



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. 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **31** **005** **2021**



Radicado: 2-2021-025913

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **1019020564**

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2021 21:07

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

4221

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **15/02/2021**

NOMBRE CONTRATISTA **CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA**

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:	18/02/2021	I.B.C.	1,680,000	SALUD	210,000
FECHA DE FINAL	31/11/2021	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.	3	PERIODO	PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL	4,200,000.00	0 %	.00		4,200,000.00
2						%			
TOTALES					4,200,000.00		.00		
TOTAL A PAGAR									4,200,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021 PLANILLA No. **49452017**

Anexos y No. de Folios

Factura	7	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios		Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1

INFORME DE EJECUCIÓN, DECLARACIÓN JURAMENTADA, CONSTANCIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL Total de Folios Anexos **9**

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 18 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 12-04-2021

 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 7

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: **31.005.2021**
 Nombre del Contratista: CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA
 Periodo informe: **2021/04/01 al 2021/04/30**
 Supervisor: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Área perteneciente: Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro 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:

<p>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.</p> <p>1.1. Preparación de Pruebas:</p> <p>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.</p> <p>Para este periodo no se realizaron escenarios de pruebas.</p>
--

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

No se prepararon precondiciones en el periodo de este contrato ya que no se realizaron escenarios de prueba.

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.

Como no se prepararon escenarios de prueba en este periodo y no había pendientes de periodos anteriores, no se realizó ejecución.

- 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.

Se realizaron pruebas de transacciones para la versión 7.0.0 en la que se tuvieron los siguientes resultados.

Prueba	Responsable	Resultado	Observado
CARGPRG018 Carga Creación de Posiciones Presupuestales	Christian Oliveros	Exitosa	Se realiza la verificación de la creación de las posiciones en el catálogo de gastos.
REPAPR046 Reporte Catálogo Presupuestal	Christian Oliveros	Fallido	El reporte se genera de manera satisfactoria para algunas entidades y presenta fallos para otras, por lo cual se propuso un hallazgo.
APR050 Aprobación o Rechazo de una modificación presupuestal sin surtir el trámite de Ley	Christian Oliveros	Fallida	La transacción no permite aprobar solicitudes con un gran volumen de registros.
APR301 Crear solicitud asignación de proyectos	Christian Oliveros	Fallida	La transacción está permitiendo asignar valores superiores al valor aprobado.
PRG006 Crear y administrar posiciones presupuestales de gasto	Christian Oliveros	Fallida	Al intentar definir una posición a partir de la transacción se genera un error que no permite realizarla.

- 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.

En el periodo correspondiente se generaron hallazgos de acuerdo a las pruebas realizadas.

ID	Tipo work Item	Severidad	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
247729	Hallazgo	(2) Critico	Propuesto	APR050 – El sistema no trae las modificaciones de ley realizadas para ser aprobadas o rechazadas.	SAGR\V_6.6.6	APR	07/04/2021	Transaccional
248911	Hallazgo	(2) Critico	Propuesto	PRG006 – No se pueden definir posiciones a partir de la transacción generando error de "No se pueden encontrar la pagina que ha solicitado".	SAGR\V_7.1.1	PRG	26/04/2021	Transaccional
249161	Hallazgo	(2) Critico	Propuesto	REPAPR046 – El reporte no esta mostrando los rubros bolsas para cada uno de los recursos presupuestales	SAGR\V_7.1.1	APR	27/04/2021	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.**

Se realizaron dos entendimientos para los siguientes hallazgos:

- 247729 con el ingeniero Camilo Rangel en el cual se acuerda que el hallazgo propuesto se da por un error en temporales y cookies.
- 249161 con el ingeniero Luis Alejandro Diaz, en el cual se evidencia que la falla se esta presentando por el cambio de vigencia y que el código debe ser modificado ya que la búsqueda se debe ajustar para los nuevos cambios.

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 establecieron las precondiciones para la reproducción de los hallazgos presentados y así poder evidenciar las dificultades presentadas en cada uno de los ambientes de prueba del sistema.

- 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.

En el periodo correspondiente se realizaron verificaciones de los siguientes hallazgos.

ID	Tipo work Item	Severidad	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
239462	Hallazgo	(1) Fatal	Aceptado	PRC010 – Error al validar relaciones en LIET, está creando la distribución con relaciones inexistentes	SAGR\V_6.6.6	PRC	28/04/2021	Transaccional

- 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.

Se realiza la documentación de las pruebas dispuestas al hallazgo verificado, en la cual se adjunta la evidencia del proceso exitoso en el portal TFS.

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

Al final del periodo del presente se tienen los siguientes hallazgos para seguimiento:

- 249161
- 244898
- 246616
- 246114
- 238675
- 248911
- 247729

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

Hasta el momento no se ha propuesto ningún cambio al software.

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.

 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 7

En este periodo no se realizaron seguimientos a controles de cambio.

- 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.**

En el último mes se realizaron las siguientes reuniones relacionadas con el objeto del contrato

- Reunión General SPGR
Realizada el día 5 de abril.
Fue dirigida por Sofia Guzman.
- Cambio lógica directas APR301
Realizada el día 7 de abril.
Fue dirigida por Angel Arenas.
- Reunión cambio de versión.
Realizada el día 9 de abril.
Fue dirigida por Sofia Guzman.
- Socialización Funciones.
Realizada el día 15 de abril.
Fue dirigida por Daniel Londoño.
- Reunión esquema de capacitaciones.
Realizada el día 15 de abril.
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda.
- Reunión General SPGR
Realizada el día 23 de abril.
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda
- Capacitación SPGR
Realizada el día 27 de abril.
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda
- Retroalimentación Capacitación SPGR
Realizada el día 27 de abril.
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda

 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 7

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

En el periodo del presente informe no se realizaron entendimientos para controles de cambio, debido a que no se trabajaron 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.

- Se realizó acompañamiento a los usuarios del municipio de Becerril (Cesar), en temas relacionados con el pago del servicio de la deuda.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Departamento de Risaralda con relación a la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Fortul (Arauca) con relación al traslado de compromisos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Lloró (Chocó) con relación al traslado de compromisos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Uribia (Guajira) con relación a la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Departamento de Sucre con relación a la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Mocoa (Putumayo) con relación a la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Ayapel (Cordoba) con relación a la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Prado (Tolima) con relación a la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Departamento de Santander con relación a la asignación de proyectos.

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

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.

 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 7

OTRAS ACTIVIDADES

Se realizó la carga diaria de los proyectos presupuestales que vienen del archivo SUIFP del DNP.

Se realizaron los ajustes correspondientes a la homologación de rubros presupuestales.

Se realizaron los ajustes correspondientes a la tabla ADDI.

Se construyó la carga y las precondiciones para la carga de la distribución de Gastos de Administración.



CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA

C.C. 1019020564 de Bogotá

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.

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA

Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

SUPERVISOR

Fecha de informe: mayo 18 de 2021.