

12

EXPEDIENTE 557/2020/FACTELEC CTO. 3.153-2020 - LADY CATALINA CASTILLO PUENTES

ASESOR

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 9

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 30 de abril 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 9

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.	248651 - Task : 1.2.a Arquitectura - Definida e implementada	Se hace verificación y revisión de cada uno de los requerimientos asignados durante el mes de Abril 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.	248652 - Task : 1.5.a Pruebas - Pruebas de conformidad	Se realizan pruebas de cada uno de los hallazgos asignados durante el mes de Abril 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.	248654 - Task : 1.6.b Gestión de Configuración - Ítems de configuración actualizados	Durante el mes de Abril 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.	248653 - 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 Abril 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 9

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.	248276 - Task : 1.7.a Proceso para cambiar atributo contable del 53 a 5	Solicitud Construcción Query 248011 Se construye Query de ajuste de datos para la tabla TCON09 actualizando a Vigente los registros que tienen atributo 53 y que están NO Vigentes. QM_CON_248011	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.	248302 - Task : 1.7.a Revisión Query de Inconsistencias QV_CON_014	Solicitud de Construcción de Query 236304 Se modifica el QV14 validando correctamente los escenarios que presentan como diferencia valor igual a 0. Se revisan escenarios de moneda diferente a pesos y se eliminan de este Qv para separarlo en otro de moneda diferente a pesos. Se construye QV con las validaciones propias de Moneda diferente a pesos. Se modifica QV 14 para que valide correctamente en el escenario que la Obligación haya tenido deducciones y que esta sea atributo diferente a NINGUNO.	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.	248985 - Task : 1.7.a Ajuste Códigos contables Recíprocos DTN y Entidades CompContables Pagos PAG047, Proviene PAG056, Nomina Masiva	Solicitud de Construcción de Query 248834 Se construye query de ajuste de datos para la Entidad y para la DTN. QM_CON_248834 QM_CON_248834_DTN	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.	248885 - Task : 1.7.a Ajuste Códigos contables Recíprocos DTN y Entidades CompContables Pagos No exitosos, PAG056, Nomina Masiva	Solicitud Construcción de Query 248793 Se construye Query para la Entidad y para la DTN, corrigiendo los códigos contables para los dos escenarios. QM_CON_248793 QM_CON_248793_DTN	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 9

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
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	248664 - Task: 1.4.b CR_NCT 314 NCT227 MEJORA MOTOR III DE AGREEDORES Y PAGOS NP DE PAG Y EPG	CR 248620 Se modifican los objetos del pago no exitoso relacionados en el Motor III Tipología 417, se modifica el AUX PCI para que tome la UE, se modifican códigos contables para la Entidad y DTN. ChangeSet Desarrollo: 116860 ChangeSet QA 11.1: 117259 ChangeSet QA 12.0:117260	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	249417 - Task : 1.4.b CR_NCT 314 NCT227 MEJORA MOTOR III DE AGREEDORES Y PAGOS NP DE PAG Y EPG	CR 248620 Se modifican los objetos del pago de OP No Presupuestales con Origen en PAG y con Marca en Recursos DTN, relacionados en el Motor III Tipología 525, se modifican asientos y auxiliares ChangeSet Desarrollo: 117236 ChangeSet QA 11.1: 117259 ChangeSet QA 12.0:117260	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	249470 - Task : 1.5 CR_NCT 314 NCT227 MEJORA MOTOR III DE AGREEDORES Y PAGOS NP DE PAG Y EPG	CR 248620 Se realizan pruebas unitarias de las tipologías 417 y 525, sobre traza dejada en ambiente de HALLAZGOS se construye y se hacen las pruebas.	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	249471 - Task: 1.3.a CR_NCT 314 NCT227 MEJORA MOTOR III DE AGREEDORES Y PAGOS NP DE PAG Y EPG	CR 248620 Se realiza reunión de entendimiento con el grupo funcional de contabilidad y de pagos para tener claridad de los cambios a realizar.	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 9

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato	248655 - Task : 4. Entrega de Informe Mensual -Abril 2021.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de Abril 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.	247730 - Task : 1.4.a CUN046 Crear Acreedor Tesorería - No permite guardar	Hallazgo 236913 Se revisa traza y se actualiza información de lógica contable en TCON015. ChangeSet Desarrollo:116251 ChangeSet QA 11.1:116256 ChangeSet QA 12.0:116254	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.	247750 - Task : 1.4.a ING019 – Error Motor contable al guardar	Hallazgo 247077 Se revisa traza dejada en ambiente de QA y se encuentra que no hay parametrización contable en TCON011 para MISMA ECP = Si para el rubro generado. Se devuelve 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.	247802 - Task : 1.4.a CON Hallazgo TCON010 al crear un documento para modificar datos aprobados, cambio de Vigente a No SI a NO vigente falla	Hallazgo 247159 Se revisa escenario y se modifica validación para todo el objeto, en donde solo se tenga en cuenta las validaciones solo si se va a modificar el registro a vigente. ChangeSet Desarrollo: 16441 ChangeSet QA 12.0 :16442	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.	247984 - Task : 1.4.a DYC114 - MOTCONDYC Cannot insert explicit value	Hallazgo 247702 Se revisa el ambiente y se encuentra que se instalaron objetos del desacople de DYC que no deben quedar en ninguna versión, se procede a realizar merge de versión 11.1 a versión 12.0, corrigiendo estos errores. ChangeSet QA 12.0: 116458	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 9

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.	248561 - Task : 1.4.a NCT227 PAG056 Pago no exitoso Nominas Masivas	Hallazgo 248211 Se corrigen objetos de BD para corregir la generación del comprobante de la Entidad. ChangeSet Desarrollo: 116795 ChangeSet QA 12.0: 116796 ChangeSet QA 11.1: 116797	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.	248552 - Task : 1.4.a CON HALLAZGO NCT227 EN ACUMULACION LIBROS EN ACEPTACION FEB 2021 OPTIMIZACION EPG	Hallazgo 243875 Se revisa y se encuentra que el ejecutable del batch tenía una versión desactualizada, no contenía el último cambio realizado por esta razón se instalara en la próxima versión. No se genera Changeset.	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.	248418 - Task : 1.4.a DYC 114 - Error contable al guardar MOTCONDYC Cannot insert explicit value for identity column in table 'TL_NCT_DYC_CO CO_ComprobanteContable' when IDENTITY_INSERT is set to OFF.	Hallazgo 248075 Se revisa y la transacción funciona correctamente después de la instalación de la versión V.12.0.13, se anexa correo con pruebas de QA. No se genera ChangeSet	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.	248431 - Task: 1.4.a NCT227 PAG056 Pago no exitoso Nominas Masivas	Hallazgo 248211 Se revisa escenario y se encuentra que la Orden de Pago no tiene la marca de Recursos Administrador por la DTN lo que hace que el comprobante se genere con los códigos contables que se solicitó en la CR. Se devuelve el hallazgo.	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 9

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.	248314 - Task : 1.4.a CON Hallazgo NCT227 NCT227 de DYC 149 Nota crédito En Facturación electrónica - Exitoso sin validar un campo	Hallazgo 248121 Se adiciona campo DTIN_bool_Afectacion_Nota en la tabla tipo TP_NCT_DTIN_DetalleTrazalng resos_CUN y tabla TL_NCT_DTIN_DetalleTrazalng resos_CUN, para dar alcance con la CR y Hallazgo. Changeset Desarrollo:116672 Changeset QA Versión 12.0.0: 116691 Changeset QA Versión 11.1.1; 116696	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.	249235 - Task : 1.4.a Hallazgo PAG056 Error procesar pago no exitoso de pago masivo	Hallazgo 249044 Se revisa traza dejada en ambiente de HALLAZGOS y se encuentra que no se encuentra instalado el componente NCT_ControlMotorPagos PagoNoExitoso, que fue corregido con el Hallazgo 248211. No se genera ChangeSet porque ya fue corregido.	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.	249221 - Task: 1.4.a Hallazgo NCT227 PAG047 Falla teniendo parámetros TCON09 versión 11.1.1 Dólares	Hallazgo 247982 Se revisa traza dejada en ambiente de PREPRODUCCION y se encuentra que el componente no tiene los últimos ajustes realizados, por eso se modifica el objeto en el esquema de BD y se reemplaza por la última versión. ChangeSet Desarrollo: 117139 ChangeSet QA 12.0: 117140 ChangeSet QA 11.1: 117141	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	248650 - Task : 1.1.a Gestión - Seguimiento plan de trabajo Abril 2021	Se realiza seguimiento al plan de trabajo para el mes de Abril 2021, realizando actividades relacionadas con hallazgos para el macro proceso de CNT.	Realizado

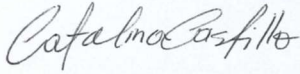
 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 9

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	248657 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Revisión documento llave presupuestal, Lunes 5 de abril, 02:00 p.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	248658 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento Factura Electrónica, Martes 6 de abril, 09:00 a.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	248659 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento GRF, Miércoles 7 de abril, 10:00 a.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	248660 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento Compromisos Plan de trabajo, Miércoles 14 de abril, 09:00 a.m.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato	248661 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento CUN, Jueves 22 de abril, 10:00 a.m.	Realizado
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	248662 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento GRF, miércoles 7 de abril, 10:00 a.m.	Realizado

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 9

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	248663 - Task : 2. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato.	Seguimiento Factura Electrónica, Martes 6 de abril, 09:00 a.m.	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