

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	AGE-GDP-FMT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	3
		<b>FECHA:</b>	17-08-2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE PROYECTO		
<i>Gestión de Medicina Laboral</i>		
PATROCINADOR	VALIDADOR DEL PROYECTO	LÍDER DEL PROYECTO
Luis Fernando Ucrós Velásquez	Ingrid Carolina Ariza Cristancho	Arley Fabián Pinzón Vera
FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE PLANEADA	FECHA DE CIERRE FINAL
4/03/2016	10/04/2018	29/07/2019

### DESARROLLO DEL PROYECTO

#### **Objetivo General y Específicos del proyecto**

*Conforme a la hoja de vida del proyecto, liste todos los objetivos, su cumplimiento y razones por las cuales no se cumplió o se hizo de manera parcial*

OBJETIVO	CUMPLIDO (Si/No/Parcialmente )	RAZONES DEL NO CUMPLIMIENTO
<b>General:</b> Mejoramiento del proceso de medicina laboral, con la gobernabilidad del proceso y de la información.	SI	
1. Revisión y ajustes del flujo del proceso de Medicina Laboral -	SI	
2. Diseño de los formatos y documentación, requeridos para la ejecución del proceso de Medicina Laboral -	SI	
3. Revisión y ajustes de la malla de validación de documentos	SI	
4. Integración del proceso de medicina laboral en BIZAGI, y su conexión otros aplicativos de la entidad, así como con el aplicativo del proveedor de medicina laboral.	SI	

#### **Medición Indicadores del proyecto**

*Conforme a la hoja de vida del proyecto*

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	AGE-GDP-FMT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	3
		<b>FECHA:</b>	17-08-2018

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO DE LA MEDICIÓN	RAZONES DEL NO CUMPLIMIENTO
Cumplimiento de Actividades	Actividades realizadas/Actividades Planeadas	100%/100% =100%	
Cumplimiento de Entregables	Entregables Completados/Entregables Planeados	66/66 =100%	
Cumplimiento de Hitos	Hitos Completados/Hitos Planeados	30/30= 100%	

**Fases y Macroactividades del proyecto con incumplimiento**

Diligenciar en caso de que el indicador de actividades tenga un cumplimiento inferior al 100%. Si aplica, liste las fases con las respectivas macroactividades que no se cumplieron y exponga las razones por las cuales no se dio el cumplimiento esperado, o se hizo de manera parcial, o si se transfirió indique a donde..

FASES Y MACROACTIVIDADES	CUMPLIDA (No/ Parcialmente)	RAZONES DEL NO CUMPLIMIENTO	SI ES TRANSFERIDA INDIQUE A DONDE
N/A			

**Administración de riesgos**

En el caso que el Proyecto no se haya terminado al 100% del cumplimiento de las actividades, alcance y entregables, describa los riesgos para la Entidad

RIESGOS
N/A

**Entregables del proyecto**

Conforme al cronograma del proyecto, liste todos los entregables, si se cumplieron y quien aprobó la calidad de los entregables.

**Ubicación de los entregables del Proyecto:**

Y:\VP\_OperacionesRPM\GDD\DML\ASUNTOS\_TRANSVERSALES\Seg\_Gestion\_Administrativa\Informe proyecto for talecimiento\_2019\Entregables\_2019

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	AGE-GDP-FMT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	3
		<b>FECHA:</b>	17-08-2018

ENTREGABLE	CUMPLIDO (Si/No/Parcialmente)	NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE APROBÓ LA CALIDAD DEL ENTREGABLE
Informe del estado del desarrollo	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Formatos de solicitudes	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Certificación de paso a producción	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Presentaciones	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Presentación	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Presentación	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Evidencia de pruebas en desarrollo	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Deck de pruebas en QA	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Certificación de paso a producción	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Requerimiento formalizado	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Desarrollos	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
Servicios con el tercero	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
Cronograma de Servicios	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
Evidencia de pruebas en aplicativo del tercero	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
XSD's	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
Cronograma del tercero	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
Borradores formularios	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas
Formularios aprobados	SI	Ingrid Carvajalino - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Observaciones a los formularios	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Mallas y Matrices de PCL y Gastos	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>AGE-GDP-FMT-006</b>
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>3</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>17-08-2018</b>

Plantillas de dictámenes	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Plantillas de cartas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Tabla de ESP Y ARL	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
XSD Gastos	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
XSD Rembolso	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
XSD PCL	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
XSD PCL - TERCERO	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
XSD - PCL - TERCERO - consumo	SI	Diana Cárdenas León – Oficina de Ingeniería de Procesos
Deck de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Reporte de respuestas del tercero	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Instalación en módulo de radicación de los formularios	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Evidencia	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Plan de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Tipología de casos	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Documentos de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Visto bueno paso a QA	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Pruebas deploy en copia de producción	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Documentos de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Requerimientos y/o visto bueno subproceso	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Instructivo	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Certificación	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Documento técnico	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Inicio de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Deck de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Certificación	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>AGE-GDP-FMT-006</b>
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>3</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>17-08-2018</b>

Certificación	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Deploy	SI	Diana Cárdenas León – Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión
Certificado	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Inicio en producción	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Recolección de incidentes	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Requerimiento	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas y Luis Fernando Ucros Velásquez -Gerente de Prestaciones Económicas
Borrador de requerimiento	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Resolución de observaciones del requerimiento	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Cronograma inicial	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Formas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Bizagi Spec, Bizagi Tec, Cronograma definitivo	SI	Diana Cárdenas León – Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión
Publicación del primer servicio	SI	Diana Cárdenas León – Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión
Formatos para emplantillar	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Evidencia del modelo de prueba	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Deck de pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Incidencias en pruebas	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Evidencia de conexión	SI	Adriana Sarmiento - Prestaciones Económicas
Certificación de paso a producción	SI	Ingrid Carolina Ariza Cristancho - Prestaciones Económicas
Requerimiento	SI	Ingrid Carolina Ariza Cristancho - Prestaciones Económicas
Requerimiento	SI	Ingrid Carolina Ariza Cristancho - Prestaciones Económicas
Pantallas y formatos	SI	Ingrid Carolina Ariza Cristancho - Prestaciones Económicas

**Controles de cambio realizados al proyecto**

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	AGE-GDP-FMT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	3
		<b>FECHA:</b>	17-08-2018

Indique el número de controles de cambio realizados al proyecto, la fecha fin planeada, la fecha fin real, la duración planeada del proyecto, la duración real y el % de desviación. La duración se expresa en días hábiles. (% Desviación = [(Duración Real - Duración Planeada)/ Duración Real]).

# CONTROLES DE CAMBIO	FECHA FIN PLANEADA	FECHA FIN REAL	DURACIÓN PLANEADA	DURACIÓN REAL	%DESV
5	10/04/2018	29/07/2019	513	838	39%

#### Estado de Contratos suscritos para la ejecución del proyecto

Registre el estado de los contratos suscritos para la ejecución del Proyecto (si aplica)

NO. CONTRATO	VALOR FINAL DEL CONTRATO <i>Cifras en millones</i>	VALOR PAGADO DEL CONTRATO AL CIERRE DEL PROYECTO <i>Cifras en millones</i>	ESTADO (LIQUIDADO/EN EJECUCION)
NA	NA	NA	NA

#### Descripción de Lecciones Aprendidas

Documento con base en el desarrollo del proyecto las lecciones aprendidas (ejecución, articulación con los interesados, manejo y control de riesgos, manejo de dificultades que se presentaron, etc.)

LECCION APRENDIDA	TIPO: POSITIVA O NEGATIVA	RESULTADO OBTENIDO	ETAPA DEL PROYECTO	DEPENDENCIA ASOCIADA
El acompañamiento del Gestor de Proyectos es necesario en el avance de los proyectos, debido a su conocimiento organizacional	Positiva	Generación de sinergias y trabajo en equipo en la búsqueda de soluciones a las barreras presentadas en la ejecución de actividades.	Todas las fases	Dirección de Medicina Laboral Dirección de Sistemas de información Dirección Financiera, Dirección de Tesorería Dirección de Planeación y Proyectos
Se deben realizar planes de seguimiento a la dedicación de las	Positiva	Trabajo en equipo, para la gestión de los proyectos de la organización	Todas las fases	Dirección de Medicina Laboral

	<b>ACTA DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>AGE-GDP-FMT-006</b>
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>3</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>17-08-2018</b>

partes, sobre las actividades del proyecto				Dirección de Sistemas de información Dirección Financiera, Dirección de Tesorería Dirección de Planeación y Proyectos
--	--	--	--	--