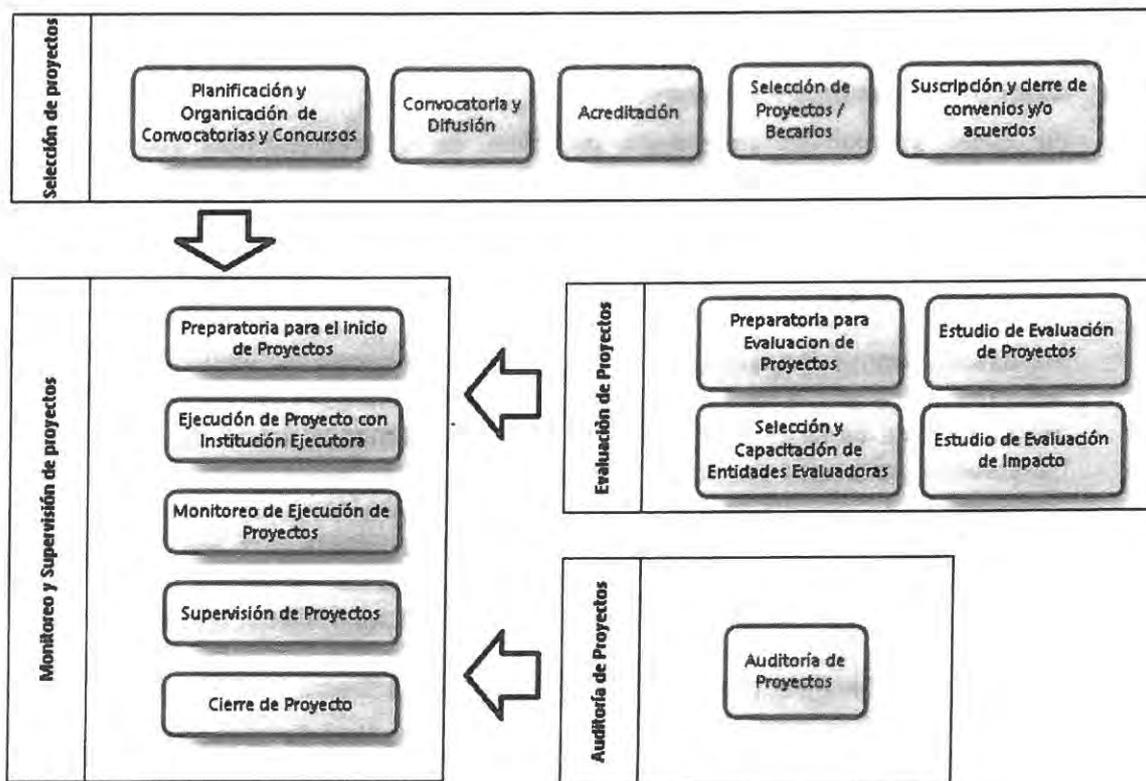


## 4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES A IMPLEMENTAR

### 4.1. 1RA FASE: Grupo de Procesos "CICLO DEL PROYECTO" (PROCESOS OPERATIVOS).

Grupo de procesos empleados para gestionar los proyectos que financia la institución desde su concepción, pasando por su selección y culminando en el cierre del mismo.

#### CICLO DE PROYECTOS



A continuación vamos a describir las necesidades funcionales de cada uno de estos procesos, los mismos que formarán parte de la Fase 1 de la Etapa 6 (**Implementación y/o Adaptación del Sistema de Información Integrado**) de la formulación de este proyecto:

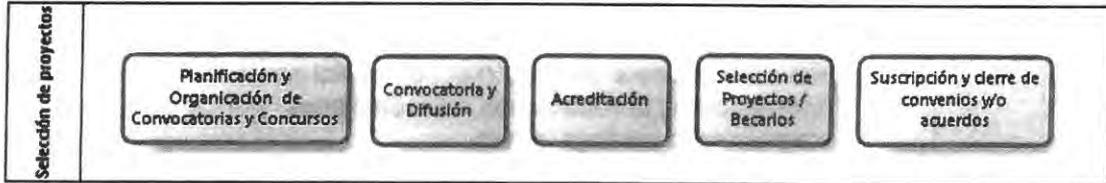
#### 4.1.1. Proceso: Selección de Proyectos (Descripción del proceso Anexo 3).

**Objetivo:** Establecer las acciones de convocatoria y selección de los proyectos a nivel de las Líneas de Financiamiento, llamadas: Concursal, Sectorial, LAT y LAF (el detalle del flujo de este proceso se encuentra en el Anexo 3, documento proporcionado por la institución). Se debe tener en cuenta que las particularidades para la selección de proyectos se presentan en las líneas, Sectorial y en la de LAF.

Sus principales actividades están relacionadas con:

- Planificación y organización de Convocatorias y Concursos,
- Convocatoria y Difusión,
- Acreditación de Proyectos,
- Selección de Proyectos y Becarios y Suscripción, y
- Planificación Técnico Operativa.
- Elaboración de Lista de Proyectos Seleccionados.
- Elaboración de Informe de Cierre de Concursos.

**Alcance:** Abarca desde el inicio de los actos preparatorios, la organización para la convocatoria, y la selección de proyectos hasta la suscripción del Convenio con la institución proponente que resulte ganadora del proceso de selección.



**Requerimientos Funcionales Mínimos:** El siguiente cuadro mostrará la lista de funcionalidades mínimas a implementar-implantar para dar soporte a este proceso.

Ítems	Funcionalidades Genéricas	Usuarios del Sistema
1	<p>El sistema debe cumplir con las siguientes funcionalidades genéricas a implementar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración con otros sistemas.</li> <li>- Adjuntar archivos de forma masiva.</li> <li>- Mostrar la información registrada en grillas de presentación de datos donde se pueda buscar, filtrar y ordenar la información.</li> <li>- Administración de usuarios del sistema (creación de perfiles y roles).</li> <li>- Relacionar documentos, usuarios e información entre sí.</li> <li>- Gestionar ubigeos (Regiones, provincias, distritos).</li> <li>- Exportar la información en formatos de archivos Excel y PDF.</li> <li>- Gestionar indicadores de estado según el requerimiento establecido por el usuario.</li> <li>- Reportes a medida.</li> <li>- Avisos, alertas y mensajería.</li> <li>- Visualización online de archivos adjuntados (mp3, Video, PDF, Word, Excel...).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administradores del sistema.</li> <li>▪ Usuarios en general.</li> </ul>

Descripción de requerimientos funcionales		Perfiles de usuarios (Roles)
Ítems	El Sub-Módulo Selección de Proyectos debe tener las siguientes funcionalidades:	
1	Contar con un repositorio de archivos para gestionar la información requerida para este proceso (directivas, estudios de evaluación, lineamientos, resultados, reportes, entre otros).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analistas.</li> <li>▪ Evaluadores.</li> <li>▪ Directores.</li> <li>▪ Gerentes.</li> <li>▪ Organizaciones (comités, instituciones, Áreas).</li> </ul>
2	Registrar información relevante del proceso (lineamientos, alcance, criterios, cronograma...).	
3	Proporcionar una herramienta para automatizar los workflow de este proceso (secuencia del proceso, validaciones, aprobaciones, cancelaciones, VoBo, seguimiento del flujo, otros).	
4	Registrar criterios de selección de proyectos.	
5	Registrar requerimientos y recursos para los proyectos.	
6	Registrar Bases y Manuales del concurso.	
7	Herramientas de difusión de información.	
8	Registrar propuestas de difusión.	
9	Registrar respuesta y consultas.	
10	Registrar entidades acreditadoras	
11	Verificación y actualización de documentación adjuntada en el sistema.	
12	Elaboración automática de informes con la data registrada en el sistema.	
13	Registrar parámetros de evaluación.	
14	Registrar evaluadores externos.	
15	Registrar talleres de capacitación (temarios, materiales, recursos, fechas, lugares, otros.).	
16	Registrar información de los proyectos (tipos, clasificación, estado, puntuación, montos, otros).	

*[Handwritten signature]*

17	Registrar observaciones a proyectos seleccionados.	
18	Administrar las observaciones registradas (consolidar, validar, subsanar, otros.).	

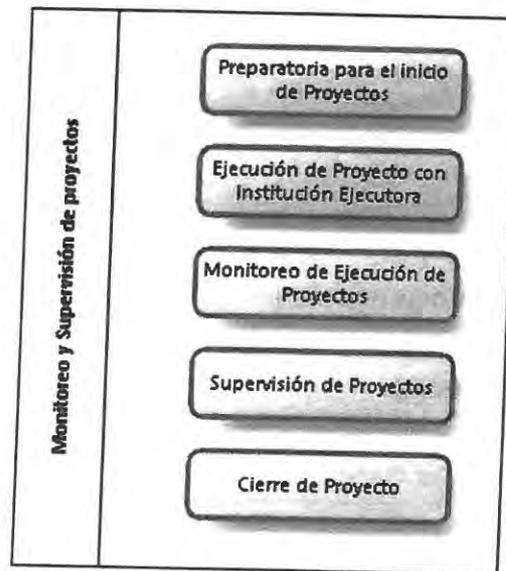
**4.1.2. Proceso Monitoreo y Supervisión de Proyectos (Descripción del proceso en el Anexo 4).**

**Objetivo:** Permitir a todas las áreas de FONDOEMPLEO y en particular a las intervinientes, uniformizar criterios y lineamientos de trabajo en el marco de una gestión por procesos y de gestión de calidad (detalle del flujo de este proceso se encuentra en el Anexo 4, documento proporcionado por la institución).

Establece los procedimientos del proceso de Dirección de Proyectos relacionados a los subprocesos:

- Preparatoria para el inicio de Proyectos,
- Ejecución de Proyectos con Institución Ejecutora,
- Monitoreo de Proyectos,
- Supervisión de Proyectos y Cierre de Proyectos.

**Alcance:** Este procedimiento aplica desde el inicio de la ejecución de los proyectos hasta el cierre o post cierre del proyecto.



**Requerimientos Funcionales Mínimos:** El siguiente cuadro mostrará la lista de funcionalidades mínimas que se debe implementar-implantar para dar soporte a este proceso.

Ítems	Funcionalidades Genéricas	Perfiles de usuario (Roles)
1	<p>El sistema debe cumplir con las siguientes funcionalidades mínimas a implementar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración con otros sistemas.</li> <li>- Adjuntar archivos de forma masiva.</li> <li>- Mostrar la información registrada en grillas de presentación de datos donde se pueda buscar, filtrar y ordenar la información.</li> <li>- Administración de usuarios del sistema (creación de perfiles y roles).</li> <li>- Relacionar documentos, usuarios e información entre sí.</li> <li>- Exportar la información en formatos de archivos Excel y PDF.</li> <li>- Gestionar indicadores de estado según el requerimiento establecido por el usuario.</li> <li>- Reportes a medida.</li> <li>- Avisos, alertas y mensajería.</li> <li>- Visualización online de archivos adjuntados (mp3, Video, PDF, Word, Excel...).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administradores del sistema.</li> <li>▪ Usuarios en general.</li> </ul>

Ítems	Descripción de requerimientos funcionales	Perfiles de usuarios (Roles)
	El Sub-Módulo Monitoreo y Supervisión debe tener las siguientes funcionalidades:	
1	Registrar y administrar información de los supervisores externos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerentes de Gestión de Proyectos.</li> <li>▪ Responsable de Área.</li> <li>▪ Responsable de Supervisión.</li> <li>▪ Gestor de Proyectos.</li> <li>▪ Directores.</li> <li>▪ Supervisores externos.</li> <li>▪ Instituciones (ejecutores).</li> <li>▪ Analista financiero.</li> <li>▪ Asesor legal, y</li> <li>▪ Tesorero.</li> </ul>
2	Registrar de plan de trabajo del proyecto (actividades).	
3	Visualización del plan de trabajo a través de diagramas Gantt.	
4	Asignar responsables a las actividades del plan de trabajo.	
5	Asignar recursos a las actividades del plan de trabajo.	
6	Registrar fechas (inicio – fin) y duración de las actividades del plan de trabajo.	
7	Asignar costos a las actividades del plan de trabajo.	

8	Visualizar duración de las actividades.
9	Asignar porcentaje de avance a las actividades del plan de trabajo para el monitoreo y control de su ejecución.
10	Administrar el plan de trabajo según los perfiles de usuario determinado: supervisor, responsable, ejecutor, coordinador.
11	Administrar a los ejecutores de las actividades en función a las actividades asignadas en el plan del proyecto.
12	Gestionar los proyectos agrupados en programas o portafolios de proyectos.
13	Mostrar indicadores, estados del avance de los proyectos.
14	Asignar proyectos a los responsables y supervisores designados.
15	Adjuntar archivos digitalizados a las actividades del plan del proyecto para gestionar los entregables que se generen a lo largo de la ejecución.
16	Visualizar los proyectos en función a las categorías establecida.
17	Asignarle lugar de ejecución del proyecto mediante puntos geo-referenciados.
18	Integrar este módulo con el SIGAF (Sistema de Gestión Administrativa y Financiera) para administrar los desembolsos que se realicen a lo largo de la ejecución y el POA inicial del proyecto.
19	Registrar y vincular la información relacionada a los aspectos financieros del proyecto (entidad bancaria, CCI, desembolsos, número de cuenta, otros).



20	Generar alertas (semáforos) y avisos a correo electrónico cuando se haya sobre pasado umbrales de aceptación en los plazos de cumplimiento establecidos en el cronograma.
21	Registro y administrar las contrataciones locales y recursos asignados al proyecto.
22	Registro y asignación de capacitaciones a los proyectos.
23	Registro y administración de visitas y programación de viajes durante el monitoreo del proyecto.
24	Permitir el cierre de actividades del proyecto según el perfil de usuario y el estado de la actividad (terminado, cerrado, cancelado...).
25	Registrar cronograma de desembolsos y vincularlos a las actividades del proyecto.
26	Gestionar los desembolsos entre el módulo de Monitoreo y Supervisión del Proyecto y el sistema SIGAF.
27	Registrar las conformidades del proyecto, así como las observaciones, consultas y sugerencias.
28	Permitir la verificación del cumplimiento de las condiciones de cierre del proyecto (transferencias, saldos, carta fianzas, otros).
29	Permitir la creación de informes a partir de los datos registrados en este módulo del sistema.
30	Permitir replicar planes de proyectos a partir de otros planes ya ejecutados (gestión de plantillas).
31	Permitir realizar el monitoreo y supervisión de los proyectos, desde aplicaciones móviles en trabajo de campo.

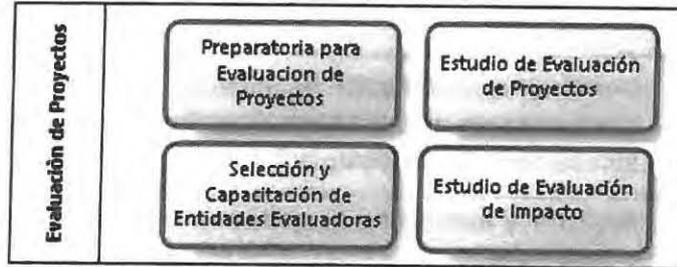
#### 4.1.3. Proceso Evaluación de Proyectos

**Objetivo:** Establecer las acciones de Evaluación de los Proyectos a nivel de las Líneas de Financiamiento: Concursal, Sectorial, LAT y LAF (tener en cuenta que las particularidades para la selección se presentan en las Líneas Sectorial y la de LAF).

Sus principales actividades están relacionadas con:

- Elaboración de documentos para la Evaluación de Proyectos
- Convocatoria y Selección de Instituciones Evaluadoras
- Capacitación de Instituciones Evaluadoras
- Estudio de línea Base
- Desarrollo de Estudios de Evaluación Final de Proyectos
- Desarrollo de estudios de evaluación de impacto de proyectos

**Alcance:** Desde la elaboración de instrumentos metodológicos para la evaluación de proyectos hasta la sistematización y retroalimentación de proyectos.



**Requerimientos Funcionales Mínimos:** El siguiente cuadro mostrará la lista de funcionalidades mínimas que se debe implementar-implantar para dar soporte a este proceso.

Ítems	Funcionalidades Genéricas	Perfiles de usuarios (Roles)
1	<p>El sistema debe cumplir con las siguientes funcionalidades mínimas a implementar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración con otros sistemas.</li> <li>- Adjuntar archivos de forma masiva.</li> <li>- Mostrar la información registrada en grillas de presentación de datos donde se pueda buscar, filtrar y ordenar la información.</li> <li>- Administración de usuarios del sistema (creación de perfiles y roles).</li> <li>- Relacionar documentos, usuarios e información entre sí.</li> <li>- Gestionar ubigeos (Regiones, provincias, distritos).</li> <li>- Exportar la información en formatos de archivos Excel y PDF.</li> <li>- Gestionar indicadores de estado según el requerimiento establecido por el usuario.</li> <li>- Reportes a medida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administradores del sistema.</li> <li>▪ Usuarios en general.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avisos, alertas y mensajería.</li> <li>- Visualización online de archivos adjuntados (mp3, Video, PDF, Word, Excel...).</li> </ul>	
Ítems	Descripción de requerimientos funcionales El Sub-Módulo Evaluación de Proyectos debe tener las siguientes funcionalidades:	Perfiles de usuarios (Roles)
1	Registrar y administrar la suscripción del convenio y el documento técnico del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planeamiento y evaluación.</li> <li>▪ Dirección ejecutiva, estudios y medición de impacto,</li> <li>▪ Evaluador de proyectos.</li> </ul>
2	Registrar las metodologías utilizando criterios de búsqueda definidos por las características del proyecto.	
3	Gestionar la contratación de terceros para la adecuación de metodologías (workflow de aprobación de metodologías).	
4	Registrar y administrar la aprobación del cronograma.	
5	Registrar y administrar la publicación de convocatorias.	
6	Registrar y administrar datos de los postores.	
7	Parametrizar criterios de evaluación de los postores.	
8	Evaluar a los postores según los criterios definidos.	
9	Generar reportes con los resultados de la evaluación técnica.	
10	Registrar y administrar publicación de resultados de la evaluación.	
11	Registrar y evaluar las capacitaciones impartidas.	
12	Enviar notificaciones de los proyectos que están a X días de su cierre.	
13	Implementar línea base para gestionar el plan de trabajo.	
14	Gestionar a través de un workflow, el Plan de supervisión del levantamiento de información de la línea base.	

15	Registrar información del resultado de la supervisión del levantamiento de información de la línea base.	
16	Generar reportes relacionados al resultado de la supervisión.	
17	Gestionar a través de un workflow la revisión del documento final de estudio del proyecto.	
18	Gestionar a través de un workflow la revisión del documento de impacto del proyecto.	

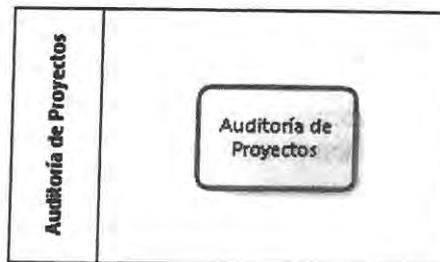
#### 4.1.4. Proceso Auditoría de Proyectos (Descripción del proceso en el Anexo 6).

**Objetivo:** Establecer que los proyectos estén afectos de ajustarse a los métodos objetivos y sistemáticos que faciliten las tareas del equipo de auditores (detalle del flujo de este proceso se encuentra en el Anexo 6, documento proporcionado por la institución).

Sus principales actividades están relacionadas con:

- Formulación del Plan Anual de Auditoría de Proyectos.
- Auditoría Concurrente/Cierre de Proyectos (Equipo de Auditores Internos).
- Auditoría Concurrente/Cierre de Proyectos (Equipo de Auditores Externos).
- Acciones de Control a Proyectos.
- Sistematización de Auditoría de proyectos y acciones de control.

**Alcance:** Abarca desde: la formulación del plan anual de auditoría, la ejecución de la auditoría concurrente, de la auditoría final, y de las acciones de control hasta la sistematización de los procesos de auditoría.



**Requerimientos Funcionales Mínimos:** El siguiente cuadro mostrará la lista de funcionalidades mínimas que se debe implementar-implantar para dar soporte a este proceso.

Ítems	Funcionalidades Genéricas	Usuarios del Sistema
1	<p>El sistema debe tener la funcionalidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración con otros sistemas.</li> <li>- Adjuntar archivos</li> <li>- Mostrar la información registrada en grillas de presentación de datos donde se pueda buscar, filtrar y ordenar la información.</li> <li>- Parametrizar plantillas para la elaboración de cartas e informes de auditoría.</li> <li>- Administración de usuarios del sistema (creación de perfiles y roles).</li> <li>- Relacionar documentos, usuarios e información entre sí.</li> <li>- Exportar la información en formatos de archivos Excel y PDF.</li> <li>- Gestionar indicadores de estado según el requerimiento establecido por el usuario.</li> <li>- Reportes a medida.</li> <li>- Avisos, alertas y mensajería.</li> <li>- Visualización online de archivos adjuntados (mp3, Video, PDF, Word, Excel...).</li> <li>- Flujo de trabajo asignando funciones a perfiles de usuarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administradores del sistema.</li> <li>▪ Usuarios en general.</li> </ul>

Descripción de requerimientos funcionales		Perfiles de usuarios (Roles)
Ítems	El Sub-Módulo Auditoría de Proyectos debe tener las siguientes funcionalidades:	
1	Diseñar en una herramienta de gestión de proyectos para registrar el Plan Anual de Auditoría de Proyectos: seleccionar proyectos, diseñar variables, elaborar matriz de riesgos, registrar y seleccionar el tipo de acciones de control (por equipos internos o externos).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jefe de Auditoría, Auditor/Auditor Sénior.</li> <li>▪ Directora Ejecutiva.</li> </ul>
2	Registrar y administrar las propuestas del Plan Anual de Auditoría de Proyectos.	
3	Proporcionar una herramienta de flujo de trabajo (workflow) que permita derivación, aprobación o devolución de la propuesta del Plan Anual de Auditoría de Proyectos.	
4	Registrar y gestionar las observaciones de la propuesta del Plan Anual de Auditoría de Proyectos.	

*Carpenter*

Ítems	Descripción de requerimientos funcionales Sub-módulo Gestión de Auditoría de:	Perfiles de usuarios (Roles)
1	Acceso a información proporcionada por la institución ejecutora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jefe de Auditoría, Auditor/Auditor Sénior.</li> <li>▪ Equipo de auditores internos/Externo.</li> <li>▪ Directora Ejecutiva.</li> <li>▪ Institución Ejecutora.</li> </ul>
2	Elaborar el plan de auditoría de Proyectos.	
2	Proporcionar una herramienta de flujo de trabajo (workflow) que permita asignar proyectos a auditar a equipo de auditores, ejecutar el plan de auditoría, generar informes, permitir comunicación y notificaciones.	
3	Acceso a usuarios externos (Instituciones Ejecutoras) para el registro de información.	
4	Flujo para la contratación de personal especializado y evaluación del servicio.	
5	Evaluación de firmas de auditoría (por firma y auditor).	
6	Digitalización y uso de cuestionarios.	
7	Flujo para la generación, coordinación y seguimiento de medidas correctivas en el proceso.	