

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	2

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.285-2020
Nombre del Contratista:	INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA
Periodo informe:	del 01/07/2021 al 31/07/2021
Supervisor:	Julio Roberto Romero Peñaloza
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el servicio de actualización, soporte y mantenimientos evolutivos del sistema de gestión documental BPM (eSigna ®), la suscripción del sistema eSigna Box y la adquisición del Módulo de Representantes para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ítem I	a) Actualización de nuevas versiones de las licencias eSigna hasta el 31 de diciembre de 2020 – (Actualización)
	b) Actualización de nuevas versiones de las licencias eSigna hasta el 31 de diciembre de 2021 – (Actualización)
Ítem II	a) Soporte al sistema de gestión documental eSigna del MHCP hasta el 31 de diciembre de 2020 – (Soporte)
	b) Soporte al sistema de gestión documental eSigna del MHCP hasta el 30 de noviembre de 2021 – (Soporte)
Ítem III	a) Servicios profesionales para realizar y/o acompañar los mantenimientos evolutivos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. MINHACIENDA – Hasta 1522 HORAS. (Mantenimiento Evolutivo) hasta diciembre 31 de 2020
	b) Servicios profesionales para realizar y/o acompañar los mantenimientos evolutivos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. MINHACIENDA – Hasta 1906 HORAS. (Mantenimiento Evolutivo) hasta noviembre 30 de 2021

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 9

Ítem IV	Suscripción al servicio de eSignaBox (50.625 comunicaciones certificadas incluidas hasta que se consuman o hasta que se venza el contrato lo que primero ocurra)
Ítem V	Adquisición licencia eSigna Representa - módulo de representantes
Ítem VI	a) Servicios profesionales para realizar y/o acompañar los mantenimientos evolutivos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. FONPET – Hasta 1193 HORAS. (Mantenimiento Evolutivo) hasta diciembre 31 de 2020
	b) Servicios profesionales para realizar y/o acompañar los mantenimientos evolutivos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. FONPET – Hasta 803 HORAS. (Mantenimiento Evolutivo) hasta noviembre 30 de 2021

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se indica el estado de cada una de las actividades ejecutadas:

1. Soporte al sistema de gestión documental eSigna del MHCP hasta el 30 de noviembre de 2021 – (Soporte)

Desde el 1 de Julio y hasta el día 31 de Julio, MHCP ha registrado un total de 6 casos de soporte.

2. Servicios profesionales para realizar y/o acompañar los mantenimientos evolutivos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. MINHACIENDA – Hasta 1906 HORAS. (Mantenimiento Evolutivo) hasta noviembre 30 de 2021, horas que corresponden a la adición dentro del Otrosí No 1 del contrato.

Igualmente, una vez legalizado el Otrosí No. 1 se procedió a realizar la reunión de revisión del alcance y la planeación de la ejecución de las horas con el proveedor para dar inicio al desarrollo de lo incluido en él.

A continuación, se indica el estado de las horas del proyecto destinadas a este ítem.

Horas Adquiridas	Horas Ejecutadas Período Actual	Horas Ejecutadas (Total acumulado)		Horas en Ejecución		Horas disponibles	
1906	0	0	0,00%	0	0,00%	1906	100.00%

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

3. Servicios profesionales para realizar y/o acompañar los mantenimientos evolutivos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. FONPET – Hasta 803 HORAS. (Mantenimiento Evolutivo) hasta noviembre 30 de 2021.

A continuación, se indica el estado de las horas del proyecto destinadas a este ítem.

Horas Adquiridas	Horas Ejecutadas Periodo Actual	Horas Ejecutadas (Total acumulado)		Horas en Ejecución		Horas disponibles	
803	0	62	7,72%	602	74,96%	139	17,31%

4. Reporte de cumplimiento de obligaciones contractuales

CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista en desarrollo del presente contrato se compromete a desarrollar todas las actividades necesarias cumplir el objeto del mismo, entre las cuales se encuentran:	
A) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:	
1. CONDICIONES MÍNIMAS DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.	
El servicio de actualización y soporte será realizado con relación a la herramienta básica BPM (eSigna ®) y los flujos desarrollados por el contratista, de manera que se garantice el soporte y mantenimiento del software como tal. Por su parte, el mantenimiento evolutivo se realizará para los cambios que garanticen la sostenibilidad de las soluciones implementadas en el BPM. En virtud de lo anterior, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:	
1.1. SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN A PRODUCTOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD	
1.1.1. Entregar al Ministerio, mínimo una (1) actualización anual, de la solución de Gestión documental basado en BPM (eSigna), durante el termino de ejecución del contrato.	Las actualizaciones que son realizadas se reportan en el informe correspondiente al periodo de reporte, con su respectivo detalle en el numeral 2.7 del Informe Soporte y Consumo de Horas. Igualmente se realizó la actualización para el año 2020, según lo establecido en la obligación.
1.1.2. Prestar soporte a los diferentes módulos del Sistema de Gestión documental y BPM (eSigna ®) del Ministerio, así como a los flujos desarrollados por INDENOVA, durante todo el plazo de ejecución del contrato.	El soporte se presta de acuerdo con los términos del contrato y el detalle de las acciones realizadas se detallan en cada periodo en el Informe Soporte y Consumo de Horas.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 9

1.1.3. Entregar al Ministerio, sin costo alguno para este, las nuevas versiones del software eSigna®, en caso que durante el término de ejecución contractual se liberen versiones adicionales a las previstas en el presente documento	Las actualizaciones que son realizadas se reportan en el informe correspondiente al periodo de reporte, con su respectivo detalle en el numeral 2.7 del Informe Soporte y Consumo de Horas. En el informe se detalla así mismo los documentos que hacen parte de dicha actualización.
1.1.4. Realizar la instalación en ambiente de desarrollo de las nuevas versiones del software eSigna y los flujos desarrollados por INDENOVA.	La instalación de las nuevas versiones y mejoras desarrolladas por InDenova se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido, inicialmente en el ambiente de desarrollo, lo cual, una vez validado y aprobado por el MHCP se realiza el acompañamiento para la instalación en ambiente de pruebas y una vez realizada la aprobación, se acompaña de igual forma la instalación en ambiente de producción.
1.1.5. Realizar el acompañamiento a la instalación de las nuevas versiones del software eSigna y los flujos desarrollados por INDENOVA en los ambientes de pruebas y producción.	Ver numeral 1.1.4
1.1.6. Realizar el mantenimiento correctivo, soporte y actualización de los siguientes productos y flujos documentales: A. Relación de productos eSigna BPM eSigna Digital Scan eSigna Designer eSigna RM eSigna ECM- GDOC eSigna Printer eSigna Report eSigna Sede electrónica eSigna Desktop – cliente eSigna B. Relación de Flujos Documentales Correspondencia Peticións, Quejas, Reclamos y Denuncias Retiros del FONPET	Ver numeral 1.1.2
1.2. MANTENIMIENTOS EVOLUTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL BPM (ESIGNA®)	

 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

1.2.1. Implementar nuevas funcionalidades que se presenten durante el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo a las solicitudes del supervisor.	Las solicitudes de mejoras o nuevas funcionalidades son solicitadas por el MHCP a través de JIRA o Correo electrónico y aprobadas para su ejecución por el mismo medio. Las nuevas funcionalidades implementadas en cada periodo de reporte se relacionan en el Informe Soporte y Consumo de Horas.
1.2.2. Asignar para esta labor, profesionales con experiencia en el manejo de la herramienta eSigna, los cuales deberán estar dedicados al desarrollo de estos requerimientos.	Para cada mejora o nueva funcionalidad solicitada por el MHCP, InDenova realiza el correspondiente análisis y diseño de la solución, involucrando en cada caso a los funcionarios de cada uno de los equipos involucrados con las mismas con el fin de valorar y planificar las actividades a desarrollar.
1.2.3. Acompañar a los funcionarios, tanto técnicos como funcionales del Ministerio, en la elaboración de los requerimientos y realización de los mismos, para lo cual el supervisor del contrato aprobará, según el análisis del requerimiento, el número de horas necesarias que se contemplarán dentro del desarrollo de la nueva funcionalidad a entregar.	Para el levantamiento de requerimientos relacionados con mejoras o nuevas funcionalidades, a solicitud del Ministerio, InDenova realiza sesiones presenciales o virtuales coordinadas con el MHCP, con el fin de clarificar los mismos y, según análisis, valorar las horas necesarias requeridas. Se realizaron reuniones de seguimiento y de demostraciones los días 7 y 26 de julio. La ejecución de las horas valoradas en todos los casos es aprobada por el supervisor del contrato.
1.2.4. Corregir en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, los errores originados en los cambios realizados. Dicho plazo se contará a partir de la creación de la incidencia en la herramienta JIRA, en horario laboral del MHCP.	En caso de errores reportados por los cambios realizados, el soporte y solución a los mismos se viene dando de acuerdo a los términos definidos en el contrato.
1.2.5. Realizar las actividades necesarias para colocar en el ambiente de producción las nuevas funcionalidades, previa realización de las pruebas funcionales y recibo a satisfacción por parte de los usuarios funcionales y el supervisor del contrato.	Ver numeral 1.1.4
2. SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ESIGNA BOX.	
2.1. Realizar la entrega de la cuenta eSigna®Box business requerida para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cada una de las vigencias del contrato, a más tardar cinco (5) días iniciada la vigencia.	Se realizó la entrega de un paquete de 25.000 comunicaciones certificadas, el cual quedó plasmado en el documento de licenciamiento entregado el 3 de septiembre de 2020. Se realizó la entrega de un paquete de 25.625 comunicaciones certificadas, quedando evidenciado en el documento entregado el 30 de

 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

	junio de 2021, cumpliendo lo estipulado en el otrosí No1 del contrato.
2.2. Entregar al Ministerio un paquete de 52.625 comunicaciones certificadas a través de eSigna®Box	Ver numeral 2.1
2.3. Garantizar que la herramienta pueda realizar auditoria a: a) El envío al servidor de correo electrónico del destinatario. b) Recepción en el buzón del destinatario. c) Lectura del correo por parte del destinatario.	El servicio fue instalado en ambiente de desarrollo, la validación y pruebas del correcto funcionamiento del Servicio fueron realizadas por MHCP aprobando su implementación en los ambientes de pruebas y producción, realizando la funcionalidad requerida.
2.4. Generar el Acta de comunicación certificada para los oficios enviados, de conformidad con las solicitudes efectuadas por el Supervisor del Contrato.	Se encuentra implementada en el sistema la generación del acta de la comunicación certificada, según lo requerido.
2.5. Generar los siguientes informes de uso de comunicaciones certificadas: a) Envíos por día. b) Envíos por destinatario. c) Envíos a un destinatario por día. d) Errores en envíos.	La herramienta eSignaBox permite generar estos informes desde la opción Comunicaciones > Estadísticas de uso
3. ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE ESIGNA REPRESENTA- MODULO DE REPRESENTANTES	
Como parte de la adquisición de la licencia eSigna Representa-Módulo de Representantes se deben realizar las siguientes actividades:	
3.1. Realizar la entrega del licenciamiento de la herramienta eSigna Representa-Módulo de Representantes a nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros quince (15) días de iniciado el contrato.	Se realizó la entrega de la licencia de la herramienta eSigna Representa – Módulo de Representantes, el cual quedó plasmado en el documento de licenciamiento entregado el 3 de septiembre de 2020.
3.2. Realizar las actividades de instalación, configuración, parametrización y puesta en producción de la herramienta eSigna Representa, como parte integral del sistema eSigna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se realizó la activación del módulo con las parametrizaciones requeridas en el ambiente de desarrollo el 16 de octubre para validación. Se realizaron las correcciones solicitadas para el adecuado funcionamiento del módulo. Igualmente se entregó el manual para activación en los ambientes de prueba y de producción, donde se realiza el acompañamiento respectivo. Se entregó en producción el 14 de diciembre de 2020.

 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

3.3. Incluir, como parte de la implementación, las funcionalidades de: Gestionar de forma interna los representantes de una entidad y gestionar los permisos para que los entes externos puedan indicar sus representados en la Sede Electrónica.	Ver numeral 3.2
3.4. Realizar una sesión de transferencia de conocimiento técnica y funcional de mínimo cuatro (4) horas, a los funcionarios de la Dirección de Tecnología que sean designados, donde se realice la explicación del nuevo módulo y los aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento	Luego de la instalación y pruebas en el ambiente de desarrollo, se realizó la transferencia del conocimiento a las personas designadas por la supervisión para tal fin.
3.5. Presentar un plan de trabajo a la Supervisión del contrato, para el desarrollo de las actividades de implementación del módulo de eSigna Representa - Módulo de Representantes.	Se definieron las actividades al interior de InDenova para que se implementara en el ambiente de desarrollo, pruebas y producción.
3.6. Realizar la instalación del módulo en el ambiente de desarrollo, y realizar el acompañamiento a la Entidad para su instalación, en los ambientes de pruebas y producción.	Ver numeral 3.2
3.7. Realizar la entrega correspondiente del manual de usuario y técnico.	Se entregó por correo el manual de usuario y la guía de activación del módulo dentro de la herramienta eSigna
3.8. Garantizar la integración y correcto funcionamiento del módulo de eSigna Representa-Módulo de Representantes con la herramienta eSigna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	InDenova, a través de su equipo de desarrollo, implementación y soporte, garantiza la integración y correcto funcionamiento del módulo de eSigna Representa-Módulo de Representantes con la herramienta eSigna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4. ENTREGABLES Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL BPM (ESIGNA ®) Y LA SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESIGNA BOX:	
4.1. Realizar un informe mensual de todas las actividades realizadas (de lo programado y ejecutado), durante la ejecución del contrato.	En cada periodo de reporte es entregado el Informe Soporte y Consumo de Horas, donde se detallan las actividades realizadas en el marco de la ejecución del contrato.

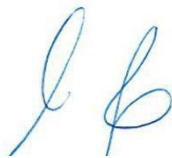
 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 9

4.2. Entregar los medios magnéticos que contengan los componentes modificados y/o agregados, la documentación actualizada (manual del usuario y manual técnico) y demás soportes necesarios para su instalación, cada vez que se libere una nueva versión del software eSigna ® y/o se cambie o agregue una funcionalidad nueva asociada a los flujos, dentro del plazo acordado con el Supervisor del contrato.	Las actualizaciones que son realizadas se reportan en el informe correspondiente al periodo de reporte, con su respectivo detalle en el numeral 2.7 del Informe Soporte y Consumo de Horas. En el informe se detalla así mismo los documentos que hacen parte de dicha actualización.
4.3. Entregar instructivos y manuales para efectuar la instalación de la licencia de eSigna- Representa Módulo de Representantes en los ambientes de pruebas y producción.	Se realizó la entrega de la guía de activación del Módulo de Representantes dentro de la plataforma eSigna en cualquiera de sus ambientes (pruebas y producción)
4.4. Entregar las copias digitales de: Manual del sistema, Manual de administración, Manual de usuario, y Manual de instalación, debidamente actualizados, cuando haya necesidad por algún tipo de actualización e implementación de nuevas funcionalidades.	Los manuales se entregan junto con la actualización cuando son aprobadas en el ambiente de desarrollo.
5. GARANTÍA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL BPM (ESIGNA ®) INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO:	
Para el sistema eSigna, el servicio de suscripción a eSignaBox y la licencia de Representa- Módulo de Representantes el contratista debe:	
5.1. Garantizar a la entidad el correcto funcionamiento de cualquier nueva funcionalidad implementada como resultado de las actualizaciones, soporte y/o mantenimiento evolutivo en los diferentes módulos y flujos de eSigna ®. Esta garantía iniciará una vez sea implementada y puesta en marcha, por un término mínimo igual a la ejecución contractual y seis (6) meses más. Durante ese tiempo, el CONTRATISTA deberá proveer, sin costo adicional, el servicio de soporte. En caso que se presente alguna falla en el mismo, la Entidad no incurrirá en ningún costo adicional.	La garantía al correcto funcionamiento de las actividades desarrolladas por InDenova en el marco de la ejecución del contrato será ejecutada de acuerdo con lo establecido en el mismo
5.2. Garantizar el correcto funcionamiento del servicio de comunicaciones certificadas desde la plataforma eSigna® SIED que utiliza el MHCP a través del eSigna®Box.	InDenova garantiza el correcto funcionamiento del servicio eSigna®Box de acuerdo con lo establecido en el contrato.

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

5.3. Garantizar el correcto funcionamiento de la licencia de eSigna Representa-Módulo de Representantes y su correspondiente integración, con los demás componentes de la solución.	Ver numeral 3.8
5.4. Para la implementación y puesta en funcionamiento del software modificado por la garantía y/o soporte, el contratista deberá realizar la correspondiente instalación de la misma en el ambiente de desarrollo y entregar al Ministerio los instructivos para su instalación en los ambientes de pruebas y producción, de igual manera acompañar al mismo en su instalación y en la realización de las correspondientes pruebas de carga y de desempeño.	Ver numeral 1.1.4

FIRMA CONTRATISTA



MARIA ROS SORIANO

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.

**Julio Roberto
Romero
Peñaloza**

Firmado digitalmente por Julio Roberto
Romero Peñaloza
Nombre de reconocimiento (DN):
dc=RED, dc=MINHACIENDA,
ou=Ministerio de Hacienda, ou=Usuarios,
ou=Directivos, cn=Julio Roberto Romero
Peñaloza
Fecha: 2021.08.06 11:20:37 -05'00'

JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA

inDenova Colombia

Plataforma electrónica
Sede electrónica
Gestor de expedientes
Portal del proveedor

Medios con firma electrónica
Firma electrónica
Gestor documental
Digitalización certificada

INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA

NIT 900.696.027-1
CR 82 46 A93 LC1
Tel: (00571) 4430810 - (0057)
3175732389
Bogotá - Colombia
administracion.colombia@indenova.co

FACTURA VENTA ELECTRÓNICA
No. 158

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(00571) 3811700
Dirección	CARRERA 8 Nro. 6 C - 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2021, 07:34
Expedición	05/08/2021, 07:34
Vencimiento	04/09/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Contrato 3.285 de 2020. Soporte al sistema de gestión documental eSigna del MHCP hasta el 31 de Diciembre de 2021 - Soporte. - julio 2021.	1.00	3,830,779.37	3,830,779.37

Total ítems: 1

Total Bruto	3,830,779.37
IVA 19%	727,848.08
Total a Pagar	4,558,627.45

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-04 por \$ 4,558,627.45

Observaciones:

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Régimen Común.
Consiguar en la Cta. Corriente 567 201313 06 BANCOLOMBIA a Nombre de INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA
#\$13-01-01-000;3.285-2020;Julio.Romero@minhacienda.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764015613834 aprobado en 20210728 prefijo desde el número 155 al 675 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6,9 por mil
CUFE: 1543ad05a4745d451182253025ad4d10538981a07817b01b3cd110650f4c45dd49f2313abcb710935d08c9102f62ceb5



Portafirmas electrónico
Sede electrónica
Gestión de expedientes
Portal del proveedor

Movilidad con firma electrónica
Facturación electrónica
Gestión documental
Digitalización certificada

Bogotá, D.C. 02 de agosto de 2021

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA C.C.: 1.018.429.729 Y
T.P. No. 193113-T

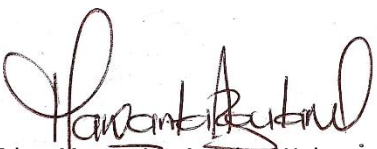
CERTIFICO

Que INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA con NIT 900696027-1 es la sucursal en Colombia de una persona jurídica extranjera y que examinados los libros de contabilidad de la empresa y sus correspondientes soportes, he podido constatar que la entidad ha cumplido con el pago de Seguridad Social (Salud, Pensión), Aportes Parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA), Aportes a Riesgos Profesionales y Laborales (Axxa Colpatria) durante los últimos seis meses sobre la totalidad de la nómina y sus componentes salariales, el último pago se realizó el día 02 de agosto de 2021, correspondiente a salud del mes de agosto de 2021, pensión y aportes parafiscales correspondientes al mes de julio de 2021.

De acuerdo al Decreto 0862, Artículo 8 reglamentario de la Ley 1607 del 2012, la entidad quedó exonerada de efectar aportes a ICBF y SENA.

Expidió y firmo la presente en concordancia y para los fines establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Atentamente,



Edna Margarita Aguilar Walteros
Revisora Fiscal T.P. 193113-T



Portafirmas electrónico
Sede electrónica
Gestión de expedientes
Portal del proveedor

Movilidad con firma electrónica
Facturación electrónica
Gestión documental
Digitalización certificada

Proyecto	Soporte y mantenimientos evolutivos del sistema de gestión documental BPM (eSigna ®) y servicios digitales para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Título	Informe Soporte y Consumo de Horas Julio 2021

Realizado por	Indenova Sucursal de Colombia		
Dirigido a	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		
Documento	DOC-200310.10120		
Fecha	03/08/2021	Versión	1



ER-1140/2011



NMS-0009/2012



SI-0024/2013



ES-1140/2011

Carrera 82 No. 46 a- 93
Local 1
Tel: (+57) 1 4430810
colombia@indenova.com
www.indenova.com
Bogotá, Colombia



Datos del documento

Nombre completo del documento	Informe de soporte y consumo de horas Julio 2021 "Soporte y mantenimientos evolutivos del sistema de gestión documental BPM (eSigna ®) y servicios digitales para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público."
Confidencialidad del documento	Alta
Tipo de documento	DOC – Informe de soporte y consumo de horas Junio 2021
Fecha de entrega según contrato/compromiso	03/08/2021
Fecha real de entrega	03/08/2021

Autor/a	Nombre: Sergio Sánchez Martínez e-mail: ssanchez@indenova.com
Revisor/a	Nombre: Jose Luis Galvis e-mail: joseluis.galvis@indenova.co

Resumen

Este documento constituye parte del resultado de la tarea de seguimiento del proyecto "Soporte y mantenimientos evolutivos del sistema de gestión documental BPM (eSigna ®) y servicios digitales para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.". Sus contenidos principales son comunicar al cliente el estado del proyecto en cuanto a avance del mismo, cambios planteados, riesgos detectados y resultados de revisiones de calidad.
--

Comentarios

DOC-200310.10120 – Soporte y mantenimientos evolutivos del sistema de gestión documental BPM (eSigna ®) y servicios digitales para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Informe Soporte y Consumo de Horas Julio 2021	Página 2/9
--	------------



El contenido del informe de seguimiento viene marcado por el proceso de Gestión de proyectos de inDenova, definido por la organización dentro del Nivel 3 de nuestro modelo de mejora de los procesos de desarrollo del software según se establece en la norma internacional ISO 15504 (SPICE).

Historia del documento

Revisión	Fecha	Motivo de la modificación	Responsable
1.0	03/08/2021	Creación del documento.	Sergio Sánchez
1.0	03/08/2021	Revisión del documento	Jose Luis Galvis



1	OBJETIVO	5
2	ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO DE SOPORTE	5
2.1	NÚMERO DE INCIDENTES PENDIENTES	5
2.2	VOLUMEN DE INCIDENTES ABIERTOS VS CERRADOS	5
2.3	CANTIDAD DE CASOS DE SOPORTE POR USUARIO.....	6
2.4	EVOLUCIÓN DIARIA DEL SERVICIO	6
2.5	LISTADO DE CASOS REGISTRADOS POR TIPOLOGÍA	7
2.6	LISTADO DE CASOS TRATADOS EN EL PERIODO.....	7
3	CONSUMO DE HORAS.....	9



1 OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo mostrar el resumen y estado de cada uno de los tickets jiras de soporte registrados por MHCP o que han tenido actividad desde el **01/07/2021** hasta el **31/07/2021**.

2 ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO DE SOPORTE

2.1 NÚMERO DE INCIDENTES PENDIENTES

A continuación, se muestran **de los incidentes creados a partir del día 01/07/2021** el número de incidentes que hay abiertos.

Tipo	Total
En espera de respuesta de cliente	2
En resolución	1
Total	3

2.2 VOLUMEN DE INCIDENTES ABIERTOS VS CERRADOS

A continuación, se muestra el número de casos tratados en el periodo según el estado.

Tipo	Total
Sin asignar	0
En resolución	2
Asignados pendientes de comenzar su resolución	0
En espera de respuesta de cliente	7
Resueltos	6



Resuelta en producto. En espera de implantación en cliente de la nueva versión	0
Pendientes de nueva versión	0
Cerrados	7
Resueltos en espera de implantación por parte del ministerio	0
Pendiente de valorar	0
Total	22

Desde el **1 de Julio y hasta el día 30 de Julio**, MHCP **ha registrado** un total de 17 casos de soporte.

2.3 CANTIDAD DE CASOS DE SOPORTE POR USUARIO

A continuación, se indican la cantidad de tickets jiras **dados de alta** en el periodo indicado por usuario del ministerio.

Usuario	Nº de Casos
Francisco Acosta	1
Diego Fernando Vargas	0
Julio Ernesto Castro	2
Falco Nery Quiroga	3
Otoniel Moreno	0
Yimmy Alexander Cárdenas	0

2.4 EVOLUCIÓN DIARIA DEL SERVICIO

Durante el periodo indicando se **dieron de alta 6 casos de soporte**, por lo que el promedio diario es de **0,3 casos diarios en 20 días hábiles del periodo**. Este promedio está calculado en función del número de días en el periodo indicado restando los fines de semana del periodo y los festivos (20 días hábiles)



2.5 LISTADO DE CASOS REGISTRADOS POR TIPOLOGÍA

A continuación, se muestra el listado de casos **datos de alta** por tipología.

Tipología	Número de Casos
Consulta	1
Error	4
Mejora	0
Tarea	1
Ajuste	0

2.6 LISTADO DE CASOS TRATADOS EN EL PERIODO

A continuación, se indica el número de casos **tratados** en el periodo y el estado de cada uno de ellos.

Tipo de incidencia	Key	Resumen	Creador	Estado	Creado	Actualizado
Mejora	SOPMHCP-1952	FQ_ Excedentes	Falco Nery Quiroga Ariza	Espera de respuesta de cliente	14/06/2021 5:51	03/Aug/21 10:23 AM
Error	SOPMHCP-1954	FQ_ Requisitos Habilitantes Bloque CERTIFICACIONES PAGO NOMINA DE PENSIONADOS	Falco Nery Quiroga Ariza	Cerrada	16/06/2021 0:57	03/Aug/21 08:29 AM
Tarea	SOPMHCP-1966	JEC_Error en ambiente de producción - Caída del sistema SIED PRODUCCION	Julio Ernesto Castro Daza	Resuelta	28/07/2021 22:30	02/Aug/21 03:52 PM
Error	SOPMHCP-1946	Error al radicar con copias a destinatarios	Diego Fernando Vargas Herrera	Resuelta	03/06/2021 0:47	02/Aug/21 10:49 AM
Tarea	SOPMHCP-1857	JEC_Reporte para tener lista de representados y sus representes Jira 1839	Julio Ernesto Castro Daza	Espera de respuesta de cliente	19/11/2020 23:32	30/07/2021 20:23



Consulta	SOPMHCP-1896	FA_valorar fechas buscador y exportar a excel Archivo electrónico	Francisco Acosta	Espera de respuesta de cliente	19/02/2021 22:13	30/07/2021 20:05
Consulta	SOPMHCP-1797	JEC_Consulta Flujo Resoluciones	Julio Ernesto Castro Daza	Cerrada	16/Aug/20 04:32 AM	30/07/2021 8:05
Tarea	SOPMHCP-1926	JEC_Como parametrizar que para un trámite solo puedan tener la opción de descarga de copia verificable - SOGRE	Julio Ernesto Castro Daza	Espera de respuesta de cliente	23/Apr/21 02:41 AM	29/07/2021 21:28
Error	SOPMHCP-1964	FA_FORMULARIO INICIAL PRECARGA DEPTO Y MUNICIPIO	Francisco Acosta	Espera de respuesta de cliente	17/07/2021 0:13	28/07/2021 17:24
Error	SOPMHCP-1963	FQ_Requisitos Habilitantes Bloque REGIMEN PENSIONAL Y FORMATO VENTA DE ACTIVOS	Falco Nery Quiroga Ariza	Espera de respuesta de cliente	12/07/2021 19:09	28/07/2021 12:20
Consulta	SOPMHCP-1961	FQ_Requisitos Habilitantes Bloque CERTIFICACIONES PAGO NOMINA DE PENSIONADOS	Falco Nery Quiroga Ariza	Resuelta	01/07/2021 17:44	28/07/2021 12:04
Consulta	SOPMHCP-1955	FQ_Requisitos Habilitantes Bloque CERTIFICACIONES PAGO NOMINA DE PENSIONADOS	Falco Nery Quiroga Ariza	Resuelta	16/06/2021 16:15	27/07/2021 15:55
Error	SOPMHCP-1965	FQ_Requisitos Habilitantes Excedentes	Falco Nery Quiroga Ariza	Cerrada	19/07/2021 16:14	23/07/2021 23:50
Tarea	SOPMHCP-1841	JEC_Unificación Entrada de comunicaciones oficiales y Pqrsd	Julio Ernesto Castro Daza	En resolución	03/11/2020 16:14	22/07/2021 16:18
Error	SOPMHCP-1962	JEC_Error Manchas al visualizar un documento SITPRES que llega desde la sede - 1-2021-057025	Julio Ernesto Castro Daza	En resolución	02/07/2021 18:14	22/07/2021 15:32
Error	SOPMHCP-1959	JEC_Error No guarda la información de vocativo etc en la sede electrónica ambiente de producción	Julio Ernesto Castro Daza	Cerrada	24/06/2021 18:50	20/07/2021 18:18
Consulta	SOPMHCP-1932	JEC_viability de publicar ECOYPQRS en el ambiente de producción	Julio Ernesto Castro Daza	Cerrada	08/05/2021 2:23	12/07/2021 15:57
Tarea	SOPMHCP-1909	FQ_Pago Nómina de Pensionados	Falco Nery Quiroga Ariza	Cerrada	09/03/2021 0:03	12/07/2021 9:35
Consulta	SOPMHCP-1900	FA_NO CREA EXPEDIENTES AUTOMATICOS	Francisco Acosta	Cerrada	02/03/2021 1:33	09/07/2021 19:18
Error	SOPMHCP-1892	JEC_Error Radicados el los que aparece txt como acta de envío de correos certificados	Julio Ernesto	Espera de respuesta de cliente	03/02/2021 0:58	08/07/2021 9:46



			Castro Daza			
Error	SOPMHCP-1957	FQ_ Consulta todos los RH - último estado	Falco Nery Quiroga Ariza	Resuelta	23/06/2021 19:45	07/07/2021 8:44
Consulta	SOPMHCP-1958	Modulo de archivo- Tipos documentales	Diego Fernando Vargas Herrera	Resuelta	23/06/2021 23:45	01/07/2021 8:51

En el periodo, no se han realizado actualizaciones.

3 CONSUMO DE HORAS

En el período no se han consumido horas.

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Descargar Archivos

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Todos

Estado

Todos

Fecha Inicio

06-08-2021

Fecha Fin

06-08-2021

Aprobado

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento
1	INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA	900696027	Factura	158
2	CARDOZO MOLANO FABIO RICARDO	79866378	Factura	FAC31
3	Software Colombia Servicios Informáticos	900364710	Factura	11062
4	OSCAR ALEXANDER NOPE SAAVEDRA	79800497	Factura	ON28