**Folio: 028-FI-20**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Proyecto | **Sistema de control de contratos** |
| Objetivo | Desarrollar un sistema de administración de contratos, originados a partir de las solicitudes y necesidades de las diferentes áreas de la empresa para obtener un control de calidad y eficiente de la información relevante y documentos relacionados en su gestión. |
| Situación Actual | Actualmente no se cuenta con un sistema para administrar los contratos hechos por parte del grupo ADELNOR con sus proveedores y/o clientes. |
| Detalle del flujo operativo |  |
|  | |
| Procesos y Personal Involucrados |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Subproceso** | **Nombre** | **Puesto** | **Rol o Actividad en el Proceso** |
| Catálogos | Captura catálogo Grupos | Armando Marcelino López Nevárez | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Catálogos | Captura catálogo Tipos de Actos | Armando Marcelino López Nevárez | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Catálogos | Captura catálogo Subtipos de Actos | Armando Marcelino López Nevárez | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Catálogos | Captura catálogo Requerimientos de Documentación | Armando Marcelino López Nevárez | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Catálogos | Captura catálogo Documentación por Contrato | Armando Marcelino López Nevárez | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Solicitud de Elaboración de Contrato | Josué Remberto Zazueta Acosta | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Clasificación de Contrato | Josué Remberto Zazueta Acosta | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Captura de Documentos para el Contrato | Manuel Iván Durán Zavala | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Verificación de Documentos del Contrato | Manuel Iván Durán Zavala | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Revisión de Contrato | Manuel Iván Durán Zavala | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Liberación de Contrato | Manuel Iván Durán Zavala | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Finalización de Contrato | Manuel Iván Durán Zavala | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Solicitud de Extensión o Renovación de Contrato | Josué Remberto Zazueta Acosta | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Operaciones | Extensión o Renovación de Contrato | Josué Remberto Zazueta Acosta | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Consultas | Histórico de Contratos (BITACORA) | Luis Daniel León Luna | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |
| Consultas | De Contratos en General | Luis Daniel León Luna | Analista y Desarrollador | Análisis.  Desarrollo y pruebas. |

|  |  |
| --- | --- |
| Situación Propuesta | Diseñar un sistema para satisfacer y superar las demandas de la administración de contratos de manera fácil, controlada y eficiente a toda la empresa. |
| Descripción General del Alcance | Creación de una herramienta para el control y administración de todos los contratos que se realizan entre la empresa y sus proveedores. |
| Alcance | Desarrollar un sistema de administración de contratos, capaz de recibir solicitudes desde las diferentes áreas de la empresa y tener un óptimo flujo de trabajo en la realizaciones de estos, mediante la digitalización de documentos, consultas al detalle del estado actual de cada contrato y contar con un histórico de movimientos. |
| Funcionalidades del Proyecto |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID Funcionalidad** | **Título de la Funcionalidad** | **Descripción** |
| 1 | Creación de catálogos | Pantallas para la creación y administración de catálogos que se utilizarán en el ciclo parafinanciera, los cuales son:   * Grupos * Tipos de Actos * Subtipos de Actos * Requerimientos de documentación * Documentación por Contrato |
| 2 | Creación de consultas | Pantallas para consultar el flujo o estatus de las solicitudes de contratos, así como su historial de movimientos, las cuales son:   * Consulta Histórico de Contratos o Bitácora * De contratos en general |
| 3 | Creación operaciones | Pantallas para la captura de las operaciones necesarias entre el departamento de jurídico y los solicitantes para la creación de contratos, los cuáles son:   * Solicitud de Elaboración de Contrato * Clasificación de Contrato * Captura de Documentos para el Contrato * Verificación de Documentos del Contrato * Revisión de Contrato * Liberación de Contrato * Finalización de Contrato * Solicitud de Extensión o Renovación de Contrato * Extensión o Renovación de Contrato |

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficios | * Mejorar la organización, control y administración del ciclo de vida en la creación de contratos. * Acceso inmediato a la información contractual por parte de la empresa. * Mayor confiabilidad al prevenir errores contractuales y legales por omisiones, olvidos e información incompleta. |
| Calidad | Obtener una herramienta para el control y buena administración de contratos por parte de la empresa. |
| Servicio al Cliente | La creación del sistema permitirá a todas las partes involucradas, realizar un control adecuado y ordenado, desde el inició de la solicitud para realizar un contrato especifico, hasta realizar las renovaciones de manera mucho más eficiente. |
| Operación | Con el sistema de administración de contratos, todas las solicitudes para crear un contrato, estarán controladas y mejor administradas por parte de los involucrados. |
| Información | El sistema durante su operación, realiza notificaciones vía correo electrónico hacía los individuos solicitantes y el departamento de jurídico. |
| Costos y Gastos | 234 horas de programación y pruebas, considerando a 30 dólares es total de $ 7,020.00 USD (externo)  234 horas de programación y pruebas, considerando a 8 dólares es total de $ 1,872.00 USD (interno) |
| Recursos Humanos | Se requiere un programador por 6 semanas. |
| Tecnológicos | * Equipos de cómputo * Visual Basic.Net * Base de datos en SQL |
| Plan de Pruebas y Validaciones | Se realizarán pruebas unitarias (Tester) por los mismos desarrolladores y pruebas integrales con las diferentes opciones de la aplicación realizadas también por los desarrolladores antes de subir a productivo la aplicación. |
| Aprobación del Proyecto | Una vez concluido el proyecto se presentará al jefe del departamento de Jurídico para su validación sobre la funcionalidad y alcance del desarrollo y de igual manera, realizar la aprobación de dicho sistema. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Contratos | **Prioridad** | Media |
| **Seguimiento Requerido:** | Semanal | **Presupuesto estimado** | $ 1,872.00 USD |
| **Fecha Inicial** | 12 Febrero 2020 | **Fecha Final** | 18 Marzo 2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manuel Iván Durán Zavala  Analista y Desarrollador de sistemas | Josué Remberto Zazueta Acosta  Analista y Desarrollador de sistemas | Armando Marcelino López Nevárez  Coordinador del equipo de desarrollo de software del área FICO |
|  |  |  |
| Jorge Eduardo Sánchez Camacho  Jefe del departamento de Jurídico |  | Rubén Díaz González  Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |