



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS. 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

002

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

35537046



Radicado: 2-2021-052578

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2021 22:26

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

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.

No. Compromisos

3921

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

ANDREA CAROLINA DIAZ OLAYA

VALOR DEL CONTRATO

44,520,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

44,520,000.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

17/02/2021

I.B.C.

1,680,000

SALUD

210,000

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

268,800

A.R.L.

8,800

VALOR PAGADO: .00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

44,520,000.00

% EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	8	PERIODO	PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,200,000.00	0 %	.00		4,200,000.00
TOTALES					4,200,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

4,200,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

9425046908

Anexos y No. de Folios

Factura

5

Cuenta de Cobro

Entrada a Almacen

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Constancias de pago de la seguridad social

1

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Total de Folios Anexos

7

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 6 dias del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79489618

JOSE
ALEJANDRO
CASTAÑEDA
A FERIA

Firmado
digitalmente por
JOSE ALEJANDRO
CASTAÑEDA FERIA
Fecha: 2021.10.07
22:11:26 -05'00'

Fecha creación Cumplido 06-10-2021

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

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **31-002– 2021**
Nombre del Contratista: ANDREA CAROLINA DÍAZ OLAYA
Periodo informe: 2021/09/01 al 2021/09/30
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.

Durante el periodo del 01 y el 30 de septiembre de 2021, se generaron escenarios de prueba adicionales para ejecución de pruebas para las transacciones EPG070 adición y EPG071 reducción de obligaciones presupuestales para culminar las pruebas de motor contable, al igual que se iniciaron los escenarios de prueba para la CR 259729 - EPG066 Modificación validación Requiere DIP, de las cuales ya se ejecutaron pruebas locales.

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

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

Durante el periodo del 01 y el 30 de septiembre de 2021, se prepararon precondiciones adicionales para los escenarios de prueba de EPG070 Adición y EPG071 reducción de obligaciones presupuestales, EPG134 creación y EPG137 anulación de reintegro presupuestales y se están creando las precondiciones para los escenarios de prueba de la CR259729 - EPG066 Modificación validación Requiere DIP en la obligación presupuestal.

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.

Durante el periodo del 01 y el 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron los escenarios de prueba adicionales para las transacciones EPG070 y EPG071, al igual que se culminaron las pruebas para EPG136 Creación de reintegros no presupuestales, EPG138 Anulación de reintegros no presupuestales, EPG134 Creación de reintegros presupuestales, EPG137 Anulación de reintegros presupuestales, y verificación de reportes, cargas y transacciones definidas en el plan de trabajo para la promoción de versión a 7.2.2.

- 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.

En el periodo del 01 y el 30 de septiembre de 2021, se han venido ejecutando y documentado cada una de las pruebas realizadas dentro de los ambientes de prueba del SPGR preproducción, soporte, aceptación y verificaciones en producción, al igual que dentro de las bases de datos de SQL, constatando y evidenciando el correcto funcionamiento de cada una de las transacciones de acuerdo a las precondiciones, secuencias y controles de cambio establecidos dentro de los casos de uso, de igual forma cada proceso se viene verificando dentro de las bases los datos de sql para detectar que está guardando correctamente la información en el sistema y completar el ciclo exitoso o fallido de cada una y determinar si hay proposición de hallazgos; cada proceso de ejecución de pruebas se encuentra debidamente soportado a través de archivos en Word o Excel que evidencian a través de pantallazos el éxito o error en las mismas, y en el TFS cuando son hallazgos con el fin de que los ingenieros al realizar la verificación y reproducción del hallazgo bajo las precondiciones establecidas dentro del mismo de acuerdo con el error que se reporta, puedan ejecutar y presentar una solución del mismo.

- 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 del 01 y el 30 de septiembre de 2021 se generaron los siguientes hallazgos derivados de la ejecución de pruebas dentro de los ambientes del SPGR, sin embargo, se realizaron pruebas de verificación a los hallazgos liberados y que fueron asignados para su análisis y documentación y posterior aceptación o rechazo.

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

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Creado por	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Asignado A	Iteración	Macro Proceso	Proyecto TFS	Caso de Uso	Fecha Modificación	Tipo componente
260063	23/09/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Liberado Verificación	Especifico	EPG134 Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto, mensaje de error al guardar	Andrea Carolina Diaz Olaya	SAGR\V_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	29/09/2021	Transaccional
260578	30/09/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Activo	Especifico	EPG137 Anular un Reintegro presupuestal de gasto - El sistema está validando que la anulación del reintegro esté dentro del mismo mes de creación y la validación se debe hacer es dentro de la vigencia presupuestal, sin mes.	Edward Augusto Saenz Ariza	SAGR\V_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	01/10/2021	Transaccional
260011	22/09/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(4) Presentación	Aceptado	Especifico	REP_EPG002_COMPROBANTE CDP - Al exportar el reporte a PDF, genera 3 páginas	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR\V_7.3.3	EPG	SAGR	REPEPG002	30/09/2021	Reporte

1.3. Gestión de hallazgos:

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

De acuerdo con los hallazgos que se proponen se adjunta al mismo el documento que evidencia paso a paso el error encontrado a la ejecución del proceso de la transacción dentro del sistema, a fin de que el ingeniero de controles de cambios pueda tener tomar las precondiciones para la verificación y reproducción del hallazgo en su ambiente de pruebas local y se agilice la solución al mismo, de igual forma se atiende a requerimientos adicionales cuando el ingeniero responsable de la solución requiere precondiciones adicionales.

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

Para el periodo del 01 y el 30 de septiembre de 2021, se realizaron pruebas en conjunto con el ingeniero de controles de cambios para la solución de hallazgos referentes a reintegros presupuestales, y se dio inicio a la preparación de precondiciones para ejecución de pruebas en CR's, para apoyar de igual forma al ingeniero de cambios en la solución del hallazgo.

- 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 comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2021 se ejecutaron pruebas de validación y verificación de los hallazgos liberados para su aceptación o rechazo de acuerdo con los resultados que arrojaron cada una de las pruebas, cada proceso replicado de acuerdo con el hallazgo en el ambiente de prueba y versión de liberación se encuentra documentado como soporte de la prueba ejecutada y adjunta dentro de la herramienta del TFS.

- 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.

Durante el periodo del mes de septiembre se han venido ejecutando las pruebas de validación y revisión de hallazgos liberados por el área de tecnología, los cuales se encuentran debidamente documentados, para evidenciar el éxito de los cambios generados dentro de la transacción por el ingeniero de control de cambios para solucionar el error reportado, como evidencia en la plataforma dispuesta para la radicación de hallazgos TFS. Este documento contiene los pantallazos tomados a la ejecución de la prueba, análisis y verificación de acuerdo a las precondiciones y secuencias.

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

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

De acuerdo a los hallazgos propuestos, se está verificando a quien se realiza la asignación para hacer el debido seguimiento a través del ingeniero que delegan para la solución, a fin de agilizar la corrección y liberación del mismo para su solución.

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

No se han generado propuestas para controles de cambio al software del SPGR, sin embargo, se dan apuntes dentro de los controles de cambio solicitados en las CR's en los momentos de las validaciones del caso de uso o la ejecución de las pruebas de validación de los cambios solicitados para perfeccionamiento o implementación dentro del sistema.

- 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.

Durante el periodo del presente informe, no se han propuesto controles de cambio al software del SPGR, sin embargo, a través de las pruebas que se ejecutan a las diferentes transacciones del sistema, se realiza el seguimiento al óptimo funcionamiento de los ciclos de negocio, que impactan los cambios que se han venido implementando dentro de los diferentes ambientes del sistema, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes y a las precondiciones, secuencias y controles de cambio establecidas dentro de los casos de uso a través de la propuesta de escenarios de prueba y precondiciones para los mismos, evidenciando el funcionamiento del control solicitado y la verificación de los hallazgos liberados por tecnología para evidenciar el éxito de cada transacción, al igual que se reportan los errores para mejorar la operatividad del sistema.

- 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 del presente informe no se presentaron reuniones de trabajo por parte de la Coordinación, sin embargo, se asistieron las solicitudes allegadas de las entidades territoriales y asignadas por el Coordinador para brindar apoyo y acompañamiento.

- 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 del mes de septiembre de 2021 se generó la reunión de entendimiento de la CR259729 con la dirección de tecnología y líder de SPGR Diana Cristina Rodriguez el día 23 de septiembre de 2021 a las 12 m.

- 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.

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

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2021 se realizó asesoría y acompañamiento a usuarios externos del sistema SPGR, del orden territorial y privado de acuerdo con los casos que me fueron asignados, brindando acompañamiento a la solución de los incidentes que reportan a través de línea telefónica de soporte o designados por líderes de proceso, al igual que las peticiones que llegan a nuestras líneas telefónicas personales o por whatsapp.

7. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago.

El presente informe corresponde al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con las cláusulas de pago establecidas en el contrato como soporte y evidencia del desarrollo de las actividades descritas como objeto dentro del mismo. Dentro de este periodo el supervisor del contrato no solicito informe adicional.

8. Presentar un informe final a la terminación del contrato en el que se detallen los resultados obtenidos.

9. Atender los demás requerimientos e instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual pactado.

Dentro de la ejecución del contrato en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021, se han venido atendiendo cabalidad, los requerimientos e instrucciones dadas por el supervisor del contrato, en cumplimiento de las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto contractual pactado.

OTRAS ACTIVIDADES



ANDREA CAROLINA DÍAZ OLAYA
C.C. 35.537.046 de Facatativá
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 Regalías
SUPERVISOR

Fecha de informe: Octubre 6 de 2021