

Plan de Gestión del Proyecto

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fortalecimientos subnacional y transversalización de la
transparencia en el sector extractivo en Colombia del proyecto

EITI

Diciembre 2021

CONTENIDO

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos



El futuro
es de todos

Minenergía

La NUEVA
ENERGIA

EITI Colombia
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

EY
Building a better
working world

Introducción documento

- Introducción documento
- Plan de gestión del alcance
- Plan de gestión del tiempo
- Plan de gestión de entregables
- Plan de gestión de riesgos

1. Introducción

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene por objetivo presentar los lineamientos para la gestión y ejecución del proyecto considerando términos de alcance, tiempo, entregables y riesgos al Ministerio de Minas y Energía.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con los requerimientos de los términos de referencia y la propuesta presentada por EY, este entregable corresponde al producto:

Producto N° 1 (PR-1) Cronograma de ejecución del proyecto que contiene:

- **Cronograma de ejecución del proyecto:** Descripción de actividades, cronograma, diagrama Gantt y ruta crítica.
- **Plan de gestión del proyectos:** Descripción del plan de gestión de alcance, tiempo, entregables y riesgos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Se realizaron las siguientes actividades asociadas al desarrollo de los planes de gestión del proyecto:

- Confirmación de equipo de trabajo
- Definir actividades del proyecto y realizar planeación de actividades y recursos
- Realizar el cronograma del proyecto
- Realizar kickoff del proyecto
- Identificación de riesgos asociados a las actividades a desarrollar en el proyecto

Plan de gestión del alcance

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

2. Plan de gestión del alcance

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Proporcionar orientación sobre cómo el alcance del proyecto será detallado, documentado, verificado, administrado y controlado por el equipo de administración del proyecto. El siguiente plan contiene los siguientes elementos:

- A. Objetivo del proyecto
- B. Alcance del proyecto
- C. Estrategia y metodología
- D. Seguimiento y control de alcance
- E. Gestión de cambios

A. OBJETO DEL PROYECTO

Desarrollar un diagnóstico de la situación actual de los procesos de intercambio de información con las entidades y organizaciones del sector extractivo, principalmente lo relacionado con el ciclo de las regalías, así como una guía de las acciones a seguir para incrementar gradualmente la madurez analítica a través de la implementación de pilotos.

B. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto permitirá realizar un diagnóstico de la información existente sobre la industria extractiva, contribuyendo a la creación de planes de trabajo EITI a nivel Territorial y a la preparación de los informes EITI subnacionales. Con lo anterior, se contribuirá al cierre de brechas en la gestión de la información en las entidades del orden nacional que generan información a nivel subnacional, avanzando hacia la consolidación de la información territorial.

Por lo anterior, la consultoría EY fortalecerá la capacidad de gestión analítica, para lo cual se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual en los procesos de intercambio de información con entidades y organizaciones relevantes para el sistema general de regalías en el marco de las funciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía, así como de los procesos requeridos para la elaboración de los informes exigidos para el cumplimiento del estándar internacional EITI.

De esta manera, se optimizará a través de los proyectos piloto un modelo de gestión y análisis de la información que se caracterice por tener un enfoque ágil e interactivo a partir de las mejores prácticas, desarrollando una guía de acciones a seguir para incrementar gradualmente la madurez analítica que permita la transferencia del conocimiento.

2. Plan de gestión del alcance - C. Estrategia y metodología

Para desarrollar el alcance del proyecto se han planteado los siguientes cuatro frentes / fases de trabajo

Modelo EITI subnacional	0	Gestión de proyecto	3	Hoja de ruta para el fortalecimiento de analítica
	1	Diagnóstico de procesos de intercambio de información	4	Proyectos piloto de analítica
	2	Recomendaciones para el manejo de información		

0 | Gestión de proyecto

La gerencia del proyecto se basará en la metodología de gestión de proyectos de EY adaptada a las necesidades del proyecto y del MME, teniendo en cuenta los marcos de referencia del PMI y aplicando mecanismos de monitoreo, control y aseguramiento de la calidad que permiten la adecuada gestión del plan de trabajo y sus correspondientes actualizaciones: integración, alcance del proyecto, cronograma de trabajo, calidad, comunicaciones, recurso humano, riesgos e interesados.

Entregables de esta fase del proyecto:

- Pr-1 Cronograma de ejecución del proyecto
 - Plan de gestión del proyecto
- Pr-1.1 Informes
 - Informe mensual que contenga el avance del proyecto
 - Informe final



2. Plan de gestión del alcance - C. Estrategia y metodología

1 | Diagnóstico de procesos de intercambio de información

El modelo de madurez es la metodología escogida para desarrollar y refinar las capacidades en analítica de las organizaciones, este describe un camino graduado por niveles, que proporciona un marco para priorizar acciones, un punto de partida, un lenguaje común y un método para medir el progreso.

A continuación se detalla el paso a paso que se seguirá para el desarrollo de este componente:



Niveles

1 Nivel Básico

Se caracteriza por un enfoque hacia el cumplimiento de requisitos específicos de datos y analítica y que pueden derivar en resultados inconsistentes.

2 Nivel En Desarrollo

Requiere inversión en activos para procesos y gestión de datos con el fin de desarrollar modelos de analítica; la calidad de los datos mejora en el ámbito organizacional y local

3 Nivel Establecido

La transición hasta este nivel es la más desafiante porque la cultura de analítica del Ministerio de Minas y Energía.

4 5 Nivel Avanzado y Líder

Identificación y evaluación de capacidades técnicas respecto a la analítica y gestión de datos al interior del Ministerio de Minas y energía.

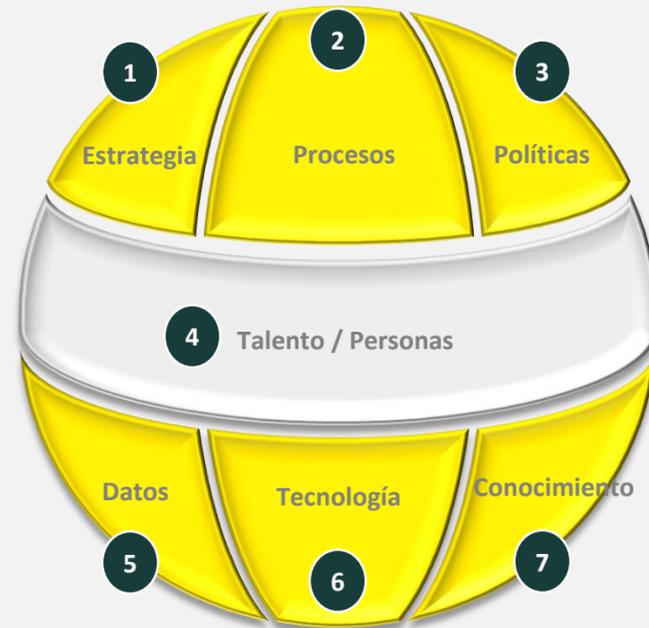
2. Plan de gestión del alcance - C. Estrategia y metodología

2 | Recomendaciones para el manejo de información

Recomendaciones.

Las recomendaciones que EY plateará están alineadas con una metodología de EY que propende el desarrollo de una estrategia analítica dentro del Ministerio. La metodología de desarrollo de la estrategia analítica de EY se centra en siete áreas clave.

A continuación se presentan las áreas clave que se tendrán en cuenta para las recomendaciones a realizar:



Entregables de esta fase del proyecto:

- Pr-3 Documento que contenga recomendaciones por temáticas, las cuales ayudarán al fortalecimiento del área analítica, alineándose a las capacidades deseadas.

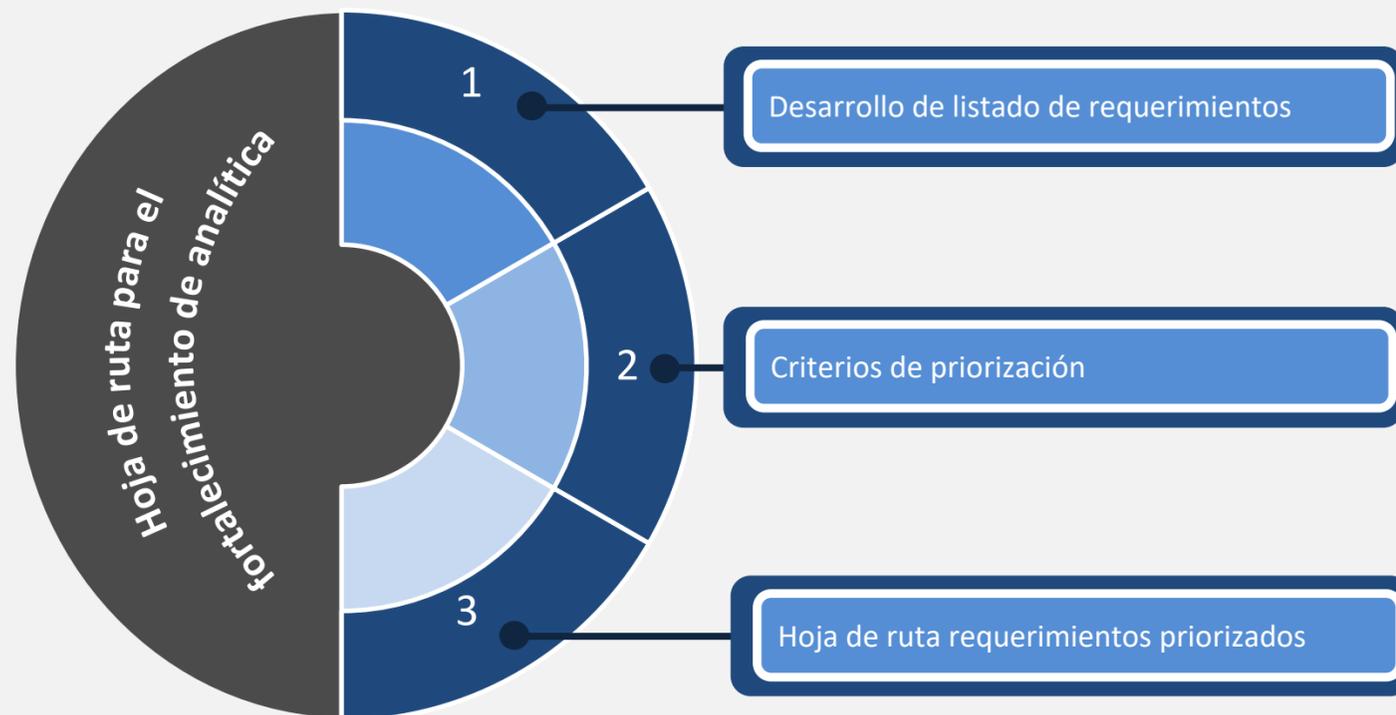
- 1 Estrategia** | Identificación y evaluación de requerimientos de analítica según procesos con mayor posibilidad de beneficiarse de un modelo de analítica, motivadores temáticos, escenarios de negocio y habilitadores de analítica.
- 2 Procesos** | Identificación de prácticas líderes que fortalezcan los procesos de intercambio de información vigentes en el Ministerio de Minas y Energía y metodologías ágiles para la implementación de modelo de analítica. .
- 3 Políticas** | Identificación de factores claves, practicas líderes y requerimientos básicos para el diseño de políticas encaminadas a la gestión de datos y apropiación de la analítica en el Ministerio de Minas y Energía.
- 4 Talento / Personas** | Identificación y evaluación de capacidades técnicas respecto a la analítica y gestión de datos al interior del Ministerio de Minas y energía.
- 5 Datos** | Identificación de brechas encaminadas al fortalecimiento de la gestión y calidad de los datos.
- 6 Tecnología** | Identificación de criterios necesarios para la integración de plataformas o herramientas tecnológicas que den solución a las necesidades analíticas del Ministerio de Minas y Energía.
- 7 Conocimiento** | Identificar requerimientos de conocimiento que fortalecerán el desarrollo de una estrategia de analítica al interior del Ministerio de Minas y Energía así como de roles y responsabilidades que robustezcan el talento analítico del Ministerio.

2. Plan de gestión del alcance - C. Estrategia y metodología

3 | Hoja de ruta para el fortalecimiento de analítica

Hoja de ruta.

Para la creación de una hoja de ruta para el fortalecimiento de la gestión de analítica al interior del Ministerio, se dispondrán los hallazgos encontrados en los componentes anteriores los cuales serán priorizados mediante metodologías de EY para la priorización de requerimientos de analítica que se ajustarán a las necesidades del Ministerio.



1 Desarrollo de listado de requerimientos

El listado de requerimientos se basará en la evaluación del diagnóstico realizado en el componente 1, en una serie de entrevistas y levantamiento de necesidades con los stakeholders y dueños de la información y la experiencia de EY.

2 Criterios de priorización

EY ejecutará metodologías propias en donde mediante un esquema de priorización de escenarios de negocios se identifican las iniciativas que se deben implementar para habilitar las capacidades de analítica dentro del Ministerio de Minas y Energía. Las iniciativas se priorizarán mediante el Valor para el Ministerio y la Capacidad de ejecución disponible durante el proyecto.

3 Hoja de ruta de requerimientos priorizados

La hoja de ruta se compondrá de los escenarios de negocio identificados y priorizados para el corto, mediano y largo plazo, la cual permitirá identificar las fases de implementación de las diferentes dimensiones de análisis y estrategias de mejora para el área de analítica en el Ministerio de Minas y Energía.

Entregables de esta fase del proyecto:

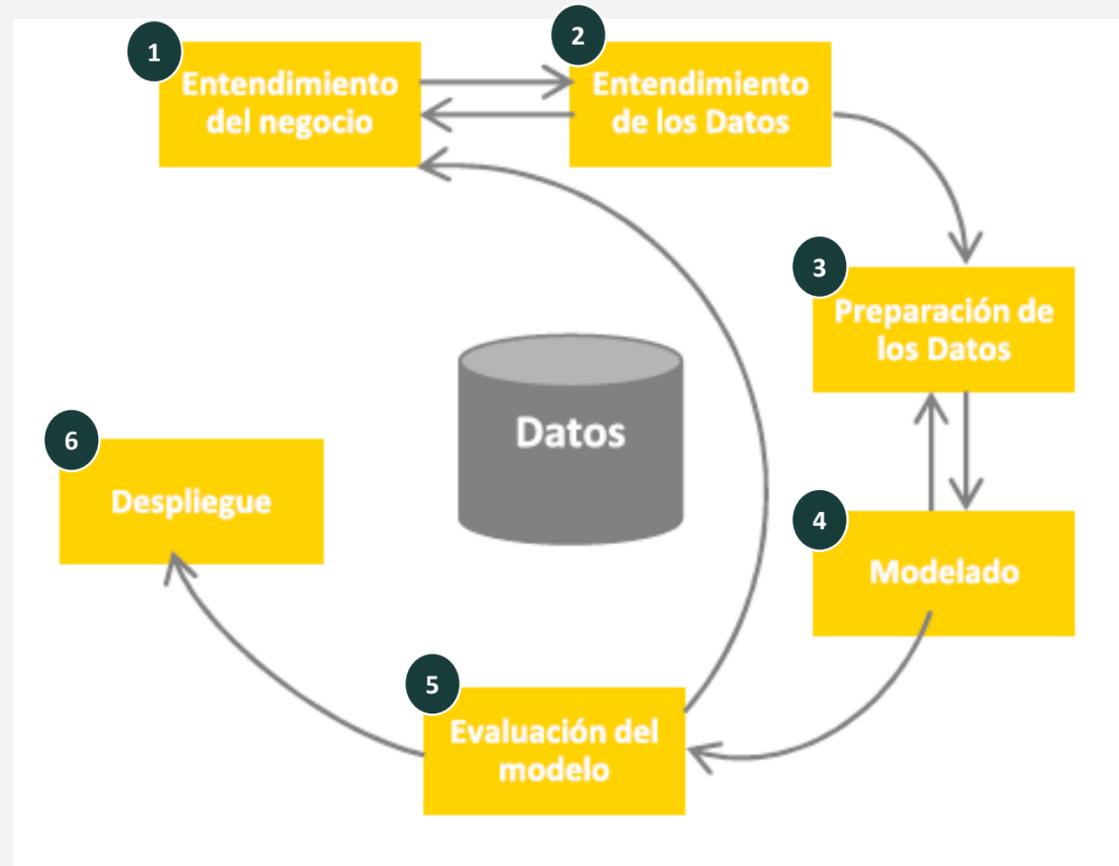
- Pr-4 Documento que contenga la hoja de ruta

2. Plan de gestión del alcance - C. Estrategia y metodología

4 | Proyectos piloto de analítica

Proyectos piloto.

Para lograr resultados rápidos y mostrar el valor en la implementación de modelos de analítica en el Ministerio, EY da gran importancia a la ejecución rápida de los escenarios de negocio de analítica (proyectos pilotos) que permitan demostrar las capacidades y beneficios que puede obtener el Ministerio al hacer uso de estos. A continuación se describen las etapas que se ejecutarán para el despliegue de los proyectos piloto según la metodología establecida.



1 Entendimiento de negocio

Esta fase permitirá entender al MME y su situación actual, para identificar los escenarios de negocio que se van a abordar durante el desarrollo del proyecto. Esta fase se ejecutará mediante los componentes 1, 2 y 3.

2 Entendimiento de datos

Esta fase permite identificar cuales datos se encuentran disponibles para usos analíticos, si son internos o externos, la manera en que se puede acceder a ellos y realizar un análisis exploratorio que permita identificar la calidad de los mismos.

3 Preparación de datos

Durante esta fase se realizarán los procesos de extracción, transformación y cargar necesarios para lograr utilizar dichos datos en los proyectos piloto identificados. Adicionalmente se establecerán las muestras de datos a utilizar para cada proyecto piloto.

4 Modelado

En esta fase se identificará y seleccionará el tipo de modelo analítica que se abordará para cada uno de los proyectos piloto y se procederá a la construcción de los mismos.

5 Evaluación

LA fase de evaluación se determinarán los casos prácticos y decisiones que se puede tomar con respecto a la técnica analítica utilizada para solucionar el escenario de negocio identificado. Adicionalmente se validarán los resultados obtenidos con stakeholders del Ministerio.

6 Despliegue

Una vez cada uno de los proyectos piloto esté validado y aprobado, se pasa a un ambiente productivo donde es posible utilizarlo como soporte a la toma de decisiones de la operación del Ministerio de Minas y Energía.

Entregables de esta fase del proyecto:

- Pr-5 Documento que contenga los proyectos de analítica piloto.

2. Plan de gestión del alcance - D. Seguimiento y control de alcance

Con el fin de llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto, y teniendo en cuenta las buenas prácticas de gestión de proyectos se realizará el seguimiento y control semanal en los comités de gerencia acordados en el modelo de gobierno del proyecto. A continuación se ilustran los comités que hacen parte del modelo de gobierno del proyecto en el cual se hará seguimiento al alcance, riesgos y tiempo del proyecto.

Nombre del comité	Integrantes	Asuntos principales
<p>Comité gerencial de proyecto</p>  <p><i>Semanal</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Gerente del proyecto MME• Otros actores MME – por demanda• Director de proyecto EY	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a la ejecución del proyecto en cuenta a avance, riesgo, entrega de productos, Etc. Escalamiento de casos no resueltos en los comités operativos.
<p>Comité operativo</p>  <p><i>Por demanda</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Lideres de componente MME• Lideres de componente EY	<ul style="list-style-type: none">• Revisión operativa de puntos comunes entre el proyecto y otras iniciativas que esté realizando en MME.

Durante estos comités se tratarán los temas de interés referentes al alcance y al desarrollo de las actividades propuestas, esto sirve para dar claridad en la profundidad de los entregables que se están realizando.

2. Plan de gestión del alcance - E. Gestión de cambios

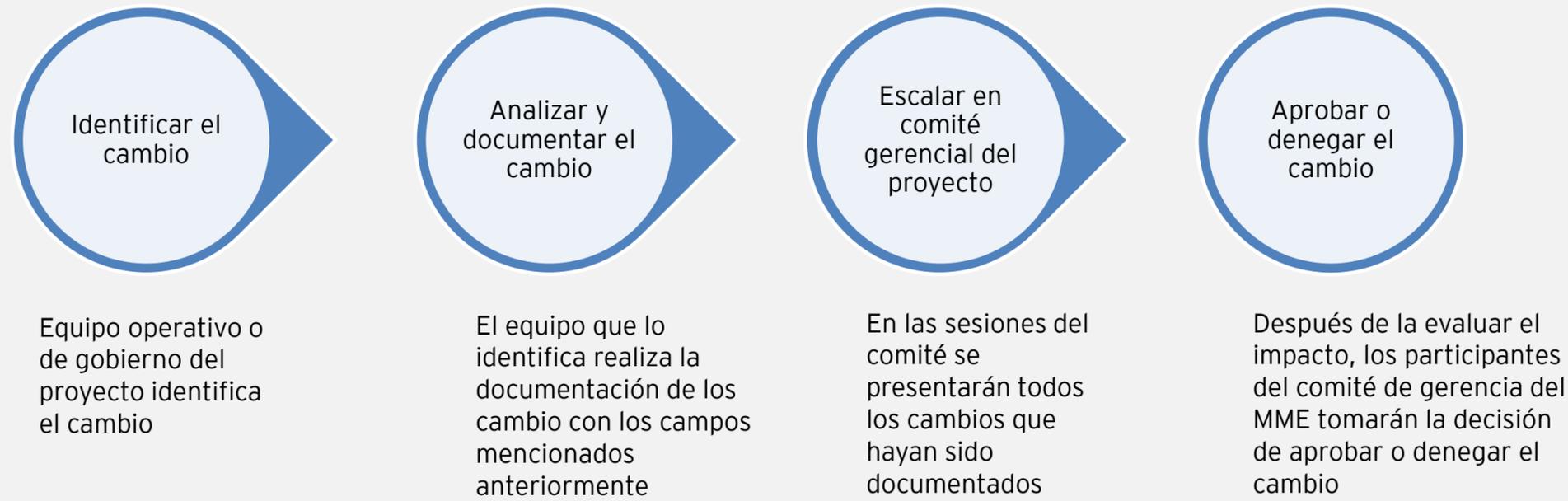
Plan de Gestión de Cambios

Teniendo en cuenta que durante la ejecución de proyecto se pueden presentar situaciones que generen un cambio a los productos o alcance acordado, a continuación detallamos el proceso para determinar y detallar el cambio y gestionarlo teniendo en cuenta sus posibles impactos en el proyecto.

Una solicitud de cambio es una petición formal para modificar (añadir o eliminar) una actividad o entregable que implique un esfuerzo o recursos adicionales frente a lo definido inicialmente en el alcance. Al solicitar una petición de cambio se debe identificar lo siguiente:

- Tipo de cambio (alcance, cronograma, presupuesto, otro)
- Descripción del cambio identificado
- Impacto del cambio
- Análisis del impacto (alcance, presupuesto, riesgos, recursos, cronograma)

Las solicitudes de cambio que se quieran presentar deberán ser presentadas en el comité gerencial semanal y aprobadas por los miembros de este comité



Plan de gestión del tiempo

- Introducción documento
- Plan de gestión del alcance
- Plan de gestión del tiempo
- Plan de gestión de entregables
- Plan de gestión de riesgos

3. Plan de gestión del tiempo

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

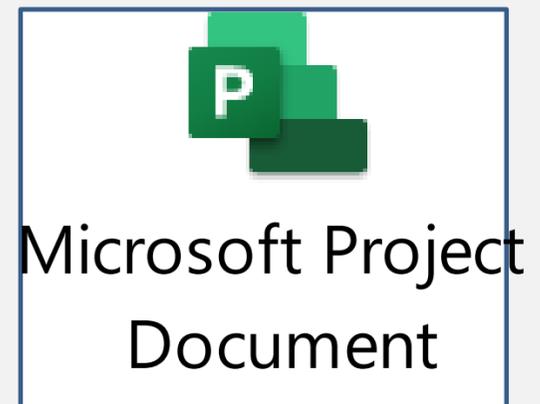
Proporcionar el plan de actividades a ser completadas dentro de cada componente de trabajo con el objeto de estimar las duraciones y momento de entrega de los productos definidos en el alcance del proyecto.

El siguiente plan contiene los siguientes elementos:

- A. Cronograma con actividades y entregables
- B. Diagrama de Gantt,
- C. Recursos del proyecto

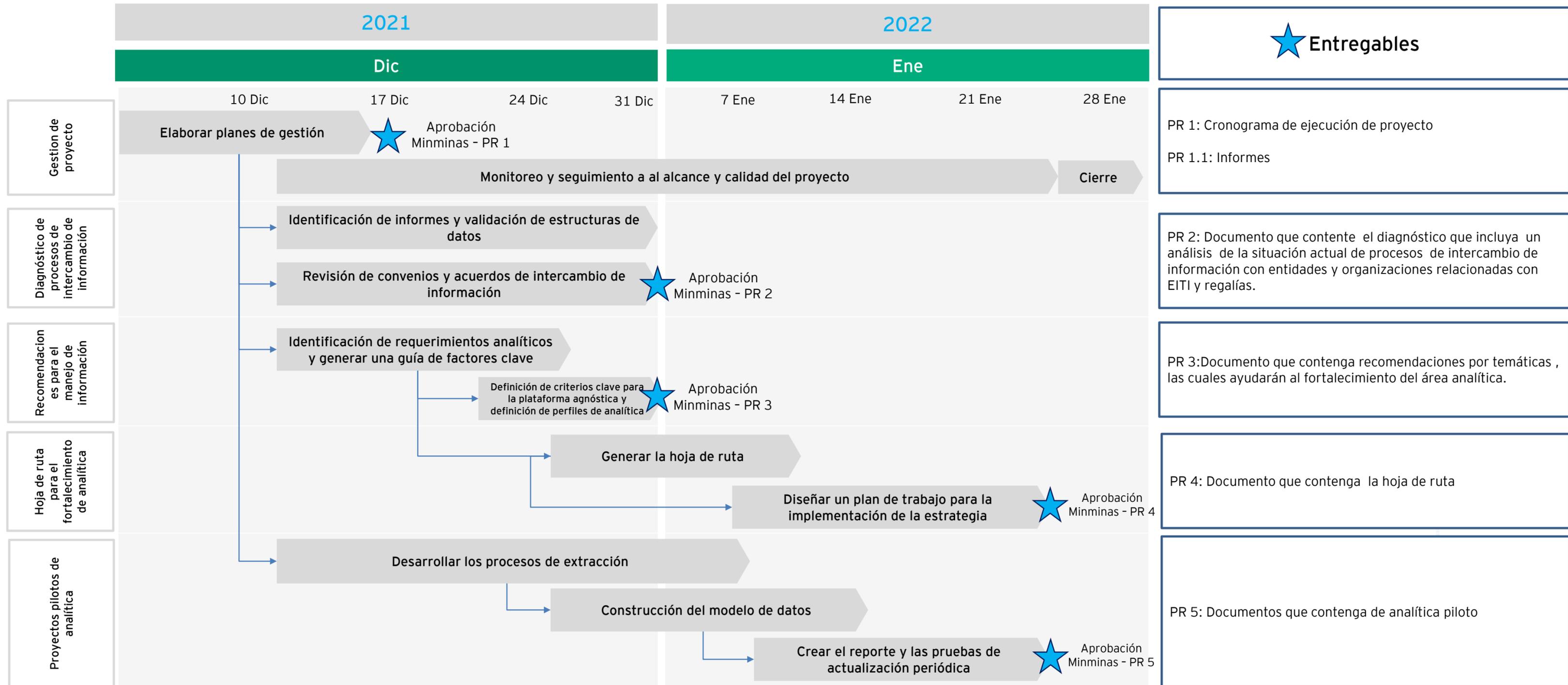
A. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En el cronograma del proyecto se encuentra el detalle las actividades que se van a ejecutar para cada componente y se anexa en este documento (en la siguiente página se presenta un Gantt de alto nivel):



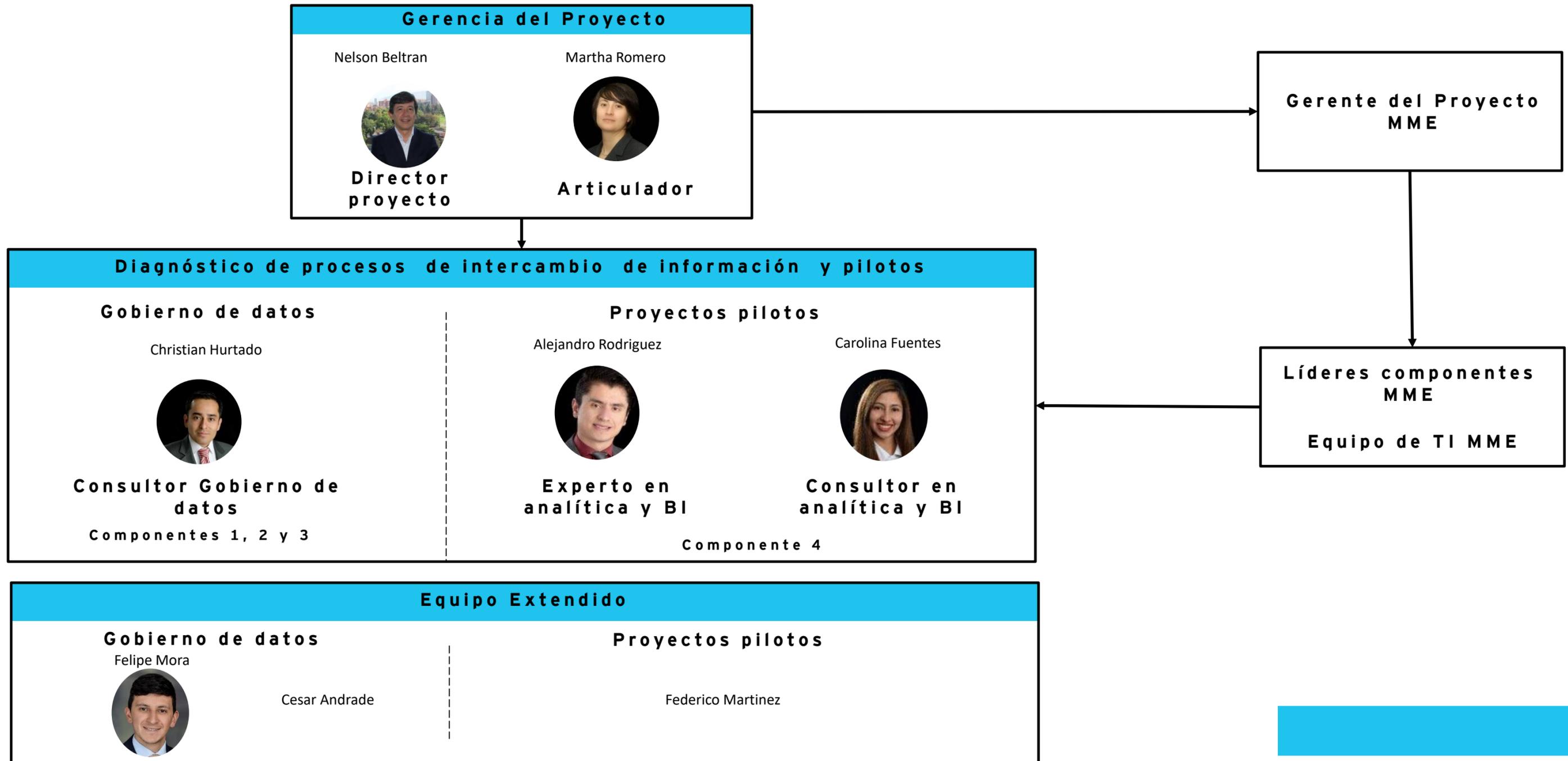
3. Plan de gestión del tiempo

B. DIAGRAMA DE GANTT



3. Plan de gestión del tiempo

C. RECURSOS DEL PROYECTO



Plan de gestión de entregables

- Introducción documento
- Plan de gestión del alcance
- Plan de gestión del tiempo
- Plan de gestión de entregables
- Plan de gestión de riesgos

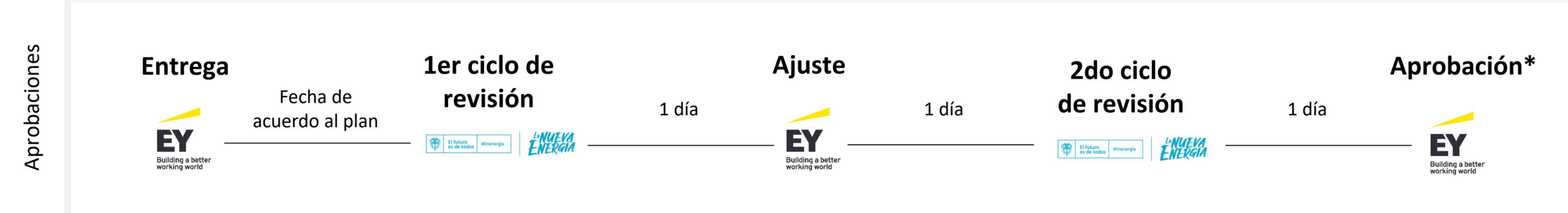
4. Plan de gestión de entregables

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE ENTREGABLES

Busca definir los pasos para aprobar los entregables y los tiempos de validación de los mismos. También busca enunciar las fechas claves y aprobadores de la entrega de productos.

PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES

A continuación, se ilustrara el proceso de validación de entregables el cual fue contemplado en el plan de gestión del tiempo mediante el cronograma de actividades



*La aprobación se formalizará a través de actas

4. Plan de gestión de entregables

C R O N O G R A M A D E E N T R E G A B L E S

A continuación, se muestran los entregables que hacen parte del proyecto y las fechas planeadas de entrega, a partir de esta fecha comienza a correr el ciclo de validación de entregables ilustrado anteriormente.

Componente	Código	Entregable	Fecha de entrega
C0	PR 1	Cronograma de ejecución de proyecto	17/12/2021
C0	PR 1.1	Informes: Informe mensual de avance del proyecto	23/12/2021
C0	PR 1.1	Informes: Informe final	2/02/2022
C1	PR 2	Documento que contenga el diagnóstico que incluya un análisis de la situación actual de procesos de intercambio de información con entidades y organizaciones relacionadas con EITI y regalías. Identificadas en el gobierno de datos.	30/12/2021
C2	PR 3	Documento que contenga recomendaciones por temáticas, las cuales ayudarán al fortalecimiento del área analítica, alineándose a las capacidades deseadas.	30/12/2021
C3	PR 4	Documento que contenga la hoja de ruta.	18/01/2022
C4	PR 5	Documento que contenga los proyectos de analítica piloto.	18/01/2022

Plan de gestión de riesgos

- Introducción documento
- Plan de gestión del alcance
- Plan de gestión del tiempo
- Plan de gestión de entregables
- Plan de gestión de riesgos

5. Plan de gestión de riesgos

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO

Permitir orientar de forma positiva la ejecución del proyecto y facilitar el logro de sus objetivos propios mediante la detección y control oportuno de los riesgos. La identificación de riesgos, valoración y planes de acción se anexan en la matriz de riesgos del proyecto.

VISIÓN GENERAL RIESGOS

Identificados	Estado	
	Cerrados	Abiertos
2	0	2

Mapa de Riesgos

		Bajo	Medio	Alto
Alta	0	0	0	0
Media	0	1	1	1
Baja	0	0	0	0
Probabilidad		Bajo	Medio	Alto
		Impacto		

5. Plan de gestión de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

Nº Riesgo	Fecha identificación	Riesgo	Probabilidad (1 - 3)	Impacto (1 - 3)	Severidad (1 - 9)	Respuesta al Riesgo	Plan de acción	Estado
R1	15/12/21	Retrasos en las aprobaciones de los entregables debido a tiempos prolongados de revisión, causando reprocesos y demoras en el inicio de nuevas actividades y desviación de ruta crítica.	2 Posible	2 Medio	4	MITIGAR	<ol style="list-style-type: none"> Se informará a los supervisores del contrato de las actividades realizadas y se irán validando los entregables con ellos antes de ser liberados para cuando comience el proceso de revisión los supervisores tengan conocimiento del entregable. Se escalará en los comités semanales y a demanda las necesidades de aprobación de entregables que retrasen la ejecución de otras actividades 	Activo
R2	15/12/21	Baja participación de los actores responsables de los datos referentes a regalías y EITI debido a conflictos con las agendas de los actores relevantes	2 Posible	3 Alto	6	MITIGAR	Las sesiones serán agendadas en coordinación con el Ministerio de Minas, de manera que se seleccionen fechas estratégicas para la realización de las sesiones de trabajo.	Activo