



Validación de Proyecto

Documentación de Flujo

Elquin F. Cifuentes M.
UNIVERSIDAD DEL NORTE



Control de Versiones

Versión	Fecha de Elaboración [DD/MM/AAAA]	Elaborado por	Razón de la actualización
1.0	29/10/2015	Elquin Cifuentes	Versión Inicial
2.0	30/10/2015	Jairo Orozco	Versión Final

Tabla de Contenido



Control de Versiones.....	1
Tabla de Contenido	1
Procedimiento	3
Acceso y Consulta.....	3
Creación de Elementos	4
Exportar datos a Excel	4
Configuraciones formulario.....	5
Usuarios que intervienen.....	5
Usuarios notificados.....	5
Vistas Utilizadas	5
Estados del flujo.....	6
Diligenciamiento.....	7
Vista de Registro.....	7
Aprobación.....	9
Lectura	11
Vistas de Biblioteca	13
Todas las Validaciones (Predeterminada).....	13
Mis Validaciones	13
Validaciones por Estado	14
Validaciones por Tipo Solicitud	14
Listas relacionadas	15
Formato de correos enviados	16
Solicitud en estado: Registrado.....	16
Solicitud en estado: Aprobado	18
Solicitud en estado: Rechazado.....	20



Procedimiento

Acceso y Consulta

Ubicado en el **Sitio de Proyecto**, acceda al enlace **Validación de Proyecto** disponible en el menú izquierdo.

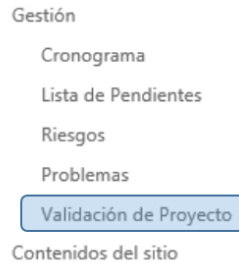


Imagen 1 - Acceso desde el Menu izquierdo

Desde la biblioteca haga clic en el Nombre del Formulario de **Validación de Proyecto** al que quiera acceder.



Imagen 2 - Acceso a la Validación



Creación de Elementos

Ubicado en el **Sitio de Proyecto**, desplácese a la biblioteca **Validación de Proyecto** ubicado en el menú izquierdo. Una vez que esté ubicado en la biblioteca, seleccione la opción **Nuevo** para crear una nueva Validación de Proyecto.



Imagen 3 - Opción Nueva Validación

Exportar datos a Excel

Ubicado en la biblioteca **Validación de Proyecto** en la cinta de opciones ubicada en la parte superior, haga clic en la opción **Exportar a Excel** disponible en la sección **Biblioteca**.

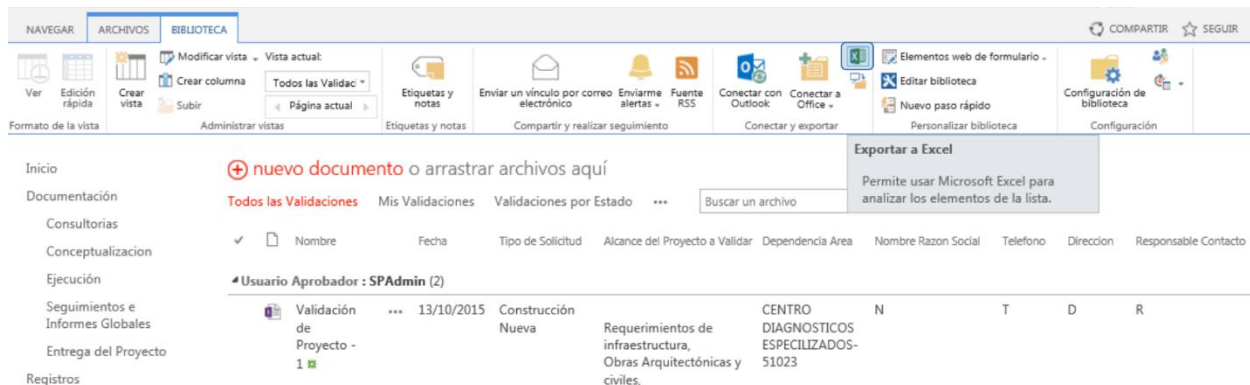


Imagen 4 - Exportar a Excel

Haga clic en **OK** en la ventana de dialogo emergente.



Importante:

Durante el proceso de Exportación, únicamente la información de los campos (Metadatos) presentes en la vista de la biblioteca de formularios sobre la que estamos ubicados son exportados.

Nombre	Fecha	Tipo de Solicitud	Alcance del Proyecto a Validar	Dependencia Area	Nombre Razon Social	Telefono	Dirección
Validación de Proyecto - 1.xml	13/10/2015	Construcción Nueva	Requerimientos de infraestructura, Obras Arquitectónicas y civiles,	CENTRO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS-51023	N	T	D
Validación de Proyecto - 2.xml	13/10/2015	Construcción Nueva	Obras Arquitectónicas y civiles, Funcionamiento del sistema de aire acondicionado, Funcionamiento de equipos de apoyo (audio, video y control),	APOYO A POSTGRADOS-29302	Razón Social 1	2345678	Dirección 1

Imagen 5 - Archivo Exportado

Si quisiera visualizar diferentes campos en el archivo Exportado, deberá agregar estos a la vista de la biblioteca de formularios y posteriormente **Exportar a Excel**.

Configuraciones formulario

Usuarios que intervienen

- **Solicitante:** Usuario que registra la Validación de proyecto. Cualquier usuario con permisos de colaborador tiene la capacidad de registrarlas.
- **Usuario Aprobador:** Usuario que aprueba o rechaza la validación de Proyecto.

Usuarios notificados

- **Usuario del Área de Mantenimiento:** Usuario representante del Área de Mantenimiento que será notificado durante el proceso.
- **Usuario del Área de Servicios Generales:** Usuario representante del Área de Servicios Generales que será notificado durante el proceso.
- **Usuario del Área de Audiovisuales:** Usuario representante del Área de Audiovisuales que será notificado durante el proceso.
- **Usuario Opcional 1:** Usuario opcional notificado.
- **Usuario Opcional 2:** Usuario opcional notificado.

Vistas Utilizadas

- **Registro (Predeterminada):** Vista de registro utilizada por el usuario solicitante para realizar la validación de Proyecto. Cualquier usuario con permisos de colaboración puede registrar una solicitud.



- **Aprobación:** Vista utilizada por el usuario asignado como Aprobador para realizar la aprobación o rechazo de la validación de proyecto.
- **Lectura:** Vista que muestra la información de la Validación de Proyecto a cualquier usuario que consulte la Solicitud.

Estados del flujo

La siguiente tabla define los estados manejados al interior del formulario, y como estos impactan la interacción de los usuarios y vistas en algún punto determinado.

Ejemplo:

Si una solicitud en **Estado** Recibida es consultada por un **Usuario** Aprobador este accederá a la **Vista** Aprobación, si este usuario ejecuta una **Acción** por medio de las opciones del formulario se establecerá un nuevo estado (**Estado de salida**)

Estado	Usuario	Vista	Acción	Estado de salida
Nuevo	Todos	Registro	Registrar	Registrado
			Salir (Cerrar formulario)	N/A
Registrado	Usuario Aprobador	Aprobación	Aprobar	Aprobado
			Rechazar	Rechazado
			Salir (Cerrar formulario)	N/A
Aprobado	Usuario que intervienen en el Flujo	Lectura	Salir (Cerrar formulario)	N/A
Rechazado	Usuario que intervienen en el Flujo	Lectura	Salir (Cerrar formulario)	N/A



Diligenciamiento

Vista de Registro

Vista empleada por el usuario Solicitante para realizar una Validación de Proyecto. Cualquier usuario con permisos de colaboración puede registrar una validación.

Fecha: Fecha de la solicitud

Tipo de Solicitud: Seleccione el tipo de solicitud.

Alcance del proyecto a validar: Seleccione los aspectos relacionados al alcance a validar.

Información del Usuario

- Usuario Aprobador: Usuario aprobador de la Validación de Proyecto.
- Dependencia o área: Área a la que pertenece el usuario Aprobador.

Información del Contratista

- Nombre o Razón Social: Nombre o Razón Social de la Empresa contratista.
- Teléfono: Teléfono de contacto de la Empresa contratista.
- Dirección: Dirección de ubicación de la Empresa contratista.
- Responsable o Contacto: Persona responsable o de contacto de la Empresa contratista.

Información Contractual

- Tipo de Contrato: Seleccione el tipo de contrato.
- Otro ¿Cuál?: Si ha seleccionado la opción Otros como tipo de contrato este campo estará habilitado permitiéndole agregar un mayor detalle.

Usuarios para Notificar

- Usuario del Área de Mantenimiento: Asigne el usuario responsable del Área de Mantenimiento.
- Usuario del Área de Servicios Generales: Asigne el usuario responsable del Área de Servicios Generales.
- Usuario del Área de Audiovisuales: Asigne el usuario responsable del Área de Audiovisuales.
- Usuario opcional 1: Usuarios notificados de manera opcional.
- Usuario opcional 2 Usuarios notificados de manera opcional.



Validación de Proyectos

Fecha	<input type="text"/>
Tipo de Solicitud	Selecionar... <small>Nota: Por Adecuación se puede entender las necesidades en infraestructura de Tipo: vial, hidráulica, eléctrica, aire acondicionado, cableado, etc.</small>
Alcance del proyecto a validar	<input type="checkbox"/> Requerimientos de infraestructura <input type="checkbox"/> Obras Arquitectónicas y civiles <input type="checkbox"/> Funcionamiento de la infraestructura eléctrica <input type="checkbox"/> Funcionamiento de la infraestructura de cableado <input type="checkbox"/> Funcionamiento del sistema de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Funcionamiento de equipos de apoyo (audio, video y control) <input type="checkbox"/> Funcionamiento de la infraestructura de seguridad <input type="checkbox"/> Mobiliario <input type="checkbox"/> Señalización

Imagen 6 - Vista de Registro

Información del Usuario

Usuario Aprobador	<input type="text"/>
Dependencia o Área	<input type="text"/>

Información del Contratista

Nombre o Razón Social	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>
Responsable o Contacto	<input type="text"/>

Información Contractual

Tipo de Contrato	Selecionar...
Otro ¿Cual ?	<input type="text"/>

Imagen 7 - Vista de Registro



Usuarios para Notificar

Usuario del Área de Mantenimiento	<input type="text"/>	  *
Usuario del Área de Servicios Generales	<input type="text"/>	  *
Usuario del Área de Audiovisuales	<input type="text"/>	  *
Otros usuarios notificados		
Usuario opcional 1	<input type="text"/>	 
Usuario opcional 2	<input type="text"/>	 

Imagen 8 - Vista de Registro

Acciones

Registrar: Guarda los cambios y establece la solicitud con estado **Registrado**.

Notifica al Usuario aprobador, Usuario del Área de Mantenimiento, Usuario del Área de Servicios Generales, Usuario del Área de Audiovisuales y Usuarios opcionales.

Salir: Deshace los cambios realizados y cierra el formulario.

Aprobación

La vista de aprobación será mostrada al Usuario Aprobador si la Validación de Proyecto se encuentra en estado **Registrado**. Desde esta vista podrá visualizar la información reportada por el usuario Solicitante y de igual modo podrá seleccionar si Aprueba o Rechaza la validación de proyecto.

Encuesta de Satisfacción

- Respuesta: Seleccione su respuesta. El número ubicado delante de la lista de selección llevara el valor de su elección.
- Comentario: Comentarios relacionados a la Respuesta.

Observaciones: Comentarios de Aprobación o Rechazo de la validación de Proyecto.

Adjunto: Documento relacionado a la Aprobación o Rechazo. No deberá adjuntar un documento superior a 15 MB.



Encuesta de Satisfacción

Cómo califica usted, en general, el proceso para la planeación y ejecución de los proyectos de planta física	0	Seleccionar...	▼
	Comentario:		
	<input type="text"/>		
De acuerdo con los requerimientos funcionales el proyecto está de acuerdo con lo aprobado	0	Seleccionar...	▼
	Comentario:		
	<input type="text"/>		
Como califica la atención recibida por parte del equipo de la oficina responsable de la ejecución del proyecto	0	Seleccionar...	▼
	Comentario:		
	<input type="text"/>		
En términos generales cómo califica la comunicación recibida de la oficina responsable de la ejecución del proyecto sobre el estado, avances, culminación y entrega del proyecto	0	Seleccionar...	▼
	Comentario:		
	<input type="text"/>		
Resultado de la Encuesta	0		
Expresar sus comentarios y recomendaciones para la mejora del proceso planeación y ejecución de proyectos de planta física	<input type="text"/>		

Imagen 9 - Vista de Aprobación - Encuesta

Observaciones

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

No deberá adjuntar un archivo superior a 15MB

Aprobar

Rechazar

Salir

Imagen 10 - Vista de Aprobación

Acciones

Aprobar: Guarda los cambios y establece la solicitud con estado **Aprobado**.

Notifica al Usuario solicitante, Usuario del Área de Mantenimiento, Usuario del Área de Servicios Generales, Usuario del Área de Audiovisuales y Usuarios opcionales.

Rechazar: Guarda los cambios y establece la solicitud con estado **Rechazado**.

Notifica al Usuario solicitante, Usuario del Área de Mantenimiento, Usuario del Área de Servicios Generales, Usuario del Área de Audiovisuales y Usuarios opcionales.



Salir: Deshace los cambios realizados y cierra el formulario.

Lectura

La vista de Lectura será mostrada a cualquier que acceda a la solicitud independientemente del estado de aprobación de esta.



Validación de Proyectos

Fecha	<input type="text" value="29/10/2015"/>
Tipo de Solicitud	<input type="text" value="Reubicación"/> <i>Nota: Por Adecuación se puede entender las necesidades en infraestructura de Tipo: vial, hidráulica, eléctrica, aire acondicionado, cableado, etc.</i>
Alcance del proyecto a validar	<input type="checkbox"/> Requerimientos de infraestructura <input type="checkbox"/> Obras Arquitectónicas y civiles <input checked="" type="checkbox"/> Funcionamiento de la infraestructura eléctrica <input type="checkbox"/> Funcionamiento de la infraestructura de cableado <input checked="" type="checkbox"/> Funcionamiento del sistema de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Funcionamiento de equipos de apoyo (audio, video y control) <input type="checkbox"/> Funcionamiento de la infraestructura de seguridad <input type="checkbox"/> Mobiliario <input type="checkbox"/> Señalización

Información del Usuario

Usuario Aprobador	<input type="text" value="SPAdmin"/>
Dependencia o Área	<input type="text" value="CENTRO DE EXCELENCIA DOCENTE-31108"/>

Información del Contratista

Nombre o Razón Social	<input type="text" value="Social 1"/>
Teléfono	<input type="text" value="1234567"/>
Dirección	<input type="text" value="Direccion 1"/>
Responsable o Contacto	<input type="text" value="Contacto 1"/>

Imagen 11 - Vista de Lectura



Información Contractual

Tipo de Contrato
Otro ¿Cual?

Usuarios Notificados

Usuario del Área de Mantenimiento
Usuario del Área de Servicios Generales
Usuario del Área de Audiovisuales

Encuesta de Satisfacción

Cómo califica usted, en general, el proceso para la planeación y ejecución de los proyectos de planta física
Comentario:

De acuerdo con los requerimientos funcionales el proyecto está de acuerdo con lo aprobado
Comentario:

Como califica la atención recibida por parte del equipo de la oficina responsable de la ejecución del proyecto
Comentario:

En términos generales cómo califica la comunicación recibida de la oficina responsable de la ejecución del proyecto sobre el estado, avances, culminación y entrega del proyecto
Comentario:

Resultado de la Encuesta

Expresé sus comentarios y recomendaciones para la mejora del proceso planeación y ejecución de proyectos de planta física

Imagen 12 - Vista de Lectura



Observaciones

Comentario de Aprobación

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Salir

Imagen 13 - Vista de Lectura 3

Acciones

Salir: Cierra el formulario.

Vistas de Biblioteca

Una vista de Biblioteca o de lista es un conjunto de campos relacionados a la documentación almacenada, estos pueden estar agrupados por campos o filtrados de acuerdo a las necesidades del área.

Puede usar las vistas para ver los elementos de una lista o biblioteca que considera más importantes o más adecuados para un fin determinado.

Todas las Validaciones (Predeterminada)

La vista **Todas las Validaciones**, como su nombre lo indica mostrara la información de todas las Validaciones de proyecto registradas agrupadas por el Usuario Aprobador. Será la vista de acceso predeterminada para la biblioteca de formularios.

Campos mostrados: Nombre, Fecha, Tipo de Solicitud, Alcance del Proyecto a Validar, Dependencia Área, Nombre Razón Social, Teléfono, Dirección, Responsable Contacto, Tipo Contrato, Usuario Aprobador, Observaciones, Nombre del Proyecto, Usuario Mantenimiento, Usuario Servicios Generales, Usuario Audiovisuales, Usuario Opcional 1, Usuario Opcional 2, Estado del Flujo, Resultado Encuesta, Pregunta 1, Pregunta 2, Pregunta 3, Pregunta 4

Mis Validaciones

La vista **Mis Validaciones**, mostrara la información de todas las Validaciones de proyecto registradas agrupadas por el Usuario Aprobador. Será la vista de acceso predeterminada para la biblioteca de formularios.

Campos mostrados: Nombre, Fecha, Tipo de Solicitud, Alcance del Proyecto a Validar, Dependencia Área, Nombre Razón Social, Teléfono, Dirección, Responsable Contacto, Tipo Contrato, Usuario Aprobador, Observaciones, Nombre del Proyecto, Usuario Mantenimiento, Usuario Servicios Generales, Usuario Audiovisuales, Usuario Opcional 1, Usuario Opcional 2



Validaciones por Estado

La vista **Validaciones por Estado** ha sido diseñada para presentar todas las Validaciones de Proyecto registradas agrupadas por **Estado** en que ellas se encuentren.

Campos mostrados: Nombre, Fecha, Tipo de Solicitud, Alcance del Proyecto a Validar, Dependencia Área, Nombre Razón Social, Teléfono, Dirección, Responsable Contacto, Tipo Contrato, Usuario Aprobador, Observaciones, Nombre del Proyecto, Usuario Mantenimiento, Usuario Servicios Generales, Usuario Audiovisuales, Usuario Opcional 1., Usuario Opcional 2

Validaciones por Tipo Solicitud

La vista **Validaciones por Tipo Solicitud** ha sido diseñada para presentar todas las Validaciones de Proyecto registradas agrupadas por **Tipo de Solicitud** al que pertenezcan.

Campos mostrados: Nombre, Fecha, Tipo de Solicitud, Alcance del Proyecto a Validar, Dependencia Área, Nombre Razón Social, Teléfono, Dirección, Responsable Contacto, Tipo Contrato, Usuario Aprobador, Observaciones, Nombre del Proyecto, Usuario Mantenimiento, Usuario Servicios Generales, Usuario Audiovisuales, Usuario Opcional 1, Usuario Opcional 2



Listas relacionadas

El formulario de registro de Validación de Proyecto hace uso de la **Lista Dependencia Cliente** ubicada en el sitio de Proyecto.

Esta lista es utilizada para proporcionar los valores de selección del campo **Dependencia o Área**.

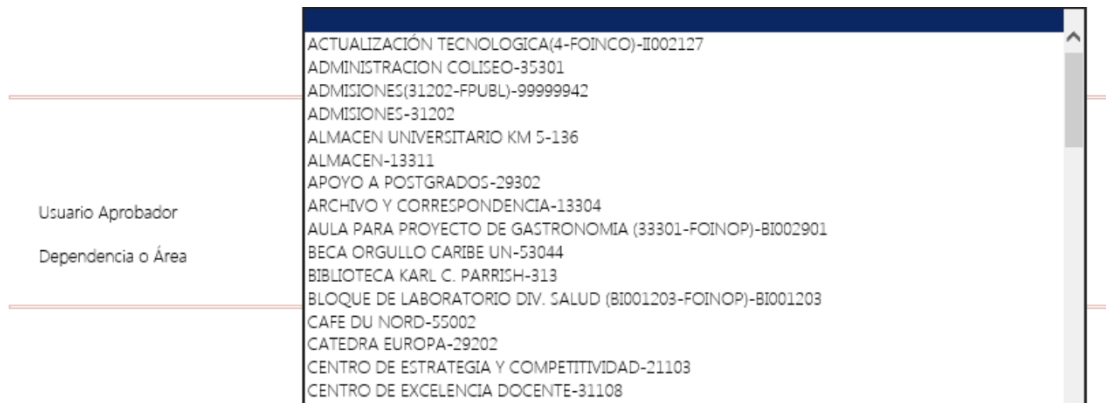


Imagen 14 - Campo de lista - Dependencia o Área



Formato de correos enviados

Solicitud en estado: Registrado

Para: Usuario Aprobador

Asunto: Nueva Solicitud de Validación de Proyecto

Cuerpo:

Buen día,

El usuario [Usuario creador] ha solicitado una Validación para el Proyecto [Nombre del Proyecto] y lo ha designado como el usuario aprobador de la solicitud.

La información relacionada a esta, figura a continuación:

Tipo de Solicitud: [Tipo de Solicitud]

Alcance del proyecto a validar: [Alcance del Proyecto a Validar]

Información del Contratista

- **Nombre o Razón Social:** [Nombre Razón Social]
- **Teléfono:** [Teléfono]
- **Dirección:** [Dirección]
- **Responsable o Contrato:** [Responsable Contacto]

Información Contractual

- **Tipo de Contrato:** [Tipo Contrato]

Para consultar mayor detalle haga clic aquí.

Cordialmente.

PMO



Para: Usuario del Área de Mantenimiento, Usuario del Área de Servicios Generales, Usuario del Área de Audiovisuales, Usuario opcional 1, Usuario opcional 2

Asunto: Nueva Solicitud de Validación de Proyecto

Cuerpo:

Buen día,

El usuario [Usuario creador] ha solicitado una Validación para el Proyecto [Nombre del Proyecto].

La información relacionada a esta, figura a continuación:

Tipo de Solicitud: [Tipo de Solicitud]

Alcance del proyecto a validar: [Alcance del Proyecto a Validar]

Información del Contratista

- **Nombre o Razón Social:** [Nombre Razón Social]
- **Teléfono:** [Teléfono]
- **Dirección:** [Dirección]
- **Responsable o Contrato:** [Responsable Contacto]

Información Contractual

- **Tipo de Contrato:** [Tipo Contrato]

Para consultar mayor detalle haga clic [aquí](#).

Cordialmente.

PMO



Solicitud en estado: Aprobado

Para: Usuario Solicitante

Asunto: Solicitud de Validación de Proyecto Aprobada

Cuerpo:

Buen día,

El usuario [Usuario Aprobador] ha aprobado la Validación para el Proyecto [Nombre del Proyecto] que usted ha realizado.

La información relacionada a esta, figura a continuación:

Tipo de Solicitud: [Tipo de Solicitud]

Alcance del proyecto a validar: [Alcance del Proyecto a Validar]

Información del Contratista

- **Nombre o Razón Social:** [Nombre Razón Social]
- **Teléfono:** [Teléfono]
- **Dirección:** [Dirección]
- **Responsable o Contrato:** [Responsable Contacto]

Información Contractual

- **Tipo de Contrato:** [Tipo Contrato]

Observaciones de Aprobación:

[Observaciones]

Para consultar mayor detalle haga clic [aquí](#).

Cordialmente.

PMO



Para: Usuario del Área de Mantenimiento, Usuario del Área de Servicios Generales, Usuario del Área de Audiovisuales, Usuario opcional 1, Usuario opcional 2

Asunto: Solicitud de Validación de Proyecto Aprobada

Cuerpo:

Buen día,

El usuario [Usuario Aprobador] ha aprobado la Validación para el Proyecto [Nombre del Proyecto].

La información relacionada a esta, figura a continuación:

Tipo de Solicitud: [Tipo de Solicitud]

Alcance del proyecto a validar: [Alcance del Proyecto a Validar]

Información del Contratista

- **Nombre o Razón Social:** [Nombre Razón Social]
- **Teléfono:** [Teléfono]
- **Dirección:** [Dirección]
- **Responsable o Contrato:** [Responsable Contacto]

Información Contractual

- **Tipo de Contrato:** [Tipo Contrato]

Observaciones de Aprobación:

[Observaciones]

Para consultar mayor detalle haga clic aquí.

Cordialmente.
PMO



Solicitud en estado: Rechazado

Para: Solicitante

Asunto: Solicitud de Validación de Proyecto Rechazada

Cuerpo:

Buen día,

El usuario [Usuario Aprobador] ha rechazado la Validación para el Proyecto [Nombre del Proyecto] que usted ha realizado.

La información relacionada a esta, figura a continuación:

Tipo de Solicitud: [Tipo de Solicitud]

Alcance del proyecto a validar: [Alcance del Proyecto a Validar]

Información del Contratista

- **Nombre o Razón Social:** [Nombre Razón Social]
- **Teléfono:** [Teléfono]
- **Dirección:** [Dirección]
- **Responsable o Contrato:** [Responsable Contacto]

Información Contractual

- **Tipo de Contrato:** [Tipo Contrato]

Observaciones de Rechazo:

[Observaciones]

Para consultar mayor detalle haga clic [aquí](#).

Cordialmente.

PMO



Para: Usuario del Área de Mantenimiento, Usuario del Área de Servicios Generales, Usuario del Área de Audiovisuales, Usuario opcional 1, Usuario opcional 2

Asunto: Solicitud de Validación de Proyecto Rechazada

Cuerpo:

Buen día,

El usuario [Usuario Aprobador] ha rechazado la Validación para el Proyecto [Nombre del Proyecto].

La información relacionada a esta, figura a continuación:

Tipo de Solicitud: [Tipo de Solicitud]

Alcance del proyecto a validar: [Alcance del Proyecto a Validar]

Información del Contratista

- **Nombre o Razón Social:** [Nombre Razón Social]
- **Teléfono:** [Teléfono]
- **Dirección:** [Dirección]
- **Responsable o Contrato:** [Responsable Contacto]

Información Contractual

- **Tipo de Contrato:** [Tipo Contrato]

Observaciones de Rechazo:

[Observaciones]

Para consultar mayor detalle haga clic aquí.

Cordialmente.
PMO