



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. 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

002

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

35537046



Radicado: 2-2021-024420

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2021 19:53

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

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.	3	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 9419060395

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
DECLARACIÓN JURAMENTADA, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2021, INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 7 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79489618

Fecha creación Cumplido 07-05-2021

	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: 2021/04/01 al 2021/04/30
 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 comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021, se ejecutaron pruebas dentro del ambiente de aceptación 7.0.0, y preproducción a los flujos de cadena básica de ejecución presupuestal de gasto, obligación adición y reducción, para la Cr 225904 y 225905, caja menor, de acuerdo al plan de trabajo definido por los líderes de proceso del área de Administración del Sistema General de Regalías.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 6

- 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 30 de abril de 2021, se generaron precondiciones para los escenarios de prueba de las Crs 225904 y 225905 para las transacciones EPG070 adición y EPG071 reducción de obligaciones presupuestales, así determinando las fallas que se presentan dentro de las transacciones de acuerdo a los controles de cambios solicitados a través de los casos de uso o en su defecto determinando el éxito en la ejecución de cada prueba en cada uno de los ambientes determinados en la realización de las pruebas.

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 30 de abril de 2021, se ejecutaron pruebas dentro de los ambientes de preproducción, soporte y aceptación, para la cadena presupuestal de gasto, creación, adición, reducción y anulación de solicitudes de certificado de disponibilidad presupuestal, certificados de disponibilidad presupuestal, obligaciones, modificación de cronogramas de flujo, y proceso de caja menor dentro del sistema SPGR de acuerdo con los escenarios propuestos dentro de los planes de trabajo y precondiciones generadas para ejecución de pruebas a varias transacciones, ejecutando y analizando el desarrollo de cada una, para identificar y evidenciar si presentan errores que fueron consolidados como hallazgo, con el fin de que la ejecución de cada proceso en la transacción cumpla con cada una de las precondiciones establecidas dentro 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 30 de abril de 2021, se ha venido documentado cada una de las pruebas realizadas y ejecutadas dentro de los diferentes ambientes del SPGR preproducción, soporte, aceptación y verificación en producción, al igual que dentro de las bases de datos de SQL, constatando y verificando el correcto funcionamiento de cada una de las transacciones de acuerdo a las precondiciones y controles de cambio, establecidos dentro de los casos de uso y análisis de cada una, para determinar si es exitosa o fallida para proponer el hallazgo, que es la evidencia del error presentado y que es registrado dentro de la plataforma TFS para los ingenieros que realizan la verificación, reproducción y 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 comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021 se propusieron cinco hallazgos generados durante la ejecución de las pruebas dentro de los ambientes del SPGR, y de acuerdo a la liberación de los mismos por parte del área de tecnología, los mismos se ha analizado y documentado para su aprobación.

 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

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Creado por	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Asignado A	Iteracion	Macro Proceso	Proyecto TFS	Caso de Uso
247447	05/04/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(1) Fatal	Liberado Verificación	Específico	EPG160 Crear Reintegro de Caja Menor, No habilita ítems de afectación del gasto para cargue de transacción	Andrea Carolina Diaz Olaya	SAGR\V_7.0.0	EPG	SAGR	Transversal
248367	16/04/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(3) Menor	Propuesto	General	EPG020 Registrar Solicitud de Apropiación de Giro - Server Error en impresión de Comprobante desde transacción	Camilo Eduardo Rangel Diago	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal
248698	22/04/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(4) Presentación	Liberado Verificación	Específico	EPG071 Reducir el valor de una Obligación Presupuestal – Primera pantalla, con error en el mensaje "¿Desea anular la obligación con una fecha de un periodo contable anterior?"	Andrea Carolina Diaz Olaya	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal
248708	22/04/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(4) Presentación	Propuesto	Específico	EPG070 Adición a una Obligación Presupuestal – Pantalla inicial de la transacción, con mensaje de pregunta al usuario incompleto "¿Desea registrar la obligación con una fecha de un periodo contable anterior?" hace referencia a obligación sin adición	Camilo Eduardo Rangel Diago	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal
248781	23/04/2021	Hallazgo	Andrea Carolina Diaz Olaya	(2) Critico	Propuesto	Específico	EPG070 Adición a una Obligación Presupuestal - NO trae los datos de la cuenta por pagar vinculada a la obligación	Camilo Eduardo Rangel Diago	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transversal

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 30 de abril de 2021 se realizaron dos pruebas en conjunto con los ingenieros en el ambiente local, que fue solicitado por ellos, para la reproducción de los hallazgos reportados.

- 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 30 de abril de 2021, no se generaron precondiciones adicionales para la ejecución de los de los hallazgos propuestos, solo se ejecutaron pruebas con condiciones ya preestablecidas en el ambiente local de tecnología.

- 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 abril de 2021 se realizó la ejecución de pruebas para la verificación de las correcciones realizadas por el ingeniero de control de cambios, al igual que se procedió con los hallazgos que me fueron asignados, cada caso fue reproducido, analizado en bases de datos y verificado para aprobar el correcto funcionamiento del mismo, los cuales cuentan con la documentación de prueba como evidencia de la misma, adjunta dentro del hallazgo en la herramienta dispuesta para tal fin 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.

 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

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021 se dio solución a los hallazgos liberados por el área de tecnología, los cuales fueron probados y documentados, para evidenciar el éxito de los cambios generados por el ingeniero de control de cambios para solucionar el error que se presentaba y que se encuentra adjunto al hallazgo como evidencia en la plataforma dispuesta para la radicación de hallazgos TFS. Este documento contiene los pantallazos tomados del paso a paso al ejecutar la prueba 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.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021, se realizó el seguimiento a los hallazgos que se encontraban propuestos para obtener solución, todo con el fin de agilizar la corrección de los errores reportados en los hallazgos para mejorar la funcionalidad del sistema y a la ejecución de las pruebas.

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

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021, no se generaron 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.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021, no se han propuesto controles de cambio al software del SPGR, sin embargo, a través de las pruebas que se generan, 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 establecidas dentro de los casos de uso 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.

- 4.1. Lunes 05 de abril de 2021 – 10:30 am. Reunión General SPGR Dirigió: Raquel Sofia Guzman
- 4.2. Viernes 09 de abril de 2021 – 03:00 pm; Cambio de Versión 7.0.0 Dirigió: Raquel Sofia Guzman.
- 4.3. Lunes 12 de abril de 2021 – 08:00 am; Socialización de funciones – Dirigió: Daniel Londoño
- 4.4. Martes 13 de abril de 2021 – 04:00 pm; Seguimiento pruebas Caja Menor – Dirigió:

 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

Raquel Sofia Guzman

- 4.5.** Jueves 15 de abril de 2021 – 11:00 am; Diseño Esquema de Capacitación Dirigió: Jose Alejandro Castañeda
- 4.6.** Lunes 19 de abril de 2021 – 3:00 pm; Actualización TFS Dirigió: Raquel Sofia Guzman
- 4.7.** Viernes 23 de abril de 2021 – 02:00 pm; Reunión General SPGR; Dirigió: José Alejandro Castañeda

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 comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021, no se han realizado reuniones de entendimiento de CR's.

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 30 de abril de 2021 se realizó asesoría y acompañamiento a usuarios externos del sistema SPGR a entidades territoriales, del sector privado y público, en los procesos de verificación de asignación de presupuesto, asignación a dependencia, ciclo presupuestal de gasto, solicitud de CDP (creación y adición), CDP (creación y adición), Compromiso, CXP, Obligación, OPP, cronograma de flujos y autorización de pagos, a entidades como Aremca, Aguas de Barrancabermeja SA ESP, Guapi, Universidad Nacional, Gencell Pharma, Asosures, Mpio de Gigante.

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

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021 el supervisor del contrato no solicito informes adicionales.

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.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2021, no se realizó requerimiento o instrucción adicional, dentro del desarrollo del contrato por parte del supervisor designado.

OTRAS ACTIVIDADES

No se generaron actividades adicionales a las contractuales, durante el periodo del presente informe.

 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 6


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: Mayo 7 de 2021