



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

S.G.R. CONS. 10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

002

2021

IDENTIFICACION CONTRATISTA

35537046



Radicado: 2-2021-058604

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2021 19:49

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.	9	PERIODO	PAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 9426218076

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
INFORME DE SUPERVISIÓN, CONSTANCIA DE PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACIÓN JURAMENTADA				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 4 días del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79489618

JOSE
ALEJANDRO
CASTAÑEDA
A FERIA

Firmado digitalmente por
JOSE ALEJANDRO
CASTAÑEDA
FERIA
Fecha: 2021.11.04
19:44:41 -05'00'

Fecha creación Cumplido 04-11-2021

 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 Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **31-002– 2021**
 Nombre del Contratista: ANDREA CAROLINA DÍAZ OLAYA
 Periodo informe: 2021/10/01 al 2021/10/31
 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 del 01 y el 31 de octubre de 2021, se han venido generando y ejecutando escenarios de prueba adicionales para las transacciones EPG070 adición y EPG071 reducción de obligaciones presupuestales y culminar las pruebas de motor contable, al igual que se iniciaron los escenarios de prueba para la CR 259161 y 259249.

 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 de octubre de 2021, se han venido realizando precondiciones y escenarios de prueba de EPG070 Adición y EPG071 reducción de obligaciones presupuestales, EPG134 creación y EPG137 anulación de reintegro presupuestales, EPG039 implementar en compromisos las medidas excepcionales de giro, EPG115 implementar condiciones especiales de giro en órdenes de pago presupuestales.

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 31 de octubre de 2021, se han venido ejecutando los escenarios de prueba para EPG134 para reintegros neto 0, EPG070 y EPG071 para verificación de resultado de hallazgos generados, EPG039 y EPG 115 implementación de condiciones especiales de giro.

- 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 31 de octubre 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 y escenarios de prueba, 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 31 de octubre 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 o devueltos y asignados para su análisis y documentación y posterior aceptación o rechazo.



ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Creado por	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Asignado A	Iteracion	MacroProceso	Proyecto TFS	Caso de Uso	Fecha Modificación	Tipo component
261756	11/10/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Propuesto	Especifico	EPG070 Adición de una obligación presupuestal de gasto, al guardar genera mensaje Uso contable requiere valor.	Christian Andres Ariza Quilban	SAGR\IV_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	28/10/2021	Transaccional
262012	14/10/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Aceptado	Especifico	EPG070 Adición de obligaciones // Falta datos en detalle 1 de la traza contable.	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR\IV_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	29/10/2021	Transaccional
261746	11/10/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Devuelto	Especifico	EPG071 Reducción de una obligación presupuestal de gasto, al guardar genera mensaje No existe valor de PAC Gestionado suficiente para la combinación entre Dependencia para afectación de PAC y posición del catálogo de para el año fiscal 2021 y el mes Oct.	Andrea Carolina Diaz Olaya	SAGR\IV_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	27/10/2021	Transaccional
262837	28/10/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Activo	Especifico	EPG031, 039, 045, 066, 115, 129 // Sistema no imprime reportes de cadena presupuestal desde transacción	Camilo Eduardo Rangel Diago	SAGR\IV_7.4.4	EPG	SAGR	Transversal	03/11/2021	Transaccional
261735	11/10/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Aceptado	General	EPG137 Anular un Reintegro Presupuestal de Gasto, mensaje de error al guardar	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR\IV_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	02/11/2021	Transaccional
261744	11/10/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Propuesto	Especifico	EPG071 Reducción de una obligación presupuestal de gasto, error al seleccionar periodo contable anterior, no se debe generar, en SPGR no se realiza cierre de ingresos y gastos	Christian Andres Ariza Quilban	SAGR\IV_7.3.3	EPG	SAGR	Transversal	28/10/2021	Transaccional

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 control de cambios pueda tener y 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 31 de octubre de 2021, se realizaron precondiciones y pruebas en conjunto con el ingeniero de control de cambios para la solución de hallazgos referentes a reintegros presupuestales, adición y reducción de obligaciones presupuestales, órdenes de pago.

- 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 octubre de 2021 se ejecutaron pruebas pertinentes de validación y verificación a los hallazgos liberados para su aceptación o rechazo de acuerdo con los resultados que arrojaron cada una de las pruebas, de igual forma 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 octubre de acuerdo con la ejecución de pruebas de verificación y validación a las diferentes transacciones se han generado los diferentes hallazgos y realizado las precondiciones necesarias para ejecutar pruebas de los mismos en ambiente local de acuerdo con el requerimiento del ingeniero de control de cambios; de igual manera cada revisión de hallazgos

 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

liberados se encuentra debidamente documentado, para evidenciar el éxito de los cambios generados dentro y que soluciona el error reportado, como evidencia en la plataforma dispuesta para la radicación de hallazgos TFS. Este documento contiene los pantallazos tomados dentro de la ejecución de la prueba, análisis y verificación de acuerdo a las precondiciones y secuencias.

- 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 ha venido realizando el seguimiento previo a fin de agilizar la corrección y liberación del mismo para su solución o ejecutar las pruebas locales necesarias para su verificación o precondiciones adicionales que sean requeridas.

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.

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.


Como no se han generado propuestas de controles de cambio software del SPGR durante el periodo del presente informe, no se genera seguimiento de los mismos, sin embargo 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 propuestos por el líder funcional y de los cuales se ha generado participación en los entendimientos para la creación de precondiciones y escenarios de prueba a ejecutar.

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.

Octubre 6/2021 10:00 am – Revisión de versión 7.3.3 – Sofia Guzman
 Octubre 27, 28 y 29/2021 – Capacitación General SPGR 7:30 am – Alejandro Castañeda
 Octubre 27/2021 2:00 pm – Solicitud de cambios 228925 Ajustes en Tomo I - Metodología Generación Asientos Contables Adición y Reducción – Jorge Correa

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.

Octubre 6/2021 8:00 am – Entendimiento CR 259161 EPG039 y EPG041 – Sofia Guzman
 Octubre 25/2021 3:00 pm – Entendimiento CR 259249 EPG115 Implementación condiciones especiales de giro en OP. – Sofia Guzman

 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 5

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.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2021 se ha venido realizando asesoría y acompañamiento a usuarios externos del sistema SPGR, del orden territorial y privado de acuerdo con los casos asignados.

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 31 de octubre de 2021, de acuerdo con las cláusulas de pago establecidas en el contrato como soporte y evidencia del desarrollo de las actividades descritas en el objeto 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 31 de octubre de 2021, se han venido atendiendo a 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: Noviembre 4 de 2021