



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 CONTRA1 RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS. 7

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

002

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

35537046



Radicado: 2-2021-040791

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2021 17:22

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.	6	PERIODO	PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 JULIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

9422617280

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2021, DECLARACIÓN JURAMENTADA E INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021				Total de Folios Anexos	8

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 5 dias del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79489618

Fecha creación Cumplido 05-08-2021

Firmado digitalmente por:JOSE CASTAÑEDA FERIA
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
ASESOR

 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 6

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: 2021/07/01 al 2021/07/31
 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 comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, se definieron los escenarios para las transacciones EPG321, EPG039, EPG136, EPG138, EPG134 y EPG137 los cuales se vinieron ejecutando en los ambientes de aceptación, soporte y preproducción, para verificar la funcionalidad de las transacciones de acuerdo a los cambios solicitados en las CR's y de los cuales se llevaron cambios a nueva versión de producción; escenarios que fueron validados con el líder

 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 6

para su aprobación y ejecución en el sistema.

- 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 comprendido entre el 01 y el 31 de Julio de 2021, se prepararon precondiciones para los escenarios de prueba propuestos para las transacciones EPG321 Reversión del Proceso de Apertura del Proceso, EPG039 Creación CDP incorporación de lista administrable destino del CDP, EPG136 Creación de reintegros no presupuestales, EPG138 Anulación de reintegros no presupuestales, EPG134 Creación de reintegros presupuestales y EPG137 Anulación de reintegros presupuestales, de acuerdo con las CR's creadas para cada cambio o inclusión en transacción dentro del sistema, precondiciones que se establecieron dentro del ambiente de aceptación y preproducción, igualmente se apoyó en la creación de precondiciones dentro del sistema para la ejecución de pruebas de la transacción EPG320 Apertura del proceso de selección.

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 comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, se ejecutaron los escenarios de prueba de las precondiciones establecidas para las transacciones EPG321 Reversión del Proceso de Apertura del Proceso, EPG039 Creación CDP incorporación de lista administrable destino del CDP, EPG136 Creación de reintegros no presupuestales, EPG138 Anulación de reintegros no presupuestales, EPG134 Creación de reintegros presupuestales y EPG137 Anulación de reintegros presupuestales, dentro de los ambientes de preproducción, soporte y aceptación, para la verificación y validación del correcto funcionamiento de las mismas de acuerdo con los cambios implementados o creación de transacciones nuevas e identificar y evidenciar el éxito de la prueba para la proposición de hallazgos de acuerdo con los errores, con el fin de que la ejecución de cada proceso en la transacción cumpla con cada una de las precondiciones y secuencias establecidas dentro de cada uno de los casos de uso.

- 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 comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, se han venido documentado cada una de las pruebas realizadas y ejecutadas dentro de los diferentes ambientes 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 y el análisis de cada una, 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 rechazo del mismo en el TFS 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, pueda ejecutar y presentar una solución del mismo.

 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 6

- 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 comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021 no se generaron propuesta de hallazgos derivados de la ejecución de pruebas dentro de los ambientes del SPGR, sin embargo se realizaron las pruebas de verificación a los hallazgos liberados, los cuales fueron analizados y documentados para su aceptación o rechazo.

ID	Fecha Creación	Tipo work	Creado por	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Asignado A	Iteracion	MacroProceso	Proyecto TFS	Caso de Uso	Fecha Modificación	Tipo
253991	30/06/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(4) Presentación	Cerrado	General	EPG320 Registro de Apertura del proceso de selección o expedición de acto administrativo que decreta el gasto - Ubicación de la transacción de acuerdo con la secuencia de procesos de EPG	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal	14/07/2021	E
253065	17/06/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(3) Menor	Rechazado	Específico	EPG055 Legalización de Egreso de Caja Menor, no se esta creando la legalización lanzada, genera error	Andrea Carolina Diaz Olaya	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal	26/07/2021	T
253066	17/06/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Rechazado	Específico	EPG139 Creación de Caja Menor - no trae cuentas de tesorería activas	Andrea Carolina Diaz Olaya	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal	26/07/2021	T
253969	30/06/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(1) Fatal	Aceptado	Específico	EPG 115 Generar Orden de Pago Presupuestal de Gasto - Guarda Orden de Pago Presupuestal sin incluir fecha límite de pago (campo obligatorio)	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal	21/07/2021	T
248781	23/04/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Aceptado	Específico	EPG070 Adición a una Obligación Presupuestal - NO trae los datos de la cuenta por pagar vinculada a la obligación	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal	16/07/2021	T

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.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021 se ejecutaron escenarios de prueba en conjunto con los ingenieros en su ambiente local, para reproducir las precondiciones y escenarios de prueba para la solución de los hallazgos propuestos al igual que pruebas locales para la liberación de las CR's propuestas por los líderes de proceso.

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

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, se realizaron pruebas en conjunto con el ingeniero de controles de cambios para la reproducción de las precondiciones necesarias para la reproducción y ejecución de los de los hallazgos propuestos, de igual forma se ejecutaron pruebas con condiciones ya preestablecidas en el ambiente local de pruebas para la verificación de los controles de cambio solicitados.

- 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 31 de julio de 2021 se ejecutaron pruebas de validación y verificación de los hallazgos liberados para reproducir nuevamente el proceso dentro de la transacción y evidenciar el correcto funcionamiento de acuerdo con los cambios generados por el ingeniero de control de cambios, cada hallazgo es ejecutado, analizado y soportado para

 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 6

adjuntar dentro de la herramienta del TFS y en base de datos para verificar que la información este guardando correctamente.

- 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 julio se ejecutaron pruebas de validación y revisión de los hallazgos liberados por el área de tecnología, los cuales fueron documentados, para evidenciar el éxito de los cambios generados 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 del paso a paso de la ejecución, análisis y verificación de la prueba realizada a la transacción o error que presento el sistema de acuerdo a las precondiciones que se debían cumplir para su solución.

- 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 realiza el seguimiento a los mismos o a los que son asignados por los líderes funcionales a fin de verificar, constatar y evidenciar el funcionamiento de las transacciones y agilizar la funcionalidad del sistema y ejecución de las pruebas.

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 comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021, 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.

 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 6

- 4.1.** Julio 1 de 2021 – 10:30 am; Marca de proyectos por transacción PRG006.
- 4.2.** Julio 2 de 2021 – 4:00 pm; Prueba Local CR 253452 EPG038 y EPG039 Se incluye validación de proceso de apertura en anulación de CDP y Creación de Compromiso Dirigió: Sofia Guzman.
- 4.3.** Julio 6 de 2021 – 5:00 pm; Reunión Carga de proyectos SUIFP CARGEPG 301 Dirigió: Sergio Garcia
- 4.4.** Julio 26 de 2021 – 11:20 am; Socialización hallazgos y CR's pendientes – EPG Dirigió: Diana Rodriguez
- 4.5.** Julio 27 de 2021 – 8:00 am; Revisión Controles de cambio y hallazgos pendientes de gestión Dirigió: Alejandro Castañeda
- 4.6.** Julio 28 de 2021 – 7:50 pm Acompañamiento en proceso CDP Municipio de Socha Boyacá.

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.

- 5.1.** Julio 2 de 2021 – 4:00 pm; Prueba Local CR 253452 EPG038 y EPG039 Se incluye validación de proceso de apertura en anulación de CDP y Creación de Compromiso Dirigió: Sofia Guzman.

1. 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.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2021 se realizó asesoría y acompañamiento a usuarios externos del sistema SPGR, entidades del orden territorial y sector privado de acuerdo con los casos que me fueron asignados, y acompañamientos que solicitan a través de llamadas telefónicas o whatsapp a quienes se les apoyo de acuerdo al requerimiento para su solución a través de los mismos medios por los cuales se contactan o reuniones por teams y contacto telefónico, dando como resultado exitoso el proceso por cada una de las entidades.

2. 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 de julio al 31 de julio 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.

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

4. 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

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

contractual pactado.

Dentro de la ejecución del contrato en el periodo del 01 al 31 de julio 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

Durante el periodo del presente informe, se realizó el apoyo en la verificación de las transacciones de acuerdo al plan de trabajo en el cambio de versión el día 11 de julio, como también el apoyo en la verificación de ingreso y transacciones por cambio de proveedor de servicio el día 30 de julio.



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 Regalias

SUPERVISOR

Fecha de informe: Agosto 5 de 2021