

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 8

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: 3.153-2020
 Nombre del Contratista: **Lady Catalina Castillo Puentes**
 Periodo informe: Del 1 al 31 de marzo de 2021
 Supervisor: Piedad Castro Castro
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto "Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias digitales del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo se desarrollen de conformidad con la arquitectura definida e implementada para la solución SIIF Nación.	246774 - Task : 1.2.a Arquitectura - Definida e implementada	Se hace verificación y revisión de cada uno de los requerimientos asignados durante el mes de Marzo 2021, observando que se encuentra definida la arquitectura establecida para la solución SIIF en el macro proceso de CNT.	Realizado
Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246775 - Task : 1.5.a Pruebas - Pruebas de conformidad	Se realizan pruebas de cada uno de los hallazgos asignados durante el mes de Marzo 2021, para el macro proceso de CNT, las cuales se encuentran recopiladas en la solución de cada uno.	Realizado
Mantener actualizados los Ítems de configuración relacionados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches.	246777 - Task : 1.6.b Gestión de Configuración - Ítems de configuración actualizados	Durante el mes de Marzo 2021 cada vez que se daba solución a las actividades asignadas, se actualizaron los diferentes componentes un cada uno de los branch que se encuentran en el TFS, a fin de poder permitir la generación adecuada tanto de versiones como de parches durante el mes.	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	246776 - Task : 1.6.a Gestión de Configuración - Ambientes actualizados	Para la ejecución y solución de cada uno de las actividades asignadas para el periodo del mes de Marzo 2021, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo y QA localmente, tanto de SIIF como de SIIF-SOL.	Realizado

 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 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	246755 - Task : 1.7.a Trazas EPG072 sin Comprobante Contable	Solicitud Construcción Query 246518 Se construyen Query de verificación y Query de modificación para tomar las trazas sin comprobante y ejecutar el motor de gastos para genera los comprobantes. QM_CON_246518 QV_CON_246518	Realizado
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	244762 - Task : 1.7.a Cambio Tipo de Operación Pago Obligación	Solicitud Construcción de Query 244086 Se construye query de ajuste de datos para modificar el tipo de operación de OBIT para que pueda pagarse una OP bloqueada. QM_CON_244086	Realizado
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	244624 - Task : 1.7.a Ajuste de datos para que se puedan anular obligaciones	Solicitud de Construcción de Query 243871 - Anulación Obligación Nomina Masiva Se construye query que permite anular obligación, esta dejo traza pero no hizo comprobante,	Realizado
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	245549 - Task : 1.7.a Cambio Tipo Operación Obligaciones para Pago	Solicitud de Construcción de Query 245402 Se construye query para modificar datos de OBIT que permitan generar la OP. QM_CON_245402	Realizado
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	Solicitud de Construcción de Query 245402 Se construye query para modificar datos de OBIT que permitan generar la OP. QM_CON_245402	Solicitud Construcción de Query 246212 Se construyen dos queries uno de verificación y otro de modificación para consultar trazas de ING019 que no tienen comprobante y las cuales se deben enviar a ejecutar al motor de ingresos CUN. QV_CON_246211 QM_CON_246211	Realizado

 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 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	245987 - Task : 1.7.a Eliminar Comprobantes contables y des acumulación libros	Solicitud de Construcción de Query 245803 Se construye Query QM_CON_245803 para des acumular libros y eliminar comprobantes contables.	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	245524 - Task : 1.4.b Desacople tablas contables NYC	Optimización 242855 Por decisión del equipo funcional y del administrador del sistema se solicitó no integrar el desacople de NYC en ninguna versión, por lo tanto se devuelven objetos, se adjunta correo. ChangeSet Desarrollo: 115097 ChangeSet QA: 115128	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato	246778 - Task : 4. Entrega de Informe Mensual -Marzo 2021.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de marzo 2021 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP 2, y se radica de forma física en las dependencias asignadas.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	245469 - Task : 1.4.a Hallazgo NCT227 ING016 Falla teniendo parámetros TCON10_TCON11 INC- 024653	Hallazgo 245427 Se revisa traza dejada en ambiente de HALLAZGOS y se corrige objeto de BD NCT_GeneraMovimientosCUN_ING016 ChangeSet Desarrollo: 115096 ChangeSet QA: 115127	Realizado

 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 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	245397 - Task: 1.4.a Hallazgo NCT227 ING027 Acreedor de ingresos. No tiene la lógica de TCON10 para ambas vigencias INC-023423	Hallazgo 244250 Se revisa escenario dejado en ambiente de HALLAZGOS y se encuentra que el comprobante se está generando según la lógica definida, se envía correo explicando que la generación del asiento debe del comprobante se toma de la TCON011 cuando el recaudo tiene la marca Recaudo Anticipado, este es el caso lo que indica que se genera bien. Se devuelve el hallazgo.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246488 - Task: 1.4.a DY149 - Al guardar una nota crédito se genera el siguiente mensaje: MOTCONING - Para la traza las cuentas no están completamente parametrizadas	Hallazgo 245263 Se revisa error y se actualiza la información de la TCON015 para que las transacciones de ING tengan asociado un tipo de registro según la lógica contable asociada. ChangeSet Desarrollo: 115813 ChangeSet QA: 115911	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246480 - Task : 1.4.a EPG070 - MotConGas	Hallazgo 245944 Se revisa y el error reportado se presentó porque no estaban instalados los componentes necesarios, se corrige con la instalación de la versión v.11.1.128.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246482 - Task : 1.4.a Hallazgo NCT227 CARGING019 No está generando los comprobantes que se esperaban con la carga INC-025322	Hallazgo 246211 Se revisan trazas sin comprobante, en total 88 y se envían a ejecutar por el motor de ingresosCUN, el cual genera exitosamente los comprobantes, al revisar se encuentra que se realizó una corrección al motor con el Hallazgo 242055 el cual generaba errores en la CARGING016, con esta corrección se ajusta de forma transversal el error. No se genera changeset porque el componente ya fue corregido y se instaló en producción con	Realizado

 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:	6 de 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246348 - Task : 1.4.a CON/ PAG049 ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE PAG BLOQUEADA AUN TENIENDO PARAMETROS	Hallazgo 245829 Se revisa traza dejada en ambiente de HALLAZGOS y se encuentra que no es error contable, desde EPG se está permitiendo crear una obligación de nómina masiva sin DIPS y esto no se encuentra desarrollado en el motor de pagos	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246747 - Task : 1.4.a Trazas EPG072 Anulación Obligación Sin Comprobante Contable	Hallazgo 246729 Se revisan trazas sin comprobante contable y se ajusta motor de gastos porque está tomando el atributo de la tabla OBIT y no del detalle de la traza. ChangeSet Desarrollo: 115944 ChangeSet QA:115947	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246767 - Task : 1.4.a EPG_1771___ Modificar deducción Obligación Presupuestal Motcongas CUN Motcongas	Hallazgo 243978 Se revisa error y se encuentra que no están instalados los componentes, al revisar con la instalación de la versión 128 se corrige el error.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	246769 - Task : 1.4.a CON/ NCT240 COMPROBANTE CONTABLE MANUAL PRESENTA MENSAJE DE ERROR AL SER REALIZADO - INCIDENTE MASIVO	Hallazgo 246571 Se presenta lentitud en el sistema en el horario reportado con error en Comprobante contable manual, el error es transversal por lo que no se realiza ningún ajuste en contabilidad.	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	Hallazgo 246571 Se presenta lentitud en el sistema en el horario reportado con error en Comprobante contable manual, el error es transversal por lo que no se realiza ningún ajuste en contabilidad.	Se realiza seguimiento al plan de trabajo para el mes de Marzo 2021, realizando actividades relacionadas con hallazgos para el macro proceso de CNT.	Realizado

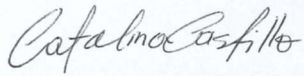
 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	246780 - Task: 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Despliegue Ver 11.1.1, Lunes 1 de marzo, 05:00 p.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	246783 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento Factura Electrónica, Martes 2 de marzo, 09:00 a.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	246785 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Manejo del proyecto MHCP.BaseDatos.SIIFNacion.EschemaBD, Martes 2 de marzo, 10:30 a.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	246787 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento CUN, jueves 4 de marzo, 05:00 p.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	246788 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento Factura Electrónica, Martes 9 de marzo, 09:00 a.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	246795 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento Factura Electrónica, martes 9 de marzo, 01:30 p.m.	Realizado

 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:	8 de 8

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	246155 - Task : Consistencia de datos Inicio año contable 2020 vs 2021	Se construyen query's de verificación de saldos finales y saldos iniciales.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Lady Catalina Castillo Puentes
C.C.: 52.899.089

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

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269