

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.054-2021
 Nombre del Contratista: **Angelo Mariano Vargas Forero**
 Periodo informe: 1 al 31 de Octubre de 2021
 Supervisor: Francisco Manuel Lucero Campaña
 Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

2. OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en la gestión del proyecto de modernización de la Dirección, en particular con respecto a interoperabilidades del Sistema Flujo de Caja con otros sistemas de información internos y externos; en lo que las nuevas funcionalidades permitan por la automatización y avance conceptual de la Tesorería, en particular la producción de informes que permitan la interacción entre los sistemas respecto al manejo de recursos de entidades públicas y el manejo integrado de activo y pasivos financieros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Apoyar desde el aspecto funcional, las actividades relacionadas con la implementación, documentación y acompañamiento a los paralelos de las interoperabilidades entre el Sistema de Flujo de Caja con otros sistemas de información internos como Deuda, Portafolio y de los anteriores con los sistemas externos, como los del Banco de la República, el SIIF Nación, los de la DIAN y los bancos comerciales, entre otros.

Avance:

Durante el mes de octubre de 2021, ejecute las siguientes actividades:

- Seguimiento a las interoperabilidades del aplicativo punto Net con la Web Service en el cargue de ingresos tributarios por parte de los bancos comerciales.
- El Grupo de Flujo de Caja, Pagos y Cumplimiento y Tecnología, trabajamos en las pruebas de interoperabilidad del aplicativo de Flujo de Caja Punto Net y SIIF en cuanto a la consulta y descarga de información, parametrización y reconocimiento de valores de ambos aplicativos.
- Mediante el aplicativo del Grupo de Flujo de caja (Punto Net) y ALFA GL realice el cargue diario de las operaciones financieras del portafolio del MHCP, cargue de archivos planos del flujo diario de pagos de la Nación, registro de operaciones de Transferencia Temporales de Valores, ajustes a metas de compras y ventas de TES, actualización diaria de Tasa de Cambio y seguimiento a los

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 5

vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas, para la generación del flujo de caja de la Nación.

- Realice el cargue y publicación en la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los giros en dólares, giros pesos con deuda y giros pesos sin deuda.
- Incluí el registro en el aplicativo Punto Net de las operaciones de Bonos Pensionales.
- Realice el cargue diario de la Gestión en dólares en el aplicativo Punto Net.
- Ejecute los traslados correspondientes a las subastas de TES largo plazo con destino FOME en el aplicativo de Flujo de Caja Punto Net.

2. Apoyar en la definición desde el aspecto funcional los requerimientos y estructura de los informes que deben producir el Sistema de Flujo de Caja, Deuda, Portafolio y demás sistemas de información internos que se implementen para la integración de los mismos en los procesos actuales y nuevos de la Dirección, así como su uso por otras áreas del Ministerio.

Avance:

Durante el mes de octubre de 2021, teniendo en cuenta los procesos actuales de la Dirección apoyé:

- La consulta y descarga diaria en el aplicativo de Flujo de Caja (Punto Net) de los reportes de los egresos de la Tesorería mes y año de la Nación.
- Ejecute la actividad de cargue de Gestión diaria con la ayuda de los archivos generados por el aplicativo de Portafolio (ALFA GL) para la producción diaria del Flujo de Caja de la Nación.
- Asistí a las reuniones entre el Grupo de Flujo de Caja y Tecnología para realizar las pruebas de interoperabilidad con bancos comerciales, Banco de la República, SIIF Nación con el aplicativo Punto Net en cuanto a temas de ingresos, extractos y pagos.

3. Proponer para definición de la DGCPTN la estructura del Flujo de Caja de la Nación, de acuerdo con la implementación del catálogo presupuestal emitido por el MHCP y el manual de estadísticas de finanzas públicas del FMI-2014, según lo reglamentado en el CONPES 4008 del 26 de octubre 2020.

Avance:

Durante el mes de octubre de 2021, ejecute las siguientes actividades:

- Apoyar la producción del flujo de caja de la Nación mediante el cargue diario de las operaciones financieras del portafolio del MHCP, cargue de archivos planos del flujo diario de pagos de la Nación, registro de operaciones de Transferencia Temporales de Valores, ajustes a metas de compras y ventas de TES, actualización diaria de la Tasa de Cambio y seguimiento a los vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas y cargue de gestión

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 5

en USD. Todo esto en el aplicativo Punto Net con la ayuda de la información contenida en el aplicativo ALFA GL.

- Realice el cargue diario de información de egresos de la Nación en el aplicativo Punto Net, teniendo en cuenta las obligaciones de la nación con el fin de tener un Flujo de Caja consolidado y consistente para las demás áreas de Ministerio.
- Se realizó reconocimiento al catálogo presupuestal presentado para la vigencia 2020 por medio de la Dirección de Presupuesto.

4. Preparar la actualización de los registros contenidos en el sistema Flujo de Caja de la Nación, de acuerdo con la información presentada en el catálogo presupuestal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentando así información alineada para todas las áreas del Ministerio.

Avance:

Durante el mes de octubre de 2021, no se llevó acabo esta actividad.

5. Apoyar en el planteamiento, implementación y desarrollo de los respectivos acuerdos de servicio con las entidades internas y externas que deben proveer o recibir la información, a través de las interoperabilidades mencionadas.

Avance:

En el mes de octubre de 2021, teniendo en cuenta las interoperabilidades con el Banco de la República en la descarga de Extractos de ingresos y egresos de la Nación y el registro de ingresos tributarios en la Web Service por parte de los bancos comerciales, con el Grupo de Flujo de Caja realizamos un seguimiento a los aplicativos y mantuvimos un contacto permanente con las entidades financieras.

6. Participar en la actualización y documentación de los manuales funcionales internos relacionados con el Sistema Flujo de Caja, Deuda, Portafolio y demás sistemas de información internos que se implementen, de acuerdo a las necesidades de las áreas funcionales.

Avance:

En el mes de octubre de 2021, de acuerdo a las necesidades en los procesos actuales de la Dirección, con el equipo funcional de Flujo de Caja y Tecnología trabajamos en las pruebas de interoperabilidad entre Punto Net y SIIF en cuanto a los egresos de la Nación. Por otro lado, continuamos trabajando en la interoperabilidad con bancos comerciales la cual ya está en producción, permitiendo que con el equipo funcional trabajáramos en la elaboración de los manuales de funciones internas.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 5

7. Realizar informe final para cierre del contrato con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

Avance:

El presente contrato No 3.054–2021 tiene vigencia hasta el 16 de noviembre de 2021.

8. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores

Avance:

Durante el mes de octubre de 2021, mantuve alta confidencialidad de la información.

9. Asistir a las reuniones que el Supervisor del Contrato determine y que estén relacionadas con el objeto del contrato.

Avance:

Durante el mes de octubre asistí a más de 15 reuniones en cuanto a temas de seguimiento de Tesorería, revisión de Flujo de Caja de la Nación y Pre-comité de Tesorería. Con respecto al proyecto de inversión SIAP se llevó acabo la sesión del 11 de octubre de 2021, de la Junta de Adquisiciones del Ministerio, la doctora Ángela Patricia Parra Carrascal, Secretaria General de la Entidad y Ordenadora del Gasto para el proceso contractual, decidió acoger la recomendación de la mayoría de los integrantes con derecho a voto de la precitada junta, y en consecuencia no continuar con la publicación del proceso de selección.

10. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el Supervisor del Contrato.

Avance:

Durante el mes de octubre de 2021, participe constantemente en:

- Las reuniones con el área de Contratos, Dirección de Tecnología y el área funcional DGCPTN, los de temas a tratar fueron la evaluación de los Estudios Previos del proyecto de inversión, debido a la cancelación de la reunión de la Junta de Adquisiciones con temas relacionados al contenido de dicho documento como: valores, plazos, riesgos y demás. Actualmente este documento se encuentra en revisión del área de contratos.
- Más de 12 reuniones con el equipo de trabajo de la DGCPTN, en la actualización, socialización y cambio de las observaciones emitidas por el área de contratos al documento de estudios previos.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5

- En la reunión de la Junta de Adquisiciones Licitación MHCP LP-04-2021 SIAP; Lo anterior por cuanto en sesión del 11 de octubre de 2021 de la Junta de Adquisiciones del Ministerio, la doctora Ángela Patricia Parra Carrascal, Secretaria General de la Entidad y Ordenadora del Gasto para el proceso contractual, decidió acoger la recomendación de la mayoría de los integrantes con derecho a voto de la precitada junta, y en consecuencia no continuar con la publicación del proceso de selección referenciado en el asunto.

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR