

PRESIDENCIA EJECUTIVA. SEGUIMIENTO A PROYECTOS CORPORATIVOS 2012

GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS CORPORATIVO - PMG.

Fecha Corte: Agosto 27 de 2012

NOMBRE	Resp	OBJETIVO	% de cumplimiento			COMENTARIOS/ PROPUESTAS PMG	
			TIEMPO	COSTOS	HITOS		
OBJETIVO 1: AMPLIAR CONSISTENTEMENTE LA BASE SOCIAL							
Cooemeva Internacional	JCB	Pray	Estructurar el caso de negocio para ampliar el mercado de asociados potenciales con los profesionales colombianos que residen en el exterior.	Suspendido por Presidencia			La Presidencia Ejecutiva no ve viable en estos momentos coyunturales realizar un estudio o caso de negocio sobre "Cooemeva Internacional" y propone aplazar el inicio de su discusión de manera indefinida.
OBJETIVO 3: CREAR VALOR ECONOMICO PARA EL ASOCIADO							
IFRS (Normas Internacionales de información Financiera - NIIF)	PCP	Pray	Implementar en el GECC la normatividad internacional de información financiera (NIIF ó IFRS).	→ 83%	→ 92%	→	El plan de capacitaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado. Paralelamente al inicio de las capacitaciones se inició la etapa de Desarrollo de Soluciones, en la cual se realiza el análisis y el diseño de las políticas contables bajo NIIF. Se ha avanzado de acuerdo a lo planificado en la actualización del diagnóstico, el cual se finalizará al cierre del mes de agosto. El frente de Gestión del Cambio ha desarrollado de acuerdo a lo planificado su plan de comunicaciones y de gestión para la movilización. Debido a que las empresas no han entregado la información de manera oportuna no ha sido posible avanzar en la revisión de los contratos para el diagnóstico de las nuevas Compañías y se han retrasado las actividades de desarrollo de nuevas políticas contables.
OBJETIVO 4: ROBUSTECER LA CALIDAD DE LA GESTION							
Monitoreo de Servicios	VMT	Pray	Implementar una estrategia de monitoreo que involucre todos los componentes de servicio y que permita tener visibilidad de extremo a extremo y actuar de manera proactiva.	↑ 100%	↑ 100%	↑	En espera de cierre administrativo y elaboración de lecciones aprendidas del proyecto.
Gestión de Identidades	VMT	Pray	Método estándar de Autenticación, Autorización y Auditoría para unificar la administración de usuarios y perfiles de acceso.	↑ 98%		↓	Finalizaron pruebas de aplicativos en ambiente testing. Pendiente: 1. Presentación de informe de prueba integral al comité directivo del proyecto (ambiente testing). 2. Inicio de configuración de la solución en ambiente productivo (en proceso).
OBJETIVO 6: DESARROLLAR ARMONICAMENTE AL GECC							
PRI II Fase I	VMT	Pray	Establecer las condiciones para la emisión de las invitaciones para la renovación de los servicios de: Servicios de Datacenter. Servicios de transporte de datos. Servicios de telefonía. Servicios de gestión de seguridad. Servicios de monitoreo de servicios.	↑ 97%	↑ 100%	→	Renovación contrato Telco: Se realizó la actividad de recepción de preguntas y respuestas a los proveedores hasta la fecha programada. Se recibieron las propuestas de los proveedores invitados CLARO, ETB, UNE, LEVEL 3, TELEFONICA e IFX los dos últimos entregaron por fuera de la hora establecida, este tema fue revisado por el Comité Corporativo de Compras el cual no aprobó su participación en el proceso. Elaboración De Documentos De Invitación Para Renovación De Infraestructura Tecnológica Del GECC: Por decisión del comité corporativo de compras se aplaza la contratación con el consultor seleccionado PwC.
RSE (Responsabilidad Social Empresarial)	LPG	Pray	Diseñar e Implementar un Sistema de RSE en el GECC con enfoque de Sostenibilidad, que permita alinear e integrar las mejores prácticas de Sostenibilidad y RSE dentro de la estrategia y la operación del GECC.	↓ 74%	↓ 39%	→	Informes de sostenibilidad actualmente en diagramación y diseño para posteriormente subirlos a la página de Pacto Global, se está revisando el presupuesto total de proyecto para definir las actividades que se van a realizar en los meses siguientes.

PRESIDENCIA EJECUTIVA. SEGUIMIENTO A PROYECTOS CORPORATIVOS 2012

GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS CORPORATIVO - PMG.

Fecha Corte: Agosto 27 de 2012

NOMBRE	Resp		OBJETIVO	% de cumplimiento			COMENTARIOS/ PROPUESTAS PMG
				TIEMPO	COSTOS	HITOS	

PRESIDENCIA EJECUTIVA. SEGUIMIENTO A PROYECTOS COOMEVA 2012

GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS CORPORATIVO - PMG.

Fecha Corte: Agosto 27 de 2012

NOMBRE	Resp		OBJETIVO	TIEMPO	COSTOS	HITOS	COMENTARIOS/ PROPUESTAS PMG
OBJETIVO 1: AMPLIAR CONSISTENTEMENTE LA BASE SOCIAL							
Canal Multinivel	JCB	Caso de negocio	Estructurar el caso de negocio para incrementar la población de asociados a través de nuevos canales.				Se tienen las propuestas para evaluación que se realizará en conjunto con el proveedor ADVANTIS para la consecución del consultor de apoyo en el proyecto. Se encuentra en revisión un proveedor Mexicano y uno Español. Se descartan las propuestas los consultores brasileros y americanos. A la espera de la confirmación de las videoconferencias y/o viajes de revisión de los casos de éxitos de estas compañías.
OBJETIVO 2: OFRECER SOLUCIONES EFECTIVAS A NUESTROS ASOCIADOS							
Movilidad	LS	Proyecto	Ayudar al asociado en la solución de su necesidad de movilidad en las mejores condiciones de mercado	↓ 33%	↓ 0%	↓	Se han solicitado varios ajustes a la aplicación, dichos cambios los está realizando el proveedor de desarrollo asignado, hasta que no estén listos todos los controles de cambio no se montará en producción dicha aplicación.
Ferias de la Comunidad Coomeva	WAC	Programa	Implementar sitios de integración itinerantes donde se promociona el portafolio de productos de Coomeva y que permita a los asociados adquirir en forma rápida y practica los productos ofrecidos.	↑ 99%	↓ 200%	↑	Se encuentran en fase de planeación las siguientes ferias: Palmira y Eje Cafetero. La desviación que se muestra en los indicadores de presupuesto es la del mes de julio, en el mes de Agosto no hay ninguna ejecución debido a que no se realizo ninguna feria.
Oficinas CAC	DMM	Proyecto	Centralizar la atención de los Asociados en oficinas PAC en donde se brinde información, venta y prestación de servicios del Grupo Empresarial Coomeva				Se realizó contratación y capacitación de todo el personal de la oficina CAC Bogotá Principal y se dotó la oficina. Implementación de turnos UTI en la oficina Bogotá salitre en su versión inicial. En desarrollo diseño de plegables para la oficina de Cartagena Manga y Bogotá Salitre. Actualmente este proyecto se está fusionando con el proyecto de alineación, lo cual genera cambios en todo el manejo del proyecto.
OBJETIVO 4: ROBUSTECER LA CALIDAD DE LA GESTION							
SICO II: SISTEMA DE INFORMACION COOMEVA FASE II	DMM	Proyecto	Automatizar en un nuevo sistema de información los procesos que están orientados al soporte operativo y que se derivan de la prestación del servicio en Coomeva como son los procesos de: Retiros, Exclusiones, Fallecidos, Revalorización de aportes, Reingresos y Revocatorias, Aprobaciones, Facturación de Conceptos.	No ha empezado			Se está evaluando la información del cierre de julio del proceso de vinculaciones en el aplicativo SICO para poder determinar fase de planeación de SICO II (aprobación del mismo).
Proyecto Liquidador de Comisiones e Incentivos	SAG	Proyecto	Implementar una aplicación que administre y genere la liquidación de promotores de Coomeva dependiendo de las reglas del negocio definidas.	En fase de Planeación			Se está construyendo cronograma de actividades, se realizó el modelo operativo macro y se está definiendo detalladamente el proceso para realizar la asignación de las fechas y responsables.
Traslado de la fuerza comercial externa a promotores propios	SAG	Caso de negocio	Realizar un análisis detallado de la estructura de ventas que permita homogenizar la fuerza comercial para garantizar una mayor productividad	↓ 17%	↓ 0%	↓	De acuerdo a la aprobación por parte de la gerencia se realizó el RFP del caso de negocio, que será enviado a los proveedores para evaluar y seleccionar una propuesta.

PRESIDENCIA EJECUTIVA. SEGUIMIENTO A PROYECTOS CORPORATIVOS 2012

GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS CORPORATIVO - PMG.







Fecha Corte: Agosto 27 de 2012

NOMBRE	Resp	Proyecto	OBJETIVO	% de cumplimiento			COMENTARIOS/ PROPUESTAS PMG
				TIEMPO	COSTOS	HITOS	
Administración de gestión de ventas	SAG	Proyecto	Implementar una aplicación que administre y controle la gestión de la Fuerza de Ventas.	↓ 50%	↓ 0%	→	Se citaron 3 proveedores a los cuales se les presentó el proyecto para que cada uno de ellos entregue una propuesta y la GSA en conjunto con la UTI evalúen y realicen la selección del proveedor.
Monitoreo y Seguimiento Comercial en la sala de ventas	SAG	Proyecto	Implementar un sistema de monitoreo en las salas de ventas, donde los coordinadores comerciales y la fuerza de ventas cuenten con información actualizada de sus indicadores de resultado, indicadores de gestión e información comercial importante en aras de aumentar la productividad.	↓ 68%	↓ 0%	↓	Se enviaron a cada Regional y Zona la totalidad de las pantallas faltantes. Se encuentran en proceso de instalación 9 de las pantallas en las siguientes las zonas: Bogotá, Neiva, Pereira, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Bucaramanga, Apartado y Sede Nacional. Se encuentran en configuración la totalidad de los players. Se dio aceptación por parte de Bancoomeva para compartir el servidor.
Potenciar el Sistema de Información de Educación, SIE	MRV	Proyecto	Modernizar el actual sistema de información de educación (SIE) como una herramienta de gestión mas que de registro.	En fase de Inicio			El proyecto está en fase de inicio, en definiciones correspondientes para la construcción inicial del respectivo RFI y en investigación de mercado por parte del área de sistemas de información para validar que proveedores invitar para el RFI.
Gestión de Información	JLB	Proyecto	Diseñar y estructurar un modelo de Gestión de la Información que permita a Coomeva y sus empresas contar oportunamente con información gerencial, táctica y operativa para la toma de decisiones y un eficiente desempeño de sus procesos core de negocio.	En fase de Planeación			El 13 de agosto se dio inicio a la fase de planeación del proyecto Gestión de Información junto con los consultores de Business Intelligence SETI, cuyo resultado fue detallar el alcance, entregables, criterios de aceptación por entregable, cronograma y demás elementos que hacen parte del gobierno del proyecto. El plan de trabajo se ha dividido en 5 fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación e Infraestructura, dando inicio a su primera fase el 28 de agosto de 2012.
Plan Sucesión	MFI	Proyecto	Asegurar y cubrir las posiciones críticas para el GECC en el futuro.	Suspendido hasta el próximo año			Por decisión de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana, este proyecto no se ejecutara este año, quedará como parte del portafolio para el próximo año.

PRESIDENCIA EJECUTIVA. SEGUIMIENTO A PROYECTOS CORPORATIVOS 2012

GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS CORPORATIVO - PMG.

Fecha Corte: Agosto 27 de 2012

NOMBRE	Resp	OBJETIVO	% de cumplimiento			COMENTARIOS/ PROPUESTAS PMG	
			TIEMPO	COSTOS	HITOS		
Mejora integral del servicio	JCB	Programa	Resolver en un periodo corto de tiempo un conjunto de problemas de servicio que afectan sensiblemente al asociado			<p>Actualización de Datos: Se está finalizando el proceso de pruebas para pasar a producción el próximo 30 Agosto de 2012 e iniciar despliegue la primera semana de septiembre en el Eje cafetero. Además se tiene contemplada la elaboración de instructivos y los respectivos manuales de usuario.</p> <p>Pasaporte Coomeva: Se realizaron los nuevos requerimientos del servicio, el cual contempla la autenticación en 13 aplicaciones que están de cara a los asociados. Este nuevo servicio es transparente para los actuales usuarios. Mejora el servicio porque permite tener mayor estabilidad y a nivel funcional no va a ser necesario registrarse en los nuevos aplicativos. Se está finalizando el proceso de pruebas para pasar a producción el próximo 30 Agosto de 2012 e iniciar despliegue la primera semana de septiembre.</p> <p>Repensar Estado de cuenta: Se definió estrategia para la implementación del nuevo diseño del estado de cuenta que permita dar mayor claridad de los conceptos a facturar a los asociados. Se construyeron los requerimientos iniciales para determinar la generación de estado de cuenta y beneficios. Está pendiente la entrega del respectivo análisis de impacto. Además se solicitó a Publicidad una propuesta para el diseño del nuevo estado de cuenta. Se realizó validación con Bancoomeva y se van a incluir los documentos de Cuenta de Ahorro, Cuenta AFC, Crédito de Vivienda y Tarjeta de Crédito VISA.</p> <p>Gestión de Atentos: Se continuó con la migración de los proceso al nuevo modelo de operación de Atentos logrando mejoras significativas en los procesos implementados.</p> <p>Modelo de Atención Telefónica: Se monitorean los servicios implementados, se realizó reunión para formalizar la CAC Telefónica y definir el responsable, el cual está contemplado en Alineación Organizacional.</p>	
OBJETIVO 5: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA COOPERATIVA							
SIMMON : SISTEMA DE MONITOREO DE LA OPERACIÓN MULTIACTIVA	DFM	Proyecto	Sistema de información que suministra datos para facilitar la toma de decisiones gerenciales en aspectos operativos a nivel de zonas, regionales y dirección nacional, esto basado en herramientas de medición del trabajo y análisis estadístico de datos tomando como fuente la información de los diferentes aplicativos con que cuenta Coomeva Multiactiva.			En fase de Inicio	Actualmente en definición y ajustes del alcance.
Modelo pago Variable	MFI	Proyecto	Implementar un modelo de compensación de pago variable por resultados de corto y mediano plazo para los grupos comerciales y el primer nivel del GECC			 92%  23% 	Desviación del 4% debido a que la reunión de aprobación de los indicadores se dará el 27 de agosto con Presidencia.
Plan de Apoyo al Retiro - PAR	MFI	Proyecto	Apoyar a los colaboradores que se encuentran próximos a llegar a la edad de jubilación			 91%  1% 	Atraso del 6% debido a la reprogramación del lanzamiento del programa en las regional Cali por disponibilidad de los asistentes. El diseño y logística de este lanzamiento se tomaran como referencia para las demás regionales.

PRESIDENCIA EJECUTIVA. SEGUIMIENTO A PROYECTOS CORPORATIVOS 2012

GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS CORPORATIVO - PMG.

Fecha Corte: Agosto 27 de 2012

NOMBRE	Resp	OBJETIVO	% de cumplimiento			COMENTARIOS/ PROPUESTAS PMG
			TIEMPO	COSTOS	HITOS	
OBJETIVO 6: DESARROLLAR ARMONICAMENTE AL GECC						
Fiducoomeva	CM	Proyecto	Crear una compañía fiduciaria con el propósito de: 1. Ampliar la oferta de productos y servicios a los Asociados de Coomeva, las empresas del GECC, el Sector Solidario y la comunidad en general. 2. Aumentar la rentabilidad del Sector Financiero de Coomeva.	↓	63%	<p>Productos y servicios: se realizó definición del modelo de administración y operación del encargo fiduciario que constituirá Coomeva en la sociedad fiduciaria; adicionalmente se realizó el detalle del portafolio de inversión que se ofrecerá en el producto de pensión voluntaria a los asociados y clientes.</p> <p>Manuales de riesgo: los manuales de SARM, SARL, SARO y SAC se encuentran en su revisión final para aprobación; se desarrolló el borrador de proyecto manual SARLAFT, que presenta un avance del 50% y se dio inicio al desarrollo del proyecto de manual SARC.</p> <p>Inversión en software: se realizó el inicio del proceso de invitación de RFP's para la adquisición de un software fiduciario, en el cual se convocó a cuatro firmas del país, proceso que culminará en el mes de septiembre, con la selección de la firma y producto que operará la sociedad fiduciaria. La definición del aplicativo es requisito previo para poder definir en detalle las medidas para la continuidad del negocio y planes de contingencia y para el plan de seguridad de la información.</p> <p>Documentos de constitución: se culminó la definición del modelo operativo y se desarrolló el 70% de las caracterizaciones de los procesos de la sociedad fiduciaria, con los respectivos líderes de equipos del proyecto. Está pendiente su aprobación definitiva. Se desarrolló el estudio de mercado objetivo y la segmentación por productos; se definieron los criterios de aplicación del sistema de control interno, acorde con la reglamentación vigente; se inició el desarrollo de los perfiles de cargo de la sociedad fiduciaria.</p> <p>Avances: a. Equipo comercial: 60% de avance. b. Equipo financiero: 77% de avance. c. Equipo de riesgos: 54% de avance. d. Equipo jurídico: 42% de avance. e. Equipo de tecnología: 21% de avance. f. Equipo de procesos: 55% de avance. g. Equipo de gestión humana: 4%</p> <p>El equipo administrativo no presenta avance a la fecha, pero se encuentra en línea con lo planeado, puesto que dependen de entregables de otros equipos del proyecto.</p> <p>Para llevar el cumplimiento del proyecto al porcentaje planeado, se llevarán a cabo las siguientes actividades:</p> <p>h. Definición con el equipo de tecnología de los recursos requeridos para iniciar los manuales de seguridad de la información y medidas para la continuidad del negocio y planes de contingencia.</p> <p>i. Aceleración en la elaboración del estudio financiero.</p> <p>j. Aceleración de la elaboración del manual de SARC en coordinación con el equipo de Bancoomeva.</p>
Adquisición de una empresa de Medicamentos	PCP	Proyecto				Se espera Consejo de Administración del mes de septiembre para presentar el informe de la debida diligencia Financiera, Contable, Tributaria, Legal y Laboral a la sociedad DEMPOS S.A. realizado por la firma seleccionada Crowe Horwath, se presentan conclusiones en: Aspecto Financiero - Contable, Aspecto Tributario y Aspecto Corporativo.