

**FICHA DE PROYECTO GYA**

Nombres:

JUAN JOSÉ GÓMEZ

DANIELA HERNÁNDEZ URIBE

DIANA PATRICIA SEGURA

**1. Contexto del Proyecto**

1.1 Equipo: Último.

1.2 Nombre del proyecto: Automatización del Seguimiento políticas de operación en la Alcaldía Santiago de Cali.

**1.3 CONTEXTO:**

El proyecto Automatización del Seguimiento a Políticas de Operación tiene como objetivo optimizar el control y cumplimiento de políticas dentro de la Alcaldía de Santiago de Cali, que actualmente gestiona 327 políticas de operación distribuidas en 19 Departamentos Administrativos, 19 Secretarías y 3 Unidades Administrativas. Actualmente, este proceso se realiza de manera manual, lo que lo hace demandante en tiempo y propenso a errores humanos.

La solución propuesta emplea automatización y procesamiento de datos mediante Google Drive para agilizar esta gestión. La información se obtiene a través de una consulta SQL, que extrae el tipo documental de las políticas de operación de todos los procesos vigentes, permitiendo así la generación de un API. Posteriormente, el código trabaja con archivos en formato .xlsx, ya que la Alcaldía maneja un formato estandarizado que contiene la información clave para que los procesos realicen su seguimiento y verifiquen el cumplimiento de las políticas.

El sistema se conecta con Google Drive, verifica la existencia de los archivos necesarios y procesa la información de manera automática. Esto reduce la intervención manual, minimiza errores y mejora la precisión en la gestión de políticas.

Además, este proyecto facilita la auditoría y control de políticas de operación, permitiendo a los equipos responsables centrarse en la toma de decisiones estratégicas en lugar de realizar tareas repetitivas, optimizando así la eficiencia y efectividad del proceso.

**2. PROBLEMA A RESOLVER**

2.1 Situación problema actual:

Debido a estas dificultades, la Alcaldía enfrenta ineficiencias operativas, mayor carga administrativa, dificultad para identificar incumplimientos a tiempo y retrasos en la toma de decisiones. La falta de un sistema automatizado también aumenta el riesgo de incumplimientos normativos, lo que puede generar sanciones o afectaciones en la prestación de servicios públicos.

**Falta de eficiencia y alto consumo de tiempo**

* El seguimiento manual de las políticas requiere la revisión individual de documentos, bases de datos y registros administrativos.
* La recopilación y consolidación de información desde distintos departamentos es lenta y propensa a inconsistencias.

**Riesgo de errores humanos**

* El procesamiento manual de datos puede generar errores en la interpretación, registro o actualización de la información.
* La falta de un sistema automatizado dificulta la detección oportuna de incumplimientos y posibles riesgos en la operación.

**Falta de integración de datos y reportes en tiempo real**

* Actualmente, los datos de cumplimiento de políticas no están centralizados ni actualizados en tiempo real.
* La ausencia de una herramienta automatizada retrasa la toma de decisiones basada en datos actualizados.

**Dificultades en la auditoría y trazabilidad**

* La verificación del cumplimiento de políticas carece de un registro estructurado que permita una trazabilidad eficiente.
* La generación de informes detallados requiere procesos manuales adicionales, lo que limita la capacidad de análisis estratégico.

**2.2 LIMITACIONES Y RETOS:**

* Dependencia de Google Drive para el almacenamiento.
* Necesidad de acceso a archivos específicos de políticas.
* Posibles errores en la carga y procesamiento de datos.

**2.3 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES:**

**2.3.1. Necesidades**

**Automatización del seguimiento a políticas de operación**

* Se requiere un sistema que facilite la verificación automática del cumplimiento de las políticas sin intervención manual.
* La herramienta debe permitir la recolección, procesamiento y análisis de datos de manera estructurada.

**Integración de bases de datos y reportes dinámicos**

* Es necesario conectar la información de las políticas de operación con fuentes de datos actualizadas, como bases de datos SQL y archivos almacenados en Google Drive.
* Se deben generar reportes en tiempo real que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

**Reducción de errores humanos y mejora en la precisión de datos**

* La automatización disminuirá los errores asociados a la carga manual de información.
* Se debe garantizar que los datos procesados sean precisos y fiables para evitar interpretaciones incorrectas.

**Optimización de tiempos y recursos**

* La solución debe reducir el tiempo dedicado a la revisión manual de políticas, permitiendo que los equipos responsables se enfoquen en el análisis y la toma de decisiones.
* Se busca minimizar la carga operativa en los departamentos administrativos y secretarías.

**Centralización y acceso a la información**

* Es necesario contar con un repositorio único donde se almacenen y actualicen los datos de cumplimiento de políticas de operación.
* La herramienta debe permitir el acceso controlado para distintos niveles de usuario

**2.3.2. Oportunidades**

**Mejor toma de decisiones basada en datos**

* La automatización permitirá contar con información actualizada, estructurada y de fácil acceso.
* Se podrán identificar patrones de cumplimiento e incumplimiento para tomar medidas preventivas.

**Mayor transparencia y cumplimiento normativo**

* Un sistema automatizado facilitará auditorías y verificaciones externas, garantizando una mayor transparencia en la gestión de políticas de operación.
* La estandarización del seguimiento permitirá mejorar la gobernanza y el cumplimiento de regulaciones.

**Escalabilidad del proyecto**

* La solución automatizada podrá adaptarse a nuevos requerimientos y ampliarse a otras áreas dentro de la alcaldía.
* Se podrá integrar con otras plataformas de gestión documental y sistemas administrativos.

**Optimización de recursos públicos**

* Al reducir el tiempo y los errores en la gestión de políticas, se logrará una administración más eficiente de los recursos de la Alcaldía.
* La digitalización del proceso reducirá el uso de papel y otros insumos físicos.

**2.4 Usuario final**

* Equipos de cumplimiento normativo
* Equipo de analistas de Sistemas de Gestión de Calidad
* Ciudadanos que desean conocer cumplimiento de las políticas de operación
* Delegados de calidad de cada organismo
* Servidores públicos
* Contratistas
* Directivos
* Personal de los Organismos de la administración
* Auditores internos y externos

**2.5 ¿EXISTEN DATOS INICIALMENTE? REALIZAR UNA FUENTE DE DATOS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la fuente de datos** | **Descripción** | **Tipo de datos** | **Formato de los datos** | **Fecha de actualización** | **Ubicación** | **Frecuencia de muestreo** |
| Base de datos SQL de políticas | Contiene información estructurada sobre las 327 políticas de operación de la Alcaldía de Santiago de Cali. | Datos estructurados de políticas de operación | SQL | Variable (según actualización de políticas) | Servidor de la Alcaldía | Según la actualización de nuevas políticas o modificaciones |
| Archivos Excel en Google Drive | Archivos con el seguimiento detallado de las políticas de operación. | Datos tabulares con detalles de cumplimiento | .xlsx | Periódicamente, según carga manual o actualización del proceso automatizado | Google Drive | Diaria o según necesidad |
| API de consulta de políticas | API que permite acceder a la información documental de todas las políticas de operación vigentes. | Datos en tiempo real sobre las políticas activas | JSON/XML | En tiempo real, según consulta | Servidor API de la Alcaldía (DARUMA) | Bajo demanda (cada vez que se requiere información) |

Tabla 1. Descripción de los datos

**3. OKR (Objectives and Key Results)**

3.1 Resultados clave:

* Automatizar la extracción y análisis de datos de políticas.
* Reducir el tiempo de revisión manual
* Mejorar la precisión del cumplimiento normativo.

**4. KPI's de medición**

* Tiempo promedio de procesamiento de un archivo.
* Cantidad de políticas revisadas por día.
* Reducción de errores humanos en el análisis.