GOBIERNO DE COLOMBIA / MINHACIENDA	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
	Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago	Versiòn	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No.Compromiso

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 4 . 004 - 2

Radicado: 2-2021-008309

Bogotá D.C. 22 de febrero de 2021 09:11

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 901347715

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO Contratar las actividades asociadas al Ciclo de Vida de los Sistemas de Información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de Fábrica de Software

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 23/12/2019

NOMBRE CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SOFTWARE DE GESTION INTEG

VR CONTRATO MAS ADICIONES 4,380,323,459.20 ADIC 442,823,459.20 COTR 3,937,500,000.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2019

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2021

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 20/10/2020 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA HASTA POR LA SUMA DE $442.823.459,20 Y SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS QUINTA ¿VALOR DEL CONTRATO¿ Y SÉTIMA ¿DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL¿ DEL CONTRATO NO. 4.004-2019.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FEV-8	CONDICION DE PAGO	PAGO MENSUAL VENCIDO O PROPORCIONAL A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS EN EL MES, POR EL EQUIPO BASE DEL CONTRATISTA (MES: ENERO DE 2021)	29,313,624.87	19 %	5,569,588.73		34,883,213.60
			TOTALES	29,313,624.87		5,569,588.73		

TOTAL A PAGAR 34,883,213.60

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021 PLANILLA No. CERTIFICACION

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	29	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	32

EXPEDIENTE 886/2020/FACTELEC CTO. CTO. 4.004-2019 - UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL 2019

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 19 dias del mes de Febrero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
CEDULA: 79749990

FIRMA: _____
NOMBRE: OMAR RONCANCIO FORERO
CARGO: ASESOR
CEDULA: 19336926

Firmado digitalmente por:OMAR RONCANCIO FORERO
ASESOR

Firmado digitalmente por:JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
Subdirector de Ingenieria de Software

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
UgW4 MJZX EIUL Cewj Qau1 NkGh rew=

CONTENIDO DEL INFORME

1. OBJETO DEL CONTRATO. 1
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS 1

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	4.004-2019
Nombre del Contratista:	**UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL 2019**
Periodo informe:	enero de 2021
Supervisor:	Julio Roberto Romero Peñaloza Omar Roncancio Forero
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

1. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar las actividades asociadas al Ciclo de Vida de los Sistemas de Información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de Fábrica de Software.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones específicas del contratista se encuentran en la CLAUSULA OCTAVA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: el contratista se obliga a cumplir además de las obligaciones previstas en la ley 80 de 1993 a las inherentes a la naturaleza del presente contrato, a las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y a las siguientes:

A. Obligaciones específicas del contratista
   1. EL CONTRATISTA en general se obliga a cumplir con el pliego de condiciones de la licitación pública No. MHCP-CM-06-2019 y sus anexos técnicos.

B. Obligaciones generales
   1. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO.
   2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
   3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
   4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración presente y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
   5. Cumplir las políticas procedimientos y estándares de seguridad de la información establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
   6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y los datos que conozca por

causa o con ocasión de la ejecución del contrato.

7. En desarrollo del contrato todos los productos e informes generados por el contratista serán propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
8. CONTROL DE LA EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. Dicha certificación deberá ser aportada junto con la factura.
9. IDENTIFICACION TRIBUTARIA. El CONTRATISTA deberá anexar el documento que indique su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece.
10. Actualizar en el RUT y RIT los códigos de la actividad económica del contratista, de conformidad con el objeto de contrato, previo a la radicación de la facturación
11. DIRECCIÓN PARA COMUNICAR O NOTIFICAR: Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.
12. Cumplir con toda la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial en lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – "Decreto único Reglamentario del sector salud, la resolución 0312 de 2019 mediante la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y demás normas reglamentarias".

Productos del contrato

Como resultado de la ejecución del contrato en el periodo se entregaron los siguientes productos:

1. **GRUPO BASE**

Se contó con el equipo base: Gerente de Portafolio, Líder técnico de Requerimientos de Portafolio y Documentador, durante el periodo del presente informe.

El detalle especifico de las actividades realizadas por el contratista, validadas y revisadas por la supervisión del contrato se encuentran en el documento **Informe de gestión mensual de enero 2021**, el cual se adjunta como parte integral de este informe y se encuentra igualmente en el repositorio digital dispuesto por la entidad para tal fin.

Oscar Alberto Suárez Ramírez
Representante Legal – UT Software de Gestión Integral 2019

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA

Firmado digitalmente por JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
Nombre de reconocimiento (DN): street=CARRERA 8 # 6 C - 38, 2.5.4.13=Funcion Publica por GSE Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B, cn=JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA, serialNumber=79749990, st=BOGOTA, l=BOGOTA D.C., email=julio.romero@minhacienda.gov.co, c=CO, title=SUBDIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO, o=MINISTERIO DE HACIENDA Y CReDITO PUBLICO, 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999090, name=C.C
Fecha: 2021.02.19 09:42:51 -05'00'

JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
SUPERVISOR - CONTRATO

OMAR RONCANCIO FORERO
SUPERVISOR - CONTRATO

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEV-8	Código Único de Factura - CUFE: 84a18ff487dbd66615e9e2239dbbfd4cf4f47bb6e925ce0df6918462120f1e6221ed0a73011476c8f4c8f7e473e51b6c	
Fecha de Emisión	12/02/2021	Fecha de Vencimiento	12/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEV
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901347715	Razón Social:	UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL 2019
Nombre Comercial	UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL 2019		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Calle 97 A 53 01
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	6202	Correo	osuarez@db-system.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3907013
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999090	Razón Social:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 8 6 64
Número Documento	899999090	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	julio.romero@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	3811700
Tipo de Responsabilidad	O-99		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item
1	72212517-6	Pago Mensual vencido o proporcional a los servicios efectivamente prestados en el mes, por el equipo base del contratista (Mes: Enero de 2021)	HUR	1,00	$ 29.313.624,87			$ 5.569.588,73			$ 29.313.624,87

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MIEMBROS DE UT SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL 2019 DB SYSTEM LTDA NIT 830.039.811-7 PARTICIPACION 70% EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS NIT. 800.245.974-2 PARTICIPACION 30%

Cobro según contrato No. 4.004-2.019 Contratar las actividades asociadas al Ciclo de vida de los sistemas de información Para Ministerio de Hacienda y Crédito publico Mediante el modelo de Fábrica de Software.

Favor consignar en la cuenta AHORROS No.69900000113 de Bancolombia A nombre de UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTION 2019 NIT. 901.347.715

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	29.313.624,87
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	29.313.624,87
Total impuesto detalle (+)	$	5.569.588,73
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	34.883.213,60
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	34.883.213,60

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764001358638 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-07-29

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

FÁBRICA DE SOFTWARE

CONTRATO 4.004-2019

UNIÓN TEMPORAL
SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL
2019

FASE DE PLENO SERVICIO

Informe de Gestión enero 2021

SECCIÓN DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Todos los derechos están estrictamente reservados. No puede reproducirse parte o la totalidad de este documento, sin el consentimiento por escrito de la UT Software de Gestión Integral 2019.

Autor del documento	Versión	Fecha corte de presentación	Nombredelarchivo.doc
Nancy Marittza Oliveros Dávila	1.0	Enero de 2021	Creación del documento 00-Informe Mensual de Gestión Enero 2021.docx

Contenido

1. INTRODUCCION 6
2. INFORMACION CONTRACTUAL 7
3. 56-2019-MT-FLUJO DE CAJA 9
3.1. RESUMEN EJECUTIVO 9
3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 9
3.3. ENTREGABLES FACTURABLES 10
3.4. CONTROLES 10
3.5. TIEMPOS 10
3.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 10
4. 57-2019-MT-SUPPT 12
4.1. RESUMEN EJECUTIVO 12
4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 12
4.3. ENTREGABLES FACTURABLES 13
4.4. CONTROLES 13
4.5. TIEMPOS 13
4.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 13
5. 59-2019-PR-EICE 15
5.1. RESUMEN EJECUTIVO 15
5.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 15
5.3. ENTREGABLES FACTURABLES 15
5.4. CONTROLES 15
5.5. TIEMPOS 16
5.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 16
6. 12-2021-MT-EICE 18
6.1. RESUMEN EJECUTIVO 18
6.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 18
6.3. ENTREGABLES FACTURABLES 19
6.4. CONTROLES 19
6.5. TIEMPOS 19
6.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 20
7. 60-2019-MT-SOBRETASA 21
7.1. RESUMEN EJECUTIVO 21
7.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 21
7.3. ENTREGABLES FACTURABLES 21
7.4. CONTROLES 21
7.5. TIEMPOS 22
7.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 22
8. 58-2019-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 23
8.1. RESUMEN EJECUTIVO 23
8.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 23
8.3. ENTREGABLES FACTURABLES 23
8.4. CONTROLES 23

8.5. TIEMPOS 23
8.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 24

9. 27-2020-QA-PRUEBAS QA REGALIAS 25

9.1. RESUMEN EJECUTIVO 25
9.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 25
9.3. ENTREGABLES FACTURABLES 25
9.4. CONTROLES 25
9.5. TIEMPOS 25
9.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 25

10. 55-2019-MT- APP 27

10.1. RESUMEN EJECUTIVO 27
10.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 27
10.3. ENTREGABLES FACTURABLES 27
10.4. CONTROLES 27
10.5. TIEMPOS 28
10.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 28

11. 16-2020-MT- PORTAL DE INTRANET 29

11.1. RESUMEN EJECUTIVO 29
11.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 29
11.3. ENTREGABLES FACTURABLES 29
11.4. CONTROLES 30
11.5. TIEMPOS 30
11.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 30

12. 54-2019-PR-POAI 31

12.1. RESUMEN EJECUTIVO 31
12.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 31
12.3. ENTREGABLES FACTURABLES 31
12.4. CONTROLES 31
12.5. TIEMPOS 31
12.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 32

13. CUENTAS INACTIVAS 33

13.1. RESUMEN EJECUTIVO 33
13.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 33
13.3. ENTREGABLES FACTURABLES 33
13.4. CONTROLES 33
13.5. TIEMPOS 34
13.6. REPORTE DE PRESUPUESTO 34

14. ACTIVIDADES GRUPO BASE 35

15. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 43

16. GESTION DE LA CALIDAD 46

17. CONTROL DE RIESGOS 48

18. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 49

19. GESTIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS 51

20. COMPROMISOS PENDIENTES 53

Nombre del proyecto:	CTTO 4.004-2019 Fábrica de software MHCP.
Preparado por:	Nancy Marittza Oliveros Dávila
Fecha (MM/DD/YYYY):	31/01/2021
Periodo del reporte:	1 - 31 de Enero de 2021.

1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objetivo presentar el conjunto de actividades ejecutadas dentro del marco del contrato que se identifica a continuación, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2021.

CONTRATO N.º:	4.004-2019
CONTRATISTA:	Unión Temporal Software de Gestión Integral 2019
OBJETO:	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL 2019

CONTRATO No.: 4.004-2019

VALOR INICIAL: 3.937.500.000 incluido IVA – 4.754,77 SMLMV

ADICION PRESUPUESTO 2020: 442.823.459,20 incluido IVA - 504,47 SMMLV

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 4.380.323.459,29 incluido IVA

PLAZO: Hasta el 31 de octubre de 2021.

OTROS SI No.1: Hasta el 31 de octubre de 2021.

FECHA DE SUSPENSION: N/A.

FECHA DE REINICIACION: N/A.

FECHA DE INICIACION: 27/12/2019

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2021

La siguiente tabla presenta el monto total facturado al corte del presente informe:

BIMESTRE / GRUPO BASE	VALOR FACTURADO	No. FAC-TURA	FECHA FACTURACIÓN
Grupo Base Diciembre + Productos Diciembre 2019	$ 76.184.729	01	29-dic-2019
Grupo Base Enero 2020	$ 34.883.214	02	10-feb-2020
Grupo Base Febrero + Productos Enero- Febrero 2020	$ 253.493.598	03	17-mar-2020
Grupo Base Marzo 2020	$34.883.214	04	14-abr-2020
Productos Marzo-Abril + Grupo Base Abril 2020	$459.594.286	05	15-may-2020
Grupo Base Mayo 2020	$34.883.214	06	19-jun-2020
Productos Mayo-Junio + Grupo Base Junio 2020	$533.691.248,15	FEV-1	29-jul-2020
Grupo Base Julio 2020	$34.883.214	FEV-02	14-ago-2020

BIMESTRE / GRUPO BASE	VALOR FACTURADO	No. FAC-TURA	FECHA FACTURACIÓN
Productos Julio-Agosto + Grupo Base Agosto	$196.831.700,91	FEV-03	17-sep-2020
Grupo Base Septiembre 2020	$34.883.213,60	FEV-04	19-oct-2020
Productos Septiembre-Octubre + Grupo Base Octubre 2020	$314.351.652,17	FEV-05	23-nov-2020
Grupo Base Noviembre 2020	$26.555.667,44	FEV-06	14-dic-2020
Productos Noviembre-Diciembre + Grupo Base Diciembre 2020	$ 321.373.525,78	FEV-07	30-dic-2020
Total Facturado	**$ 2.356.492.477,05**		

- **CONTROL PRESUPUESTAL**

La siguiente tabla muestra las cifras correspondientes al presupuesto facturado de la vigencia 2019 por cada uno de los rubros presupuestales:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	VALOR PRESUPUESTO	VALOR FACTURADO	% FACTURADO
2019	$900.000.000,00	$ 76.184.729,00	8%
Total Vigencia	**$900.000.000,00**		

La siguiente tabla muestra las cifras correspondientes al presupuesto facturado de la vigencia 2020 y 2021 por cada uno de los rubros presupuestales:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	VALOR PRESUPUESTO	VALOR FACTURADO	% FACTURADO
2020	$ 2.280.323.459,20	$ 2.280.307.748,05	99,99%
2021	$ 1.200.000.000,00	$ 0,00	0%

3. 56-2019-MT-FLUJO DE CAJA

3.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de construcción de los requerimientos solicitados para el mantenimiento evolutivo del aplicativo Flujo de caja.

3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Las actividades realizadas en el periodo son:

Construcción de las siguientes mejoras relacionadas en las iteraciones 11:

Iteración	Alcance	Estado
Iteración 11	Servicio de Windows para interoperabilidad SIIF. Dado que es un tema técnico se hace referencia a la estimación de la mejora. http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Aprobaci%C3%B3n%20Estimaciones/56-Flujo%20de%20Caja/ACTA041-EstimacionFlujoCaja.docx?csf=1&e=HFqHeJ Se realizan pruebas del servicio y se realizan nuevos ajustes.	En pruebas QA

Inicio de actividades para las iteraciones 12:

Iteración	Alcance	Estado
Iteración 12	Acta 189- Mejoras de presentación grillas, reportes Documento: 56-189-Acta Trabajo http://projectserver/pwa_sis/MT-FLUJO%20DE%20CAJA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas	En construcción

Otras actividades realizadas:

Actividad / Alcance	Estado
• Revisión del proceso de consolidación en sesiones con el equipo técnico y funcional	En curso

Actividad / Alcance	Estado
• Atención de soporte a TFS 30189 Valores en Moneda Extranjera en Reporte y Consulta	Finalizado
• Atención de soporte a TFS 30227 Reporte 221 - Reporte Flujo de Caja Periódico Mensual	Finalizado

3.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por productos.

3.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento de portafolio semanal.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y requirieron la aprobación del comité de cambios):
En este periodo no se generaron controles de cambio y no existen controles de cambio pendientes de aprobación.

3.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestra el plan de trabajo y los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=7043f432-c028-ea11-8118-005056bc7895&ret=1

3.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20soft-ware/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Análisis y diseño, construcción	Análisis y diseño, construcción (ACE001)	Diciembre	$ 9.372.817,80
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE005)	Enero-Febrero	$30.112.974,32
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE011)	Marzo- Abril	$16.846.419,20
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE018)	Mayo-Junio	$5.685.666,48
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE037)	Octubre	$55.487.893,24
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE048)	Noviembre-Diciembre	$31.513.332,92
TOTAL			$ 149.019.103,96

4. 57-2019-MT-SUPPT

4.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar las etapas de análisis y diseño, construcción y pruebas de los requerimientos solicitados como parte del mantenimiento evolutivo del Sistema Unificado de Pasivos pensionales de Entidades Territoriales (SUPPT).

4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, las actividades realizadas:

- Reunión para socialización y entendimiento de los requisitos a trabajar
- Acompañamiento a reuniones de equipo funcional y técnico para aclaración de temas a construir y prioridad de requisitos.

Control de cambio 16 – Diseño Cargue Historia Laboral – Fase 2

Control de Cambio	Alcance	Estado
Control de Cambio 16 – Historia Laboral	Ajustar 10 reportes que requieren mostrar información de personas asociadas a envíos que fallaron por validaciones de negocio.	Finalizado
	Generar script para pasar a la nueva tabla de personas, los registros asociados a envíos migrados que se encuentren en estado 2, 8 o 9.	Finalizado
	Modificación de 5 procedimientos almacenados que más se demoran con el archivo de Bogotá	Finalizado
	Reuniones de explicación funcional al equipo de desarrollo	Finalizado
	Pruebas funcionales	En curso
	Despliegue en QAF,QA y Producción	Sin iniciar

Control de cambio Documentación SUPPT

Control de Cambio	Alcance	Estado
Actualización documentación SUPPT	Actualización de manual de usuario	Finalizado
	Actualización de manual técnico. Se incluye actualización del documento técnico de interoperabilidades	En curso
	Actualización Documento Diseño técnico de arquitectura	En curso

Control de cambio 17 – Controles de Cambio Cálculo Actuarial

Control de Cambio	Alcance	Estado
Control de Cambio 17 – Optimización cálculo actuarial	Revisión del error que sale actualmente en el cálculo del archivo de Bogotá Reuniones de explicación funcional al equipo de desarrollo Partición de la tabla HistoriaLaboral Modificar la funcionalidad de cargue para inserte el nuevo campo Modificar las consultas linq y los scripts de base de datos para que tome la nueva columna Pruebas funcionales Despliegue a QA, QAF y Producción	En Construcción

4.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por productos

4.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas, el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe, están registradas en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base que requirieron la aprobación del comité de cambios):
Durante el periodo no se generaron controles de cambio. De igual forma, no existen controles de cambio pendientes de aprobación.

4.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestra el plan de trabajo y controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=9be51468-c428-ea11-8118-005056bc7895&ret=1

4.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de

solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Construcción -Pruebas	Construcción - Pruebas (ACE002)	Diciembre	$ 8.852.525,10
Construcción -Pruebas	Construcción - Pruebas (ACE006)	Enero-Febrero	$48.617.105,24
Construcción -Pruebas	Construcción - Pruebas (ACE012)	Marzo-Abril	$63.566.816,64
Construcción -Pruebas	Construcción - Pruebas (ACE019)	Mayo-Junio	$36.866.247,20
Construcción -Pruebas	Construcción - Pruebas (ACE041)	Octubre	$10.517.665,89
Construcción -Pruebas	Construcción - Pruebas (ACE053)	Noviembre-Diciembre	$36.535.339,68
TOTAL			$ 204.955.699,75

5. 59-2019-PR-EICE

5.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar las etapas de Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue y Estabilización, al igual que la inicialización de los datos requeridos; para la gestión de la información de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado EICE y empresas de economía Mixta con el régimen de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.

Para la gestión del proyecto se han definido 4 Iteraciones

- Iteración 1. Administración: 13 CU y Transversales: 6 CU
- Iteración 2. Ejecución: 13 CU
- Iteración 3. Programación: 16 CU
- Iteración 4. Reportes
    - 9 Reportes.
    - Tableros de control que incluyen el desarrollo de 5 Dashboard de BI
        - CONFIS.
        - Programación-Ingresos.
        - Programación-Gastos.
        - Ejecución-Ingresos.
        - Ejecución-Gastos.

5.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se realiza ajustes producto de la operación de los reportes Dashboard de BI.

Iteración	Descripción	Alcance	Estado
Control de Cambio 06	Reportes BI: 5 Dashboard de Power BI	Análisis: 100% Diseño: 100% Construcción: 100% Pruebas QAF: 100% Despliegue y estabilización: 100% Pruebas QA: 100%	Pruebas QA 100%

5.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluye entregables facturables por producto.

5.4. CONTROLES

Situaciones presentadas

Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):

No se reportan controles de cambio en el periodo.

5.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=352f65b2-b728-ea11-8118-005056bc7895&ret=1

5.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Análisis y Diseño, Construcción	Análisis y Diseño, Construcción (ACE004)	Diciembre	$ 51.418.783,20
Análisis y Diseño	Análisis y Diseño (ACE008)	Enero-Febrero	$ 67.683.725,67
Análisis y Diseño y Pruebas	Análisis y Diseño y Pruebas (ACE014)	Marzo-Abril	$ 216.505.336,61
Despliegue y Estabilización, Construcción y Pruebas	Despliegue y Estabilización, Construcción y Pruebas (ACE021)	Mayo-Junio	$ 416.388.627,40
Análisis y Diseño Construcción, Pruebas y Despliegue y Estabilización	Análisis y Diseño Construcción, Pruebas y Despliegue y Estabilización (ACE026)	Julio-Agosto	$ 145.523.228,59
Construcción	Construcción (ACE027)	Julio-Agosto	$ 4.211.604,80
Pruebas, Despliegue y Estabilización	Pruebas, Despliegue y Estabilización (ACE029)	Septiembre-Octubre	$74.962.974,17

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Análisis	ControldeCambios-06-ReportesBI (ACE030)	Septiembre-Octubre	$11.406.866,24
Construcción	ControldeCambios-03-Desagregacion (ACE031)	Septiembre-Octubre	$7.085.190,64
Construcción	ControldeCambios-05-BotonCatalogos (ACE032)	Septiembre-Octubre	$3.891.508,60
Construcción	ControldeCambios-02-Disponibilidad (ACE038)	Octubre	$24.780.346,40
Construcción	ControldeCambios-04-AjusteGrillas (ACE039)	Octubre	$19.786.298,76
Construcción	ControldeCambios-06ReportesBI	Noviembre-Diciembre	$ 25.855.453,64
Construcción	ControldeCambios-07ReportesEjecucionProgramacion-Disponibilidad	Noviembre-Diciembre	$ 25.756.149,28
TOTAL			$ 1.095.256.094,00

6. 12-2021-MT-EICE

6.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar el **mantenimiento evolutivo** del aplicativo EICE (Empresas Industriales y Comerciales del Estado EICE) y empresas de economía Mixta, la cual se encuentra en operación, a partir las etapas de Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue y Estabilización, dentro de las necesidades y mejoras planteadas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.

6.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, se relaciona el estado del proyecto para las iteraciones definidas, y las actividades realizadas en el período para cada una de estas, informando el estado de las actividades definidas, así:

Mantenimiento evolutivo - Iteración 1:

Iteración	Alcance	Estado
Iteración 1	Análisis y Diseño Escritura de los CUs	Finalizada
Iteración 1	Contextualización	En curso
Iteración 1	Análisis y Diseño Actualizar documentación (Manuales técnicos y Documento Diseño técnico de arquitectura)	En curso
Iteración 1	Construcción 12-ADM-CU01-CargueClasificadorProgramatico	Finalizada construcción
Iteración 1	Construcción 12-ADM-CU02-UnididadEjecutoraClasProgramatico	Finalizada construcción
Iteración 1	12-EJE-CU03-ObjetodeGastoCatalogoInversion	Sin iniciar
Iteración 1	12-EJE-CU04-AsociarUnidadEjecutoraObjetodeGasto	Sin iniciar
Iteración 1	12-EJE-CU05-AsociarClasificadorEconomicoObjetoGasto	Sin iniciar
Iteración 1	12-EJE-CU06-ConsultaCatalogoInversionUnidad	Sin iniciar
Iteración 1	12-EJE-CU07-NivelDesagregacionEjecucion	Sin iniciar
Iteración 1	12-PRG-CU08-NivelDesagregacionProgramacion	Sin iniciar
Iteración 1	59-EJE-CU80-CargarDesagregacionPresupuesto	Sin iniciar
Iteración 1	59-EJE-CU83-CargueEjecucionPresupuesto	Sin iniciar
Iteración 1	Pruebas Funcionales (QAF)	Sin iniciar
Iteración 1	Despliegue QAF, QA, Producción	Sin iniciar
Iteración 1	Manual de usuario	Sin iniciar

Estado Iteración 1. Análisis y Diseño. Aprobación funcional de Casos de uso de la iteración.

Caso de Uso	Estado
12-ADM-CU01-CargueClasificadorProgramatico	Pendiente de aprobación
12-ADM-CU02-UnidadEjecutoraClasProgramatico	Pendiente de aprobación
12-EJE-CU03-ObjetodeGastoCatalogoInversion	Pendiente de aprobación
12-EJE-CU04-AsociarUnidadEjecutoraObjetodeGasto	Pendiente de aprobación
12-EJE-CU05-AsociarClasificadorEconomicoObjetoGasto	Pendiente de aprobación
12-EJE-CU06-ConsultaCatalogoInversionUnidad	Pendiente de aprobación
12-EJE-CU07-NivelDesagregacionEjecucion	Pendiente de aprobación
12-PRG-CU08-NivelDesagregacionProgramacion	Pendiente de aprobación
59-EJE-CU80-CargarDesagregacionPresupuesto	Pendiente de aprobación
59-EJE-CU83-CargueEjecucionPresupuesto	Pendiente de aprobación

URL ubicación casos de uso:
http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-EICE/Documentos/Documentos%20Editables/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Mantenimiento%202021?csf=1&e=18nzs7

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-EICE/Documentos/Documentos%20Editables/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Iteraci%C3%B3n%202?csf=1&e=GDTjJV

6.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluye entregables facturables por producto.

6.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):

Durante el periodo no se generaron controles de cambio. De igual forma, no existen controles de cambio pendientes de aprobación.

6.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=5897eedb-9a64-eb11-962e-005056ac4576&ret=0

6.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
TOTAL			

7. 60-2019-MT-SOBRETASA

7.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de construcción de los requerimientos solicitados como parte del mantenimiento evolutivo Sobretasa.

7.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, el estado de las iteraciones en curso para el proyecto:

Iteración	Alcance	Estado
Mejoras Iteración XI	• Mejora 29363 - Giro Gasolina - Excepción al seleccionar Soporte Contribuyente y Soporte Entidad Territorial • Mejora 29364 - Ajuste Informe Contable - Escenario Producción (Revisar bug en giros de Gasolina) • Despliegue a QA • Despliegue a Producción	Finalizado En producción
Mejoras Iteración XIV	WCF- Cifrado parcial • Ajuste y configuración comunicación WCF (Ministerio) y WSE (ACH) • Pruebas de desarrollador • Actualización documento de instalación • Despliegue QA - Producción • Estabilización de la funcionalidad (Ambientes de QA y Producción)	En construcción

7.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por productos.

7.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):
No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

7.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=0d7254db-dd28-ea11-8118-005056bc7895&ret=1

7.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE007)	Enero-Febrero	$ 44.869.205,30
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE013)	Marzo-Abril	$ 56.435.504,32
Mantenimiento Evolutivo - Construcción	Construcción (ACE020)	Mayo-Junio	$ 9.686.691,04
Mantenimiento Evolutivo -Construcción	Construcción (ACE034)	Septiembre- Octubre	$6.001.536,84
Mantenimiento Evolutivo -Construcción	Construcción (ACE040)	Octubre	$2.316.382,64
Mantenimiento Evolutivo -Construcción	Construcción (ACE050)	Noviembre-Diciembre	$57.277.825,28
TOTAL			$ 176.587.145,42

8. 58-2019-OA-INTERFACE ARQUITECTURA

8.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de construcción de los requerimientos solicitados como parte del mantenimiento evolutivo a los componentes transversales de arquitectura.

8.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, las actividades realizadas para las iteraciones definidas del proyecto:

Mejora Iteración	Alcance	Estado
Iteración 4	Mejora 23172-SUPPT - Reporte de Inconsistencia- Mejora 23179-Mensaje Cargando Reportes SUPPT- Mejora 30251-Mayor tamaño para Campo Nombre en tabla SUPPT Pruebas de desarrollador funcionalidad de Nuggets Publicación de Nuggets	Estimada

8.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por producto.

8.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):
No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

8.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f5e03933-c528-ea11-8118-005056bc7895&ret=0

8.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE009)	Enero-Febrero	$ 16.846.419,20
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE016)	Marzo-Abril	$ 16.846.419,20
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE028)	Julio-Agosto	$ 12.213.653,92
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE051)	Noviembre-Diciembre	$ 31.481.745,88
TOTAL			$ 77.388.238,20

9. 27-2020-QA-PRUEBAS QA REGALIAS

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de pruebas de los requerimientos solicitados como parte del Sistema de Regalías.

9.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron actividades en el proyecto de pruebas QA-REGALIAS.

9.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por productos.

9.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):
No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

9.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=fcaa4e6d-d14d-ea11-811d-005056bc7895&ret=0

9.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20soft-ware/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Pruebas	Informe de Pruebas (ACE010)	Enero-Febrero	$ 10.480.954,88
Pruebas	Informe de Pruebas (ACE015)	Marzo-Abril	$ 52.404.774,40
Pruebas	Informe de Pruebas (ACE022)	Mayo-Junio	$ 19.651.790,40
TOTAL			$ 82.537.519,68

10. 55-2019-MT- APP

10.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de Mantenimiento evolutivo etapa de construcción del Sistema RAPP- Sistema de Control de Riesgo de la Subdirección de Asociaciones Público Privadas. A partir de la solicitud de la Subdirección y en términos de las necesidades del sistema en operación se da apertura a este proyecto.

10.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, las actividades de mantenimiento evolutivo etapa construcción realizadas por iteración en el periodo:

Mejora Iteración	Alcance	Estado

Iteración 7	• Análisis y desarrollo de funcionalidad que permita modificar fechas de cualificación y valoración, para que el usuario desde el aplicativo pueda hacerlo y no recurrir a creación de scripts
	• Creación de scripts para eliminar datos de determinadas fechas de Cualificación y Valoración (Debido a que por el aplicativo no es posible modificar ni eliminar fechas de cualificación)
	• Cargue masivo plan de aportes histórico
	• Desarrollar Opción Editar en la funcionalidad Otras Fuentes
	• Actividades transversales:
	  • Contextualización
	  • Documentación, actualización manual de usuario y técnico
	  • Despliegue en Ambiente de QA y Producción
		Estimada

10.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por productos.

10.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):

No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

10.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=a1757573-bf28-ea11-8118-005056bc7895&ret=0

10.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20soft-ware/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE017)	Marzo-Abril	$2.105.802,40
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE023)	Mayo-Junio	$10.529.012,00
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE033)	Septiembre-Octubre	$11.687.203,32
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE052)	Noviembre-Diciembre	$14.424.746,44
TOTAL			$ 38.746.764,16

11. 16-2020-MT- PORTAL DE INTRANET

11.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de mantenimiento evolutivo para la Intranet del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

11.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, las actividades de mantenimiento evolutivo etapa construcción

Alcance	Estado
Requerimiento Indicadores (Verificación información y gestión para paso a producción)	Finalizado
Requerimiento Indicadores(validaciones finales de Clima y TRM)	Finalizado
Requerimiento Indicadores(validaciones)	Finalizado
Requerimiento Indicadores (Pruebas con la URL Json)	Finalizado
Revisión y solución mejora reportados: Problemas cargue componentes home	Finalizado
Revisión y solución mejora reportados: Aleatorio cargue del home descuadrado	Finalizado
Revisión y solución mejora reportados: Link Todos lo Videos	Finalizado
Revisión y solución mejora reportados: Detalle Noticia comentarios	Finalizado
Revisión mejora reportados: Detalle Noticia	Finalizado
Ajuste TOP 10	Finalizado

Estado actividades requisito: Renderización Intranet:

Iteración	Alcance	Estado
ITERACIÓN 3	Componente Cumpleaños Descuadrado y además no funciona Ventana Emergente	Estimado
	No funciona ventanas emergente Clasificados	Estimado
	Ajustes Imágenes Dependencias (10 sitios)	En construcción
	Página Inteligencia negocios cuadrar tabla	En construcción
ITERACIÓN 4	Lista de Archivos en Móvil	Estimado
	Ajustes en todos los navegadores	Estimado
	Validar Menú Aplicaciones Internas en Móviles	Estimado

11.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo del presente informe no se incluyen entregables facturables por productos.

11.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento semanal de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):
No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

11.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=7b90799a-c33e-ea11-811c-005056bc7895&ret=0

11.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE035)	Septiembre	$13.558.632,00
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE043)	Octubre	$13.558.632,00
Mantenimiento Evolutivo Construcción	Construcción (ACE046)	Noviembre-Diciembre	$ 32.032.268,10
TOTAL			$ 59.149.532,10

12. 54-2019-PR-POAI

12.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de construcción para el Sistema POAI, según las necesidades de la Dirección General de Participaciones Estatales.

12.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, las actividades de la etapa construcción realizadas en el periodo:

Mejora Iteración	Alcance	Estado
Sprint 8	POA-CU21-TotalEgresosProgramadosFF POA-CU22-FlujoFinalProgramacion	100%
Sprint 9	POA-CU23-ConsultarIngresosProgramados POA-CU25-ConsultarEgresosProgramados ADM-CU31-Alto Req Seguridad POA-CU37-Firmar Programación POA-CU80-DevolverProgramacion POA-CU81-FirmarProgramacionSinObservaciones POA-CU34-Aprobar Programación POA-CU11-AdministrarObservacionesProgramacion	Estimado

12.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo de presente informe no se incluyen entregables facturables por producto.

12.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):
No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

12.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=ac9b78aa-4523-ea11-8118-005056bc7895&ret=0

12.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Construcción	Construcción (ACE036)	Septiembre	$ 7.580.888,64
Construcción	Construcción (ACE042)	Octubre	$ 16.846.419,20
Construcción	Construcción (ACE047)	Noviembre-Diciembre	$ 33.692.838,40
TOTAL			$ 58.120.146,24

13. CUENTAS INACTIVAS

13.1. RESUMEN EJECUTIVO

Definición del proyecto (objetivo y alcance): Realizar la etapa de Mantenimiento evolutivo para el Sistema Cuentas Inactivas, según las necesidades de la Dirección de Crédito Publico.

13.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, las actividades estimadas para la etapa construcción solicitadas en el periodo:

Mejora Iteración	Alcance	Estado
Iteración 2	Mejoras Saldos: • Análisis de los paquetes exactos que se deben modificar en la ETL, para el ajuste de los saldos en cuentas inactivas • Ajustar el paquete de Cabecera Traslado, modificando la creación de los encabezados para tener en cuenta el # de envío de los registros de traslado que su origen fue una sesión • Ajustar el paquete de Detalle Traslado, modificando la creación de los detalles para tener en cuenta el estado (PendienteBorrado) de los detalles de traslado que su origen fue una sesión • Actualizar reportes de saldos de cuentas inactivas, teniendo en cuenta los ajustes realizados a los campos de envío y pendiente Borrado de los traslados • Pruebas de desarollador, ejecutar la ETL, ambiente Desarrollo • Preparación insumos, para la puesta a pre- producción • Pruebas de los ajustes, es decir, ejecutar la ETL, ambiente Pre- Producción	Estimado

13.3. ENTREGABLES FACTURABLES

Durante el periodo de presente informe no se incluyen entregables facturables por producto.

13.4. CONTROLES

Situaciones presentadas
Las situaciones presentadas y el seguimiento y control del proyecto durante el periodo del presente informe se registran en las actas de seguimiento de portafolio.

Estado de cambios (Cambios ocurridos y que afectaron la línea base y que requirieron la aprobación del comité de cambios):

No existen controles de cambio pendientes de aprobación.

13.5. TIEMPOS

En la siguiente URL se muestran los controles de cambio del proyecto.

http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=d7589e16-8435-e711-80e0-005056bc7895&ret=0

13.6. REPORTE DE PRESUPUESTO

La siguiente tabla detalla los productos y costos de la ejecución del proyecto. Para determinar este valor, se realizó la correspondiente estimación de horas hombre por perfil en el acta de solicitud por demanda, el acta de consumo de planeación (ACP) y el acta de consumo de ejecución (ACE) correspondiente. Dichas actas se adjuntan como parte del informe y se tiene copia digital en el repositorio dispuesto por la Entidad en:

http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo

ETAPA	ENTREGABLE (Producto)	MES	COSTO TOTAL PRODUCTO + IVA
Construcción	Construcción (ACE049)	Noviembre-Diciembre	$ 4.211.604,80
TOTAL			$ 4.211.604,80

14. ACTIVIDADES GRUPO BASE

A continuación, se registran las actividades, entregables y ruta de la ubicación de las actividades realizadas por la gerencia de portafolio. Se incluyen actividades de Gerencia de Proyectos para seguimiento y control de un proyecto de la fábrica, dando cumplimiento a las condiciones señaladas en el contrato.

No	Actividades	Entregables
1	Ejecutar el modelo de operación del contrato	Informe quincenal de la fase de pleno servicio para avance del portafolio. Se realizaron las reuniones de seguimiento del portafolio en las cuales se presentó el informe semanal elaborado. http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio
2.	Elaborar y presentar al supervisor del contrato, para aprobación, los planes de los proyectos. con base en los documentos utilizados, revisados y aprobados.	Planes de proyectos aprobados, actas de reuniones de Seguimiento semanal al avance del plan de cada proyecto y actas trabajo. **EICE:** Actas de seguimiento http://projectserver/pwa_sis/EICE-DGPN/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa_sis%2FEICE-DGPN%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20y%20Control%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta Actas de trabajo http://projectserver/pwa_sis/EICE-DGPN/_layouts/15/start.aspx#/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa_sis%2FEICE-DGPN%2FDocumentos%20compartidos%2FEjecucion%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta%2FOtras%20Actas Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=352f65b2-b728-ea11-8118-005056bc7895&ret=1 **Flujo de Caja:** Actas de seguimiento Para este periodo no se reportaron actas de seguimiento, el seguimiento a este proyecto se realiza en las reuniones semanales de portafolio. Las reuniones realizadas con el equipo funcional del área de Crédito Público hacen parte de las actas de Portafolio.

No	Actividades	Entregables
		http://projectserver/pwa_sis/MT-FLUJO%20DE%20CAJA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fpwa%5fsis%2fMT%2dFLUJO%20DE%20CAJA%2fDocumentos%20compartidos%2fSeguimiento%20y%20Control%2fActas%2fDocumentos%20de%20Consulta&FolderCTID=0x0120001ABDB748908312498B866D6742366DED Actas de trabajo http://projectserver/pwa_sis/MT-FLUJO%20DE%20CAJA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=TsvpQu Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=7043f432-c028-ea11-8118-005056bc7895&ret=1 **SUPPT:** Actas de seguimiento Para este periodo no se reportaron actas de seguimiento, el seguimiento a este proyecto se realiza en las reuniones semanales de portafolio. http://projectserver/pwa_sis/MT-SUPPT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa%5Fsis%2FMT%2DSUPPT%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20y%20Control%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta Actas de trabajo Para este periodo no se reportaron actas de trabajo, sin embargo, se estarán publicando en la siguiente ruta: http://projectserver/pwa_sis/MT-SUPPT/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=IdMEM8 Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=9be51468-c428-ea11-8118-005056bc7895&ret=1

No	Actividades	Entregables
		Sobretasa: Actas de seguimiento Para este periodo no se reportaron actas de seguimiento, sin embargo, se estarán publicando en la siguiente ruta: http://projectserver/pwa_sis/MT-SOBRETASA/_layouts/15/start.aspx#/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa%5Fsis%2FMT%2DSOBRETASA%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20y%20Control%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta Actas de trabajo Para este periodo no se reportaron actas de seguimiento, el seguimiento a este proyecto se realiza en las reuniones semanales de portafolio. http://projectserver/pwa_sis/MT-SOBRETASA/_layouts/15/start.aspx#/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa_sis%2FMT-SOBRETASA%2FDocumentos%20compartidos%2FEjecucion%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta%2FOtras%20Actas Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=0d7254db-dd28-ea11-8118-005056bc7895&ret=1 **Pruebas QA Regalías** Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=fcaa4e6d-d14d-ea11-811d-005056bc7895&ret=0 **Arquitectura – Componentes transversales** Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f5e03933-c528-ea11-8118-005056bc7895&ret=0 Actas de seguimiento Para este periodo no se reportaron actas de seguimiento, el seguimiento a este proyecto se realiza en las reuniones semanales de

No	Actividades	Entregables
		portafolio. http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=HRJlS5 Actas de trabajo Para este periodo no se reportaron actas de trabajo, sin embargo, se estarán publicando en la siguiente ruta: http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=kjx9KF **APP** Actas de seguimiento Para este periodo no se reportaron actas de seguimiento, el seguimiento a este proyecto se realiza en las reuniones semanales de portafolio. http://projectserver/pwa_sis/APP/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=djmldD Actas de trabajo Para este periodo no se reportaron actas de trabajo, sin embargo, se estarán publicando en la siguiente ruta: http://projectserver/pwa_sis/APP/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=902ejl Plan de trabajo http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=a1757573-bf28-ea11-8118-005056bc7895&ret=1
3	Realizar seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de los planes y	Información actualizada en la herramienta integrada y automatizada de seguimiento de proyectos, ver capitulo HERRAMIENTAS. informes de avance mensual de portafolio. Se realiza la entrega de los informes mensuales de seguimiento y se ubican el repositorio de la entidad.

No	Actividades	Entregables
	obligaciones del portafolio, de los proyectos en curso y proponer acciones de mejora cuando los proyectos así lo requieran	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProyectosSCRUM%2FContratacin%2F2019%2FFabrica%20de%20software%2FEjecucion%2FInformes%20Mensuales
4	Elaborar y gestionar los controles de cambio, cuando los proyectos así lo requieran	Formato de solicitud del cambio al plan de proyecto. Actas de reuniones de aprobación/rechazo del cambio. Plan de proyecto ajustado, incluyendo cronograma de actividades detallado, con asignación de responsables y roles para cada tarea y administración de las actualizaciones de las líneas base resultantes. Lecciones aprendidas. A la fecha no se tienen controles de cambio por gestionar.
5	Conformar y administrar los equipos de trabajo necesarios para cada proyecto.	Presentar para aprobación del MHCP, las hojas de vida que conforman el equipo de trabajo por demanda necesario para cada proyecto. http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Recursos%20Humanos/Hojas%20de%20Vida
6	Garantizar que la información de los proyectos y del portafolio de proyectos, se conserve actualizada en el repositorio definido para la gestión documental del portafolio y de los proyectos.	Repositorio de documentos de los proyectos y del portafolio de proyectos, actualizada.
7	Realizar la gestión de riesgos y alertar oportunamente al MHCP ante cualquier situación que atente contra el	Informe al MHCP ante situaciones que atenten contra el cumplimiento de cualquier entregable/artefacto, y presentar el plan de acciones preventivas o correctivas correspondientes. Se realiza la presentación en las reuniones de portafolio. Adicional Se realizan reuniones quincenales para seguimiento de riesgos, las cuales se detallan en apartado *17. Control de riesgos* del presente informe.

No	Actividades	Entregables
	cumplimiento de cualquier entregable/artefacto.	
8.	Garantizar y gestionar los procesos de la calidad y de las comunicaciones	Actas de reuniones de seguimiento de portafolio. Actas de reuniones de comité Directivo Actas de reuniones de seguimiento semanal en los proyectos Capítulo de aseguramiento de la calidad en informe mensual de actividades, el cual se detalla en el apartado *16. Gestión de la calidad* del presente informe.

Otras actividades de Gerencia de Portafolio para los diferentes proyectos:

- Reunión de seguimiento diario a los proyectos, gestión de pendientes y avance de actividades del equipo de la fábrica para cada proyecto
- Gestión para la solución de hallazgos funcionales y de código
- Gestión al proceso de pruebas
- Gestión del proceso para realizar paso a producción
- Gestión y elaboración de artefactos requeridos para cada una de las etapas del proyecto
- Reunión de definición de actividades con el equipo de trabajo
- Actualización de los planes de trabajo en Project server para los proyectos
- Acompañamiento a reuniones técnicas con la Dirección de Tecnología
- Gestión de ANS
- Planeación, análisis y gestión de la capacidad de la fábrica y revisión de los requisitos de la fábrica de software.
- Apoyo en la estimación del esfuerzo para los requisitos de la fábrica de software
- Gestión y apoyo en el control de la calidad, cronogramas, alcances, costos de los proyectos y uso de la metodología definida.
- Reporte del estado financiero de fábrica a los interesados
- Control de presupuesto en conjunto con la supervisión del contrato o quien ellos asignen.

Actividades Líder técnico de Requerimientos

A continuación, se registran las actividades, entregables y ruta de la ubicación de las actividades realizadas por el líder técnico de requerimientos de portafolio según aplique. La asignación del Líder Técnico de requerimientos de portafolio es del 100%, dando cumplimiento al numeral *CONDICIONES COMPLEMENTARIAS* del contrato: Extensión dedicación Líder Técnico de Requerimientos en un 50% adicional a la dedicación del tiempo del Líder de Requerimientos, para completar un 100%.

Actividades generales realizadas en el periodo:

- Seguimiento a actividades de construcción de los requisitos en curso.
- Acompañamiento en el proceso de investigación, implementación y pruebas en el proceso de interoperabilidad de sobretasa con entidad externa ACH – botón de pago PSE.
- Acompañamiento en el proceso de pruebas de la interoperabilidad SIIF - flujo de caja (Servicio de Windows)
- Estimaciones y aprobación de las mismas con el área de Dirección de Tecnología de los requisitos a desarrollar mediante el método de estimación Juicio de Expertos.
    - Estimación Iteración 01 Mantenimiento evolutivo EICE
    - Estimación actividades mejoras RAPP
    - Estimación actividades interoperabilidad de sobretasa con ACH – Ministerio (Botón de pago PSE)
    - Estimación de actividades para componente transversal para SUPPT
- Socialización con el equipo de fábrica los estándares de programación (Reportes, UI, Código) para dar mejor y reducir cantidad de hallazgos reportados.
- Revisión de la aplicación del proceso de desarrollo y modelo operativo de la fábrica de software en los proyectos en ejecución en la etapa de construcción.
- Asistencia y participación en las reuniones de portafolio y grupo base.
- Asistencia y participación en las reuniones de comité directivo.
- Verificación de los entregables facturables y artefactos a nivel de cumplimiento técnico con base en lo indicado en el anexo técnico del contrato.
- Acompañamiento y solución de hallazgos técnicos (Flujo de caja, RAPP, Sobretasa, EICE, SUPPT)
- Acompañamiento al equipo técnico de fábrica para la solución de temas técnicos transversales sobre cada uno de los proyectos en marcha.
- Implementación de plugin ReSharper en equipo de líder técnico de requerimientos para mejorar las revisiones de código, el objetivo es minimizar los hallazgos, mejorar la calidad y bajar la cantidad de hallazgos encontrados en las revisiones por parte del ministerio.
- Implementación de plan piloto para las revisiones de código dentro de la herramienta Team Foundation Server, el objetivo es realizar mediante esta herramienta las revisiones de código y poder llevar una traza de los hallazgos encontrados para mejorar este proceso.
- Reuniones de seguimientos diarias (Daily Scrum Meeting) con el fin de mantener al equipo informado de las actividades que cada uno está desarrollando y solución de inconvenientes si estos surgen.

Actas reuniones de Portafolio

- Se elaboraron y publicaron las actas de las reuniones de portafolio realizadas.
- A continuación, se presenta el listado de las actas producto de las reuniones realizadas a nivel de portafolio durante el mes de enero.

ACTA No.	FECHA REUNIÓN	MOTIVO REUNIÓN
085	13 de enero de 2021	ACTA085- ReunionSeguimientoPortafolio http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA085?csf=1&e=HeXGC6
087	20 de enero de 2021	ACTA087-ReunionSeguimientoPortafolio http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA087?csf=1&e=tjo3we
088	27 de enero de 2021	ACTA088-ReunionSeguimientoPortafolio http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA088?csf=1&e=hWOfRa

Actas reuniones Comité Directivo

- Se elaboraron y publicaron las actas de las reuniones de comité Directivo realizadas.

A continuación, se presenta el listado de las actas producto de las reuniones realizadas a nivel de comité directivo durante el mes de enero.

ACTA No.	FECHA REUNIÓN	MOTIVO REUNIÓN
013	28 de enero de 2021	ACTA013-ReunionComiteDirectivo http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Comite%20Directivo/ACTA013?csf=1&e=XQnkWQ

15. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

De acuerdo con lo señalado en el contrato, en su apartado CONDICIONES COMPLEMENTARIAS:

a. **Bolsa con el perfil de Analista Desarrollador Senior .NET de 1280 horas y por 640 horas del perfil de Analista de Pruebas Senior.**

En el periodo de mayo de 2020, se dio inicio a la ejecución del ítem a Bolsa de Horas perfiles Analista Desarrollador Senior .NET y Analista de pruebas senior.

Las siguientes tablas detallan la ejecución de la bolsa de horas por cada mes. Posterior, se presenta el saldo de horas a la fecha.

Ejecución bolsa de Horas adicionales mes mayo 2020:

Perfil	Proyecto	Cantidad de horas ejecutadas
Analista Desarrollador Senior .NET	Flujo de Caja	204
Analista Desarrollador Senior .NET	Arquitectura	160
Analista Desarrollador Senior .NET	Sobretasa	84
Analista de Pruebas Senior	SUPPT	80
Analista de Pruebas Senior	Regalías	200

Ejecución bolsa de Horas adicionales mes junio 2020:

Perfil	Proyecto	Cantidad de horas ejecutadas
Analista Desarrollador Senior .NET	Arquitectura	160
Analista de Pruebas Senior	Regalías	200

Ejecución bolsa de Horas adicionales mes julio 2020:

Perfil	Proyecto	Cantidad de horas ejecutadas
Analista de Pruebas Senior	Flujo de Caja	120

Ejecución bolsa de Horas adicionales mes agosto 2020:

Perfil	Proyecto	Cantidad de horas ejecutadas
Analista de Pruebas Senior	Flujo de Caja	50

En el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se realiza ejecución de horas adicionales.

A continuación, se detalla el saldo de la bolsa de horas a 31 de enero de 2021:

Perfil	Cantidad contrato	Total, ejecutadas	Saldo a la fecha
Analista Desarrollador Senior .NET	1280	778	502
Analista de Pruebas Senior	640	480	160

b. Extensión dedicación Líder Técnico de Requerimientos en un 50% adicional la dedicación del Líder de requerimientos, para completar un 100%.

Debido al cambio del recurso, en enero 2021 se inicia con la reposición de las 92 horas adicionales establecidas en los meses de noviembre y diciembre (40 horas en noviembre y 52 horas en diciembre), con la ejecución de las siguientes actividades. De esta forma, queda un saldo de 60 horas para ser ejecutadas en los meses de febrero, y marzo de 2021.

Perfil	Actividad	Total Horas
Líder Técnico de Requerimientos de Portafolio	Estimación de actividades para Sobretasa de acuerdo con la posible nueva normatividad que definirá el congreso de la Republica. Pruebas de concepto para las actividades de WCF- cifrado parcial Actividades adicionales para la revisión de la ejecución en pruebas del servicio de interoperabilidad de Windows para la iteración 11 de Flujo de Caja Pruebas de concepto con herramientas tecnológicas plugins en la aplicación visual studio para análisis de código estático, con el fin de implementarlo en cada uno de los equipos de los desarrolladores y mejorar la escritura de código y aumentar la calidad del mismo. Apoyo en la revisión de los casos reportados para Flujo de caja TFS 30189 Valores en Moneda Extranjera en Reporte y Consulta, y TFS 30227 Reporte 221 - Reporte Flujo de Caja Periódico Mensual	32

c. Transferencia de conocimiento en los siguientes:

- Para 5 funcionarios del MHCP en Developing Microsoft Azure and Web Services, de mínimo 20 horas. Debe incluir examen
- Para 5 funcionarios del MHCP en ISTQB Fundation Level. De mínimo20 horas. Debe incluir examen
- Para 5 funcionarios del MHCP en Developing SQL Data Models o Analyzing Big data with Microsoft R, de mínimo de 30 horas.

Durante el periodo de noviembre de 2020 se realizó la transferencia de conocimiento para Para 5 funcionarios del MHCP en ISTQB Fundation Level. De mínimo20 horas. Debe incluir examen.

Datos de la transferencia:
Fecha: del 3 al 12 de noviembre de 2020
Funcionarios:

No.	NOMBRE	E-MAIL
1	Consuelo González Sanguino	Consuelo.Gonzalez@minhacienda.gov.co
2	Hasbleidy Díaz González	Hasbleidy.Diaz@minhacienda.gov.co
3	Francisco Encisar Acosta Moreno	Francisco.Acosta@minhacienda.gov.co
4	Jaime Peña García	Jaime.Pena@minhacienda.gov.co
5	Luis Enrique Arce Acosta	Luis.Arce@minhacienda.gov.co

Ubicación de evaluación, listados de asistencia y certificados:
http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Transferencia%20de%20Conocimiento/ISTQB?csf=1&e=4VojLF

Entrega voucher de certificación:
Documento: Entrega voucher de Certificación ISTQB.pdf
http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Transferencia%20de%20Conocimiento/ISTQB?csf=1&e=eW7k9x

d. Extensión del periodo de garantía para todas las soluciones de software por seis (6) meses adicionales.

Se aplicará una vez se termine la fase de garantía del contrato.

16. GESTION DE LA CALIDAD

Dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico del contrato, la fábrica de software a través de las actividades de grupo base y de sus equipos por demanda realizan actividades encaminadas a garantizar la calidad de los productos desarrollados.

Las actividades adelantadas como parte del proceso de gestión de calidad en el periodo son:

- Sesión mensual de trabajo con todo el equipo de fábrica de software para afianzar el conocimiento sobre el modelo operativo, e identificar y medir el nivel de adherencia de la operación de la fábrica con los procesos definidos.
    - Revisión del modelo operativo
    - Afianzamiento del proceso de Desarrollo para la etapa de construcción
    - Roles y funciones dentro de la fábrica
    - Lineamientos y artefactos documentales
    - Revisión de artefactos documentales, nombres, y ubicación en repositorio de la entidad.

- Seguimiento a las estrategias establecidas para calidad:

    - Transcripción y escritura detallada de las actas de reuniones, tomando como base la grabación de la reunión

    - Aplicación de herramientas tecnológicas acciones para mejorar calidad: Análisis de código estático para cada desarrollador mediante la herramienta SonarLint. Revisión antes de subir el código.

    - Programación de auditorías internas proyectos para validar documentación antes de ser entregada a la entidad

    - Elaboración de consolidado de recomendaciones sobre el modelo de operación para ser socializado con la entidad para futuros procesos.

    - Sesiones de lecciones aprendidas sobre las actividades realizadas en cada periodo y aplicación de las mismas.

- Sesiones de retrospectiva con el equipo de fábrica para las etapas de análisis, diseño y construcción de las iteraciones trabajadas en el proyecto EICE.

- Se continua con las estrategias establecidas para el control de hallazgos a nivel de código fuente:

    - Creación de repositorio para revisión y verificación de código fuente

    - Instalación de la herramienta para evaluación de deuda técnica, para los proyectos que se están trabajando actualmente dentro de la fábrica. El objetivo minimizar los hallazgos, mejorar la calidad y mejorar las estadísticas actuales.

- Utilización del componente SonarLint con el fin de realizar análisis de código estático de cada proyecto, y tomar las correcciones pertinentes por cada desarrollador antes de realizar checkin de sus artefactos.

- Implementación de plugin ReSharper en equipo de líder técnico de requerimientos para mejorar las revisiones de código, el objetivo es minimizar los hallazgos, mejorar la calidad y bajar la cantidad de hallazgos encontrados en las revisiones por parte del ministerio.

- Implementación de plan piloto para las revisiones de código dentro de la herramienta Team Foundation Server, el objetivo es realizar mediante esta herramienta las revisiones de código y poder llevar una traza de los hallazgos encontrados para mejorar este proceso.

- Implementación de herramientas ágiles para el seguimiento y programación de actividades. Reuniones de seguimientos diarias (Daily Scrum Meeting) con el fin de mantener al equipo informado de las actividades que cada uno está desarrollando y solución de inconvenientes si estos surgen.

17. CONTROL DE RIESGOS

Para el mes de enero no se presentan riesgos escalados a Portafolio con calificación de riesgo Alto- y Medio Alto--.

Se realizaron reuniones para el seguimiento y control de riesgos. A continuación, el listado de actas de las reuniones de seguimiento de riesgos.

ACTA No.	FECHA REUNIÓN	MOTIVO REUNIÓN
086	15 de enero de 2021	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA086?csf=1&e=ruGN16
089	29 de enero de 2021	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA089?csf=1&e=iU6FpA

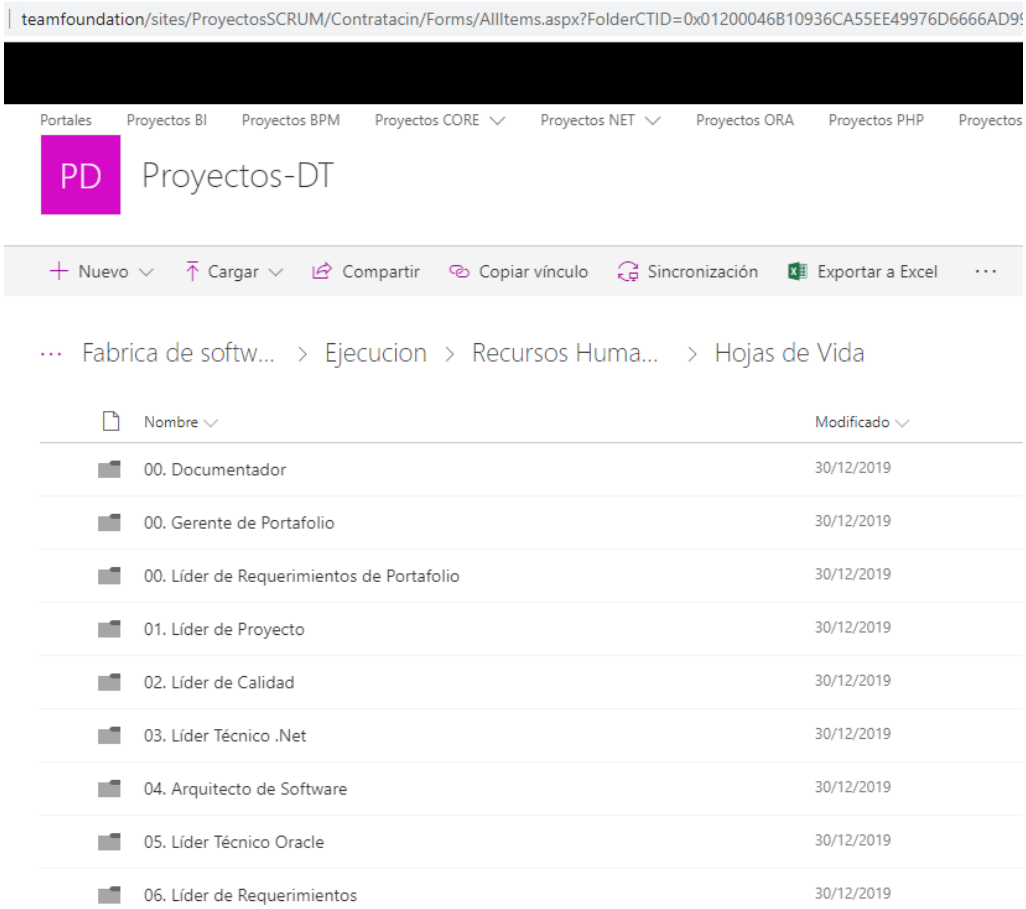
18. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se realiza la presentación de los equipos por demanda solicitados y la entrega de las hojas de vida con sus respectivos soportes.

La información de hojas de vida del personal activo en la fábrica y los roles relacionados con gestión de recursos humanos enviados por parte de la UT al MHCP, se encuentra en la ruta del repositorio:

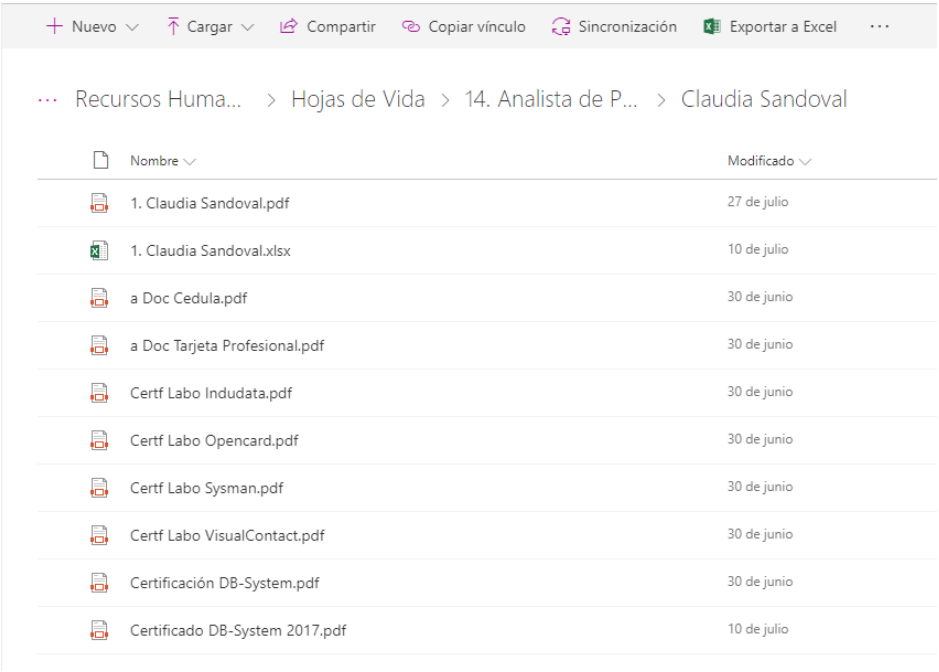
http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2019/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Recursos%20Humanos/Hojas%20de%20Vida

A continuación, se presenta la imagen tomada del repositorio de la entidad donde se evidencia la documentación de las hojas de vida de los consultores, adicionalmente dentro de cada carpeta esta la hoja de vida validada por la supervisión del contrato y la gerencia de portafolio, las certificaciones académicas y certificaciones laborales que soportan la hoja de vida de cada uno de los consultores.



A continuación, se toma como ejemplo uno de los consultores y se presenta una imagen de la información relacionada por cada consultor de la fábrica. Esta estructura se replica en cada una

de las carpetas del repositorio para la totalidad de los recursos.



19. GESTIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS

De acuerdo con lo señalado en el apartado NIVELES DE SERVICIO del contrato, las actividades desarrolladas por el contratista deberán cumplir con los niveles de servicio que se presentan en la tabla 4 del contrato, los cuales serán evaluados mensualmente, a partir del segundo mes de ejecución del contrato.

A continuación, se presenta el cálculo de niveles de servicio para el mes enero 2021.

- **ANS 1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES**

Descripción: Nivel de cumplimiento de los entregables.
Forma de Medición: (Número total de entregables recibidos a tiempo en el mes / Número total de entregables planeados para entregar en el mes) *100.
Unidad de medida: Porcentaje.
Cuando se mide: Bimestral.
Valor de aceptación: >=90%
En caso de ser menor al 90%: Se aplicará un descuento del 5% del valor de los entregables según lo planeado. Los entregables que se incumplan deben reprogramarse con una justificación técnica por parte del contratista y con aprobación del Comité de Control de Cambios e inicia conteo nuevamente.

Cálculo del ANS

Durante el periodo del presente informe no se reportaron entregables facturables.

- **ANS 2. CONFORMACIÓN EQUIPO POR DEMANDA**

Descripción: Conformación equipo por demanda.
Forma de Medición: (Cantidad de solicitudes de demanda atendidas a tiempo / Cantidad de solicitudes realizadas) *100
Para cada solicitud se debe calcular el número de días calendario para presentación del equipo por demanda, por parte del contratista, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ministerio para tal fin. El contratista tendrá un tiempo máximo de diez (10) días, para la presentación de las hojas de vida del recurso solicitado. El Ministerio contará con un tiempo máximo de tres (3) días hábiles para dar respuesta sobre la aceptación del personal.
Unidad de medida: Porcentaje.
Cuando se mide: Todos los meses por todo el portafolio.
Valor de aceptación: >=90%.
Si es menor a este valor, se genera un descuento del 10% del valor fijo mensual del equipo base, en el mes que se materialice el incumplimiento del ANS.

Cálculo del ANS

La supervisión del contrato realizó la solicitud de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de siguiente proyecto a ejecutar en el mes de enero.

PROYECTO 12-2021-MT-EICE
PROYECTO 56-2019-MT-FLUJO DE CAJA
PROYECTO 58-2019-OA-INTERFACE ARQUITECTURA
PROYECTO 55-2019-MT- APP
PROYECTO 54-2019-PR-POAI
PROYECTO 57-2019-MT-SUPPT
PROYECTO 60-2019-MT-SOBRETASA
PROYECTO 16-2020-MT-NUEVO L&F PORTAL DE INTRANET
PROYECTO 04-2017-PRF04-CUENTAS INACTIVAS

Se realizó la asignación de personal en los tiempos establecidos. Se cumple ANS.

- **ANS 3. ROTACIÓN DE PERSONAL**

Descripción: Rotación de personal.
Forma de Medición: Número de personas máximo permitido para cambiar del equipo base por parte del contratista.
Unidad de medida: Cantidad.
Cuando se mide: Semestral.
Valor de aceptación: 1 (uno).
En caso de ser mayor de uno se genera un descuento del 10% del valor fijo mensual del equipo base, en el mes que se materialice el incumplimiento del ANS.

Cálculo del ANS

Durante el mes de enero no se realiza cambios en el equipo de trabajo de grupo base.

- **ANS 4. GESTION DE LAS GARANTIAS**

Descripción: Gestión de las Garantías.
Forma de Medición: Se calculará el total de tiempo de atención de los hallazgos y se determinará el porcentaje de hallazgos atendidos en los tiempos requeridos. Total, de hallazgos atendidos en los tiempos requeridos / Total de hallazgos registrados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Cuando se mide: Mensual.
Valor de aceptación: >=85% y <=100% No tiene descuento.
>=65% y <=84% Descuento del 10% sobre el valor del equipo base.
>=45% y <=64% Descuento del 15% sobre el valor del equipo base
<=44% Descuento del 20% sobre el valor del equipo base.

Cálculo del ANS

No se realizan reportes de defectos por garantías en el periodo del presente informe.

20. COMPROMISOS PENDIENTES

ID.Proyecto	Fecha de Creación del Compromiso	Situación Actual	Responsable: solo debe haber un responsable	Descripción compromiso

El versionamiento se llevará dentro del repositorio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
Firmado digitalmente por JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA
Fecha: 2021.02.19 09:45:28 -05'00'

Julio Roberto Romero Peñaloza
Supervisor del Contrato
Dirección de Tecnología – MHCP

Omar Roncancio Forero
Supervisor del Contrato
Dirección de Tecnología – MHCP

Nancy Maritza Oliveros Dávila
Gerente de Portafolio
Unión Temporal Software de Gestión Integral 2019

Señores:

A QUIEN INTERESE
Bogotá

Respetados Señores:

Yo, **JOSE EVERARDO ALBARRACIN GIRALDO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.311.594 de Bogotá, en mi calidad de **Revisor Fiscal** de la empresa **EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS** con **NIT. 800.245.974-2**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los dos (02) días del mes de febrero de 2021.

JOSE EVERARDO ALBARRACIN GIRALDO
C.C. 79.311.594 de Bogotá
REVISOR FISCAL
TP-83971-T

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de **DB SYSTEM S.A.S**, certifica que la sociedad se encuentra a paz y salvo en los últimos (6) seis meses con los aportes a la seguridad social y parafiscales al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales - ARL y Cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA, de los empleados como lo indica la ley 789 de 2002 art 50 y los pagos de NÓMINA.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., a los (02) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).

PEDRO PABLO FORERO
Revisor Fiscal
39044-T