|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** 27-06-2024 | | **Lugar:** Reunión virtual | | | | **No. Acta**  UPDI-ACT-V-20XX-999 | |
| **Objetivo:**Validar matriz de proceso de 10 niveles en el contexto de la empresa IDEART | | | | **Hora Inicial:**  17H15 | | | **Hora Final:**  17H45 |
| **Antecedentes:** *Presentación de la matriz de procesos de 10 niveles que detallen un proceso referente a la empresa IDEART* | | | | | | | |
| **Agenda:**   1. Explicar estructura de la matriz de proceso de 10 niveles 2. Explicar nivel de actividades de la matriz de procesos 3. Explicar documentos externos, internos y puntos críticos que intervienen en las actividades 4. Recopilar retroalimentación del cliente sobre la asertividad de la matriz a la realidad   ….. | | | | | | | |
| **Desarrollo:** | | | | | | | |
| 1. | Se explicó al cliente la estructura del documento de matriz de procesos de 10 niveles, detallando los siguientes puntos   * Niveles * Documentos externos * Documentación procesada (IT y PD) * Puntos críticos * Comentarios * Registros * Leyendas | | | | | | |
| 2. | Se dio una breve explicación del funcionamiento lineal de las actividades relacionadas al proceso de la contratación de los servicios de IDEART para la ejecución de un proyecto. Solo se explicó el nivel de actividades sin detallar documentación, ni registros para dar un contexto general del flujo de la matriz. | | | | | | |
| 3. | Explicación a fondo de cada actividad tomando en cuenta los documentos externos que intervienen y los registros que se generan a partir de cada actividad y detallando los puntos críticos en actividades puntuales que sirvan como punto de control para verificar el correcto flujo de las actividades | | | | | | |
| 4. | El cliente analizó la matriz de procesos en base a lo explicado en los puntos anteriores, dando su punto de vista sobre cuán cercano a la realidad es dicha matriz y corrigiendo ciertas actividades y documentos faltantes en ciertos puntos del flujo del proceso | | | | | | |
|  | **COMPROMISO/ACCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | **FECHA TÉRMINO** | | **FIRMA** |
| 1. | Organizar una próxima reunión para presentación de cambios | | *Alexander Guacán - Desarrollador* | | *05-07-2024* | |  |
| 2. | Corregir matriz de procesos | | *Antoni Toapanta - Desarrollador* | | *05-07-2024* | |  |
| 3 | Corregir matriz de procesos | | *Milena Maldonado - Desarrollador* | | *05-07-2024* | |  |

**PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ENTIDAD - UNIDAD -CARGO** | **CORREO** | **TELÉFONO EXTENSIÓN** | **FIRMA** |
| *Jaime Guacán.* | *Cliente – Gerente de proyectos (IDEART)* | ideart\_muebles@yahoo.com | 0986237105 |  |
| Antoni Toapanta | Desarrollador | artoapanta3@espe.edu.ec | 0979736067 |  |
| Milena Maldonado | Desarrollador | mvmaldonado3@espe.edu.ec | 0994270958 |  |
| Alexander Guacán | Desarrollador | adguacan@espe.edu.ec | 0985635691 |  |