المدد الزمنية للبوابات والمعالم الرئيسية



الإصدار: 1.0
تاريخ الإصدار: فبراير 2021

المحتوى

3 المدد الزمنية للبوابات والمعالم الرئيسية(BAU) للأعمال الحالية

4 المدد الزمنية للبوابات والمعالم الرئيسية للاستثناءات

5 سيناريو التصعيد



المدد الزمنية للبوابات والمعالم الرئيسية (BAU) للأعمال الحالية

مرحلة البدء بالمشروع	**المسؤول (الجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (0) / بحد أقصى (0)	بوابة 0 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5)	بوابة 1 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5)	**المسؤول (صاحب الصلاحية)** المدة المطلوبة (يوم عمل) مشروع صغير (2) / مشروع متوسط (5) مشروع كبير (5)	**المدة التراكمية** **كحد ادنى(12)** **كحد أقصى (15)** في حال نجاح جميع البوابات السابقة
	إعداد دراسة الجدوى	اجتماع الموائمة الإستراتيجية (أهداف، مؤشرات، اعتمادية، ميزانية، إدارة التغيير، ...) وإعداد مسودة ميثاق المشروع	اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد ومراجعة الاعتماديات	اعتماد بطاقة المشروع من صاحب الصلاحية (راعي/لجنة قطاع/لجنة توجيهية)	
مرحلة تحديد نطاق المشروع	بوابة 2 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5)	بوابة 3 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) مشروع صغير (15) / مشروع متوسط (20) مشروع كبير (30)	**المدة التراكمية** **كحد ادنى(20)** **كحد أقصى (35)** في حال نجاح جميع البوابات السابقة		
	اجتماع اطلاق المشروع وحصر متطلبات الاعمال	اجتماع اللجنة التنفيذية لاعتماد كراسة الشروط والمواصفات			
مرحلة مشتريات المشروع	**المسؤول (الإدارة القانونية)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (15 / بحد أقصى (15)	**المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي)** المدة المطلوبة (يوم عمل) اقل من 5 مليون (15) / من 5 الى 100 مليون(30) اكثر من 100 مليون (60)	**المسؤول (المكتب والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد ادنى (5)/ بحد أقصى (15)	**المسؤول (المالية والإدارية، الميزانية)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (15) / بحد أقصى (15)	**المدة التراكمية** **كحد ادنى(45)** **كحد أقصى (105)** في حال نجاح جميع البوابات السابقة
	التأهيل المسبق	طرح الكراسة	فحص العروض والترسية	إجازة العقد والتعميد	
مرحلة تنفيذ المشروع وإغلاقه	بوابة 4 **المسؤول (المكتب والجهة المالكة والمنفذ)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (10) / بحد أقصى (10)	**المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (7) / بحد أقصى (7)	**المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5)	بوابة 5 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5)	**المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (7) / بحد أقصى (7)
	اعداد و اعتماد الخطة التفصيلية	اعداد واعتماد نموذج قبول التسليمات	اعداد واعتماد شهادة الانجاز	اللجنة التنفيذية لقبول التسليمات واكتمال المشروع	اغلاق المشروع

المدد الزمنية للبوابات والمعالم الرئيسية للاستثناءات

مرحلة البدء بالمشروع	**المسؤول (الجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (0) / بحد أقصى (0) إعداد دراسة الجدوى	بوابة 0 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5) اجتماع الموائمة الإستراتيجية (أهداف، مؤشرات، اعتمادية، ميزانية، إدارة التغيير، ...) وإعداد مسودة ميثاق المشروع	بوابة 1 **المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5) اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد ومراجعة الاعتماديات	**المسؤول (صاحب الصلاحية)** المدة المطلوبة (يوم عمل) مشروع صغير (2) / مشروع متوسط (5) مشروع كبير (5) اعتماد بطاقة المشروع من صاحب الصلاحية (راعي/لجنة قطاع/لجنة توجيهية)	**المدة التراكمية** **كحد ادنى(12)** **كحد أقصى (15)** في حال نجاح جميع البوابات السابقة
مرحلة تحديد نطاق المشروع	بوابة 2 المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5) اجتماع اطلاق المشروع وحصر متطلبات الاعمال	بوابة 3 المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة) المدة المطلوبة (يوم عمل) مشروع صغير (15) / مشروع متوسط (20) مشروع كبير (30) اجتماع اللجنة التنفيذية لاعتماد كراسة الشروط والمواصفات	**المدة التراكمية** **كحد ادنى(20)** **كحد أقصى (35)** في حال نجاح جميع البوابات السابقة		
مرحلة مشتريات المشروع	المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي) المدة المطلوبة (يوم عمل) اقل من 5 مليون (25) / من 5 الى 100 مليون(30) اكثر من 100 مليون (40) طرح الكراسة	**المسؤول (المكتب والجهة المالكة)** المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد ادنى (15)/ بحد أقصى (30) فحص العروض والترسية	المسؤول (المالية والإدارية، الميزانية) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (30) / بحد أقصى (45) إجازة العقد والتعميد	**المدة التراكمية** **كحد ادنى (70)** **كحد أقصى (115)** في حال نجاح جميع البوابات السابقة	
مرحلة تنفيذ المشروع وإغلاقه	بوابة 4 المسؤول (المكتب والجهة المالكة والمنفذ) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (10) / بحد أقصى (10) اعداد و اعتماد الخطة التفصيلية	المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (7) / بحد أقصى (7) اعداد واعتماد نموذج قبول التسليمات	المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5) اعداد واعتماد شهادة الانجاز	بوابة 5 المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (5) / بحد أقصى (5) اللجنة التنفيذية لقبول التسليمات واكتمال المشروع	المسؤول (وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والجهة المالكة) المدة المطلوبة (يوم عمل) بحد أدنى (7) / بحد أقصى (7) اغلاق المشروع

سيناريو التصعيد

#	المعالم الرئيسية	سناريو التصعيد على نظام مسار	توجيه التصعيد
1	**اجتماع الموائمة الاستراتيجية بوابة 0**	بعد موافقة راعي المشروع يتم البدء بإحتساب خمسة أيام عمل الى ان يتم موافقة فريق الحوكمة على الطلب	مدير عام إدارة الاستراتيجية والتخطيط
2	**اجتماع اللجنة التنفيذية لتخطيط الموارد والاعتماديات البوابة 1**	بعد الموافقة على بوابة صفر يتم احتساب خمسة أيام عمل الى الموافقة على بوابة واحد	مدير عام إدارة الاستراتيجية والتخطيط
3	**اعتماد بطاقة المشروع من صاحب الصلاحية**	بعد الموافقة على بوابة واحد يتم احتساب يومي عمل الى اعتماد صاحب الصلاحية	وكيل الاستراتيجية والتميز
4	**اعداد وثيقة حصر متطلبات الاعمال (بوابة 2)**	بعد اعتماد صاحب الصلاحية يتم احتساب خمسة أيام عمل الى الموافقة على بوابة 2	مدير الإدارة العامة للمشاريع
5	**اعداد كراسة الشروط والمواصفات(بوابة 3)**	بدء من قبول بوابة 2 وحتى قبول بوابة 3 (حسب نوع المشروع)	مدير الإدارة العامة للمشاريع
6	**طرح الكراسة**	غير قابل للتطبيق	مدير الإدارة العامة للمشاريع
7	**إجازة العقد والتعميد**	غير قابل للتطبيق	مدير الإدارة العامة للمشاريع
8	**اجتماع اعتماد الخطة التفصيلية بوابة 4**	بدء من موافقة مالك المشروع على الخطة التفصيلية للمشروع الى ان يتم قبول بوابة 4 من فريق الحوكمة	مدير الإدارة العامة للمشاريع
9	**اعداد واعتماد نموذج قبول التسليمات**	بدءا من رفع التسليمة على نظام مسار من قبل مدير المشروع الى ان يتم اعتماد / رفض التسليمة من قبل فريق الرقابة والتحكم	مدير الإدارة العامة للمشاريع
10	**اعداد واعتماد شهادة الإنجاز**	غير قابل للتطبيق لعدم وجود اجراء على نظام مسار	مدير الإدارة العامة للمشاريع
11	**شهادة قبول بوابة 5**	بدءا من موافقة اخصائي رقابة المشاريع بالتحقق من اكتمال جميع التسليمات على النظام الى ان يتم موافقة اخصائي الحوكمة	مدير الإدارة العامة للمشاريع
12	**تقرير اغلاق مشروع معتمد**	بدءا من رفع اخر تسليمة على نظام مسار وحتى موافقة رئيس المكتب.	مدير الإدارة العامة للمشاريع



شكراً