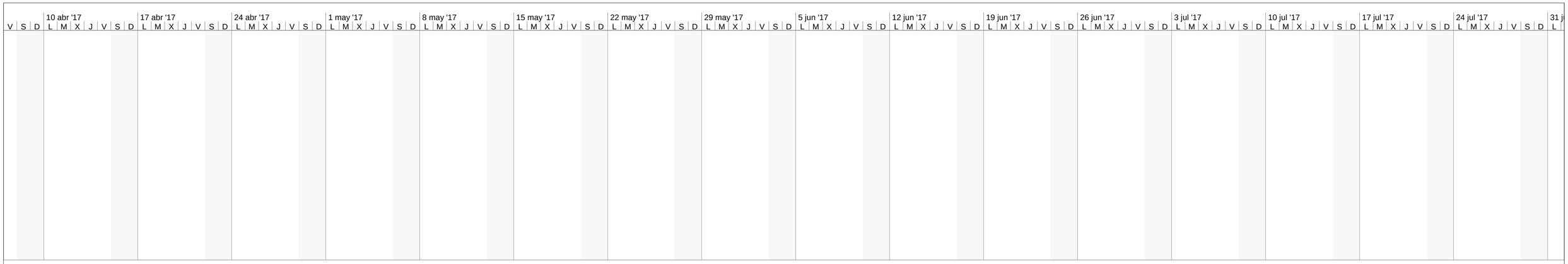
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Progreso
Fecha límite



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

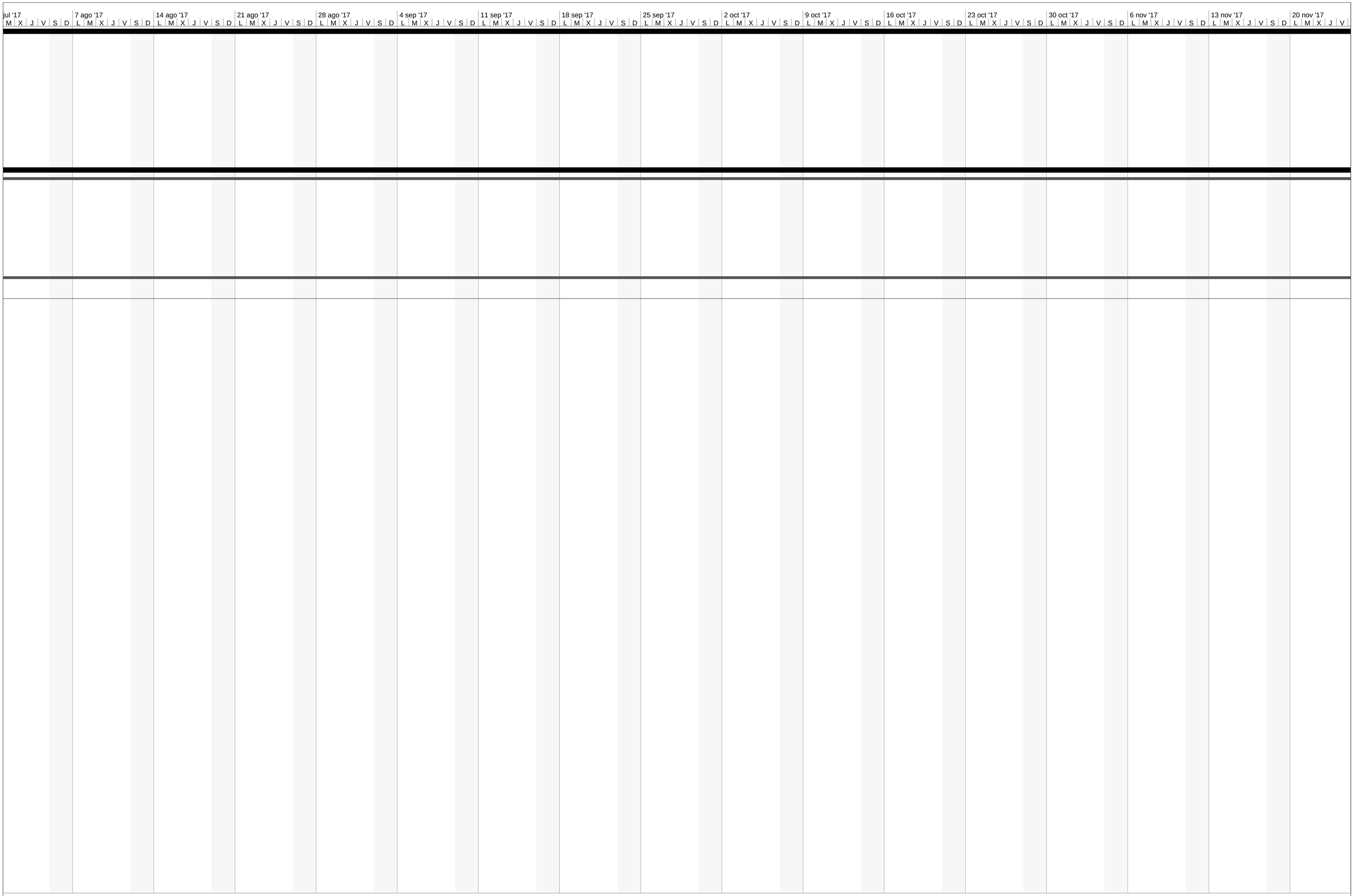
Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite


10 abr '17
17 abr '17
24 abr '17
1 may '17
8 may '17
15 may '17
22 may '17
29 may '17
5 jun '17
12 jun '17
19 jun '17
26 jun '17
3 jul '17
10 jul '17
17 jul '17
24 jul '17
31 j
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J



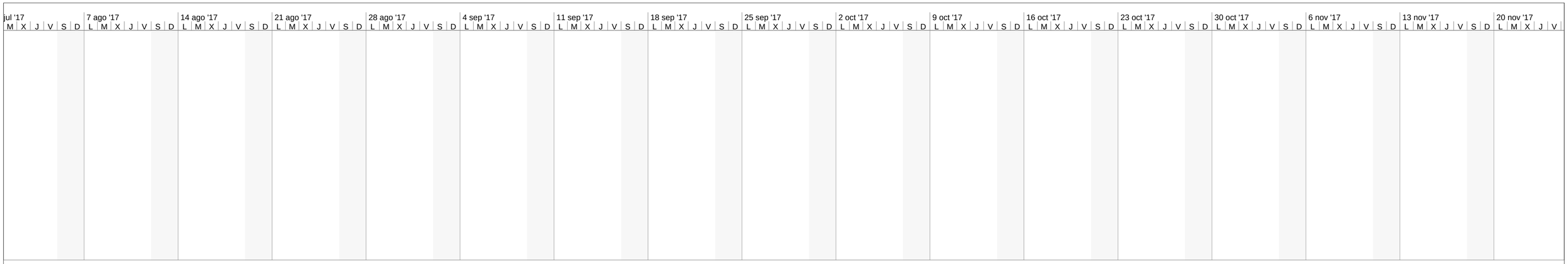
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



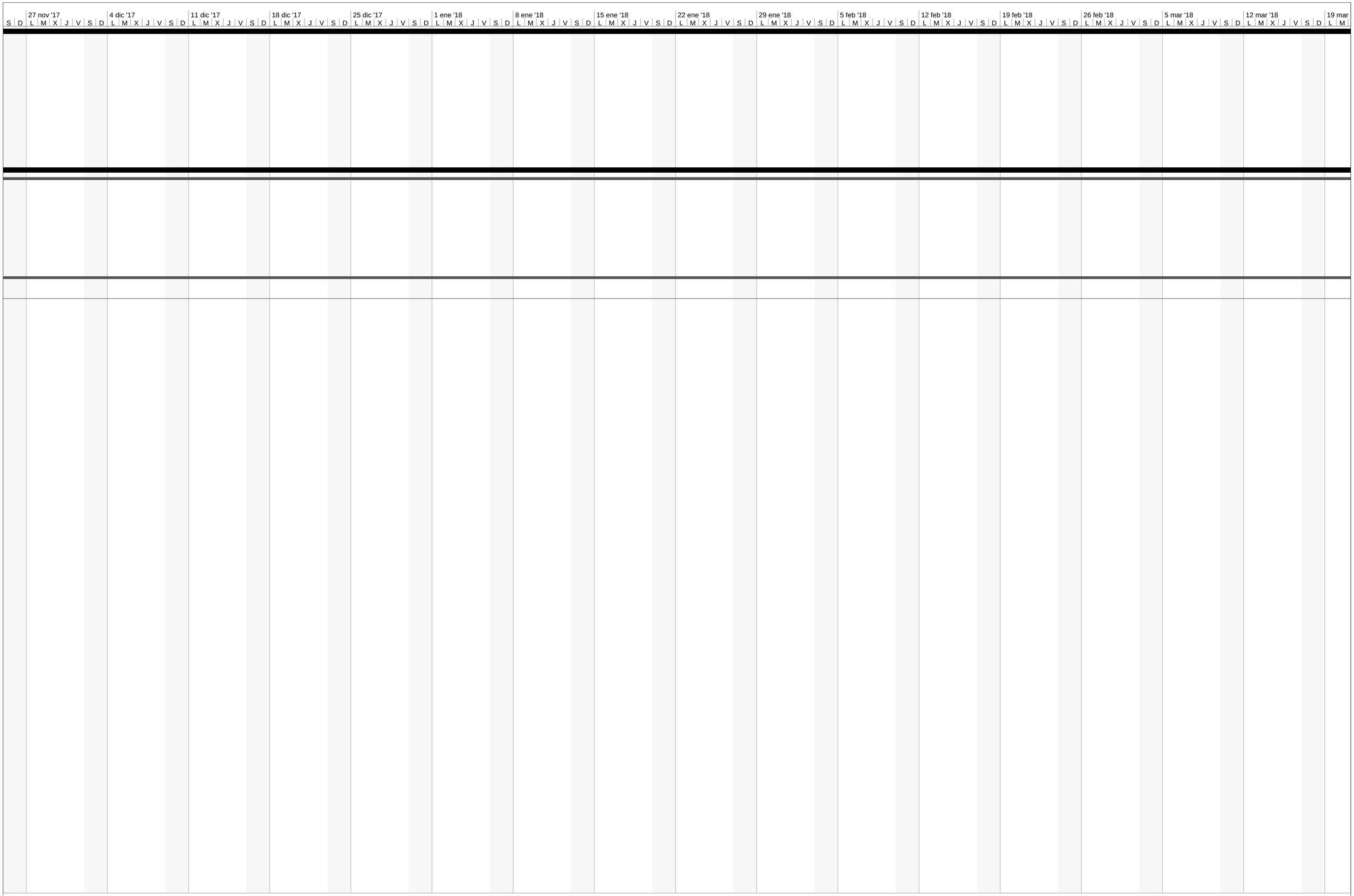
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin		
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite		



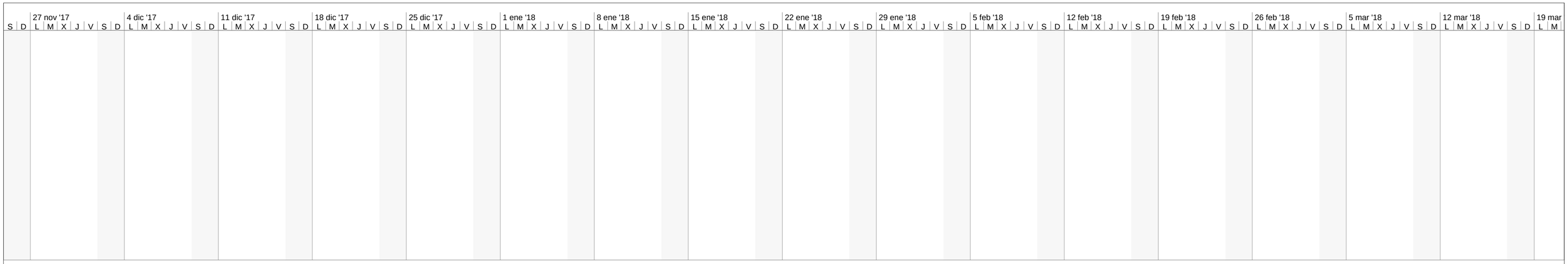
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



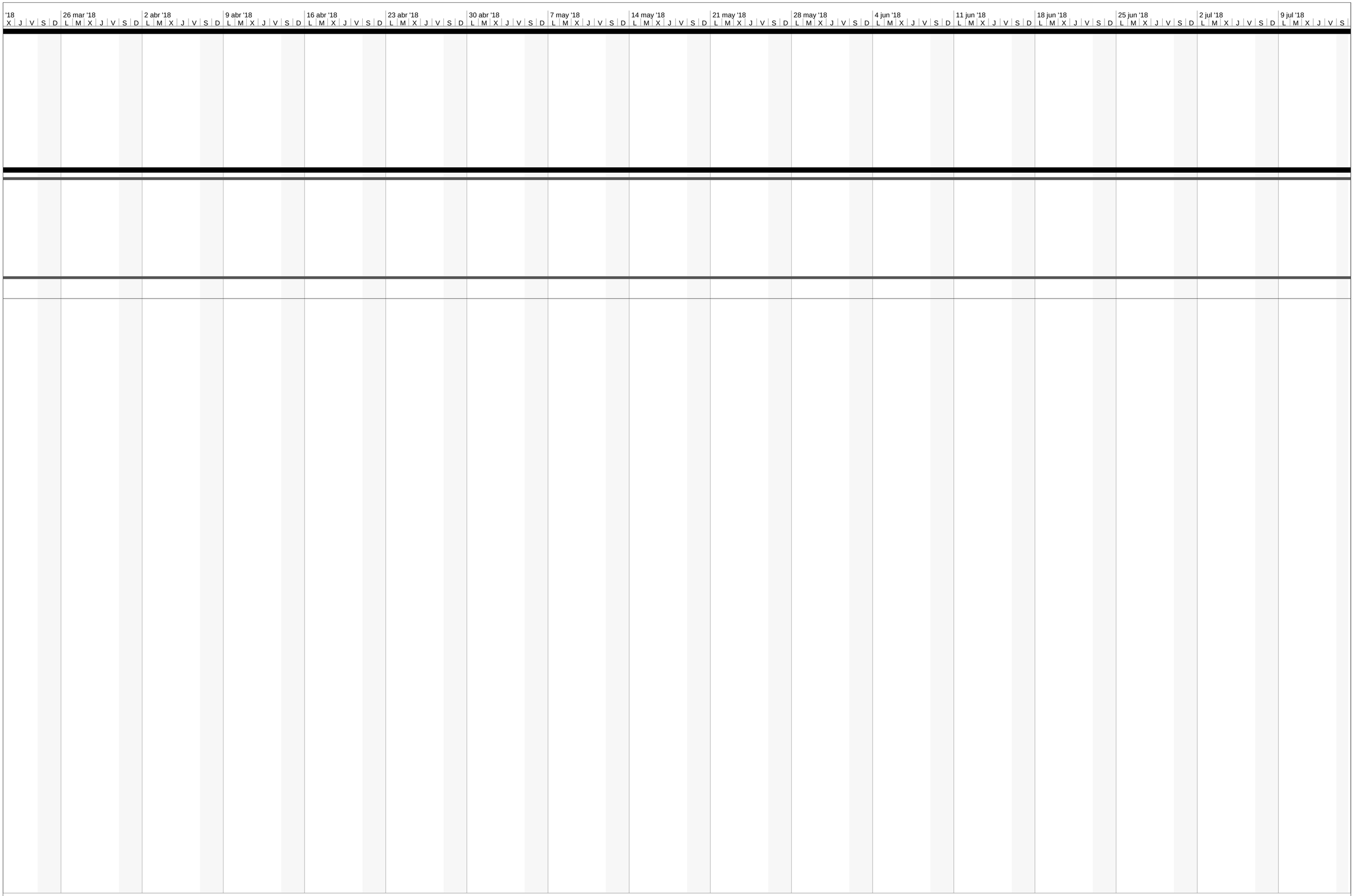
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin		
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite		



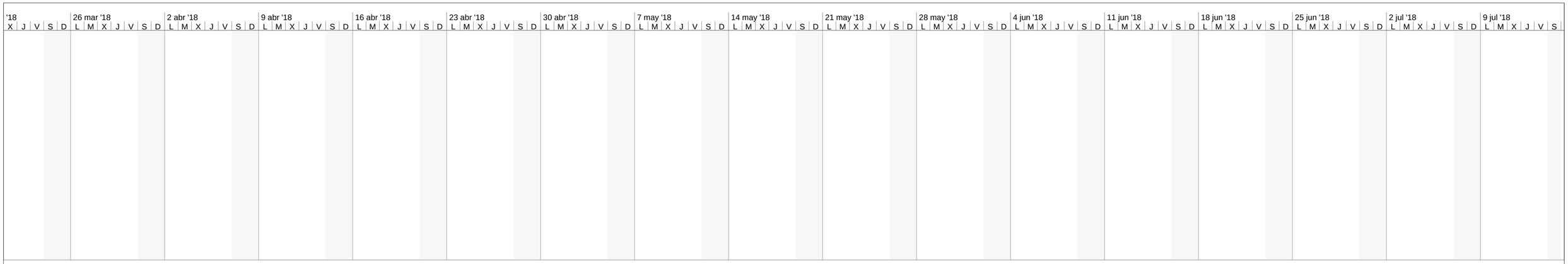
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



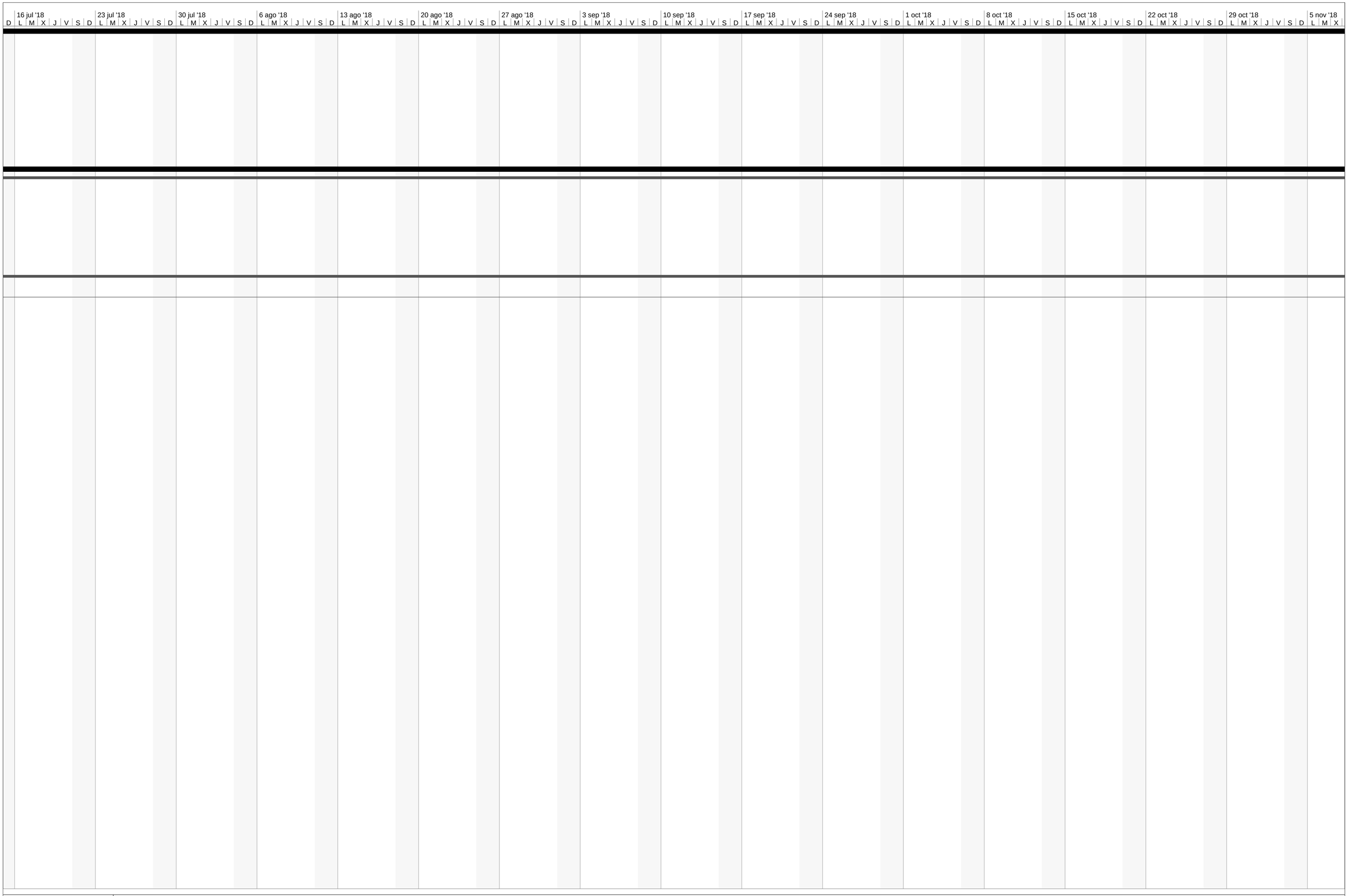
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Progreso
Fecha límite



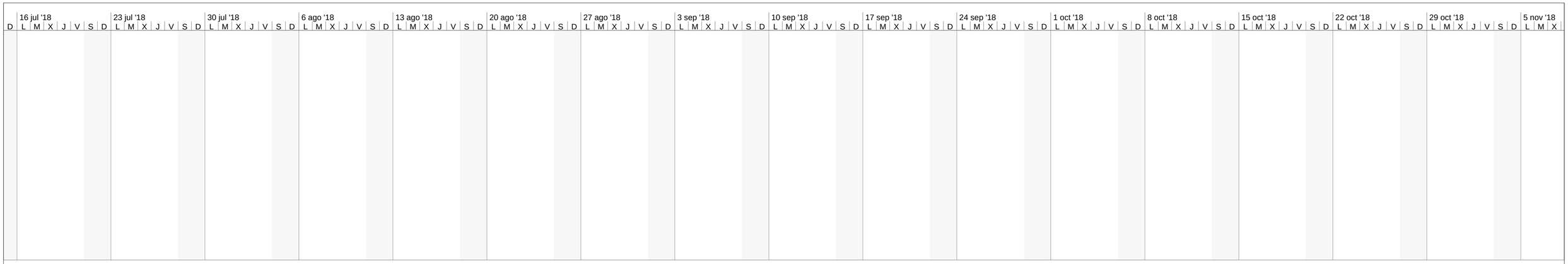
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



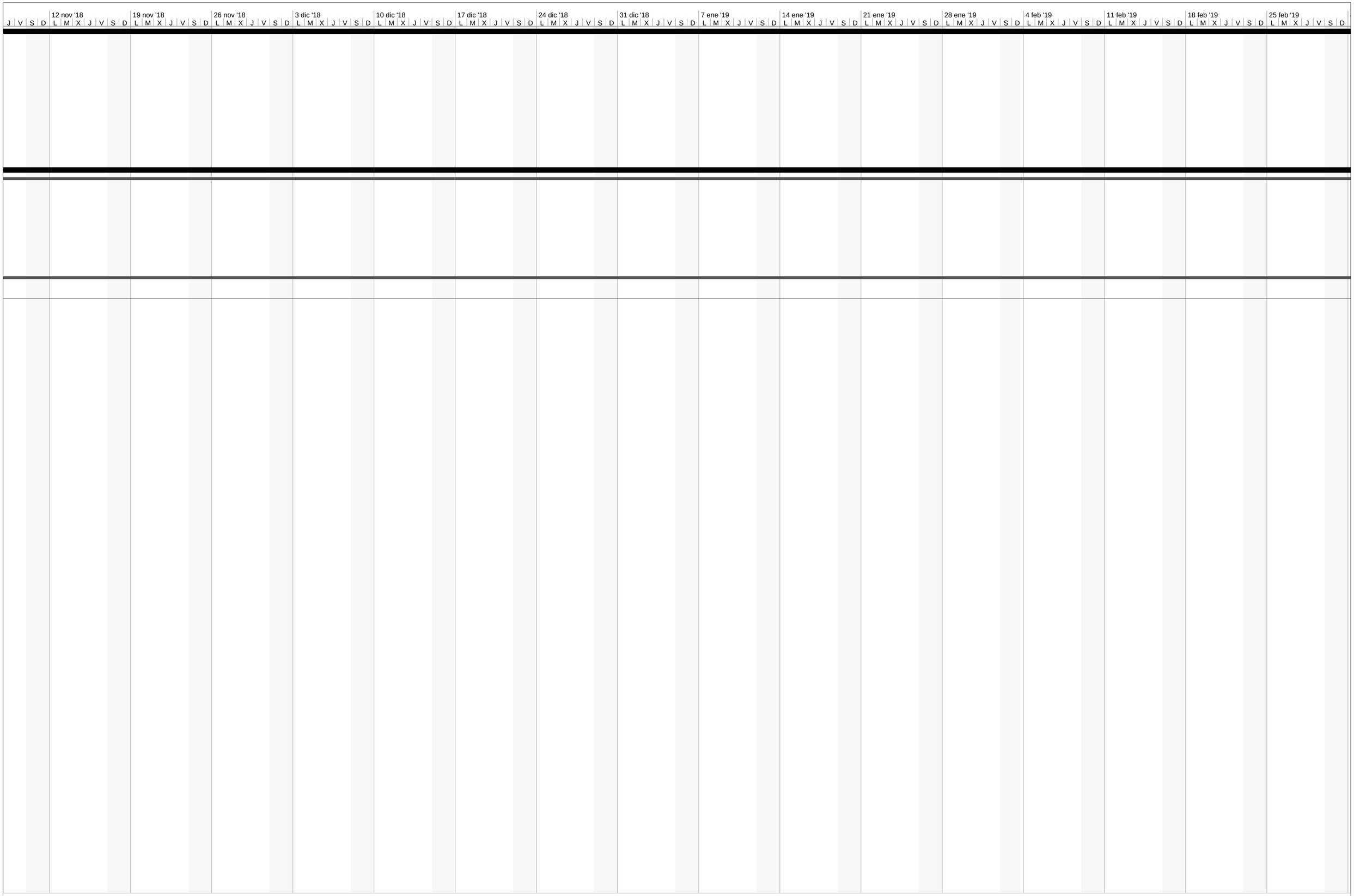
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin		
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite		



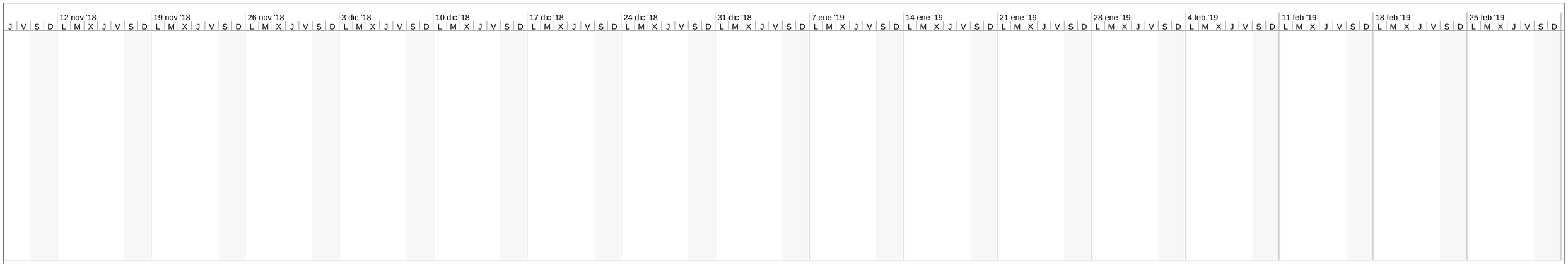
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



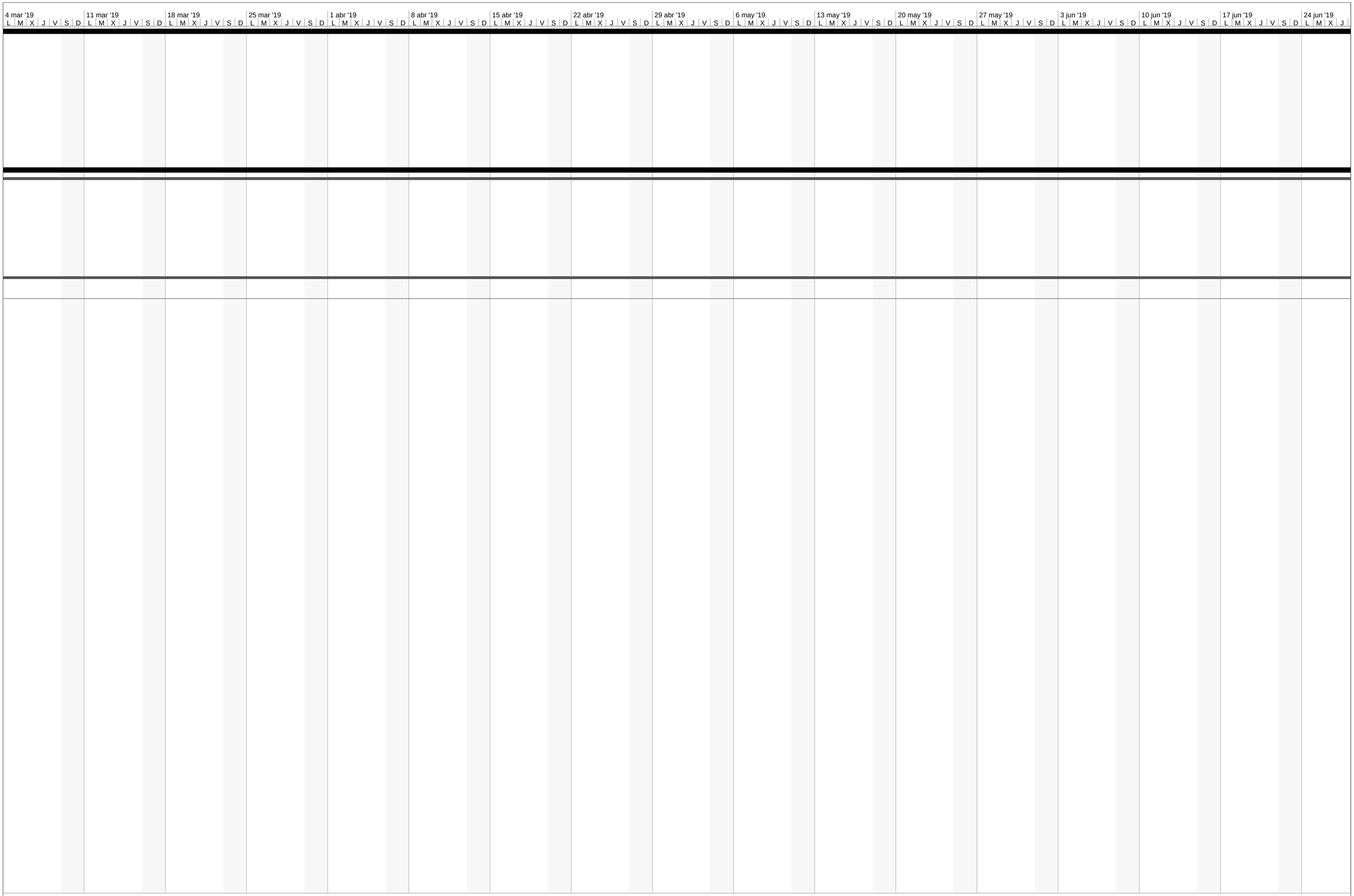
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso	
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite	



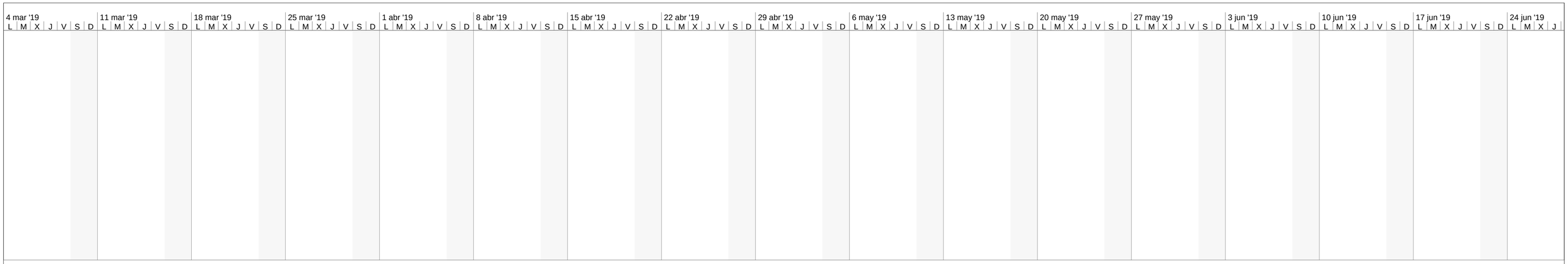
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso	
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite	



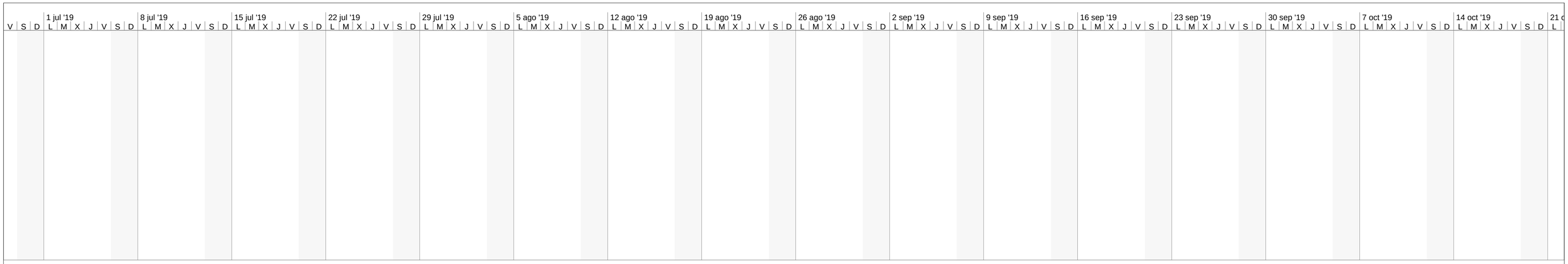
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite

V S D | 1 jul '19 L M X J V S D | 8 jul '19 L M X J V S D | 15 jul '19 L M X J V S D | 22 jul '19 L M X J V S D | 29 jul '19 L M X J V S D | 5 ago '19 L M X J V S D | 12 ago '19 L M X J V S D | 19 ago '19 L M X J V S D | 26 ago '19 L M X J V S D | 2 sep '19 L M X J V S D | 9 sep '19 L M X J V S D | 16 sep '19 L M X J V S D | 23 sep '19 L M X J V S D | 30 sep '19 L M X J V S D | 7 oct '19 L M X J V S D | 14 oct '19 L M X J V S D | 21 o L

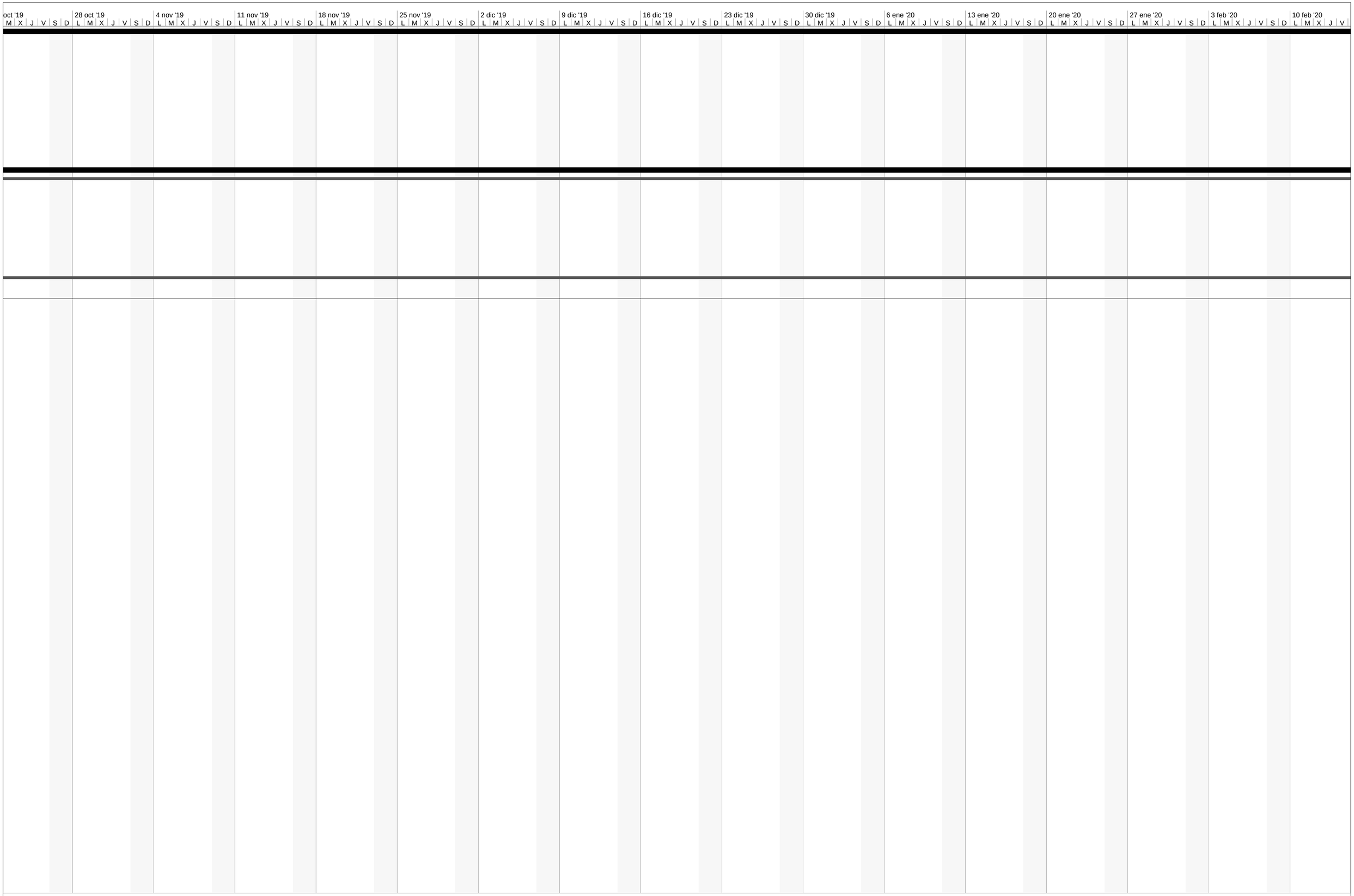
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

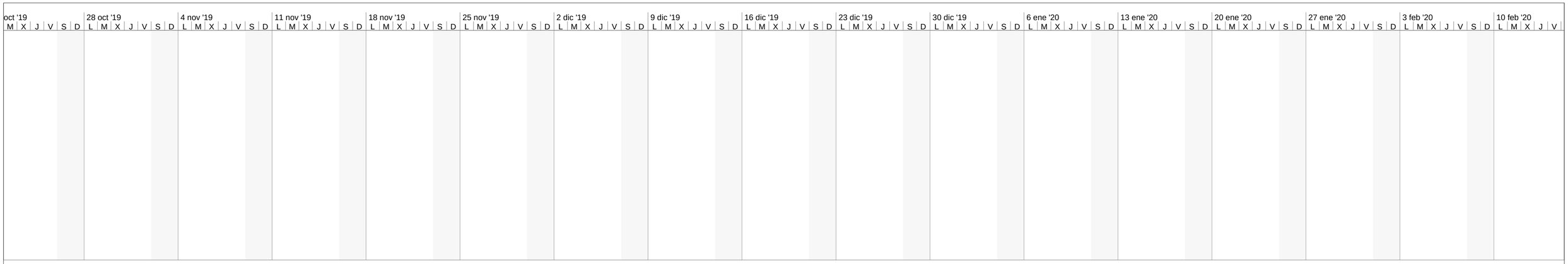
Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso	
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite	



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

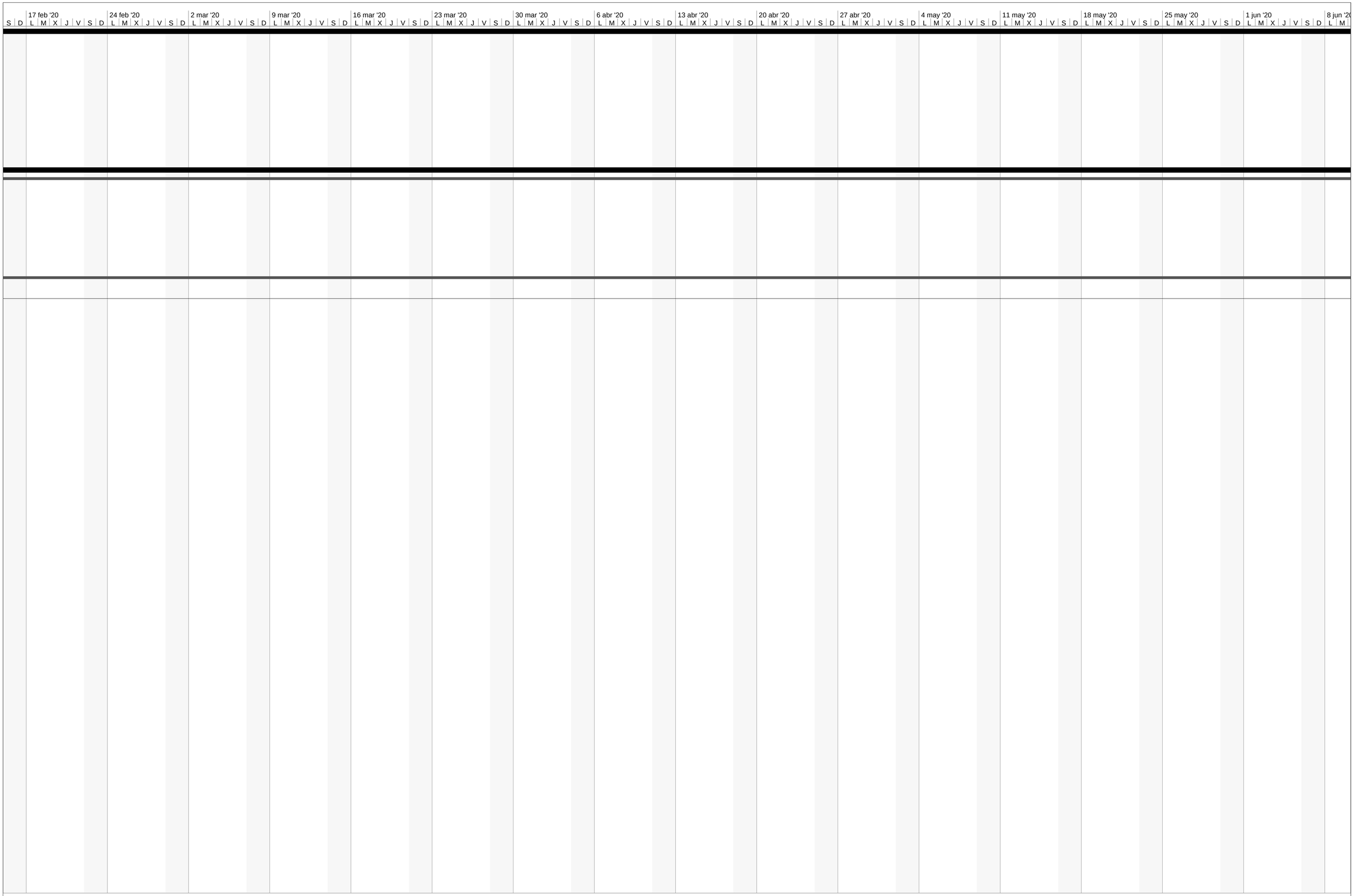
Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite


oct '19
M X J V S D
28 oct '19
L M X J V S D
4 nov '19
L M X J V S D
11 nov '19
L M X J V S D
18 nov '19
L M X J V S D
25 nov '19
L M X J V S D
2 dic '19
L M X J V S D
9 dic '19
L M X J V S D
16 dic '19
L M X J V S D
23 dic '19
L M X J V S D
30 dic '19
L M X J V S D
6 ene '20
L M X J V S D
13 ene '20
L M X J V S D
20 ene '20
L M X J V S D
27 ene '20
L M X J V S D
3 feb '20
L M X J V S D
10 feb '20
L M X J V
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Progreso
Fecha límite



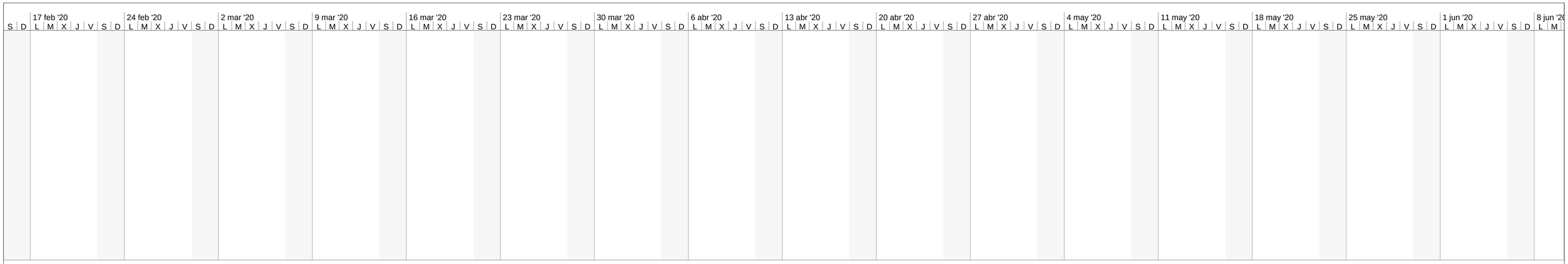
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



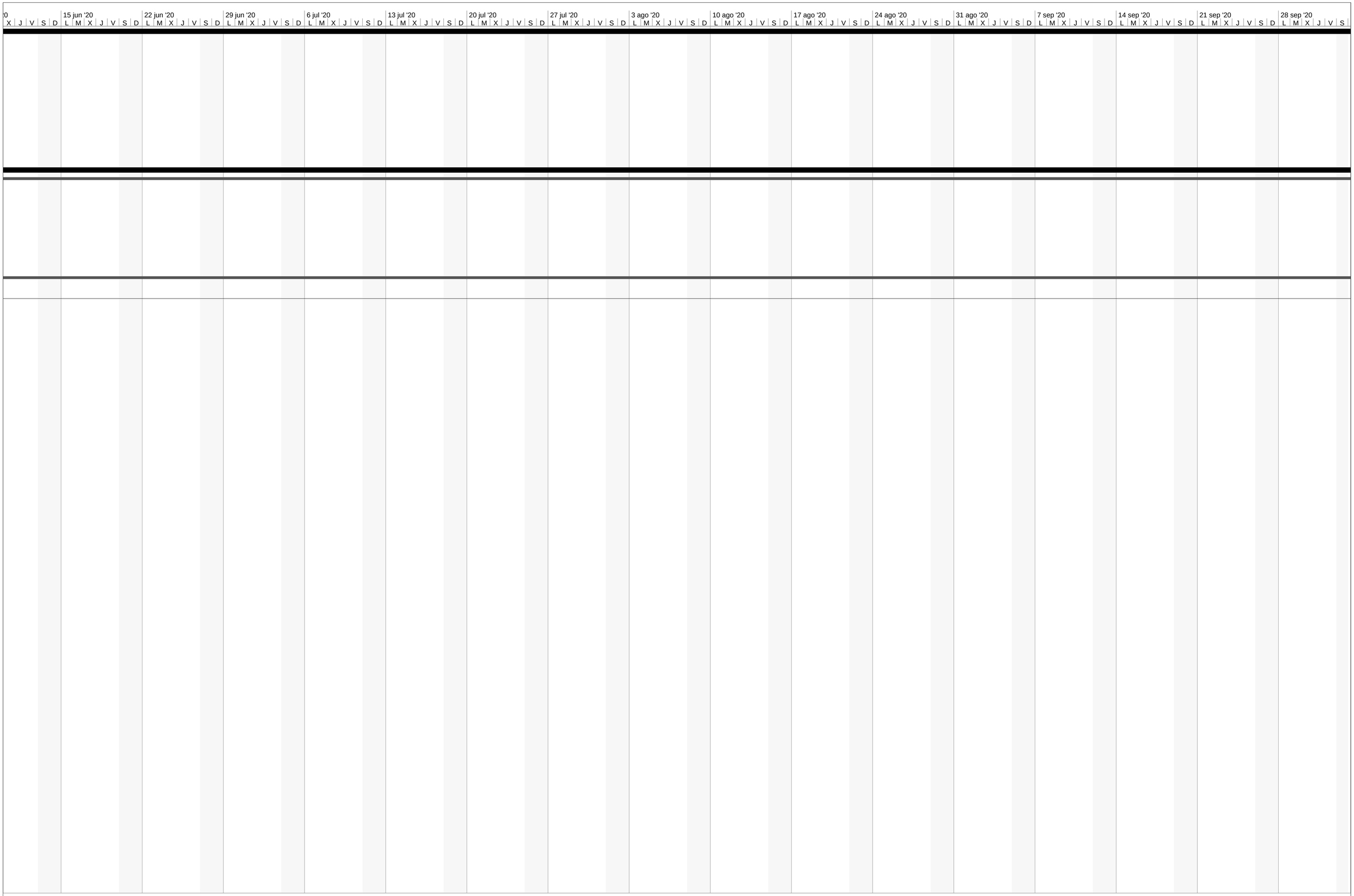
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin		
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite		



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



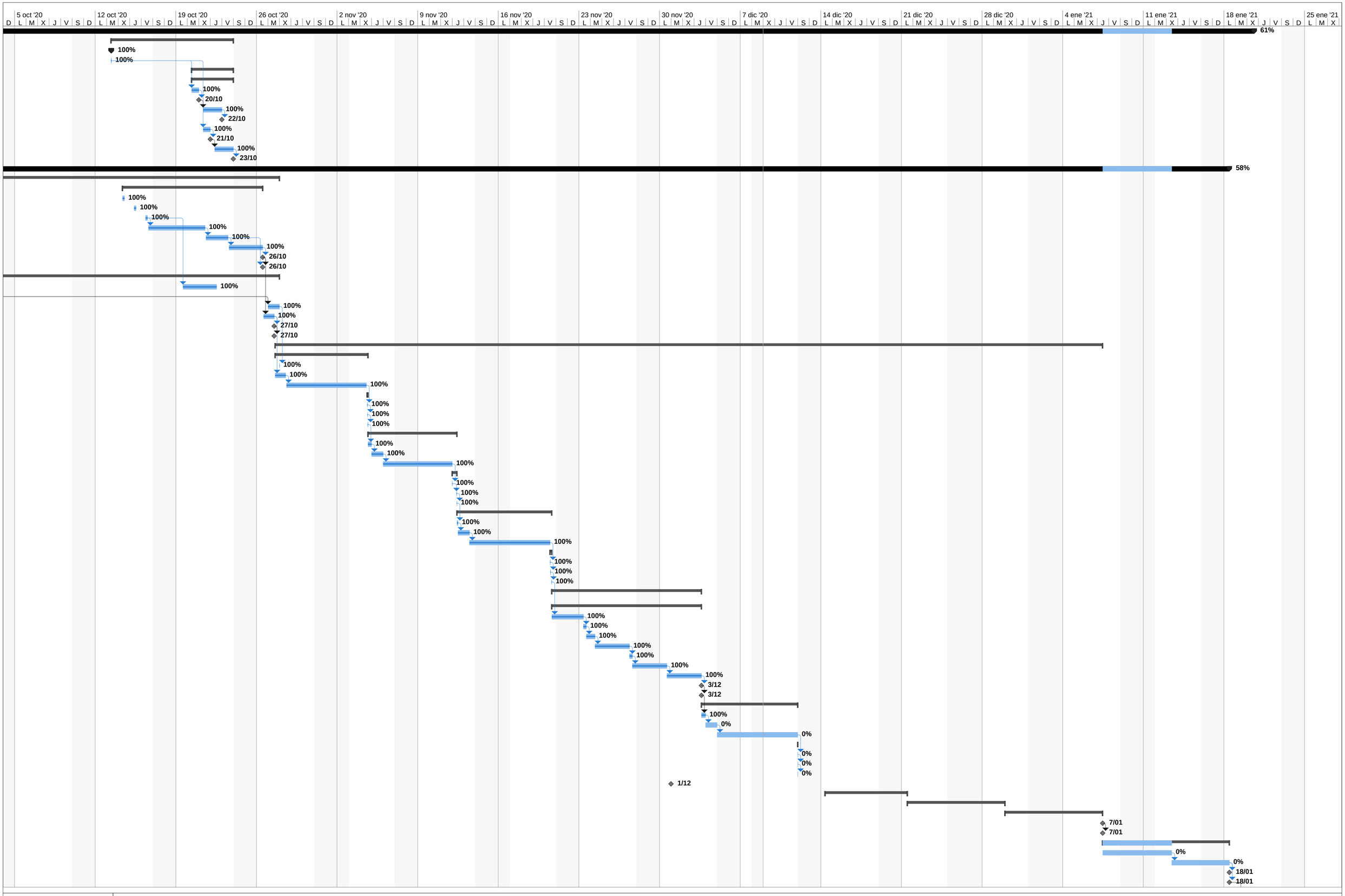
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin		
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite		



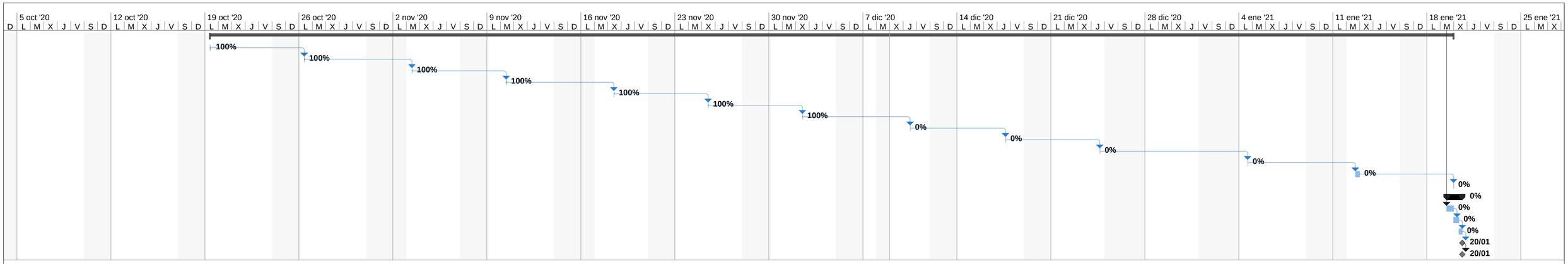
Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin		
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite		



Proyecto: EVO_ATH_ITSM_FidelizaciónEspec_V2_25022019
Fecha: mié 9/12/20

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite

ESPECIFICACIÓN DE NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
DIGITALIZACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

ADICIÓN CONTRATO 626 de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Noviembre 2020

Historia de versión

Fecha	Versión	Comentarios	Autores
13/07/2020	1.0	Elaboración documento inicial	Jorge Luis Roncancio Turriago
05/08/2020	1.1	Documento ajustado de acuerdo con comentarios a la versión 1.0	Jorge Luis Roncancio Turriago Crystian Castañeda Gaitán
23/10/2020	1.2	Actualización documento talleres de valor procesos focalización territorial, convocatoria, firma convenio	Tatiana Castañeda Oscar Sanchez
3/11/2020	1.3	Actualización descripción y definición macroproceso programa vivienda rural	Tatiana Castañeda Oscar Sanchez
6/11/2020	1.4	Actualización del proceso de municipios inscritos a la convocatoria.	Tatiana Castañeda
10/11/2020	1.5	Actualización del proceso de focalización territorial.	Tatiana Castañeda
12/11/2020	1.6	Actualización proceso firma convenio.	Tatiana Castañeda

Aprobaciones:

Aprobador	Dependencia / Cargo	Versión	Fecha	Firmas
Luis Ernesto Acosta Gutiérrez	Líder Funcional			
Carol Andrea Perugache Rodriguez	Líder Funcional			
Carlos Andres López Fernández	Líder Funcional			
Rosamaria Nivia Bejarano	Gerente Proyecto			
Faryd León Useche	Líder Técnico			

Tabla de contenido

GLOSARIO 4
1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 5
2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO 5
2.1 Objetivos de la plataforma 6
2.2 Alcance – Sprint 1 - Fase 1 6
2.3 Supuestos y Restricciones 8
3. DIAGRAMAS MACROPROCESO VIVIENDA RURAL 9
3.1 Diagrama proceso – Focalización Territorial 9
3.2 Diagrama proceso – convocatoria 12
3.3 Diagrama proceso – Municipios Inscritos en la convocatoria 14
3.4 Diagrama proceso – Firma Convenio 17

GLOSARIO

Las siguientes definiciones se usarán tanto en el presente documento como en la ejecución del proyecto:

Actividades (Bizagi): Representan trabajos o tareas llevadas a cabo por miembros del proyecto, estas pueden ser: de servicio (automática), de recepción, de envió, de script, manuales, condicionales y de bot.
Automatización: Procesos que operan con mínima o nula intervención humana.
BPM: Business Process Management o Gestión de Procesos de Negocio, es una disciplina que busca mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de una organización, a través del diseño, modelado, organización, documentación y optimización de forma continua.
BPMN: Business Process Model and Notation o Modelado y Notación de Procesos de Negocio, es una notación grafica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo.
BPMS: Business Process Management Software o Software de gestión de procesos de negocio, es una herramienta utilizada para mejorar los procesos de una organización a través de la definición, automatización y análisis de cada proceso.
Bizagi: Es una herramienta que permite desarrollar y ejecutar la automatización de procesos de negocio.
Gesdoc: Sistema de gestión documental de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Compuerta (Bizagi): Elementos que permiten la toma de decisiones para continuar por uno o varios caminos en el flujo del proceso, estas pueden ser: exclusivas, basadas en eventos, paralelas, complejas, e inclusivas.
Eficacia: Capacidad de alcanzar el efecto o resultado deseado tras la realización de una tarea o proceso.
Eficiencia: Uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (cumplir el objetivo con el mínimo de recursos y tiempo disponible).
Historia de Usuario: Artefacto que describe en un lenguaje de fácil interpretación los requerimientos de un cliente.
Optimización: Método que permite determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso para que el resultado sea el esperado. Buscar la mejor manera de realizar una actividad para obtener los mejores resultados.
Optimización del proceso TO BE: Define el futuro del proceso, donde se quiere llegar.
Plataforma tecnológica: Aplicación(es) tecnológica(s) que se ejecuta(n) sobre una infraestructura tecnológica con el fin de apoyar las actividades de una organización.
Proceso: Secuencia de pasos o actividades, que, a partir de unas entradas, ejecuta unas reglas de negocio, con el fin de generar unas salidas o resultados específicos.
Roles (Bizagi): Conducta o papel que desempeña una persona en el proceso, pueden ser directos o indirectos.
Sistematización: Establecimiento de un sistema que tiene por objetivo obtener los mejores resultados posibles en base al fin que se espera alcanzar.

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

En este documento define la especificación de negocio y requerimientos funcionales para el proceso de Focalización territorial. En él se establece el alcance para el análisis, diseño, desarrollo, automatización, implementación, administración y mantenimiento de este proceso, para soportar la Fase 1 de la plataforma para el Programa de Vivienda Rural dentro del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

A continuación, se describirá los diferentes actores que se relacionan en el proceso, los elementos en notación BPMN, las reglas de negocio y políticas, como también la descripción de las integraciones que puedan existir.

2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO

Las etapas de Focalización y Convocatoria son procesos misionales responsabilidad de la Dirección de Vivienda Rural y el proceso de Postulación de Beneficiarios que es responsabilidad de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS. La ejecución de estos procesos tiene como objetivo otorgar subsidios para vivienda nueva en el sector rural o remodelaciones de vivienda ya existente, a beneficiarios que son seleccionados mediante un análisis exhaustivo realizado por la DVR.

Para el Macroproceso de Vivienda Rural, se incluyen 6 etapas dentro del alcance inicial del desarrollo e implementación:

a.) Focalización Territorial
b.) Convocatoria y Aceptación Convocatoria
c.) Firma de convenios
d.) Excepciones
e.) Focalización Poblacional
f.) Postulación Beneficiarios

De acuerdo con lo anterior, el Macroproceso Vivienda Rural en su flujo normal, iniciando con un formulario en el que se indicará si se desea iniciar con el proceso de Focalización territorial, Si el usuario selecciona SI en el campo *¿Desea iniciar un caso del proceso Focalización Territorial?* el proceso continuará con la creación de un caso en el proceso de focalización territorial o el usuario selecciona NO, por el proceso continuará con la creación de un caso del proceso de convocatoria.

En la ejecución del proceso Focalización Territorial en el cual se busca identificar los municipios potenciales que pueden hacer parte de la convocatoria para otorgar el subsidio. Una vez identificados los municipios potenciales se ejecuta el proceso Focalización Poblacional en el cual se busca identificar, para cada municipio focalizado, los posibles beneficiarios que pueden adquirir el subsidio.

Al finalizar con las focalizaciones pertinentes, se ejecuta el proceso Creación Convocatoria en el cual se registran las condiciones generales de la convocatoria y se notifica la publicación de esta permitiendo a

los municipios que cumplan con los requisitos realizar la inscripción, esto habilita el proceso firma Convenio en el cual se espera que el municipio acepte o decline su participación en la convocatoria.

Finalmente se ejecuta el proceso Postulación Beneficiarios, en este proceso se realiza el registro de la información y cargue de anexos por parte de las entidades territoriales de los hogares y su grupo familiar seleccionados para obtener el subsidio familiar de vivienda en el sector rural.

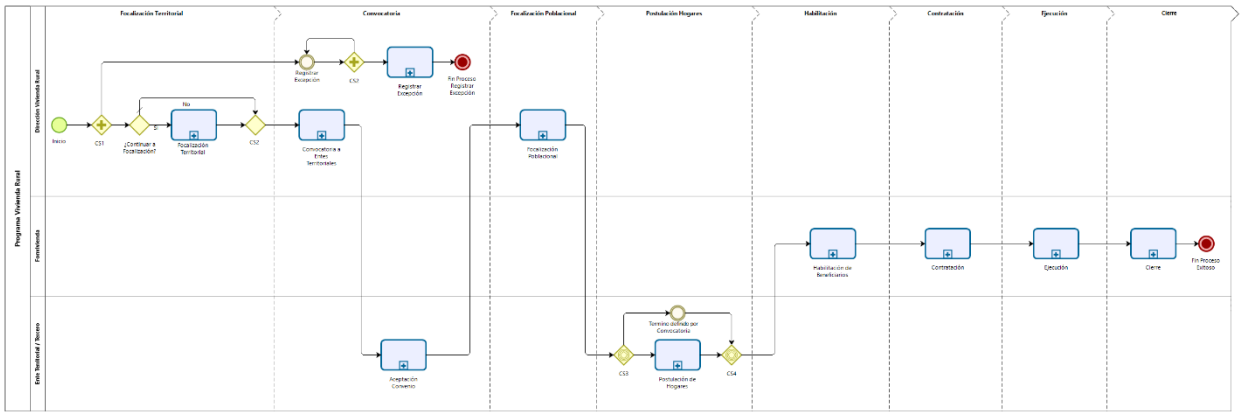


Ilustración 1. Programa Vivienda Rural

2.1 Objetivos de la plataforma

• Incrementar la eficacia operacional automatizando los procesos identificados
• proveer una herramienta tecnológica que permita gestionar, administrar, controlar y mantener la información del Programa de Vivienda Rural de forma eficiente.
• Disminuir errores humanos.
• Reducir tiempo de ciclo del proceso y eliminación de latencias (tiempos muertos).
• Generar reportes e indicadores del proceso.
• Eliminar tareas y rutinas manuales que consumen una alta carga operativa.

2.2 Alcance – Sprint 1 - Fase 1

En la Fase 1 de la plataforma para el Programa de Vivienda Rural se incluye el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, mantenimiento y administración del siguiente proceso que hace parte del Macroproceso Vivienda Rural:

- Focalización Territorial
- Convocatoria
- Firma Convenio

Lo anteriormente descrito estará soportado mediante la versión 11 de Bizagi y la base de datos de Vivienda Rural que proporciona el Ministerio de Vivienda, en la cual se realizará una integración directa a la base de datos de Bizagi, para cargar toda la información necesaria para el proceso.

Roles y perfiles

Rol / Perfil	Dependencia	Descripción	Responsabilidades
Analista de datos	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Realiza la focalización territorial de municipios según semaforización. • Notifica la focalización territorial de municipios según semaforización. • Realiza la focalización poblacional por cada municipio. • Notifica la focalización poblacional por cada municipio. • Notifica los territorios focalizados potenciales.
Geógrafo	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Análisis espacial de vecindad para la identificación de municipios (núcleo, vecinos y clúster Geográfico) • Cargue de resultados de los clústeres geográficos por IFVR • Notificación y validación de los clústeres geográficos, criterios conectividad y cofinanciamiento de los municipios. • Análisis espacial de vecindad de los municipios reemplazos. • Notifica los cambios en la focalización territorial de municipios (de ser necesario).
Grupo de focalización	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Aprueba la focalización territorial. • Realiza el precruce de beneficiarios. • Notifica cambios en la focalización poblacional (de ser necesario). • Notifica la población focalizada potencial.

Rol / Perfil	Dependencia	Descripción	Responsabilidades
Grupo de focalización	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Define los municipios que participan en la convocatoria. • Notifica los beneficiarios potenciales por cada municipio. • Notifica a cada municipio seleccionado en la convocatoria. • Genera el documento de convenio correspondiente por cada municipio seleccionado en la convocatoria. • Reemplaza los beneficiarios focalizados (de ser necesario). • Notifica cambios en la focalización poblacional (de ser necesario). • Realiza el pre-cruce de beneficiarios. • Notifica la población focalizada potencial.
Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – DIVIS o Fonvivienda	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Notifica cambios en la focalización poblacional (de ser necesario). • Genera el acto administrativo de apertura y cierre de convocatoria
Ente Territorial		Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Acepta o declina su participación en la convocatoria. • Notifica su decisión de participación en la convocatoria. • Selecciona los beneficiarios potenciales (Se profundizará su especificación y funcionamiento en el Sprint 2). • Registra el formulario de solicitud para cada beneficiario potencial.

2.3 Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- La documentación de referencia (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) anexadas al pliego de condiciones del proyecto, son estándares que se encuentran socializados y

circularizados al interior de cada una de las dependencias y procesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cualquier cambio o una nueva versión de estos deben ser informados a Supportical para que puedan ser analizados para su incorporación a la solución, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el desarrollo. Enviar los cambios o nuevas versiones de la documentación de referencia a Supportical no garantiza que se deban incorporar de forma obligatoria al proyecto, ya que se estaría saliendo del alcance del proyecto.

- Los líderes de proceso aprobadores y encargados de firmar este documento son designados y autorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que se asume que tienen la autoridad, conocimiento funcional y jurisdicción para aprobar el contenido de este documento de negocio.

Restricciones:

- El Macroproceso de Vivienda Rural será diseñado, desarrollado, automatizado e implementado bajo las especificaciones definidas en este documento y en las historias de usuario que harán parte integral del mismo. Cualquier otra especificación, funcionalidad, proceso, entre otros adicionales que puedan surgir, y que deban ser incorporada al proceso, serán tomados como horas adicionales que impactarían directamente en la duración total de desarrollo del proyecto y tiempo de entrega de este. Por esta razón es importante que este documento solo sea aprobado cuando toda la información aquí consignada sea clara para ambas partes y cumpla con los requerimientos solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El Macroproceso será automatizado bajo los límites de cumplimiento de los lineamientos y directrices del marco legal actual; leyes, resoluciones, etc., que al momento de la automatización gobiernen el proceso.

3. DIAGRAMAS MACROPROCESO VIVIENDA RURAL

Los siguientes diagramas presentan una vista integral de flujo de información, actividades y procesos para este alcance inicial de la plataforma.

3.1 Diagrama proceso – Focalización Territorial

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Focalización Territorial y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

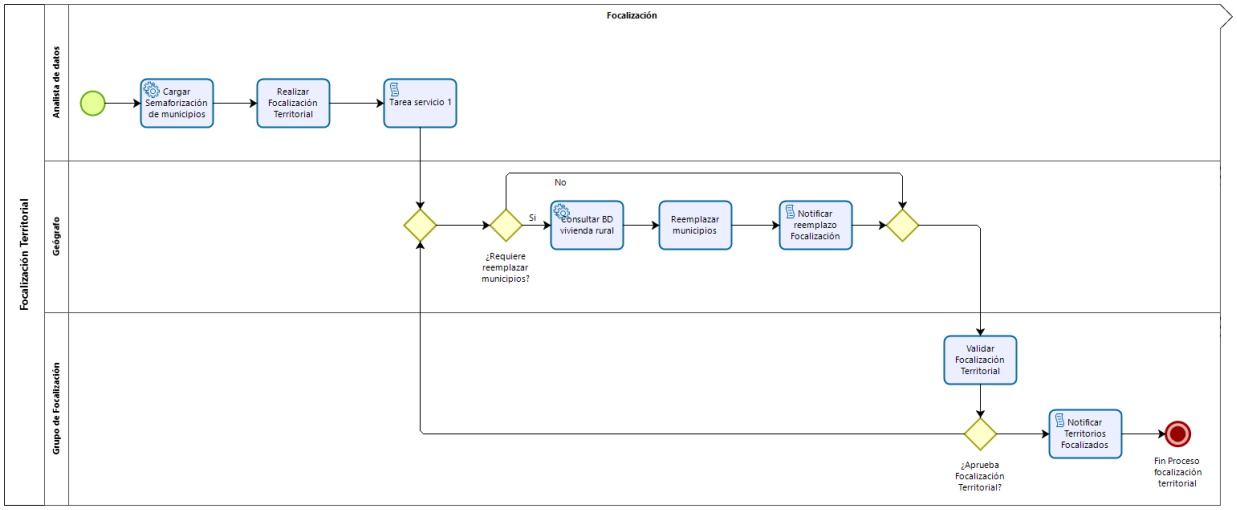
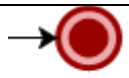
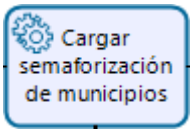
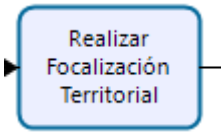
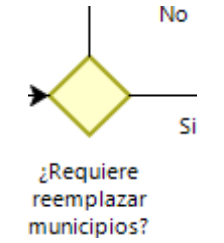
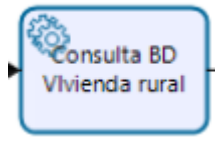
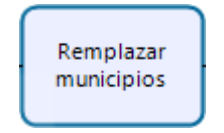
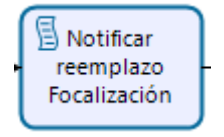
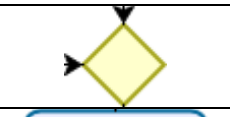
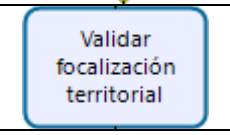
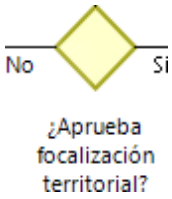
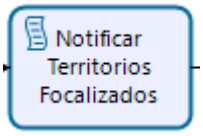
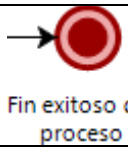


Ilustración 2. Proceso Focalización Territorial.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0	 Inicio del proceso- Focalización Territorial	Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Compuerta paralela	Compuerta que habilita dos transiciones que toma el proceso al mismo tiempo, una de ellas permite cancelar el proceso en cualquier punto y la otra habilita la actividad de “Cargar semaforización de municipios”.	N/A	N/A
2	Cancelar focalización territorial 	Evento intermedio simple	Evento que hace referencia a la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-01	Pendiente definir.
3	 Fin del proceso por cancelación	Fin terminal	Fin terminal del proceso por cancelación.	N/A	N/A
4	 Cargar semaforización de municipios	Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para consultar una base de datos externa al sistema y cargar los datos de semaforización de	HU-02	Pendiente definir.

			municipios necesarios para la ejecución del proceso.		
5		Actividad de Usuario	Actividad de usuario para visualizar la información cargada de la base de datos de vivienda rural y tomar decisión de si requiere reemplazar municipios en la focalización.	HU-03	Pendiente definir.
6		Compuerta Exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso evalúa si es necesario cambiar algún municipio focalizado, o no, con el fin de habilitar una actividad que permita realizar dicho remplazo o avanzar el proceso a la siguiente actividad.	N/A	N/A
7		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para consultar las bases de datos de vivienda rural	HU-04	Pendiente definir.
8		Actividad de Usuario	Actividad de usuario referente a la posibilidad de reemplazar un municipio previamente focalizado, según criterios conectividad y cofinanciamiento por parte de grupo de focalización, creando un histórico de los municipios reemplazados.	HU-05	Pendiente definir.
9		Actividad de script	Actividad de script utilizada para enviar una notificación, al analista de datos y al grupo de focalización, informándoles que se han realizado cambios en la focalización territorial.	HU-06	Pendiente definir.
10		Compuerta Exclusiva	Compuerta que unifica varias transiciones que ha tomado el proceso.	N/A	N/A
11		Actividad de Usuario	Actividad de usuario referente a la posibilidad de aprobar la focalización territorial realizada.	HU-07	Pendiente definir.

11		Compuerta Exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso evalúa si la focalización territorial ha sido aprobada, o no, con el fin de regresar a la actividad "Realizar análisis espacial y clusterización" para realizar los cambios pertinentes o avanzar el proceso a la siguiente actividad.	N/A	N/A
12		Actividad de script	Actividad de script utilizada para enviar una notificación al proceso "Focalización Poblacional" informándole que la focalización territorial se realizó de forma exitosa y que los datos ya se encuentran disponibles para que pueda avanzar.	HU-08	Pendiente definir.
13		Fin terminal	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

3.2 Diagrama proceso – convocatoria

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Convocatoria y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

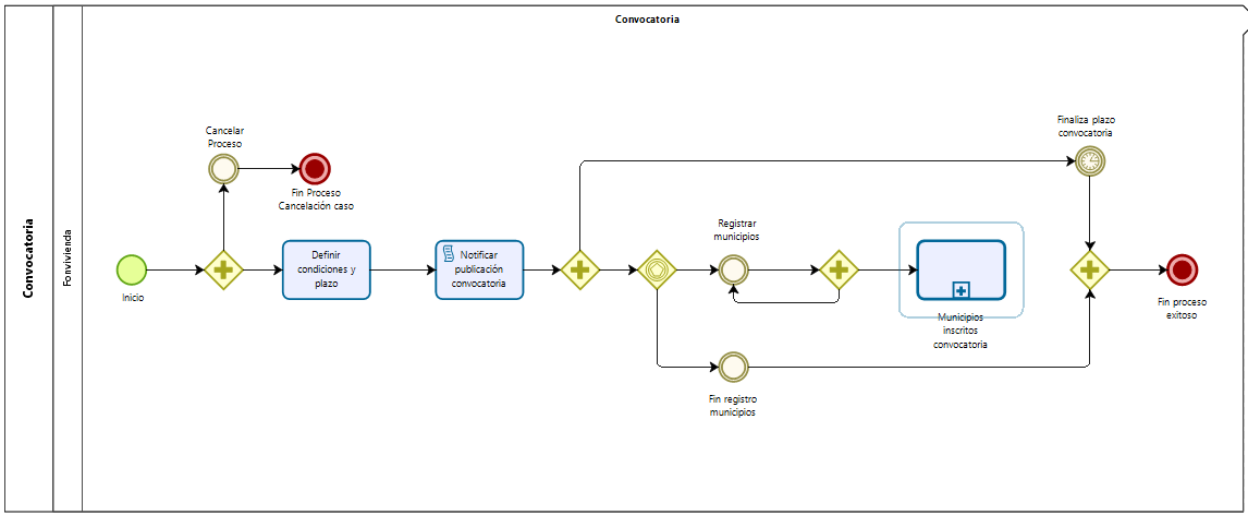
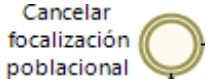
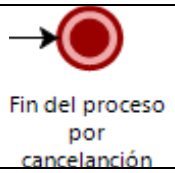
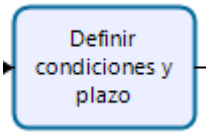
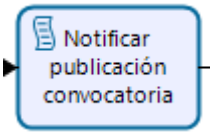
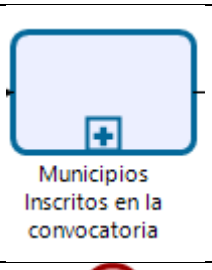
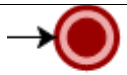


Ilustración 3. Proceso Convocatoria.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0		Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Compuerta paralela	Compuerta que habilita dos transiciones que toma el proceso al mismo tiempo, una de ellas permite cancelar el proceso en cualquier punto y la otra habilita la actividad de “Definir municipios y vigencia”.	N/A	N/A
2		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia a la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-09	Pendiente definir.
3		Fin terminal	Fin terminal del proceso por cancelación.	N/A	N/A
4		Actividad de Usuario	Actividad de usuario referente al registro de condiciones y plazos de la convocatoria.	HU-10	Pendiente definir.
5		Actividad de script	Actividad de script utilizada para enviar una notificación sobre la publicación de la convocatoria	HU-11	Pendiente definir.
6		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia al registro de los municipios que participaran en la convocatoria	HU-12	Pendiente definir.
7		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia al control para no permitir el registro de más municipios una vez se cumpla la fecha final de plazo de la convocatoria.	HU-13	Pendiente definir.

8		Subproceso múltiple	Permite la creación de varias instancias de un mismo proceso, en este caso, para cada municipio inscrito en la convocatoria, se crea una instancia en el proceso “Municipios Inscritos en la convocatoria”.	HU-14	Pendiente definir.
9		Fin terminal	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

3.3 Diagrama proceso – Municipios Inscritos en la convocatoria

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Municipios inscritos en la convocatoria y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

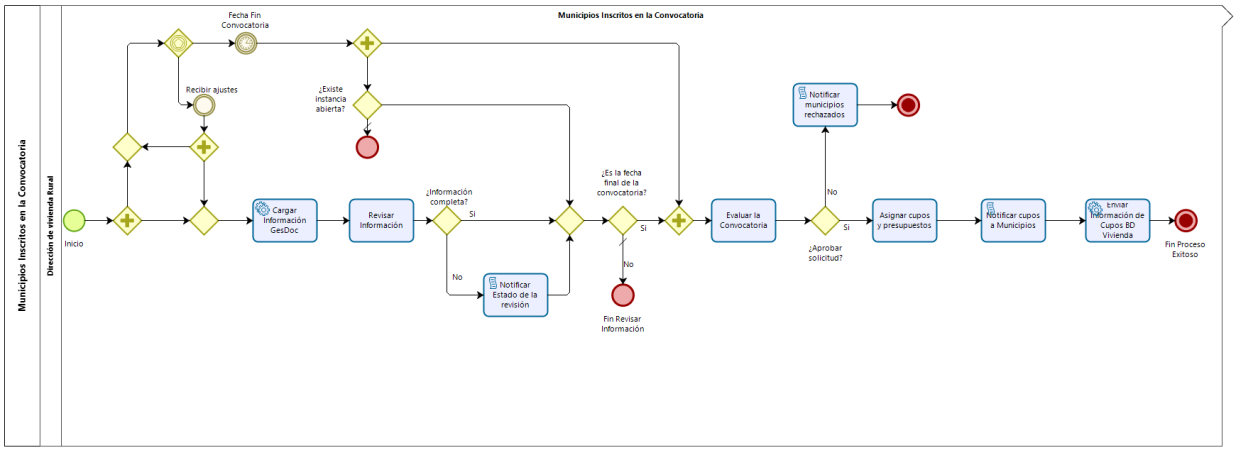
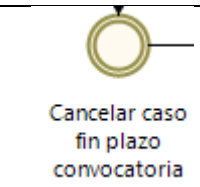
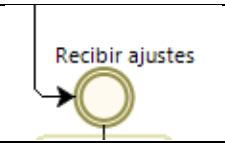
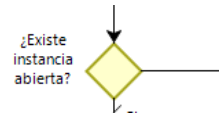
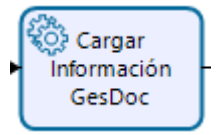
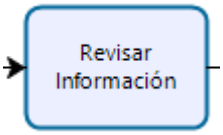
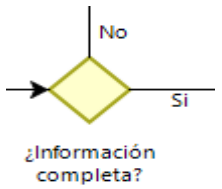
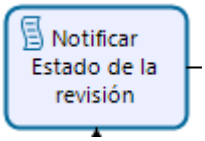
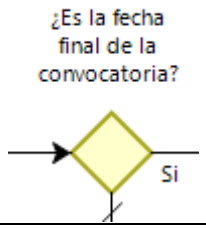
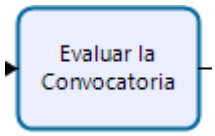
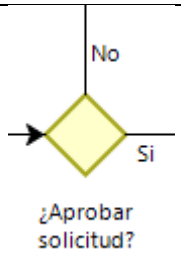
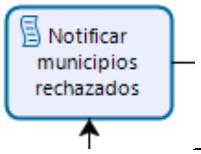
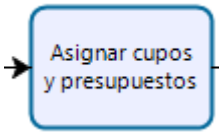
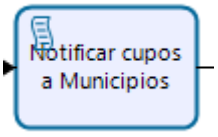
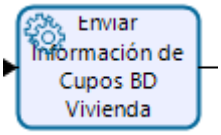
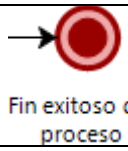


Ilustración 4. Proceso Municipios inscritos en la convocatoria.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0		Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A

1		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia a la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-15	Pendiente definir.
2		Evento temporizador	Evento temporizador de espera para finalizar el proceso de convocatoria	HU-16	Pendiente Definir
3		Evento intermedio simple	Evento que es utilizado para recibir las modificaciones de la información de los municipios desde GesDoc	HU-17	Pendiente definir.
4		Compuerta Exclusiva	Realizara la validación si existe alguna actividad pendiente por realizar, en caso de que todas estén cerradas sincronizara la actividad con el temporizador.	N/A	N/A
5		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para consultar una base de datos externa al sistema y cargar los datos de los municipios inscritos a la convocatoria necesarios para la ejecución del proceso.	HU-18	Pendiente definir.
6		Actividad de Usuario	Actividad de usuario para realizar la revisión de la información del municipio inscrito en la convocatoria.	HU-19	Pendiente definir.
7		Compuerta Exclusiva	Compuerta inclusiva que permite validar el camino que deberá seguir el proceso basada en datos del proceso, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, en este caso se evalúa si la información cargada desde GesDoc está completa o no.	N/A	N/A
8		Actividad de script	Actividad de script para notificar a los entes territoriales que la información de los municipios no está completa.	HU-20	Pendiente definir.

9		Compuerta Exclusiva	Compuerta inclusiva que permite realizar la validación de la fecha final de la convocatoria, para avanzar el caso o esperar que el tiempo se cumpla.	N/A	N/A.
10		Actividad de Usuario	Actividad donde el usuario el usuario evalúa la información de los municipios en la convocatoria	HU-21	Pendiente definir.
11		Compuerta Exclusiva	Compuerta inclusiva que realizara la validación si la solicitud del municipio fue aprobada o rechazada, para continuar en el proceso o finalizar el caso	N/A	N/A
12		Actividad de script	Actividad de script para notificar a los entes territoriales que el municipio fue rechazado en la convocatoria.	HU-22	Pendiente definir.
13		Actividad de Usuario	Actividad donde el usuario registrara la asignación de los cupos y presupuestos para cada municipio.	HU-23	Pendiente definir.
14		Actividad de script	Actividad de script utilizada para notificar los cupos asignados a cada municipio.	HU-24	Pendiente definir.
15		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para enviar información de los cupos de la convocatoria a Base de Datos de vivienda rural.	HU-25	Pendiente definir.
16		Actividad de script	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

3.4 Diagrama proceso – Firma Convenio

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Firma convenio y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

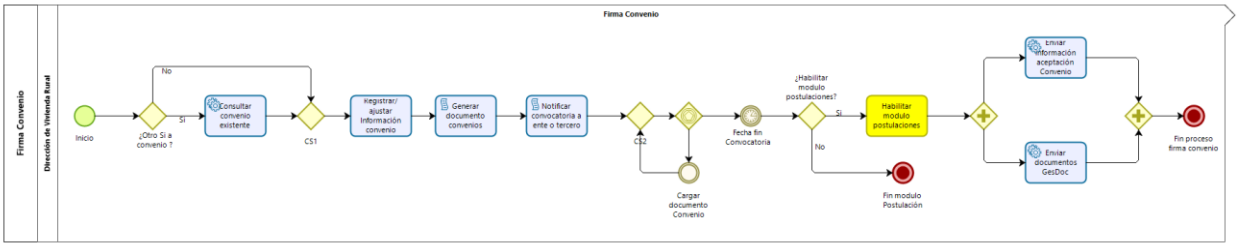
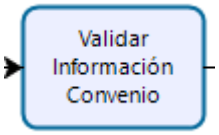
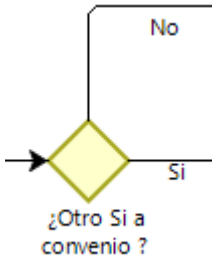
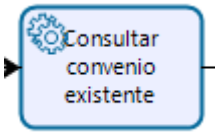
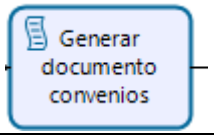
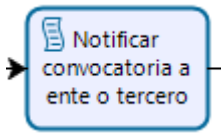
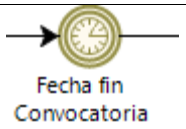
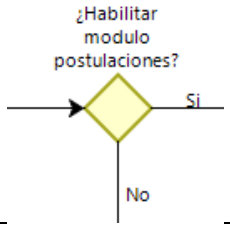
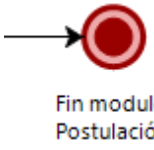
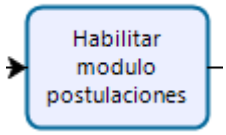
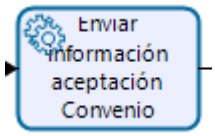
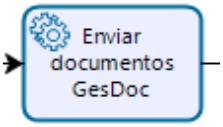
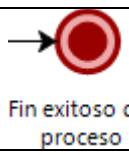


Ilustración 5. Proceso Firma convenios.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0		Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Actividad de usuario	Actividad de usuario para realizar la validación de la información del convenio de la convocatoria.	HU-26	Pendiente definir.
2		Compuerta exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso se evalúa se requiere agregar información a un convenio activo vigente o en caso contrario es un convenio nuevo.	N/A	N/A
3		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para realizar consulta de convenio existente en caso de requerirlo	HU-27	Pendiente definir.
4		Actividad de script	Actividad de script para generar el documento del convenio	HU-28	Pendiente definir.

5		Actividad de script	Actividad de script para realizar la notificación a los entes territoriales o terceros información de la convocatoria.	HU-29	Pendiente definir.
6		Evento temporizador	Evento temporizador que mide el tiempo máximo para el cargue de documentos del convenio	HU-30	Pendiente definir.
7		Evento intermedio simple	Evento para realizar el cargue de los documentos de firma convenio.	HU-31	Pendiente definir.
8		Compuerta Exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso se evalúa si es requerido o no habilitar el módulo de postulaciones	N/A	N/A
9		Evento	Evento que finaliza el caso en momento si no es requerido realiza el habilitar el módulo de postulaciones	N/A	N/A
10		Actividad de usuario	Actividad de usuario para realizar la revisión de información del módulo de postulaciones	HU-32	Pendiente definir
11		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para realizar el envío de la información de los convenios aceptados a la base de datos de vivienda rural	HU-33	Pendiente definir.
12		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para realizar el envío de los documentos a GesDoc	HU-34	Pendiente definir.
13		Evento	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A



Seguimiento

19-10-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

Capital bank

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 5% Planeado: 5% Cumplimiento: 100%

Logros

- Se dio inicio al Proyecto con el KickOff
- Se especificó la priorización de procesos con un MVP que cubre **focalización, convocatoria y firma de convenio.**
- Se realizaron las reuniones para aclarar los flujos levantados en la preventa para estos procesos.
- Se logró aterrizar el diseño e los procesos.

Pendientes críticos

- Realizar reunión con Gestdoc (Carlos Chparro) para establecer alcance de interoperabilidad para convocatoria.
- Recibir base de datos de Vivienda Rural para análisis.



Metas Próxima semana

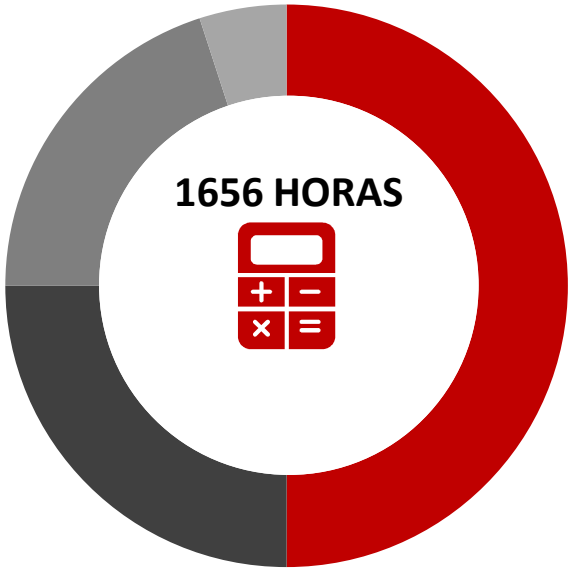
- Concluir procesos de inicio del proyecto
- Recibir aprobación de documento de requerimiento e HU
- Iniciar primer sprint
- Documentar historias de usuario siguiente sprint para aprobación de usuarios

Riesgos

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 5% Planeado: 5% Cumplimiento: 100%



1760 - 104: 1656

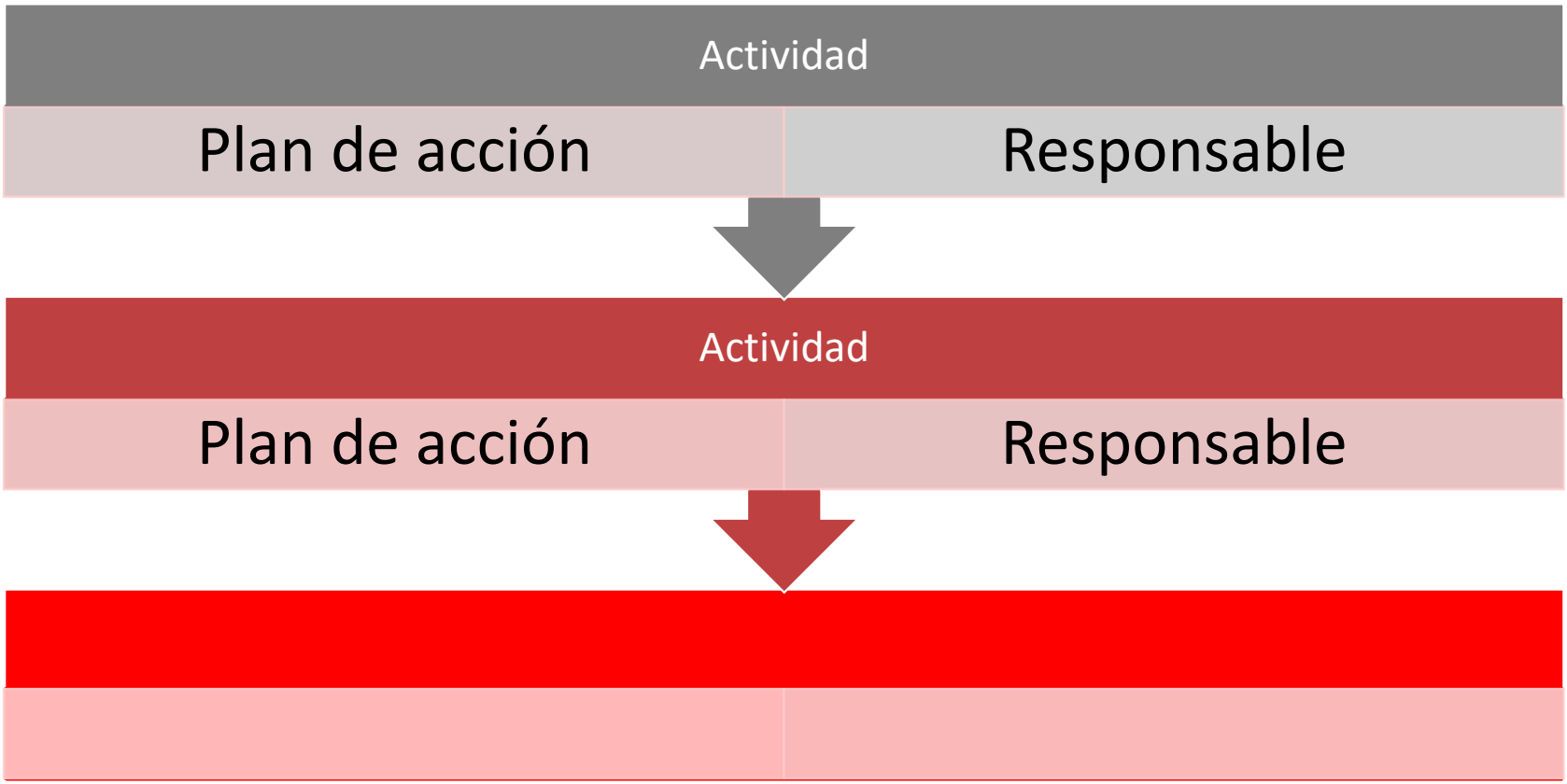
Trabajaron durante la semana pasada 3 recursos

Empalme preventa y operación
Reuniones talleres de valor

Alistamiento ambiente de desarrollo para cada consultor
Elaboración documentación

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso



supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

29-10-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 28% Planeado: 28% Cumplimiento: 100%

Logros

- Se culminó el proceso de convocatoria contemplando la interoperabilidd con gestdoc con base en la primera versión el formulario
- Se recibió aprobación de documento de requerimiento de MPV 1 (focalización – convocatoria y firma convenio)
- Se está trabajando en el especificación de HU de focalización

Pendientes críticos

- Aclaraciones finales Base de Datos Vivienda Rural - para proceso focalización.



Metas Próxima semana

- Recibir aprobación HU focalización
- Iniciar desarrollo focalización
- Iniciar HU firma de convenio

Riesgos

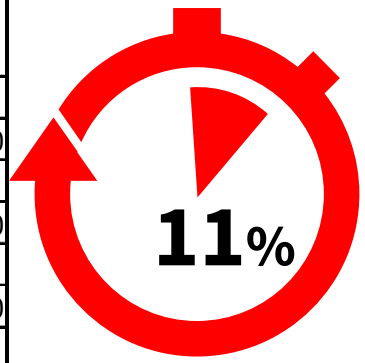
- Reprocesos que se puedan generar debido a cambios en el formulario de convocatoria
- ➡ PAN DE MITIGACIÓN: Se confirmó por el área usuaria que no se tendrán más cambios y se realizarán primeras pruebas para hacer una actualización del formulario entregado

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 28% Planeado: 28% Cumplimiento: 100%

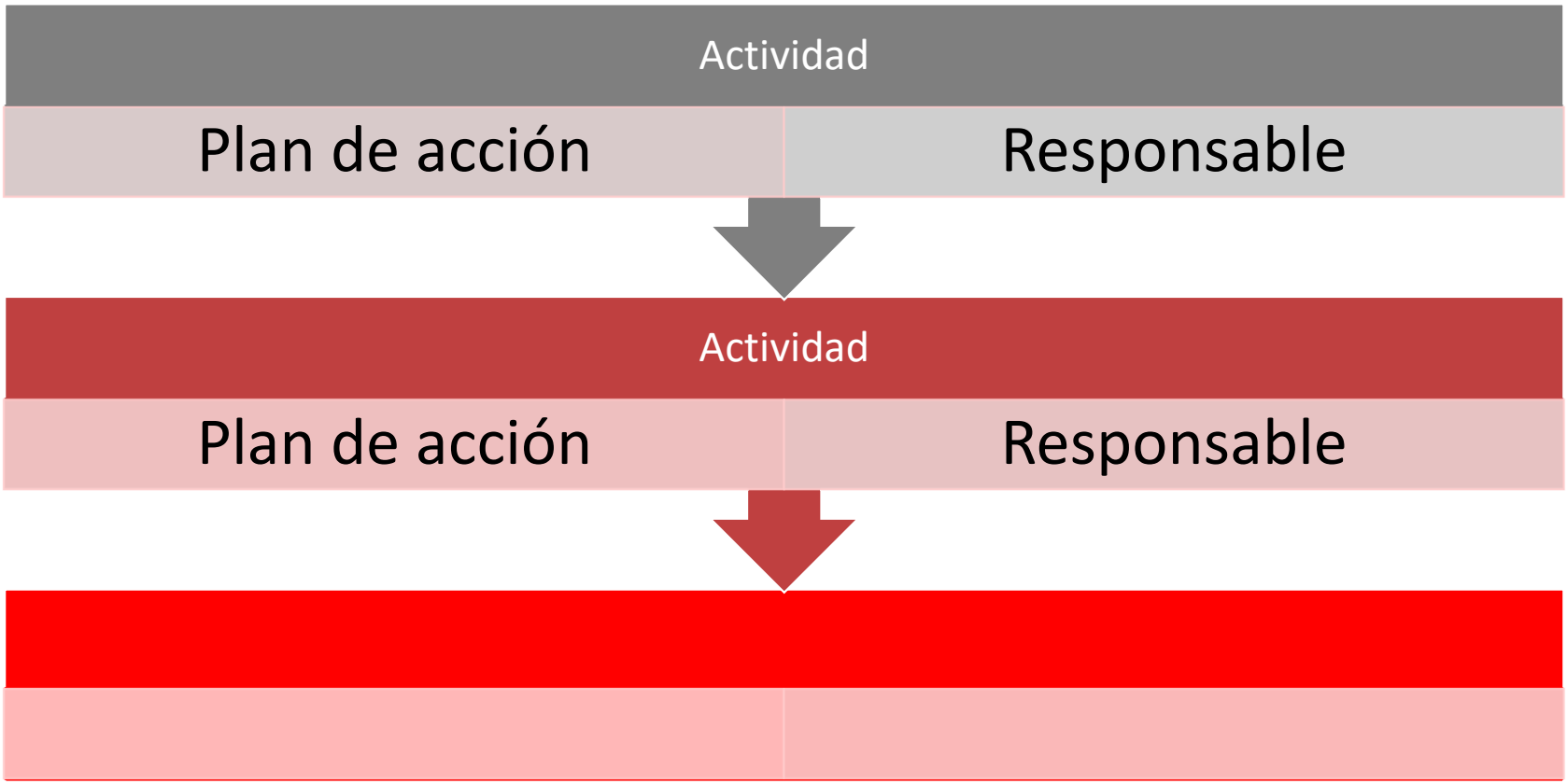
Proceso	Documento de requerimiento	Historias de usuario	Desarrollo	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción	Proximo entregable	Fecha
Programa de Vivienda Rural								
Focalización Territorial							Historias de usuario	30/10/2020
Focalización Poblacional								
Convocatoria							Desarrollo	29/10/2020
Participación en convocatoria								
Aceptación Convenio							Historias de usuario	3/11/2020
Registro de Excepciones								
Postulación Hogares								
Habilitación								
Contratación								
Ejecución								
Cierre								



Cobertura de procesos

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso



supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

05-11-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi Services Partner

UiPath Partner SILVER

supportical process thinking

Estado del proyecto

Real: 33% Planeado: 33% Cumplimiento: 100%

Logros

- Se realizó desarrollo inicial de macroproceso



Metas Próxima semana

- Recibir aprobación HU focalización
- Iniciar desarrollo focalización
- Iniciar HU firma de convenio

Pendientes críticos

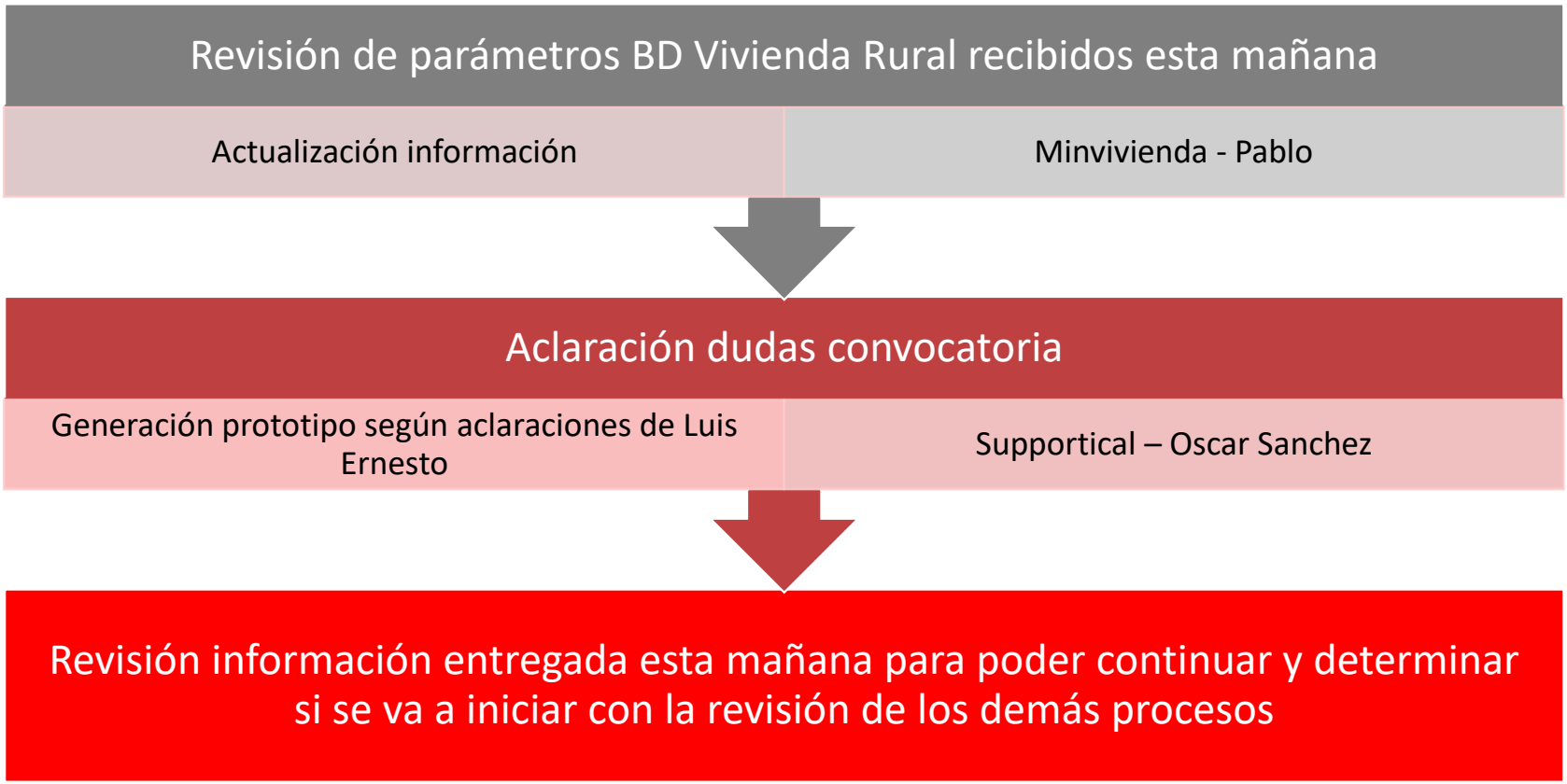
- Revisión finales Base de Datos Vivienda Rural - para proceso focalización. (se recibió información en la mañana de hoy
- Definir prototipo para nuevo ajuste de convocatoria
- **No se está optimizando el tiempo debido a definiciones pendientes**

Riesgos

- Reprocesos y pérdida de capacidad operativa debido a faltas de definiciones
- **Es posible que no se aborden todos los procesos este año y/o no se consuman todas las horas antes del 31 de diciembre**

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso – Planes de acción



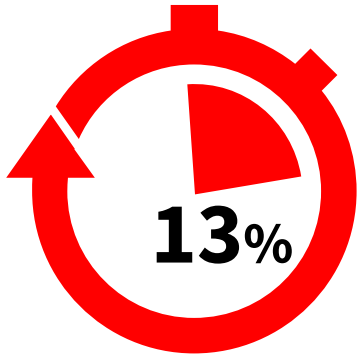
supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 33% Planeado: 33% Cumplimiento: 100%

Proceso	Documento de requerimiento	Historias de usuario	Desarrollo	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción	Proximo entregable	Fecha
Programa de Vivienda Rural*							Desarrollo parcial (2/11) para pruebas de usuario	**10/11/2020**
Focalización Territorial							Historias de usuario	30/10/2020 11/11/2020
Focalización Poblacional								
Convocatoria							Desarrollo de ajustes	**10/11/2020**
Participación en convocatoria								
Aceptación Convenio							Historias de usuario	3/11/2020 11/11/2020
Registro de Excepciones								
Postulación Hogares								
Habilitación								
Contratación								
Ejecución								
Cierre								
MVP1 Todos								

* Se va a ajustando en la medida que se van desarrollando los procesos. Se llevan 2/11



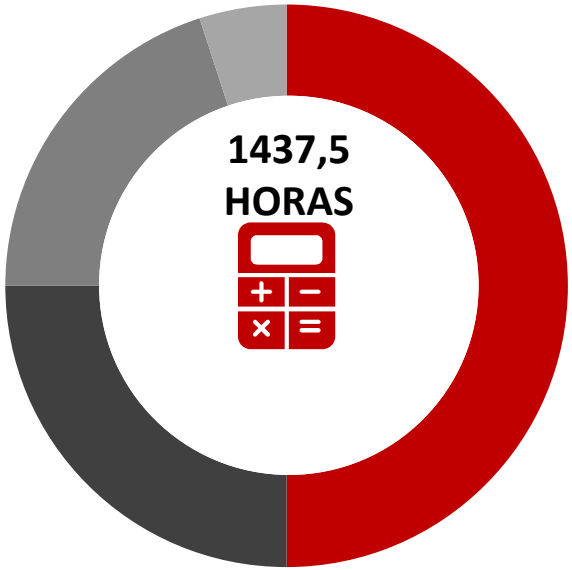
Cobertura de procesos

No se realizó la actualización de historias de usuario por parte de Supportical debió a la información faltante de la BD de vivienda rural

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 33% Planeado: % Cumplimiento: 100%



1760 – 322,5: 1437,5

Han trabajado en promedio 3 recursos

Actividades de definición y desarrollo de MPV1

El mayor consumo se ha dado en torno a convocatoria y los ajustes realizados sobre este proceso

supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

12-11-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 36% Planeado: 39% Cumplimiento: 92%

Se tiene un retraso del 3% frente al cronograma planteado debido a la demora presentada en el las definiciones de la semana anterior lo cual impactó el inició del desarrollo de las HU planteadas para el presente sprint.
Se adelantaron HU del siguiente sprint y en las siguiente semana se espera ajustar la desviación presentada, trabajando la deuda técnica del sprint actual y el desarrollo del siguiente.

Logros

- Se terminaron definiciones pendientes de focalización y aceptación convenio
- Se inició definición proceso de postulación de hogares

Pendientes críticos

- Ajustes GesDoc para terminar ajustes convocatoria
- Definir siguientes procesos para iniciar definiciones



Metas Próxima semana

- Recibir aprobación HU focalización
- Iniciar desarrollo focalización
- Iniciar desarrollo firma de convenio
- Realizar Documento requerimiento Postulación

Riesgos

- Baja velocidad en flujo de trabajo por falta de madurez en las definiciones siguientes procesos
- **Es posible que no se aborden todos los procesos este año y/o no se consuman todas las horas antes del 31 de diciembre**

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso – Planes de acción

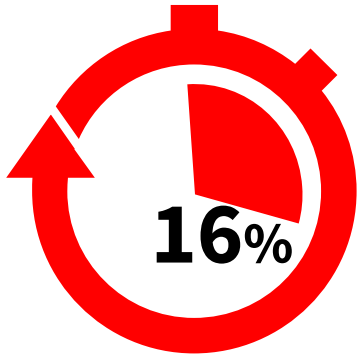
Desarrollo de Historias de usuario - debido a que se estaba realizando la definición de estas	
Reforzar equipo - ejecutar desarrollo de sprint 1 como deuda técnica en sprint 2	Supportical

Estado del proyecto

Real: 36% Planeado: 39% Cumplimiento: 92%

Proceso	Documento de requerimiento	Historias de usuario	Construcción	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción	Proximo entregable	Fecha
Programa de Vivienda Rural*							Desarrollo parcial (2/11) para pruebas de usuario	**10/11/2020**
Focalización Territorial							Desarrollo	27/11/2020
Focalización Poblacional								
Convocatoria							Desarrollo de ajustes	**Según ajustes GESTDOC**
Participación en convocatoria								
Aceptación Convenio							Desarrollo	27/11/2020
Registro de Excepciones								
Postulación Hogares							Documento de requerimiento	18/11/2020
Habilitación								
Contratación								
Ejecución								
Cierre								
MVP1 Todos								

* Se va a ajustando en la medida que se van desarrollando los procesos. Se llevan 2/11

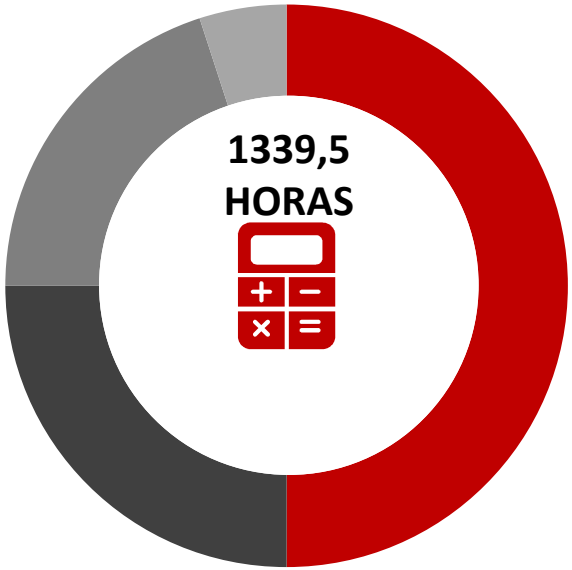


Cobertura de procesos

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 36% Planeado: 39% Cumplimiento: 92%



1760 – 420,5: 1339,5

Han trabajado en promedio 3 recursos

Actividades de desarrollo convocatoria, diseño focalización, aceptación convenio y definición postulación de hogares

El mayor consumo se ha dado en torno a convocatoria y los ajustes realizados sobre este proceso

supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

19-11-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 42% Planeado: 45% Cumplimiento: 93%

Se mantiene un retraso del 3% frente al cronograma planteado debido a que fue necesario replantear el diseño e historias de usuario de focalización para que cumpliera las expectativas de usabilidad del Ministerio.
Se espera en las siguientes dos semanas ajustar la desviación.

Logros

- **Formulario de convocatoria** – liberaron últimos cambios para pruebas.
- **Formulario Postulación Hogares** –se inició trabajo de definición, pendiente completar la definición de acuerdo con los cambios en diseño contemplando procesos no estructurados.
- **Focalización territorial** – se acordó trabajar remplazo de municipios como "proceso no estructurado"
- **Firma convenio –** en construcción - pendiente interacción con BD Vivienda Rural

Pendientes críticos

- Ajustar diseño de procesos no estructurados para continuar con implementación y definición de siguientes procesos.



Metas Próxima semana

- Realizar Documento requerimiento Postulación /Habilitación
- Paso a producción formulario convocatoria
- Liberación a pruebas firma convenio

Riesgos

- Cambios no especificados en los procesos
- Nuevos diseños de funcionalidades
- Solicitud de ajustes para la aceptación de procesos

- **Es posible que no se aborden todos los procesos este año y/o no se consuman todas las horas antes del 31 de diciembre**

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso – Planes de acción

PROCESO FOCALIZACIÓN		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Realizar diseño de procesos no estructurado	23/11/2020	Supportical
Aprobar diseño	23/11/2020	Minvivienda
Construir implementación	Se define de acuerdo al diseño	Supportical

PROCESO FIRMA DE CONVENIO		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Realizar diseño de tabla virtualizada	20/11/2020	Supportical
Construir tabla virtualizada	24/11/2020	Minvivienda
Concluir implementación	27/11/2020	Supportical

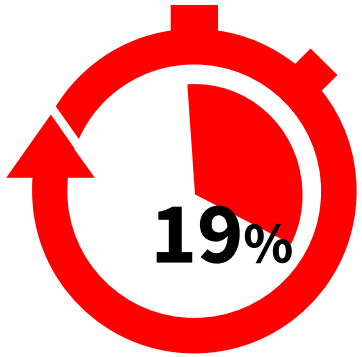
supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 42% Planeado: 45% Cumplimiento: 93%

Proceso	Documento de requerimiento	Historias de usuario	Construcción	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción	Proximo entregable	Fecha
Programa de Vivienda Rural*							Desarrollo parcial (2/11) para pruebas de usuario	
Focalización Territorial							Desarrollo	27/11/2020
Focalización Poblacional								
Convocatoria							Desarrollo de ajustes	19/11/2020
Participación en convocatoria								
Aceptación Convenio							Desarrollo	27/11/2020
Registro de Excepciones								
Postulación Hogares							Documento de requerimiento	18/11/2020 25/11/2020
Habilitación							Documento de requerimiento	25/11/2020
Contratación								
Ejecución								
Cierre								
MVP1 Todos								

* Se va a ajustando en la medida que se van desarrollando los procesos. Se llevan 2/11

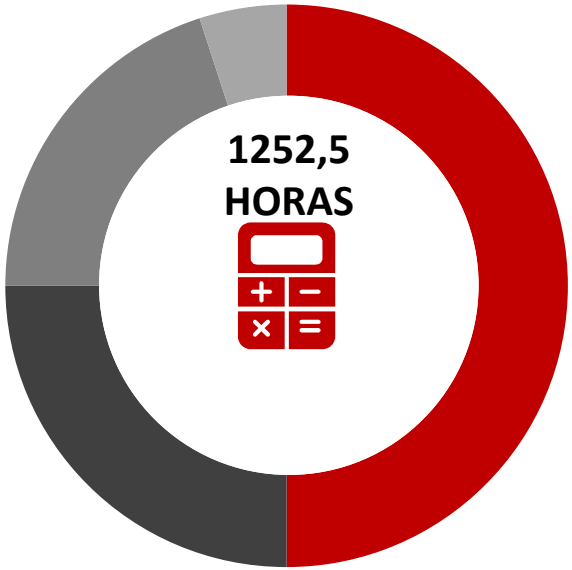


Cobertura de procesos

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 42% Planeado: 45% Cumplimiento: 93%



1760 – 507,5: 1252,5

Han trabajado en promedio 5 recursos
Se contó con apoyo de Crystian y Andrés Cortés , pero esto no se incluyó en la sumatoria de horas

Actividades de desarrollo convocatoria, diseño focalización, aceptación convenio y definición postulación de hogares

El mayor consumo se ha dado en torno a convocatoria y los ajustes realizados sobre este proceso

supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

26-11-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 47% Planeado: 54% Cumplimiento: 87%

Se tiene un retraso del 7% frente al cronograma planteado debido a que no se han podido concluir los desarrollos de focalización y cerrar convocatoria y firma convenio. Se plantea adelanta nuevos procesos para que se logre ajustar la diferencia.

Logros

- **Formulario de convocatoria** – Se entregan los ajustes el día de hoy
- **Formulario Postulación Hogares** –se aclararon dudas el día de hoy para continuar con el diseño.
- **Focalización territorial** – se ajustó definición semaforización para terminar desarrollo.
- **Firma convenio –** se entregan los ajustes el día de hoy.



Metas Próxima semana

- Realizar Diseño Postulación /Habilitación
- Paso a producción formulario convocatoria
- Pruebas firma convenio
- Iniciar especificación de contratación

Pendientes críticos

- Archivos planos de postulación para cargar el proceso de habilitación en Bizagi
- Definición de siguientes procesos de acuerdo con lo que se aclare en reunión de contratación.

Riesgos

- Falta de madurez en los siguientes procesos
- Solicitud de ajustes para la aceptación de procesos

- **Es posible que no se aborden todos los procesos este año y/o no se consuman todas las horas antes del 31 de diciembre**

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso – Planes de acción

PROCESO FOCALIZACIÓN		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Construir Modelo de datos virtualización	26/11/2020	Minvivienda
Configurar virtualización	27/11/2020	Supportical
Ajustar desarrollo y pruebas	30/11/2020	Supportical

PROCESO POSTULACIÓN - HABILITACIÓN		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Terminar diseño	27/11/2020	Supportical
Socializar y aprobar diseño	30/11/2020	Minvivienda
Concluir implementación	07/12/2020	Supportical

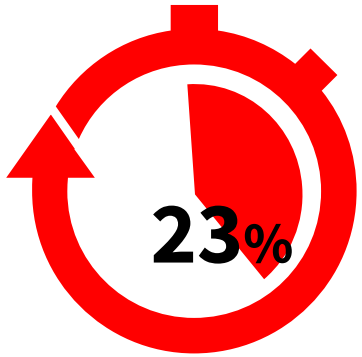
supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 47% Planeado: 54% Cumplimiento: 87%

Proceso	Documento de requerimiento	Historias de usuario	Construcción	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción	Proximo entregable	Fecha
Programa de Vivienda Rural*							Desarrollo parcial (2/11) para pruebas de usuario	
Focalización Territorial							Desarrollo	30/11/2020
Focalización Poblacional								
Convocatoria							Desarrollo de ajustes	26/11/2020
Participación en convocatoria								
Aceptación Convenio							Desarrollo	26/11/2020
Registro de Excepciones								
Postulación Hogares							DIseño	30/11/2020
Habilitación							Diseño	30/11/2020
Contratación								
Ejecución								
Cierre								
MVP1 Todos								

* Se va a ajustando en la medida que se van desarrollando los procesos. Se llevan 2/11



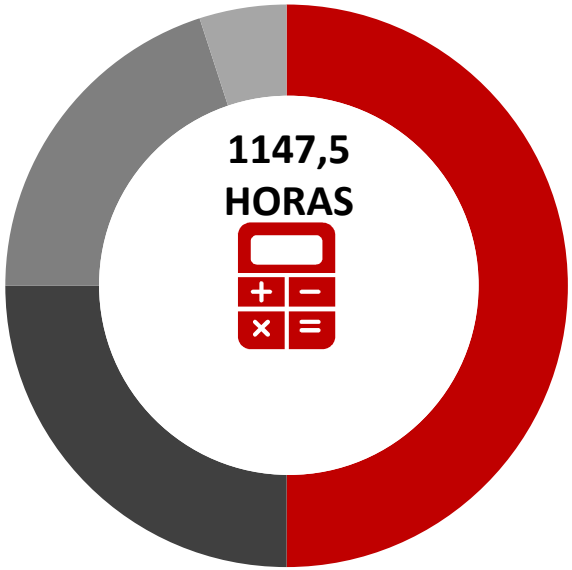
Cobertura de procesos

Nota: no se están documentando las historias de usuario sino se está haciendo el diseño sobre prototipado y se va mostrando

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 47% Planeado: 54% Cumplimiento: 87%



1760 – 612,5: 1147,5

Han trabajado 3 recursos

Actividades de desarrollo convocatoria, diseño focalización, aceptación convenio y definición postulación de hogares

El mayor consumo se ha dado en torno a convocatoria y focalización.

supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

03-12-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 56% Planeado: 61% Cumplimiento: 91%

Se tiene un retraso del 5% frente al cronograma planteado, disminuyendo la brecha que se tenía. No se pudo termina focalización debido a un problema técnico del producto. Se está concluyendo la definición de los siguientes procesos para continuar con la estrategia de paralelización implementación de procesos y estar al día con la implementación planeada.

Logros

- **Formulario de convocatoria** – Se realizó presentación con los usuarios.
- **Firma convenio –** Se realizó presentación con los usuarios.
- **Formulario Postulación Hogares** –se puntualizó diseño y se inicia construcción modelo de datos.
- **Contratación** - Avance definición



Metas Próxima semana

- Paso a producción formulario convocatoria y firma de convenio
- Construcción de postulación/ habilitación
- Diseño de contratación/ejecución
- Pruebas focalización

Pendientes críticos

- Reprogramar reunión contratación
- Definición de atributos para archivo csv.
- Solucionar integración con base de datos de vivienda rural para funcionamiento de focalización – se buscó otra alternativa a al uso de la tabla virtualizada debido al error de producto presentado (integración por componente)

Riesgos

- Solicitud de ajustes para la aceptación de procesos
- **Es posible que no se aborden todos los procesos este año y/o no se consuman todas las horas antes del 31 de diciembre**

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso – Planes de acción

AJUSTES CONVOCATORIA Y FIRMA CONVENIO		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Ajustes formas	04/12/2020	Supportical
Reunión revisión de ajustes	03/12/2020	Gesdoc – Minvivienda - Supportical
Ajustes integración gesdoc	04/12/2020	Gesdoc – Minvivienda
Ajustes integración gesdoc – Bizagi	07/12/2020	Supportical

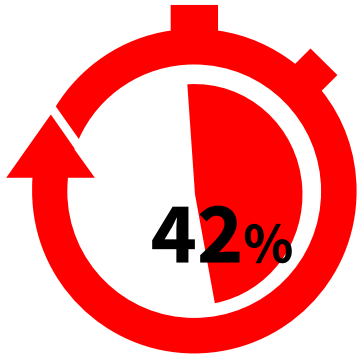
PROCESO POSTULACIÓN - HABILITACIÓN		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Definición de atributos para archivo csv.	04/12/2020	Minvivienda
Crear estructura en base de datos de vivienda rural	09/12/2020	Minvivienda con apoyo de Supportical
Entrega formulario actualizado	04//12/2020	Gesdoc - Minvivienda
Realizar desarrollo	15/12/2020	Supportical

Estado del proyecto

Real: 56% Planeado: 61% Cumplimiento: 91%

Proceso	Especificación flujo	Prototipos	Construcción	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción	Proximo entregable	Fecha
Programa de Vivienda Rural*								
Focalización Territorial							Desarrollo	7/12/2020
Focalización Poblacional								
Convocatoria							Desarrollo ajustes	Pendiente concretar ajustes integración con gestdoc (09/12/2020)
Participación en convocatoria								
Aceptación Convenio								
Registro de Excepciones								
Postulación Hogares							Desarrollo	15/12/2020
Habilitación							Desarrollo	15/12/2020
Contratación							Especificación flujo	9/12/2020
Ejecución							Especificación flujo	9/12/2020
Cierre								
MVP1 Todos								

* Se va a ajustando en la medida que se van desarrollando los procesos. Se llevan 2/11



Cobertura de procesos

Nota: no se están documentando las historias de usuario sino se está haciendo el diseño sobre prototipado y se va mostrando

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 56% Planeado: 61% Cumplimiento: 91%



1760 – 746: 1014

Han trabajado 3 recursos

Actividades de desarrollo convocatoria, focalización y aceptación convenio, diseño de postulación/habilitación y definición contratación/ejecución.

El mayor consumo se ha dado en torno a convocatoria y focalización.

supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking



Seguimiento

10-12-2020

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

bizagi
Services Partner

UiPath Partner
SILVER

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 62% Planeado: 65% Cumplimiento: 95%

Se tiene un retraso de 3% frente al cronograma planteado, disminuyendo la brecha que se tenía. Finalizando postulación/Habilitación y entregando focalización se espera estar al día con el cronograma.

Logros

- **Formulario de convocatoria** – Se está dando soporte en producción.
- **Firma convenio –** Se está dando soporte en producción.
- **Formulario Postulación Hogares** –se está adelantando desarrollo.
- **Contratación** - Avance definición y diseño.

Pendientes críticos

- Entrega formulario implementando en gesdoc para postulación de hogares.
- Motivos de rechazo hogares postulados.



Metas Próxima semana

- Pruebas de postulación/ habilitación
- Diseño de contratación/ejecución
- Paso a producción focalización

Riesgos

- Solicitud de ajustes para la aceptación de procesos
- **Es posible que no se aborden todos los procesos este año y/o no se consuman todas las horas antes del 31 de diciembre**

supportical
process thinking

Actividades que generan retraso – Planes de acción

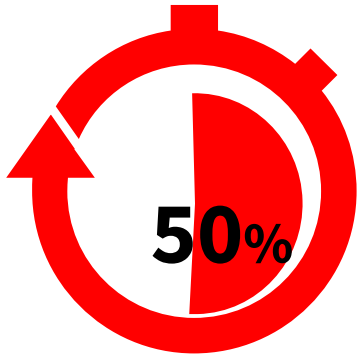
PROCESO POSTULACIÓN - HABILITACIÓN		
Actividad	**Fecha**	**Responsables**
Entrega formulario actualizado	04//12/2020	Gesdoc - Minvivienda
Crear estructura en base de datos de vivienda rural	11/12/2020	Minvivienda con apoyo de Supportical
Realizar desarrollo	15/12/2020	Supportical

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 62% Planeado: 65% Cumplimiento: 95%

Proceso	Especificación flujo	Prototipos	Construcción	Pruebas unitarias	Pruebas usuario	Paso a producción
Programa de Vivienda Rural*						
Focalización Territorial						
Focalización Poblacional						
Convocatoria						
Participación en convocatoria						
Aceptación Convenio						
Registro de Excepciones						
Postulación Hogares						
Habilitación						
Contratación						
Ejecución						
Cierre						



Cobertura de procesos

supportical
process thinking

Estado del proyecto

Real: 62% Planeado: 65% Cumplimiento: 95%



1760 – 902: 858

Han trabajado 3 recursos

Actividades de paso a producción convocatoria y firma convenio, desarrollo focalización y postulación/habilitación y definición contratación/ejecución.

El mayor consumo se ha dado en torno a convocatoria y firma de convenio.

supportical
process thinking



Gracias

Carrera 14 # 76-25 OF 601
Teléfono: 3002056
www.supportical.com

supportical
process thinking

EJECUCIÓN DE HORAS POR PROCESO DE NEGOCIO

| Suma de Horas | Etiquetas de columna | | |

Fecha Registro	Colaborador	Categoría	Tarea	Horas	Descripcion	Proceso
09/10/2020	Óscar Sánchez	Taller Estratégico Negocio	Contexto de negocio y empatía	8	Empale con preventa sobre flujos e información preliminar	Todos
13/10/2020	Óscar Sánchez	Taller Estratégico Negocio	Contexto de negocio y empatía	7	Empale con preventa sobre flujos e información preliminar	Todos
14/10/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Contexto de negocio y empatía	4	Revisión decreto vivienda Preparación Taller focalización	Focalización Territorial
14/10/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	3	Taller de Valor - Focalización	Focalización Territorial
14/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Contexto de negocio y empatía	4	Revisión decreto vivienda Preparación Taller focalización	Focalización Territorial
14/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	3	Taller de Valor - Focalización	Focalización Territorial
15/10/2020	Andrés Arenas	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	3	Definición proceso de focalización	Focalización Territorial
15/10/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Taller de valor proceso convocatoria	Convocatoria
15/10/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión formulario convocatoria	Convocatoria
15/10/2020	Andrés Arenas	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	2	Revisión documento de arquitectura	Todos
15/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	3	Definición proceso de focalización	Focalización Territorial
15/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Taller de valor proceso convocatoria	Convocatoria
15/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión formulario convocatoria	Convocatoria
15/10/2020	Tatiana Castañeda	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	4	Modificación de documento de requerimiento del proyecto	Convocatoria
15/10/2020	Tatiana Castañeda	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	3	Definición proceso de focalización	Focalización Territorial
16/10/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Taller valor proceso firma convenio	Aceptación Convenio
16/10/2020	Andrés Arenas	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	3	Definición y configuración ambiente desarrollo	Todos
16/10/2020	Andrés Arenas	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	1	Interoperabilidad y conexiones técnicas	MVP1
16/10/2020	Andrés Arenas	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	1	Definición arquitectura de integraciones	MVP1
16/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	2	Ajuste flujo de proceso convocatoria	Convocatoria
16/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Taller valor proceso firma convenio	Aceptación Convenio
16/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	3	Definición y configuración ambiente desarrollo	Todos
16/10/2020	Óscar Sánchez	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	1	Interoperabilidad y conexiones técnicas	MVP1
16/10/2020	Tatiana Castañeda	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	3	Definición y configuración ambiente desarrollo	Todos
16/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Documentar Historias de Usuario	5	Creación de historias de usuario convocatoria	Convocatoria
19/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Construcción modelo de datos	3	Modelo de datos focalización	Focalización Territorial
19/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	3	Ajuste flujo de proceso firma convenio	Aceptación Convenio
19/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Documentar Historias de Usuario	2	revisión HU Convocatoria	Convocatoria
19/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Construcción modelo de datos	3	Modelo de datos focalización	Focalización Territorial
19/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Creación flujo focalización bizagi studio	Focalización Territorial
19/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Construcción modelo de datos	3	Modelo de datos focalización	Focalización Territorial
20/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	2	Revisión BD vivienda rural	Focalización Territorial
20/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	3	Revisión formulario e información enviada por Minvivienda	Convocatoria
20/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Documentar Historias de Usuario	4	elaboración historias de usuario firma de convenio	Aceptación Convenio
20/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	2	Ajuste flujo Convocatoria	Convocatoria
20/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Definición servicios de integración	2	Revisión BD vivienda rural	Focalización Territorial
20/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Creación flujo convocatoria bizagi studio	Convocatoria
20/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Construcción modelo de datos	3	Ajuste modelo de datos focalización	Focalización Territorial

21/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	6	Revisión servicios actuales Gestdoc y necesarios para convocatoria	Convocatoria
21/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Documentar Historias de Usuario	1	Reunión atributos funcionales	Convocatoria
21/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Documentar Historias de Usuario	1	Reunión atributos funcionales	Convocatoria
21/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Documentar Historias de Usuario	3	Documentar historias de usuario y proceso convocatoria	Convocatoria
21/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	3	Revisión y ajuste proceso convocatoria	Convocatoria
21/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Creación flujo firma convenio bizagi studio	Aceptación Convenio
21/10/2020	Tatiana Castañeda	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	3	Ajuste documento de requerimiento	Focalización Territorial
22/10/2020	Andrés Arenas	Ceremonias agilismo	Sprint Planning	3	Estimación tiempos procesos	MVP1
22/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	3	Revisión Base de datos vivienda rural	Focalización Territorial
22/10/2020	Óscar Sánchez	Ceremonias agilismo	Sprint Planning	3	Estimación tiempos procesos	MVP1
22/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	2	Ajustes proceso de convocatoria	Convocatoria
22/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	3	Creación biblioteca de historias de usuario	MVP1
22/10/2020	Tatiana Castañeda	Ceremonias agilismo	Sprint Planning	3	Estimación tiempos procesos	MVP1
22/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Construcción modelo de datos	3	Creación modelo de datos Covocatoria	Convocatoria
23/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	1	Revisión integración Gesdoc -Bizagi VR	Convocatoria
23/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	4	Definición atributos de intregración	Convocatoria
23/10/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	2	Revisión conexión ambiente pruebas y validación formulario	Convocatoria
23/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Definición servicios de integración	1	Revisión integración Gesdoc -Bizagi VR	Convocatoria
23/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	3	creación de proceso municipios inscritos en convocatoria	Convocatoria
23/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración documento de requerimiento	4	Ajuste documento requerimiento con cambios convocatoria	Convocatoria
23/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Ajuste flujos bizagi studio con cambios de focalización y convocatoria	Convocatoria
23/10/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Definición servicios de integración	3	Especificación atributos formulario	Convocatoria
24/10/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	6	Revisión formulario, definición de modelo de datos.	Convocatoria
24/10/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción servicios de integración	6	Definición modelo de datos y revisión servicios de integración proceso convocatoria	Convocatoria
26/10/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	3	Revisión ajustes convocatoria	Convocatoria
26/10/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	10,5	Implementación proceso convocatoria	Convocatoria
26/10/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	0,5	Reunión Ajuste documento convocatoria	Convocatoria
26/10/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Creación modelo de datos y formas	Convocatoria
27/10/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	8	Implementación de transformación para el servicio de consulta a GESDOC	Convocatoria
27/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Documentar Historias de Usuario	2	Elaboración historias de usuario proceso convocatoria	Convocatoria
27/10/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de reglas de negocio	4,5	Implementación procesos convocatoria y municipios inscritos	Convocatoria
27/10/2020	Óscar Sánchez	Pruebas	Pruebas unitarias	4	Pruebas formas y formularios	Convocatoria
27/10/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de reglas de negocio	8	Construcción reglas de eventos y construcción de formaas	Convocatoria
28/10/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	8	Implementación de transformación para el servicio de consulta a GESDOC	Convocatoria
28/10/2020	Óscar Sánchez	Pruebas	Pruebas unitarias	6	Revisión integración Gesdoc Revisión y ajustes flujo municipios inscritos	Convocatoria
28/10/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	4	Documentación Historias de usuario proceso municipios inscritos	Convocatoria
28/10/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de reglas de negocio	5	Ajuste de Forma, creación de regla de fechas y modificacion numero de caso	Convocatoria
28/10/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas unitarias	3	Pruebas reglas municipios inscritos	Convocatoria
29/10/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	5	Ajustes y pruebas de convocatoria Reunión revisión de cambios en formulario de Gesdoc	Convocatoria

29/10/2020	Óscar Sánchez	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente test	3	Despliegue ambiente pruebas	Convocatoria
29/10/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	5	Ajustes proceso convocatoria creación de: reglas proceso nuevos atributos roles numeración casos	Convocatoria
29/10/2020	Óscar Sánchez	Pruebas	Pruebas unitarias	3	Pruebas unitarias ajustes	Convocatoria
29/10/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas unitarias	4	Se realizo despliegue en el ambiente test y se realizaron pruebas unitarias de la funcionalidad	Convocatoria
29/10/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de reglas de negocio	4	Se realizo la construcción del modelo de asignación de casos y los numeros de radicación y se realizo pruebas	Convocatoria
30/10/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Documentar Historias de Usuario	5	revisión macro proceso revisión conclusiones pruebas proceso convocatoria y municipios inscritos	Programa de Vivienda Rural*
30/10/2020	Óscar Sánchez	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usua	1	Pruebas aceptación proceso convocatoria	Convocatoria
30/10/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usua	2	Reunión de acompañamiento de pruebas con cliente	Convocatoria
03/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	3	Ajustes servicio por diseño macroproceso	Programa de Vivienda Rural*
03/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	3	Revisión macro proceso vivienda rural y creación actividades	Programa de Vivienda Rural*
03/11/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	5	Desarrollo historias de usuario proceso municipios inscritos convocatoria Documento de Especificaciones de Negocio V1.3_03112020	Programa de Vivienda Rural*
03/11/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas unitarias	3	Pruebas ajuste actividades macroprocesos	Programa de Vivienda Rural*
04/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión aclaraciones convocatoria y HU	Convocatoria
04/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	8	Ajustes proceso convocatoria ingreso motivos de rechazo ajuste regla de transición rol creador de proceso macro mensajes personalizados	Programa de Vivienda Rural*
04/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	6	Se realizo ajustes solicitados a proceso de convocatoria	Convocatoria
04/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión revisión de pendientes con el cliente para aclaración de dudas	Convocatoria
05/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción de modelo de datos	4	Revisión estructuras nueva bd de vivienda rural. Modificaciones al proceso.	Focalización Territorial
05/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	6,5	Ajuste modelo proceso municipios inscritos convocatoria, manejo de escenario evento disponible para registro de modificaciones durante la vigencia de la convocatoria	Convocatoria
05/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión con el cliente en el que se reviso el flujo de convocatoria para aclaración de dudas	Convocatoria
05/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Se modifico flujo de proceso de acuerdo a la reunión con el cliente y se realizaron pruebas	Convocatoria
06/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción de modelo de datos	5	Modelo de datos propuesto Focalización	Focalización Territorial
06/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión Aclaraciones focalización	Focalización Territorial
06/11/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	3	Ajustes historias de usuario procesos convocatoria y municipios inscritos , ajuste documento especificación proceso	Convocatoria
06/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de modelo de datos	5	Definición modelo de datos Proceso focalización territorial	Focalización Territorial
06/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	reunión para identificar cambios en el proceso de focalización	Focalización Territorial
06/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Documentar Historias de Usuario	4	Modificación de historias de usuario convocatoria y documento requerimiento de proceso	Convocatoria
06/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Diseño de modelo de datos	5	Construcción del diseño del modelo de datos	Focalización Territorial
09/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	5	Ajustes a interfaz contra GESDOC Creación Convocatoria	Convocatoria
09/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Formulario postulación de hogares	Postulación Hogares
09/11/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	5,5	Historias de usuario firma convenio	Aceptación Convenio

09/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de modelo de datos	1	Ceación modelo de datos focalizacion	Focalización Territorial
09/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión de definición del proceso de postulación	Convocatoria
09/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Elaborar Prototipos	2	Modificación del flujo y creación prototipos	Aceptación Convenio
09/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Documentar Historias de Usuario	4	Construcción historias de usuario focalización y modificación de historias de usuario convocatoria	Aceptación Convenio
10/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	3	"Ajustes a interfaz contra GESDOC Modificación Convocatoria Reunión revisión modificación convocatoria en GESDOC"	Convocatoria
10/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión Revisión ajustes al Formulario de Convocatoria Entidades Territoriales	Convocatoria
10/11/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	6,5	Ajuste HU focalización territorial , convocatoria y documento espe3cificacion de negocio	Aceptación Convenio
10/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión Revisión ajustes al Formulario de Convocatoria Entidades Territoriales	Convocatoria
10/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1,5	Reunión de revisión de solicitud de modificaciones del formulario de postulacaión	Convocatoria
10/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de reglas de negocio	3	Creación de regla de totalización de fuentes de financiación y creación de regla de seteo de datos de decisión	Convocatoria
11/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Revisón proceso de postulación inicial.	Postulación Hogares
11/11/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	1,5	Reunión Formulario postulación de hogares	Postulación Hogares
11/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1,5	Reunión Formulario postulación de hogares	Postulación Hogares
11/11/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Revisión funcional proceso postulación Hogares	Postulación Hogares
11/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de modelo de datos	3	Crear diagrama de proceso	Focalización Territorial
11/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Creación historias de usuario firma convenio	Aceptación Convenio
12/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Revisión última versión proceso Focalización. Analisis con BD vivienda rural	Focalización Territorial
12/11/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuar	5	HU proceso firma convenio ajuste documento especificación negocio	Aceptación Convenio
12/11/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Diseño de modelo de datos	3	proceso focalización territorial	Focalización Territorial
12/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Revisión definición proceso de habilitación y postulación	Postulación Hogares
12/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de modelo de datos	6	avanzar en la construcción de modelo de datos forma global resumen asignaciones formas genéricas	Aceptación Convenio
13/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Diseño de modelo de datos	3	Focalización Integración convocatoria	Focalización Territorial
13/11/2020	Ángela Pla	Diseño	Diseño de modelo de datos	3	Focalización Integración convocatoria	Focalización Territorial
17/11/2020	Ángela Pla	Construcción	Construcción modelo de datos	2	Construcción modelo de datos focalización	Focalización Territorial
13/11/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	2,5	Reunión Postulación - Habilitación - Focalización	Habilitación
13/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Reunión Postulación - Habilitación - Focalización	Habilitación
13/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2,5	Revisión flujo postulación y habilitación de hogares	Habilitación
13/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de modelo de datos	3	Diseño modelo de datos firma convenio	Aceptación Convenio
13/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de reglas de negocio	5	Contrucción de formas y reglas del proceso de convocatoria.	Aceptación Convenio
13/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	2,5	Reunión Postulación - Habilitación - Focalización	Postulación Hogares
13/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	3	Pruebas iniciales integración contra BD Vivienda rural	Focalización Territorial
17/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	5	Desarrollo integración modificaciones de convocatoria	Convocatoria
17/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de reglas de negocio	6	Contrucción de formas reglas de negocio y plantilla proceso de firma convenio	Aceptación Convenio
17/11/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Revisión de historias de usuario focalización	Focalización Territorial
17/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Revisión de historias de usuario focalización	Focalización Territorial
17/11/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Definición Flujo	4	Definición flujo postulación de hohares	Postulación Hogares
17/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Revisión de historias de usuario focalización	Focalización Territorial
18/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Historias de usuario firma de convenio	Aceptación Convenio
18/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	7,5	Revisión procesos no estructurados Bizagi	Focalización Territorial
18/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión revisión proceso focalización y firma convenio	Focalización Territorial

18/11/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas unitarias	7	Revisión y puebas de proceso completo convocatoria y firma convenio	Aceptación Convenio
18/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Revisión historias usuario firma convenio	Aceptación Convenio
19/11/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Reunión Propuesta Manejo Focalización y Firma convenios	Focalización Territorial
19/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Elaborar Prototipos	2	ajuste procesos revisión interna	Focalización Territorial
19/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Reunión Propuesta manejo focalización	Focalización Territorial
19/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	1	Reunión Firma convenio - Base de datos Vivienda rural	Aceptación Convenio
19/11/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	4	Desarrollo modelo de proceso no estructurado Reemplazo municipios	Focalización Territorial
19/11/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	1	Reunión propuesta focalización	Focalización Territorial
19/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	2	modificando el flujo de firma convenio	Aceptación Convenio
19/11/2020	Tatiana Castañeda	Especificación funcional	Elaboración biblioteca de Historias de Usuario	2	Modificacion de historias de usuario firma convenio	Aceptación Convenio
19/11/2020	Tatiana Castañeda	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente test	2	Realizar despliegue ambiente de qa	Convocatoria
19/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Propuesta manejo de focalizacion proceso no estructurado	Focalización Territorial
19/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Definicion base de datos proceso firma convenio	Aceptación Convenio
20/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	4	Revisión virtualización	Focalización Territorial
20/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción de formas	7	Ajustes modelo estructurado focalización territorial Diseño proceso no estructurado modificación focalización territorial	Focalización Territorial
20/11/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Elaboración manuales	8	Elaboración de manual de usuario	Convocatoria
22/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Diseño de modelo de datos	4	Generación modelo de datos semaforización, BD de vivienda rural y BD virtualizada	Focalización Territorial
22/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	2	Definición nuevo modelo de datos proceso de focalización territorial maneio de semaforizaciones	Focalización Territorial
23/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Diseño de modelo de datos	2	Socialización modelo de datos semaforización, BD de vivienda rural	Focalización Territorial
23/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	1	Reunión Base de datos virtualizada	Habilitación
23/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	7	Ajuste proceso postulación y habilitación hogares. análisis proceso de focalización territorial procesos no estructurados . maneios de actualización de semaforización	Habilitación
23/11/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usuarios	3	acompañamiento a pruebas proceso de convocatoria y documentación resultado de la pruebas	Convocatoria
23/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Diseño de modelo de datos	2	Definiciión modificaciones modelo de datos	Aceptación Convenio
23/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de modelo de datos	3	Ajustes modelo de datos	Aceptación Convenio
24/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	4	Ajustes en base de datos	Convocatoria
24/11/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	1	revision integraciones con gesdoc	Convocatoria
24/11/2020	Óscar Sánchez	Ceremonias agilismo	Retrospectiva de proyecto	1	Retrospectiva sprint 2 y 3	MVP1
24/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	8	Prototipo proceso postulación y habilitación	Habilitación
24/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de modelo de datos	5	Eliminación de relaciones de base de datos con entidad de postulacion	Postulación Hogares
24/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Definición servicios de integración	1	revision integraciones con gesdoc	Convocatoria
24/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	2	reunión revision proceso de focalización-postulacion- habilitaicon	Postulación Hogares
25/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	4	Modificaciones en proceso de convocatoria	Convocatoria
25/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	8	Revision modelo datos proceso convocatoria y municipios inscritos con nuevo ajuste por virtualización focalización territorial modelo de datos - virtualización de datos analisis impacto ajustes marcro proceso inclusión de sub sanación proceso de postulación	MVP1

25/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Configuración proceso de convocatoria	Convocatoria
26/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción de modelo de datos	7	Reunión manejo de semaforización y focalización Reunión interna	Focalización Territorial
26/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	8	Proceso de postulación y habilitación inclusión proceso subsanación	Habilitación
26/11/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión de Manejo e semaforización y subsanación de postulacion	Focalización Territorial
26/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	5	Construcción de proceso de convocatoria y Firma convenio	Aceptación Convenio
26/11/2020	Tatiana Castañeda	Diseño	Diseño de modelo de datos	2	construcción de modelo de procesos de postulación	Postulación Hogares
27/11/2020	Andrés Arenas	Despliegue e infraestructura	Configuración ambiente test	7	Restauración local y revisión base de datos de vivienda rural entregada por Pablo Díaz	Focalización Territorial
27/11/2020	Andrés Arenas	Despliegue e infraestructura	Configuración ambiente test	4,5	"Integración con la base de datos de vivienda rural - Postulación Carga de registros de pruebas - normalización"	Convocatoria
27/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	8	Definición proceso postulación y habilitación inclusión proceso subsanación revisión macro proceso análisis de integraciones , virtualización	Habilitación
27/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Construcción de formas y modelo de datos del proceso de focalizacion	Focalización Territorial
30/11/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	14	Integración con la base de datos de vivienda rural - Postulación municipios Ajustes en creación de Postulación de municipios desde Gesdoc.	MVP1
30/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Reunión Proceso contratación	Contratación
30/11/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1,5	Reunión Validación diseño Habilitación farid y carlos andres	Contratación
30/11/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Construcción servicios de integración	3	Revisión procesos focalización, convocatoria, firma	Aceptación Convenio
30/11/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	1,5	Postulación	Postulación Hogares
30/11/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	14	Revisión de error de la virtualización de la entidad y correcciones en el proceso	MVP1
01/12/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	9	Reunión revisión modificación de postulaciones en GESDOC Ajustes modificación de postulaciones de municipio.	Aceptación Convenio
01/12/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión prototipos habilitación	Habilitación
01/12/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Elaborar Prototipos	8	Prototipos proceso postulación / Habilitación	Habilitación
01/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Construcción de formas de proceso de convocatoria ajuste de reglas	Convocatoria
01/12/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usuarios	1	Acompañamiento pruebas proceso convocatoria y firma convenio	Convocatoria
01/12/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Revisión integración con gesdoc para consulta de documentos	Convocatoria
02/12/2020	Andrés Arenas	Talleres funcionales	Definir e Idear	4	Revisión documentos proceso de contratación	Contratación
02/12/2020	Óscar Sánchez	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente test	2	Despliegue proceso convocatoria y firma convenio	MVP1
02/12/2020	Óscar Sánchez	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usuarios	3	Pruebas convocatoria y firma de convenio	MVP1
02/12/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	4	Revisión documentos proceso de contratación	Contratación
02/12/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usuarios	3	acompañamiento pruebas de proceso convocatoria	MVP1
02/12/2020	Tatiana Castañeda	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente test	2	realizar despliegue y pruebas configuración de ambiente de pruebas	MVP1
02/12/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas aceptación - acompañamiento usuarios	1	Documentar acompañamiento a pruebas	MVP1
03/12/2020	Andrés Arenas	Diseño	Diseño de modelo de datos	6	Ajustes en modelo de datos de postulación.	Postulación Hogares
03/12/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Diseño de modelo de datos	3	Reunión Modelo de datos postulación	Postulación Hogares
03/12/2020	Óscar Sánchez	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente test	2	Reunión paso a producción convocatoria	Convocatoria

03/12/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión Nuevos requerimientos convocatoria	Convocatoria
03/12/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	3	Reuniones Modelos de datos postulación , Reunión equipo de proyecto implementación controles de cambio proceso convocatoria ajuste integración Gesdoc análisis nuevos requerimientos	Postulación Hogares
03/12/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	2	Revisión ajustes proceso convocatoria	Convocatoria
03/12/2020	Tatiana Castañeda	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Revisión paso a produccion	MVP1
03/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	5	ajustes y pruebas proceso convocatoria	Convocatoria
04/12/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción de reglas de negocio	7	Reunión revisión puntos para paso a producción Revisión reglas de asignación.	MVP1
04/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Ajustes proceso convocatoria	Convocatoria
05/12/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción servicios de integración	9	Ajustes en integración contra GESDOC Integración contra base de datos de vivienda rural en postulación de municipios. Revisión asignaciones.	MVP1
05/12/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Solución alcances del desarrollo	9	Construcción ajustes proceso convocatoria	Convocatoria
05/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	5	construcción y ajustes proceso convocatoria	Convocatoria
06/12/2020	Andrés Arenas	Construcción	Solución alcances del desarrollo	10	Revisión asignaciones. Pruebas. Paso a producción.	MVP1
06/12/2020	Óscar Sánchez	Construcción	Solución alcances del desarrollo	7	Construcción ajustes proceso convocatoria	Convocatoria
06/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	10	Pruebas ajustes proceso convocatoria	Convocatoria
07/12/2020	Andrés Arenas	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	4	Soporte en producción	MVP1
07/12/2020	Andrés Arenas	Construcción	Construcción modelo de datos	4	Modelo de datos de habilitación	Habilitación
07/12/2020	Óscar Sánchez	Talleres funcionales	Definir e Idear	1	Reunión Proceso contratación	Contratación
07/12/2020	Óscar Sánchez	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente producción	2	Seguimiento a despliegue proceso convocatoria	MVP1
07/12/2020	Óscar Sánchez	Talleres técnicos	Definición de arquitectura	5	Revisión modelo datos e integración procesos de focalización territorial y postulación y habilitación	Habilitación
07/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción de formas	8	Construcción proceso de Focalización territorial	Focalización Territorial
08/12/2020	Andrés Arenas	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	12	Soporte en producción Ajuste a notificaciones Despliegue Generación de reportes con los casos creados.	MVP1
08/12/2020	Óscar Sánchez	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	3	Ajuste regla producción proceso convocatoria regla creación de casos.	MVP1
08/12/2020	Tatiana Castañeda	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	5	revisión casos ambiente de producción	MVP1
08/12/2020	Andrés Arenas	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	4	Soporte casos en producción	MVP1
08/12/2020	Andrés Arenas	Diseño	Definición servicios de integración	4	Revisión estructura de datos de habilitación	Habilitación
09/12/2020	Óscar Sánchez	Especificación funcional	Diseño flujo del proceso	4	Ajuste flujo proceso contratación y ejecución	Contratación
09/12/2020	Óscar Sánchez	Diseño	Definición servicios de integración	4	Revisión estructura de datos de habilitación	Habilitación
09/12/2020	Tatiana Castañeda	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	4	Revisión y reportes casos de producción	MVP1
09/12/2020	Tatiana Castañeda	CoE - Soporte Cliente	Soporte cliente	1	Revisión casos de producción	MVP1
09/12/2020	Tatiana Castañeda	Construcción	Construcción servicios de integración	1	Revisión de integración con base de datos de vivienda rural	Focalización Territorial
09/12/2020	Tatiana Castañeda	Pruebas	Pruebas unitarias	1	Pruebas del envio de correos en el proceso de convocatoria ambiente de pruebas	MVP1
09/12/2020	Tatiana Castañeda	Despliegue e infraestructura	Despliegue ambiente test	1	Despliegue en ambiente de pruebas todas las configuraciones dell ambiente de pruebas	MVP1
				902		

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	13/10/2020	**Creado por:**	Ana Camila Moncaleano
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-001

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	rnivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Ernesto Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
JC	Jhon Carlos Cárdenas	JCardenas@minvivienda.gov.co	Gerente de Proyecto	
CG	Carlos Gabriel Gutiérrez	CGutierrez@minvivienda.gov.co	Funcional	
CC	Carlos Mauricio Corredor	CCorredor@minvivienda.gov.co	Funcional	
MM	Margoth Mera	MMera@minvivienda.gov.co	Funcional	
RM	Rafael Márquez	RMarquez@minvivienda.gov.co	Funcional	
NC	Nelcy Casas	NCasas@minvivienda.gov.co	Pruebas	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
DP	Diego Palacios	diego.palacios@supportical.com	Director Servicios	
AM	Adriana Morales	adriana.morales@supportical.com	Comercial	
CC	Crystian Castañeda	crystian.castaneda@supportical.com	Arquitecto	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	
CM	Camila Moncaleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente Proyecto	3016598386

OBJETIVOS

- Dar apertura al proyecto a través de la reunión de KickOff

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza presentación del Kick Off del proyecto en donde se indica lo siguiente:

1. Alcance del Proyecto
   Fronteras del proyecto
   Objetivo
   Entregables
   Equipo de trabajo

2. Factores Clave
   Metodología
   Prerequisitos clave
   Factores de éxito
   Manejo de cambios
   Acuerdos entre las partes
   Riesgos del proyecto

3. Mapa de Hitos (se aclara que este mapa se muestra sobre el Project propuesto y no hace parte de la presentación)
   Línea de tiempo
   Condiciones Comerciales

Los usuarios mencionan que requieren que se de prioridad al proceso de focalización, convocatoria y firma de convenio, razón por la cual al tener esa claridad sobre el lo que se incluiría en el mínimo producto viable se acuerda que se citarán a los usuarios para realizar los talleres enfocados a estos temas.

Se solicita por parte de minvivienda que se envié los temas para poder hacer las citaciones y empezar con los agendamientos a partir del día de mañana y se comience el trabajo cuanto antes.

COMPROMISOS		
Fecha	**Compromiso**	**Responsable**
14/10/2020	Enviar objetivos y usuarios requeridos para los talleres	Camila Moncaleano

OBSERVACIONES[1]

- N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	14/10/2020	**Creado por:**	Oscar Sanchez
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-001

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	rnivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
CM	Camila Moncaleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente Proyecto	3112694771
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	

OBJETIVOS

- Taller de definición proceso focalización territorial

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación del proceso focalización territorial, se hace referencia a la metodología para realizar las definiciones correspondientes a:

1. El flujo de proceso cumple con los requerimientos funcionales
2. Roles: los roles asignados en el flujo de proceso son los indicados para la ejecución de las actividades
3. Se contempla como único sistema de integración la BD de vivienda rural, pendiente definición de método de integración.
4. Se define como datos de proceso los municipios como datos registrados en una colección, previa consulta de la BD de vivienda rural.
5. El manejo de cruces de información para determinar la focalización territorial estará a cargo de Min vivienda
6. Se debe contemplar crear un atributo que permita validar de fecha de la última actualización de la información de los datos de la BD de vivienda rural
7. El número total de municipios en Colombia es 1032, número máximo de registros que se podrían recibir en la focalización territorial
8. Se debe validar con el área correspondiente cómo será la comunicación con el sistema ARCGIS
9. Se debe solicitar los archivos Excel de focalización territorial y clúster de geolocalización para su validación e identificación de atributos
10. Se deben solicitar los Cuerpos de las notificaciones del proceso
    a. Notificar focalización territorial
    b. Notificar focalización
    c. Enviar territorios focalizados
11. Solicitar las consultas y reportes asociados al proceso
12. Solicitar la duración de las actividades y el proceso

COMPROMISOS		
Fecha	**Compromiso**	**Responsable**
27/10/2020	Envió cuerpos notificaciones	Rosamaría Nivia
27/10/2020	Envió consultas y reportes proceso	Rosamaría Nivia
27/10/2020	Envió duración actividades y proceso	Rosamaría Nivia
16/10/2020	Envió archivos focalización territorial y geolocalización	Rosamaría Nivia
15/10/2020	Envió cronograma reuniones	Camila Moncaleano
OBSERVACIONES[1]		
• N/A		

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	15/10/2020	**Creado por:**	Camila Moncaleano
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-003

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	rnivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	3012980098
CC	Carlos Chaparro		Gestdoc	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
RM	Rafaél Márquez	rmarquez@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
LE	Luis Ernesto Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Funcional	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	
CM	Camila Moncaleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente Proyecto	3016598386

OBJETIVOS

- Validar con Gestdoc el formulario requerido para realizar la convocatoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se cita a la reunión por parte del Ministerio de Vivienda para validar con Gestdoc cómo será el manejo del formulario para el proceso de convocatoria, entendiendo que se viene trabajando desde el área funcional en esta definición para que se reciba la información de las personas que van a participar en la convocatoria a través de un formulario dispuesto en la página web e implementado en gestdoc.

Se muestra por parte de la Entidad el formulario que se está trabajando y se indica que de la información que se reciba en la página se transmitirá la información a bizagi a través de la exposición de un servicio.

Se debe definir con detalle cuáles son los datos que se van a transmitir.

Se acuerda que se compartirá el formato con Supportical para conocimiento y análisis de éste.

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES[1]

- N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	15/10/2020	**Creado por:**	Oscar Sanchez
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-002

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	rnivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
CM	Camila Moncaleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente Proyecto	3112694771
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	

OBJETIVOS

- Taller de definición proceso convocatoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación del proceso convocatoria, se hace referencia a la metodología para realizar las definiciones correspondientes a:

1. El flujo de proceso puede ser modificado eliminando las actividades **publicar convocatoria** y la notificación publicación convocatoria, la eliminación de estos dos actividades se validara en la reunión de definición de la integración con la aplicación Gesdoc
2. Roles: para la actividad **Definir condiciones y plazo** queda pendiente la definición de rol, para el restante de las actividades del proceso los roles asignados en el flujo de proceso son los indicados para la ejecución de las actividades
3. Se contempla la integración con la BD de vivienda rural, adicionalmente se plantea la posibilidad de integración con la ampliación **Gesdoc**, se sugiere realizar una reunión técnica en la que se defina las integraciones que contemplara el proceso, métodos de integración.
4. Pendiente la definición de atributos asociados a la convocatoria.
5. Se sugiere que los cruces de información para determinar la asignación de cupos y presupuesto este a cargo de Min vivienda, se definirá en la reunión técnica que se programe previa validación de min vivienda.
6. Se debe validar con el área correspondiente cómo será la comunicación con el sistema ARCGIS
7. Se deben solicitar los Cuerpos de las notificaciones del proceso
    a. Notificar publicación convocatoria
    b. Notificar cupos municipios
    c. Enviar territorios focalizados
8. Solicitar las consultas y reportes asociados al proceso
9. Solicitar la duración de las actividades y el proceso

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable

27/10/2020	Envió cuerpos notificaciones	Rosamaría Nivia
27/10/2020	Envió consultas y reportes proceso	Rosamaría Nivia
27/10/2020	Envió duración actividades y proceso	Rosamaría Nivia

OBSERVACIONES[1]

- N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	16/10/2020	**Creado por:**	Oscar Sanchez
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-003

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	rnivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
JC	John Carlos Cardenas	jcardenas@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
CM	Camila Moncaleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente Proyecto	3112694771
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	

OBJETIVOS

- Taller de definición proceso Firma convenio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación del proceso convocatoria, se hace referencia a la metodología para realizar las definiciones correspondientes a:

1. Se actualiza el flujo de proceso incluyendo el escenario de otro si a convenio existente, se ajusta el flujo para convertir la actividad manual **firma convenio** en un evento ya que en este evento se espera el cargue de convenio firmado ya sea de manera automática, se acuerda no incluir una actividad de revisión de convenio ni el rol abogado en los escenarios que se requiera la revisión del documento convenio una vez sea retornado por el municipio.
2. Roles: Los roles asignados en el flujo de proceso son los indicados para la ejecución de las actividades.
3. Se contempla la integración con la BD de vivienda rural para la consulta de convenios existentes y el registro de información de convenios nuevos o con otro sí.
4. La firma de convenio se realizará por cada uno de los municipios seleccionados y a los cuales se le haya asignado cupo y presupuesto.
5. Se debe contemplar la generación de un identificador para municipios con asignación de cupo y presupuesto.
6. El convenio firmado se debe enviar a Gesdoc, incluir integración con Gesdoc, numero de convenio y fecha
7. El tiempo de duración del timer tiempo máximo convenio firmado estará definido en el convenio.
8. Pendiente la definición de atributos asociados a la convocatoria.
9. Se deben solicitar los Cuerpos de las notificaciones del proceso
    a. Notificar convocatoria a ente o tercero
10. Solicitar las consultas y reportes asociados al proceso
11. Solicitar la duración de las actividades y el proceso

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
27/10/2020	Envió cuerpos notificaciones	Rosamaría Nivia

27/10/2020	Envió consultas y reportes proceso	Rosamaría Nivia
27/10/2020	Envió duración actividades y proceso	Rosamaría Nivia

OBSERVACIONES[1]
• N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	16/10/2020	**Creado por:**	Andrés Arenas
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-006

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	rnivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
OC	Oscar Cruz	oscar.sanchez@supportical.com	Arquitecto	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	
CM	Camila Moncaleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente Proyecto	3016598386

OBJETIVOS

- Revisar mecanismos de integración contra la base de datos de Vivienda Rural

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Pablo Díaz menciona que la base de datos de Vivienda Rural es un desarrollo reciente el cual contiene toda la información, pero que se tiene contemplado la realización de mejoras a nivel de base de datos.

Andrés Arenas pregunta si es necesario realizar la carga de información desde archivos de Excel. Pablo menciona que no es necesario ya que todo se encuentra en la base de datos, la cual se encuentra en SQL Server. Los archivos fueron entregados para que Supportical conociera el tipo de información encontrada.

Se definió que la integración se hará accediendo directamente la base de datos de Vivienda Rural y cargando la información en Bizagi.

Supportical solicitó backup de la base de datos, para analizarla y generar el modelo de datos con tipos de datos consistentes. Queda pendiente la entrega previa verificación de la existencia de acuerdos de confidencialidad.

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
20/10/2020	Enviar objetivos y usuarios requeridos para los talleres	Camila Moncaleano

OBSERVACIONES[1]

- N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	30/10/2020	**Creado por:**	Tatiana Castañeda
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-012

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Nelcy Casas	rnivia@minvivienda.gov.co	Product Owner	
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
PD	Carlos Chaparro	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	

OBJETIVOS

- Acompañamiento pruebas convocatoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación del proceso de Convocatoria:

1. Se realiza la explicación que la versión del navegador con la cual es compatible la aplicación es Firefox y Explorer Edge.
2. Se realizó la creación de la convocatoria, revisando la obligatoriedad de los campos que la fecha inicial no fuera mejor a la fecha actual y la fecha final no sea menor a la fecha de inicio, funcionando correctamente.
3. Solo debe existir una convocatoria activa en Bizagi.
4. Se diligencio el formulario de GesDoc y se genero radicado, para la creación del municipio en BizAgi.
5. Se realizo la creación del registro de municipio con el radicado creado en GesDoc, funcionando exitosamente.
6. Se realizo revisión de los formularios, numero de radicado y flujo de proceso.
7. Se debe incluir un campo de selección si cumple o no los documentos con los requerimientos
8. Se debe incluir en la información del caso el radicado de GesDoc.
9. Se deben enviar los cuerpos de las notificaciones del proceso
    - Notificar Estado de la Revisión
    - Notificar la existencia de un nuevo municipio inscrito
10. Para la toma de decisión en la revisión de información en los municipios, se debe enviar los motivos de rechazo en la revisión de la información de los municipios inscritos.
11. En la creación de la convocatoria, se debe personalizados los mensajes de alerta.
12. GesDoc debe incluir la cantidad de viviendas en la solicitud.

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
30/10/2020	Envió cuerpos notificaciones	
30/10/2020	Envió de motivos de rechazo	
30/10/2020	Envió mensajes personalizados validación de campos	
30/10/2020	Creación de campo radicado GesDoc en formulario	Tatiana Castañeda
30/10/2020	Incluir validación de cumplimiento de los documentos	Tatiana Castañeda

30/10/2020	Envió actualización de campos de formulario	Carlos Chaparro.

OBSERVACIONES[1]
• N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	11/11/2020	**Creado por:**	Oscar Sanchez
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-016

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia	rnivia@minvivienda.gov.co	Product Owner	
NR	Patricia Casas	ncasas@minvivienda.gov.co	Apoyo técnico	
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
CC	Carlos Chaparro	carlos.chaparro@gmt.com.co	Groove	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	

OBJETIVOS

- Revisar la definición, diseño e implementación del formulario de postulación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación del proceso de Postulación hogares:

1. Se valida el requerimiento funcional del proceso de registro de la postulación hogares para el proceso de programa vivienda rural.
2. (FL) Informa que se tomó la decisión de manejar el registro del formulario de postulación desde la aplicación Gesdoc.
3. (OS) Se acuerda que el cambio de registro del formulario de postulación es viable de realizarse, inicialmente se había contemplado que el registro del formulario de postulación de hogares se realizara en la aplicación bizagi el cambio consiste que el registro del formulario de postulación se realizara desde la aplicación Gesdoc, esta nueva funcionalidad requiere hacer ajustes al actual modelo de proceso en bizagi para poder soportar la recepción de información por parte de la aplicación Gesdoc en Bizagi para lo cual se hacen los siguientes acuerdos:
    a. La aplicación Gesdoc será la encargada de realizar el registro del formulario de postulación
    b. El registro de formulario se realizará por hogar y así mismo será enviado el registro a la aplicación bizagi.
    c. Gesdoc hará las validaciones correspondientes asociadas al registro de postulantes, consultas de información.
    d. Gesdoc notificara a Bizagi que se realizó una postulación de hogar una vez el registró sea finalizado
    e. Se hará uso del actual método de integración de Gesdoc con bizagi.
    f. La información que se visualizara en bizagi será un enlace que permita consultar el formulario de postulación que se encuentra en Gesdoc y datos básicos del caso.
    g. El estado de postulación en curso se manejará en la aplicación Gesdoc.

Comentado [CALF1]: Por favor revisar redacción. Los hogares no validan el requerimiento

Comentado [CALF2]: Por favor enunciar cual es el cambio

Comentado [CALF3]: Lo acordado es que GesDoc notificara a través de un numero temporal a Bizagi. No solo hasta que se finalice la postulación

Comentado [ÓSÁ4R3]: Buena noche,

Sobre el tercer punto que comenta Carlos, recuerde que finalmente dijimos que solamente le notificamos a bizagi el caso una vez generado número de radicación y que de postulaciones en proceso se generaría informe en GESDOC Carlos Chaparro

Comentado [ÓSÁ5R3]:

h.	El proceso postulación de hogares en bizagi permitirá únicamente la consulta de la información registrada en Gesdoc, no se realizará ninguna validación, para que el caso continúe el usuario asignado al caso deberá dar siguiente en la actividad para continuar con la ejecución del proceso.

Fecha	Compromiso	Responsable
24/11/2020	Definir plan de trabajo Gesdoc	FL y CC
13/11/2020	Realizar ajustes flujo de proceso postulación de hogares	OS

OBSERVACIONES[1]
Una vez se finalicen la implementación en Gesdoc de los ajustes se dará inicio a la implementación de la integración con la aplicación bizagi.

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	13/11/2020	**Creado por:**	Tatiana Castañeda
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-017

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RC	Nelcy Casas	rnivia@minvivienda.gov.co	Product Owner	
RN	Rosamaría Nivia	ncasas@minvivienda.gov.co	Apoyo técnico	
PD	Pablo Diaz	PDiaz@minvivienda.gov.co	Apoyo TI	
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
PD	Carlos Chaparro	carlos.chaparro@gmt.com.co	Groove	
AM	Ana Camila Monceleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	

OBJETIVOS

- Revisar procesos de postulación y habilitación
- Revisar dudas de focalización
- Revisar historias de usuario y en lo posible dejarlas aprobadas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación de los procesos de Postulación y habilitación hogares contemplado los siguientes cambios en el proceso:

1. El flujo del proceso habilitación hogares será modificado eliminando de BizAgi las actividades de cruces de información ~~desde la actividad de generación de información de los hogares postuladosy~~ se creara la actividad ~~hasta la actividad de~~ para el cargue de ~~r~~esultado de hogares habilitados o no habilitados y motivo de no habilitación.
2. A BizAgi se le cargara el resultado ~~de la habilitación de hogares~~del proceso de verificación de cumplimiento de requisito de los hogares.~~,~~ ~~e~~El proceso debe ~~contemplar poder realizar una consulta manual de los casos~~permitir generar dos archivos planos con los hogares que se encuentren en estado "Postulado por Entidad Territorial" ~~que se encuentren en estado postulación finalizada~~, ~~esta consulta~~archivos contienen los hogares que será objeto del proceso de verificación de cumplimiento de requisitos ~~retornara los casos que sean susceptibles para iniciar el proceso habilitación hogares~~. Una vez se descarguen los archivos, dichos hogares cambiaran de estado automáticamente de "Postulado por Entidad Territorial" a "En proceso de verificación".~~,~~ ~~u~~Una vez se tengan las postulaciones agrupadas en un mismo caso del proceso de habilitación hogares, el usuario asignado al caso realizara la evaluación correspondiente en un procedimiento externo a la aplicación bizagi, el proceso en bizagi habilitara un evento en el proceso el cual permitirá que una vez se tenga los resultados de la evaluación el usuario asignado podrá activar el evento para el ~~registro y~~ cargue de los resultados de la habilitación, esta evaluación deberá ser enviada a la base de datos de vivienda rural.

Comentado [CALF1]: No es claro lo que se quiere decir

3. Un hogar podrá tener múltiples casos en los procesos de postulación y habilitación de hogares.
4. Si un hogar no es habilitado, este hogar podrá iniciar una nueva postulación y posterior habilitación de hogares.
5. La postulación de los hogares se realizará desde GesDoc, generando un identificador único para cada postulación.
6. GesDoc debe guardar en la base de datos de vivienda rural los estados del proceso de postulación para cada uno de los casos.
7. Luego de que la postulación se termine exitosamente en GesDoc, esta información será enviada a Bizagi.
8. Bizagi generara 1 consultas con la información de jefes de hogar y los miembros del hogar.
9. Luego de iniciar el proceso de habilitación de hogares se tendrá de 5 a 9 días para cargar al sistema el resultado.
10. Si por alguna razón es rechazada la solicitud del hogar, el usuario tendrá la posibilidad de realizar una subsanación
11. El usuario puede realizar la cancelación de la habilitación una vez se tenga el resultado el resultado de la postulación o posterior al resultado de la habilitación.
12. Un hogar de podremos ver habilitado en la misma convocatoria más de una vez.
13. Si por alguna razón se tiene alguna actualización de documentos del hogar en BizAgi, estos deben ser enviados a GesDoc.
14. Durante el proceso de postulación, no se podrá realizar renuncia a la postulación. (La renuncia a la postulación se puede dar una vez sea radicada la postulación y hasta antes del hogar se encuentre en "En proceso de verificación"
15. ~~13.~~ La información de los resultados de la habilitación de hogares y postulación será enviada a la base de datos de vivienda rural.

Comentado [CALF2]: Faltan condiciones por describir. Por ejemplo la renuncia a la postulación

Comentado [ATcs3R2]:

En la revisión para la implementación del proceso de focalización, se dieron respuesta a las siguientes preguntas:

1. ~~Si la focalización territorial tiene como resultado de municipios focalizados 500 municipios al momento de remplazar municipios este número se podría superar.~~ Si la semaforización territorial en la primera carga de información de la base de datos de vivienda rural tiene como resultado 500 municipios, se realiza una segunda consulta de la información de semaforización se cargan 50 al momento de reemplazar municipios, se pueden adicionar los 50 municipios sin tener que reemplazar ninguno de los 500 cargados inicialmente.
2. Se puede adicionar municipios a una focalización sin seleccionar ningún municipio para ser remplazado.
3. El remplazo de municipios no debe ser en relación 1 a 1, puede ser muchos municipios reemplazo y un municipio remplazante.
4. La información de focalización aprobada debe ser enviada a la base de datos vivienda rural.

Comentado [CALF4]: Cual es el propósito de esta anotación.

Comentado [ATcs5R4]: Dar la claridad que en el desarrollo no debemos limitar la cantidad de municipios cargadas y que es posible que al reemplazar municipios se supere este numero.

Fecha	Compromiso	Responsable
13/11/2020	Socialización del proceso de Habilitación con modificaciones	Oscar Sanchez
13/11/2020	Reunión para revisión de historias de usuario	Minvivienda/Supportical
13/11/2020	Reunión para definiciones funcionales proceso focalización territorial	Minvivienda/Supportical

OBSERVACIONES[1]

- N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	18/11/2020	**Creado por:**	Tatiana Castañeda
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-018

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RC	Nelcy Casas	rnivia@minvivienda.gov.co	Product Owner	
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
NT	Nelson Torres	ntorres@minvivienda.gov.co		
AM	Ana Camila Monceleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	
AA	Andres Arenas	andres.arenas@aperce.com.co	Arquitecto	

OBJETIVOS

- Revisar historias de usuario proceso de firma de convenio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la presentación del proceso de firma de convenio contemplado los siguientes cambios en el proceso:

1. se elimina la actividad revisar convenio, en la cual se le preguntaba al usuario si existía un convenio en la base de datos de vivienda rural.
2. Se elimina la actividad automática la cual iba a la base de datos de vivienda rural para consultar la información del convenio.
3. La actividad de revisar/ajustar información convenio tiene las siguientes modificaciones:
    a. Se debe permitir al usuario realizar la consulta a la base de datos de vivienda rural por medio de un botón diligenciando los campos ***Numero convenio y fecha,*** al darle clic en buscar debe traer toda la información existente del convenio.
    b. Si el convenio no existe en la base de datos de vivienda rural, debe permitir al usuario diligenciar todos los campos requeridos.
    c. Al salir de la actividad se debe enviar la información capturada a la base de datos de vivienda rural.
4. La actividad de script ***Generar documento Convenio,*** se debe eliminar, el documento ya no se construirá desde BizAgi.
5. La notificación de la convocatoria a entre o tercero, se validará si es requerida.
6. El evento de cargar documento convenio, debe estar siempre disponible en el proceso, por si se requiere realizar alguna modificación.
7. El evento de Temporizador para controlar la fecha límite de cargue de documentos debe ser eliminado, porque esta actividad debe estar siempre disponible.

Fecha	Compromiso	Responsable
18/11/2020	Confirmación si se debe dejar notificación	Carlos López
18/11/2020	Reunión con Pablo para definiciones técnicas	Minvivienda/Supportical
18/11/2020	Reunión para terminar de revisar el proceso de firma convenio	Minvivienda/Supportical
18/11/2020	Modificación del proceso de firma convenio.	Supportical

OBSERVACIONES[1]
• N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	23/11/2020	**Creado por:**	Tatiana Castañeda
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-020

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
NC	Nelcy Casas	ncasas@minvivienda.gov.co	Product Owner	
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
NT	Nelson Torres	ntorres@minvivienda.gov.co		
YV	Yuseff Vasquez	ysalgado@minvivienda.gov.co		
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	

OBJETIVOS

- Acompañamiento pruebas proceso de convocatoria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la explicación del proceso de convocatoria:

1. Se inicia la explicación de la creación del caso desde el macroproceso de vivienda rural, creando un caso de convocatoria.
    a. En el momento que se realiza la creación del caso se le asigna un identificador único del caso abierto es temporal y no se graba en la base de datos hasta que se termine el proceso.
2. Se realizo la creación de la convocatoria, teniendo las siguientes validaciones:
    a. Se solicita quitar la restricción de la fecha inicial, para que permita registrar una fecha anterior a la fecha actual.
    b. La fecha final debe ser igual o mayor a la fecha de inicio.
    c. Se debe permitir realizar la modificación de la información de la convocatoria, para que sea posible realizar el cambio de la fecha final.
    d. Se enviará la información de la convocatoria a la base de datos de vivienda rural, para que sea consultada por GesDoc y controle la fecha final de la convocatoria, para que no permita realizar la creación de nuevos municipios en la convocatoria.
    e. El sistema no debe permitir realizar la creación de una nueva convocatoria si ya existe una convocatoria activa en el sistema.
3. Se realizo la creación de un municipio en la convocatoria.
4. Se realizo modificación de la información del municipio creado.
    a. Se debe realizar la validación con GesDoc, para que cuando se registre la información del municipio automáticamente sea registrada la información en Bizagi.
5. Luego de que la información de un municipio sea aprobada, el sistema no debe permitir la modificación de la información de la solicitud.
    a. Se enviará la información del municipio a la base de datos de vivienda rural, para que esta información pueda ser consultado por GesDoc y no permita realizar la modificación de la información del municipio.
6. Incluir en este momento la deshabilitación de registro de municipios se hace manual y se debe avisar a la persona responsable, Hay un Riesgo de que se permita registrar más municipios sino se deshabilita y esos municipios se deberían incluir.

Fecha	Compromiso	Responsable
23/11/2020	Reunión para validar la información que se debe enviar a GesDoc	Minvivienda/Supportical
23/11/2020	Reunión segunda revisión de pruebas	Minvivienda/Supportical
23/11/2020	Realizar modificaciones en convocatoria solicitadas	Supportical.
23/11/2020	Revisar error no registra documento después de actualiza los archivos	Tatiana Castañeda
23/11/2020	Deshabilitar registro de municipios en GesDoc	Carlos Chaparro
OBSERVACIONES[1]		
• N/A		

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	02/12/2020	**Creado por:**	Tatiana Castañeda
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	**Código:**	Act-023

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
FL	Faryd Leon Useche	fleon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
CL	Carlos Lopez	carlopez@minvivienda.gov.co	Product Owner	
NT	Nelson Torres	ntorres@minvivienda.gov.co	Apoyo	
RB	Rosamaria Bejarano	ncasas@minvivienda.gov.co	Apoyo Técnico	
LA	Luis Acosta	leacosta@minvivienda.gov.co	Product Owner	
AM	Ana Camila Monceleano	camila.moncaleano@supportical.com	Gerente	
OS	Oscar Sanchez	oscar.sanchez@supportical.com	Analista de negocio	
TC	Tatiana Castañeda	tatiana.castaneda@supportical.com	Analista Solución	

OBJETIVOS

1. Revisión de semaforización y subsanación de postulación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la explicación del macroproceso con los siguientes aspectos:

1. El proceso de focalización territorial, en el cual se realizará la selección de la semaforización de los municipios.
2. La explicación del proceso de convocatoria en el cual se recibirá la postulación de los municipios, de los cuales se deben definir los siguientes aspectos:
    A. Los municipios realizaron más de una postulación, se dejará solo una postulación con la cual se continua en el proceso.
    B. La subsanación de los municipios se realizará por medio de la revisión de la información notificando al municipio los motivos de rechazo y se dará un tiempo de 8 días máximo para la respuesta.
    C. Se debe incluir el campo de numero de soluciones en Bizagi
    D. Los motivos de rechazo deben ser de selección múltiple.
    E. Se debe incluir los estados para las solicitudes.
    F. Debe permitir definir si el documento cumple o no con los requisitos para subsanación.
    G. Incluir el valor de la semaforización del municipio.
    H. Se Debe incluir el valor mínimo de viviendas del municipio vecino y el total de viviendas que tiene el grupo.
3. En las pruebas del proceso del proceso de firma convenio en el cual se cargará el documento firmado del convenio, de los cuales se deben definir los siguientes aspectos:
    a. Se debe revisar si la información que se está diligenciando del convenio es necesario incluir más información del convenio.

Fecha	Compromiso	Responsable
02/12/2020	Envío de tipos de motivo de rechazo	FL
02/12/2020	Reunión revisión de cambios solicitados	Minvivienda/Supportical

OBSERVACIONES[1]

- N/A

[1] Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:11/11/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFC-01

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Firma Convenio*
Actividad: *Consultar Convenio Existente*
Clasificación: Actividad de Servicio
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad que realiza la consulta de la información de los convenios existentes en la base de datos de vivienda rural, la consultar se realiza por medio del municipio aprobado en la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Cargar la información del convenio existente, para que el usuario asignado pueda realizar los ajustes correspondientes, la consulta de información asociada al convenio se realizara por cada municipio aprobado en la convocatoria de manera independiente.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La carga de la información dependerá del municipio aprobado en la convocatoria.*
- *La consulta de la información de los c*onvenios *se realizará de forma automática de un sistema legado.*

RESTRICCIONES

- Indisponibilidad del sistema legado para realizar la consulta de la información.
- Pendiente definición por Min vivienda la vista para realizar la consulta de la información.

SUPUESTOS

- La consolidación de la información de la base de datos vivienda rural será un proceso externo de Bizagi.
- La información que se cargará en Bizagi de la base de datos de vivienda rural ser la información que al momento de la consulta retorne el servicio y se tomará como la información vigente.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Consultar Convenio Existente

- **Dado que:** El usuario seleccionara al inicio del proceso de Firma Convenio, si requiere consultar la información de un convenio existente.

- **Cuando:** Si el usuario selecciona que requiere consultar la información de un convenio vigente el proceso el proceso continuar con la actividad de servicio **Consultar convenio existente,** automáticamente se realizara la consulta de información del convenio vigente asociado a la convocatoria vigente asociada en el macro proceso Programa vivienda rural en la base de datos de vivienda rural.

- **Entonces:** El sistema enviara automáticamente la petición de consulta tomando como datos de consulta el idMunicipio y idConvocatoria a la base de datos de vivienda rural, los atributos que se contemplarán en la consulta se listarán a continuación:

Información de la actividad
Firma Convenio • Plazo • Valor del Convenio • Fecha inicio firma convenio • Fecha fin firma convenio • Numero radicado convenio

- La información se consultará únicamente cuando sea iniciado el caso y será la información que se guarde como dato de proceso en el sistema BizAgi.
- La información en la base de datos de vivienda rural será consultada a traves de la vista ***NombreVista (pendiente definición).***

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**

supportical
process thinking

Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:11/11/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFC-08

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Firma Convenio*
Actividad: *Enviar documentos GesDoc*
Clasificación: Actividad de servicio.
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad de servicio que permitirá el envío de los documentos de firma convenio asociados al municipio aprobado en la convocatoria al sistema GesDoc

¿Para qué? **Para** <Valor>: Finalizar el proceso de convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe definir la estructura del servicio de GesDoc para poder definir la mensajería de envío de la información.*

RESTRICCIONES

- Pendiente definir la estructura del servicio de envío de documentos a GesDoc
- Definir la mensajería de envío de la información entre las aplicaciones BizAgi y GesDoc

SUPUESTOS

- La documentación enviada será el ultimo documento cargado en el sistema para cada uno de los municipios.
- La información definida para ser enviada debe estar registrada como dato de proceso en la aplicación BizAgi.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Enviar documentos GesDoc.
- **Dado que:** Se requiere realizar el envío de los documentos de los convenios para cada uno de los municipios al sistema documental GesDoc.
- **Cuando:** Una vez se cumpla la fecha final de cargue de documentos de firma convenio**.**
- **Entonces:** Se enviará el último documento cargado en el sistema de BizAgi al sistema documental Gesdoc de acuerdo a la estructura definida.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

ESPECIFICACIÓN DE NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
DIGITALIZACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

CONTRATO 626 de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Agosto 2020

Historia de versión

Fecha	Versión	Comentarios	Autores
13/07/2020	1.0	Elaboración documento inicial	Jorge Luis Roncancio Turriago
05/08/2020	1.1	Documento ajustado de acuerdo con comentarios a la versión 1.0	Jorge Luis Roncancio Turriago Crystian Castañeda Gaitán
23/10/2020	1.2	Actualización documento talleres de valor procesos focalización territorial, convocatoria, firma convenio	Tatiana Castañeda Oscar Sanchez
3/11/2020	1.3	Actualización descripción y definición macroproceso programa vivienda rural	Tatiana Castañeda Oscar Sanchez
6/11/2020	1.4	Actualización del proceso de municipios inscritos a la convocatoria.	Tatiana Castañeda
10/11/2020	1.5	Actualización del proceso de focalización territorial.	Tatiana Castañeda
12/11/2020	1.6	Actualización proceso firma convenio.	Tatiana Castañeda

Aprobaciones:

Aprobador	Dependencia / Cargo	Versión	Fecha	Firmas
Luis Ernesto Acosta Gutiérrez	Líder Funcional			
Carol Andrea Perugache Rodriguez	Líder Funcional			
Carlos Andres López Fernández	Líder Funcional			
Rosamaria Nivia Bejarano	Gerente Proyecto			
Faryd León Useche	Líder Técnico			

Tabla de contenido

GLOSARIO 4
1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 5
2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO 5
2.1 Objetivos de la plataforma 6
2.2 Alcance – Sprint 1 - Fase 1 6
2.3 Supuestos y Restricciones 8
3. DIAGRAMAS MACROPROCESO VIVIENDA RURAL 9
3.1 Diagrama proceso – Focalización Territorial 9
3.2 Diagrama proceso – convocatoria 12
3.3 Diagrama proceso – Municipios Inscritos en la convocatoria 14
3.4 Diagrama proceso – Firma Convenio 17

GLOSARIO

Las siguientes definiciones se usarán tanto en el presente documento como en la ejecución del proyecto:

Actividades (Bizagi): Representan trabajos o tareas llevadas a cabo por miembros del proyecto, estas pueden ser: de servicio (automática), de recepción, de envió, de script, manuales, condicionales y de bot.
Automatización: Procesos que operan con mínima o nula intervención humana.
BPM: Business Process Management o Gestión de Procesos de Negocio, es una disciplina que busca mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de una organización, a través del diseño, modelado, organización, documentación y optimización de forma continua.
BPMN: Business Process Model and Notation o Modelado y Notación de Procesos de Negocio, es una notación grafica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo.
BPMS: Business Process Management Software o Software de gestión de procesos de negocio, es una herramienta utilizada para mejorar los procesos de una organización a través de la definición, automatización y análisis de cada proceso.
Bizagi: Es una herramienta que permite desarrollar y ejecutar la automatización de procesos de negocio.
Gesdoc: Sistema de gestión documental de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Compuerta (Bizagi): Elementos que permiten la toma de decisiones para continuar por uno o varios caminos en el flujo del proceso, estas pueden ser: exclusivas, basadas en eventos, paralelas, complejas, e inclusivas.
Eficacia: Capacidad de alcanzar el efecto o resultado deseado tras la realización de una tarea o proceso.
Eficiencia: Uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (cumplir el objetivo con el mínimo de recursos y tiempo disponible).
Historia de Usuario: Artefacto que describe en un lenguaje de fácil interpretación los requerimientos de un cliente.
Optimización: Método que permite determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso para que el resultado sea el esperado. Buscar la mejor manera de realizar una actividad para obtener los mejores resultados.
Optimización del proceso TO BE: Define el futuro del proceso, donde se quiere llegar.
Plataforma tecnológica: Aplicación(es) tecnológica(s) que se ejecuta(n) sobre una infraestructura tecnológica con el fin de apoyar las actividades de una organización.
Proceso: Secuencia de pasos o actividades, que, a partir de unas entradas, ejecuta unas reglas de negocio, con el fin de generar unas salidas o resultados específicos.
Roles (Bizagi): Conducta o papel que desempeña una persona en el proceso, pueden ser directos o indirectos.
Sistematización: Establecimiento de un sistema que tiene por objetivo obtener los mejores resultados posibles en base al fin que se espera alcanzar.

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

En este documento define la especificación de negocio y requerimientos funcionales para el proceso de Focalización territorial. En él se establece el alcance para el análisis, diseño, desarrollo, automatización, implementación, administración y mantenimiento de este proceso, para soportar la Fase 1 de la plataforma para el Programa de Vivienda Rural dentro del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

A continuación, se describirá los diferentes actores que se relacionan en el proceso, los elementos en notación BPMN, las reglas de negocio y políticas, como también la descripción de las integraciones que puedan existir.

2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO

Las etapas de Focalización y Convocatoria son procesos misionales responsabilidad de la Dirección de Vivienda Rural y el proceso de Postulación de Beneficiarios que es responsabilidad de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS. La ejecución de estos procesos tiene como objetivo otorgar subsidios para vivienda nueva en el sector rural o remodelaciones de vivienda ya existente, a beneficiarios que son seleccionados mediante un análisis exhaustivo realizado por la DVR.

Para el Macroproceso de Vivienda Rural, se incluyen 6 etapas dentro del alcance inicial del desarrollo e implementación:

a.) Focalización Territorial
b.) Convocatoria y Aceptación Convocatoria
c.) Firma de convenios
d.) Excepciones
e.) Focalización Poblacional
f.) Postulación Beneficiarios

De acuerdo con lo anterior, el Macroproceso Vivienda Rural en su flujo normal, iniciando con un formulario en el que se indicará si se desea iniciar con el proceso de Focalización territorial, Si el usuario selecciona SI en el campo *¿Desea iniciar un caso del proceso Focalización Territorial?* el proceso continuará con la creación de un caso en el proceso de focalización territorial o el usuario selecciona NO, por el proceso continuará con la creación de un caso del proceso de convocatoria.

En la ejecución del proceso Focalización Territorial en el cual se busca identificar los municipios potenciales que pueden hacer parte de la convocatoria para otorgar el subsidio. Una vez identificados los municipios potenciales se ejecuta el proceso Focalización Poblacional en el cual se busca identificar, para cada municipio focalizado, los posibles beneficiarios que pueden adquirir el subsidio.

Al finalizar con las focalizaciones pertinentes, se ejecuta el proceso Creación Convocatoria en el cual se registran las condiciones generales de la convocatoria y se notifica la publicación de esta permitiendo a

los municipios que cumplan con los requisitos realizar la inscripción, esto habilita el proceso firma Convenio en el cual se espera que el municipio acepte o decline su participación en la convocatoria.

Finalmente se ejecuta el proceso Postulación Beneficiarios, en este proceso se realiza el registro de la información y cargue de anexos por parte de las entidades territoriales de los hogares y su grupo familiar seleccionados para obtener el subsidio familiar de vivienda en el sector rural.

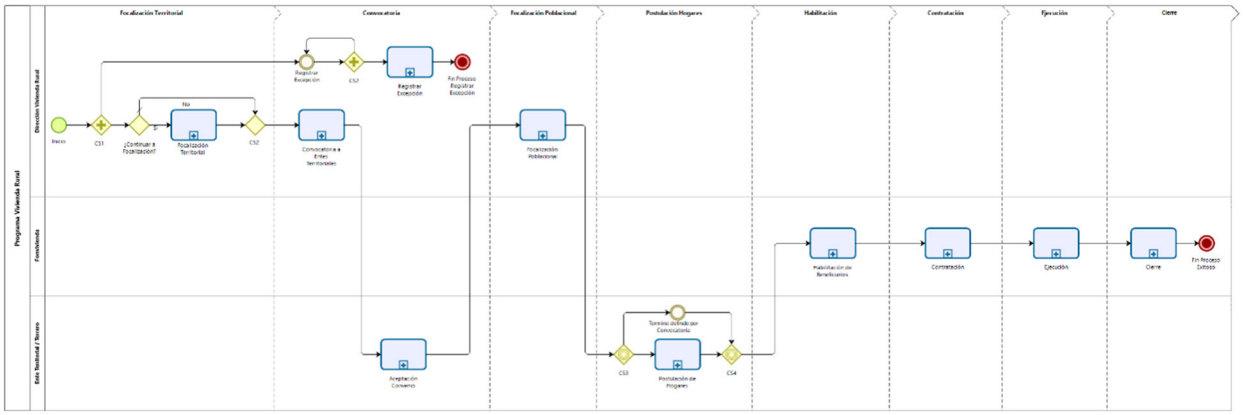


Ilustración 1. Programa Vivienda Rural

2.1 Objetivos de la plataforma

• Incrementar la eficacia operacional automatizando los procesos identificados
• proveer una herramienta tecnológica que permita gestionar, administrar, controlar y mantener la información del Programa de Vivienda Rural de forma eficiente.
• Disminuir errores humanos.
• Reducir tiempo de ciclo del proceso y eliminación de latencias (tiempos muertos).
• Generar reportes e indicadores del proceso.
• Eliminar tareas y rutinas manuales que consumen una alta carga operativa.

2.2 Alcance – Sprint 1 - Fase 1

En la Fase 1 de la plataforma para el Programa de Vivienda Rural se incluye el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, mantenimiento y administración del siguiente proceso que hace parte del Macroproceso Vivienda Rural:

- Focalización Territorial
- Convocatoria
- Firma Convenio

Lo anteriormente descrito estará soportado mediante la versión 11 de Bizagi y la base de datos de Vivienda Rural que proporciona el Ministerio de Vivienda, en la cual se realizará una integración directa a la base de datos de Bizagi, para cargar toda la información necesaria para el proceso.

Roles y perfiles

Rol / Perfil	Dependencia	Descripción	Responsabilidades
Analista de datos	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Realiza la focalización territorial de municipios según semaforización. • Notifica la focalización territorial de municipios según semaforización. • Realiza la focalización poblacional por cada municipio. • Notifica la focalización poblacional por cada municipio. • Notifica los territorios focalizados potenciales.
Geógrafo	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Análisis espacial de vecindad para la identificación de municipios (núcleo, vecinos y clúster Geográfico) • Cargue de resultados de los clústeres geográficos por IFVR • Notificación y validación de los clústeres geográficos, criterios conectividad y cofinanciamiento de los municipios. • Análisis espacial de vecindad de los municipios reemplazos. • Notifica los cambios en la focalización territorial de municipios (de ser necesario).
Grupo de focalización	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Aprueba la focalización territorial. • Realiza el precruce de beneficiarios. • Notifica cambios en la focalización poblacional (de ser necesario). • Notifica la población focalizada potencial.

Rol / Perfil	Dependencia	Descripción	Responsabilidades
Grupo de focalización	Dirección de Vivienda Rural	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Define los municipios que participan en la convocatoria. • Notifica los beneficiarios potenciales por cada municipio. • Notifica a cada municipio seleccionado en la convocatoria. • Genera el documento de convenio correspondiente por cada municipio seleccionado en la convocatoria. • Reemplaza los beneficiarios focalizados (de ser necesario). • Notifica cambios en la focalización poblacional (de ser necesario). • Realiza el pre-cruce de beneficiarios. • Notifica la población focalizada potencial.
Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – DIVIS o Fonvivienda	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Notifica cambios en la focalización poblacional (de ser necesario). • Genera el acto administrativo de apertura y cierre de convocatoria
Ente Territorial		Usuario directo del proceso que interviene en la operación de este.	• Acepta o declina su participación en la convocatoria. • Notifica su decisión de participación en la convocatoria. • Selecciona los beneficiarios potenciales (Se profundizará su especificación y funcionamiento en el Sprint 2). • Registra el formulario de solicitud para cada beneficiario potencial.

2.3 Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- La documentación de referencia (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) anexadas al pliego de condiciones del proyecto, son estándares que se encuentran socializados y

circularizados al interior de cada una de las dependencias y procesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cualquier cambio o una nueva versión de estos deben ser informados a Supportical para que puedan ser analizados para su incorporación a la solución, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el desarrollo. Enviar los cambios o nuevas versiones de la documentación de referencia a Supportical no garantiza que se deban incorporar de forma obligatoria al proyecto, ya que se estaría saliendo del alcance del proyecto.

- Los líderes de proceso aprobadores y encargados de firmar este documento son designados y autorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que se asume que tienen la autoridad, conocimiento funcional y jurisdicción para aprobar el contenido de este documento de negocio.

Restricciones:

- El Macroproceso de Vivienda Rural será diseñado, desarrollado, automatizado e implementado bajo las especificaciones definidas en este documento y en las historias de usuario que harán parte integral del mismo. Cualquier otra especificación, funcionalidad, proceso, entre otros adicionales que puedan surgir, y que deban ser incorporada al proceso, serán tomados como horas adicionales que impactarían directamente en la duración total de desarrollo del proyecto y tiempo de entrega de este. Por esta razón es importante que este documento solo sea aprobado cuando toda la información aquí consignada sea clara para ambas partes y cumpla con los requerimientos solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El Macroproceso será automatizado bajo los límites de cumplimiento de los lineamientos y directrices del marco legal actual; leyes, resoluciones, etc., que al momento de la automatización gobiernen el proceso.

3. DIAGRAMAS MACROPROCESO VIVIENDA RURAL

Los siguientes diagramas presentan una vista integral de flujo de información, actividades y procesos para este alcance inicial de la plataforma.

3.1 Diagrama proceso – Focalización Territorial

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Focalización Territorial y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

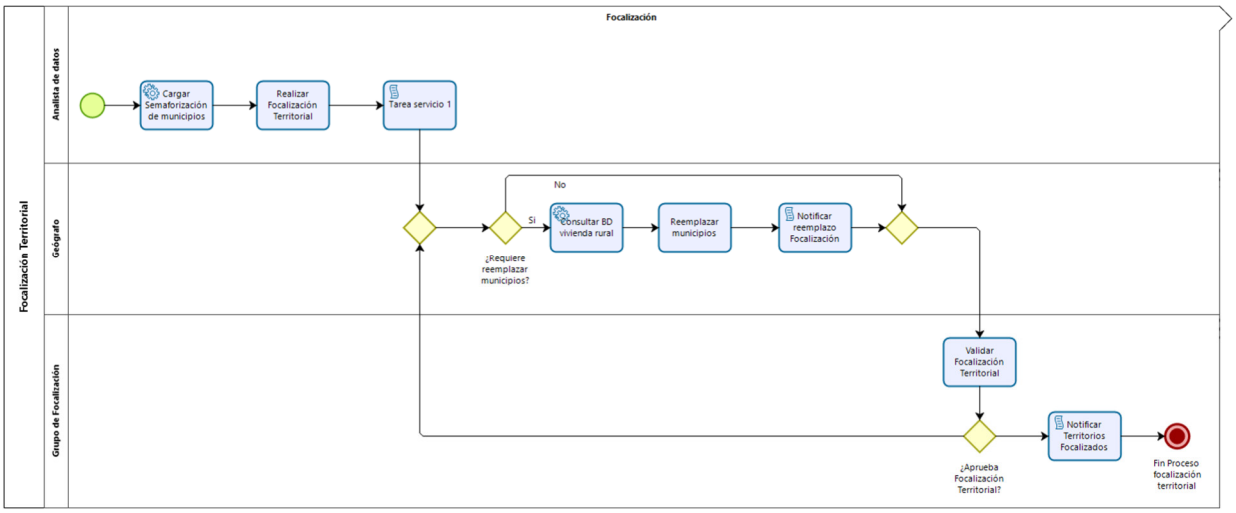
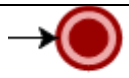
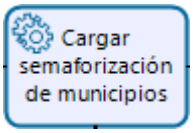
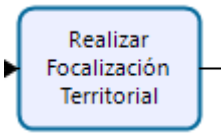
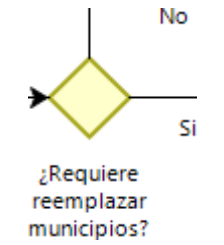
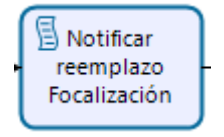
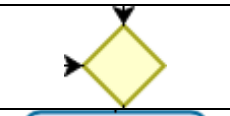
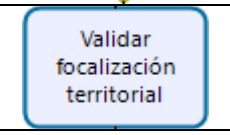
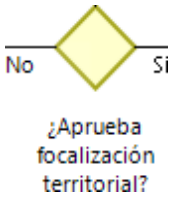
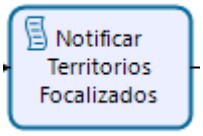
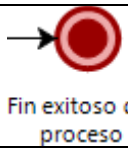


Ilustración 2. Proceso Focalización Territorial.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0	 Inicio del proceso- Focalización Territorial	Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Compuerta paralela	Compuerta que habilita dos transiciones que toma el proceso al mismo tiempo, una de ellas permite cancelar el proceso en cualquier punto y la otra habilita la actividad de “Cargar semaforización de municipios”.	N/A	N/A
2	Cancelar focalización territorial 	Evento intermedio simple	Evento que hace referencia a la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-01	Pendiente definir.
3	 Fin del proceso por cancelación	Fin terminal	Fin terminal del proceso por cancelación.	N/A	N/A
4	 Cargar semaforización de municipios	Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para consultar una base de datos externa al sistema y cargar los datos de semaforización de	HU-02	Pendiente definir.

			municipios necesarios para la ejecución del proceso.		
5		Actividad de Usuario	Actividad de usuario para visualizar la información cargada de la base de datos de vivienda rural y tomar decisión de si requiere reemplazar municipios en la focalización.	HU-03	Pendiente definir.
6		Compuerta Exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso evalúa si es necesario cambiar algún municipio focalizado, o no, con el fin de habilitar una actividad que permita realizar dicho remplazo o avanzar el proceso a la siguiente actividad.	N/A	N/A
7		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para consultar las bases de datos de vivienda rural	HU-04	Pendiente definir.
8		Actividad de Usuario	Actividad de usuario referente a la posibilidad de reemplazar un municipio previamente focalizado, según criterios conectividad y cofinanciamiento por parte de grupo de focalización, creando un histórico de los municipios reemplazados.	HU-05	Pendiente definir.
9		Actividad de script	Actividad de script utilizada para enviar una notificación, al analista de datos y al grupo de focalización, informándoles que se han realizado cambios en la focalización territorial.	HU-06	Pendiente definir.
10		Compuerta Exclusiva	Compuerta que unifica varias transiciones que ha tomado el proceso.	N/A	N/A
11		Actividad de Usuario	Actividad de usuario referente a la posibilidad de aprobar la focalización territorial realizada.	HU-07	Pendiente definir.

11		Compuerta Exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso evalúa si la focalización territorial ha sido aprobada, o no, con el fin de regresar a la actividad "Realizar análisis espacial y clusterización" para realizar los cambios pertinentes o avanzar el proceso a la siguiente actividad.	N/A	N/A
12		Actividad de script	Actividad de script utilizada para enviar una notificación al proceso "Focalización Poblacional" informándole que la focalización territorial se realizó de forma exitosa y que los datos ya se encuentran disponibles para que pueda avanzar.	HU-08	Pendiente definir.
13		Fin terminal	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

3.2 Diagrama proceso – convocatoria

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Convocatoria y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

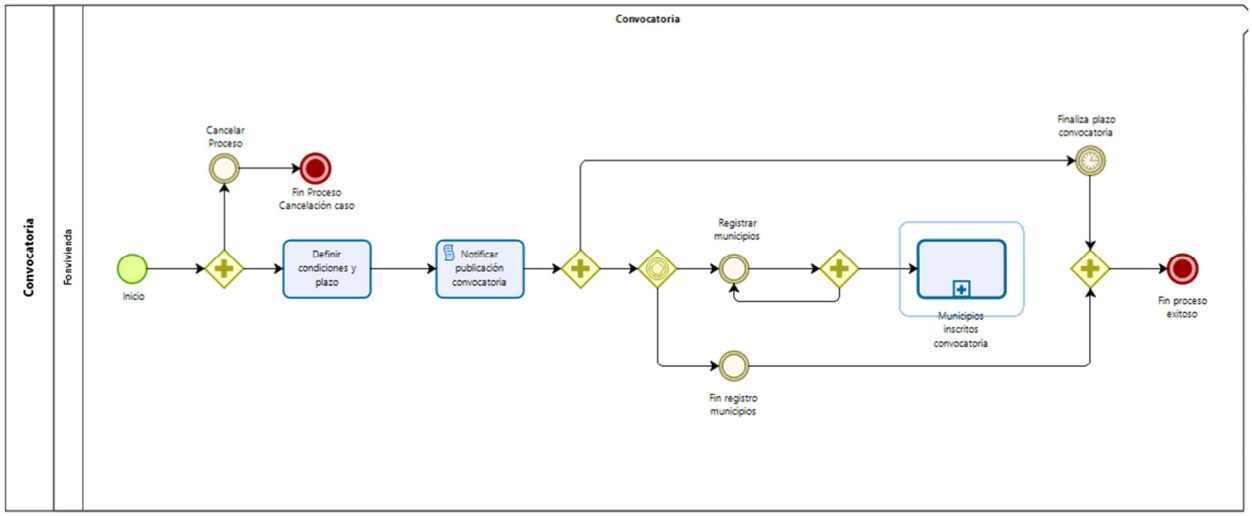
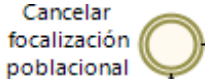
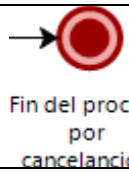
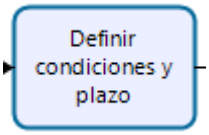
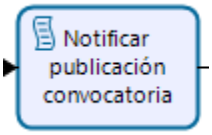
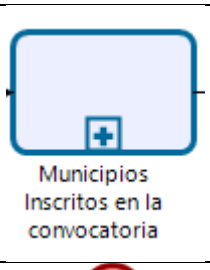
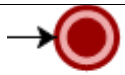


Ilustración 3. Proceso Convocatoria.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0		Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Compuerta paralela	Compuerta que habilita dos transiciones que toma el proceso al mismo tiempo, una de ellas permite cancelar el proceso en cualquier punto y la otra habilita la actividad de “Definir municipios y vigencia”.	N/A	N/A
2		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia a la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-09	Pendiente definir.
3		Fin terminal	Fin terminal del proceso por cancelación.	N/A	N/A
4		Actividad de Usuario	Actividad de usuario referente al registro de condiciones y plazos de la convocatoria.	HU-10	Pendiente definir.
5		Actividad de script	Actividad de script utilizada para enviar una notificación sobre la publicación de la convocatoria	HU-11	Pendiente definir.
6		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia al registro de los municipios que participaran en la convocatoria	HU-12	Pendiente definir.
7		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia al control para no permitir el registro de más municipios una vez se cumpla la fecha final de plazo de la convocatoria.	HU-13	Pendiente definir.

8		Subproceso múltiple	Permite la creación de varias instancias de un mismo proceso, en este caso, para cada municipio inscrito en la convocatoria, se crea una instancia en el proceso “Municipios Inscritos en la convocatoria”.	HU-14	Pendiente definir.
9		Fin terminal	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

3.3 Diagrama proceso – Municipios Inscritos en la convocatoria

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Municipios inscritos en la convocatoria y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

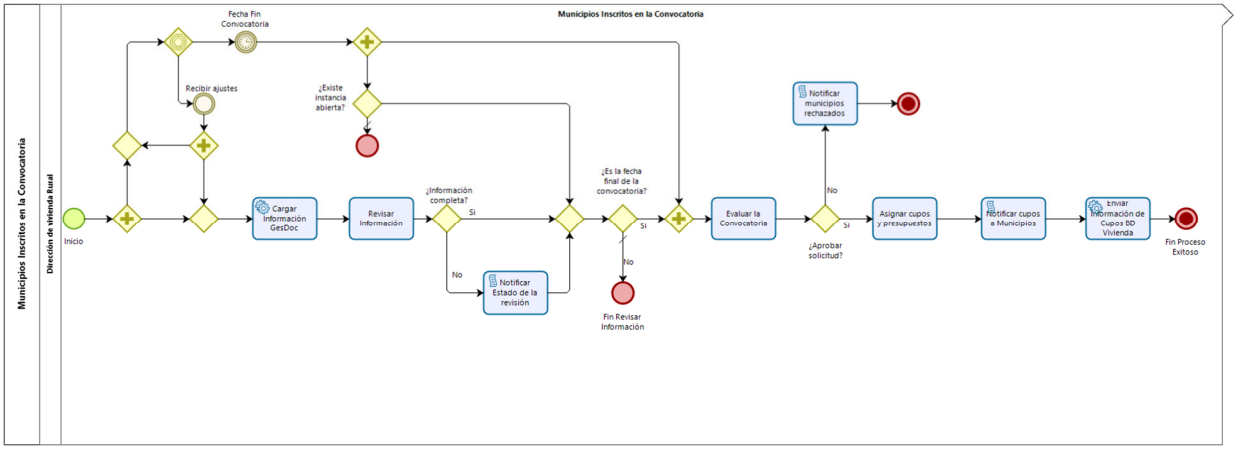
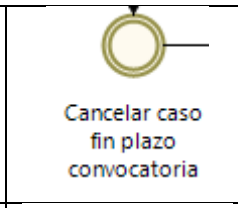
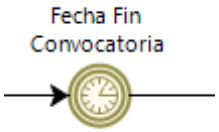
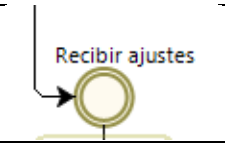
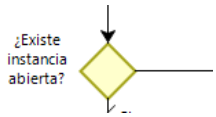
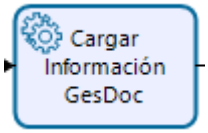
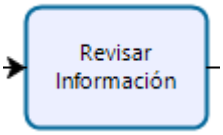
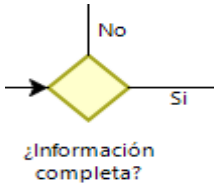
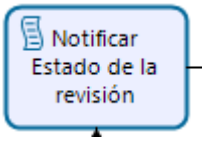
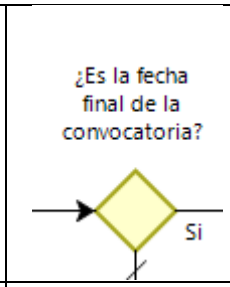
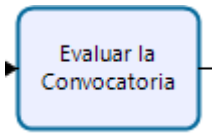
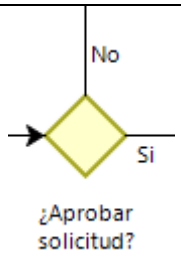
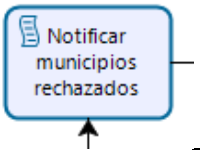
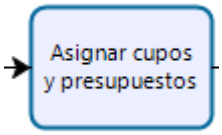
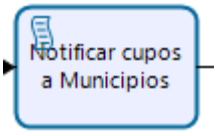
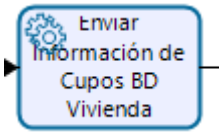
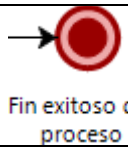


Ilustración 4. Proceso Municipios inscritos en la convocatoria.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0		Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A

1		Evento intermedio simple	Evento que hace referencia a la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-15	Pendiente definir.
2		Evento temporizador	Evento temporizador de espera para finalizar el proceso de convocatoria	HU-16	Pendiente Definir
3		Evento intermedio simple	Evento que es utilizado para recibir las modificaciones de la información de los municipios desde GesDoc	HU-17	Pendiente definir.
4		Compuerta Exclusiva	Realizara la validación si existe alguna actividad pendiente por realizar, en caso de que todas estén cerradas sincronizara la actividad con el temporizador.	N/A	N/A
5		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para consultar una base de datos externa al sistema y cargar los datos de los municipios inscritos a la convocatoria necesarios para la ejecución del proceso.	HU-18	Pendiente definir.
6		Actividad de Usuario	Actividad de usuario para realizar la revisión de la información del municipio inscrito en la convocatoria.	HU-19	Pendiente definir.
7		Compuerta Exclusiva	Compuerta inclusiva que permite validar el camino que deberá seguir el proceso basada en datos del proceso, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, en este caso se evalúa si la información cargada desde GesDoc está completa o no.	N/A	N/A
8		Actividad de script	Actividad de script para notificar a los entes territoriales que la información de los municipios no está completa.	HU-20	Pendiente definir.

9		Compuerta Exclusiva	Compuerta inclusiva que permite realizar la validación de la fecha final de la convocatoria, para avanzar el caso o esperar que el tiempo se cumpla.	N/A	N/A.
10		Actividad de Usuario	Actividad donde el usuario el usuario evalúa la información de los municipios en la convocatoria	HU-21	Pendiente definir.
11		Compuerta Exclusiva	Compuerta inclusiva que realizara la validación si la solicitud del municipio fue aprobada o rechazada, para continuar en el proceso o finalizar el caso	N/A	N/A
12		Actividad de script	Actividad de script para notificar a los entes territoriales que el municipio fue rechazado en la convocatoria.	HU-22	Pendiente definir.
13		Actividad de Usuario	Actividad donde el usuario registrara la asignación de los cupos y presupuestos para cada municipio.	HU-23	Pendiente definir.
14		Actividad de script	Actividad de script utilizada para notificar los cupos asignados a cada municipio.	HU-24	Pendiente definir.
15		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para enviar información de los cupos de la convocatoria a Base de Datos de vivienda rural.	HU-25	Pendiente definir.
16		Actividad de script	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

3.4 Diagrama proceso – Firma Convenio

A continuación, se proporciona el diagrama del proceso de Firma convenio y se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

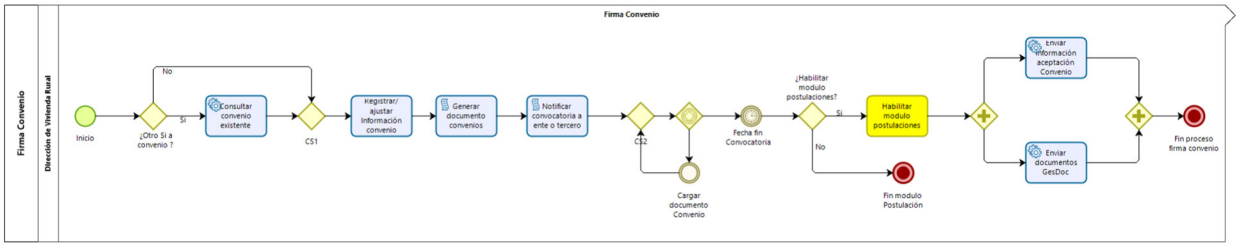
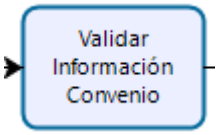
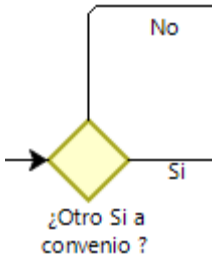
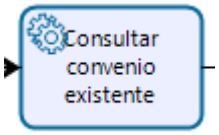
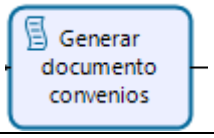
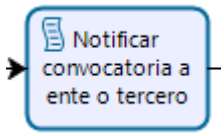
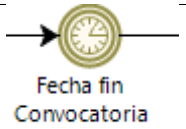
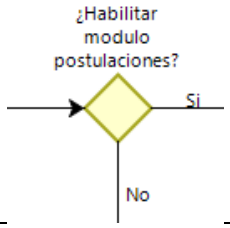
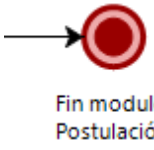
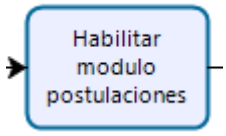
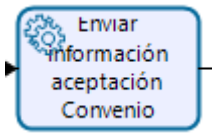
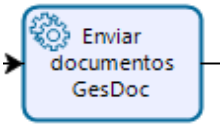
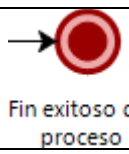


Ilustración 5. Proceso Firma convenios.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días /meses)
0		Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Actividad de usuario	Actividad de usuario para realizar la validación de la información del convenio de la convocatoria.	HU-26	Pendiente definir.
2		Compuerta exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso se evalúa se requiere agregar información a un convenio activo vigente o en caso contrario es un convenio nuevo.	N/A	N/A
3		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para realizar consulta de convenio existente en caso de requerirlo	HU-27	Pendiente definir.
4		Actividad de script	Actividad de script para generar el documento del convenio	HU-28	Pendiente definir.

5		Actividad de script	Actividad de script para realizar la notificación a los entes territoriales o terceros información de la convocatoria.	HU-29	Pendiente definir.
6		Evento temporizador	Evento temporizador que mide el tiempo máximo para el cargue de documentos del convenio	HU-30	Pendiente definir.
7		Evento intermedio simple	Evento para realizar el cargue de los documentos de firma convenio.	HU-31	Pendiente definir.
8		Compuerta Exclusiva	Compuerta que, de acuerdo con las dos transiciones que salen de la figura, selecciona una para seguir ejecutando el proceso, en este caso se evalúa si es requerido o no habilitar el módulo de postulaciones	N/A	N/A
9		Evento	Evento que finaliza el caso en momento si no es requerido realiza el habilitar el módulo de postulaciones	N/A	N/A
10		Actividad de usuario	Actividad de usuario para realizar la revisión de información del módulo de postulaciones	HU-32	Pendiente definir
11		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para realizar el envío de la información de los convenios aceptados a la base de datos de vivienda rural	HU-33	Pendiente definir.
12		Actividad automática /servicio	Actividad automática (ejecutada por el sistema sin intervención alguna del usuario final) utilizada para realizar el envío de los documentos a GesDoc	HU-34	Pendiente definir.
13		Evento	Fin terminal del proceso de forma exitosa.	N/A	N/A

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:11/11/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFC-08

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Firma Convenio*
Actividad: *Enviar documentos GesDoc*
Clasificación: Actividad de servicio.
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad de servicio que permitirá el envío de los documentos de firma convenio asociados al municipio aprobado en la convocatoria al sistema GesDoc

¿Para qué? **Para** <Valor>: Finalizar el proceso de convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe definir la estructura del servicio de GesDoc para poder definir la mensajería de envío de la información.*

RESTRICCIONES

- Pendiente definir la estructura del servicio de envío de documentos a GesDoc
- Definir la mensajería de envío de la información entre las aplicaciones BizAgi y GesDoc

SUPUESTOS

- La documentación enviada será el ultimo documento cargado en el sistema para cada uno de los municipios.
- La información definida para ser enviada debe estar registrada como dato de proceso en la aplicación BizAgi.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Enviar documentos GesDoc.
- **Dado que:** Se requiere realizar el envío de los documentos de los convenios para cada uno de los municipios al sistema documental GesDoc.
- **Cuando:** Una vez se cumpla la fecha final de cargue de documentos de firma convenio**.**
- **Entonces:** Se enviará el último documento cargado en el sistema de BizAgi al sistema documental Gesdoc de acuerdo a la estructura definida.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:14/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-01

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *Cargar semaforización de municipios*
Clasificación: Automática
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Analista de datos.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Consultar la información de los municipios de vivienda rural de un sistema externo, para identificar los municipios potenciales que pueden hacer parte de la convocatoria para la focalización territorial.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Tener la información de los municipios centralizada con el fin de realizar el análisis de vivienda rural para la semaforización de los municipios

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se tiene que realizar consulta de la información de los municipios de forma automática de un sistema legado.*
- *Cargar toda la información existente en el sistema legado.*

RESTRICCIONES

- Indisponibilidad del sistema legado para realizar el cargue de la información.

SUPUESTOS

- La información de la base de datos vivienda rural será un proceso externo de Bizagi.
- La información que se cargará en Bizagi de la base de datos de vivienda rural estará actualizada de acuerdo a la última fecha de cargue.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Consulta semaforización territorial municipios.

- **Dado que**: El usuario selecciono iniciar un proceso de focalización territorial, el proceso requiere consultar la información vigente de la focalización territorial.

- **Cuando:** La actividad inicial del proceso automáticamente consulta la información de la semaforización vigente de municipios en la base de datos de vivienda rural.

- **Entonces:** El sistema enviara automáticamente la petición a la base de datos de vivienda rural para consultar la información de las siguientes tablas ***SSV_Municipios_Vecinos_***V y ***SSV_Informacion_departamento_FVR*** los atributos que se contemplarán en la consulta se listarán a continuación:

Información de la actividad

Municipios Vecinos

Atributo	Tipo de dato
Departamento	Int
Municipio	Int
IFVR Cuantitativo	numeric
IFVR Cualitativo	numeric
Semáforo Cuantitativo	Varchar
Semáforo Cualitativo	Varchar
Distancia	numeric

Información departamento

Atributo	Tipo de dato
Departamento	Char
RFVR Cuantitativo	char

- La información se consultará únicamente cuando sea iniciado el caso y será la información que se guardara en el sistema de BizAgi.
- La información de la base de datos de vivienda rural será consultada de la vista ***NombreVista.***
- Se creará un atributo booleano llamado ***Focalizado*** el cual en la primera carga de información para todos los registros se pondrá automáticamente en ***true.***

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:14/10/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-02

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *realizar focalización territorial*
Clasificación: Actividad de usuario.
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Analista de datos.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Realizar la focalización de los municipios, según la semaforización realizada a los diferentes territorios del país.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Realizar revisión de los municipios y su semaforización cargados en el sistema y poder realizar la selección de los municipios que se van a incluir en la convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe tener una consulta de la información previamente.*
- *Realizar la agrupación de los municipios de acuerdo a la asignación de color de la base de datos de vivienda rural.*
- *Poder realizar la selección de los municipios para la semaforización.*
- *Para poder continuar se debe seleccionar por lo menos un municipio.*
- *El municipio no se puede seleccionar más de una vez.*

RESTRICCIONES

- El formato del formulario es estándar de acuerdo con las funcionalidades de la herramienta Bizagi como: (Tipo de letra, formas de los campos, entre otros).

SUPUESTOS

- El formulario permitirá realizar filtros de búsqueda nativos de bizagi.
- La información mostrada de los municipios será válida y analizada por el oficial de negocio, la herramienta no realiza validaciones y análisis sobre dicha información.

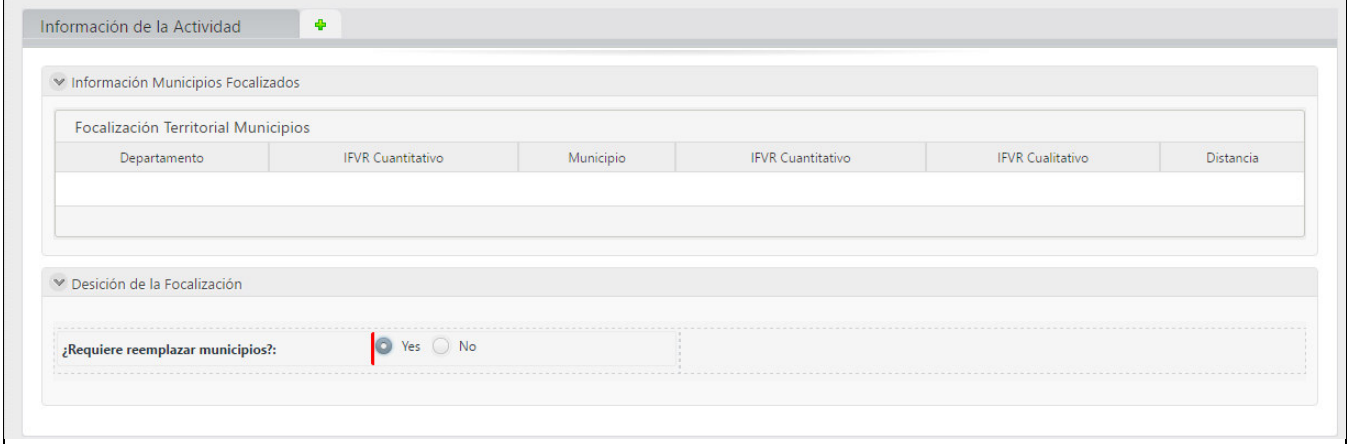
CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Realizar focalización territorial, Si.
- **Dado que**: El usuario requiere revisar la información cargada de los municipios de los municipios focalizados de la base de datos de vivienda rural.
- **Cuando:** Una vez cargada la información de focalización territorial, se tendrá una vista previa de todos los datos.
- **Entonces:** Luego de revisar la información de la focalización de municipios el usuario deberá diligenciar el campo **¿Requiere reemplazar municipios?**, este campo será requerido en el formulario, para poder continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si la respuesta es **Si**, corresponderá a que se realizará una nueva consulta de la información de la base de datos de vivienda rural, para poder modificar la información de los municipios.
- **Escenario** [2]: Realizar focalización territorial, No.
- **Dado que**: El usuario requiere revisar la información cargada de los municipios de los municipios focalizados de la base de datos de vivienda rural.
- **Cuando:** Una vez cargada la información de focalización territorial, se tendrá una vista previa de todos los datos.
- **Entonces:** Luego de revisar la información de la focalización de municipios el usuario deberá diligenciar el campo **¿Requiere reemplazar municipios?**, este campo será requerido en el formulario, para poder continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si la respuesta es **No**, corresponderá a que la información seleccionada es correcta, al darle clic en siguiente el usuario avanzara la actividad donde se realizara la validación y/o aprobación de la focalización.

Información de la actividad			
Información Actividad	**Información del caso**	**Trazabilidad**	**Ayuda**
Este grupo contiene información no editable que muestra información básica del caso como: Datos Focalización Territorial municipios: • Departamento • IFVR Cuantitativo	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Numero radicación • Proceso	Se presenta información de trazabilidad del proceso: • Colección • Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre

• Municipio • IFVR cuantitativo • IFVR cualitativo • Distancia Decisión Focalización territorial: • ¿Requiere reemplazar municipios?	• Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación • Fecha cierre	• Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación • Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad • Fecha entrada • Fecha solución • Usuario ejecutor	• Descripción • Archivo

PROTOTIPO



ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:19/10/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-03

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *Consulta BD Vivienda rural*
Clasificación: Automática
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Analista de datos.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Consultar la información de los municipios de vivienda rural de un sistema externo, para identificar los municipios potenciales que pueden hacer parte de la convocatoria para la focalización territorial.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Tener la información de los municipios centralizada con el fin de realizar el análisis de vivienda rural para la semaforización de los municipios.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se tiene que realizar consulta de la información de los municipios de forma automática de un sistema legado.*
- *Categorización de los municipios.*
- *Se debe solicitar realizar el reemplazo de municipios, para volver a ejecutar la actividad.*

RESTRICCIONES

- Indisponibilidad del sistema legado para realizar el cargue de la información.

SUPUESTOS

- La información de la base de datos vivienda rural será un proceso externo de Bizagi.
- La información que se cargará en Bizagi de la base de datos de vivienda rural estará actualizada de acuerdo a la última fecha de cargue.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Consulta BD vivienda rural.
- **Dado que**: El usuario selecciono reemplazar los municipios de la focalización territorial.
- **Cuando:** El usuario en la actividad de ***realizar Focalización territorial*** en el campo de ***¿Requiere reemplazar municipios?*** Respondió Si.
- **Entonces:** El sistema enviara automáticamente la petición a la base de datos de vivienda rural para consultar la nueva información de las siguientes tablas ***SSV_Municipios_Vecinos_***V y ***SSV_Informacion_departamento_FVR*** los atributos que se contemplarán en la consulta se listarán a continuación:

Información de la actividad

Municipios Vecinos

Atributo	Tipo de dato
Departamento	Int
Municipio	Int
IFVR Cuantitativo	numeric
IFVR Cualitativo	numeric
Semáforo Cuantitativo	Varchar
Semáforo Cualitativo	Varchar
Distancia	numeric

Información departamento

Atributo	Tipo de dato
Departamento	Char
RFVR Cuantitativo	char

- La información se consultará únicamente cuando sea solicitad por el usuario y será la información que se guardara la entidad de BizAgi llamada ***M_VR_MunicipioReemplazo.***
- La información de la base de datos de vivienda rural será consultada de la vista ***NombreVista.***
- El atributo booleano llamado ***Focalizado*** deberá quedar vacío para toda la información nueva cargada.
- El atributo booleano llamado ***Focalización Vigente*** deberá quedar vacío para toda la información nueva cargada.

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:19/10/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-04

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *Reemplazar municipios.*
Clasificación: Actividad de usuario
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Analista de datos.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Realizar la focalización de los municipios, según la semaforización realizada a los diferentes territorios del país.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Realizar revisión de los municipios y su semaforización cargados en el sistema y poder realizar la selección de los municipios que se van a incluir en la convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe tener una consulta de la información previamente.*
- *Debe mostrar los municipios que ya se habían* cargado previamente*.*
- *Realizar la agrupación de los municipios de acuerdo con la asignación de color de la base de datos de vivienda rural.*
- *Poder realizar la selección de los municipios para la semaforización.*
- *Para poder continuar se debe seleccionar por lo menos un municipio.*
- *El municipio no se puede seleccionar más de una vez.*
- *La asignación de la actividad será por medio del rol.*

RESTRICCIONES

- Indisponibilidad del sistema legado para realizar el cargue de la información.
- El formato del formulario es estándar de acuerdo con las funcionalidades de la herramienta Bizagi como: (Tipo de letra, formas de los campos, entre otros).

SUPUESTOS

- El formulario permitirá realizar filtros de búsqueda nativos de Bizagi.
- La información mostrada de los municipios será válida y analizada por el oficial de negocio, la herramienta no realiza validaciones y análisis sobre dicha información.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Reemplazar Municipios.

- **Dado que**: El usuario solicito reemplazar uno o varios municipios, se realizara una nueva consulta de la información de focalización territorial vigente, el usuario seleccionara los municipios a reemplazar y seleccionara los municipios por los cuales serán reemplazados.

- **Cuando:** Se realizará una nueva consulta de la información de focalización territorial vigente, el resultado de esta consulta se visualizará en la colección ***Reemplazar Municipios***.

- **Entonces:** Luego de revisar la información de la colección ***Focalización territorial Municipios***, el usuario deberá diligenciar el campo ***Seleccionar,*** para todos los municipios que ya había sigo cargados y desea reemplazar en la focalización territorial.

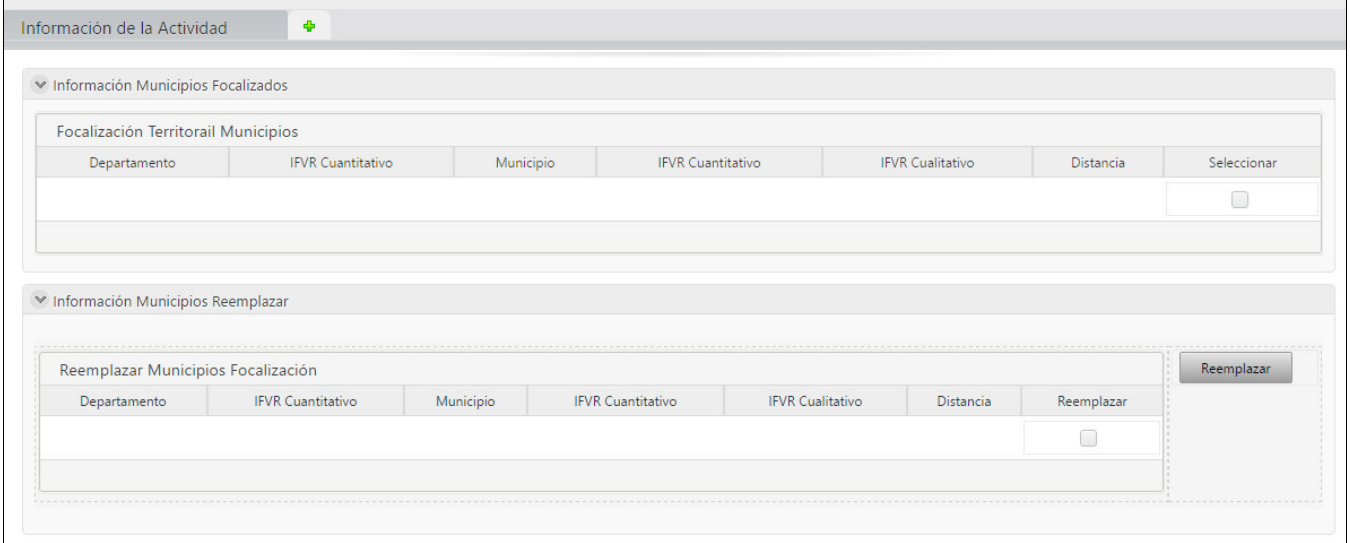
- El usuario ubicará la información de la nueva consulta de ***Focalización Territorial*** en la colección ***Reemplazar Municipios,*** el usuario deberá diligenciar el campo ***Reemplazar*** para identificar los municipios que se desea incluir en la focalización territorial.

- Una vez el usuario tenga identificados los municipios en el formulario, deberá dar clic en el botón reemplazar municipios, el cual ejecutara las siguientes acciones:
  - Validar que los nuevos municipios seleccionados no existan en la focalización
  - Adicionar a la colección de ***Municipios Focalizados*** los registros seleccionados en la colección ***Municipios Reemplazo*** con el campo ***Reemplazar*** igual a ***Si***
  - Existirá una validación que verificará que exista por lo menos un registro en la colección de ***Municipios Focalizados*** con el campo ***seleccionar*** en ***Si*** y por lo menos un registro en la colección ***Municipios Reemplazo*** con el campo ***Reemplazar*** igual a ***Si***
  - Si el registro seleccionado en la colección ***Municipios Reemplazo*** ya existe en la colección de ***Municipios Focalizados***, se actualizará la información del registro de la colección ***Municipios Focalizados*** con la información del registro de la colección ***Municipios Reemplazo***.
- Existirá una validación a la salida de la actividad que verificará que exista por lo menos un registro en la colección de ***Municipios Focalizados con*** el campo ***seleccionar*** en ***Si*** y por lo menos un registro en la colección ***Municipios Reemplazo (Filtro FocalizaciónVigente=null)*** con el campo ***Reemplazar*** igual a ***Si.***
- La colección de ***Municipios Reemplazo*** tendrá un filtro asociado al atributo booleano ***Focalización Vigente*** y se mostraran los registros donde el atributo sea igual a ***null.***
- A la salida de la actividad se asignará el valor false al atributo focalización vigente a todos los registros de la colección ***Municipios Reemplazo.***

Información de la actividad			
Información Actividad	**Información del caso**	**Trazabilidad**	**Ayuda**

Este grupo contiene información no editable que muestra información básica del caso como: Datos municipios focalizados: • Departamento • IFVR Cuantitativo • Municipio • IFVR cuantitativo • IFVR cualitativo • Distancia • Seleccionar Datos Municipio Reemplazar • Departamento • IFVR Cuantitativo • Municipio • IFVR cuantitativo • IFVR cualitativo • Distancia • Reemplazar	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Numero radicación • Proceso • Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación • Fecha cierre	Se presenta información de trazabilidad del proceso: • Colección • Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario • Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación • Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad • Fecha entrada • Fecha solución • Usuario ejecutor	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre • Descripción • Archivo

PROTOTIPO



ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:19/10/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-05

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *Notificar focalización*
Clasificación: Automática
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Se enviará una notificación a la entidad territorial con la actualización de la información de los municipios seleccionados, informando que el proceso fue completado-

¿Para qué? **Para** <Valor>: Sea informada cada entidad territorial que el municipio fue seleccionado en el proceso de semaforización territorial y debe continuar con el proceso

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe realizar él envió del correo a los municipios seleccionados.*
- *Si existe más de un remitente de correo electrónico, deben venir en el mismo campo separados por punto y coma*.

RESTRICCIONES

- Indisponibilidad en el servidor de correos.
- No estén cargados los correos necesarios para realizar el envío de correo.

SUPUESTOS

- Se debe tener un campo de correo electrónico en la base de datos de vivienda rural con los destinatarios a enviar el correo.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Notificar Focalización
- **Dado que**: El usuario requiere informar a todas las entidades territoriales que fueron seleccionados en la focalización territorial.
- **Cuando:** una vez se termine de realizar el reemplazo de los municipios seleccionados en la focalización territorial.
- **Entonces:** El sistema ejecutara automáticamente la actividad de notificación, enviando un correo electrónico a todos los entes territoriales para informarles que el municipio fue seleccionado para la focalización territorial.

Información de la actividad

Notificación

- Destinatarios:
- Asunto:
- Cuerpo: (pendiente definición)
- Condiciones de envió: N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:19/10/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-010

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *Validar focalización territorial*
Clasificación: Actividad de usuario
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Grupo de Focalización.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: El equipo de focalización valida la información de los municipios seleccionados.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Tener la información de los municipios centralizada para poder realizar el análisis de vivienda rural para la semaforización de los municipios

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe cargar la información de los municipios seleccionados.*
- *Se debe contar con un campo donde se apruebe o rechace la focalización territorial.*
- *La asignación de la actividad será por medio del rol.*

RESTRICCIONES

- El formato del formulario es estándar de acuerdo con las funcionalidades de la herramienta Bizagi como: (Tipo de letra, formas de los campos, entre otros).

SUPUESTOS

- La información de la base de datos vivienda rural será un proceso externo de Bizagi, por lo tanto, no será actualizada por el sistema.
- La información que se cargará en Bizagi de la base de datos de vivienda rural siempre estará actualizada con la información requerida.

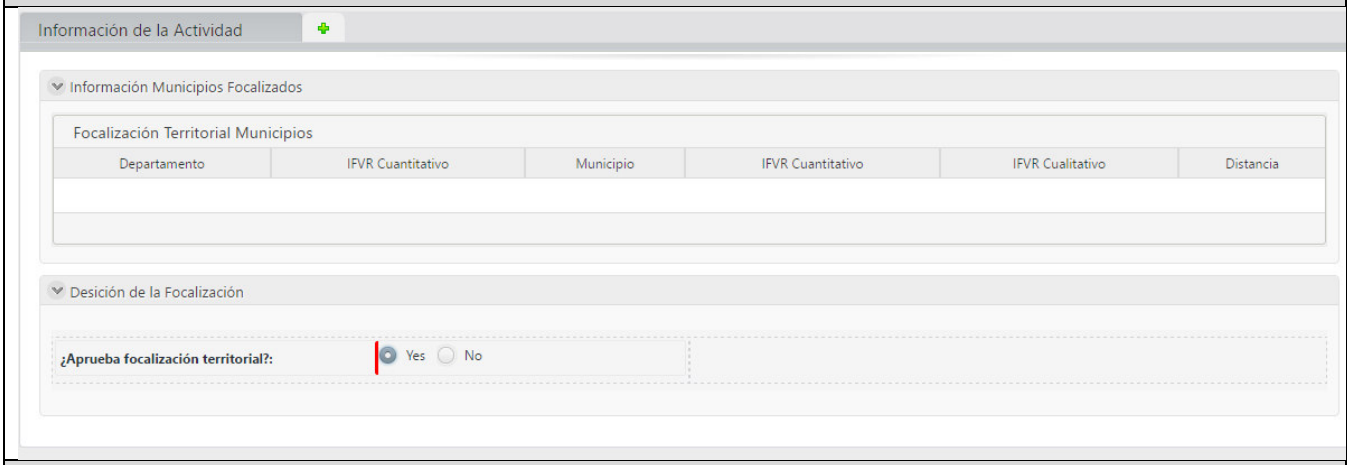
CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Validar Focalización Territorial, Si.
- **Dado que**: El grupo de focalización validara la información de los municipios seleccionados.
- **Cuando:** Se tenga una vista previa de la información de los municipios seleccionados.
- **Entonces:** Luego de realizar una revisión a los municipios seleccionados el usuario deberá tomar la decisión si la focalización es aprobada en el campo ***¿Aprueba focalización territorial?,*** este campo aparece como requerido, para continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si la respuesta corresponde a **Si**, continuara con la notificación de estado de aprobación de la focalización.
- **Escenario** [1]: Validar Focalización Territorial, No.
- **Dado que**: El grupo de focalización validara la información de los municipios seleccionados.
- **Cuando:** Se tenga una vista previa de la información de los municipios seleccionados.
- **Entonces:** Luego de realizar una revisión a los municipios seleccionados el usuario deberá tomar la decisión si la focalización es aprobada en el campo ***¿Aprueba focalización territorial?,*** este campo aparece como requerido, para continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si la respuesta corresponde a **No**, corresponderá a que la información registrada en el caso no cumple con los requisitos mínimos de aprobación, el caso será devuelto para realizar una revisión de los municipios seleccionados en la focalización.

Información de la actividad			
Información Actividad	**Información del caso**	**Trazabilidad**	**Ayuda**
Este grupo contiene información no editable que muestra información básica del caso como: Datos Focalización Territorial municipios: • Departamento • IFVR Cuantitativo • Municipio • IFVR cuantitativo • IFVR cualitativo	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Numero radicación • Proceso • Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación	Se presenta información de trazabilidad del proceso: • Colección • Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario • Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre • Descripción • Archivo

• Distancia Decisión de la Focalización: • ¿Aprueba la focalización territorial?	• Fecha cierre	• Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad • Fecha entrada • Fecha solución • Usuario ejecutor	

PROTOTIPO



ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:19/10/2020	**Creado por:** Tatiana Castañeda	**Validado por:**	**ID HU:** HUFT-07

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Focalización territorial*
Actividad: *Notificar focalización*
Clasificación: Automática
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Se enviará una notificación a la entidad territorial con la actualización de la información de los municipios seleccionados, informando que el proceso fue completado-

¿Para qué? **Para** <Valor>: Sea informada cada entidad territorial que el municipio fue aprobado dentro de la focalización territorial.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe realizar él envió del correo a los municipios seleccionados.*
- *Si existe más de un remitente de correo electrónico, deben venir en el mismo campo separados por punto y coma.*

RESTRICCIONES

- Indisponibilidad en el servidor de correos.
- No estén cargados los correos necesarios para realizar el envío de correo.

SUPUESTOS

- Se debe tener un campo de correo electrónico en la base de datos de vivienda rural con los destinatarios a enviar el correo.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario** [1]: Actividad Automática/Servicio
- **Dado que**: El usuario requiere informar a todas las entidades territoriales que fueron focalizados.
- **Cuando:** una vez se termine de realizar la validación de focalización territorial se aprobará o rechaza.
- **Entonces:** El sistema ejecutara automáticamente la actividad de notificación, enviando un correo electrónico a todos los entes territoriales para informarles el estado del municipio dentro de la focalización.

Información de la actividad

Notificación

- Destinatarios:
- Asunto:
- Cuerpo: (pendiente definición)
- Condiciones de envió: N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Tatiana Castañeda **Rol:** Consultor BPM	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-01

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Cancelar proceso*
Clasificación: Automática
Valor de negocio: Media

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Fonvivienda.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento que permita la cancelación del caso basado en alguna condición de negocio.

¿Para qué? **Para** <Valor>: permitir la cancelación del caso en cualquier momento del proceso registrando los motivos de cancelación.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Registrar los motivos de cancelación*

RESTRICCIONES

- N/A.

SUPUESTOS

- Identificar motivo de negocio que requiera la cancelación del caso.
- El usuario que creo el caso será la única persona que podrá realizar la cancelación.
- Una vez cancelado un caso este no podrá reabrirse y no se podrá hacer uso de la información registrada para uso de un nuevo caso.
- La fecha de inicio de la convocatoria no puede ser menor al día actual
- La fecha de fin de la convocatoria no puede ser menor a la fecha de inicio convocatoria
- Los grupos de información tendrán una regla de visibilidad que solo serán visibles si tienes datos.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

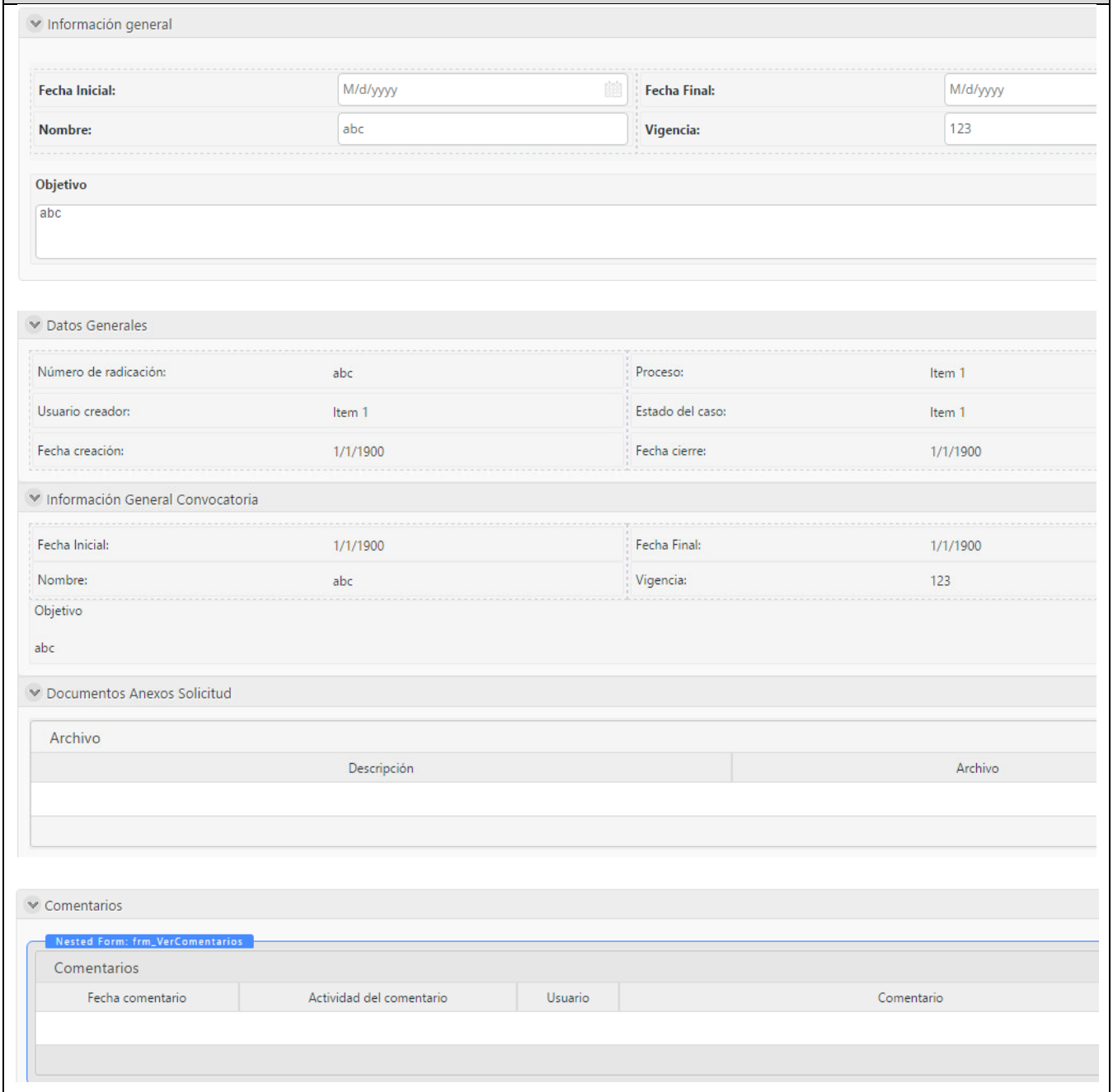
- **Escenario:** [1]: Evento intermedio
- **Dado que:** El usuario creador del caso identifico un motivo para realizar la cancelación del caso, ejecutara el evento de cancelación.
- **Cuando:** Evento disponible durante la ejecución del proceso para su ejecución si se requiere.
- **Entonces:** Luego de ingresar la información requerida y dar siguiente en el evento de cancelación el sistema procederá a realizar la cancelación del caso.

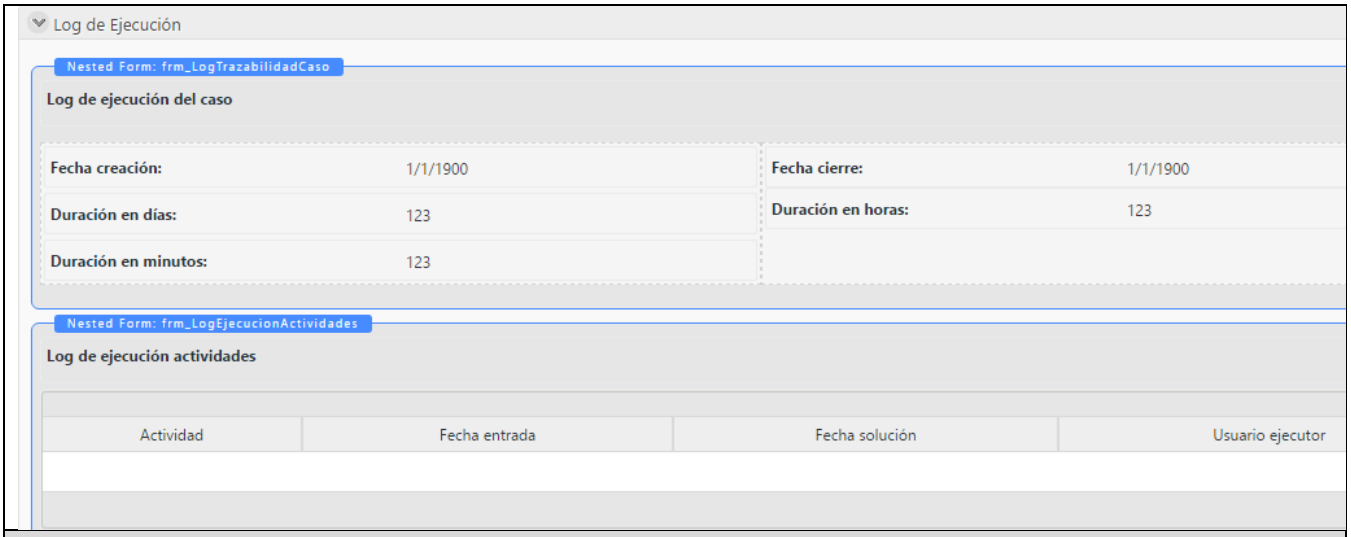
Información de la actividad

Información actividad	Información Caso	Trazabilidad	Ayuda
Este grupo contiene información no editable que muestra información básica del caso como: Grupo información general • Fecha inicial • Fecha final • Nombre • Vigencia • Objetivo	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Numero radicación • Proceso • Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación • Fecha cierre Grupo información general convocatoria • Fecha inicial • Fecha final • Nombre • Vigencia • objetivo Colección Documentos anexos solicitud • Descripción • Archivo	Se presenta información de trazabilidad del proceso: Colección Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario • Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación • Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad • Fecha entrada	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre • Descripción • Archivo

		• Fecha solución • Usuario ejecutor	

PROTOTIPO





ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-02

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Definir condiciones y plazo*
Clasificación: Manual
Valor de negocio: Media

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Fonvivienda.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad que registra las condiciones y plazo asociado a la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Permitir el ingreso de información de proceso asociado a la convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Inicio manual de caso asociado al proceso convocatoria.*

RESTRICCIONES

- N/A.

SUPUESTOS

- Ingresa información asociada a la convocatoria
- Inicialmente se contempla la creación de una convocatoria por periodo de duración de un año.
- La fecha de inicio de la convocatoria no puede ser menor al día actual
- La fecha de fin de la convocatoria no puede ser menor a la fecha de inicio convocatoria

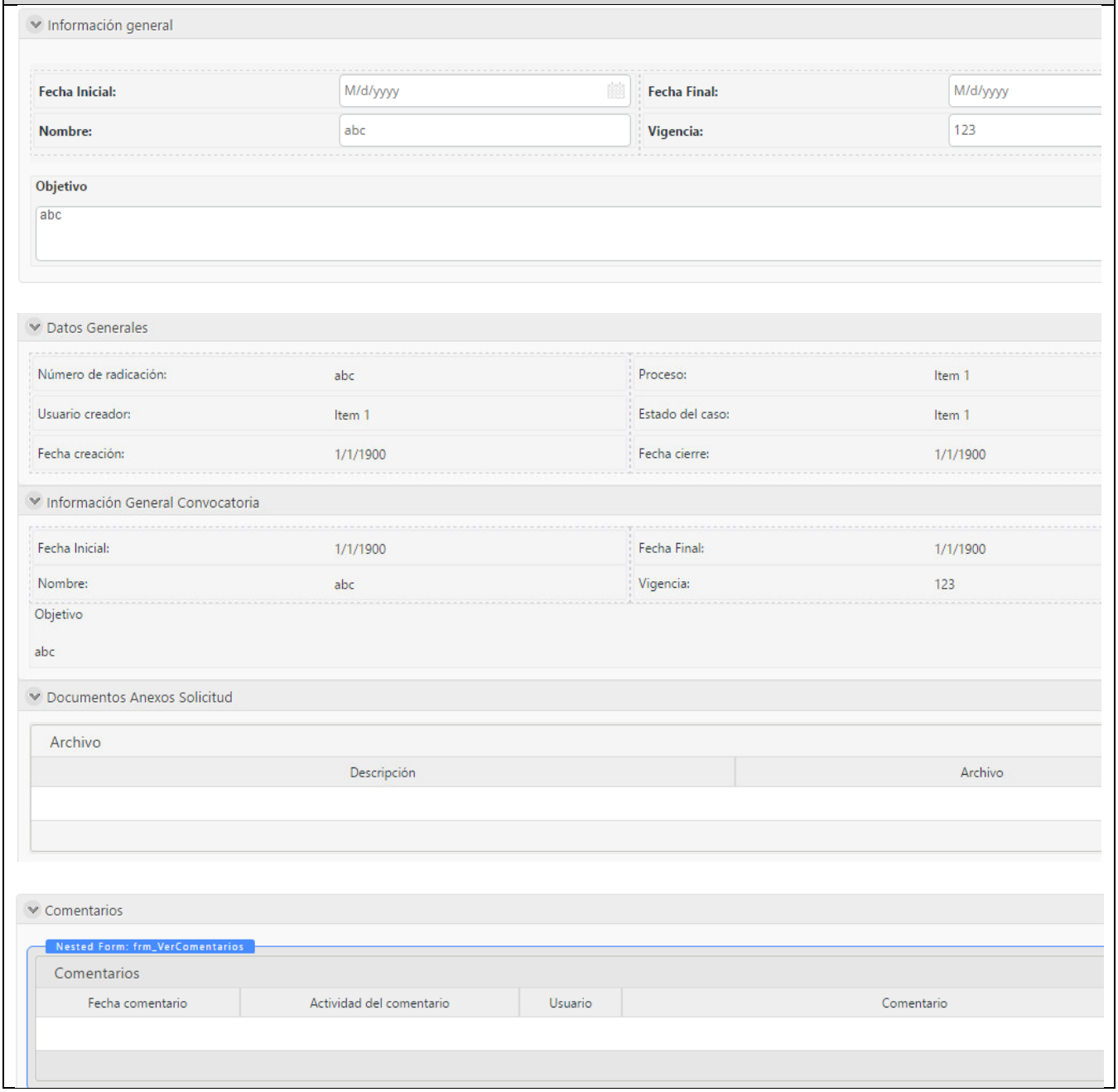
CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

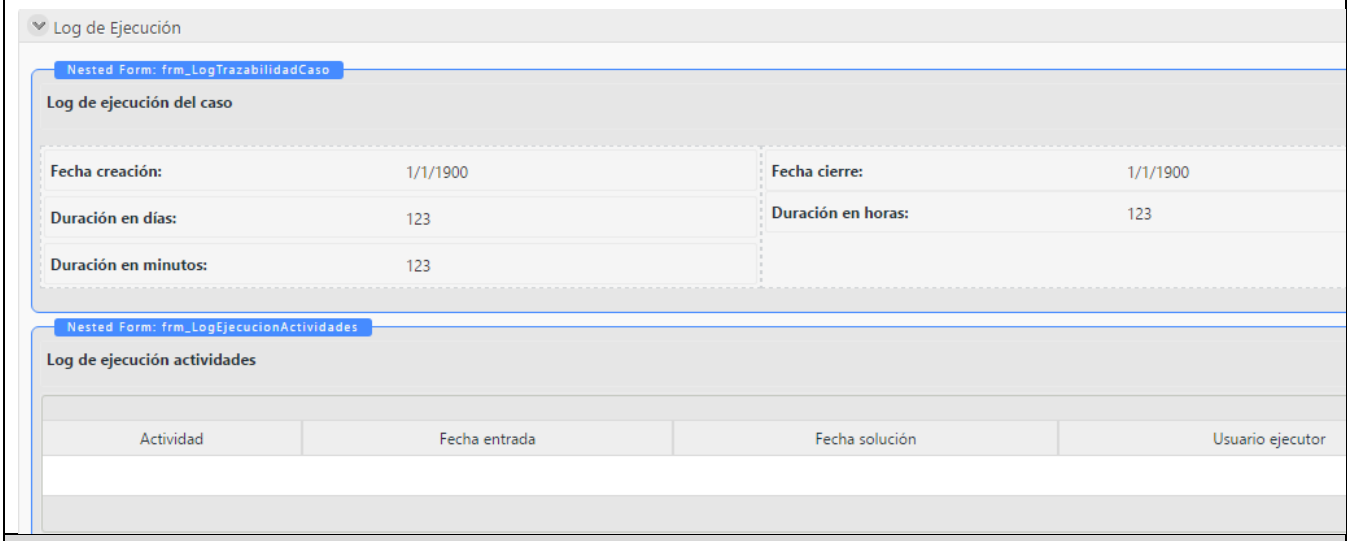
- **Escenario:** [1]: Actividad de usuario.
- **Dado que:** Se requiere crear una convocatoria, se habilita el registro de información asociada a las condiciones y plazo con todos los campos obligatorios.
- **Cuando:** Ingrese a la aplicación se tendrá disponible un formulario con todos los campos disponibles para diligenciar.
- **Entonces:** Luego de ingresar a la aplicación el usuario deberá diligenciar los siguientes campos **Fecha inicial, Fecha final, Nombre, Vigencia y Objetivo**, estos aparecerán como requeridos, los cuales serán necesarios para poder continuar con el caso, luego de llenar toda la información se debe dar clic en el botón siguiente y continuar para guardar la información del caso en el sistema.

Información de la actividad			
Información actividad	**Información Caso**	**Trazabilidad**	**Ayuda**
Este grupo contiene información no editable que muestra información básica del caso como: Grupo información general • Fecha inicial • Fecha final • Nombre • Vigencia • Objetivo	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Número radicación • Proceso • Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación • Fecha cierre Grupo información general convocatoria • Fecha inicial • Fecha final • Nombre • Vigencia • objetivo Colección Documentos anexos solicitud • Descripción • Archivo	Se presenta información de trazabilidad del proceso: Colección Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario • Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación • Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre • Descripción • Archivo

		• Fecha entrada • Fecha solución • Usuario ejecutor	

PROTOTIPO





ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-03

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Notificar publicación convocatoria*
Clasificación: Actividad de servicio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Notificar la publicación de la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Divulgar la creación de una convocatoria con el fin que los municipios puedan realizar la inscripción correspondiente.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Pendiente definición del cuerpo de la notificación.*

RESTRICCIONES

- N/A.

SUPUESTOS

- Identificar como dato de proceso el o los receptores de la notificación.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Actividad de servicio.
- **Dado que:** Se requiere notificar la información de condiciones y plazo de la convocatoria creada a todos los entes territoriales.
- **Cuando:** Una vez se termine el registro de condiciones y plazo.

- **Entonces:** El sistema ejecutara automáticamente la actividad de notificación, enviando un correo electrónico a todos los entes territoriales para informar los datos de la convocatoria actual.

Información actividad
Notificación • Destinatarios: • Asunto: • Cuerpo: (pendiente definición) • Condiciones de envió: N/A

PROTOTIPO
N/A

ANEXOS
N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-04

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Registrar municipios*
Clasificación: Actividad de servicio
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento intermedio habilitado para el registro de la información proveniente de la aplicación Gesdoc, automáticamente se cargará la información de los municipios inscritos, el registro de la información se realiza mediante una tarea programada que validará los municipios inscritos y realizará la carga correspondiente.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Registrar la información de los municipios inscritos.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La ejecución del evento se realizará de manera automática.*
- *La carga de Informacion dependerá del éxito en la consulta de información registra en la aplicación Gesdoc*

RESTRICCIONES

- Respetar la mensajería definida para la consulta de la información.
- Solo se permitirá el registro de información para un municipio una única vez.

SUPUESTOS

- Que el servicio que permite la consulta de la información en la aplicación Gesdoc se encuentre disponible.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Actividad de Servicio.
- **Dado que:** Se requiere capturar e ingresar la información de los municipios inscritos en la convocatoria, se tendrá habilitado este evento durante el tiempo de vigencia de la convocatoria.
- **Cuando:** La ejecución de este evento dependerá de la frecuencia con la que sea definido la tarea programada para la consulta de información en la aplicación Gesdoc**.**
- **Entonces:** El sistema recibirá automáticamente la petición del sistema legado, luego de ser capturada la información en el sistema de GesDoc, la información obtenida se guardará como dato del proceso en una colección por cada municipio registrado se creará un registro de información en el proceso.

Información actividad

Datos del municipio
- Departamento
- Municipio
- Identificación
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico

Informacion alcalde
- Nombre
- Tipo de identificación
- Identificación
- Teléfono móvil
- Correo electrónico

Forma de presentación

Colección Municipios Asociados
- Municipios

Colección fuentes de financiación
- Fuente de financiación
- Origen financiación
- Total

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-05

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Fin registro municipios*
Clasificación: Evento intermedio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento intermedio habilitado para controlar la finalización del evento que permite el registro de municipios inscritos.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Finalizar el camino de proceso que habilita el evento para el registro de municipios inscritos.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La ejecución del evento se realizará de manera automática una vez se cumpla la fecha final asociada a la convocatoria.*

RESTRICCIONES

- Este evento será actividad una vez se cumpla la fecha final asignada a la convocatoria y finalizaría en el proceso el camino que habilita el evento que permite el registro de municipios.

SUPUESTOS

- La fecha de inicio y fecha fin de la convocatoria deben ser datos requeridos.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Evento intermedio.
- **Dado que:** Se requiere controlar el fin de registro de municipios inscritos de acuerdo a la fecha final de la convocatoria.
- **Cuando:** Una vez se cumpla la fecha final asignada a la convocatoria.
- **Entonces:** El sistema validara que la fecha final sea igual a la fecha actual, una vez se cumpla se finalizara el camino del evento que permite el registro de municipios.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-06

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Municipios inscritos convocatoria*
Clasificación: Sub proceso
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Sub proceso que permitirá la creación de casos para los municipios inscritos en una convocatoria determinada.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Creación de casos de acuerdo a numero de municipios inscritos en una convocatoria especifica.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La creación de casos en el sub proceso dependerá de la integración con Gesdoc, el número de casos creado será igual al número de municipios inscritos en una convocatoria específica, no se debe permitir la duplicidad de casos creados para una misma convocatoria de un mismo municipio.*

RESTRICCIONES

- No se permitirán la creación de casos una vez se cumpla la fecha final asignada a la convocatoria.

SUPUESTOS

- La información consultada en el servicio de integración con la aplicación Gesdoc debe contar con todos los requerimientos de integridad y confiabilidad y respetar el sistema de mensajería definido.

supportical
process thinking

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Sub proceso.
- **Dado que:** Se requiere crear casos de acuerdo con los de municipios inscritos en una convocatoria especifica.
- **Cuando:** Una vez el sistema GesDoc se termine de realizar la captura de la información del municipio y se ejecute el servicio de la integración en Bizagi
- **Entonces:** el sistema comenzara a guardar la información recibida de GesDoc y luego de eso realizara la creación de un caso en el subproceso para cada uno de los municipios registrados.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:27/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUCO-07

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Convocatoria*
Actividad: *Finalizar plazo convocatoria*
Clasificación: Evento intermedio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento intermedio habilitado para controlar el fin de la vigencia de la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Finalizar el proceso de convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La ejecución del evento se realizará de manera automática una vez se cumpla la fecha final asociada a la convocatoria.*

RESTRICCIONES

- Este evento será actividad una vez se cumpla la fecha final asignada a la convocatoria y finalizaría el proceso convocatoria.

SUPUESTOS

- La fecha de inicio y fecha fin de la convocatoria deben ser datos requeridos.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Evento intermedio.
- **Dado que:** Se requiere controlar el fin del proceso convocatoria.
- **Cuando:** Una vez se cumpla la fecha final asignada a la convocatoria**.**

- **Entonces:** el sistema contara con una regla en la cual validará la fecha final de la convocatoria una vez se cumpla finalizará el proceso.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO
N/A

ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-01

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: Municipios inscritos
Actividad: *Cargar información Gesdoc*
Clasificación: Actividad de servicio
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad de servicio que realiza la consulta de información del municipio inscrito, la consulta se hace por medio del número de radicado que retorna Gesdoc al momento que el municipio finaliza la, automáticamente se cargará la información del municipio inscrito.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Registrar la información del municipio inscrito.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La carga de Informacion dependerá del éxito en la consulta de información registrada en la aplicación Gesdoc*

RESTRICCIONES

- Respetar la mensajería definida para la consulta de la información.
- Solo se permitirá el registro inicial de información para un municipio una única vez.

SUPUESTOS

- Que el servicio que permite la consulta de la información en la aplicación Gesdoc se encuentre disponible.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Actividad de Servicio.
- **Dado que:** Se requiere capturar e ingresar la información del municipio inscrito en la convocatoria.
- **Cuando:** Cada vez que un municipio finalice el registro en la convocatoria en la aplicación Gesdoc**.**
- **Entonces:** Capturar la información del municipio y registrarlo como dato del proceso.

Información actividad

Datos del municipio
- Departamento
- Municipio
- Identificación
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico

Informacion alcalde
- Nombre
- Tipo de identificación
- Identificación
- Teléfono móvil
- Correo electrónico

Forma de presentación

Colección Municipios Asociados
- Municipios

Colección fuentes de financiación
- Fuente de financiación
- Origen financiación
- Total

Las validaciones de datos correspondientes a la información consultada en la aplicación Gesdoc será responsabilidad de Gesdoc.

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

zFORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-02

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos*
Actividad: *Revisión información*
Clasificación: Actividad de usuario
Valor de negocio: Media

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Dirección de vivienda rural.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad que permite al usuario revisar la información registrada por el municipio.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Evaluar si la información registrada por el municipio cumple con todos los requisitos de calidad o si se requiere algún ajuste por parte del municipio.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se visualizará la información registrada por el municipio al momento de registro en la convocatoria en la aplicación Gesdoc.*

RESTRICCIONES

- N/A.

SUPUESTOS

- Que al momento de finalizar el registro en la convocatoria Gesdoc notifique el número de radicado a bizagi.
- La integridad de la información cargada dependerá de la información proporcionada por el municipio y consultada directamente en Gesdoc por bizagi.
- La llave de consulta de la información registrada por el municipio en la inscripción de la convocatoria será el número de radicado que se genera en la aplicación Gesdoc y será enviada a bizagi una vez se finalice el trámite de registro.

- Se requiere definir el mecanismo por el cual el usuario registrara la validación de la información y registrara si el caso requiere o no ajustar información.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Aprueba la revisión de la información igual a Si.
- **Dado que:** El usuario definido requiere realizar la revisión y evaluación registrada por el municipio.
- **Cuando:** una vez se cargue la información registrada en la inscripción a la convocatoria.
- **Entonces:** Luego de revisar la información registrada el usuario deberá diligenciar el campo ***Aprueba la revisión de la información,*** este campo aparece como requerido en el formulario se identificará por tener una línea roja paralela a los valores que puede seleccionar, para poder continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si el valor asignado es igual a **Si** corresponderá con siguiente del formulario para poder continuar con el caso.
- **Escenario:** [2]: Aprueba la revisión de la información igual a No.
- **Dado que:** El usuario definido requiere realizar la revisión y evaluación registrada por el municipio.
- **Cuando:** una vez se cargue la información registrada en la inscripción a la convocatoria.
- **Entonces:** Luego de revisar la información registrada el usuario deberá diligenciar el campo ***Aprueba la revisión de la información,*** este campo aparece como requerido en el formulario se identificara por tener una línea roja paralela a los valores que puede seleccionar, para poder continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si el valor asignado es igual a **No** corresponderá a que la información registrada en el caso no cumple con los requisitos mínimos de calidad, automáticamente aparecerán a continuación dos campos adicionales requeridos para ser diligenciados para poder continuar con el caso, los campos son:
    - Tipo motivo rechazo: Lista desplegable que contiene los motivos de rechazo, el usuario deberá seleccionar el motivo por el cual está rechazando la información diligenciada, este campo es requerido de diligenciamiento.
    - Observaciones: campo texto que el usuario podrá diligenciar para ampliar la información de acuerdo con el rechazo realizado, este campo es requerido de diligenciamiento.

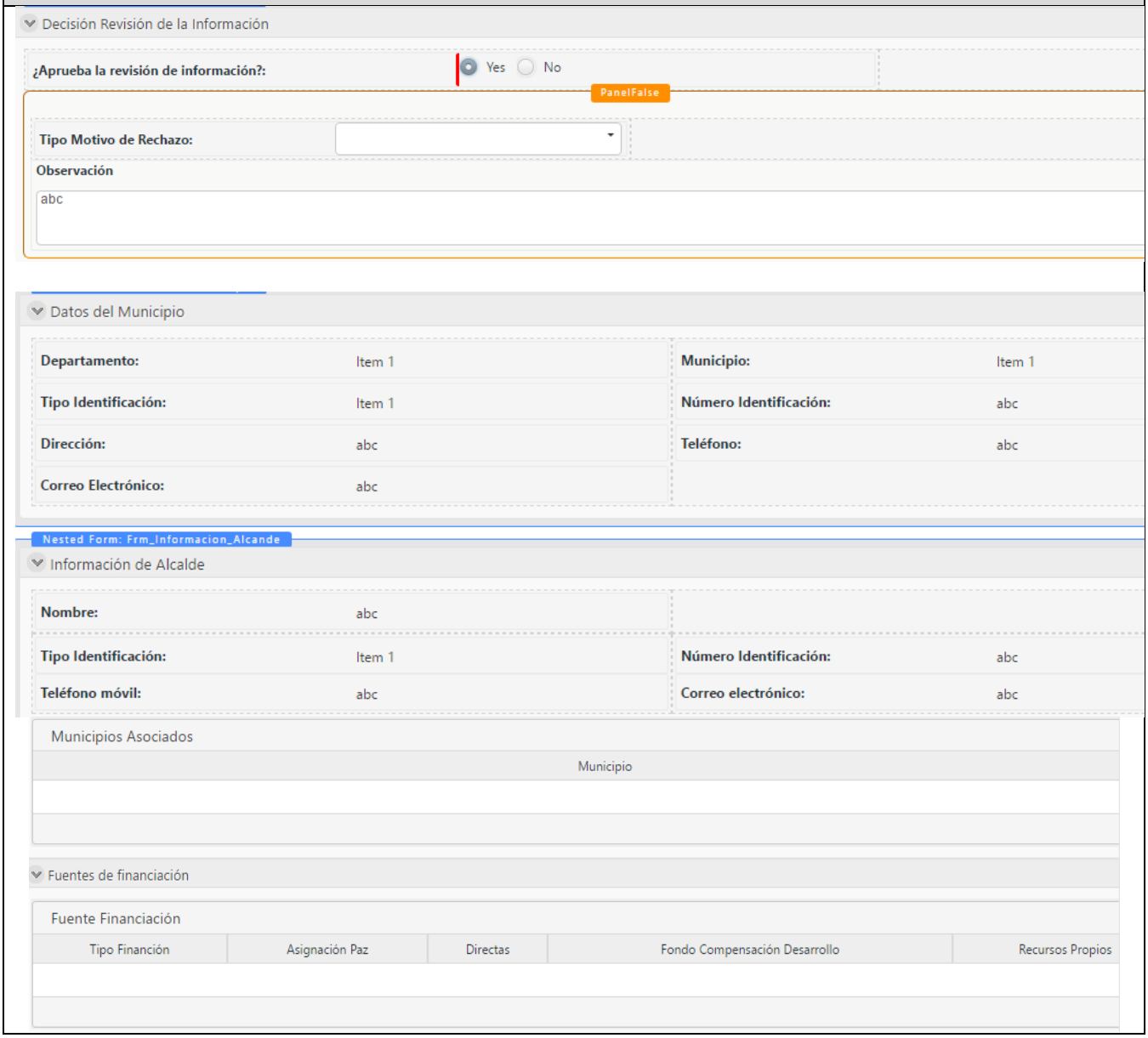
  Una vez diligenciados los dos nuevos campos se podrá continuar con el caso, a continuación, el usuario deberá dar clic en el botón siguiente del formulario.
- Se dará continuidad al proceso si la información cumple con los requisitos mínimos de calidad de lo contrario el usuario solicitará al municipio realizar los ajustes correspondientes.

supportical
process thinking

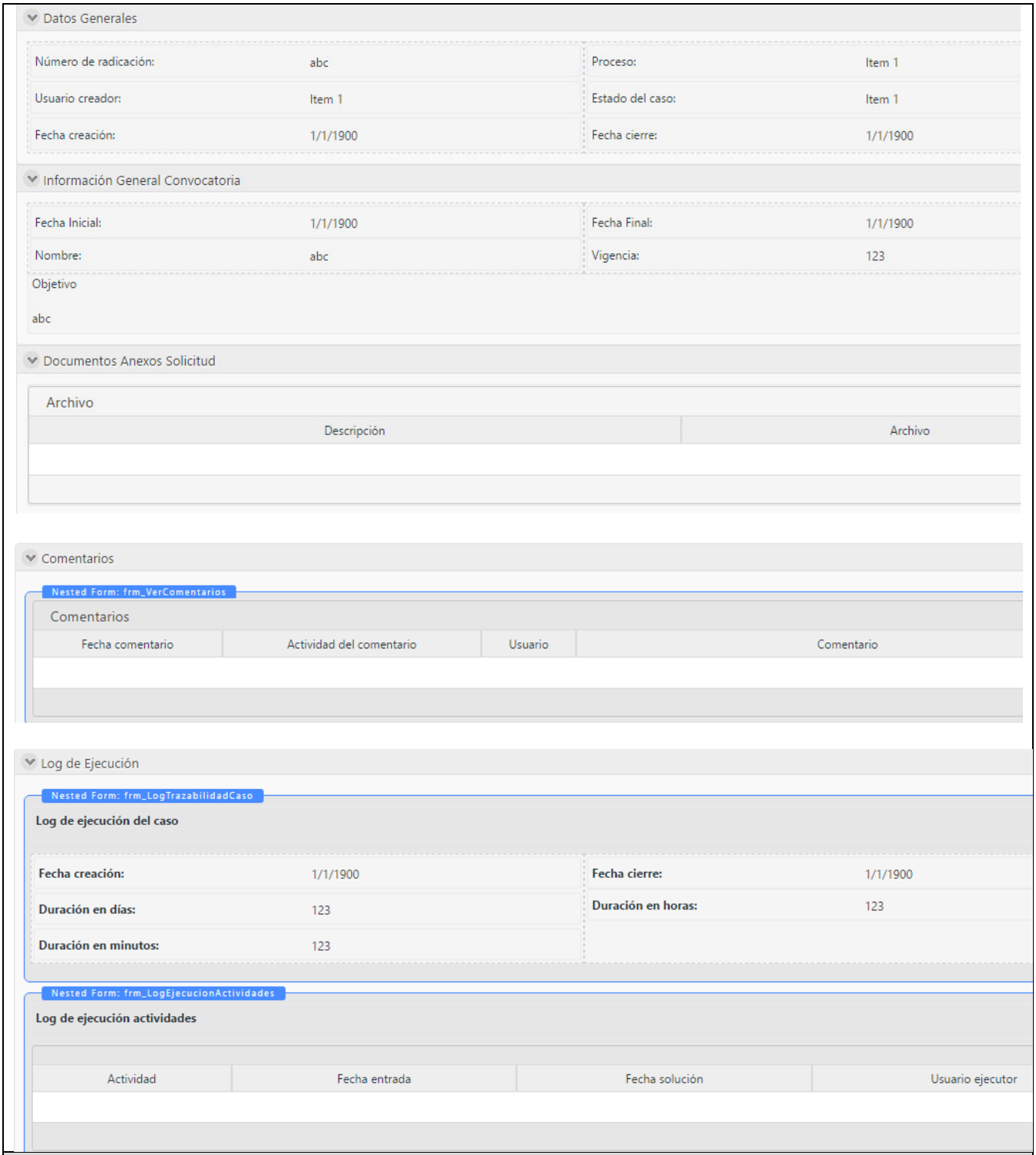
Información de la actividad			
Información actividad	**Información Caso**	**Trazabilidad**	**Ayuda**
Este grupo contiene información no editable que muestra información del municipio inscrito como: Datos del municipio • Departamento • Municipio • Identificación • Dirección • Teléfono • Correo electrónico Informacion alcalde • Nombre • Tipo de identificación • Identificación • Teléfono móvil • Correo electrónico Forma de presentación Colección Municipios Asociados • Municipios Colección fuentes de financiación • Fuente de financiación • Valor Colección Documentos inscripción • Descripción • Archivo Grupo Decisión revisión de la información Aprueba la revisión de la información: Si/No Tipo motivo rechazo: Lista desplegable	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Numero radicación • Proceso • Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación • Fecha cierre Grupo información general convocatoria • Fecha inicial • Fecha final • Nombre • Vigencia • objetivo Colección Documentos anexos solicitud • Descripción • Archivo	Se presenta información de trazabilidad del proceso: Colección Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario • Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación • Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad • Fecha entrada • Fecha solución • Usuario ejecutor	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre • Descripción • Archivo

Observaciones: campo texto			

PROTOTIPO



supportical
process thinking



ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-03

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Notificar estado de la revisión*
Clasificación: Actividad de servicio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Notificar el resultado de la revisión de la información asociada a la inscripción de la convocatoria, se identificaran los cambios y ajustes que el municipio deberá realizar a los documentos anexados.

¿Para qué? **Para** <Valor>: notificar al municipio los cambios o ajustes que debe realizar en los documentos anexos en la inscripción de la convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Pendiente definición del cuerpo de la notificación.*

RESTRICCIONES

- N/A.

SUPUESTOS

- Identificar como dato de proceso el o los receptores de la notificación.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Actividad de servicio.
- **Dado que:** Se requiere notificar se requiere notificar los cambios o ajustes a la documentación anexada en la inscripción de la convocatoria.
- **Cuando:** Una vez se finalice la actividad revisar información y el usuario haya identificado que se requieren hacer ajustes.
- **Entonces:** Luego de ingresar la información asociada a los ajustes que el municipio debe realizar en la actividad revisar información y dar siguiente se notificará la al municipio los ajustes que debe realizar.

Información actividad

Notificación

- Destinatarios:
- Asunto:
- Cuerpo: (pendiente definición)
- Condiciones de envió: N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-04

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Tiempo máximo espera*
Clasificación: Evento intermedio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento intermedio habilitado para controlar la fecha fin de la convocatoria< , en el momento que se cumpla la fecha se des habilitara el evento que permite registrar modificaciones o a justes a la información de inscripción de la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Finalizar el evento que permite el registro de los ajustes realizados por el municipio.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La ejecución del evento se realizará de manera automática una vez se cumpla la fecha fina de la convocatoria tiempo máximo definido para la modificación de datos de la inscripción por parte del municipio o entrega de ajustes solicitados por la dirección de vivienda rural.*

RESTRICCIONES

- Este evento será activado una vez se cumpla la fecha final de la convocatoria plazo máximo para que el municipio registre modificaciones o ajustes solicitados.

SUPUESTOS

- N/A

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Evento intermedio.
- **Dado que:** Se requiere controlar el fin del evento que permite el registro de los ajustes solicitados al municipio.
- **Cuando:** Una vez se cumpla la fecha máxima definida**.**
- **Entonces:** Una vez se cumpla la fecha final de la convocatoria se finalizará el evento que permite el registro de modificaciones o ajustes por parte del municipio y no se podrán registra más ajustes en el proceso.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-04

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Tiempo máximo espera*
Clasificación: Evento intermedio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento intermedio habilitado para controlar el tiempo máximo de espera que tiene el municipio para realizar los ajustes solicitados.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Finalizar el evento que permite el registro de los ajustes realizados por el municipio.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La ejecución del evento se realizará de manera automática una vez se cumpla el tiempo máximo definido para la entrega de ajustes solicitados por la dirección de vivienda rural.*

RESTRICCIONES

- Se debe definir por parte de la dirección de vivienda rural el tiempo máximo de espera para el registro de ajustes por parte del municipio.
- Este evento será activado una vez se cumpla la fecha máxima de espera para que el municipio registre los ajustes solicitados.

SUPUESTOS

- Se debe definir el plazo máximo de espera de los ajustes solicitados a los municipios.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Evento intermedio.
- **Dado que:** Se requiere controlar el fin del evento que permite el registro de los ajustes solicitados al municipio.
- **Cuando:** Una vez se cumpla la fecha máxima definida**.**
- **Entonces:** Una vez se cumpla la fecha máxima de espera se finalizará el evento que permite el registro de ajustes por parte del municipio y no se podrán registra más ajustes en el proceso.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-05

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Recibir ajustes*
Clasificación: Evento intermedio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Dirección de vivienda rural.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Evento intermedio habilitado para el registro de los ajustes de información realizados por el municipio proveniente de la aplicación Gesdoc, mediante la consulta del primera radicado registrado en la aplicación Gesdoc se consultaran los documentos ajustados por parte del municipio, en la aplicación bizagi "Municipios inscritos en la convocatoria" solo se almacenaran las últimas versiones de los documentos, si se requiere consultar el histórico de los documentos se deberá realizar directamente en la aplicación Gesdoc.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Registrar la información ajustada de los municipios inscritos a una convocatoria especifica.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *La ejecución del evento se realizará de manera automática.*
- *La carga de Informacion dependerá del éxito en la consulta de información registra en la aplicación Gesdoc*
- *Que el municipio ejecute un caso nuevo en la aplicación Gesdoc relacionando el radicado inicial de inscripción a la convocatoria y realice la actualización correspondiente a los documentos requeridos.*

RESTRICCIONES

- Respetar la mensajería definida para la consulta de la información.
- Solo se permitirá el registro de información para un municipio una única vez.

SUPUESTOS

- Que el servicio que permite la consulta de la información en la aplicación Gesdoc se encuentre disponible.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Evento intermedio.
- **Dado que:** Se requiere capturar e ingresar la información asociada a los documentos ajustados de los municipios inscritos en la convocatoria, se tendrá habilitado este evento durante un tiempo máximo de espera.
- **Cuando:** La ejecución de este evento dependerá de la frecuencia con la que sea definido la tarea programada para la consulta de información en la aplicación Gesdoc**.**
- **Entonces:** Luego de capturar la información asociada a los documentos ajustados de los municipios se procederá a remplazar los documentos en la información registrada en el proceso, por tanto, en la aplicación bizagi únicamente se contara con las ultimas versiones de los documentos solo se registrada la información de los documentos ajustados los documentos si ajustar no serán afectados.

Información actividad

Datos del municipio
- Departamento
- Municipio
- Identificación
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico

Informacion alcalde
- Nombre
- Tipo de identificación
- Identificación
- Teléfono móvil
- Correo electrónico

Forma de presentación

Colección Municipios Asociados
- Municipios

Colección fuentes de financiación
- Fuente de financiación
- Origen financiación
- Total

Colección documentos anexos solicitud
- Descripción
- archivo

PROTOTIPO	
N/A	
ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-06

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Evaluación de la convocatoria*
Clasificación: Actividad de usuario
Valor de negocio: Media

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Dirección de vivienda rural.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad que permite la evaluación en la participación en la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Evaluar las condiciones para la participación en la convocatoria.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Cumplir con los requisitos mínimos de documentación asociada al proceso de inscripción en la convocatoria*
- *Asignar puntaje de evaluación*
- *Carga archivo soporte*

RESTRICCIONES

- N/A

SUPUESTOS

- No tener ajustes pendientes de documentación por resolver.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Aprueba la revisión de la información igual a Si.
- **Dado que:** El usuario definido requiere realizar la revisión y evaluación registrada por el municipio.
- **Cuando:** una vez se cargue la información registrada en la inscripción a la convocatoria.

- **Entonces:** Luego de revisar la información registrada el usuario deberá diligenciar el campo ***Aprueba la revisión de la información,*** este campo aparece como requerido en el formulario se identificara por tener una línea roja paralela a los valores que puede seleccionar, para poder continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si el valor asignado es igual a **Si** corresponderá a que la información registrada en el caso cumple con los requisitos mínimos de calidad, automáticamente aparecerán dos campos adicionales en el formulario, estos campos serán requeridos, los campos son:

    - Puntaje: campo numérico que registrara el valor del puntaje asignado al municipio en la evaluación.
    - Archivo evaluación: atributo file que permitirá al usuario carga un archivo soporte de la evaluación, sé permitirán archivos tipo DOC, XLS, PDF

  Una vez diligencias los campos requeridos se podrá continuar con el caso, a continuación, el usuario deberá dar clic en el botón siguiente del formulario para poder continuar con el caso.

- **Escenario:** [2]: Aprueba la revisión de la información igual a No.

- **Dado que:** El usuario definido requiere realizar la revisión y evaluación registrada por el municipio.

- **Cuando:** una vez se cargue la información registrada en la inscripción a la convocatoria.

- **Entonces:** Luego de revisar la información registrada el usuario deberá diligenciar el campo ***Aprueba la revisión de la información,*** este campo aparece como requerido en el formulario se identificara por tener una línea roja paralela a los valores que puede seleccionar, para poder continuar con el caso el usuario deberá diligenciar el campo, si el valor asignado es igual a **No** corresponderá a que la información registrada en el caso no cumple con los requisitos mínimos de calidad, automáticamente aparecerán a continuación dos campos adicionales requeridos para ser diligenciados para poder continuar con el caso, los campos son:

    - Tipo motivo rechazo: Lista desplegable que contiene los motivos de rechazo, el usuario deberá seleccionar el motivo por el cual está rechazando la información diligenciada, este campo es requerido de diligenciamiento.
    - Observaciones: campo texto que el usuario podrá diligenciar para ampliar la información de acuerdo con el rechazo realizado, este campo es requerido de diligenciamiento.

  Una vez diligenciados los dos nuevos campos se podrá continuar con el caso, a continuación, el usuario deberá dar clic en el botón siguiente del formulario.

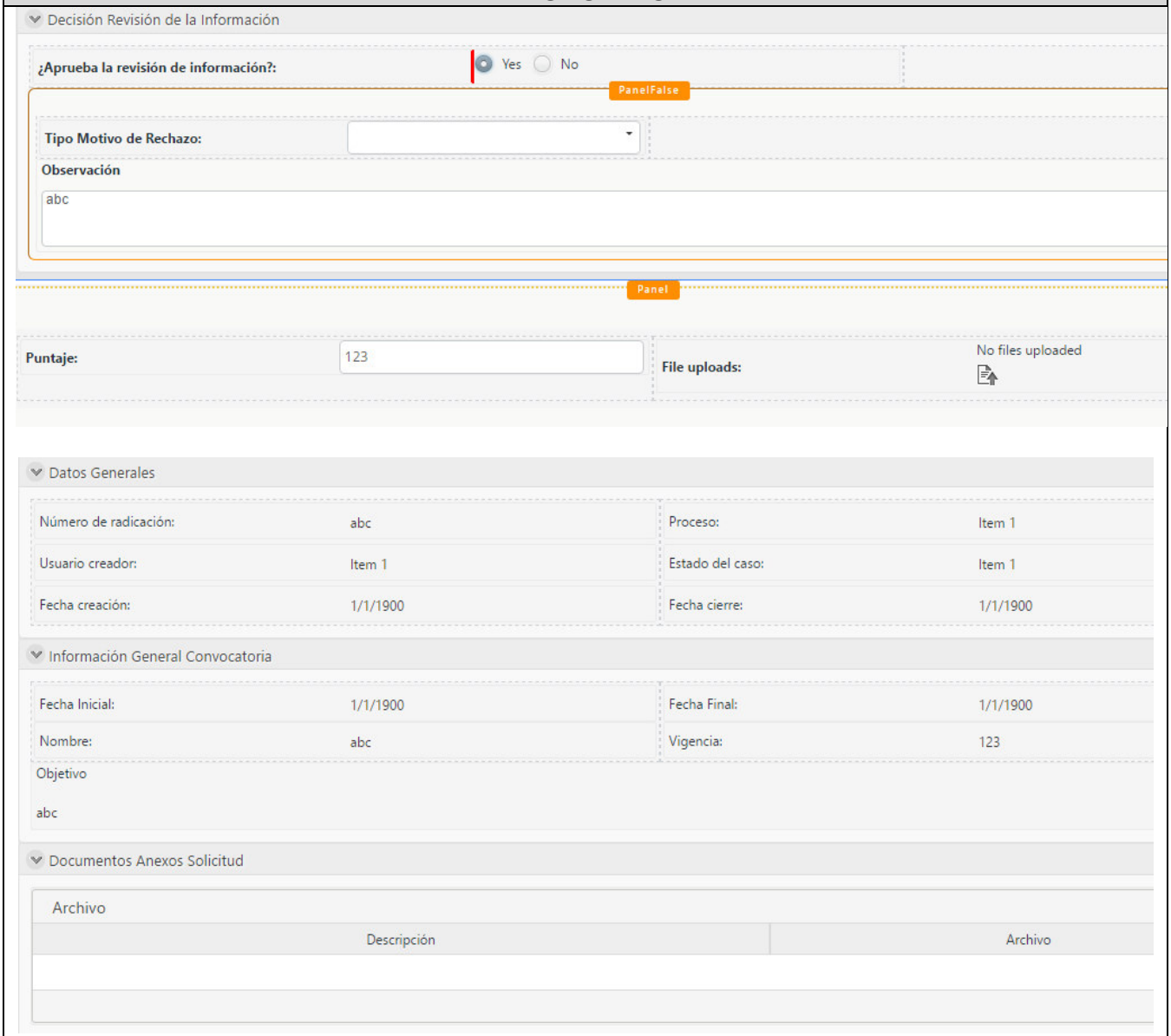
- Se dará continuidad al proceso si la información cumple con los requisitos mínimos de calidad de lo contrario el usuario solicitará al municipio realizar los ajustes correspondientes

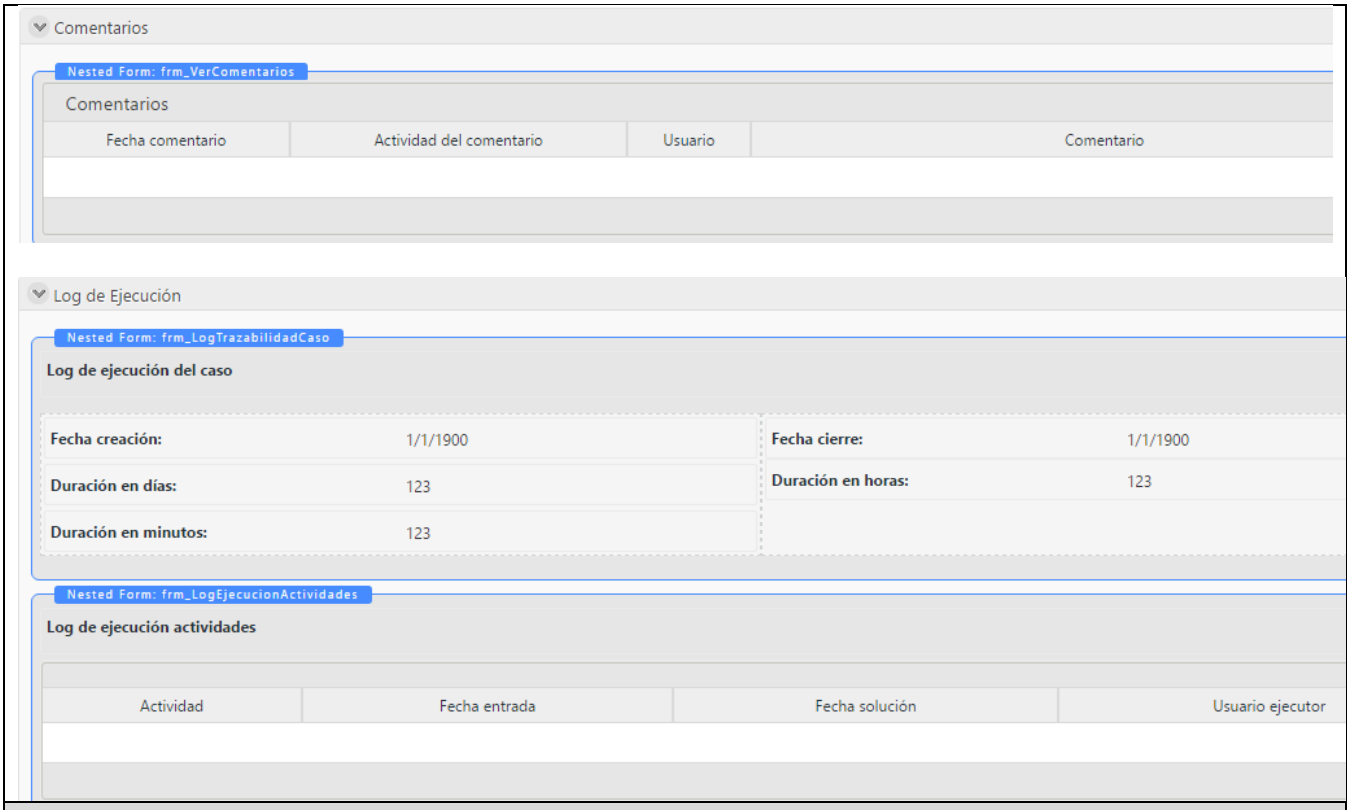
supportical
process thinking

Información de la actividad			
Información actividad	**Información Caso**	**Trazabilidad**	**Ayuda**
Este grupo contiene información no editable que muestra información del municipio inscrito como: Datos del municipio • Departamento • Municipio • Identificación • Dirección • Teléfono • Correo electrónico Informacion alcalde • Nombre • Tipo de identificación • Identificación • Teléfono móvil • Correo electrónico Forma de presentación Colección Municipios Asociados • Municipios Colección fuentes de financiación • Fuente de financiación • Valor Colección Documentos inscripción • Descripción • Archivo Grupo Decisión revisión de la información Aprueba la revisión de la información: Si/No Tipo motivo rechazo: Lista desplegable	En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con: Grupo Datos generales • Numero radicación • Proceso • Usuario creador • Estado del caso • Fecha creación • Fecha cierre Grupo información general convocatoria • Fecha inicial • Fecha final • Nombre • Vigencia • objetivo Colección Documentos anexos solicitud • Descripción • Archivo	Se presenta información de trazabilidad del proceso: Colección Comentarios • Fecha comentario • Actividad comentario • Usuario • Comentario Grupo Log ejecución caso • Fecha creación • Fecha cierre • Duración días • Duración horas • Duración minutos Colección Log ejecución actividades • Actividad • Fecha entrada • Fecha solución • Usuario ejecutor	Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable: Colección Documentos Ayuda • Categoría • Nombre • Descripción • Archivo

Observaciones: campo texto			

PROTOTIPO





ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-07

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Asignación de cupos y presupuesto*
Actividad: *Asignación de cupos y presupuesto*
Clasificación: Actividad de usuario
Valor de negocio: Alta

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: Dirección de vivienda rural.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad que registra la asignación de cupos y presupuesto.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Permitir el ingreso de información de proceso asociado a la asignación de cupos y presupuesto para el municipio.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se tiene contemplado que el registro de información asociada a la asignación de cupos y presupuesto a el caso se hará de manera manual por parte del usuario.*
- *La carga de la información se realizará de manera individual por cada municipio en su respectivo caso.*

RESTRICCIONES

- N/A

SUPUESTOS

- N/A.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Asignar cupo y presupuestos.
- **Dado que:** Se requiere cargar la información asociada a los cupos y presupuesto asignados al municipio.
- **Cuando:** Una vez se finalice la evaluación de las condiciones de la convocatoria.

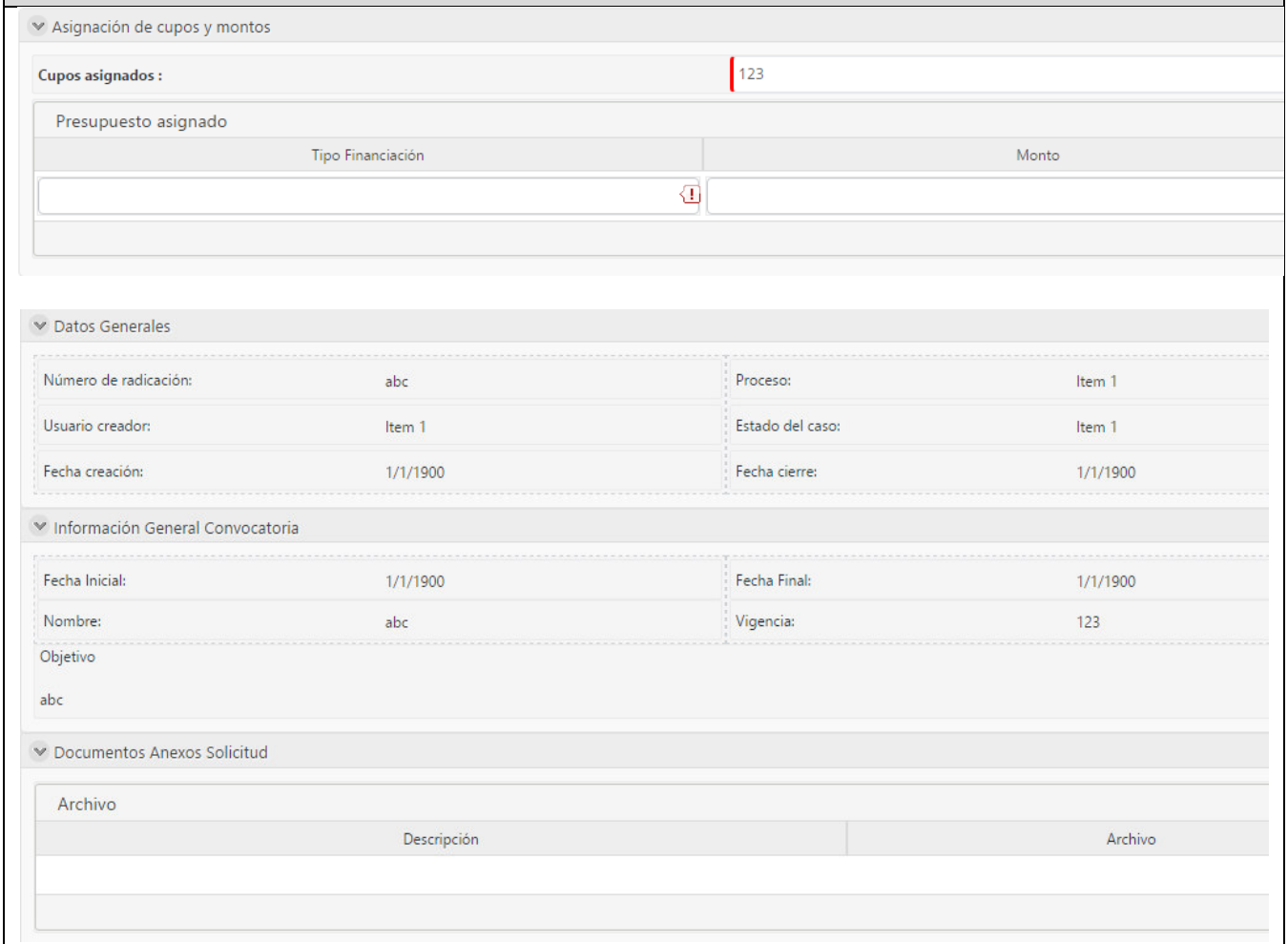
- **Entonces:** el usuario deberá ingresar la información asociada a el número de cupos asignados al municipio, este campo es requerido para poder continuar con el caso.
- Para el registro de presupuesto en el formulario dispondrá la tabla **Presupuesto asignado**, el usuario deberá ingresar los presupuestos asignados al municipio de manera manual, se validará para continuar el caso que esta tabla cuente con al menos un registro para poder continuar con el caso.

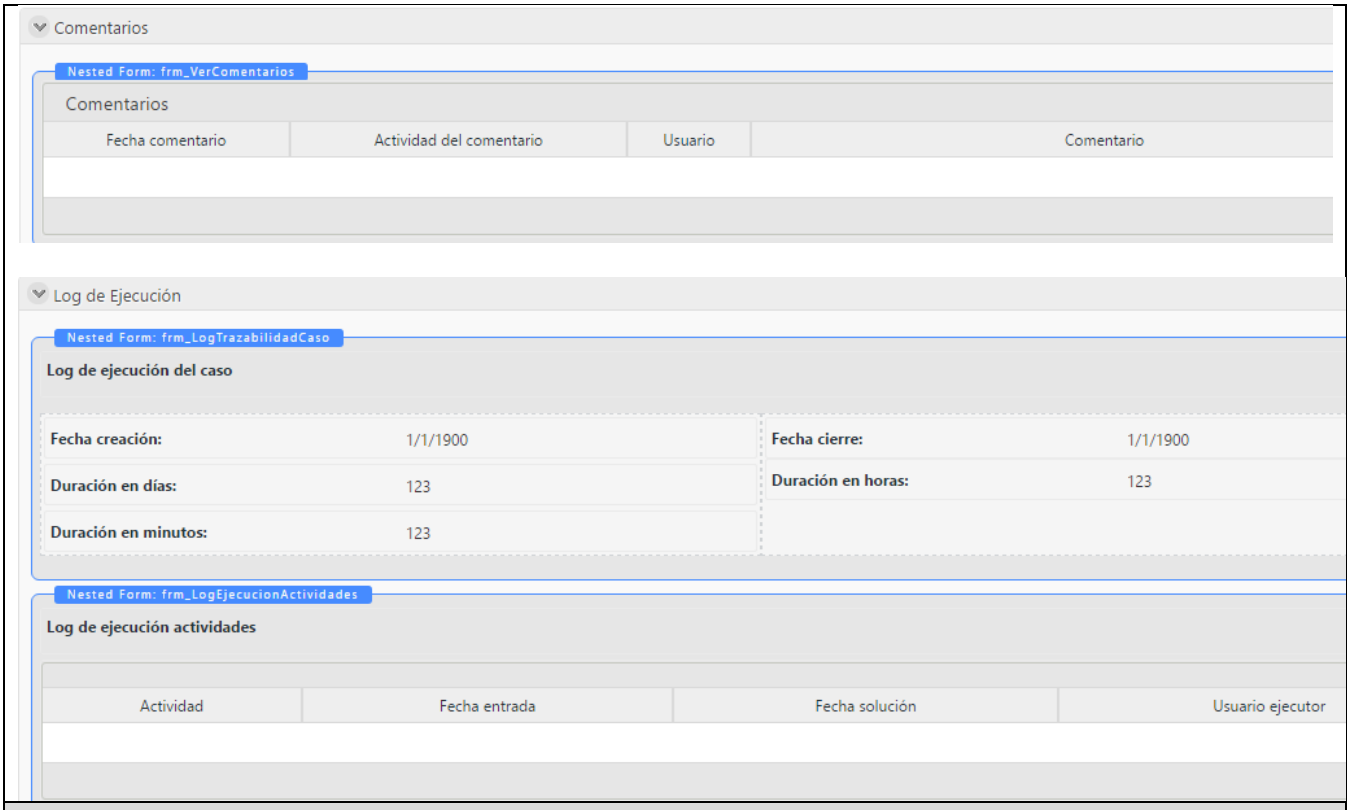
Una vez diligenciada la información requerida en el formulario el usuario deberá dar clic en el botón siguiente para poder continuar con el caso.

<table>
<tr><th colspan="4">Información de la actividad</th></tr>
<tr><th>Información actividad</th><th>Información Caso</th><th>Trazabilidad</th><th>Ayuda</th></tr>
<tr>
<td>Este grupo contiene información no editable que muestra información del municipio inscrito como:
Datos del municipio
Departamento
Municipio
Identificación
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Informacion alcalde
Nombre
Tipo de identificación
Identificación
Teléfono móvil
Correo electrónico
Forma de presentación
Colección Municipios Asociados
Municipios
Colección fuentes de financiación
Fuente de financiación
Valor</td>
<td>En este grupo se presentan los campos no editables, relacionados con:
Grupo Datos generales
Numero radicación
Proceso
Usuario creador
Estado del caso
Fecha creación
Fecha cierre
Grupo información general convocatoria
Fecha inicial
Fecha final
Nombre
Vigencia
objetivo
Colección Documentos anexos solicitud
Descripción
Archivo</td>
<td>Se presenta información de trazabilidad del proceso:
Colección Comentarios
Fecha comentario
Actividad comentario
Usuario
Comentario
Grupo Log ejecución caso
Fecha creación
Fecha cierre
Duración días
Duración horas
Duración minutos
Colección Log ejecución actividades
Actividad
Fecha entrada
Fecha solución</td>
<td>Se presenta información de ayuda para la ejecución de la actividad, esta información es parametrizable:
Colección Documentos Ayuda
Categoría
Nombre
Descripción
Archivo</td>
</tr>
</table>

Colección Documentos inscripción • Descripción • Archivo Cupos asignados Colección Presupuesto asignado • Tipo financiación • Monto		• Usuario ejecutor	

PROTOTIPO





ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

supportical
process thinking

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-08

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Notificar cupos municipios*
Clasificación: Actividad de servicio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Notificar información de cupos y presupuesto al municipio.

¿Para qué? **Para** <Valor>: Notificar la información correspondiente a la asignación de cupos y presupuesto l municipio inscrito.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Pendiente definición del cuerpo de la notificación.*

RESTRICCIONES

- N/A.

SUPUESTOS

- Identificar como dato de proceso el o los receptores de la notificación.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Actividad de servicio.
- **Dado que:** Se requiere notificar la información asociada a la asignación de cupos y presupuesto asignados al municipio.
- **Cuando:** Una vez se termine el registro de cupos y presupuesto.

- **Entonces:** Luego de capturar y carga la información requerida asociada a los cupos y el presupuesto asignado se notificará la información al municipio.

Información actividad
Notificación • Destinatarios: • Asunto: • Cuerpo: (pendiente definición) • Condiciones de envió: N/A

PROTOTIPO
N/A

ANEXOS	
N/A	
Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**

FORMATO DE HISTORIAS DE USUARIO			
Fecha:28/10/2020	**Creado por:** Oscar Sanchez	**Validado por:**	**ID HU:** HUMI-09

ANALIZAR SOLICITUD

Macroproceso: Programa vivienda rural.
Proceso: *Municipios inscritos en la convocatoria*
Actividad: *Enviar información de cupos BD VR*
Clasificación: Actividad de servicio
Valor de negocio: Baja

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DE USUARIO

¿Quién? **Como** <Rol y/o Actor>: N/A.

¿Qué? **Quiero** <Necesidad>: Actividad de servicio que permitirá el envío de información asociada a la asignación de cupos y presupuesto asignado al municipio inscrito en la convocatoria.

¿Para qué? **Para** <Valor>: envió de información relevante asociada a los cupos y presupuesto asignado a la base de datos de vivienda rural.

DEPENDENCIA(S) Y/O PRECONDICIÓN(ES):

- *Se debe definir la estructura de la base de datos de vivienda rural para poder definir la mensajería de envió de la información.*

RESTRICCIONES

- Pendiente definir la estructura de la base de datos de vivienda rural.
- Definir la mensajería de envío de la información entre las aplicaciones bizagi y la base de datos de vivienda rural.

SUPUESTOS

- La información definida para ser enviada debe estar registrada como dato de proceso en la aplicación BizAgi.

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN:

- **Escenario:** [1]: Actividad de proceso.
- **Dado que:** se requiere registrar la información asociada a cupos y presupuesto asignado por municipio inscrito en la base de datos de vivienda rural.
- **Cuando:** una vez se notifique la información al municipio.
- **Entonces:** Se enviara la información definida a la base de datos de vivienda rural.

Información actividad
• N/A

PROTOTIPO

N/A

ANEXOS

N/A

Elaborado por: Oscar Sánchez **Rol:** Analista de negocio	**Firma:**
Stakeholders 1: **Rol:**	**Firma:**