

INFORME TÉCNICO N° 002-2019-SUNAT/1U1102

A : **JOSÉ ESTRADA SANCHÉZ**
Jefe (e) de División de Gestión de Proyectos de Sistemas

DE : **MARTÍN HERNANDO MILLONES**
Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos

ASUNTO : Entregable 2 - Informe de resultados del piloto y actualización del Procedimiento para la gestión de proyectos informáticos.

REFERENCIA : a) Orden de Servicio N° 2018S05218
b) EXPEDIENTE 000-URD001-2019-130739-7

FECHA : Lima, 28 de marzo del 2018.

1. ANTECEDENTES

- o Mediante Orden de Servicio 2018S05218 de fecha 29.05.2018 se notificó al proveedor DHARMA Consulting S.A.C. la implementación del servicio.
- o Mediante EXPEDIENTE 000-URD001-2019-130739-7 de fecha 27.02.2019 el proveedor hizo entrega del entregable 2 solicitado según términos de referencia.

2. ANÁLISIS

- o Como parte del servicio de consultoría para la evaluación y propuesta de mejora del Procedimiento para la gestión de proyectos informáticos, se solicitaron dos entregables:
 - Entregable 1 Nueva versión del Procedimiento para la gestión de proyectos informáticos, incluyendo lineamientos para la gestión ágil de proyectos informáticos. Entrega a los 60 días calendario de confirmada la notificación de la orden de servicio
 - Entregable 2: Informe de resultados del piloto y actualización del Procedimiento para la gestión de proyectos informáticos Entrega a los 90 días calendario de confirmada la notificación de la orden de servicio.
- o El entregable 1 fue enviado por el contratista en las fechas pactadas el 26.07.2018 y las observaciones realizadas por parte de la División de Gestión de Proyectos de Sistemas se remitieron el 22.08.2018. Sin embargo, para la revisión del levantamiento de estas observaciones se tomaron 75 días adicionales debido a la complejidad de los procedimientos y formatos enviados, los que involucraban a otras áreas dentro de la INSI que debían corroborar dichos documentos, como se detalla en el INFORME TÉCNICO N° 001-2018-SUNAT/1U1102. Finalmente, el



PS:
6206

entregable 1 fue presentado el 06/12/2018 mediante el expediente 000-URD001-2018-788479-9.

- o Luego de la aprobación del entregable 1 se tuvo que realizar una replanificación de las fechas de entrega del entregable 2, considerando realizar el taller de capacitación y la elaboración de los pilotos de aplicación de los nuevos procedimientos con la disponibilidad de todos los miembros de la División de Gestión de Proyectos de Sistemas. Motivo por el cual se tuvo como nueva fecha del entregable 2 el 27/02/2019, como se puede ver en el cronograma siguiente:

• Evaluación y propuesta de mejora del Procedimiento para la gestión de proyectos informáticos	190 días	mié 30/05/18	mié 27/02/19
• 1.0 Gestión del Proyecto	178 días	mié 30/05/18	lun 11/02/19
• 2.0 Evaluación de Procedimiento para la Gestión de Proyectos Informáticos	21.5 días	lun 11/06/18	mié 11/07/18
• 3.0 Mejora de Procedimiento para la Gestión de Proyectos Informáticos	41 días	vie 22/06/18	lun 20/08/18
Hito: Presentación de Entregable 1	0 días	jue 26/07/18	jue 26/07/18
• 4.0 Piloto de Aplicación	45 días	vie 30/11/18	mié 6/02/19
• 4.1 Identificación de Proyectos Piloto y Revisión Entregable 1	6.13 días	vie 30/11/18	vie 7/12/18
4.1.A Revisión del Entregable 1 por SUNAT	6 días	vie 30/11/18	vie 7/12/18
4.1.B Levantamiento de Observaciones Entregable 1	0 días	jue 6/12/18	jue 6/12/18
4.1.C Revisión Final de Entregable 1 por SUNAT	5 días	vie 30/11/18	jue 6/12/18
• 4.2 Piloto Proc. Tradicional	15 días	mar 11/12/18	vie 4/01/19
4.2.1 Piloto, asesoría 37 horas	15 días	mar 11/12/18	vie 4/01/19
• 4.3 Piloto PGAP	15 días	mar 11/12/18	vie 4/01/19
4.3.1 Piloto en PGAP, asesoría 8 horas	15 días	mar 11/12/18	vie 4/01/19
4.4 Informe de Resultados Piloto	2 días	lun 7/01/19	mar 8/01/19
4.5 Revisión de Informe (Observaciones) - SUNAT	8 días	vie 4/01/19	mar 15/01/19
4.6 Actualización de los Procedimientos	13 días	mié 9/01/19	vie 25/01/19
4.7 Plan de Implementación	8 días	lun 28/01/19	mié 6/02/19
• 5.0 Taller de Capacitación	22 días	lun 28/01/19	mar 26/02/19
5.1 Preparar material de Inducción	8 días	lun 28/01/19	mié 6/02/19
5.2 Inducción, 3 sesiones de 3 horas, x 1 semana x 30 personas	12 días	jue 7/02/19	vie 22/02/19
5.3 Informe de Capacitación	1 día	lun 25/02/19	lun 25/02/19
5.4 Revisión de Informe de Capacitación - SUNAT	1 día	mar 26/02/19	mar 26/02/19
Hito: Presentación de Entregable 2	1 día	mié 27/02/19	mié 27/02/19

- o El entregable 2 fue enviado por el contratista dentro de las nuevas fechas pactadas según nuevo cronograma el 27.02.2019.

3. CONCLUSIONES

Respecto a la segunda fase del servicio, se tuvo que realizar una reprogramación de fechas en función a la conformidad del entregable 1 además sobre el taller de capacitación y piloto de aplicación de los procedimientos, se tenía que contar con la participación de todos los miembros de la División de Gestión de Proyectos de Sistemas. Motivo por el cual se tuvo como nueva fecha del entregable 2 el 27/02/2019.

Sin otro particular,

JOSE GUILLERMO MARTIN HERNANDO MILLONES
REGISTRO N°RU57