

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

4

008

-

2021

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

901551384

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

CONTRATAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO, QUE SE DESARROLARÁN DE ACUERDO AL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

29/12/2021

NOMBRE CONTRATISTA

CONSORCIO ASESOFTWARE - TF 2021

VALOR DEL CONTRATO

4,402,000,000.00

ADICIONALES

1,025,160,499.00

VR CONTRATO MAS ADICIONES

5,427,160,499.00

FECHA DE INICIO:

30/12/2021

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2022

No.Compromiso

185121,185121

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 29/07/2022

Desde 01/08/2022 Hasta 31/10/2022

Tiempo Adicion 0 anos - 2 meses y 31 dias

Objeto: OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO 4.008-2021, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LOS NUMERALES SEGUNDO ¿PLAZO¿, CUARTO ¿VALOR¿, QUINTO ¿FORMA DE PAGO¿ Y SEXTO ¿RESPALDO PRESUPUESTAL¿.

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.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1- EQUIPO BASE DE ACUERDO CON EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO MES: AGOSTO2022          | 29,010,110.92  | 19 %         | 5,511,921.07  |                 | 34,522,031.99  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO(ANALISTA/DESARROLLADOR JUNIOR.NET)                | 37,947,427.20  | 19 %         | 7,210,011.00  |                 | 45,157,438.20  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO(ANALISTA/DESARROLLADOR SENIOR.NET)                | 157,435,122.14 | 19 %         | 29,912,673.21 |                 | 187,347,795.35 |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO(ANALISTA/DESARROLLADOR SENIOR BI)                 | 24,326,185.60  | 19 %         | 4,621,975.00  |                 | 28,948,160.60  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO(ANALISTA/ESPECIALISTA/ADMINISTRADOR)              | 33,096,472.00  | 19 %         | 6,288,330.00  |                 | 39,384,802.00  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO(DISEÑADOR)                                        | 10,267,697.60  | 19 %         | 1,950,862.54  |                 | 12,218,560.14  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 1 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO(LÍDER DE SEGURIDAD)                               | 23,486,522.40  | 19 %         | 4,462,439.00  |                 | 27,948,961.40  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 2- FASE1- CLAVE PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS SQL SERVER¿DBA) | 35,397,110.40  | 19 %         | 6,725,451.00  |                 | 42,122,561.40  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | ÍTEM 2- FASE1- CLAVE                                                                            | 126,491,424.00 | 19 %         | 24,033,371.00 |                 | 150,524,795.00 |

CON\_R3045

| Tipo de Pago | No.   | Condicion de Pago | Aclaracion                                                                         | Vr.Pago          | Iva Aplicado | Valor Iva      | Amor Anticipada | Total a Pagar  |
|--------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(ANALISTA/DESARROLLADOR JUNIOR.NET) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE | 174,968,928.24   | 19 %         | 33,244,096.37  |                 | 208,213,024.61 |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(ANALISTA/DESARROLLADOR SENIOR.NET) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE | 119,147,299.20   | 19 %         | 22,637,986.85  |                 | 141,785,286.06 |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(ANALISTA/ESPECIFICADOR) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE            | 35,337,680.00    | 19 %         | 6,714,159.00   |                 | 42,051,839.00  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(ARQUITECTO/DESOFTWARE) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE             | 20,535,395.20    | 19 %         | 3,901,725.09   |                 | 24,437,120.29  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(DISEÑADOR) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE                         | 88,378,728.48    | 19 %         | 16,791,958.41  |                 | 105,170,686.89 |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(EXPERTO) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE                           | 34,477,715.20    | 19 %         | 6,550,765.89   |                 | 41,028,481.09  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(LÍDER DE PROYECTO) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE                 | 57,656,473.60    | 19 %         | 10,954,730.00  |                 | 68,611,203.60  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(LÍDER DE REQUERIMIENTOS) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE           | 31,932,505.60    | 19 %         | 6,067,176.00   |                 | 37,999,681.60  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(LÍDER TÉCNICO.NET) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE                 | 17,084,772.00    | 19 %         | 3,246,107.00   |                 | 20,330,879.00  |
| FACTURA NO.  | FEV10 | CONDICION DE PAGO | PRESUPUESTAL - SIIF NACIÓN(TECNÓLOGO.NET) ÍTEM 2- FASE1- CLAVE                     | 13,922,153.60    | 19 %         | 2,645,209.00   |                 | 16,567,362.60  |
|              |       |                   | TOTALES                                                                            | 1,070,899,723.38 |              | 203,470,947.44 |                 |                |

TOTAL A PAGAR

1,274,370,670.82

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

CERTIFICACION

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

147

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

3

EXPEDIENTE 79/2022/FACTELEC CTO. 4.008-2021 - CONSORCIO ASESOFTWARE -TF 2021

Total de Folios Anexos

151

|                                                                                                                                          |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  <div>MINISTERIO DE HACIENDA Y<br/>CRÉDITO PÚBLICO</div> | Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 |
|                                                                                                                                          | Fecha   | 19/11/2012     |
|                                                                                                                                          | Versión | 5              |

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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 20 dias del mes de Septiembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR  
CEDULA: 79334794



RRic KuhE Zmdq sw+s bB7R ipX jUl=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

|                                                                                                                                          |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  <div>MINISTERIO DE HACIENDA Y<br/>CRÉDITO PÚBLICO</div> | Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 |
|                                                                                                                                          | Fecha   | 19/11/2012     |
|                                                                                                                                          | Versión | 5              |
| Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago                                                                                                        |         |                |

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: OLGA LUCIA PEREZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
CEDULA: 46373712



RRic KuhE Zmdq sw+s bB7R ipX jUl=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por:DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ  
ASESOR-1020-15

|                                                                                                                                       |                                                           |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y<br/>CRÉDITO PÚBLICO</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión<br/>de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                       |                                                           | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                       |                                                           | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                       |                                                           | Página:  | 1 de 13       |

## CONTENIDO DEL INFORME

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

## CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 4.008-2021  
 Nombre del Contratista: **CONSORCIO ASESOFTWARE -TF 2021**  
 Periodo informe: agosto de 2022  
 Supervisor: David Fernando Morales Domínguez  
 Julio Roberto Romero Peñaloza  
 Olga Lucia Pérez  
 Área perteneciente: Viceministerio General - 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 el numeral SÉPTIMO – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, y las obligaciones generales se encuentran en el numeral ONCE del contrato - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

#### A. Obligaciones específicas del contratista

El contratista deberá prestar los servicios Gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue y Estabilización, Transferencia de Conocimiento, Modernización de Soluciones de Software (incluye mantenimiento adaptivo y evolutivo), Diagnóstico y Aseguramiento de la Seguridad de soluciones de software, Diagnóstico y Aseguramiento de Calidad de soluciones de software y Documentación, para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de las actividades planteadas en el “Modelo de Operación” según la licitación MHCP-CM-09-2021.

Se desarrollarán las actividades tanto del ITEM 1- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO como las actividades del ITEM 2- IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA CLAVE PRESUPUESTAL EN SIIF NACIÓN.

**Cumplimiento:** El contratista ha venido cumpliendo con el desarrollo de las actividades del objeto contractual con relación a las obligaciones específicas del contratista, así como lo correspondiente a la ejecución del modelo de operación establecido por la Entidad. El detalle de actividades realizadas se encuentra en el informe de gestión mensual de agosto 2022.

Como parte del cumplimiento de las actividades del modelo de operación, se creó el correspondiente repositorio en el SharePoint de la Dirección de Tecnología, donde se incluye la totalidad de documentación del contrato.

|                                                                                                                        |                    |                                                       |  |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> | <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> |  | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                        |                    |                                                       |  | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                        |                    |                                                       |  | Versión: | 3             |
|                                                                                                                        |                    |                                                       |  | Página:  | 2 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

## B. Obligaciones adicionales

De acuerdo con la oferta presentada, en desarrollo del proceso de selección MHCP-CM-09-2021, a través del cual obtuvo ponderación, el contratista se obliga a:

1. Contar con certificaciones vigentes de CMMI-DEV v 1.3 o v 2.0 Maturity Level 5, con alcance para el territorio colombiano.
2. Contar con certificación IT-Mark vigente.
3. Extensión de garantía por tres (3) meses adicionales
4. Tener a disposición de la entidad la siguiente bolsa de horas:
  - Analista Desarrollador Senior .NET de 660 horas
  - Analista de Pruebas Senior de 380 horas
5. Contar con certificación vigente durante la ejecución del contrato como partner de Microsoft en Gold Application Development.
6. Realizar transferencia de conocimiento en los siguientes temas:
  - En SCRUM Master, para seis (6) funcionarios del MHCP de mínimo 20 horas.
  - En Ingeniería de Requisitos (CPRE), para seis (6) funcionarios del MHCP de mínimo 20 horas.
  - En ISTB Foundation Level, para seis (6) funcionarios del MHCP de mínimo 20 horas.

**Cumplimiento:** El contratista en la actualidad cuenta con sus correspondientes certificaciones del numeral 1, 2 y 5. El punto 3 se entregará de acuerdo con el plan de trabajo y las actividades del modelo de operación.

En cuanto al punto 4, A corte del mes de agosto se asignaron 660 horas de Analista de Desarrollo Senior las cuales fueron ejecutadas de la siguiente manera Junio:160 horas de Diana Ariza para el proyecto 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS Julio: 137 horas de Diana Ariza 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS Agosto: 363 horas distribuidas en Manuel Linares 160 horas en el proyecto 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS, Jhon Tovar 43 horas en el proyecto 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2 y Javier Gonzáles 160 horas para el proyecto 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS.

Así mismo, se utilizaron 280 horas de Analista de Pruebas senior durante el mes de Julio en el proyecto 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS distribuidas de la siguiente manera Nubia Ahumada 160 horas y Luis Otalora 120 horas.

Con relación el punto 6, durante los meses de julio y agosto la Fábrica impartió el curso de capacitación en Ingeniería de requisitos con una intensidad de 20 horas distribuidas en 5 sesiones de trabajo. Funcionarios:

Francisco Acosta  
Consuelo González  
Doris Lugo

Zulema Cabana  
Hasbleidy Díaz  
María Eugenia Chávez

Adicionalmente, en el mes de julio la Fábrica habilitó el curso en ISTQB Foundation para seis (6) funcionarios del MHCP por medio de plataforma UDEMY.

|                                                                                                                                              |                                                           |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos Minhacienda </div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión<br/>de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                              |                                                           | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                              |                                                           | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                              |                                                           | Página:  | 3 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

El siguiente es el link de los cursos:

<https://www.udemy.com/course/certificacion-en-calidad-del-software-ga-istqb-foundation/>

<https://www.udemy.com/course/cdps-curso-de-diseno-de-prueba-de-software/>

Funcionarios

Carla Durango  
José Ahumada  
Luz Marina García

Cristian Navarro  
Javier Guamán  
Luis Enrique Arce

### C. Obligaciones generales

Además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en sus Decretos Reglamentarios, las inherentes al presente contrato, las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y demás normas que los modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen, EL CONTRATISTA en ejecución del presente contrato se obliga para con EL MINISTERIO a las siguientes:

- 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.
- Obrar con lealtad y buena fe realizando los actos necesarios y tomando las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
- Responder por sus actuaciones y omisiones derivados del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
- Cumplir las políticas procedimientos y estándares de seguridad de la información establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- En desarrollo del contrato todos los productos e informes generados por el contratista serán propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) 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, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados (cuando haya lugar), 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 o cuenta de cobro.
- Realizar las actualizaciones tributarias a que haya lugar durante la ejecución del contrato e informar al Ministerio.
- Mantener actualizado su lugar de residencia o domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) 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.
- Cumplir con toda la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo mediante la cual se definen los estándares mínimos

|                                                                                                                        |                    |                                                       |  |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> | <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> |  | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                        |                    |                                                       |  | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                        |                    |                                                       |  | Versión: | 3             |
|                                                                                                                        |                    |                                                       |  | Página:  | 4 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demás normas reglamentarias.

j) Presentar al supervisor del contrato los informes y/o entregables requeridos y generados con ocasión a la ejecución del contrato.

k) **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:** En el evento en que el Contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente de conformidad con la normatividad vigente que regule la materia, deberá emitir y radicar la factura en el Ministerio, atendiendo el procedimiento que para el efecto ha dispuesto el Ministerio en su página web. Es claro que la factura radicada en el Ministerio deberá ser la misma que la radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

l) Allegar a través del supervisor del contrato, el soporte del cargue de actualización de la respectiva Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, según corresponda, en caso de que haya lugar a modificaciones y/o actualizaciones de la información contenida en dichos documentos, durante la ejecución del contrato. No obstante, lo anterior, y conforme al parágrafo primero del artículo 2 de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, esta información deberá ser presentada al finalizar el contrato, junto con el último cumplimiento de ejecución.

**Cumplimiento:** El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones generales del presente contrato, para el periodo del presente informe.

#### Productos del contrato

Como resultado de la ejecución del contrato en el mes de agosto de 2022, se gestionaron los siguientes productos:

#### ÍTEM 1 - Desarrollo y mantenimiento evolutivo

##### GRUPO BASE

##### AGOSTO

- Informe semanal de la fase de pleno servicio para avance del portafolio representado en las actas de portafolio.
- Información actualizada en la herramienta integrada y automatizada de seguimiento de proyectos, ver capítulo HERRAMIENTAS. informes de avance mensual de portafolio.
- Plan de proyecto ajustado para cada uno de los proyectos de la fábrica de software, incluyendo cronograma de actividades detallado, con asignación de responsables y roles para cada tarea y administración de las actualizaciones de las líneas base resultantes.
- Se entregaron las hojas de vida que conforman el equipo de trabajo por demanda para aprobación del MHCP.
- Se gestionó el repositorio de documentos de los proyectos y del portafolio de proyectos con la documentación correspondiente actualizada.

#### 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS

##### JULIO

*Etapa de ANÁLISIS Y DISEÑO*

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 5 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

- El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

#### ***Etapas de PRUEBAS***

- Formato Ejecución Casos de prueba.
- Formato Evidencia Hallazgos.
- Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales.
- Lista de chequeo de casos de prueba.
- Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas.
- Resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.
- Actas de aceptación del usuario funcional y técnico para paso a producción

### **AGOSTO**

#### ***Etapas de DESPLIEGUE***

- Formato de transferencia de conocimiento
- Informe técnico de puesta de la solución en producción
- Formato Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio.
- Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART.

#### ***REPORTES BI***

- ETL REDEC
- Tablero en Power BI
- Apo.1.3.Man.5.2Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias
- Desarrollo Manual Usuario Final
- Manual Instalación y configuración aplicación

### **08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**

### **JULIO**

#### ***Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO***

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 6 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

- El documento de diseño técnico de arquitectura detallada.

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos.
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

#### ***Etapas de PRUEBAS***

- Formato Ejecución Casos de prueba.
- Formato Evidencia Hallazgos.
- Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales.
- Lista de chequeo de casos de prueba.
- Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas.

### **AGOSTO**

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos.
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

#### ***Etapas de PRUEBAS***

- Formato Ejecución Casos de prueba.
- Formato Evidencia Hallazgos.
- Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales.
- Lista de chequeo de casos de prueba.
- Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas.
- Resultado de la revisión de código
- Actas de aceptación del usuario funcional y técnico para paso a producción

#### ***Etapas de DESPLIEGUE***

- Formato de transferencia de conocimiento
- Informe técnico de puesta de la solución en producción
- Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio.
- Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART.

#### ***REPORTES BI***

- Modelo dimensional – ETL
- Tablero en Power BI

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 7 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

- Pruebas Unitarias
- Desarrollo Manual Usuario Final
- Manual Instalación y configuración aplicación

#### 12-2022-MT-POAI

#### JULIO

##### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos.

##### ***Etapas de PRUEBAS***

- Resultado de la revisión de código

#### 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2

#### JULIO

##### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.
- Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas
- Manual Instalación y configuración aplicación.

##### ***Etapas de PRUEBAS***

- Resultado de la revisión de código

#### AGOSTO

##### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos.

##### ***Etapas de PRUEBAS***

- Resultado de la revisión de código

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 8 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

### 23-2022-MT-NET-Interoperabilidad SUPPT – FONPET

#### JULIO

##### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

#### AGOSTO

##### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

##### ***Etapas de PRUEBAS***

- Resultado de la revisión de código

### 33-2021-PR-BI TRAMITES DAF

#### JULIO

##### ***REPORTES BI***

- Entrega de la Base de datos incluyendo scripts de creación de bd
- Proyecto – ETL
- Tablero en power BI
- Desarrollo del Manual Usuario Final
- Manual Instalación y configuración
- Documento de lineamientos Power BI incluyendo las guías graficas para los tableros de diseño móvil.

### 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG

#### JULIO

##### ***Etapas de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS***

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 9 de 13       |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

- Documento de Gestión de requerimientos según el proceso.
- Listado de casos de uso a desarrollar.
- Matriz de trazabilidad de requerimientos
- Actas de reunión.
- Plan de proyecto ajustado, incluyendo cronograma de actividades detallado, con asignación de responsables y roles para cada tarea.

#### ***Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO***

- Documento de diseño técnico de arquitectura.
- Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso.

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

### **AGOSTO**

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Entrega copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución.

#### ***Etapas de PRUEBAS***

- Resultado de la revisión de código

#### ***REPORTES BI***

- Apo.1.3.Man.5.2.Fr.09.DiseñoTecnicoArquitectura
- Creación modelo dimensional – ETL
- Tablero en Power BI
- Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias

### **36-2022-MT- MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA**

### **JULIO**

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 10 de 13      |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

## AGOSTO

### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.

### ***Etapas de PRUEBAS***

- Resultado de la revisión de código

## 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

## JULIO

### ***Etapas de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS***

- Documento de Gestión de requerimientos.
- Listado de casos de uso a desarrollar.
- Documento análisis de requisitos de seguridad
- Lista de chequeo software seguro
- Matriz de trazabilidad de requerimientos

### ***Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO***

- Documento de diseño técnico de arquitectura.
- Casos de uso según la estructura definida por el Ministerio.
- Documento de Plan de Pruebas
- Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.
- Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.

### ***Etapas de CONSTRUCCION***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos.
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.
- Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas
- Manual Instalación y configuración aplicación
- Desarrollo de Manual Usuario Final y Manual Técnico
- Documento de los casos de prueba que se realizarán, según los lineamientos establecidos
- Entrega de la copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución.

|                                                                                                                                                           |                                                           |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos </div> <div> Minhacienda </div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión<br/>de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                           |                                                           | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                           |                                                           | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                           |                                                           | Página:  | 11 de 13      |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

#### ***Etapas de PRUEBAS***

- Formato Ejecución Casos de prueba
- Formato Evidencia Hallazgos
- Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales
- Entrega del resultado de la revisión de código.

### **AGOSTO**

#### ***Etapas de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS***

- Documento de Gestión de requerimientos.
- Listado de casos de uso a desarrollar.

#### ***Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO***

- Documento de diseño técnico de arquitectura.
- Casos de uso según la estructura definida por el Ministerio.
- Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.
- Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.

#### ***Etapas de CONSTRUCCIÓN***

- Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad.
- Acta de entrega a satisfacción de los artefactos.
- Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo.
- Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas
- Manual Instalación y configuración aplicación.
- Desarrollo de Manual Usuario Final y Manual Técnico
- Documento que incluya los casos de prueba que se realizarán.
- Entrega de copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución.

#### ***Etapas de PRUEBAS***

- Formato Ejecución Casos de prueba
- Formato Evidencia Hallazgos
- Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales
- Entrega del resultado de la revisión de código.

### **06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL**

### **JULIO**

#### ***Etapas de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS***

- Documento de gestión de requerimientos.

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 12 de 13      |

Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

- Listado de casos de uso a desarrollar.
- Documento Análisis de Requisitos de Seguridad
- Lista de chequeo software seguro
- Matriz de trazabilidad de requerimientos

#### ***Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO***

- Documento de diseño técnico de arquitectura detallada.
- Casos de uso según la estructura definida por el Ministerio.
- Documento de plan de pruebas.
- Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.
- Formato diligenciado Desarrollo de Aplicaciones Seguras.

### **AGOSTO**

#### ***Etapas de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS***

- Documento de gestión de requerimientos.
- Listado de casos de uso a desarrollar.

#### ***Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO***

- Documento de diseño técnico de arquitectura detallada.
- Casos de uso según la estructura definida por el Ministerio.
- Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.
- Formato diligenciado Desarrollo de Aplicaciones Seguras.

#### ***Entregables de Transformación Digital***

- Transformación Digital Diagnostico-Evaluación
- Lineamientos Usabilidad SIIF NacionG3

#### ***Entregable Diseño Grafico***

- Propuesta Visual Interfaz SIIF nación

El detalle específico 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 agosto 2022**, 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.



**Alejandro Salamanca Gil**  
Representante Legal –  
Consorcio Asesoftware -TF2021

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 13 de 13      |

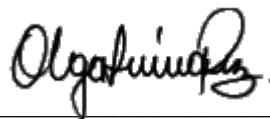
Continuación del informe de supervisión mes de agosto de 2022 contrato 4.008-2021

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**  
Supervisor - Contrato



**Olga Lucia Pérez**  
Supervisora – Contrato



**David Fernando Morales Domínguez**  
Supervisor - Contrato



# **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**FÁBRICA DE SOFTWARE**

**CONTRATO 4.008-2021**



**FASE DE EJECUCIÓN**

**Informe de Gestión agosto 2022**

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### SECCIÓN DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

| Autor del documento           | Versión | Fecha presentación   | Nombredelarchivo.doc                                        |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tatiana Vanesa Guerra Sánchez | 1.0     | Septiembre 3 de 2022 | Creación del documento InformeGestionMensualagosto2022.docx |
| Tatiana Vanesa Guerra Sánchez | 2.0     | Septiembre 9 de 2022 | Creación del documento InformeGestionMensualagosto2022.docx |

**Contenido**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCION .....</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>2. INFORMACION CONTRACTUAL.....</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>3. PROYECTO 01-2022-MT-EICE.....</b>                             | <b>10</b> |
| 3.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 10        |
| 3.2 CONTROLES .....                                                 | 10        |
| 3.3 TIEMPOS .....                                                   | 10        |
| 3.4 REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                     | 11        |
| <b>4. PROYECTO 04-2022-MT-FLUJO DE CAJA.....</b>                    | <b>12</b> |
| 4.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 12        |
| 4.2 CONTROLES .....                                                 | 12        |
| 4.3 TIEMPOS .....                                                   | 12        |
| 4.4 REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                     | 13        |
| <b>5. PROYECTO 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS.....</b>          | <b>14</b> |
| 5.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 14        |
| 5.2. ENTREGABLES FACTURABLES.....                                   | 15        |
| 5.3 CONTROLES .....                                                 | 21        |
| 5.4 TIEMPOS .....                                                   | 21        |
| 5.5 REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                     | 22        |
| <b>6. PROYECTO 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | <b>23</b> |
| 6.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 23        |
| 6.2. ENTREGABLES FACTURABLES.....                                   | 24        |
| 6.3 CONTROLES .....                                                 | 31        |
| 6.4 TIEMPOS .....                                                   | 31        |
| 6.5 REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                     | 32        |
| <b>7. PROYECTO 12-2022-MT-POAI .....</b>                            | <b>33</b> |
| 7.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 33        |
| 7.2. ENTREGABLES FACTURABLES.....                                   | 33        |
| 7.3 CONTROLES .....                                                 | 34        |
| 7.4 TIEMPOS .....                                                   | 35        |
| 7.5 REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                     | 35        |
| <b>8. PROYECTO 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2 .....</b>        | <b>36</b> |
| 8.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 36        |
| 8.2. ENTREGABLES FACTURABLES.....                                   | 36        |
| 8.3 CONTROLES .....                                                 | 38        |
| 8.4 TIEMPOS .....                                                   | 39        |
| 8.5 REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                     | 39        |
| <b>9. PROYECTO 23-2022-MT-NET-INTEROPERABILIDAD SUPPT - FONPET</b>  | <b>40</b> |
| 9.1 RESUMEN EJECUTIVO .....                                         | 40        |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|            |                                                                                                           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.2.       | ENTREGABLES FACTURABLES.....                                                                              | 41         |
| 9.3        | CONTROLES .....                                                                                           | 43         |
| 9.4        | TIEMPOS .....                                                                                             | 43         |
| 9.5        | REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                                                               | 44         |
| <b>10.</b> | <b>PROYECTO 33-2021-PR-BI TRAMITES DAF .....</b>                                                          | <b>45</b>  |
| 10.1       | RESUMEN EJECUTIVO.....                                                                                    | 45         |
| 10.2.      | ENTREGABLES FACTURABLES.....                                                                              | 45         |
| 10.3.      | CONTROLES .....                                                                                           | 46         |
| 10.4       | TIEMPOS .....                                                                                             | 47         |
| 10.5       | REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                                                               | 47         |
| <b>11.</b> | <b>PROYECTO 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG.....</b> | <b>48</b>  |
| 11.1       | RESUMEN EJECUTIVO.....                                                                                    | 48         |
| 11.2.      | ENTREGABLES FACTURABLES.....                                                                              | 49         |
| 11.3.      | CONTROLES .....                                                                                           | 55         |
| 11.4       | TIEMPOS .....                                                                                             | 55         |
| 11.5       | REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                                                               | 55         |
| <b>12.</b> | <b>PROYECTO 36-2022-MT- MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA .....</b>                                            | <b>56</b>  |
| 12.1       | RESUMEN EJECUTIVO.....                                                                                    | 56         |
| 12.2       | ENTREGABLES FACTURABLES.....                                                                              | 56         |
| 12.3.      | CONTROLES .....                                                                                           | 58         |
| 12.4       | Tiempos.....                                                                                              | 59         |
| 12.5       | REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                                                               | 59         |
| <b>13.</b> | <b>PROYECTO 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.....</b>                                      | <b>60</b>  |
| 13.1       | RESUMEN EJECUTIVO.....                                                                                    | 60         |
| 13.2.      | ENTREGABLES FACTURABLES.....                                                                              | 62         |
| 13.3       | CONTROLES .....                                                                                           | 72         |
| 13.4       | TIEMPOS .....                                                                                             | 72         |
| 13.5       | REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                                                               | 73         |
| <b>14.</b> | <b>PROYECTO 06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL.....</b>                                                        | <b>74</b>  |
| 14.1       | RESUMEN EJECUTIVO.....                                                                                    | 74         |
| 14.2.      | ENTREGABLES FACTURABLES.....                                                                              | 78         |
| 14.3       | CONTROLES .....                                                                                           | 82         |
| 14.4       | TIEMPOS .....                                                                                             | 83         |
| 14.5       | REPORTE DE PRESUPUESTO.....                                                                               | 84         |
| <b>15.</b> | <b>ACTIVIDADES GRUPO BASE .....</b>                                                                       | <b>85</b>  |
| <b>16.</b> | <b>OBLIGACIONES ADICIONALES.....</b>                                                                      | <b>101</b> |
| <b>17.</b> | <b>GESTIÓN DE LA CALIDAD.....</b>                                                                         | <b>104</b> |
| <b>18.</b> | <b>CONTROL DE RIESGOS.....</b>                                                                            | <b>105</b> |
| <b>19.</b> | <b>GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS .....</b>                                                                  | <b>106</b> |
| <b>20.</b> | <b>GESTIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....</b>                                                    | <b>108</b> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 21. COMPROMISOS PENDIENTES ..... 133

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto:</b> | CTTO 4.008-2021 Fábrica de software MHCP. |
| <b>Preparado por:</b>       | Tatiana Vanesa Guerra Sánchez             |
| <b>Fecha (MM/DD/YYYY):</b>  | 03/09/2022                                |
| <b>Periodo del reporte:</b> | 1 al 31 de agosto 2022                    |

## **FASE DE EJECUCIÓN**

### **Continuación Informe de Gestión agosto 2022**

#### **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 comprendida del 1 al 31 de agosto de 2022.

**CONTRATO N.º:** 4.008-2021

**CONTRATISTA:** Consorcio Asesoftware -TF 2021

**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.

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### 2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATISTA: Consorcio Asesoftware -TF 2021

CONTRATO No.: 4.008-2021

VALOR: TOTAL - \$ 4.402.000.000 incluido IVA – 4.845,21 SMLMV  
ITEM 1 - \$1.543.000.000,00 (2021-2022)  
ITEM 2 - \$2.859.000.000,00 (2021-2022)

PLAZO: Hasta el 31 de julio de 2022.

FECHA SUSPENSION: N/A.

FECHA REINICIACION: N/A.

FECHA DE INICIACION: 31/12/2021

FECHA TERMINACION: 31/07/2022

#### OTRO SÍ

VALOR: \$1.025.160.499,00 Moneda Corriente, incluido IVA y demás impuestos y contribuciones.

ITEM 1 - \$ 414.191.920,00  
ITEM 2 - \$ 610.968.579,00

PLAZO: Hasta el 31 de octubre de 2022

El monto total facturado al corte del presente informe es el siguiente:

**Tabla 1. Monto total facturado**

| BIMESTRE / GRUPO BASE  | VALOR FACTURADO    | MES DEL SERVICIO | No. FACTURA | FECHA FACTURACIÓN |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Productos / Grupo Base | \$7.295.467,00     | Dic 2021         | FEV1        | 2022-01-13        |
| Grupo Base             | \$41.593.200,00    | Ene 2022         | FEV2        | 2022-02-13        |
| Productos / Grupo Base | \$441.702.079,77   | Feb 2022         | FEV4        | 2022-03-28        |
| Grupo Base             | \$34.097.304,00    | Mar 2022         | FEV5        | 2022-05-18        |
| Productos / Grupo Base | \$1.091.792.758,08 | Abr 2022         | FEV6        | 2022-05-31        |
| Grupo Base             | \$41.593.200,00    | May 2022         | FEV7        | 2022-06-21        |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| BIMESTRE / GRUPO BASE  | VALOR FACTURADO           | MES DEL SERVICIO | No. FACTURA | FECHA FACTURACIÓN |
|------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Productos / Grupo Base | \$1.369.953.024,39        | Jun 2022         | FEV8        | 2022-07-25        |
| Grupo Base             | \$ 41.593.200,00          | Jul 2022         | FEV9        | 2022-08-22        |
| <b>Total Facturado</b> | <b>\$3,069,566,233.24</b> |                  |             |                   |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### • CONTROL PRESUPUESTAL

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

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | ÍTEM   | VALOR PRESUPUESTO      | % PRESUPUESTO | VALOR FACTURADO        | % FACTURADO   |
|-----------------------|--------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 2021                  | ÍTEM 1 | \$43.000.000,00        | 65%           | \$ 4.862.440,00        | 11.30%        |
| 2021                  | ÍTEM 2 | \$23.000.000,00        | 35%           | \$ 2.433.027,00        | 10,57%        |
| <b>Total Vigencia</b> |        | <b>\$66.000.000,00</b> | <b>100%</b>   | <b>\$ 7.295.467,00</b> | <b>11,05%</b> |

La siguiente tabla muestra las cifras correspondientes al presupuesto facturado de la vigencia 2022 por cada uno de los rubros presupuestales:

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | ÍTEM   | VALOR PRESUPUESTO         | % PRESUPUESTO | MES      | VALOR FACTURADO            | % FACTURADO   |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------|----------|----------------------------|---------------|
| 2022                  | ÍTEM 1 | \$1.914.191.920,00        | 36%           | ENERO    | \$ 41.593.200,00           | 65.32%        |
|                       |        |                           |               | FE-BRERO | \$ 178.346.567,53          |               |
|                       |        |                           |               | MARZO    | \$ 34.097.304,00           |               |
|                       |        |                           |               | ABRIL    | \$ 390.284.998,23          |               |
|                       |        |                           |               | MAYO     | \$41.593.200,00            |               |
|                       |        |                           |               | JUNIO    | \$ 522.848.126,00          |               |
|                       |        |                           |               | JULIO    | \$41.593.200,00            |               |
| 2022                  | ÍTEM 2 | \$3.446.968.579,00        | 64%           | FE-BRERO | \$ 263.355.512,25          | 52,57%        |
|                       |        |                           |               | ABRIL    | \$ 701.507.759,85          |               |
|                       |        |                           |               | JUNIO    | \$ 847.104.904,00          |               |
| <b>Total Vigencia</b> |        | <b>\$5.361.160.499,00</b> | <b>100%</b>   |          | <b>\$ 3.062.324.771,86</b> | <b>57,12%</b> |

**3. PROYECTO 01-2022-MT-EICE**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 RESUMEN EJECUTIVO</b>                                                                                                                                       |
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                               |
| Realizar las etapas de gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue y Estabilización de la aplicación. Mantenimiento evolutivo. |
| <b>Actividades Realizadas:</b>                                                                                                                                     |
| Durante el periodo del presente informe no se reportan entregables facturables. Este proyecto ya se encuentra cerrado.                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2 CONTROLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Situaciones presentadas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20evolutivo%20EICE/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=jhc6rg">http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20evolutivo%20EICE/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=jhc6rg</a> |
| <b>Estado de cambios</b> (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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3 TIEMPOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| En la siguiente URL se muestran el plan de trabajo y los controles de cambio del proyecto.<br><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=81d65f8d-426e-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=81d65f8d-426e-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 3.4 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 el siguiente link:

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/19?csf=1&e=kckBXM>

| ETAPA                                                        | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                       | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO +<br>IVA |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Gestión de requerimientos                                    | Actas de reuniones (ACE01)                                                                                                                     | Diciembre     | \$ 1.391.392,00                  |
| Análisis y diseño, Construcción.                             | Listado 4 Casos de Uso, Código fuente Reporte de ejecución de gastos, Reporte de ejecución de ingresos, documento requerimientos. (ACE04)      | Enero-Febrero | \$ 36.747.320,00                 |
| Gestión de Requerimientos, Análisis y Diseño y Construcción. | Documentación y Modificación de 14 CU, Código fuente de 9 CU, Pruebas unitarias 9 CU y Despliegue en Ambiente de desarrollo y pruebas. (ACE11) | Marzo-Abril   | \$ 95.489.152,00                 |
| Gestión de Requerimientos, Análisis y Diseño y Construcción. | Documentación y Modificación de 17 CU, Código fuente de 33 CU, Pruebas unitarias, construcción de 23 Casos de Prueba. (ACE19)                  | Mayo-Junio    | \$ 101.790.720,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                                                                                                                |               | <b>\$ 235.418.584,00</b>         |

## 4. PROYECTO 04-2022-MT-FLUJO DE CAJA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 RESUMEN EJECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Realizar las etapas de Análisis y Diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividades Realizadas y Entregables Facturables:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durante el periodo del presente informe no se reportan entregables facturables. Este proyecto se encuentra en estado cerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.2 CONTROLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Situaciones presentadas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%202/Documentos%20compartidos/Forms/All-items.aspx?id=%2Fpwa%5Fsis%2FMT%2DFCAJA%202%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20y%20Control%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%202/Documentos%20compartidos/Forms/All-items.aspx?id=%2Fpwa%5Fsis%2FMT%2DFCAJA%202%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20y%20Control%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta</a> |
| <b>Estado de cambios</b> (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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.3 TIEMPOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En la siguiente URL se muestran el plan de trabajo y los controles de cambio del proyecto.<br><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUId=16c60fcc-306f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUId=16c60fcc-306f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0</a>                                                                                       |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 4.4 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo?csf=1&e=3Pdbsb>

| ETAPA                     | ENTREGABLE<br>(Producto)   | MES       | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Gestión de requerimientos | Actas de reuniones (ACE02) | Diciembre | \$ 1.391.392,00               |
| TOTAL                     |                            |           | \$ 1.391.392,00               |

**5. PROYECTO 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 RESUMEN EJECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Realizar las etapas gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Estabilización de la aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p>Las actividades realizadas en el periodo fueron:</p> <p><b>Análisis y Diseño</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Actualización del documento de Diseño Técnico y Arquitectura</li> </ul> <p><b>Construcción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Casos de Uso del 10 al 24</li> <li>○ Funcionalidad de <i>Carga de Archivos Adjuntos</i></li> <li>○ Funcionalidades y ajustes generadas por revisión de código</li> <li>○ Tablero dinámico</li> </ul> <p><b>Pruebas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Generación reporte de SonarQube (análisis estático de código)</li> <li>○ Pruebas de 23 Casos de Uso</li> <li>○ Pruebas para presentación a usuario Funcional</li> </ul> <p><b>Despliegue</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Actualización de ambiente de QA con funcionalidades implementadas</li> <li>○ Generación del paquete para paso a producción</li> <li>○ Generación y envío de artefactos para despliegue de App a producción</li> <li>○ Presentación de la aplicación a los usuarios funcionales</li> </ul> <p><b>Documentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pruebas unitarias</li> <li>○ Manual Instalación y configuración aplicación (actualización)</li> <li>○ Manual Instalación y configuración BI</li> <li>○ Manual técnico Casos de uso del 10 al 24 (actualización)</li> <li>○ Casos de pruebas</li> <li>○ Informe de pruebas</li> </ul> <p><b>Otras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reuniones para el despliegue y configura Tablero BI</li> </ul> |

## 5.2. ENTREGABLES FACTURABLES

## Etapa de ANALISIS Y DISEÑO

| No. | Actividades                                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elaborar el documento de diseño técnico de arquitectura | <p>El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.</p> <p><b>07-DiseñoTecnicoArquitectura</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Dise%C3%B1oTecnico?csf=1&amp;e=xCQ5Uq">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Dise%C3%B1oTecnico?csf=1&amp;e=xCQ5Uq</a></p> |

## Etapa de CONSTRUCCIÓN

| No. | Caso de uso                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 07-SEG-CU10-RegistrarInformacionSeguimientoTramite          |
| 2   | 07-SEG-CU11-RegistrarInformacionTramitesAbiertosComentarios |
| 3   | 07-REP-CU12-GenerarIndicadorPorcentajeDesempeño             |
| 4   | 07-REP-CU13-GenerarIndicadorPorcentajeCumplimiento          |
| 5   | 07-REP-CU14-GenerarReporteConsolidadoTramitesGestionados    |
| 6   | 07-REP-CU15-GenerarReporteDecretosExpedidos                 |
| 7   | 07-REP-CU16-GenerarReporteDecretosPendientesExpedicion      |
| 8   | 07-REP-CU17-GenerarReporteDecretosTramiteMinhacienda        |
| 9   | 07-REP-CU18-GenerarReporteDecretosTramiteSectorHacienda     |
| 10  | 07-REP-CU19-GenerarReporteDecretosTramiteOtrosSectores      |
| 11  | 07-REP-CU20-GenerarReporteDecretosEstadosMinhacienda        |
| 12  | 07-REP-CU21-GenerarReporteDecretosResolucionesPublicados    |
| 13  | 07-REP-CU22-GenerarReporteOtrosTramitesGestion              |
| 14  | 07-ADM-CU23-CompletarDatosUsuario                           |
| 15  | 07-REG-CU24-AsignarDestinoTramite                           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de “Gestión de requerimientos” y “Análisis y diseño”. | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches</p> <p>Instructivo estándares .NET</p> <p><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-REDEC/ versionControl?path=%24%2FNET-REDEC%2FMHCP.DGT.RE-DEC.QA%2FMHCP.DGT.REDEC">http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-REDEC/ versionControl?path=%24%2FNET-REDEC%2FMHCP.DGT.RE-DEC.QA%2FMHCP.DGT.REDEC</a></p> |
|     |                                                                                                                                   | <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>07-28-38-AceptacionTecnica</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCION-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCION-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p>                                                                                    |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad                                                                                           | <p>Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.</p> <p><b>Pruebas unitarias:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias</a></p>                                                    |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### Etapas de PRUEBAS

| No. | Casos de uso                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 07- APR-CU06-Notificar trámite                              |
| 2   | 07-REV-CU07-ConsultarBandejaTrabajoRevision                 |
| 3   | 07-REV-CU08-RegistrarAsignarDevolverTramite                 |
| 4   | 07-SEG-CU09-ConsultarBandejaTrabajoSeguimiento              |
| 5   | 07-SEG-CU10-RegistrarInformacionSeguimientoTramite          |
| 6   | 07-SEG-CU11-RegistrarInformacionTramitesAbiertosComentarios |
| 7   | 07-REP-CU12-GenerarIndicadorPorcentajeDesempeño             |
| 8   | 07-REP-CU13-GenerarIndicadorPorcentajeCumplimiento          |
| 9   | 07-REP-CU14-GenerarReporteConsolidadoTramitesGestionados    |
| 10  | 07-REP-CU15-GenerarReporteDecretosExpedidos                 |
| 11  | 07-REP-CU16-GenerarReporteDecretosPendientesExpedicion      |
| 12  | 07-REP-CU17-GenerarReporteDecretosTramiteMinhacienda        |
| 13  | 07-REP-CU18-GenerarReporteDecretosTramiteSectorHacienda     |
| 14  | 07-REP-CU19-GenerarReporteDecretosTramiteOtrosSectores      |
| 15  | 07-REP-CU20-GenerarReporteDecretosEstadosMinhacienda        |
| 16  | 07-REP-CU21-GenerarReporteDecretosResolucionesPublicados    |
| 17  | 07-REP-CU22-GenerarReporteOtrosTramitesGestion              |
| 18  | 07-ADM-CU23-CompletarDatosUsuario                           |
| 19  | 07-REG-CU24-AsignarDestinoTramite                           |

| No. | Actividades                                                                                         | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollar el plan de pruebas funcionales y no funcionales, así como ejecutar los casos de prueba. | <b>Formato Ejecución Casos de prueba</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                              | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | <p><b>Formato Evidencia Hallazgos</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Hallazgos">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Hallazgos</a></p> <p>Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales</p> <p><b>07-InformePruebas</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a></p> <p>Lista de chequeo de casos de prueba</p> <p><b>07-ListaChequeoCP</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a></p> |
| 2   | Revisar y resolver los incidentes presentados en pruebas | <p>Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas</p> <p><b>07-InformePruebas</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Realizar revisión de código automático                   | <p>Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.</p> <p><b>07-ReporteSonarQubeV5</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                     | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | <a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n</a>                                                                                                                                                |
| 4   | Obtener la aprobación funcional previo a la salida a producción | <p>Actas de aceptación del usuario funcional y técnico para paso a producción</p> <p><b>07-ActaAceptacionAprobacion</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=SUPQdO">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=SUPQdO</a></p> |

## Etapas de DESPLIEGUE Y ESTABILIZACIÓN

| No. | Actividades                                                                                           | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollar las actividades de transferencia de conocimiento correspondiente.                         | <p>Formato de transferencia de conocimiento</p> <p><b>07-TransferenciaConocimiento</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n</a></p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | Realizar el acompañamiento al personal de la Entidad para la puesta en producción de las aplicaciones | <p>Informe técnico de puesta de la solución en producción</p> <p><b>07-InformeTecnicoPuestaSolucionProduccion</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n</a></p> <p>Formato Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio. Ver Apo1. Man. 6. Pro 19 Actualización del catálogo de servicios TIC</p> <p><b>07-FichaTecnicaServicios</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                                                 | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             | <a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | Entregar la lista de chequeo entregables (Artefactos y componentes técnicos) para liberación de la solución | <p>Plantilla Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART -Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos.</p> <p><b>07-DespliegueProduccionV1.0.0.0</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=4klHGK">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=4klHGK</a></p> |

## Reportes BI

| Casos de Uso                  |
|-------------------------------|
| 07-2022-CU25 -TableroDinamico |

## Entregables CONSTRUCCIÓN

| No. | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>ETL REDEC</p> <p><b>Carpeta: 07-ETL</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=AlSoat">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=AlSoat</a></p>              |
| 2   | <p>Tablero en Power BI</p> <p><b>07-Tablero</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/TABLERO?csf=1&amp;e=luK9hX">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/TABLERO?csf=1&amp;e=luK9hX</a></p> |
| 3   | <p>Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias</p> <p><b>07-PU-CU25</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias</a>                                                                                                             |
| 4   | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC Apo.1.Man.5.2. Fr.12.ManualUsuarioFinal<br><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n</a> |
| 5   | <b>Manual Instalación y configuración aplicación</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n</a>                                                                                             |

### 5.3 CONTROLES

#### Situaciones presentadas:

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento, que se encuentran en el repositorio:

**Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.**

[http://projectserver/pwa\\_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta](http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIONES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta)

**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.

### 5.4 TIEMPOS

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUId=4f1d913c-237e-ec11-9635-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUId=4f1d913c-237e-ec11-9635-005056ac4576&ret=0)

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 5.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/20?csf=1&e=qKiexh>

| ETAPA                                                        | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                        | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Análisis de Requerimientos, Casos de Uso                     | Documentos de Requerimientos, Casos de Uso (ACE05)                                                                                              | Enero-Febrero | \$ 25.397.744,00              |
| Gestión de Requerimientos, Análisis y diseño, y Construcción | Actas de Reunión Levantamiento, Documento de Requerimientos y Matriz de Trazabilidad, Redacción 18 CU, construcción 6 CU y Pruebas 6 CU (ACE12) | Marzo-Abril   | \$ 68.641.088,00              |
| Gestión de Requerimientos, Análisis y diseño, y Construcción | Análisis y diseño 6 CU, construcción 18 CU y Redacción Casos de Pruebas 5 CP (ACE20)                                                            | Mayo-Junio    | \$ 75.486.448,00              |
| Construcción, Pruebas, Estabilización de la aplicación       | Construcción 15 CU, Tablero Dinámico, ejecución de casos de prueba, informe de pruebas, mejoras y ajustes (ACE28, ACE38)                        | Julio-Agosto  | \$39.860.240,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                                                                                                                 |               | <b>\$ 209.385.520,00</b>      |

## 6. PROYECTO 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

### 6.1 RESUMEN EJECUTIVO

#### Definición del proyecto (objetivo y alcance):

Realizar las etapas gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue, estabilización de aplicaciones.

#### Actividades Realizadas:

Las actividades realizadas en el periodo fueron:

#### Construcción

- Cargue de Información del Plan 2022
- Desarrollo de Tablero BI
- Desarrollo de ETL para migración de información
- Integración del tablero BI en la aplicación PAD
- Resolución de Bugs de Pruebas
- Implementación de doce (12) mejoras
- Ejecución de Informe de SonarQube
- Despliegue de Ajustes de pruebas en ambiente QA

#### Pruebas

- Documentación de 29 Casos de prueba. En total se documentaron 168 casos de prueba dentro del periodo de Julio de 2022.
- Pruebas funcionales y documentación de 195 casos de prueba.
- Identificación y documentación de los hallazgos o bugs encontrados durante las pruebas funcionales. En total se documentaron 18 bugs durante esta actividad.
- Se ajustaron los entregables de la fase de prueba como lo son:
  - Plan de Pruebas.
  - Informe de Pruebas.
  - Lista de Casos de Prueba.
- De igual manera se presentaron y validaron nueve (9) sesiones con el cliente, un total de 26 casos de uso
- Resolución de 17 Bugs escalados por el Ing. Carlos Ríos
- Desarrollo de las 12 mejoras de PAD con sus correspondientes pruebas unitarias.
- Despliegue de la aplicación en ambiente QA.
- Entrega de paquetes para el despliegue de la versión 1.2.0.0
- Informe técnico de puesta de la solución en producción
- 
- Formato Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio. Ver Apo1. Man. 6. Pro 19 Actualización del catálogo de servicios TIC
- Plantilla Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART -Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos.
- Tablero dinámico
  - Modelo dimensional – ETL

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

- Tablero en power BI
- Manual de instalación
- Manual técnico
- Manual de usuario

## 6.2. ENTREGABLES FACTURABLES

### Entregables

#### Etapas de ANALISIS Y DISEÑO

| No. | Actividades                                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elaborar el documento de diseño técnico de arquitectura | <p>El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.</p> <p><b>08-DiseñoTecnicoArquitectura</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-NESES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Edictables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Dise%C3%B1o%20T%C3%A9cnico?csf=1&amp;e=KMDrdf">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-NESES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Edictables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Dise%C3%B1o%20T%C3%A9cnico?csf=1&amp;e=KMDrdf</a></p> |

#### Etapas de CONSTRUCCION

Comprende los siguientes casos de uso

| No | Casos de uso                               |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | 08-REG-CU04-RegistrarNecesidad             |
| 2  | 08-REG-CU05-RegistrarAdiciones             |
| 3  | 08-REG-CU06-ConsultarBandejaNotificaciones |
| 4  | 08-APR-CU08-AprobarNecesidad               |
| 5  | 08-ADM-CU09-AprobarPlanDependencia         |
| 6  | 08-ACT-CU10-CorregirNecesidad              |
| 7  | 08-ACT-CU11-AprobarPlanGeneral             |
| 8  | 08-ADM -CU12-RegistrarModificacion         |
| 9  | 08-REP-CU13-GenerarReporteRubros           |
| 10 | 08-REG-CU18-SolicitarRevision              |
| 11 | 08-ADM-CU19-RevisarPlanDependencia         |
| 12 | 08-ADM-CU20-RegistrarRechazoNecesidad      |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Casos de uso                              |
|----|-------------------------------------------|
| 13 | 08-ACT-CU21-RechazarPlan                  |
| 14 | 08-ADM-CU22-EditarModificacion            |
| 15 | 08-ADM-CU23-GestionarModificaciones       |
| 16 | 08-REP-CU24-GenerarReporteDependencia     |
| 17 | 08-REP-CU25-GenerarReporteTipoPresupuesto |
| 18 | 08-REP-CU26-ReportePublicacionSECOP       |
| 19 | 08-ADM-CU27-ConsultarPlan                 |
| 20 | 08-ADM-CU28-AdministrarNecesidades        |

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de “Gestión de requerimientos” y “Análisis y diseño”. | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches</p> <p>Instructivo estándares .NET</p> <p><a href="http://mh-tfssa04:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-PAD/_versionControl">http://mh-tfssa04:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-PAD/_versionControl</a></p> <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>08-29-39-AceptacionTecnica</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p> |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad                                                                                           | <p>Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.</p> <p><b>Pruebas Unitarias:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias</a> |

### Entregables

Se incluyen las siguientes mejoras:

| No | MEJORAS (12)                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ajuste Dominios Dependencias                                                                                     |
| 2  | Notificaciones por Correo                                                                                        |
| 3  | Acción de Eliminación de Vigencias Aprobadas y Solicitadas                                                       |
| 4  | Modificación Funcionalidad Adición agregando Número Radicado                                                     |
| 5  | Modal para consulta detalle vigencias aprobadas y solicitadas, en vista administrar necesidades y consultar plan |
| 6  | Filtro de dependencia en vista consulta plan                                                                     |
| 7  | Validación Número Contrato Vigencia Futura                                                                       |
| 8  | Agregar Objeto Necesidad en vista Revisión Admin Dependencia y Admin Sistema                                     |
| 9  | Adicionar Campo Observaciones en Vista Crear Necesidad y Vigencia Aprobada                                       |
| 10 | Ajuste nombre columnas de tablas de la aplicación                                                                |
| 11 | Agregar campo necesidad asociada a vista Crear Necesidad                                                         |
| 12 | Agregar validación asignación de topes en estados de revisión                                                    |

### Etapas de PRUEBAS

Comprende los siguientes casos de uso

| No | Casos de uso                               |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | 08-REG-CU04-RegistrarNecesidad             |
| 2  | 08-REG-CU05-RegistrarAdiciones             |
| 3  | 08-REG-CU06-ConsultarBandejaNotificaciones |
| 4  | 08-APR-CU08-AprobarNecesidad               |
| 5  | 08-ADM-CU09-AprobarPlanDependencia         |
| 6  | 08-ACT-CU10-CorregirNecesidad              |
| 7  | 08-ACT-CU11-AprobarPlanGeneral             |
| 8  | 08-ADM -CU12-RegistrarModificacion         |
| 9  | 08-REP-CU13-GenerarReporteRubros           |
| 10 | 08-REG-CU18-SolicitarRevision              |
| 11 | 08-ADM-CU19-RevisiónPlanDependencia        |
| 12 | 08-ADM-CU20-RegistrarRechazoNecesidad      |
| 13 | 08-ACT-CU21-RechazarPlan                   |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Casos de uso                                     |
|----|--------------------------------------------------|
| 14 | 08-ADM-CU22-EditarModificacion                   |
| 15 | 08-ADM-CU23-GestionarModificaciones              |
| 16 | 08-REP-CU24-GenerarReporteDependencia            |
| 17 | 08-REP-CU25-GenerarReporteTipoPresupuesto        |
| 18 | 08-REP-CU26-ReportePublicacionSECOP              |
| 19 | 08-ADM-CU27-ConsultarPlan                        |
| 20 | 08-ADM-CU28-AdministrarNecesidades               |
| 21 | 08-ADM-CU29-RegistrarVigenciasFuturasSolicitadas |
| 22 | 08-ADM-CU30-ModificarNecesidad                   |
| 23 | 08-ADM-CU31-EliminarNecesidad                    |
| 24 | 08-ADM-CU32-AprobarPlanDependencia               |
| 25 | 08-ADM-CU33-RechazarPlanDependencia              |

| No. | Actividades                                                                                         | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollar el plan de pruebas funcionales y no funcionales, así como ejecutar los casos de prueba. | Formato Ejecución Casos de prueba<br><br><b>Casos de prueba:</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a>                                                |
|     |                                                                                                     | Formato Evidencia Hallazgos<br><br><b>Hallazgos:</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/HallazgosPruebas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/HallazgosPruebas</a>                          |
|     |                                                                                                     | Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales<br><br><b>08-InformePruebas</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a> |
|     |                                                                                                     | Lista de chequeo de casos de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                     | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | <b>08-ListaChequeoCP</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COM-PRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COM-PRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | Revisar y resolver los incidentes presentados en pruebas        | <p>Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas</p> <b>08-InformePruebas</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COM-PRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COM-PRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Realizar revisión de código automático                          | <p>Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.</p> <b>08-ReporteSonarQubeVersion1.3.0.0</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=jY5QQQ">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=jY5QQQ</a>                                   |
| 4   | Obtener la aprobación funcional previo a la salida a producción | <p>Actas de aceptación del usuario funcional y técnico para paso a producción</p> <b>08-ActaAceptacionAprobacion</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fpwa%5Fsis%2FADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS%2FDocumentos%20compartidos%2FEjecucion%2FActas%2FDocumentos%20Editables%2FOtras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fpwa%5Fsis%2FADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS%2FDocumentos%20compartidos%2FEjecucion%2FActas%2FDocumentos%20Editables%2FOtras%20Actas</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### Etapa de DESPLIEGUE Y ESTABILIZACIÓN

| No. | Actividades                                                                                                 | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollar las actividades de transferencia de conocimiento correspondiente.                               | <p>Formato de transferencia de conocimiento</p> <p><b>08-TransferenciaConocimiento</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Realizar el acompañamiento al personal de la Entidad para la puesta en producción de las aplicaciones       | <p>Informe técnico de puesta de la solución en producción</p> <p><b>08-InformeTecnicoPuestaSolucionProduccion</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n</a></p> <p>Formato Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio. Ver Apo1. Man. 6. Pro 19 Actualización del catálogo de servicios TIC</p> <p><b>08-FichaTecnicaServicios</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n</a></p> |
| 3   | Entregar la lista de chequeo entregables (Artefactos y componentes técnicos) para liberación de la solución | <p>Plantilla Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART -Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos.</p> <p><b>08-DespliegueProduccionV1.2.0.0</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=2sF7JU">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION-ES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Despliegue-Estabilizaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=2sF7JU</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### Reportes BI

| Casos de Uso                   |
|--------------------------------|
| 08-2022-CU34 -Tablero Dinámico |

### Entregables

| No. | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Modelo Dimensional – ETL</p> <p><b>Carpeta: ETL</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=hGqXJw">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=hGqXJw</a></p>                                                                                                                         |
| 2   | <p>Tablero en power BI</p> <p><b>08-DashboardPDA</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n/TABLERO?csf=1&amp;e=g6EtKK">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n/TABLERO?csf=1&amp;e=g6EtKK</a></p>                                                                                                           |
| 3   | <p>Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias</p> <p><b>08-PU-CU34</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=OeHuye">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=OeHuye</a></p>                                                    |
| 4   | <p>Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinal</p> <p><b>08-ManualUsuarioFinal</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=d3ljgf">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=d3ljgf</a></p> |
| 5   | <p>Manual Instalación y configuración aplicación</p> <p><b>08-ManualInstalacionConfiguracion</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=U2eRn1">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=U2eRn1</a></p>                                                                                       |

**6.3 CONTROLES****Situaciones presentadas:**

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento, que se encuentran en el repositorio:

**Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.**

[http://projectserver/pwa\\_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=oJ5Uyq](http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=oJ5Uyq)

**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.

**6.4 TIEMPOS**

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=bada9aad-267e-ec11-9635-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=bada9aad-267e-ec11-9635-005056ac4576&ret=0)

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### 6.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/21?c54-sf=1&e=tiVjri>

| ETAPA                                                               | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                                                                                  | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Gestión de requerimientos, Análisis y Diseño                        | Actas de Levantamiento Requerimientos y Matriz de Trazabilidad (ACE06)                                                                                                                                                    | Enero-Febrero | \$ 47.812.956,00              |
| Gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, y Construcción        | Plan de Proyecto y Actas de seguimiento, Actas de Levantamiento Requerimientos y Matriz de Trazabilidad, Análisis y Diseño 11 CU (incluyendo documentos de diseño), construcción 6 CU y Pruebas unitarias de 6 CU (ACE13) | Marzo-Abril   | \$ 125.699.648,00             |
| Gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, pruebas | Análisis y Diseño 22 CU (incluyendo documentos de diseño), construcción 26 CU y Pruebas unitarias de CU (ACE21), pruebas de tres CU                                                                                       | Mayo-Junio    | \$ 153.367.944,00             |
| Construcción, Pruebas, Despliegue y Estabilización                  | Formato ejecución de pruebas 20 CU, Evidencia de hallazgos, informe de ejecución de plan pruebas, lista de chequeo de casos de prueba, informe de incidentes, construcción tablero BI revisión de código, ACE29, ACE39)   | Julio-Agosto  | \$33.324.640,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>\$ 360.205.188,00</b>      |

## 7. PROYECTO 12-2022-MT-POAI

| 7.1 RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Realizar la etapa de Construcción.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actividades Realizadas:</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Las actividades realizadas en el periodo:                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Construcción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 54-POA-CU56-Enviar Reasignación</li> <li>○ 54-POA-CU86-Consultar Reasignación</li> <li>○ 54-POA-CU63-Reasignar Ingreso</li> </ul>                                                              |
| <b>Pruebas de desarrollo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 54-POA-CU56-Enviar Reasignación</li> <li>○ 54-POA-CU86-Consultar Reasignación</li> <li>○ 54-POA-CU63-Reasignar Ingreso</li> <li>○ Ajuste de Bugs detectados en las pruebas</li> </ul> |

## 7.2. ENTREGABLES FACTURABLES

## Etapa de CONSTRUCCION

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de "Gestión de requerimientos" y "Análisis y diseño". | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches<br/>Instructivo estándares .NET</p> <p><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-POAI-STM/ versionControl">http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-POAI-STM/ versionControl</a></p> <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>12-30-AceptacionTecnica</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa_sis%2FMT-POAI%2FDocumentos%20compartidos%2FEjecucion%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta%2FActas%20de%20Aceptacion">http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fpwa_sis%2FMT-POAI%2FDocumentos%20compartidos%2FEjecucion%2FActas%2FDocumentos%20de%20Consulta%2FActas%20de%20Aceptacion</a> |

### Etapas de PRUEBAS

| No. | Actividades                            | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Realizar revisión de código automático | <p>Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.</p> <p><b>12-ReporteSonarqubeJulio2022</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Cons-trucci%C3%B3n?csf=1&amp;e=hjVYqQ">http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Cons-trucci%C3%B3n?csf=1&amp;e=hjVYqQ</a></p> |

### 7.3 CONTROLES

#### Situaciones presentadas:

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

#### Acta de reunión:

#### 12-Acta009-SeguimientoTecnico

[http://projectserver/pwa\\_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta](http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta)

**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.

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 7.4 TIEMPOS

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/project%20detail%20pages/schedule.aspx?projuid=def9a651-e189-ec11-9635-005056ac4576&ret=1](http://projectserver/pwa_sis/project%20detail%20pages/schedule.aspx?projuid=def9a651-e189-ec11-9635-005056ac4576&ret=1)

#### 7.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/22?csf=1&e=e4QDEn>

| ETAPA                 | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                    | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Construcción          | Código Fuente Programación de Ingresos Mensuales y Programación Egresos fuentes de financiación. (ACE07)                                                    | Enero-Febrero | \$ 17.570.720,00              |
| Construcción          | Código Fuente Programación de Ingresos Mensuales y Programación Egresos fuentes de financiación. (ACE14)                                                    | Marzo-Abril   | \$ 35.141.440,00              |
| Construcción          | Código Fuente Programación de Ingresos Mensuales y Programación Egresos fuentes de financiación. (ACE22)                                                    | Mayo-Junio    | \$ 35.141.440,00              |
| Construcción, pruebas | Código Fuente Programación de Ingresos Mensuales y Programación Egresos fuentes de financiación. Construcción y pruebas 3 CU y ajustes de hallazgos (ACE30) | Julio-Agosto  | \$ 17.570.720,00              |
| TOTAL                 |                                                                                                                                                             |               | \$105.424.320,00              |

## 8. PROYECTO 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2

## 8.1 RESUMEN EJECUTIVO

**Definición del proyecto (objetivo y alcance):**

Realizar las etapas de Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue y Estabilización de la aplicación. Mantenimiento evolutivo.

**Actividades Realizadas:**

Las actividades realizadas en el periodo fueron:

- Generación del paquete Nuget de estilos web.
- CDN: Consolidación de archivos de estilos y cambios en las referencias de las fuentes. (Iteración 3 Fase 2).
- Elaboración de la guía de actualización del Front End a Angular
- Estimaciones de los cambios a Angular.
- Ajuste de plantilla de Angular con indicaciones de profesional de UX.
- Prueba de concepto plantilla de Bootstrap para determinar esfuerzo de modernización de FrontEnd con esta tecnología.
- Análisis, diseño e inicio de construcción del servicio de generación de Tokens para APIs.
- Generación de cronograma de trabajo modernización de todos los servicios transversales que se requieren para las aplicaciones. (Prerrequisito de migración a Angular).

## 8.2. ENTREGABLES FACTURABLES

## Etapas de CONSTRUCCION

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de "Gestión de requerimientos" y "Análisis y diseño". | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches</p> <p>Instructivo estándares .NET</p> <p><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosScrum/INST_ARQUITECTURA/ versionControl?path=%24%2FINST_ARQUITECTURA%2FMHCP.DGT.ARQ%2FMHCP.DGT.FSW.Arquitectura.CommonLayout">http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosScrum/INST_ARQUITECTURA/ versionControl?path=%24%2FINST_ARQUITECTURA%2FMHCP.DGT.ARQ%2FMHCP.DGT.FSW.Arquitectura.CommonLayout</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                                                    | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                | <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>13-31-40-AceptacionTecnica</b><br/> <a href="http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p>  |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad                                                                        | <p>Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.</p> <p><b>13-PU-InstalacionPaqueteNuget</b><br/> <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=QHpCRV">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=QHpCRV</a></p> |
| 3   | Realizar la puesta en operación de las soluciones tanto en ambiente de desarrollo como en ambiente de pruebas. | <p>Solo para Nuget de Estilos<br/>Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas</p> <p><b>13-DesplieguePruebasPaquete</b><br/> <b>13-DesplieguePruebasPaqueteServidorEstatico</b></p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n</a></p>                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                | <p>Solo para Nuget de Estilos</p> <p><b>Manual Instalación y configuración aplicación</b><br/>Documento de como configurar el servidor estático, políticas de cache.</p> <p><b>13-InstalacionConfiguracion</b></p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&amp;e=gbpoEX&amp;Fol-derCTID=0x0120007B6E16450F8304439796DC1D7F">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&amp;e=gbpoEX&amp;Fol-derCTID=0x0120007B6E16450F8304439796DC1D7F</a></p>                           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades | Entregables                                                                                                                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <a href="#">B27A14&amp;id=%2Fsites%2FProyectosS-CRUM%2FNET%2DARQ%2FDocumentos%2FDocumentos%20Editables%2FConstrucci%C3%B3n</a> |

### Etapas de PRUEBAS

| No. | Actividades                            | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Realizar revisión de código automático | <p>Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.</p> <p><b>13-ReporteSonarQubeV1.0.0.0</b></p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Forms/All-items.aspx?csf=1&amp;e=gbpoEX&amp;Fol-derCTID=0x0120007B6E16450F8304439796DC1D7FB27A14&amp;id=%2Fsites%2FProyectosS-CRUM%2FNET%2DARQ%2FDocumentos%2FDocumentos%20de%20Consulta%2FConstrucci%C3%B3n">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-ARQ/Documentos/Forms/All-items.aspx?csf=1&amp;e=gbpoEX&amp;Fol-derCTID=0x0120007B6E16450F8304439796DC1D7FB27A14&amp;id=%2Fsites%2FProyectosS-CRUM%2FNET%2DARQ%2FDocumentos%2FDocumentos%20de%20Consulta%2FConstrucci%C3%B3n</a></p> |

### 8.3 CONTROLES

#### Situaciones presentadas:

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento, que se encuentran en el repositorio:

**Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.**

[http://projectserver/pwa\\_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta](http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta)

**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.

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 8.4 TIEMPOS

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c4b495e4-e489-ec11-9635-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c4b495e4-e489-ec11-9635-005056ac4576&ret=0)

#### 8.5 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 el siguiente link:

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/23?csf=1&e=Y8oefz>

| ETAPA                           | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                 | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO +<br>IVA |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Construcción                    | Optimizaciones cargue – Código fuente (ACE08)                                                                                            | Enero-Febrero | \$ 9.224.628,00                  |
| Pruebas                         | Pruebas de cargue MHCP-SF-CUDET-PR09-HL-CU 03 Gestionar proceso de historia laboral (ACE15)                                              | Marzo-Abril   | \$ 7.906.824,00                  |
| Análisis y Diseño, construcción | Documento de Diseño Técnico de Arquitectura, plantilla de aplicaciones seguras, Construcción de Casos de Uso y Pruebas unitarias (ACE23) | Mayo-Junio    | \$ 51.138.472,00                 |
| Construcción, Pruebas           | Código fuente, informe de verificación de pruebas unitarias de Nuget de Estilos y del Diseño Look & Feel -Angular (ACE31, ACE40)         | Julio-Agosto  | \$75.938.989,00                  |
| TOTAL                           |                                                                                                                                          |               | \$ 144.208.913,00                |

**9. PROYECTO 23-2022-MT-NET-INTEROPERABILIDAD SUPPT - FONPET**

| 9.1 RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición del proyecto (objetivo y alcance):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Realizar la etapa Construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Actividades Realizadas:</b><br/>Las actividades realizadas en el periodo fueron la construcción de los siguientes CU:</p> <p><b>Construcción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Desarrollo casos de uso (Control Cambio 7): <ul style="list-style-type: none"> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-CA PCOL-CU-16-ActualizarFinancieramente</li> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-CAPCOL-CU11 RevisarCalculoActuarialComite</li> <li>• 57-ADM-CU21-cargarbeneficiariosConcurrencia</li> </ul> </li> <li>○ Se recibe solución del hallazgo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35635: ReporteConsolidado de Bonos A2 - Campo Salario Bono Fecha Retirados</li> </ul> </li> <li>○ Modificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-CA PCOL-CU-20-RealizarCálculoActuarialDeBonosB.</li> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-CA PCOL-CU 06 RevisarCálculoActuarialActuarial</li> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-RT-CU-08-ActualizaciónFinancieraDeLaLiquidación</li> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-RPT-CU 53 ReportesEstadísticasCalculo</li> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-RPT-CU 54 ReportesEstadísticasCumplimiento</li> <li>• MHCP-SF-CUDET-PR09-ADM-CU-16-AsignarEntidadesAUsuarios</li> <li>• SOLICITUD DE CAMBIO 34074 - Reportes Fecha SGP</li> <li>• CU 42 - Historia Laboral Empleados Activos - Historia Laboral Empleados Retirados - Ajuste Nombres Seccionales</li> </ul> </li> <li>○ CU42-OptimizacionCargueArchivosExcepcionesDetalladas</li> <li>○ Generar en el SUPPT la lista de chequeo del trámite pago de nómina de pensionados de manera automática (Modulo Retiros)</li> <li>○ MHCP-SF-CUDET-PR09-CA-PCOL-CU-18-GenerarYEnviarCalculoPasivoPensionalFONPET</li> <li>○ CC27-Servicio de automatización cargue CETIL-PASIVOCOL (Está actividad se está trabajando Desarrollo del 50%)</li> </ul> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 9.2. ENTREGABLES FACTURABLES

Comprende los siguientes casos de uso

| Casos de uso                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| MHCP-SF-CUDET-PR09-CA PCOL-CU-16-ActualizarFinancieramente         |
| MHCP-SF-CUDET-PR09-CAPCOL-CU-11 RevisarCalculoActuarialComite      |
| MHCP-SF-CUDET-PR09-CA PCOL-CU-20-RealizarCálculoActuarialDeBonosB. |
| MHCP-SF-CUDET-PR09-CA PCOL-CU -06 RevisarCálculoActuarialActuaria  |

| Modificaciones                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo de 57-ADM-CU21-cargarbeneficiariosConcurrencia                                                                |
| Modificar MHCP-SF-CUDET-PR09-ADM-CU-10-AdministrarIPC                                                                    |
| Modificar MHCP-SF-CUDET-PR09-RT-CU-08-ActualizaciónFinancieraDeLaLiquidación                                             |
| Modificar MHCP-SF-CUDET-PR09-RPT-CU 53 ReportesEstadisticasCalculo                                                       |
| Modificar MHCP-SF-CUDET-PR09-RPT-CU 54 ReportesEstadisticasCumplimiento                                                  |
| Modificar MHCP-SF-CUDET-PR09-ADM-CU-16-AsignarEntidadesAUsuarios                                                         |
| Modificar SOLICITUD DE CAMBIO 34074 - Reportes Fecha SGP                                                                 |
| Modificar CU 42 - Historia Laboral Empleados Activos - Historia Laboral Empleados Retirados - Ajuste Nombres Seccionales |

#### Etapas de CONSTRUCCION

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de "Gestión de requerimientos" y "Análisis y diseño". | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Instructivo de Operación con Branches</li><li>Instructivo estándares .NET</li></ul> <p><a href="http://mh-tfssa04:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-SUPPT/ versionControl?path=%24%2FNET-SUPPT%2FMHCP.DGT.SUPPT.DEV">http://mh-tfssa04:8080/tfs/ProyectosSCRUM/NET-SUPPT/ versionControl?path=%24%2FNET-SUPPT%2FMHCP.DGT.SUPPT.DEV</a></p> <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | <b>23-32-41-AceptacionTecnica</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad | <p>Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.</p> <p><b>Pruebas unitarias:</b></p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-SUPPT-MANTENIMIENTO/Documentos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=VyiWAC">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-SUPPT-MANTENIMIENTO/Documentos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=VyiWAC</a></p> |

## Etapa de PRUEBAS

| No. | Actividades                            | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Realizar revisión de código automático | <p>Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.</p> <p><b>57-ReporteBugsyVulnerabilidadesV.5.0.98.0-29082022</b></p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-SUPPT-MANTENIMIENTO/Documentos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n/Revision%20de%20codigo">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/NET-SUPPT-MANTENIMIENTO/Documentos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n/Revision%20de%20codigo</a></p> |

**9.3 CONTROLES****Situaciones presentadas:**

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

**Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.**

[http://projectserver/pwa\\_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=BheRBV](http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=BheRBV)

**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.

**9.4 TIEMPOS**

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=9234079c-a3db-ec11-9638-005056ac4576&ret=1](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=9234079c-a3db-ec11-9638-005056ac4576&ret=1)

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 9.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/24?csf=1&e=DSQNew>

| ETAPA                           | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                                                              | MES          | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO +<br>IVA |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Construcción                    | Código Fuente Programación de Ingresos Mensuales y Programación Egresos fuentes de financiación. (ACE16)                                                                                              | Marzo-Abril  | \$ 15.813.648,00                 |
| Análisis y Diseño, Construcción | Documento de Arquitectura, Casos de Uso, Código Fuente. (ACE24)                                                                                                                                       | Mayo-Junio   | \$ 64.493.776,00                 |
| Construcción                    | Código Fuente Programación de Ingresos Mensuales y Programación Egresos fuentes de financiación. Desarrollo 5 CU y modificación de 7 CU, informe de verificación de pruebas unitarias. (ACE32, ACE41) | Julio-Agosto | \$ 65.246.400,00                 |
| TOTAL                           |                                                                                                                                                                                                       |              | \$145.553.824,00                 |

## 10. PROYECTO 33-2021-PR-BI TRAMITES DAF

| 10.1 RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Realizar la etapa de Construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actividades Realizadas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el ajuste del ETL revisando y ajustando el componente principal para determinar la información que se enviara vía correo diariamente, así mismo, el componente para que por medio de un código de C# agilice el proceso en la Base de Datos y envió de correos.</li> <li>Realización de diseño y ajustes de los tableros de control, asegurando que la información visible en ellos genere gran aporte ayudando en la toma de decisiones y control del proyecto.</li> <li>Realizar inclusión de componentes, revisión y ajustes al documento de lineamiento diseño gráficos Tableros.</li> </ul> |

## 10.2. ENTREGABLES FACTURABLES

| No. | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Entrega de la Base de datos incluyendo scripts de creación de bd</p> <p><b>33-BdDafSiedStagBI</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=m2qCvT">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=m2qCvT</a></p> |
| 2   | <p>Proyecto – ETL</p> <p>Carpeta <b>ETL</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/ETL">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/ETL</a></p>                                                                                                |
| 3   | <p>Tablero en power BI</p> <p><b>33-BIExpedientesDafBDD</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=2hkuZ7">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=2hkuZ7</a></p>                                          |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | <p>Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinal</p> <p><b>33-ManualUsuarioBIExpediente</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=TISEQ3">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=TISEQ3</a></p> |
| 5   | <p>Manual Instalación y configuración</p> <p><b>33-ManualInstalacionBIExpedientes</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=YMSTy">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=YMSTy</a></p>                                                                                                           |
| 6   | <p>Documento de lineamientos Power BI incluyendo las guías graficas para los tableros de diseño móvil.</p> <p><b>33-LineamientosGraficosDieñoTablerosBI</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=eQg6gU">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Registro%20del%20Proceso%20-%20Etapa/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=eQg6gU</a></p>                                   |

### 10.3. CONTROLES

#### Situaciones presentadas:

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

**Para el periodo de este informe no se presentaron situaciones.**

[http://projectserver/pwa\\_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=lnzB10](http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=lnzB10)

**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.

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 10.4 TIEMPOS

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=5149aeab-2dd4-eb11-9632-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=5149aeab-2dd4-eb11-9632-005056ac4576&ret=0)

#### 10.5 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:

<amfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/25?csf=1&e=enZMo>

| ETAPA                | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                                                                             | MES          | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO<br>+ IVA |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Análisis y<br>Diseño | Modelo Entidad Relación de la base de datos, Lineamientos Power BI. (ACE25)                                                                                                                                          | Mayo-Junio   | \$ 9.804.166,00                  |
| Construcción         | Base de datos, Tablero Power BI, Proyecto ETL, Manual de usuario, Manual de Instalación y configuración, Documento de lineamientos Power BI incluyendo las guías gráficas para los tableros de diseño móvil. (ACE33) | Julio-Agosto | \$ 26.692.640,00                 |
| TOTAL                |                                                                                                                                                                                                                      |              | \$ 36.496.806,00                 |

**11. PROYECTO 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.1 RESUMEN EJECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Realizar las etapas gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas y despliegue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p>Durante el período se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>Gestión de Requerimientos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestión de requerimientos</li> <li>○ Matriz de trazabilidad</li> <li>○ Listado de casos de uso</li> <li>○ Reuniones de levantamiento de información</li> <li>○ Elaboración de once (11) casos de uso</li> <li>○ Modificación de seis (6) casos de uso</li> <li>○ Cronograma de actividades</li> </ul> <p><b>Análisis y Diseño</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diseño de Arquitectura</li> <li>○ Construcción y ajustes al Modelo de Datos</li> <li>○ Diseño de casos de prueba para los 11 CU</li> </ul> <p><b>Construcción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Planeación de actividades</li> <li>○ Estimación de once (11) casos de Uso</li> <li>○ Desarrollo de: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 35-ADM-CU02HabilitarEncuesta en ambiente desarrollo</li> <li>▪ 35-REG-CU01-PublicarConceptosAusteridad en ambiente desarrollo.</li> <li>▪ Pruebas unitarias 35-REG-CU01-PublicarConceptosAusteridad</li> <li>▪ 35-REP-CU01-ReporteRespuestasEncuesta</li> <li>▪ Pruebas unitarias 35-REP-CU01-ReporteRespuestasEncuesta</li> </ul> </li> <li>○ Avance en manual de usuario de austeridad</li> <li>○ Informe de revisión de SonarQube</li> </ul> |

## 11.2. ENTREGABLES FACTURABLES

## Etapas de REQUERIMIENTOS

Comprende los siguientes Casos de Uso

| N° | Casos de uso                                    |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | 35-ADM-CU01-RegistrarInformacionSIIF            |
| 2  | 35-ADM-CU02-HabilitarEncuesta                   |
| 3  | 35-REG-CU01-PublicarConceptosAusteridad         |
| 4  | 35-REG-CU02-PublicarFormularioAusteridad        |
| 5  | 35-REG-CU03-RegistrarEncuesta                   |
| 6  | 35-REG-CU04-SolicitarHabilitarEncuesta          |
| 7  | 35-REG-CU05-ConsultarInformacionUnidadEjecutora |
| 8  | 35-REP-CU01-ReporteRespuestasEncuestas          |
| 9  | 35-REP-CU02-DashboardAhorroConceptosAusteridad  |
| 10 | 35-REP-CU03-DashboardAumentoGastosAusteridad    |
| 11 | 35-REP-CU04-DashboardAhorroVsGastosAusteridad   |

| No. | Actividades                                                                                                  | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Recibir y analizar el requerimiento, para aceptar/cancelar el requerimiento e iniciar a planear la solución. | Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                              | <p><b>35-GestionRequerimientos</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=fgfuN0">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=fgfuN0</a></p> <p>Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)</p> <p><b>35-ListadoCasosUso</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=YmO9AL">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=YmO9AL</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                        | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | <p>Matriz de trazabilidad de requerimientos</p> <p><b>35-MatrizTrazabilidad</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BA-blico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=YOrIRa">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BA-blico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=YOrIRa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Ajustar, presentar y sustentar el Plan de Proyecto | <p>Acta de reunión.</p> <p><b>Actas de reuniones del mes agosto:</b></p> <p>35-01-ContextoProyectoAusteridad</p> <p>35-02-DefinicionPlanDeTrabajo</p> <p>35-03-DefinicionRequerimientos</p> <p>35-04-ContinuacionDefinicionRequerimientos</p> <p>35-05-ContinuacionDefinicionRequerimientos</p> <p>35-06-RevisionTecnica</p> <p>35-07-ContinuacionDefinicionRequerimientos</p> <p>35-08-AclaracionDudasFuncionales</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BA-blico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=eLM5An">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BA-blico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=eLM5An</a></p> <p>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.</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c53337b0-2509-ed11-9638-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c53337b0-2509-ed11-9638-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO

| No. | Actividades                                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elaborar el documento de diseño técnico de arquitectura | <p>El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.</p> <p><b>35-DiseñoTecnicoArquitectura</b><br/><a href="http://projectser-ver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=U3mYRs">http://projectser-ver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=U3mYRs</a></p>                                |
| 2.  | Desarrollar cada uno de los casos de uso                | <p>Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso.</p> <p><b>Casos de Uso:</b><br/><a href="http://projectser-ver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/lte-raci%C3%B3n%201?csf=1&amp;e=6x2Ass">http://projectser-ver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/lte-raci%C3%B3n%201?csf=1&amp;e=6x2Ass</a></p> |

### Etapas de CONSTRUCCION

| Casos de uso                            |
|-----------------------------------------|
| 35-REG-CU01-PublicarConceptosAusteridad |
| 35-REG-CU04-SolicitarHabilitarEncuesta  |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de “Gestión de requerimientos” y “Análisis y diseño”. | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches</p> <p>Instructivo estándares .NET</p> <p><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosS-CRUM/ git/NET-SIRAG">http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosS-CRUM/ git/NET-SIRAG</a></p>                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                   | <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>35-34-42-AceptacionTecnica</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=X7sB7Z">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=X7sB7Z</a></p>                 |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad                                                                                           | <p>Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.</p> <p><b>Pruebas unitarias:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=X7sB7Z">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=X7sB7Z</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                 | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | <a href="#">tos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=JmOtet</a>                                                                                                                                                                                 |
| 7   | Entrega de la Base de datos | Se deberá entregar la copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución.<br><br><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosS-CRUM/_git/NET-SIRAG">http://mh-tfssa10:8080/tfs/ProyectosS-CRUM/_git/NET-SIRAG</a> |

### Etapas de PRUEBAS

| No. | Actividades                            | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Realizar revisión de código automático | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.<br><br><b>35-ReporteInicialSonar</b><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Pruebas?csf=1&amp;e=rk3pJX">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Pruebas?csf=1&amp;e=rk3pJX</a> |

### Reportes BI

Comprende los siguientes Casos de Uso

| Casos de Uso                          |
|---------------------------------------|
| 35-REP-CU01-ReporteRespuestasEncuesta |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### Entregables CONSTRUCCIÓN

| No. | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Apo.1.3.Man.5.2.Fr.09.DiseñoTecnicoArquitectura</p> <p><b>35-DiseñoTecnicoArquitectura</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=o2nNOW_o">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=o2nNOW_o</a></p> |
| 2   | <p>Creación modelo dimensional – ETL</p> <p><b>Carpeta ETL.zip</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=Zyhz7f">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=Zyhz7f</a></p>                                                    |
| 3   | <p>Tablero en power BI</p> <p><b>Carpeta TABLERO</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=Zyhz7f">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%BAblico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=Zyhz7f</a></p>                                                                  |
| 4   | <p>Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias</p> <p><b>Pruebas unitarias:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=zrkxJ">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIONES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=zrkxJ</a></p>                                                             |

**11.3. CONTROLES****Situaciones presentadas:**

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

[http://projectserver/pwa\\_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&e=JqUiba](http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&e=JqUiba)

**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.

**11.4 TIEMPOS**

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c53337b0-2509-ed11-9638-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c53337b0-2509-ed11-9638-005056ac4576&ret=0)

**11.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo?csf=1&e=7SfCzA>

| ETAPA                                                      | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                                                       | MES          | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Gestión de Requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción | Documento de Requerimientos y actas de levantamiento requerimientos, documento de arquitectura y Listado de Casos de Uso a Desarrollar y 12 CU Documentados, 3 CU desarrollados (ACE34, ACE42) | Julio-Agosto | \$ 47.230.653,00              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                                                                                                                                                                |              | <b>\$ 47.230.653,00</b>       |

**12. PROYECTO 36-2022-MT- MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA**

| <b>12.1 RESUMEN EJECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición del proyecto (objetivo y alcance):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Realizar las etapas de Construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p>Durante el período se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Análisis para creación de nuevos reportes para solucionar tema de ingreso de diferentes valores de alcohol carburante.</li> <li>○ Reunión con el área funcional para validar la estructura sugerida para los nuevos reportes.</li> <li>○ Creación de dos procedimientos almacenados para extraer la información de los dos (2) reportes nuevos.</li> <li>○ Implementación de dos (2) nuevos reportes:</li> <li>○ Venta de combustible de las entidades agrupado por departamento</li> <li>○ Venta de combustible de las entidades agrupado por departamento y municipio</li> <li>○ Revisión del proyecto de sobretasa para analizar y entender como está desarrollado, conocer su estructura tablas y demás componentes.</li> <li>○ Revisión de los siguientes cinco (5) nuevos requerimientos:</li> <li>○ CU-CrearResolucionSancion</li> <li>○ CU-ConsultarResolucionSancion</li> <li>○ CU-EditarResolucionSancion</li> <li>○ CU-VerResolucionSancion</li> <li>○ CU-ValidarResolucionSancion</li> <li>○ Estimación de los cinco (5) nuevos requerimientos.</li> <li>○ Desarrollo de los siguientes CU</li> <li>○ CU-CrearResolucionSancion</li> <li>○ CU-ConsultarResolucionSancion</li> <li>○ CU-EditarResolucionSancion</li> <li>○ CU-VerResolucionSancion</li> <li>○ CU-ValidarResolucionSancion</li> </ul> |

**12.2 ENTREGABLES FACTURABLES****Etapas de CONSTRUCCION**

Comprende los siguientes Casos de Uso

| <b>No.</b> | <b>Casos de uso</b>                |
|------------|------------------------------------|
| 1          | 36-CU04-CrearResolucionSancion     |
| 2          | 36-CU03-ConsultarResolucionSancion |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 3 | 36-CU01-CrearResolucionSancion   |
| 4 | 36-CU02-EditarResolucionSancion  |
| 5 | 36-CU05-ValidarResolucionSancion |
| 6 | 36-CU04-VerResolucionSancion     |

Implementación de dos nuevos reportes:

| Reportes                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Venta de combustible de las entidades agrupado por departamento             |
| Venta de combustible de las entidades agrupado por departamento y municipio |

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de “Gestión de requerimientos” y “Análisis y diseño”. | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches</p> <p>Instructivo estándares .NET</p> <p><a href="http://mh-tfssa04:8080/tfs/ProyectosS-CRUM/MIS-DAF-SOBRETASA">http://mh-tfssa04:8080/tfs/ProyectosS-CRUM/MIS-DAF-SOBRETASA</a></p> <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>36-35-43-AceptacionTecnica:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=1sriAZ3n">http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=1sriAZ3n</a></p> |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad                                                                                           | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Pruebas Unitarias:</b><br><br><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DAF-SOBRETASA/DocumentosProducto/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=NNK4N6">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DAF-SOBRETASA/DocumentosProducto/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=NNK4N6</a> |

### Etapas de PRUEBAS

| No. | Actividades                            | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Realizar revisión de código automático | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.<br><br>36-ReporteSonarQube<br><br><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DAF-SOBRETASA/DocumentosProducto/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=pFUufx">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/MIS-DAF-SOBRETASA/DocumentosProducto/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=pFUufx</a> |

### 12.3. CONTROLES

#### Situaciones presentadas:

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

[http://projectserver/pwa\\_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&e=63UcE3](http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&e=63UcE3)

**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.

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### 12.4 Tiempos

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

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f1082f7a-6513-ed11-9638-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f1082f7a-6513-ed11-9638-005056ac4576&ret=0)

#### 12.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo?csf=1&e=7SfCzA>

| ETAPA                    | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                       | MES          | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Construcción,<br>Pruebas | Código fuente de 2 reportes, 4 CU, Informe de verificación de pruebas unitarias, revisión de código automático. (ACE35, ACE43) | Julio-Agosto | \$ 35.141.440,00              |
| TOTAL                    |                                                                                                                                |              | \$ 35,141.440,00              |

## 13. PROYECTO 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

## 13.1 RESUMEN EJECUTIVO

**Definición del proyecto (objetivo y alcance):**

Realizar las etapas gestión de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue, Estabilización de la aplicación.

**Actividades realizadas:****Gestión de Requerimientos**

- Actualización de los documentos de Gestión de Requerimientos, Listado de Casos de uso que forman parte del alcance y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos para el periodo. Estos documentos se encuentran disponibles en el repositorio:

[http://projectserver/pwa\\_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&e=w9Vdwi](http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&e=w9Vdwi)

**Análisis y Diseño**

- Se efectuaron reuniones con los Líderes Funcionales del Ministerio de Hacienda con el objeto de revisar y aprobar los Casos de Uso especificados de Validador de Factura Electrónica, se generaron las siguientes actas:

05-44-ActaRevisionCUSISVFE17-GestionarDEAdquirienteSesion2  
 05-46-ActaRevisionCUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatch  
 05-47-ActaRevisionCUSISVFE12-GestionarCertificadosFE  
 05-48-ActaRevisionCUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatchSesion2  
 05-49-ActaRevisionCUSISVFE17-GestionarDEAdquiriente  
 05-50-ActaRevisiónCUWSVFE09-RegistrarDatosDEVFE

Estas actas se encuentran disponibles en el repositorio:

[http://projectserver/pwa\\_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=WluAoc](http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&e=WluAoc)

A continuación, se relacionan los 12 casos de uso redactados y aprobados en el periodo, para Validador de Factura Electrónica:

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| #  | Módulo       | Nombre CU completo                         | Mes    | URL - Repositorio - Documento de Consulta (PDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Emisión      | CUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatch   | Julio  | <a href="http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Emisi%C3%B3n?csf=1&amp;e=9KQpCS">http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Emisi%C3%B3n?csf=1&amp;e=9KQpCS</a>           |
| 2  | Emisión      | CUSISVFE14-ProcesarIntentosDIAN            | Julio  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Emisión      | CUSISDET3VFE10-ConstructuirXMLDEDS         | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Emisión      | CUSISVFE10-ConstructuirXML-DEFE            | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Emisión      | CUSISDET4VFE10-ConstructuirXMLDENA         | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | Emisión      | CUSISDET2VFE10-ConstructuirXMLDENC         | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Emisión      | CUSISDET1VFE10-ConstructuirXMLDEND         | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Emisión      | CUSISVFE12-GestionarCertificadosFE         | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Emisión      | CUSISVFE17-GestionarDEAdquirientei         | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Emisión      | CUWSVFE09-RegistrarDatos-DEVFE             | Agosto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Habilitación | CUWSVFE16-ConsumirServicioGetStatusZipDIAN | Julio  | <a href="http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Habilitaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=49g7FP">http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Habilitaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=49g7FP</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|    |             |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Transversal | CUWSVFE02-IntegrarVFE-ServidorCorreo | Julio | <a href="http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Transversales%20Rec%20-%20Emi%20-%20Hab?csf=1&amp;e=q4U1Hn">http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Transversales%20Rec%20-%20Emi%20-%20Hab?csf=1&amp;e=q4U1Hn</a> |

## 13.2. ENTREGABLES FACTURABLES

### Eta de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Comprende los siguientes casos de uso

| No. | Módulo       | Caso de Uso                                    |
|-----|--------------|------------------------------------------------|
| 1   | Recepción    | CUSISVFE01-ClasificarCorreosVFE                |
| 2   | Recepción    | CUSISVFE02-GestionarXMLyPDFRecepcion           |
| 3   | Recepción    | CUSISVFE03-GestionarDEGestorDocumentos         |
| 4   | Recepción    | CUSISVFE04-GestionarDESupervisor               |
| 5   | Recepción    | CUSISVFE09-SupervisorDocumentosGestionados     |
| 6   | Recepción    | CUWSVFE01-ConsultarPCICatalogoInstitucionalVFE |
| 7   | Recepción    | CUWSVFE03-ConsultarTerceroVFE                  |
| 8   | Recepción    | CUWSVFE04-GetStatusVFE                         |
| 9   | Recepción    | CUWSVFE05-RegistrarDocumentoElectronicoVFE     |
| 10  | Recepción    | CUWSVFE07-ConsultarPDFDIANVFE                  |
| 11  | Recepción    | CUWSVFE10-ConsultarSupervisorVFE               |
| 12  | Habilitación | CUSISVFE05-ConstruirXMLDEHabilitacion          |
| 13  | Habilitación | CUSISVFE06-AlmacenarRespuestaDIANHabilitacion  |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Módulo       | Caso de Uso                                          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|
| 14  | Habilitación | CUSISVFE07-GestionarTestSetIDEntidades (Masivo)      |
| 15  | Habilitación | CUWSVFE08-ConsumirServicioValidacionDIANHabilitacion |
| 16  | Habilitación | CUWSVFE16-ConsumirServicioGetStatusZipDIAN           |
| 17  | Transversal  | CUSISVFE08-DefinirPlantillasNotificacionEmail        |
| 18  | Transversal  | CUWSVFE02-IntegrarVFEServidorCorreo                  |
| 19  | Emisión      | CUSISDET1VFE10-ConstruirXMLDEND                      |
| 20  | Emisión      | CUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatch             |
| 21  | Emisión      | CUSISDET2VFE10-ConstruirXMLDENC                      |
| 22  | Emisión      | CUSISDET3VFE10-ConstruirXMLDEDS                      |
| 23  | Emisión      | CUSISDET4VFE10-ConstruirXMLDENA                      |
| 24  | Emisión      | CUSISVFE10-ConstruirXMLDEFE                          |
| 25  | Emisión      | CUSISVFE11-ConstruirCufeCudeCuds                     |
| 26  | Emisión      | CUSISVFE12-GestionarCertificadosFE                   |
| 27  | Emisión      | CUSISVFE13-FirmarXMLDE                               |
| 28  | Emisión      | CUSISVFE14-ProcesarIntentosDIAN                      |
| 29  | Emisión      | CUSISVFE15-GenerarQRDE                               |
| 30  | Emisión      | CUSISVFE16-GenerarAlmacenarPDFDE                     |
| 31  | Emisión      | CUSISVFE17-GestionarDEAdquiriente                    |
| 32  | Emisión      | CUWSVFE09-RegistrarDatosDEVFE                        |
| 33  | Emisión      | CUWSVFE13-ConsumirServicioValidacionDIAN             |
| 34  | Emisión      | CUWSVFE14-ConsultaDocumentoElectronicoVFE            |
| 35  | Emisión      | CUWSVFE15-ExponerXMLPDFDEVFE                         |

| No. | Actividades                                                                                                  | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Recibir y analizar el requerimiento, para aceptar/cancelar el requerimiento e iniciar a planear la solución. | <p>Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).</p> <p><b>05-GestionRequerimientos</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos</a></p> <p>Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)</p> <p><b>05-ListadosCasosUso</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos</a>                                                                                                   |
|     |             | Matriz de trazabilidad de requerimientos<br><br><b>05-MatrizTrazabilidadRequerimientos</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos</a> |

## Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO

Comprende los siguientes casos de uso:

| No. | Módulo       | caso de uso                                |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 1   | Emisión      | CUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatch   |
| 2   | Emisión      | CUSISVFE14-ProcesarIntentosDIAN            |
| 3   | Emisión      | CUSISDET3VFE10-ConstruirXMLDEDS            |
| 4   | Emisión      | CUSISVFE10-ConstruirXMLDEFE                |
| 5   | Emisión      | CUSISDET4VFE10-ConstruirXMLDENA            |
| 6   | Emisión      | CUSISDET2VFE10-ConstruirXMLDENC            |
| 7   | Emisión      | CUSISDET1VFE10-ConstruirXMLDEND            |
| 8   | Emisión      | CUSISVFE12-GestionarCertificadosFE         |
| 9   | Emisión      | CUSISVFE17-GestionarDEAdquiriente          |
| 10  | Emisión      | CUWSVFE09-RegistrarDatosDEVFE              |
| 11  | Habilitación | CUWSVFE16-ConsumirServicioGetStatusZipDIAN |
| 12  | Transversal  | CUWSVFE02-IntegrarVFEServidorCorreo        |

| No. | Actividades                                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elaborar el documento de diseño técnico de arquitectura | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.<br><br><b>05-DiseñoTecnicoArquitectura</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=TDX7YU">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=TDX7YU</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                  | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Desarrollar cada uno de los casos de uso                                     | <p>Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso.</p> <p><b>Casos de uso:</b></p> <p>1. Emisión: a continuación, la ruta donde se encuentran los CU de Emisión:</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Emisi%C3%B3n?csf=1&amp;e=i6nya3">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Emisi%C3%B3n?csf=1&amp;e=i6nya3</a></p> <p>2. Habilitación: a continuación, la ruta donde se encuentran los CU de Habilitación:</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Habilitaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=BMLikN">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Habilitaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=BMLikN</a></p> <p>3. Transversal: a continuación, la ruta donde se encuentran los CU de Transversales:</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Transversales%20Rec%20-%20Emi%20-%20Hab?csf=1&amp;e=XaviBc">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20Uso%20VFE/Transversales%20Rec%20-%20Emi%20-%20Hab?csf=1&amp;e=XaviBc</a></p> |
| 4.  | Diligenciar el formato de requerimientos no funcionales para infraestructura | <p>Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.</p> <p><b>05-RequerimientosNofuncionalesInfraestructura</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                        | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | <a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=briGrD">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=briGrD</a>                                                                                                                                               |
| 5.  | Analizar las brechas de seguridad para aplicativos | <p>Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.</p> <p><b>05-DesarrolloAplicacionesSeguras</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=3C7Cil">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=3C7Cil</a></p> |

## Etapa de CONSTRUCCION

Comprende los siguientes casos de uso

| No. | Módulo       | Caso de Uso                                          | Mes    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Emisión      | CUSISVFE11-ConstruirCUFECUDECUDES                    | Julio  |
| 2   | Emisión      | CUSISVFE15-GenerarQRDE                               | Julio  |
| 3   | Emisión      | CUWSVFE14-ConsultaDocumentoElectronicoVFE            | Julio  |
| 4   | Recepción    | CUSISVFE04-GestionarDESUPERVISOR                     | Julio  |
| 5   | Transversal  | CUSISVFE08-DefinirPlantillasNotificacionEmail        | Julio  |
| 6   | Recepción    | CUSISVFE09-SUPERVISORDOCUMENTOSGESTIONADOS           | Julio  |
| 7   | Recepción    | CUWSVFE04-GetStatusVFE                               | Agosto |
| 8   | Habilitación | CUSISVFE06-AlmacenarRespuestaDIANHabilitacion        | Agosto |
| 9   | Habilitación | CUWSVFE08-ConsumirServicioValidacionDIANHabilitacion | Agosto |
| 10  | Habilitación | CUWSVFE16-ConsumirServicioGetStatusZipDIAN           | Agosto |
| 11  | Emisión      | CUSISVFE14-ProcesarIntentosDIAN                      | Agosto |
| 12  | Emisión      | CUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatch             | Agosto |
| 13  | Emisión      | CUWSVFE15-ExponerXMLyPDFDEVFE                        | Agosto |
| 14  | Emisión      | CUWSVFE13-ConsumirServicioValidacionDIAN             | Agosto |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construir la solución, acorde con los documentos relacionados en las etapas de “Gestión de requerimientos” y “Análisis y diseño”. | <p>Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:</p> <p>Instructivo de Operación con Branches<br/>Instructivo estándares .NET</p> <p><b>Código Fuente:</b></p> <p><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/SIIFNACIONG3_DESA/ versionControl?path=%24%2FSIIFNACIONG3_DESA%2FVALIDADORFE">http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/SIIFNACIONG3_DESA/ versionControl?path=%24%2FSIIFNACIONG3_DESA%2FVALIDADORFE</a></p> <p>Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).</p> <p><b>05-36-44--AceptacionTecnica</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion?csf=1&amp;e=oNo8eO">http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion?csf=1&amp;e=oNo8eO</a></p> |
| 2   | Realizar el aseguramiento de la calidad                                                                                           | <p>Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecu-">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecu-</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                                                    | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                | <a href="#">cion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n/Pruebas%20Unitarias?csf=1&amp;e=36kuBC</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Realizar la puesta en operación de las soluciones tanto en ambiente de desarrollo como en ambiente de pruebas. | Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas<br><br><b>05-DesplieguesRealizadosIntegrador.msg</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=pCGlwV">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=pCGlwV</a>                                                                                                                |
|     |                                                                                                                | Manual Instalación y configuración aplicación<br><br><b>05-InstalacionConfiguracion</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=zoaLhh">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=zoaLhh</a>                                                                                                                                                               |
| 4   | Elaborar los documentos de manual técnico y manual de usuario final de la solución.                            | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC: Apo.1. Man.5.2. Fr.11.ManualTecnico y Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinal<br><br><b>05-ManualTecnico</b><br><b>05-ManualUsuarioFinal</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=zoaLhh">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Construcci%C3%B3n?csf=1&amp;e=zoaLhh</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                         | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Construcción de los casos de prueba | <p>Documento que incluya los casos de prueba que se realizarán, según los lineamientos del proceso Apo.1.3 – Gestión TIC.</p> <p>05-CP-VFE-CUSISVFE04<br/> 05-CP-VFE-CUSISVFE09<br/> 05-CP-VFE-CUWSVFE04<br/> 05-CP-VFE-CUSISVFE08<br/> 05-CP-VFE-CUSISDET1VFE14<br/> 05-CP-VFE-CUSISVFE11<br/> 05-CP-VFE-CUSISVFE14<br/> 05-CP-VFE-CUSISVFE15<br/> 05-CP-VFE-CUWSVFE13<br/> 05-CP-VFE-CUWSVFE14<br/> 05-CP-VFE-CUWSVFE15<br/> 05-CP-VFE-CUSISVFE06<br/> 05-CP-VFE-CUWSVFE08<br/> 05-CP-VFE-CUWSVFE16</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Ejecuci%C3%B3n%20de%20Pruebas?csf=1&amp;e=HIOwW6">http://projectserver/pwa_sis/FAC-TURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Ejecuci%C3%B3n%20de%20Pruebas?csf=1&amp;e=HIOwW6</a></p> |
| 7   | Entrega de la Base de datos         | <p>Se deberá entregar la copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución.</p> <p><b>05-DiccionarioDatos.xlsx</b></p> <p><b>05-DevRecepcion.png</b></p> <p><b>05-DevEmision.png</b></p> <p><b>Carpeta Scripts base de datos</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n/Bases%20de%20datos?csf=1&amp;e=WCyJrD">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Construcci%C3%B3n/Bases%20de%20datos?csf=1&amp;e=WCyJrD</a> |

### Eta de PRUEBAS

Comprende los siguientes casos de uso:

| No. | Módulo       | Caso de Uso                                          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Recepción    | CUSISVFE04-GestionarDESUPERVISOR                     |
| 2   | Recepción    | CUSISVFE09-SUPERVISORDOCUMENTOS                      |
| 3   | Recepción    | CUWSVFE04-GetStatusVFE                               |
| 4   | Transversal  | CUSISVFE08-DefinirPlantillasNotificacionEmail        |
| 5   | Emisión      | CUSISDET1VFE14-ProcesarIntentosDIANBatch             |
| 6   | Emisión      | CUSISVFE11-ConstruirCUFECUDECUDES                    |
| 7   | Emisión      | CUSISVFE14-ProcesarIntentosDIAN                      |
| 8   | Emisión      | CUSISVFE15-GenerarQRDE                               |
| 9   | Emisión      | CUWSVFE13-ConsumirServicioValidacion                 |
| 10  | Emisión      | CUWSVFE14-ConsultaDocumentoElectronicoVFE            |
| 11  | Emisión      | CUWSVFE15-ExponerXMLyPDFDEVFE                        |
| 12  | Habilitación | CUSISVFE06-AlmacenarRespuestaDIANHabilitacion        |
| 13  | Habilitación | CUWSVFE08-ConsumirServicioValidacionDIANHabilitacion |
| 14  | Habilitación | CUWSVFE16-ConsumirServicioGetStatusZipDIAN           |

| No. | Actividades                                                                                         | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollar el plan de pruebas funcionales y no funcionales, así como ejecutar los casos de prueba. | Formato Ejecución Casos de prueba<br><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Ejecuci%C3%B3n%20de%20Pruebas?csf=1&amp;e=y2C1rS">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Ejecuci%C3%B3n%20de%20Pruebas?csf=1&amp;e=y2C1rS</a><br>Formato Evidencia Hallazgos<br>Listado Hallazgos en TFS: |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                            | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        | <p>277874<br/>278529<br/>278591<br/>279554<br/>279558<br/>280284</p> <p><a href="http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/SIIFNacionExtendido">http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/SIIFNacionExtendido</a></p> <p>Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales</p> <p>05-InformePruebasModuloRecepcion<br/>05-InformePruebasModuloEmisión<br/>05-InformePruebasModuloTransversales<br/>05-InformePruebasModuloHabilitación</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Informes%20de%20Pruebas?csf=1&amp;e=HedG3c">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/Pruebas/Informes%20de%20Pruebas?csf=1&amp;e=HedG3c</a></p> |
| 3   | Realizar revisión de código automático | <p>Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.</p> <p><b>05-ReporteSonarQubeVersion1.1</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Constructucci%C3%B3n?csf=1&amp;e=eAlkDQ">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Constructucci%C3%B3n?csf=1&amp;e=eAlkDQ</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

**13.3 CONTROLES****Situaciones presentadas:**

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

[http://projectserver/pwa\\_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta](http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta)

**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.

**13.4 TIEMPOS**

El plan de trabajo general del proyecto se mantiene actualizado en la herramienta Project Server en la siguiente ruta donde se identifican los entregables y tiempos definidos para cada uno:

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUId=84273e17-336f-ec11-9634-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUId=84273e17-336f-ec11-9634-005056ac4576&ret=0)

### 13.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/26?csf=1&e=exGcXe>

| ETAPA                                                               | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                                                                  | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño.                       | Documento de Requerimientos y actas de levantamiento requerimientos, documento de arquitectura y Listado de Casos de Uso a Desarrollar. (ACE09)                                                           | Enero-Febrero | \$ 26.568.872,00              |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño.                       | Documento de Requerimientos y actas de levantamiento requerimientos, documento de arquitectura y Listado de Casos de Uso a Desarrollar y 10CU Documentados. (ACE17)                                       | Marzo-Abril   | \$ 129.903.872,00             |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño, Construcción          | Documento de Requerimientos, documento de arquitectura, 18 CU Documentados y 6 CU Desarrollados (ACE26)                                                                                                   | Mayo-Junio    | \$ 296.680.272,00             |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño, Construcción, Pruebas | Documento de Requerimientos, documento de arquitectura, 35 CU Documentados, Análisis y Diseño de 12 CU, 14 CU Desarrollados y probados, Plan de Pruebas e Informes de Pruebas por módulos. (ACE36, ACE44) | Julio-Agosto  | \$ 387.425.512,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                           |               | <b>\$ 840.578.528,00</b>      |

## 14. PROYECTO 06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL

## 14.1 RESUMEN EJECUTIVO

## Definición del proyecto (objetivo y alcance):

Según la revisión del alcance y complejidad del proyecto de la Clave Presupuestal realizado con el área funcional, las actividades requeridas se centran en realizar la primera fase de las etapas Gestión de requerimientos y de Análisis y Diseño, para los módulos de Administración (ADM), Seguridad (SEG), Apropiações (APR), Programación (PRG) y Plan anual de Caja (PAC), del SIIF Nación.

## Actividades realizadas:

## Gestión de Requerimientos

- Se actualizaron los documentos de Gestión de Requerimientos, Listado de Casos de uso que forman parte del alcance y la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos para el periodo. Estos documentos se encuentran disponibles en el repositorio:

[http://projectserver/pwa\\_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&e=7YD7WE](http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&e=7YD7WE)

## Análisis y Diseño

- Se efectuaron reuniones con los Líderes Funcionales del Ministerio de Hacienda con el objeto de hacer seguimiento, revisar y aprobar los Casos de Uso especificados para los módulos de Clave presupuestal en el periodo: 7 para Administración, 9 para seguridad, 5 para Programación y 22 para PAC de acuerdo con las siguientes actas:

| ACTA              | Nombre Acta                                 | Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento       | 06-28-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      | <a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=F4tBBN">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=F4tBBN</a>     |
|                   | 06-29-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 06-30-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 06-33-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 06-34-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 06-35-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 06-36-ActaSeguimientoSemanalCasosdeUso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ADM/SEG Ejecución | 06-37-ActaSIIFNacionReunionesTrabajoADM_SEG | <a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=7YD7WE">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos?csf=1&amp;e=7YD7WE</a> |
|                   | 06-40-ActaAprobacionCasosdeUso-SEG-Julio    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|                        |                                               |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 06-41-ActaSIIFNacionReunionesdeTrabajoADM_SEG | <a href="#">PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=sYfEpA</a>                                        |
| <b>APR Seguimiento</b> | 06-32-ActaSeguimientoReporteJulioAPR          | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=l8smEI</a> |
| <b>APR Ejecución</b>   | 06-38-ActaSIIFNacionReunionesTrabajoAPR       | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=TRTUPm</a>   |
|                        | 06-43-ActaSIIFNacionCierreFase1-APR           |                                                                                                                                                                          |
| <b>PRG Ejecución</b>   | 06-45-ActaSIIFNacionReunionesdeTrabajo-PRG    |                                                                                                                                                                          |

En el periodo se crearon y aprobaron los siguientes 43 Casos de Uso en cada uno de los módulos de Clave Presupuestal:

| No. | MÓDULO         | CASO DE USO                                      | Link Editable                                                                                                              | Link Consulta                                                                                                                        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Administración | G3CUSISADM007-AdministrarTiposDocTransaccion.doc | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos</a> | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Co</a> |
| 2   | Administración | G3CUSISADM047-Crear-CalendarioSistema            |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 3   | Administración | G3CUSISADM081-AdministrarFuenteExterna           |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 4   | Administración | G3CUSISADM083-DefinirEjecuciónTareasbatch        |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|    |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Administración | G3CUSISADM084-ModificarEjecuciónTareasbatch                    | <a href="#">tos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso/ADM?csf=1&amp;e=ceE8f</a>                                                                                                                           | <a href="#">nsulta/Análisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/ADM?csf=1&amp;e=ggJGC4</a>                                                                                                                     |
| 6  | Administración | G3CUSISADM085-ConsultarEstadoTareasBatch                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | Administración | G3REPADM018-ProcesosBatchProgramados                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Seguridad      | G3CUREPSEG001-GenerarReportePerfiles                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Seguridad      | G3CUREPSEG002-PrivilegiosUsuarioSistema                        | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Análisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/SEG?csf=1&amp;e=qOqH3P</a> | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Análisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/SEG?csf=1&amp;e=qOqH3P</a> |
| 10 | Seguridad      | G3CUREPSEG010-SolicitudCreacionModificacionUsuarios            | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso/SEG?csf=1&amp;e=Qoqhag</a>              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Seguridad      | G3CUREPSEG011-SolicitaCreaModUsuarsPnteAutorizacion            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Seguridad      | G3CUREPSEG012-ReporteCertificacionUE                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Seguridad      | G3CUREPSEG013-FormatoSolicitudCreacionUsuarios                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Seguridad      | G3CUREPSEG014-ReporteEstadoRestricciones                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Seguridad      | G3CUREPSEG015-FormatoSolicitudModificacionUsuario              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Seguridad      | G3CUREPSEG016-ReporteHistoricoPerfiles                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Programación   | G3CUSISPRG052-CrearTopesPresupuestales                         | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso/PRG?csf=1&amp;e=I Acd6c</a>             | <a href="#">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Análisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/PRG?csf=1&amp;e=gFBwGW</a> |
| 18 | Programación   | G3CUSISPRG053-AdministrarTopesPresupuestales                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | Programación   | G3CUSISPRG065-AdministrarAnteproyectoPresupuestoGralNacion     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | Programación   | G3CUSISPRG066-ModificarEstadoAnteproyectoPresupuestoGralNacion |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | Programación   | G3CUSISPRG073-AdministrarVersiónConsolidadaProyectoPGN         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|    |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | PAC | G3CUCMPAC018-RegistrarRitmoEjecu                   | <a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso/PAC?csf=1&amp;e=GDbag">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso/PAC?csf=1&amp;e=GDbag</a> | <a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20Aprobaciones/PAC?csf=1&amp;e=k1nInc">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20Aprobaciones/PAC?csf=1&amp;e=k1nInc</a> |
| 23 | PAC | G3CUCONPAC002-Rezago presupuestal                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | PAC | G3CUSISPAC002-Crear-CatalogoPAC                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | PAC | G3CUSISPAC003-AdministrarCatalogoPAC               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | PAC | G3CUSISPAC004-Definir-MarcasPosicionCatalogoPAC    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | PAC | G3CUSISPAC005-AdministrarMarcasPosicionCatalogoPAC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | PAC | G3CUSISPAC012-Crear-VerCndcnesDstr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29 | PAC | G3CUSISPAC013-ModificarVerCndcnesDstr              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | PAC | G3CUSISPAC014-EliminarVerCndcnesDstr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31 | PAC | G3CUSISPAC018-RegistrarRitmoEjecu                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32 | PAC | G3CUSISPAC019-ModificarRitmoEjecu                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33 | PAC | G3CUSISPAC023-MensualVerCndcnes                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 | PAC | G3CUSISPAC024-ModificarMesVerCndcnesDstr           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | PAC | G3CUSISPAC028-CrearEscDistrUEVig1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | PAC | G3CUSISPAC029-CrearEscDistrUEVig2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37 | PAC | G3CUSISPAC031-EliminarEscDistrUEVig1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38 | PAC | G3CUSISPAC032-EliminarEscDistrUEVigRezago          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39 | PAC | G3CUSISPAC033-Aprobar-DistrUEActRezAnt             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40 | PAC | G3CUSISPAC096-ModificarFechaPropuestaDstr-PAC      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41 | PAC | G3CUSISPAC122-Aplca-ModAsgnAprpGto                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42 | PAC | G3CUSISPAC125-CrearEscenarioDistrUEPropios         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | PAC | G3CUSISPAC126-AdministrarEscenarioDistrUEPropios   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**14.2. ENTREGABLES FACTURABLES****Etapas de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Para los 43 casos de uso referenciados en el numeral 14.1 se tienen los siguientes entregables:

| No. | Actividades                                                                                                  | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Recibir y analizar el requerimiento, para aceptar/cancelar el requerimiento e iniciar a planear la solución. | <p>Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).</p> <p><b>06-GestionRequerimientos.</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos</a></p>                               |
|     |                                                                                                              | <p>Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)</p> <p><b>06-ListadoCasosUso</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos</a></p> |
|     |                                                                                                              | <p>Matriz de trazabilidad de requerimientos</p> <p><b>06-MatrizTrazabilidad</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/G.Requerimientos</a></p>                                                                                                |

**Etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO**

Comprende los siguientes 43 casos de uso:

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | MÓDULO         | CASO DE USO                                                     | MES    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Administración | G3CUSISADM007-AdministrarTiposDocTransac-cion.doc               | Agosto |
| 2   | Administración | G3CUSISADM047-CrearCalendarioSistema                            | Agosto |
| 3   | Administración | G3CUSISADM081-AdministrarFuenteExterna                          | Agosto |
| 4   | Administración | G3CUSISADM083-DefinirEjecuciónTareasbatch                       | Agosto |
| 5   | Administración | G3CUSISADM084-ModificarEjecuciónTareasbatch                     | Agosto |
| 6   | Administración | G3CUSISADM085-ConsultarEstadoTareasBatch                        | Agosto |
| 7   | Administración | G3REPADM018-ProcesosBatchProgramados                            | Agosto |
| 8   | Seguridad      | G3CUREPSEG001-GenerarReportePerfiles                            | Julio  |
| 9   | Seguridad      | G3CUREPSEG002-PrivilegiosUsuarioSistema                         | Julio  |
| 10  | Seguridad      | G3CUREPSEG010-SolicitudCreacionModifica-cionUsuarios            | Julio  |
| 11  | Seguridad      | G3CUREPSEG011-SolicCreaModUsuarsPnteAu-trzcion                  | Julio  |
| 12  | Seguridad      | G3CUREPSEG012-ReporteCertificacionUE                            | Julio  |
| 13  | Seguridad      | G3CUREPSEG013-FormatoSolicitudCreacionUsuarios                  | Julio  |
| 14  | Seguridad      | G3CUREPSEG014-ReporteEstadoRestricciones                        | Julio  |
| 15  | Seguridad      | G3CUREPSEG015-FormatoSolicitudModifica-cionUsuario              | Julio  |
| 16  | Seguridad      | G3CUREPSEG016-ReporteHistoricoPerfiles                          | Julio  |
| 17  | Programación   | G3CUSISPRG052-CrearTopesPresupuestales                          | Agosto |
| 18  | Programación   | G3CUSISPRG053-AdministrarTopesPresupuestales                    | Agosto |
| 19  | Programación   | G3CUSISPRG065-AdministrarAnteproyectoPresu-puestoGralNacion     | Julio  |
| 20  | Programación   | G3CUSISPRG066-ModificarEstadoAnteproyectoPresu-puestoGralNacion | Julio  |
| 21  | Programación   | G3CUSISPRG073-AdministrarVersiónConsolidadaPro-yectoPGN         | Julio  |
| 22  | PAC            | G3CUCMPAC018-RegistrarRitmoEjecu                                | Julio  |
| 23  | PAC            | G3CUCONPAC002-Rezago presupuestal                               | Julio  |
| 24  | PAC            | G3CUSISPAC002-CrearCatalogoPAC                                  | Julio  |
| 25  | PAC            | G3CUSISPAC003-AdministrarCatalogoPAC                            | Julio  |
| 26  | PAC            | G3CUSISPAC004-DefinirMarcasPosicionCatalogoPAC                  | Julio  |
| 27  | PAC            | G3CUSISPAC005-AdministrarMarcasPosicionCatalo-goPAC             | Julio  |
| 28  | PAC            | G3CUSISPAC012-CrearVerCndcnesDstr                               | Julio  |
| 29  | PAC            | G3CUSISPAC013-ModificarVerCndcnesDstr                           | Julio  |
| 30  | PAC            | G3CUSISPAC014-EliminarVerCndcnesDstr                            | Julio  |
| 31  | PAC            | G3CUSISPAC018-RegistrarRitmoEjecu                               | Julio  |
| 32  | PAC            | G3CUSISPAC019-ModificarRitmoEjecu                               | Julio  |
| 33  | PAC            | G3CUSISPAC023-MensualVerCndcnes                                 | Julio  |
| 34  | PAC            | G3CUSISPAC024-ModificarMesVerCndcnesDstr                        | Julio  |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | MÓDULO | CASO DE USO                                      | MES   |
|-----|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 35  | PAC    | G3CUSISPAC028-CrearEscDistrUEVig1                | Julio |
| 36  | PAC    | G3CUSISPAC029-CrearEscDistrUEVig2                | Julio |
| 37  | PAC    | G3CUSISPAC031-EliminarEscDistrUEVig1             | Julio |
| 38  | PAC    | G3CUSISPAC032-EliminarEscDistrUEVigRezago        | Julio |
| 39  | PAC    | G3CUSISPAC033-AprobarDistrUEActRezAnt            | Julio |
| 40  | PAC    | G3CUSISPAC096-ModificarFechaPropuestaDstrPAC     | Julio |
| 41  | PAC    | G3CUSISPAC122-AplcaModAsgnAprpGto                | Julio |
| 42  | PAC    | G3CUSISPAC125-CrearEscenarioDistrUEPropios       | Julio |
| 43  | PAC    | G3CUSISPAC126-AdministrarEscenarioDistrUEPropios | Julio |

| No. | Actividades                                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elaborar el documento de diseño técnico de arquitectura | <p>El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.</p> <p><b>06-DiseñoTecnicoArquitectura</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=cfU2eN">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=cfU2eN</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Desarrollar cada uno de los casos de uso                | <p>Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso.</p> <p><b>Ruta ADM:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/ADM?csf=1&amp;e=Kgrarn">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/ADM?csf=1&amp;e=Kgrarn</a></p> <p><b>Ruta SEG:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Ca-">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Ca-</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                                                  | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              | <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/SEG?csf=1&amp;e=0VMMY2">sos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/SEG?csf=1&amp;e=0VMMY2</a></p> <p><b>Ruta PRG:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/PRG?csf=1&amp;e=HngC21">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/PRG?csf=1&amp;e=HngC21</a></p> <p><b>Ruta PAC:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/PAC?csf=1&amp;e=Zi3cyy">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20de%20Consulta/Analisis%20y%20Dise%C3%B1o/Casos%20de%20Uso%20-%20Aprobaciones/PAC?csf=1&amp;e=Zi3cyy</a></p> |
| 3.  | Desarrollar el documento de Plan de pruebas                                  | <p>Desarrollar el documento de plan de pruebas según lo definido en el artefacto de Formato de Plan de Pruebas.</p> <p><b>06-PlanPruebasClavePresupuestal</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=t23hcf">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=t23hcf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Diligenciar el formato de requerimientos no funcionales para infraestructura | <p>Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.</p> <p><b>06-RequerimientosNoFuncionalesInfraestructura</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=t23hcf">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=t23hcf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No. | Actividades                                        | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Analizar las brechas de seguridad para aplicativos | Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.<br><br><b>06-DesarrolloAplicacionesSeguras</b><br><br><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=6t8cgG">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&amp;e=6t8cgG</a> |

### Entregables de Transformación Digital:

**06-TransformaciónDigitalDiagnostico-Evaluacion**

**06-LineamientosUsabilidadSIIFNacionG3**

Estos entregables se encuentran ubicados en el siguiente repositorio:

[http://projectserver/pwa\\_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&e=6t8cgG](http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&e=6t8cgG)

### Entregable Diseño Gráfico:

**06-PropuestaVisualInterfazSIIFNacion**

**06-PropuestaVisual-AnexoTransaccionesClavePresupuestal**

Estos entregables se encuentran ubicados en el siguiente repositorio:

[http://projectserver/pwa\\_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&e=6t8cgG](http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Artefactos/Documentos%20Editables/An%C3%A1lisis%20y%20Dise%C3%B1o?csf=1&e=6t8cgG)

## 14.3 CONTROLES

### Situaciones presentadas:

Las situaciones presentadas se indicarán en las actas de seguimiento:

[http://projectserver/pwa\\_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=S0hZQL](http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESUPUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&e=S0hZQL)

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado de cambios</b> (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. |
|----------------------------------------------------------|

#### 14.4 TIEMPOS

La documentación del plan de trabajo se cargó a la siguiente información:

[http://projectserver/pwa\\_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f3d76457-346f-ec11-9634-005056ac4576&ret=0](http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f3d76457-346f-ec11-9634-005056ac4576&ret=0)

**14.5 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/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20de%20Consumo/27?csf=1&e=LJL8b6>

| ETAPA                                         | ENTREGABLE<br>(Producto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MES           | COSTO TOTAL<br>PRODUCTO + IVA |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Gestión de requerimientos                     | Actas de reuniones (ACE03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diciembre     | \$ 2.433.032,00               |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño. | Documentos de Requerimientos Propuesta de Interfaz, Propuesta de Interfaz Gráfica, look and feel, plan de Proyecto (ACE10)                                                                                                                                                                                                  | Enero-Febrero | \$ 236.786.640,00             |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño. | Documentos de Requerimientos Propuesta de Interfaz, Propuesta de Interfaz Gráfica, plan de Proyecto, documento de arquitectura y documentación de 30 CU (ACE18)                                                                                                                                                             | Marzo-Abril   | \$ 571.603.888,00             |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño. | Documentos de Requerimientos Propuesta de Interfaz, Propuesta de Interfaz Gráfica, plan de Proyecto, documento de arquitectura y documentación de 31 CU (ACE27)                                                                                                                                                             | Mayo-Junio    | \$ 550.424.632,00             |
| Gestión de requerimientos, Análisis y diseño. | Documentos de Gestión de Requerimientos, Documentos de Especificación de 43 Casos de Uso, Propuesta Visual de Interfaz SIIF Nación, Propuesta Visual Transacciones SIIF Nación, Plan de Pruebas, Listado de Casos de Prueba, Transformación Digital, Lineamientos de Usabilidad y Documento de Arquitectura. (ACE37, ACE45) | Julio-Agosto  | \$ 511.417.408,00             |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>\$ 1.872.665.600,00</b>    |

### 15. 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 proyectos de la fábrica, dando cumplimiento a las condiciones señaladas en el contrato.

| No | Actividades                                                                                                                                                  | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ejecutar el modelo de operación del contrato.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron las reuniones de seguimiento del portafolio en las cuales se presentó el informe semanal elaborado.</li> <li>ACTA065-ReunionSegumientoPortafolio</li> <li>ACTA066-ReunionSegumientoPortafolio</li> <li>ACTA067-ReunionSegumientoTecnico</li> <li>ACTA068-ReunionSegumientoPortafolio</li> <li>ACTA069-ReunionSegumientoPortafolio</li> <li>ACTA070-ActaReunionRiesgos-</li> <li>ACTA071-ReunionSegumientoTecnico</li> <li>ACTA072-ReunionSegumientoPortafolio</li> <li>ACTA073-ReunionSegumientoPortafolio</li> <li>ACTA074-ActaReunionRiesgos</li> <li>ACTA075-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA076-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA077-ReunionSegumientoTecnico</li> <li>ACTA078-ActaReunionRiesgos</li> <li>ACTA079-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA080-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA081-ReunionSegumientoTecnico</li> <li>ACTA082-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA083-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA084-ActaReunionRiesgos</li> <li>ACTA085-ReunionSeguimientoPortafolio</li> <li>ACTA086-ReunionSeguimientoPortafolio</li> </ul> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio?csf=1&amp;e=nQYYRY">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio?csf=1&amp;e=nQYYRY</a></p> |
| 2. | Elaborar y presentar al supervisor del contrato, para aprobación, los planes de los proyectos. con base en los documentos utilizados, revisados y aprobados. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de proyectos.</li> <li>Actas de reuniones.</li> <li>Seguimiento semanal al avance del plan de cada proyecto y actas trabajo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><b>Proyecto: 04-2022-MT-FLUJO DE CAJA</b></p> <p>Este proyecto no tuvo actividad para este periodo.</p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20De-tail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=16c60fcc-306f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20De-tail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=16c60fcc-306f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%20/Documents%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%20/Documents%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de Aceptación:</b></p> <p>Para este periodo no se reportan actas de aceptación.</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%20/Documents%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20Aceptacion?csf=1&amp;e=aX6blq">http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%20/Documents%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20Aceptacion?csf=1&amp;e=aX6blq</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p>Para este periodo no se reportan actas de seguimiento</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%20/Documents%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/MT-FCAJA%20/Documents%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto: 07-2022-PR-MANEJO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20De-tail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=4f1d913c-237e-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20De-tail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=4f1d913c-237e-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=0zRCKG">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=0zRCKG</a></p> <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/RESOLUCIO-NES%20Y%20DECRETOS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto: 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=bada9aad-267e-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=bada9aad-267e-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de Aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICIO-NES%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/ADQUISICION%20Y%20COMPRAS/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto: 12-2022-MT-POAI</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=def9a651-e189-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=def9a651-e189-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de Aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion">http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/MT-POAI/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto:13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c4b495e4-e489-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c4b495e4-e489-ec11-9635-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p>Para este periodo no se reportan actas de trabajo.</p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de Aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/INTERFACE%20ARQUITECTURA%202/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto:</b> 23-2022-MT-NET-Interoperabilidad suppt – fonpet</p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=9234079c-a3db-ec11-9638-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=9234079c-a3db-ec11-9638-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p>Para este periodo no se reportan actas de trabajo</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/SUPPT-FONPET/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto: 33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b><br/><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=5149aeab-2dd4-eb11-9632-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=5149aeab-2dd4-eb11-9632-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p>Para este periodo no se reportan actas de trabajo</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=ssxF1F">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=ssxF1F</a></p> <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion?csf=1&amp;e=tq5JZH">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion?csf=1&amp;e=tq5JZH</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=h5TuRR">http://projectserver/pwa_sis/BI%20TRAMITES%20DAF/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=h5TuRR</a></p> <p><b>Proyecto:35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c53337b0-2509-ed11-9638-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c53337b0-2509-ed11-9638-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&amp;e=JqUiba">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&amp;e=JqUiba</a></p> <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=kDmx0Y">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=kDmx0Y</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&amp;e=JqUiba">http://projectserver/pwa_sis/Dise%C3%B1o%20Registro%20de%20Austeridad%20Gasto%20P%C3%ABlico/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20Editables?csf=1&amp;e=JqUiba</a></p> <p><b>Proyecto: 36-2022-MT- MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f1082f7a-6513-ed11-9638-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f1082f7a-6513-ed11-9638-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p>Para este periodo no se reportan actas de trabajo</p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=shb5ag">http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Otras%20Actas?csf=1&amp;e=shb5ag</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=f5zf7V">http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20Editables/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n?csf=1&amp;e=f5zf7V</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=Xkxynp">http://projectserver/pwa_sis/Mantenimiento%20ASGA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta?csf=1&amp;e=Xkxynp</a></p> <p><b>Proyecto: 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b></p> <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=84273e17-336f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=84273e17-336f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptacion</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/FACTURA%20ELECTRONICA/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> <p><b>Proyecto: 06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL</b></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades                                                                                                                                                                                             | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Plan de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f3d76457-346f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0">http://projectserver/pwa_sis/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=f3d76457-346f-ec11-9634-005056ac4576&amp;ret=0</a></p> <p><b>Actas de trabajo:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Otras%20Actas</a></p> <p><b>Actas de aceptación:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Ejecucion/Actas/Documentos%20de%20Consulta/Actas%20de%20Aceptaci%C3%B3n</a></p> <p><b>Actas de Seguimiento:</b></p> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta">http://projectserver/pwa_sis/LLAVE%20PRESU-PUESTAL/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20y%20Control/Actas/Documentos%20de%20Consulta</a></p> |
| 3  | Realizar seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de los planes y obligaciones del portafolio, de los proyectos en curso y proponer acciones de mejora cuando los proyectos así lo requieran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información actualizada en la herramienta integrada y automatizada de seguimiento de proyectos, ver capítulo HERRAMIENTAS.</li> <li>• Informes de avance mensual de portafolio.</li> <li>• Consolidado mensual de avance para cada plan de proyecto</li> <li>• Informe de cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de servicio (ANS).</li> </ul> <p>Se realiza la entrega de los informes mensuales de seguimiento y se ubican el repositorio de la entidad, en los cuales se incluye el cumplimiento a los ANS.</p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Informes%20Mensuales?csf=1&amp;e=G94dnj">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Informes%20Mensuales?csf=1&amp;e=G94dnj</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Elaborar y gestionar los controles de cambio, cuando los proyectos así lo requieran                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato de solicitud del cambio al plan de proyecto.</li> <li>• Actas de reuniones de aprobación/rechazo del cambio.</li> <li>• Plan de proyecto ajustado, incluyendo cronograma de actividades detallado, con asignación de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades                                                                                                                                                                                    | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                | <p>responsables y roles para cada tarea y administración de las actualizaciones de las líneas base resultantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lecciones aprendidas.</li> </ul> <p><b>A la fecha no se tienen controles de cambio por gestionar.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Conformar y administrar los equipos de trabajo necesarios para cada proyecto.                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentar para aprobación del MHCP, las hojas de vida que conforman el equipo de trabajo por demanda necesario para cada proyecto.</li> </ul> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Recursos%20Humanos/Hojas%20de%20Vida?csf=1&amp;e=tQvvUi">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Recursos%20Humanos/Hojas%20de%20Vida?csf=1&amp;e=tQvvUi</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Repositorio de documentos de los proyectos y del portafolio de proyectos, actualizada.</li> </ul> <p><a href="http://projectserver/pwa_sis/Projects.aspx">http://projectserver/pwa_sis/Projects.aspx</a></p> <p><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Realizar la gestión de riesgos y alertar oportunamente al MHCP ante cualquier situación que atente contra el cumplimiento de cualquier entregable/artefacto.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informar al MHCP ante situaciones que atenten contra el cumplimiento de cualquier entregable/artefacto, y presentar el plan de acciones preventivas o correctivas correspondientes.</li> </ul> <p>ACTA070-ActaReunionRiesgos: <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA070?csf=1&amp;e=X03i33">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA070?csf=1&amp;e=X03i33</a></p> <p>ACTA074-ActaReunionRiesgos: <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA074?csf=1&amp;e=mfuvUr">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA074?csf=1&amp;e=mfuvUr</a></p> <p>ACTA078-ActaReunionRiesgos: <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA078?csf=1&amp;e=Gzy817">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA078?csf=1&amp;e=Gzy817</a></p> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| No | Actividades                                                               | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | ACTA084-ActaReunionRiesgos:<br><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA084?csf=1&amp;e=IwRI1a">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA084?csf=1&amp;e=IwRI1a</a>                                                                                                                                                                                                          |
| 8. | Garantizar y gestionar los procesos de la calidad y de las comunicaciones | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actas de reuniones de seguimiento de portafolio.<br/><a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio?csf=1&amp;e=jfFIOI">http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio?csf=1&amp;e=jfFIOI</a></li><li>• Capítulo de seguimiento al aseguramiento de la calidad en informe mensual de actividades, corresponde al ítem 17 del presente informe.</li></ul> |

#### Actividades Líder técnico de Requerimientos de Portafolio

A continuación, se registran las actividades generales realizadas en el periodo:

- Reunión de especificación técnicas y funcionales de los requerimientos para los proyectos austeridad y componente de arquitectura.
- Creación de Actas, correspondientes al periodo a facturar.
- Creación y estabilización de ambientes del equipo de acuerdo con el proyecto asignado.
- Dar instrucciones de cómo preparar los equipos y los ambientes adecuados.
- Definición de actividades para la realización del proceso de desarrollo.
- Solicitud de equipos para la fábrica.
- Acompañamiento en el proceso de ingreso al dominio del MHCP a los ingenieros que se vinculan a los proyectos del contrato
- Realizar o monitorear los análisis de código estático.
- Sesiones de estatus de resolución de Bugs.
- Reuniones de aclaraciones técnicas y funcionales de módulos.
- Instrucciones de opciones técnicas de como atacar los requerimientos.
- Quitar los bloqueos de permisos o de datos para cada uno de los analistas.
- Elaboración de Arquitectura de Microservicio de Seguridad para el SIIF.
- Estimación de infraestructura Validador Factura Electrónica
- Apoyo en la generación de arquitectura y estimación de Austeridad.
- Apoyo en la generación de arquitectura y estimación en la integración entre CETIL y Pasivocol.
- Apoyo en la arquitectura de generación de tokens, y estimación de la Migración de Frontend a Angular.
- Sesiones de seguimiento semanal ITEM 1 e ITEM 2 y comité gerencial técnico.

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

- Especificación casos de pruebas de carga y stress para Validador Factura electrónica.
- Generación de cronograma total en la Migración de FrontEnd a Angular.
- Gestión de alistamiento de recursos para construcción de Austeridad.
- Apoyo en el modelo de datos Dimensional reportes de Austeridad.
- En el mes de junio quedaron pendientes 48 horas de factor de calidad asociadas al rol del Líder Técnico de Requerimientos de Portafolio. La recuperación de dichas horas a corte de 31 de julio se detalla a continuación:
  - Junio: 8 horas invertidas en apoyo de arquitectura del ITEM 2 del contrato
  - Julio: 30 horas, distribuidas así:
    - Soporte a arquitectura SIIF Nación 20 horas
    - Soporte Técnico transversal Ítem 10 horas.
  - Agosto: 10 horas, distribuidas así:
    - Trabajo de investigación componentes de autorización por token 1 hora
    - Soporte Técnico Ítem 1 4 horas.
    - Soporte a arquitectura SIIF Nación 5 horas

#### Actas de reuniones de portafolio.

- Reuniones semanales de seguimiento.
- 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 julio y agosto.

**Tabla 1. Relación de actas**

| ACTA No. | FECHA REUNIÓN                     | MOTIVO REUNIÓN | UBICACIÓN EN EL REPOSITORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67       | ACTA067-ReunionSeguimientoTecnico | 8-Jul-22       | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA067?csf=1&amp;e=mWpJqR">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA067?csf=1&amp;e=mWpJqR</a> |

**FASE DE EJECUCIÓN**

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ACTA No. | FECHA REUNIÓN                        | MOTIVO REUNIÓN | UBICACIÓN EN EL REPOSITORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68       | ACTA068-ReunionSeguimientoPortafolio | 13-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA068?csf=1&amp;e=laoyRg">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA068?csf=1&amp;e=laoyRg</a> |
| 69       | ACTA069-ReunionSeguimientoPortafolio | 13-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA069?csf=1&amp;e=n8wA9t">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA069?csf=1&amp;e=n8wA9t</a> |
| 70       | ACTA070-Acta-ReunionRiesgos          | 15-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA070?csf=1&amp;e=X03i33">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA070?csf=1&amp;e=X03i33</a> |
| 71       | ACTA071-ReunionSeguimientoTecnico    | 21-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA071?csf=1&amp;e=FC4hVu">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA071?csf=1&amp;e=FC4hVu</a> |
| 72       | ACTA072-ReunionSeguimientoPortafolio | 27-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA072?csf=1&amp;e=JN3PmZ">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA072?csf=1&amp;e=JN3PmZ</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ACTA No. | FECHA REUNIÓN                        | MOTIVO REUNIÓN | UBICACIÓN EN EL REPOSITORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73       | ACTA073-ReunionSeguimientoPortafolio | 27-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA073?csf=1&amp;e=PCDUu4">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA073?csf=1&amp;e=PCDUu4</a> |
| 74       | ACTA074-Acta-ReunionRiesgos          | 29-Jul-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA074?csf=1&amp;e=Dchksa">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA074?csf=1&amp;e=Dchksa</a> |
| 75       | ACTA075-ReunionSeguimientoPortafolio | 3-Aug-22       | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA075?csf=1&amp;e=JOHpQ3">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA075?csf=1&amp;e=JOHpQ3</a> |
| 76       | ACTA076-ReunionSeguimientoPortafolio | 3-Aug-22       | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA076?csf=1&amp;e=yWJM3e">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA076?csf=1&amp;e=yWJM3e</a> |
| 77       | ACTA077-ReunionSeguimientoTecnico    | 4-Aug-22       | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA077?csf=1&amp;e=y3Vi1n">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA077?csf=1&amp;e=y3Vi1n</a> |
| 78       | ACTA078-Acta-ReunionRiesgos          | 12-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA078?csf=1&amp;e=MKP1ZG">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA078?csf=1&amp;e=MKP1ZG</a> |

**FASE DE EJECUCIÓN**

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ACTA No. | FECHA REUNIÓN                        | MOTIVO REUNIÓN | UBICACIÓN EN EL REPOSITORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79       | ACTA079-ReunionSeguimientoPortafolio | 17-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA079?csf=1&amp;e=tfRdGg">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA079?csf=1&amp;e=tfRdGg</a> |
| 80       | ACTA080-ReunionSeguimientoPortafolio | 17-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA080?csf=1&amp;e=2QBt7r">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA080?csf=1&amp;e=2QBt7r</a> |
| 81       | ACTA081-ReunionSeguimientoTecnico    | 18-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA081?csf=1&amp;e=Z9sAzE">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA081?csf=1&amp;e=Z9sAzE</a> |
| 82       | ACTA082-ReunionSeguimientoPortafolio | 24-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA082?csf=1&amp;e=DOW0FB">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA082?csf=1&amp;e=DOW0FB</a> |
| 83       | ACTA083-ReunionSeguimientoPortafolio | 24-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA083?csf=1&amp;e=BPgC4L">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA083?csf=1&amp;e=BPgC4L</a> |
| 84       | ACTA084-Acta-ReunionRiesgos          | 26-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA084?csf=1&amp;e=mZEHjZ">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA084?csf=1&amp;e=mZEHjZ</a> |
| 85       | ACTA085-ReunionSeguimientoPortafolio | 31-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA085?csf=1&amp;e=qdafLv">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA085?csf=1&amp;e=qdafLv</a> |
| 86       | ACTA086-ReunionSeguimientoPortafolio | 31-Aug-22      | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA086?csf=1&amp;e=Bo50Ec">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Portafolio/ACTA086?csf=1&amp;e=Bo50Ec</a> |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

#### Actas de reuniones de comité directivo

- Reuniones de comité directivo.

Tabla 2. Relación de actas

| ACTA No. | FECHA REUNIÓN     | MOTIVO REUNIÓN          | UBICACIÓN EN EL REPOSITORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007      | 21 julio 2022     | ACTA007-ComiteDirectivo | <a href="http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Comite%20Directivo/ACTA007?csf=1&amp;e=4hjLa2">http://teamfoundation/sites/ProyectosS-CRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Actas/Actas%20Comite%20Directivo/ACTA007?csf=1&amp;e=4hjLa2</a> |
| 008      | 29 de agosto 2022 | ACTA008-ComiteDirectivo | <a href="#">Proyectos-DT - ACTA008 - Todos los documentos</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 16. OBLIGACIONES ADICIONALES

De acuerdo con lo señalado en el contrato, en su apartado OBLIGACIONES ADICIONALES, con la oferta presentada, en desarrollo del proceso de selección MHCP-CM-09-2021, a través del cual obtuvo ponderación, el contratista se obliga a:

1. Contar con certificaciones vigentes de CMMI-DEV v 1.3 o v 2.0 Maturity Level 5, con alcance para el territorio colombiano.

Las certificaciones correspondientes se encuentran en el siguiente repositorio:

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Precontractual>

*Certificación CMMI-DEV v1.3 o V.20*

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Precontractual/CMMI-DEV%20v%201.3.pdf>

*Certificación Maturity Level 5*

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Precontractual/Maturity%20Level%205.pdf>

2. Contar con certificación IT-Mark vigente.

En el siguiente link se encuentra la certificación IT- Mark

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Precontractual/IT-Mark.pdf>

3. Tener a disposición de la entidad la siguiente bolsa de horas:
  - Analista Desarrollador Senior .NET de 660 horas
  - Analista de Pruebas Senior de 280 horas

Esta bolsa de horas, son adicionales a las básicas contratadas, las cuales serán utilizadas por demanda y definidas por la supervisión del contrato, sin costo adicional para la entidad.

A corte del mes de agosto este es el estado de la bolsa de horas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Analista Desarrollador Señor .NET</i></p> <p>Junio: 160 horas<br/>Diana Ariza 07-REDEC 160 horas</p> <p>Julio: 137 horas<br/>Diana Ariza 07-REDEC 137 horas</p> <p>Agosto: 363 horas<br/>Manuel Linares 07-REDEC 160 horas<br/>Jhon Tovar 13-COMP ARQ 43 horas<br/>Javier Gonzáles 08-PLAN ANUAL 160 horas</p> | <p><i>Analista de Pruebas senior</i></p> <p>Julio 280 horas<br/>Nubia Ahumada 08-PLAN ANUAL160 horas<br/>Luis Otalora 08-PLAN ANUAL120 horas</p> <p>Asignadas:280 Pendientes: 0</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Asignadas:660 Pendientes: 0 |  |
|-----------------------------|--|

4. Contar con certificación vigente durante la ejecución del contrato como partner de Microsoft en Gold Application Development

Se relaciona la certificación en el repositorio

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Precontractual/Gold%20Application%20Development.pdf>

5. Realizar transferencia de conocimiento en los siguientes temas:
- *En SCRUM Master, para seis (6) funcionarios del MHCP de mínimo 20 horas.*  
En el mes de junio se impartió el curso de ScrumMaster y se generó certificado de asistencia para los siguientes diez (10) funcionarios de MHCP.

|                                                                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alith Jaramillo<br>Cristian Navarro<br>Hasbleidy Diaz<br>Jaime Peña<br>Javier Guaman<br>John Fredy Hernández | Leonardo Pérez<br>Luz Marina García<br>Natuska Gómez<br>Julio Roberto Romero |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Las certificaciones se encuentran el siguiente repositorio:

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Transferencia%20de%20Conocimiento?csf=1&e=D7XAmq>

- *En Ingeniería de Requisitos (CPRE), para seis (6) funcionarios del MHCP de mínimo 20 horas.*

En el mes de julio se habilitó el curso en Ingeniería de Requisitos (CPRE), para seis (6) funcionarios del MHCP por medio de plataforma UDEMY. Cada uno de los integrantes recibió un correo con el link del curso, su usuario y password. La plataforma genera el certificado de asistencia al culminar el curso.

El siguiente es el link del curso:

<https://www.udemy.com/course/profesional-certificado-en-ingenieria-de-requisitos-ireb/>

Durante los meses de julio y agosto la Fábrica impartió el curso de Capacitación en *Ingeniera de requisitos* con una intensidad de 20 horas distribuidas en 5 sesiones de trabajo.

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

Funcionarios:

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Francisco Acosta<br>Consuelo González<br>Doris Lugo | Zulema Cabana<br>Hasbleidy Díaz<br>María Eugenia Chávez |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Las certificaciones se encuentran el siguiente repositorio:

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Transferencia%20de%20Conocimiento?csf=1&e=D7XAmq>

- *En ISTQB Foundation Level, para seis (6) funcionarios del MHCP de mínimo 20 horas.*

En el mes de julio se habilitó el curso en ISTQB Foundation Level, para seis (6) funcionarios del MHCP por medio de plataforma UDEMY.

El siguiente es el link de los cursos:

<https://www.udemy.com/course/certificacion-en-calidad-del-software-qa-istqb-foundation/>

<https://www.udemy.com/course/cdps-curso-de-diseno-de-prueba-de-software/>

Funcionarios

Carla Durango  
José Ahumada  
Luz Marina García

Cristian Navarro  
Javier Guamán  
Luis Enrique Arce

## 17. GESTIÓN 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 SonarQube. Revisión antes de subir el código.
  - Validar documentación antes de ser entregada a la entidad
  - Sesiones de lecciones aprendidas sobre las actividades realizadas en cada periodo y aplicación de estas.
- Sesiones de retrospectiva con el equipo de fábrica para las etapas de análisis, diseño y construcción de las iteraciones trabajadas en cada uno de los proyectos.
- Se continúa con las estrategias establecidas para el control de hallazgos a nivel de código fuente:
  - Actualización 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 es minimizar los hallazgos, mejorar la calidad y mejorar las estadísticas actuales.
  - Utilización del componente SonarQube con el fin de realizar análisis de código estático de cada proyecto, y tomar las correcciones pertinentes por cada desarrollador antes de realizar checking de sus artefactos.
  - 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.

#### 18. CONTROL DE RIESGOS

Para los meses de julio y agosto de 2022 se presentaron riesgos relacionados con el tiempo del proyecto de Validador de Factura Electrónica y Clave Presupuestal, así mismo frente la necesidad de mejorar y definir aspectos técnicos de la Arquitectura los cuales fueron escalados a Portafolio y a la Supervisión del Proyecto con calificación de riesgo Alto y Medio Alto.

Para el proyecto de Clave Presupuestal, se redactó la totalidad de Casos de Uso por parte de la fábrica, sin embargo, el grupo de Líderes Funcionales del Ministerio de Hacienda continúa haciendo validaciones con el Órgano Rector la Dirección General de Presupuesto para poder realizar ajustes finales y aprobación de 61 Casos de Uso: 20 de PRG y 41 de APR. Ministerio de Hacienda continúa haciendo gestiones con el Órgano rector y esperan tener la aprobación y ajustes al finalizar septiembre de 2022. Como estrategia de mitigación se recomienda informar lo más pronto posible a la Fábrica los ajustes que deben realizarse a los 61 Casos de Uso, ya que podría representar un esfuerzo de los Analistas de entre 6 a 12 horas de trabajo por cada Caso de Uso.

Respecto al Proyecto de Validador de Factura Electrónica, se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Hacienda la construcción de dos servicios Web “Calendario” y “Supervisor” para poder realizar las pruebas de interoperabilidad con SIIF Nación de ocho (8) Casos de Uso ya construidos, y hacer las correcciones necesarias, así mismo se encuentra pendiente por parte del Ministerio la entrega a la Fábrica de un Certificado Digital que debe utilizarse para completar la construcción y pruebas de los casos de uso que se autentican e interoperan con la DIAN. Las pruebas pendientes, ajustes y culminación de estos desarrollos debían quedar terminados en Julio-2022 sin embargo se encuentran aplazadas y se estima un atraso de Aprox. dos (2) semanas ya que impide el paso a Pruebas QA e impacta la integración y pruebas conjuntas con los demás desarrollos que se vienen entregando. Como estrategia de mitigación se recomienda agilizar el desarrollo de los webservices por parte del Ministerio de Hacienda y el proceso de adquisición del Certificado Digital para priorizar las tareas necesarias y como contingencia se asignaron ingenieros de desarrollo para la construcción de Servicios Web Dummies que enviaran datos similares a los que deberían retornar los servicios de Calendario y Supervisor de SIIF Nación.

Mediante la ejecución del plan de mitigación de riesgos, el cual se concentró en reforzar el equipo de Arquitectura para estos dos proyectos, se logró reducir el riesgo y mantenerlo en calificación Bajo. Se mantuvo seguimiento permanente para evitar impacto adverso sobre los proyectos, según se registra en las Actas de reuniones de Riesgos.

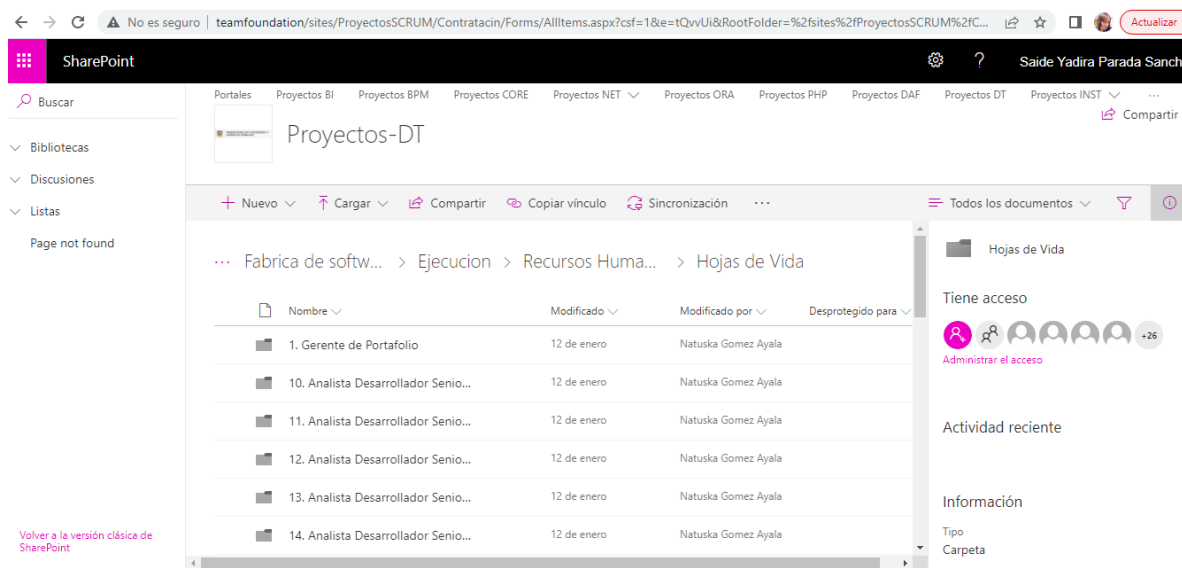
#### 19. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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 CONSORCIO ASESOFT-WARE -TF 2021 al MHCP, se encuentra en la ruta del repositorio:

<http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/Contratacin/2021/Fabrica%20de%20software/Ejecucion/Recursos%20Humanos/Hojas%20de%20Vida?csf=1&e=tQvVUi>

A continuación, se presenta imagen tomada del repositorio de la entidad donde se evidencia la documentación de las hojas de vida de los consultores, adicional se presenta dentro de cada carpeta 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 toma 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.

# FASE DE EJECUCIÓN

## Continuación Informe de Gestión agosto 2022

SharePoint

Portales Proyectos BI Proyectos BPM Proyectos CORE Proyectos NET Proyectos ORA Proyectos PHP Proyectos DAF Proyectos DT Proyectos INST

Proyectos-DT

Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronización

Todos los documentos

Ejecucion > Recursos Huma... > Hojas de Vida > 1. Gerente de Portafolio

| Nombre         | Modificado   | Modificado por           | Desprotegido para |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| AnaMariaMedina | 24 de enero  | Ana María Medina Alvarez |                   |
| Ivan Capera    | 8 de febrero | Yury Paola Palacios Peña |                   |
| Tatiana Guerra | 11 de agosto | Ivan Rene Capera Valero  |                   |

Filtros

Modificado desde 2022

2022 Hoy

Seleccionar fechas específicas

Modificado por

- ☐ Ivan Rene Capera Valero
- ☐ Yury Paola Palacios Peña
- ☐ Ana María Medina Alvarez

Volver a la versión clásica de SharePoint

**20. GESTIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO**

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, 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 los meses de julio y agosto 2022.

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

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>         | Nivel de cumplimiento de los entregables.                                                                                                                          |
| <b>Forma de Medición</b>   | Para cada proyecto se calcula:<br>(Número total de entregables recibidos a tiempo en el mes / Número total de entregables planeados para entregar en el mes) *100. |
| <b>Unidad de medida</b>    | Porcentaje por proyecto.                                                                                                                                           |
| <b>Cuando se mide</b>      | Bimestral.                                                                                                                                                         |
| <b>Valor de aceptación</b> | >=90%<br>En caso de ser menor al 90%: Se aplicará un descuento del 5% del valor total de los entregables por proyecto según lo planeado.                           |

**Cálculo del ANS:**

Entregables Facturables:

| ID | PROYECTO                                   | PRODUCTO                                                                                                                                    | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                   | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 3  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 4  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 5  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Formato Ejecución Casos de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 6  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Formato Evidencia Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 7  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 8  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Lista de chequeo de casos de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 9  | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                   | PRODUCTO                                                                                                                                                                                 | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.             | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 11 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Actas de aceptación del usuario funcional y técnico para paso a producción                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 12 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Formato de transferencia de conocimiento                                                                                                                                                 | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 13 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Informe técnico de puesta de la solución en producción                                                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 14 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Formato Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio. Ver Apo1. Man. 6. Pro 19 Actualización del catálogo de servicios TIC                                    | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 15 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Plantilla Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART -Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos. | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 16 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | ETL REDEC                                                                                                                                                                                | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 17 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Tablero en Power BI                                                                                                                                                                      | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 18 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias                                                                                                                          | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 19 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b> | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinal                                          | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                                | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 20 | <b>07-2022-PR-RE-SOLUCIONES Y DECRETOS</b>              | Manual Instalación y configuración aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 21 | <b>08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.                                                                                                                                                                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 22 | <b>08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 23 | <b>08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 24 | <b>08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 25 | <b>08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | Formato Ejecución Casos de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 26 | <b>08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</b> | Formato Evidencia Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                         | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 27 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 28 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Lista de chequeo de casos de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 29 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad: Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 30 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                            | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 31 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                    | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 32 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Formato Ejecución Casos de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 33 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Formato Evidencia Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

**FASE DE EJECUCIÓN****Continuación Informe de Gestión agosto 2022**

| ID | PROYECTO                                         | PRODUCTO                                                                                                                                                                     | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 34 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales                                                                                                  | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 35 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Lista de chequeo de casos de prueba                                                                                                                                          | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 36 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Informe de incidentes presentados y resueltos en las pruebas                                                                                                                 | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 37 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato. | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 38 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Actas de aceptación del usuario funcional y técnico para paso a producción                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 39 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Formato de transferencia de conocimiento                                                                                                                                     | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 40 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Informe técnico de puesta de la solución en producción                                                                                                                       | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 41 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Formato Ficha técnica de catálogo aprobada por Gestor del catálogo del servicio. Ver Apo1. Man. 6. Pro 19 Actualización del catálogo de servicios TIC                        | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                         | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 42 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Plantilla Lista de chequeo con Artefactos técnicos y Generación Estructura para entrega de componentes de la aplicación a SART - Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos.                                                                                                                                                                             | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 43 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Modelo dimensional – ETL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 44 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Tablero en power BI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 45 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 46 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión<br>TIC: Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinal                                                                                                                                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 47 | 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS | Manual Instalación y configuración aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 48 | 12-2022-MT-POAI                                  | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                            | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 49 | 12-2022-MT-POAI                     | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 50 | 12-2022-MT-POAI                     | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.                                                                                                                                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 51 | 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2 | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 52 | 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2 | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 53 | 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2 | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 54 | 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2 | Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                               | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 55 | <b>13-2022-OA-IN-TERFACE AR-QUITECTURA 2</b>           | Manual Instalación y configuración aplicación<br>Documento de como configurar el servidor estático, políticas de cache.                                                                                                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 56 | <b>13-2022-OA-IN-TERFACE AR-QUITECTURA 2</b>           | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 57 | <b>13-2022-OA-IN-TERFACE AR-QUITECTURA 2</b>           | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 58 | <b>13-2022-OA-IN-TERFACE AR-QUITECTURA 2</b>           | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.                                                                                                                                                                                          | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 59 | <b>23-2022-MT-NET-Interoperabilidad SUPPT – FONPET</b> | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                                        | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 60 | <b>23-2022-MT-<br/>NET-Interoperabilidad SUPPT –<br/>FONPET</b> | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 61 | <b>23-2022-MT-<br/>NET-Interoperabilidad SUPPT –<br/>FONPET</b> | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 62 | <b>23-2022-MT-<br/>NET-Interoperabilidad SUPPT –<br/>FONPET</b> | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad:<br>Instructivo de Operación con Branches<br>Instructivo estándares .NET | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 63 | <b>23-2022-MT-<br/>NET-Interoperabilidad SUPPT –<br/>FONPET</b> | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                                                                                               | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 64 | <b>23-2022-MT-<br/>NET-Interoperabilidad SUPPT –<br/>FONPET</b> | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                                                                                                       | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                                                                    | PRODUCTO                                                                                                                                                                     | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 65 | <b>23-2022-MT-NET-Interoperabilidad SUPPT – FONPET</b>                                      | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato. | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 66 | <b>33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b>                                                           | Entrega de la Base de datos incluyendo scripts de creación de bd                                                                                                             | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 67 | <b>33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b>                                                           | Proyecto – ETL                                                                                                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 68 | <b>33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b>                                                           | Tablero en power BI                                                                                                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 69 | <b>33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b>                                                           | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinal                              | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 70 | <b>33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b>                                                           | Manual Instalación y configuración                                                                                                                                           | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 71 | <b>33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</b>                                                           | Documento de lineamientos Power BI incluyendo las guías gráficas para los tableros de diseño móvil.                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 72 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).                                                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 73 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                                                             | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                  | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 74 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Matriz de trazabilidad de requerimientos                                                                                                                                                                  | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 75 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Acta de reunión.                                                                                                                                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 76 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | 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. | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 77 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 78 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso.                                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                                                                    | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 79 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes line | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 80 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                         | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 81 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                 | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 82 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Se deberá entregar la copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución.                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 83 | <b>35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG</b> | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.                                                                                    | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                                                             | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 84 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Apo.1.3.Man.5.2.Fr.09.Diseño Técnico Arquitectura                                                                                                                                                                                                               | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 85 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Creación modelo dimensional – ETL                                                                                                                                                                                                                               | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 86 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Tablero en power BI                                                                                                                                                                                                                                             | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 87 | 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO-SIRAG | Apo.1.3.Man.5.2.Fr.16.Evidencia Desarrollador Pruebas Unitarias                                                                                                                                                                                                 | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 88 | 36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA                                              | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes line | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID | PROYECTO                                           | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 89 | <b>36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b>     | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                         | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 90 | <b>36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b>     | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                 | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 91 | <b>36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b>     | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes line | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 92 | <b>36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b>     | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                         | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 93 | <b>36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b>     | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                 | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 94 | <b>36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</b>     | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.                                                                                    | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 95 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).                                                                                                                                                           | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                                    | PRODUCTO                                                                                                                                           | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 96  | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)         | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 97  | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Documento análisis de requisitos de seguridad                                                                                                      | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 98  | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Lista de chequeo software seguro                                                                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 99  | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Matriz de trazabilidad de requerimientos                                                                                                           | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 100 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 101 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso. | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 102 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Desarrollar el documento de plan de pruebas según lo definido en el artefacto de Formato de Plan de Pruebas                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 103 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.                                                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 104 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                                           | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 105 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad: | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 106 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 107 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                               | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 108 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas                                                                                                                                                                                                                     | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 109 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Manual Instalación y configuración aplicación                                                                                                                                                                                                                                                 | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 110 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC: Apo.1. Man.5.2. Fr.11.ManualTecnico y Apo.1.Man.5.2.Fr.2.MnualUsuarioFinal                                                                                                          | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 111 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Documento que incluya los casos de prueba que se realizarán, según los lineamientos del proceso Apo.1.3 – Gestión TIC.                                                                                                                                                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                                     | PRODUCTO                                                                                                                                                                      | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 112 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Se deberá entregar la copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución. | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 113 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato Ejecución Casos de prueba                                                                                                                                             | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 114 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato Evidencia Hallazgos                                                                                                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 115 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales                                                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 116 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).                                                                         | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 117 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)                                    | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 118 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.                                  | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 119 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso.                            | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 120 | 05-2022-PR-VA-LIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                                    | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 121 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.                                                                                                                                                                                                              | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 122 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Código fuente e instaladores en la herramienta dispuesta por la Entidad (TFS, File Server o la que la Entidad maneje). El código fuente debe cumplir con los estándares de seguridad y código seguro establecidos por la Entidad. Se tienen los siguientes lineamientos dados por la Entidad: | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 123 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Acta de entrega a satisfacción de los artefactos. Artefactos de software versionados por ambiente en la herramienta dispuesta por la Entidad (Azure Devops o la que la Entidad maneje).                                                                                                       | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 124 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Informe de verificación pruebas unitarias y cumplimiento de estándares de codificación/desarrollo, que incluya certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.                                                                               | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 125 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Informe de puesta de la solución en los ambientes de desarrollo y pruebas                                                                                                                                                                                                                     | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 126 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Manual Instalación y configuración aplicación                                                                                                                                                                                                                                                 | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 127 | 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA | Desarrollo de los manuales según lo especificado en los siguientes documentos del proceso de Gestión TIC : Apo.1. Man.5.2. Fr.11.ManualTecnico y Apo.1.Man.5.2.Fr.12.ManualUsuarioFinalManualTecnico                                                                                          | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                                           | PRODUCTO                                                                                                                                                                      | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 128 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Documento que incluya los casos de prueba que se realizarán, según los lineamientos del proceso Apo.1.3 – Gestión TIC.                                                        | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 129 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Se deberá entregar la copia correspondiente de la Base de datos de la aplicación, incluyendo scripts, procedimientos y otros objetos que hagan parte integral de la solución. | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 130 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Formato Ejecución Casos de prueba                                                                                                                                             | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 131 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Formato Evidencia Hallazgos                                                                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 132 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Formato informe de ejecución del plan de pruebas funcionales/no funcionales                                                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 133 | <b>05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURA ELECTRONICA</b> | Se deberá entregar el resultado de la revisión de código, realizada a través de una herramienta automatizada que sea definida conjuntamente con la Supervisión del contrato.  | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 134 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL</b>               | Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).                                                                         | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 135 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL</b>               | Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)                                    | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 136 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL</b>               | Documento Análisis de Requisitos de Seguridad                                                                                                                                 | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                              | PRODUCTO                                                                                                                                           | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 137 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Lista de chequeo software seguro                                                                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 138 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 139 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso. | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 140 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Desarrollar el documento de plan de pruebas según lo definido en el artefacto de Formato de Plan de Pruebas.                                       | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 141 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.                                                                        | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 142 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.                                                                   | 29-jul-2022               | 29-jul-2022           |
| 143 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Documento requerimientos (Formato Gestión de requerimientos según el proceso de Apo.1.3 Gestión TIC).                                              | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 144 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | Listado de casos de uso a desarrollar (Generalidades del caso de uso, descripción de cada caso, dependencia con otros casos y complejidad)         | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 145 | <b>06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL</b> | El documento de diseño técnico de arquitectura detallada corresponderá al Formato de Diseño Técnico de Arquitectura definido por la Entidad.       | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

| ID  | PROYECTO                       | PRODUCTO                                                                                                                                           | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA REAL DE ENTREGA |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 146 | 06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL | Para cada uno de los casos de uso se deberá seguir la estructura definida por el Ministerio en cuanto a la definición y plantilla de casos de uso. | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 147 | 06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL | Formato diligenciado de requerimientos no funcionales para infraestructura.                                                                        | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 148 | 06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL | Formato diligenciado de: chequeo análisis brechas de seguridad para aplicativos.                                                                   | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 149 | 06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL | Transformación Digital Diagnóstico-Evaluación                                                                                                      | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 150 | 06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL | Lineamientos Usabilidad SIIF NaciónG3                                                                                                              | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |
| 151 | 06-2022-PR-CLAVE PRESU-PUESTAL | Propuesta Visual Interfaz SIIF nación                                                                                                              | 31-ago-2022               | 31-ago-2022           |

#### Calculo ANS 1.

Número total de entregables recibidos a tiempo en el periodo de julio a agosto = 151

Número total de entregables planeados para entregar en el periodo de julio a agosto = 151

Cálculo =  $(151/151) * 100 = 100\%$ .

Se cumple con lo solicitado.

• ANS 2. CONFORMACIÓN EQUIPO POR DEMANDA

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>         | Conformación equipo por demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Forma de Medición</b>   | <p>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.</p> <p>El contratista tendrá un tiempo máximo de quince (15) días hábiles, 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.</p> <p>(Cantidad de solicitudes de demanda atendidas a tiempo / Cantidad de solicitudes realiza-das) *100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Unidad de medida</b>    | Porcentaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cuando se mide</b>      | Todos los meses por todo el portafolio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor de aceptación</b> | <p>&gt;=75%.</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cálculo del ANS</b>     | <p>La supervisión del contrato realizó la solicitud de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de los proyectos en cada uno de los ítems a ejecutar en los meses de julio y agosto.</p> <p><b>ÍTEM 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROYECTO 07-2022-PR-RESOLUCIONES Y DECRETOS</li> <li>• PROYECTO 08-2022-PR-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS</li> <li>• PROYECTO 12-2022-MT-POAI</li> <li>• PROYECTO 13-2022-OA-INTERFACE ARQUITECTURA 2</li> <li>• 23-2022-MT-NET-INTEROPERABILIDAD SUPPT-FONPET</li> <li>• 33-2021-PR-BI TRAMITES DAF</li> <li>• 35-2022-PR-FORMULARIO/APLICATIVO DE REGISTRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</li> <li>• 36-2022-MT-MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ASGA</li> </ul> <p><b>ÍTEM 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROYECTO 05-2022-PR-VALIDADOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</li> <li>• PROYECTO 06-2022-PR-CLAVE PRESUPUESTAL.</li> </ul> <p>Se realizó la asignación de personal en los tiempos establecidos.</p> |

• **ANS 3. ROTACIÓN DE PERSONAL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>         | Rotación de personal                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Forma de Medición</b>   | Número de personas máximo permitido para cambiar del equipo base por parte del contratista                                                                                                                                        |
| <b>Unidad de medida</b>    | Cantidad.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cuando se mide</b>      | Semestral.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor de aceptación</b> | 1 (uno).<br>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                                                             |
| <b>Cálculo del ANS</b>     | En el mes de julio de 2022 no sucedieron cambios en el equipo base de la fábrica de software.<br><br>En el mes de agosto de 2022 se presentó cambio del rol de Gerente de portafolio, sin embargo, dicho cambio no afecta el ANS. |

• **ANS 4. CAMBIO DE PERSONAL**

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>         | Cambio de personal                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forma de Medición</b>   | En caso de requerirse cambio de personal, ya sea del equipo base o del equipo por demanda se tiene un tiempo máximo de quince (15) días hábiles para la vinculación del nuevo recurso.                  |
| <b>Unidad de medida</b>    | Cantidad.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cuando se mide</b>      | Bimestral.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor de aceptación</b> | >=75%<br>Si se supera el máximo tiempo establecido, se dará un descuento del 4%, sobre el valor total del equipo base, por cada recurso que incumpla el tiempo del ANS.                                 |
| <b>Cálculo del ANS</b>     | En el mes de agosto de 2022 se presentó cambio del rol de Gerente de Portafolio, sin embargo, dicho cambio no afecta el ANS dado que éste se vinculó antes de los 15 días según cláusulas del contrato. |

• **ANS 5. GESTION DE LAS GARANTIAS**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>       | Gestión de las Garantías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Forma de Medición</b> | Según lo establecido en el presente contrato, se definen los siguientes tiempos para atención de los hallazgos en garantía: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Defecto crítico:</b> ocho (8) horas hábiles.</li> <li>• <b>Defecto mayor:</b> quince (15) horas hábiles.</li> <li>• <b>Defecto menor:</b> veinticuatro (24) horas hábiles.</li> <li>• <b>Defecto cosmético:</b> veinticuatro (24) horas hábiles</li> </ul> Se calculará el total de tiempo de atención de los hallazgos y se |

## FASE DE EJECUCIÓN

### Continuación Informe de Gestión agosto 2022

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | determinará el porcentaje de hallazgos atendidos en los tiempos requeridos.<br>Se calcula como: Total de hallazgos atendidos en los tiempos requeridos/Total de hallazgos registrados.<br>El Total de hallazgos registrados, corresponderá a la suma de todos los hallazgos de los proyectos en garantía |
| <b>Unidad de medida</b>    | Porcentaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cuando se mide</b>      | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valor de aceptación</b> | >=85% y <=100% No tiene descuento.<br>>=65% y <=84% Descuento del 10% sobre el valor del equipo base.<br>>=45% y <=64% Descuento del 15% sobre el valor del equipo base<br><=44% Descuento del 20% sobre el valor del equipo base.                                                                       |
| <b>Cálculo del ANS</b>     | No se realizan reportes de defectos por garantías en el periodo del presente informe.                                                                                                                                                                                                                    |

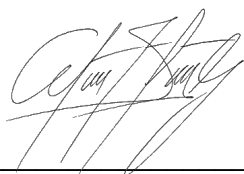
## FASE DE EJECUCIÓN

Continuación Informe de Gestión agosto 2022

### 21. COMPROMISOS PENDIENTES

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

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



**Alejandro Salamanca Gil**  
Representante Legal  
Consorcio Asesoftware -TF 2021



**Tatiana Vanesa Guerra Sánchez**  
Gerente Portafolio  
Consorcio Asesoftware -TF 2021

Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2022

Señores:

**A QUIEN INTERESE**

Ciudad

Respetados Señores:

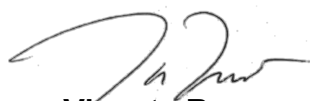
Yo Jose Vicente Romero Rodero, identificado con C.C. 79.993.395, y tarjeta profesional 145130-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de ASESOFTWARE SAS. Identificada con Nit 800.135.532-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que ASESOFTWARE SAS, se encuentra al día en sus aportes al sistema general de protección social (salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales), se encuentra relacionado los últimos seis (6) meses.

| MES    | NÚMERO DE RADICACIÓN | TOTAL PAGADO |
|--------|----------------------|--------------|
| MARZO  | 57966894             | 788.716.600  |
| ABRIL  | 58679660             | 809.455.100  |
| MAYO   | 59372098             | 829.254.400  |
| JUNIO  | 60101355             | 849.894.200  |
| JULIO  | 60941394             | 858.750.100  |
| AGOSTO | 61666663             | 834.093.400  |

El último pago realizado fue el 08 de septiembre de 2022 mediante mi planilla con Número de radicación 61666663.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,



**Jose Vicente Romero Rodero**  
C.C. No. 79.993.395  
Revisor Fiscal  
**Asesoftware SAS.**  
**TP. No.145130 – T**

**APROBADO**  
Por Jose vicente Romero fecha 16:48 , 09/09/2022



Av cra 19 #95-20, piso 19  
Tel. (57-1) 6407414  
Fax. (57-1) 6408319  
www.asesoftware.com  
Bogotá, Colombia



**El suscrito Revisor Fiscal de Asesoftware SAS, con NIT 800.135.532-9**

**CERTIFICA:**

Que, para el mes de agosto del año 2022, Asesoftware SAS cumple con los siguientes ítems:

- Pago de Seguridad social y parafiscales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1670 del 14 de mayo de 2007 ó el vigente en su momento.
- Pago de la Nómina dentro de los tiempos establecidos en los contratos de trabajo ó políticas de la Empresa.
- Pago oportuno de las liquidaciones de contrato de trabajo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los 09 días del mes de septiembre de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Vicente Romero Rodero'.

**Jose Vicente Romero Rodero**  
C.C. No. 79.993.395  
Revisor Fiscal  
**Asesoftware SAS.**  
**TP. No.145130 – T**

**APROBADO**

*Por Jose vicente Romero fecha 16:47 , 09/09/2022*



Av cra 19 #95-20, piso 19  
Tel. (57-1) 6407414  
Fax. (57-1) 6408319  
www.asesoftware.com  
Bogotá, Colombia

## Andrea Paola Choconta Garcia

---

**De:** factura.electronica@olimpiait.com  
**Enviado el:** martes, 20 de septiembre de 2022 9:22 a. m.  
**Para:** Andrea Paola Choconta Garcia; Area Financiera  
**Asunto:** Documento Recepción Gestionado  
  
**Importancia:** Alta

Bogotá, 9/20/2022 9:22:05 AM

### Reciba un saludo cordial CONSORCIO ASESOFTEWARE-TF2021:

*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura FEV10.*

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

---

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

3811700



**El emprendimiento**  
es de todos

**Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador**

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

**Aviso de confidencialidad:** Lo invitamos a conocer nuestro aviso de confidencialidad a través del siguiente enlace  
<https://asesoftware.com/site/aviso-de-confidencialidad/>

## Andrea Paola Choconta Garcia

**De:** Julio Roberto Romero Peñaloza <Julio.Romero@minhacienda.gov.co>  
**Enviado el:** martes, 20 de septiembre de 2022 9:25 a. m.  
**Para:** Andrea Paola Choconta Garcia  
**CC:** Carolina Velez Londoño; Jaimir Guerrero; Adriana Paez Martinez; Cristo Rodriguez; Olga Lucia Perez; Alith Jaramillo Rivera  
**Asunto:** RE: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Buenos Días:

Se envía aprobación de factura en Olimpia.

Saludos,

### Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Proveedor

Fecha Inicio

Fecha Fin

|   | Proveedor                   | Documento Proveedor | Tipo Documento | Número Docun |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | CONSORCIO ASESOFWARE-TF2021 | 901551384           | Factura        | FEV10        |

**De:** Andrea Paola Choconta Garcia <achoconta@asesoftware.com>  
**Enviado el:** lunes, 19 de septiembre de 2022 12:30 p. m.  
**Para:** Julio Roberto Romero Peñaloza <Julio.Romero@minhacienda.gov.co>  
**CC:** Carolina Velez Londoño <cvelez@asesoftware.com>; Jaimir Guerrero <jaguerrero@asesoftware.com>; Adriana Paez Martinez <apaez@asesoftware.com>; Cristo Rodriguez <crodriguez@asesoftware.com>; Olga Lucia Perez <olga.perez@minhacienda.gov.co>; Alith Jaramillo Rivera <alith.jaramillo@minhacienda.gov.co>  
**Asunto:** Hemos Recibido el Documento enviado por usted  
**Importancia:** Alta



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  
DE LA EMPRESA TECNOFACTORY S.A.S - BIC  
CON NIT No. 901.184.760-7  
CERTIFICA**

Que, según la información contable, desde su constitución a la fecha, el Consorcio ha realizado los pagos de los aportes de nuestros empleados vinculados por contrato de trabajo a los sistemas de: Empresas promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Profesionales, Administradora de Fondos de Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a PAZ Y SALVO por tales conceptos.

Lo anterior de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Expedida en Bogotá, D.C., al diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

**ALFONSO MEDINA TORRES**  
CC. 19.253. 400  
Representante Legal

**ANA ISABEL GAITÁN**  
C.C 20.914.478 de Sasaima  
Revisora Fiscal  
T.P 51.039-T