

 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 11

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: **31.001-2020**
 Nombre del Contratista: YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ
 Periodo informe: **2020/02/17 al 2020/10/05**
 Supervisor: DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Área perteneciente: Administrador del Sistema General de Regalías

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios como profesional al Despacho del Viceministro General, para apoyar las actividades relacionadas con las pruebas funcionales de software requeridas para el Sistema de Presupuesto de Giros y Regalías – SPGR, así como el acompañamiento a los usuarios para el manejo de esta plataforma.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Ejecutar las actividades de pruebas funcionales para la aceptación de controles de cambio y solución de hallazgos relacionados con el software, aplicando los procedimientos, técnicas y uso de plataformas definidos conjuntamente con la Dirección de Tecnología. 1.1. Preparación de Pruebas: a. Definir los escenarios de pruebas a ser ejecutados para las transacciones del Sistema que le hayan sido asignadas, conforme al plan de trabajo previamente establecido en el proceso de coordinación de pruebas.

 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 11

Se ha definido escenarios de prueba para ser ejecutados para las transacciones del Sistema General de Regalías, a los siguientes Controles de Cambio en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021.

- 241589 - ADM303 Cierre de vigencia - Incluir texto en formulario – Exitoso.
- 241696 - ADM303 Cierre de vigencia Presupuestal - No cerrar Nivel II – En proceso.
- 236082 - SISADM305 Administración de mensajes del sistema.
- APR301 Y APR304 Asignación adición y reducción de proyectos.
- 241696 - ADM303 Cierre de vigencia Presupuestal - No cerrar Nivel II.
- 252612 - CARGPAG010DocumentoSuspensionGiros.
- 251116- CARGPAG011-CargueArchivoCESG-Ley 2056
- 256541 - CARGPAG011-CargueArchivoCESG-Incluir indicador comprometer.
- 255045 - CARGPAG012 Documentos de liberación de recursos suspendidos.
- 251253 - PAG313Aplicar medida de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro – CESG.
- Cambio de versión: Realizar y verificar en el ambiente de preproducción la versión 7,2,2 v36.

b. Preparar las precondiciones de información y de flujos para los escenarios de pruebas, en los diferentes ambientes en que se requiera.

Se han preparado precondiciones de información y de flujos para diferentes escenarios de prueba para las transacciones del Sistema General de Regalías en las siguientes Controles de Cambio en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021.

Controles de cambio

- 241589 - ADM303 Cierre de vigencia - Incluir texto en formulario – Exitoso.
- 241696 - ADM303 Cierre de vigencia Presupuestal - No cerrar Nivel II – En proceso.
- Escenarios de prueba DETPAG303-001 – Bach de suspensión de giros.
- 251253 - PAG313Aplicar medida de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro - CESG

Hallazgos

- Asignación a dependencia proyecto 2015-00010-0084.
- Proceso de cierre Ministerio de Deportes 02-430101, en estado provisional.
- Creación de rubro de Servicio Geológico – 01-210300
- Creación de rubro y modificación de marcas en otros rubros Ministerio

 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 11

de Deportes 02-430101.

- 258484 - SISREC034 Cambio manual de estados a “cuenta(s) bancaria(s)” no permite pasa de “Cancelada” a “Registro Previo”.
- 260149 - PAG313 Aplicar medida de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro – CESG no llena tablas ADDI y ASGD – valor desbloqueo.

Otros procesos

Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 7.0.0

- Carga de rubros recurso Adelanto Paz
- Creación de rubros, apoyo homologación
- Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 6.6.6
- Carga IAC, pruebas
- Carga APT – Carga proyecto, soporte a entidad 02-20000 Departamento del Cesar.
- Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 7.0.0 para lanzamiento de nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR.
- Se han preparado precondiciones para la capacitación nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR realizada entre el 27 al 30 de abril del 2021.
- Escenarios de prueba DETPAG313 – Aplicar Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro.

1.2. Ejecución de pruebas:

- a. Ejecutar cada uno de los escenarios de pruebas definidos para cada transacción, analizando el resultado obtenido en comparación con el resultado esperado.

En el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021. se realizaron las siguientes pruebas:

Controles de Cambio

- 241696 - ADM303 Cierre de vigencia Presupuestal - No cerrar Nivel II – En proceso

Hallazgos

- 241890 - ADM303 No actualiza PBC Vigente
- 223864 - EPG139 Crear Caja Menor no permite registrar valor afianzado
- 226304 - APR007 Asignación a dependencia de gasto, no habilita la pestaña de posición de gasto para seleccionar otro proyecto.

 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 11

Tipo de Proceso	Transacciones
TRANSACTIONS	Cadena presupuestal CXP Hata la Orden de pago y administración de cada una de las transacciones Imprimir la transacción despues de grabar y por la WEB de reportes
REPORT	REPORT DE PRECIERRE
TRANSACTION	CIERRE DE LA VIGENCIA PRESUPUESTAL

Casos de uso

- 236082 - SISADM305 Administración de mensajes del sistema.
- APR301 Y APR304 Asignación adición y reducción de proyectos.
- 241696 - ADM303 Cierre de vigencia Presupuestal - No cerrar Nivel II.
- 252250 - CARGPAG010DocumentoSuspensionGiros. En los diferentes escenarios definidos anteriormente.
- 251116 - CARGPAG011-CargueArchivoCESG-Ley 2056.
- 251456 - CARGPAG012 Documentos de liberación de recursos suspendidos.
- 255488 - ADM303 Cargas dos veces en área el acto administrativo de cierre Validaciones de Cierre -- ARES.
- 256534 - Error al validar y registrar la firma digital – CARGAS.
- 255045 – CARGPAG012 Documentos de liberación de recursos suspendidos.
- 256534 - Error al validar y registrar la firma digital – CARGAS.

b. Documentar la ejecución de las pruebas, verificando el correcto funcionamiento de la transacción de acuerdo con el caso de uso y constatando la información almacenada en la Base de Datos, en sus resultados exitosos o fallidos, según corresponda.

Durante el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021. se ha documentado la ejecución de pruebas con la guía de los casos de uso y de acuerdo a la información almacenada en la Base de Datos, de acuerdo a las pruebas asignadas para el correcto funcionamiento de las transacciones del Sistema General de Regalías:

c. Registrar cada uno de los hallazgos en la plataforma dispuesta para ello, clasificándolos de acuerdo con su criticidad y documentándolo adecuadamente para dejarlo disponible en el equipo de la Dirección de Tecnología.

Durante el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021. fueron propuestos en los diferentes ambientes de pruebas para las versiones V7.3.3, V7.2.2, V7.1.1, V7.0.0 y V6.6.6 los siguientes hallazgos para el correcto funcionamiento de las transacciones del Sistema General de Regalías.

 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 11

ID	Fecha Cre	Tipo work	Creado por	Impacto C	Título
245460	08/03/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	REC034 Modificar palabra "Cambir"
254573	07/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	CARPAG010 Archivo de carga sin código BPIN causal 18 genera bloqueo a fondos
258678	01/09/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	ADM303CierreVigencia No ejecuta transacción
241128	06/01/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	ADM303 Cierre de vigencia presupuestal – no toma ajusta el campo valor disponible ni valor bloqueo por suspensión de giros
252612	09/06/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	General	DETPAG303-001 - No genera correctamente el dato de apropiación asignada
255825	28/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	PAG313 Aplicar medida de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro – CESG no se ejecuta bach
254488	06/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	ADM303 Cargas dos veces en área el acto administrativo de cierre Validaciones de Cierre -- ARES
249254	28/04/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	ADM303 Cierre de vigencia duplica valores de pbc por proyecto
250591	12/05/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	PAG020 Aparece grilla de cargue de documentos
259431	13/09/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	SISADM064 Administrar la o las "Cuenta(s) Bancaria(s)" - cuenta de tesorería de tercero
259438	13/09/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	REPADM008 "Cuentas Bancarias" de un Tercero, disponibles para ser utilizadas en una Unidad Ejecutora.
241890	26/01/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	ADM303 No actualiza PBC Vigente
250989	19/05/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	CARGPAG010 No crea registro de alcance - Suspensión de Giros
254758	09/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	CARPAG011 Archivo de carga con el Nit diferente al Dane del ejecutor - No carga el documento de suspensión, pero no muestra error por diferente nit
254767	09/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	CARPAG011 que no exista un documento de suspensión de giros en estado 'Impuesta', crea documento de excepción y el documento de suspensión de giros no existe
258484	01/09/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	SISREC034 Cambio manual de estados a "cuenta(s) bancaria(s)" no permite pasa de "Cancelada" a "Registro Previo".
248461	19/04/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	APR008 – APR009 adicionar o reducir apropiaciones de gasto en varios rubros presupuestales
250733	13/05/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	EPG187 - no se activa la opción de Dependencia(s) de afectación de gastos para crear la relación correspondiente de bienes y servicios
259441	13/09/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	REPADM008 "Cuentas Bancarias" de un Tercero consulta opción titular de la cuenta
254511	06/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	CARGPAG010DocumentoSuspensionGiros no valida el código DANE
255045	14/07/2021	Hallazgo	Yolima Andrea Ciro	Específico	CARGPAG012 Documentos de liberación de recursos suspendidos

1.3. Gestión de hallazgos:

- a. Efectuar el análisis y entendimiento del hallazgo reportado, juntamente con el ingeniero de controles de cambio encargado de la solución.

Los hallazgos propuestos presentados en el anexo anterior, elaborados en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021. fueron propuestos en los diferentes ambientes de pruebas para las versiones V7.3.3, V7.2.2, V7.1.1, V7.0.0 y V6.6.6 tienen adjunto un documento mediante el cual se le informa al ingeniero los procesos de verificación realizados. De igual manera se han realizado reuniones de entendimiento con el ingeniero asignado para aclarar dudas e inquietudes de forma más detallada.

- b. Preparar, cuando sea el caso, las precondiciones y brindar apoyo al ingeniero de controles de cambio para que pueda reproducir el hallazgo reportado.

Se han elaborado precondiciones para la validación de los siguientes controles de cambio en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021 para realizar control de cambios y hallazgos en los diferentes ambientes de prueba como apoyo a los ingenieros.

- c. Preparar y ejecutar las pruebas necesarias para

verificar la corrección del hallazgo, una vez éste sea liberado por la Dirección de Tecnología en los ambientes de pruebas.

Durante el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021 fueron aceptados en los diferentes ambientes de pruebas para las versiones V7.3.3, V7.2.2, V7.1.1, V7.0.0 y V6.6.6 los siguientes hallazgos propuestos para el correcto funcionamiento de las transacciones del Sistema General de Regalías:

ID	Fecha C	Tipo work	Creado	Título	Iteracion
245460	08/03/2021	Hallazgo	Yolima Andre	REC034 Modificar palabra "Cambir"	SAGR\W_7.0.0
254573	07/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	CARPAG010 Archivo de carga sin codigo BPIN causal 18 genera bloqueo a fondos	SAGR\W_7.2.2
258678	01/09/2021	Hallazgo	Yolima Andre	ADM303CierreVigencia No ejecuta transacción	SAGR\W_7.2.2
241128	06/01/2021	Hallazgo	Yolima Andre	ADM303 Cierre de vigencia presupuestal – no toma ajusta el campo valor disponible ni valor bloqueo por suspensión de giros	SAGR\W_6.6.6
252612	09/06/2021	Hallazgo	Yolima Andre	DETPEG303-001 - No genera correctamente el dato de apropiación asignada	SAGR\W_7.1.1
255825	28/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	PAG313 Aplicar medida de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro – CESG no se ejecuta bach	SAGR\W_7.2.2
254488	06/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	ADM303 Cargas dos veces en área el acto administrativo de cierre Validaciones de Cierre -- ARES	SAGR\W_7.2.2
249254	28/04/2021	Hallazgo	Yolima Andre	ADM303 Cierre de vigencia duplica valores de pbc por proyecto	SAGR\W_7.1.1
250591	12/05/2021	Hallazgo	Yolima Andre	PAG020 Aparece grilla de cargue de documentos	SAGR\W_7.1.1
259431	13/09/2021	Hallazgo	Yolima Andre	SISADM064 Administrar la o las "Cuenta(s) Bancaria(s)" - cuenta de tesorería de tercero	SAGR\W_7.3.3
259438	13/09/2021	Hallazgo	Yolima Andre	REPADM008 "Cuentas Bancarias" de un Tercero, disponibles para ser utilizadas en una Unidad Ejecutora.	SAGR\W_7.3.3
241890	26/01/2021	Hallazgo	Yolima Andre	ADM303 No actualiza PBC Vigente	SAGR\W_6.6.6
250989	19/05/2021	Hallazgo	Yolima Andre	CARGPAG010 No crea registro de alcance - Suspension de Giros	SAGR\W_7.1.1
254758	09/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	CARPAG011 Archivo de carga con el Nit diferente al Dane del ejecutor - No carga el documento de suspensión, pero no muestra error por diferente nit	SAGR\W_7.2.2
254767	09/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	CARPAG011 que no exista un documento de suspensión de giros en estado 'Impuesta', crea documento de excepción y el documento de suspensión de giros no existe	SAGR\W_7.2.2
258484	01/09/2021	Hallazgo	Yolima Andre	SISREC034 Cambio manual de estados a "cuenta(s) bancaria(s)" no permite pasa de "Cancelada" a "Registro Previo".	SAGR\W_7.3.3
248461	19/04/2021	Hallazgo	Yolima Andre	APR008 – APR009 adicionar o reducir apropiaciones de gasto en varios rubros presupuestales	SAGR\W_7.1.1
250733	13/05/2021	Hallazgo	Yolima Andre	EPG187 - no se activa la opción de Dependencia(s) de afectación de gastos para crear la relación correspondiente de bienes y servicios	SAGR\W_7.1.1
259441	13/09/2021	Hallazgo	Yolima Andre	REPADM008 "Cuentas Bancarias" de un Tercero consulta opción titular de la cuenta	SAGR\W_7.3.3
254511	06/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	CARGPAG010DocumentoSuspensionGiros no valida el código DANE	SAGR\W_7.2.2
255045	14/07/2021	Hallazgo	Yolima Andre	CARGPAG012 Documentos de liberación de recursos suspendidos	SAGR\W_7.2.2

- d. Documentar el resultado de la prueba y gestionar el hallazgo en la plataforma dispuesta, según corresponda de acuerdo con el resultado exitoso o fallido de la misma.

En el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021 los hallazgos propuestos aceptados, y relacionados en el anexo anterior, planteados en los diferentes ambientes de pruebas para las

 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 11

versiones V7.3.3, V7.2.2, V7.1.1, V7.0.0 y V6.6.6, tiene adjunto un documento mediante el cual se muestra evidencia del resultado obtenido.

- e. Realizar seguimiento a la oportuna y adecuada corrección de los hallazgos reportados en el proceso de ejecución de pruebas.

Los hallazgos propuestos en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021 se encuentran en proceso de verificación, aceptados y cerrados de acuerdo a las verificaciones realizadas.

2. Proponer nuevos controles de cambios al software, derivados de la ejecución de pruebas funcionales y la detección de hallazgos.

No se han propuesto controles de cambio al software en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021.

3. Realizar seguimiento a los controles de cambio, a la solución de los hallazgos reportados y al adecuado funcionamiento del ciclo de negocio impactado, en relación con los ajustes hechos al SPGR para la implementación de actualizaciones normativas y las modificaciones a los procesos existentes.

No se han propuesto controles de cambio al software. Por lo tanto, no se ha realizado seguimiento a controles de cambio en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021.

4. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Coordinación del Sistema General de Regalías y/o por quien ésta determine, para atender temas respecto de la administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías relacionadas con el objeto del contrato.

Durante el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021, se participó activamente en las reuniones programadas por los coordinadores, capacitadores y las diferentes áreas del Ministerio en pos de mejorar y retroalimentar los procesos realizados con respecto a los servicios prestados.

5. Participar en las reuniones de entendimiento del equipo funcional con la Dirección de Tecnología previo al proceso de ajustes funcionales para el software, en relación con los controles de cambio objeto de pruebas.

Durante el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021, se participó en los entendimientos con el equipo funcional, líderes de procesos e ingenieros en relación con la validación y realización de

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 11

pruebas en los controles de cambio, hallazgos y revisión de ajustes de los diferentes procesos.

- 6.** Brindar acompañamiento a los usuarios del Sistema de Presupuesto de Giros y Regalías –SPGR, para el manejo del conjunto de funcionalidades dispuestas, así como el apoyo en los procesos de fortalecimiento técnico relacionados con esta herramienta.

Se han prestado asesorías relacionadas con el acompañamiento a los usuarios del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR en el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021 a las siguientes entidades relacionadas:

- Asesoría asignación a dependencia, entidad Abriaquí.
- Soporte a entidad 03-250002, Homologación y traslado de documentos.
- Soporte entidad 02-05656 Municipio San Jerónimo; información consulta reporte pre cierre.
- Soporte entidad 02-73585 Municipio de Purificación; Asesoría proceso de cierre, se brinda asesoría telefónica y se envía correo con información y procesos.
- Soporte entidad 02-68679 Municipio San Gil; se asesora en procedimiento de homologación.
- Soporte entidad 02-15223 Municipio Cubara.
- Soporte entidad 02-25592 Municipio Quebrada Negra; se asesora en modificación. de desagregación de recursos de funcionamiento y procedimiento de homologación
- 01-210300 Servicio Geológico Colombiano – SGC: marca de rubros y habilitación de los mismos para la entidad.
- 02-25645 Municipio San Antonio del Tequendama: desagregación de recursos de funcionamiento.
- 03-470002 Universidad del Atlántico: como realizar elaboración de solicitud de CDP y CDP.
- 01-320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: como realizar elaboración de solicitud de CDP y CDP y consulta de reporte para apropiaciones.
- 02-41000 Departamento del Huila: se asesora en procedimiento de homologación.
- 02-50124 Municipio Cabuyaro: verificación de proyecto de BPIN 2020501240121, estado de recurso vigente.
- 03-470003 Universidad del Magdalena: como realizar elaboración de solicitud de CDP y CDP, y cronograma de flujos.
- 02-05154 Municipio de Caucasia: validación de error al crear cronograma de flujo, no aparece proyecto al seleccionar recurso.
- 01-210300 Servicio Geológico Colombiano – SGC: Creación de rubro.
- 01-320800 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge: validación de cifras de precierre.
- 02-Municipio de Caucasia: Soporte en proceso de creación de

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 11

usuarios. - 02-15223 Municipio de Cubara: Validación de proyecto en asignación a dependencia. - 02-19821 Municipio de Toribio: asesoría en proceso de cierre. - 02-68298 Municipio de Gambita: proceso de cierre realizado. - 02-66000 Departamento de Risaralda: aclaración de nueva transacción apertura del proceso o acto administrativo que decreto el gasto. - 03-470003 Universidad del Magdalena: aclaración del proceso de asignación del dueño de los recursos. - 03-0500014 Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño – AMMA: proceso de pago de órdenes de pago no exitosas y errores en el proceso de creación de cuentas. - 02-73443 Municipio de Mariquita: asesoría de proceso de cierre. - 02-15518 Municipio de Pajarito: asesoría en proceso de cierre presupuestal. - 03-0500014 Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño – AMMA: errores en el proceso de creación de cuentas y revisión del estado de las cuentas pagos. - 03-110013 Instituto de Desarrollo urbano IDU: revisión proceso de cierre y verificación de saldos después de cierre. - 02-15572 Municipio de Puerto Boyacá: asesoría cronograma de flujo, como se gestionan las cuentas Nequi y ahorro a la mano. - 02-15810 Municipio de Tipacoque: No puede consultar reportes, se actualiza a Google Chrome y se eliminan temporales. - 02-13430 Municipio de Magangué. Reportes. - 01-240200 Instituto Nacional de Vías – Invias. Pago de órdenes de pago no presupuestales a municipio – ICA. - 02-200451 Empresa de servicios públicos de becerril e.s.p. Asesoría creación de tercero. - 02-97161 Municipio de Carurú. Soporte en proceso de endoso. - 03-080002 Asociación regional de municipios del caribe – AREMCA. Asesoría Proceso de cierre. - 01-240200 Instituto Nacional de Vías – Invias. Asesoría vincular cuenta bancaria de tesorería. - 01-211200 Agencia nacional de Minería. Creación de cuenta bancaria. - 02-86320 Municipio de Orito. Asesoría cuentas bancarias. - 02-03-850009 Instituto financiero de Casanare. Asesoría cuentas bancarias. - 02-15466 Municipio de Monguí. Asesoría proceso de endoso ➤ Elaboración de script, prueba en ambiente de soporte y carga en producción de query de levantamiento de medida de suspensión de giros: - 02-41000 Departamento del Huila. - 02-27001 Municipio de Quibdó. - 02-44001 Municipio de Rioacha. - 02-17000 Departamento de Caldas. - 02-27361 Municipio de Istmina. - 02-13838 Municipio de Turbaná. - 02-27077 Municipio Bajo Baudó. - 02-44000 Departamento de la Guajira.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 11

- 02-52835 Municipio de Tumaco
- 02-99000 Departamento de Vichada.
- 02-52835 Municipio de Tumaco
- 02-15572 Municipio de Puerto Boyacá
- 02-44420 Municipio la Jagua del Pilar
- 02-19000 Departamento del Cauca.
- 02-97000 Departamento Vaupés
- 02-05120 Municipio de Cáceres
- 02-52399 Municipio La Unión
- 02-17000 Departamento de Caldas

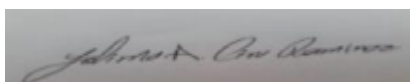
OTRAS ACTIVIDADES

En el periodo de el diecisiete (17) de febrero al cinco (05) de octubre de 2021 se realizaron las siguientes actividades asignadas por el supervisor del contrato:

- 1- Revisión de cifras de ejercicio de cierre 2019-2020, cifras de presupuesto vigente y giro.
- 2- Revisión de cifras de ejercicio de cierre 2019-2020, cifras de presupuesto vigente, recaudo (validadas con datos de mayor valor de recaudo, reintegros – saldo no aforado y descuentos) y giro.
- 3- Elaboración de ajuste realizados a cada uno los fondos de acuerdo al Decreto de Cierre.
- 4- Actualización de manuales:
 - Manual de Usuario Cierre Vigencia Ejecutores L&F
 - Manual de Usuario Cierre Vigencia Gastos Admin L&F
 - Manual de Usuario Orden de pago y autorización L&F
 - Manual de Usuario creación de cuentas de terceros L&F
 - Manual de Usuario creación de terceros beneficiario contratista o proveedor L&F
 - Manual de Usuario Cierre Vigencia Gastos Admin L&F (actualización cierre definitivo entidades con IAC de diciembre) .
- 5- Se dictó capacitación SPGR para OCAD ciclo 3. Temas: elaboración de solicitud de cdp y cdp, repaso de proceso de asignación a dependencia y elaboración de cronograma de flujo.
- 6- Carga de manuales en TFS, se crea carpeta y se consolidan todos los manuales de cada transacción por perfil.
- 7- Actualización de videos para versión L&F – se elabora guiones y videos
 - Endoso, autorización y autorización pendiente de autoriza L&F
 - Creación de cuentas de terceros L&F
 - Creación de cuentas de tesorería L&F
 - Creación de terceros beneficiario contratista o proveedor, persona jurídica L&F
 - Creación de terceros beneficiario contratista o proveedor, persona natural L&F.
- 8- Carga de rubros correspondientes a adelanto paz en producción, rubros de ingresos y egresos.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 11

- 9- Pruebas en ambiente de producción para por despliegue de versión 7.1.1 V50.
- 10-Pruebas cambio de proveedor donde tiene publicado los servicios del Sistema General de Regalías - SPGR.
- 11-Revisión de procesos que no se ejecutaron por falta de alcance en estado registrado, y otros casos relacionados con el proceso de medida de levantamiento de medida en el periodo 01 de enero al 31 julio 2021.
- 12-Revisión archivo CARGPAG010 DNP el miércoles 4 de agosto, revisión de errores presentados.
- 13-Creación de terceros para administrar usuarios dentro del SPGR.
- 14-Construcción de archivo de preguntas frecuentes.
- 15-Se solicitan códigos de consolidación a usuarios mediante correos.
- 16-Actualización de manual de legalización de órdenes de pago no presupuestales - Extinción pasivos.
- 17-Pruebas en ambiente preproducción y soporte para cambio de versión.
- 18-Aprobación de tareas en PESS
- 19-Carga scripts para SQL Server



YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ
C.C. 43.923.559 de Bello
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.

DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias
SUPERVISOR

Fecha de informe: Octubre 9 de 2021.