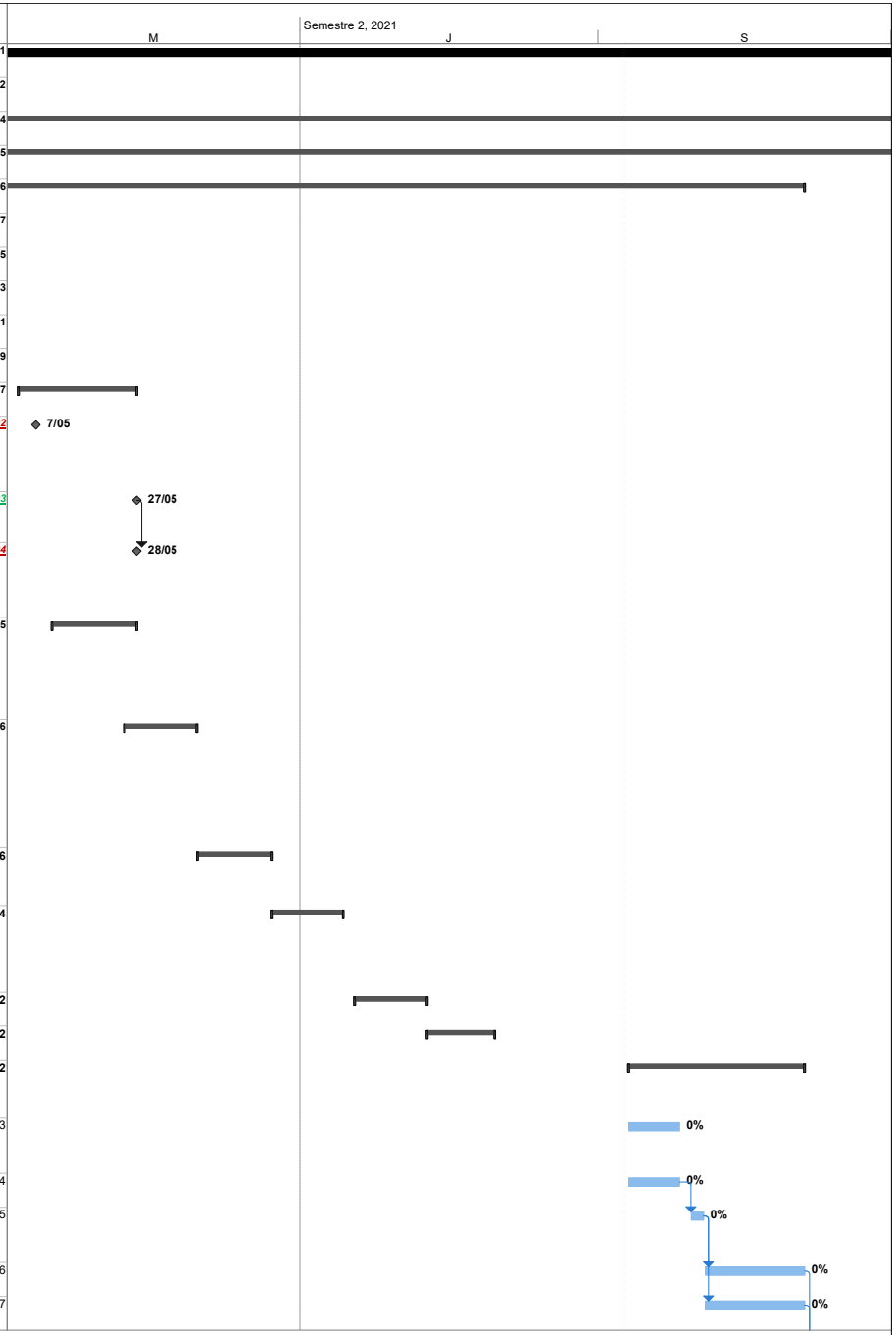
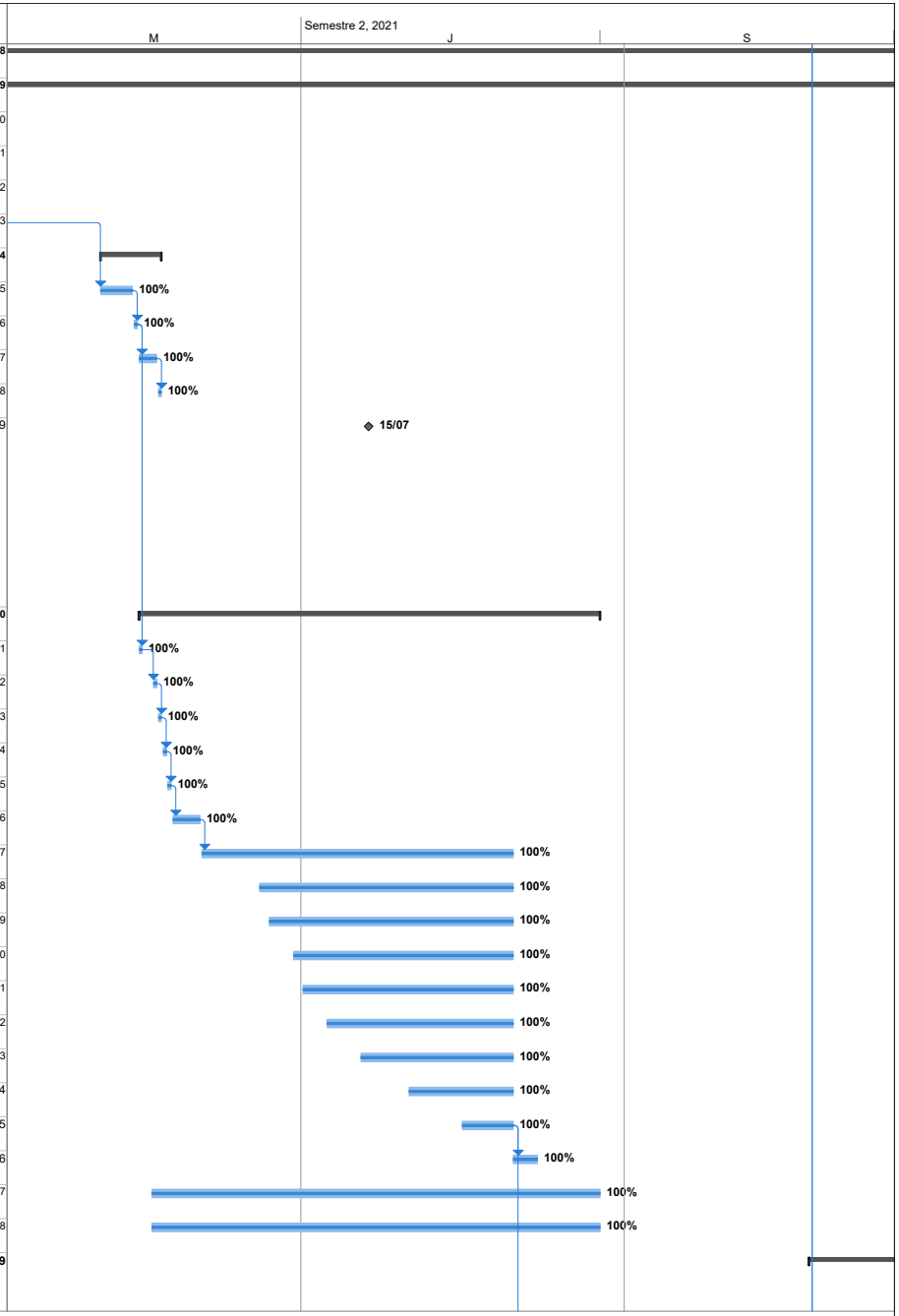
Id	Indicador Avance	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	%Planeado	%Real	Nombres de los recursos	Prede	EDT	Id
1		**PNG**	**216,38 días**	**lun 21/12/20**	**vie 12/11/21**	**84**	**84%**			**1**	**1**
2		**Inicio y Planeación**	**2,13 días**	**lun 21/12/20**	**mié 23/12/20**	**100**	**100%**			**1.1**	**2**
24		**Ejecución**	**212,25 días**	**mié 23/12/20**	**mié 10/11/21**	**85**	**85%**			**1.2**	**24**
25		**Requerimientos detallados BPM**	**211,25 días**	**mié 23/12/20**	**mar 9/11/21**	**85**	**85%**			**1.2.1**	**25**
26		**Automatización de procesos BPM**	**199,25 días**	**mié 23/12/20**	**mié 13/10/21**	**74**	**74%**			**1.2.1.1**	**26**
27		**Sprint 0**	**6 días**	**mié 23/12/20**	**jue 31/12/20**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.1**	**27**
35		**Sprint 1**	**10,25 días**	**jue 31/12/20**	**lun 18/01/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.2**	**35**
43		**Sprint 2**	**10,25 días**	**mar 19/01/21**	**mar 2/02/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.3**	**43**
51		**Sprint 3**	**10,25 días**	**mar 2/02/21**	**mar 16/02/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.4**	**51**
59		**Sprint 4**	**6,25 días**	**mar 16/02/21**	**mié 24/02/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.5**	**59**
67		**Aprobación Producto mínimo viable**	**18 días**	**lun 3/05/21**	**jue 27/05/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.6**	**67**
92		***Hitos de entregables 2 (Actualización plan de gestión del proyecto, Matriz de riesgos, matriz de cummplimiento)***	***0 días***	***vie 7/05/21***	***vie 7/05/21***	***100***	***100%***	***Supportical***	***90***	***1.2.1.1.7***	***92***
93		***Acta Aprobación Especificación Producto mínimo viable***	***0 días***	***jue 27/05/21***	***jue 27/05/21***	***100***	***100%***	***Supportical;PGN***	***79***	***1.2.1.1.8***	***93***
94		***Hitos de entregables 3 (Documento de instalación, documento de infraestructura, documento funcional, historias de usuario)***	***0 días***	***vie 28/05/21***	***vie 28/05/21***	***100***	***100%***	***Supportical***	***93***	***1.2.1.1.9***	***94***
95		**Sprint 5 - Ajustes Épicas 1 a 4 (Recepción de la noticia disciplinaria, Clasificar noticia disciplinaria, reparto noticia disciplinaria, evaluar noticia disciplinaria)**	**12,75 días**	**lun 10/05/21**	**jue 27/05/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.10**	**95**
106		**Sprint 6 - Épicas 5 a 11 (Apertura de investigación disciplinaria, Juzgamiento, Gestión de Autos, Gestión de notificaciones y comunicaciones, Gestión de documentos externos, Gestión de recuros)**	**10,25 días**	**mar 25/05/21**	**mié 9/06/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.11**	**106**
116		**Sprint 7 - Épicas 12 y 13 (Gestión de actuaciones transversales, Proceso Verbal y Ley 1952)**	**10,25 días**	**mié 9/06/21**	**jue 24/06/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.12**	**116**
124		**Sprint 8 - Épica - 14 (Generación de documentos) y Épica 15 (Solicitud y autorización de poder preferente)**	**10,25 días**	**jue 24/06/21**	**vie 9/07/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.13**	**124**
132		**Sprint 9 - Ajustes issues reportados**	**10,25 días**	**lun 12/07/21**	**mar 27/07/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.14**	**132**
142		**Sprint 10 - Desarrollo solicitudes cambios**	**10,25 días**	**mar 27/07/21**	**mar 10/08/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.1.15**	**142**
152		**Desarrollo de hallazgos y mejoras para estabilización**	**27 días**	**mar 7/09/21**	**mié 13/10/21**	**0**	**0%**			**1.2.1.1.16**	**152**
153		Revisión detalle de hallazgos y mejoras pendientes de atención	9 días	mar 7/09/21	vie 17/09/21	0	0%	Supportical;PGN		1.2.1.1.16.1	153
154		Sesiones de validación de interoperabilidad	9 días	mar 7/09/21	vie 17/09/21	0	0%	Supportical;PGN		1.2.1.1.16.2	154
155		Generación acta de cierre de solicitudes de mejoras	3 días	lun 20/09/21	mié 22/09/21	0	0%	Supportical;PGN	154	1.2.1.1.16.3	155
156		Desarrollo de hallazgos y mejoras para estabilizació	15 días	jue 23/09/21	mié 13/10/21	0	0%	Supportical	155	1.2.1.1.16.4	156
157		Estabilización de interoperabilidad	15 días	jue 23/09/21	mié 13/10/21	0	0%	Supportical	155	1.2.1.1.16.5	157



elizaciónEspec_V2_25022019

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Progreso
Fecha límite

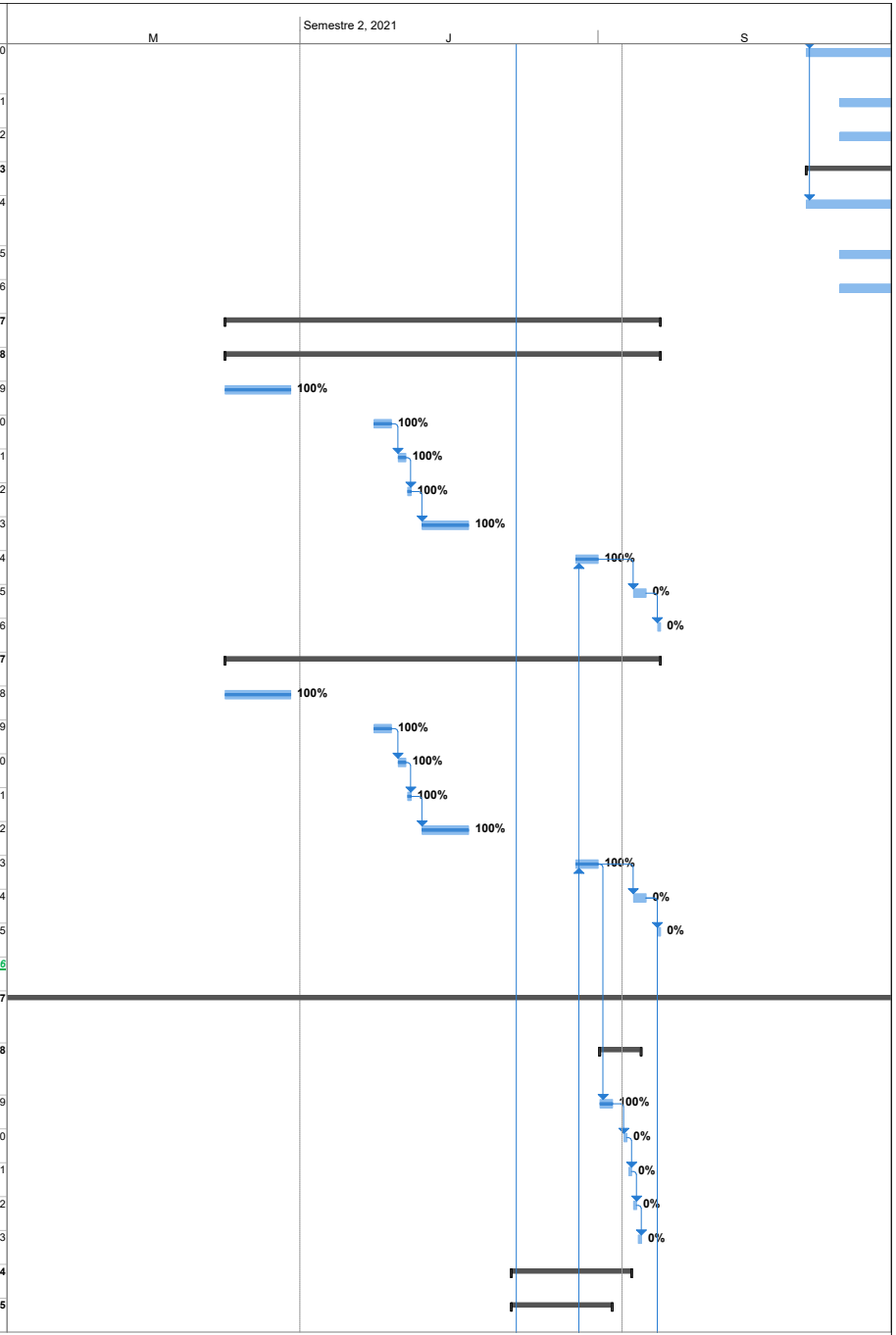
Id	Indicador Avance	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	%Planeado	%Real	Nombres de los recursos	Prede	EDT	Id
158		**Pruebas**	**191 días**	**lun 25/01/21**	**mar 9/11/21**	**88**	**88%**			**1.2.1.2**	**158**
159		**Pruebas funcionales**	**191 días**	**lun 25/01/21**	**mar 9/11/21**	**88**	**88%**			**1.2.1.2.1**	**159**
160		Elaboración planes de pruebas	11 días	lun 25/01/21	lun 8/02/21	100	100%	Supportical		1.2.1.2.1.1	160
161		Radicación noticia disciplinaria	3 días	mar 9/02/21	jue 11/02/21	100	100%	Supportical;PGN	160	1.2.1.2.1.2	161
162		Gestión expediente disciplinario	2 días	vie 12/02/21	lun 15/02/21	100	100%	Supportical;PGN	161	1.2.1.2.1.3	162
163		Gestión etapa procesal	2 días	mar 16/02/21	mié 17/02/21	100	100%	Supportical;PGN	162	1.2.1.2.1.4	163
164		**Aprobación planes de prueba funcionales**	**9 días**	**jue 20/05/21**	**mar 1/06/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.2.1.5**	**164**
165		Revisión planes de prueba	5 días	jue 20/05/21	mié 26/05/21	100	100%	PGN	163	1.2.1.2.1.5.1	165
166		Definición de estrategia pruebas de aceptación	1 día	jue 27/05/21	jue 27/05/21	100	100%	Supportical;PGN	165	1.2.1.2.1.5.2	166
167		ajustes finales	2 días	vie 28/05/21	lun 31/05/21	100	100%	Supportical	166	1.2.1.2.1.5.3	167
168		Aprobación planes de pruebas	1 día	mar 1/06/21	mar 1/06/21	100	100%	PGN	167	1.2.1.2.1.5.4	168
169		***Hitos entregables 4 (plan pruebas funcionales, plan pruebas no funcionales, documento arquitectura, Inicio pruebas funcionales solución instalada ambiente pruebas, Inicio pruebas integración ambiente de pruebas servicios desarrollados por Supportical)***	***0 días***	***jue 15/07/21***	***jue 15/07/21***	***100***	***100%***	***Supportical***		1.2.1.2.1.6	169
170		**Pruebas funcionales - Equipo PGN**	**62,75 días**	**vie 28/05/21**	**mar 31/08/21**	**100**	**100%**			**1.2.1.2.1.7**	**170**
171		Recepción de la noticia Disciplinaria	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	100	100%	Supportical;PGN	166	1.2.1.2.1.7.1	171
172		Clasificar Noticia Disciplinaria	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21	100	100%	Supportical;PGN	171	1.2.1.2.1.7.2	172
173		Reparto Noticia Disciplinaria	1 día	mar 1/06/21	mar 1/06/21	100	100%	Supportical;PGN	172	1.2.1.2.1.7.3	173
174		Evaluar noticia disciplinaria	1 día	mié 2/06/21	mié 2/06/21	100	100%	Supportical;PGN	173	1.2.1.2.1.7.4	174
175		Indagación preliminar	1 día	jue 3/06/21	jue 3/06/21	100	100%	Supportical;PGN	174	1.2.1.2.1.7.5	175
176		Apertura de investigación disciplinaria	3 días	vie 4/06/21	mié 9/06/21	100	100%	Supportical;PGN	175	1.2.1.2.1.7.6	176
177		Juzgamiento	43,75 días	jue 10/06/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN	176	1.2.1.2.1.7.7	177
178		Gestión de Autos	36,75 días	mar 22/06/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.8	178
179		Gestion de Notificaciones y comunicaciones	34,75 días	jue 24/06/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.9	179
180		Gestión de documentos externos	31,75 días	mar 29/06/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.10	180
181		Gestión de Recursos	29,75 días	jue 1/07/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.11	181
182		Gestión de actuaciones transversales	27,75 días	mar 6/07/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.12	182
183		Proceso Verbal y Ley 1152	22,75 días	mar 13/07/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.13	183
184		Generación de documentos	15,75 días	vie 23/07/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		.2.1.2.1.7.14	184
185		Solicitud de autorización y poder preferente	8,75 días	mar 3/08/21	vie 13/08/21	100	100%	Supportical;PGN		.2.1.2.1.7.15	185
186		Pruebas flujo externo	2 días	vie 13/08/21	mié 18/08/21	100	100%	Supportical;PGN	185	.2.1.2.1.7.16	186
187		Ajustes	61,75 días	lun 31/05/21	mar 31/08/21	100	100%	Supportical		1.2.1.2.1.7.17	187
188		Pruebas de regresión	61,75 días	lun 31/05/21	mar 31/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.1.2.1.7.18	188
189		**Pruebas de hallazgos y mejoras para estabilización**	**12 días**	**jue 14/10/21**	**mar 9/11/21**	**0**	**0%**			**1.2.1.2.1.8**	**189**



izaciónEspec_V2_25022019

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tareas externas, Hito externo, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, Sólo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, Sólo el comienzo, Sólo fin, Progreso, Fecha límite

Id	Indicador Avance	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	%Planeado	%Real	Nombres de los recursos	Prede	EDT	Id
190		Pruebas funcionales hallazgos y mejoras para estabilización	12 días	jue 14/10/21	mar 9/11/21	0	0%	Supportical;PGN	156	1.2.1.2.1.8.1	190
191		Ajustes	8 días	jue 21/10/21	mar 9/11/21	0	0%	Supportical	190FF	1.2.1.2.1.8.2	191
192		Pruebas de regresión	8 días	jue 21/10/21	mar 9/11/21	0	0%	Supportical;PGN	190FF	1.2.1.2.1.8.3	192
193		**Pruebas de interoperabilidad**	**12 días**	**jue 14/10/21**	**mar 9/11/21**	**0**	**0%**			**1.2.1.2.1.9**	**193**
194		Prueba de conectividad y Consumo de servicios de SIGDEA y SIRI	12 días	jue 14/10/21	mar 9/11/21	0	0%	Supportical;PNG	157	1.2.1.2.1.9.1	194
195		Ajustes	8 días	jue 21/10/21	mar 9/11/21	0	0%	Supportical	194FF	1.2.1.2.1.9.2	195
196		Prueba regresión	8 días	jue 21/10/21	mar 9/11/21	0	0%	Supportical;PNG	194FF	1.2.1.2.1.9.3	196
197		**Pruebas No funcionales**	**62 días**	**mar 15/06/21**	**lun 13/09/21**	**87**	**87%**			**1.2.1.2.2**	**197**
198		**Pruebas de carga**	**62 días**	**mar 15/06/21**	**lun 13/09/21**	**87**	**87%**			**1.2.1.2.2.1**	**198**
199		Elaboración planes de pruebas	10 días	mar 15/06/21	lun 28/06/21	100	100%	Supportical		1.2.1.2.2.1.1	199
200		Revisión plan de pruebas	2 días	vie 16/07/21	lun 19/07/21	100	100%	PGN		1.2.1.2.2.1.2	200
201		Ajuste plan de pruebas	2 días	mié 21/07/21	jue 22/07/21	100	100%	Supportical	200	1.2.1.2.2.1.3	201
202		Aprobación plan de pruebas	1 día	vie 23/07/21	vie 23/07/21	100	100%	PGN	201	1.2.1.2.2.1.4	202
203		Alistamiento prueba	8 días	lun 26/07/21	mié 4/08/21	100	100%	Supportical	202	1.2.1.2.2.1.5	203
204		Ejecución prueba	3 días	vie 27/08/21	mar 31/08/21	100	100%	Supportical	239	1.2.1.2.2.1.6	204
205		Elaboración informe	3 días	mié 8/09/21	vie 10/09/21	0	0%	Supportical	204FC	1.2.1.2.2.1.7	205
206		Entrega informe	1 día	lun 13/09/21	lun 13/09/21	0	0%	Supportical	205	1.2.1.2.2.1.8	206
207		**Pruebas Seguridad**	**62 días**	**mar 15/06/21**	**lun 13/09/21**	**87**	**87%**			**1.2.1.2.2.2**	**207**
208		Elaboración planes de pruebas	10 días	mar 15/06/21	lun 28/06/21	100	100%	Supportical		1.2.1.2.2.2.1	208
209		Revisión plan de pruebas	2 días	vie 16/07/21	lun 19/07/21	100	100%	PGN		1.2.1.2.2.2.2	209
210		Ajuste plan de pruebas	2 días	mié 21/07/21	jue 22/07/21	100	100%	Supportical	209	1.2.1.2.2.2.3	210
211		Aprobación plan de pruebas	1 día	vie 23/07/21	vie 23/07/21	100	100%	PGN	210	1.2.1.2.2.2.4	211
212		Alistamiento prueba	8 días	lun 26/07/21	mié 4/08/21	100	100%	Supportical	211	1.2.1.2.2.2.5	212
213		Ejecución prueba	3 días	vie 27/08/21	mar 31/08/21	100	100%	Supportical	239	1.2.1.2.2.2.6	213
214		Elaboración informe	3 días	mié 8/09/21	vie 10/09/21	0	0%	Supportical	213FC	1.2.1.2.2.2.7	214
215		Entrega informe	1 día	lun 13/09/21	lun 13/09/21	0	0%	Supportical	214	1.2.1.2.2.2.8	215
216		***Entrega recibo a satisfacción MPV - Producto 3***	***0 hrs***	***mar 9/11/21***	***mar 9/11/21***	***0***	***0%***	***Supportical***	***196***	***1.2.1.3***	***216***
217		**Capacitación, documentación y despliegue de la solución BPM**	**201 días**	**mar 12/01/21**	**mié 10/11/21**	**81**	**81%**			**1.2.2**	**217**
218		**Documento cumplimiento política de seguridad de la información**	**7 días**	**mié 1/09/21**	**jue 9/09/21**	**38**	**38%**			**1.2.2.1**	**218**
219		Elaboración documento	3 días	mié 1/09/21	vie 3/09/21	100	100%	Supportical	213	1.2.2.1.1	219
220		Socialización documento	1 día	lun 6/09/21	lun 6/09/21	0	0%	Supportical;PGN	219	1.2.2.1.2	220
221		Revisión documento	1 día	mar 7/09/21	mar 7/09/21	0	0%	PGN	220	1.2.2.1.3	221
222		Ajustes finales	1 día	mié 8/09/21	mié 8/09/21	0	0%	Supportical	221	1.2.2.1.4	222
223		Aprobación final	1 día	jue 9/09/21	jue 9/09/21	0	0%	PGN	222	1.2.2.1.5	223
224		**Ejecución plan de transferencia de conocimiento**	**16,25 días**	**vie 13/08/21**	**mar 7/09/21**	**93**	**93%**			**1.2.2.2**	**224**
225		**Capacitación Bizagi**	**14 días**	**vie 13/08/21**	**vie 3/09/21**	**100**	**100%**			**1.2.2.2.1**	**225**



Tarea
ConstrucciónEspec_V2_25022019
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Progreso
Fecha límite

Id	Indicador Avance		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	%Planeado	%Real	Nombres de los recursos	Prede	EDT	Id
226			Modelamiento con Bizagi Modeler	5 días	vie 13/08/21	lun 23/08/21	100	100%	Supportical;PGN	185	1.2.2.2.1.1	226
227			Automatización de Procesos – Nivel 1	5 días	lun 23/08/21	lun 30/08/21	100	100%	Supportical;PGN	226	1.2.2.2.1.2	227
228			Administración y Operación	4 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	100	100%	Supportical;PGN	227	1.2.2.2.1.3	228
229			**Capacitación funcional**	**6 días**	**lun 30/08/21**	**lun 6/09/21**	**83**	**83%**			**1.2.2.2.2**	**229**
230			Capacitación equipo designado por la PGN	6 días	lun 30/08/21	lun 6/09/21	83	83%	Supportical;PGN		1.2.2.2.2.1	230
231			*Manual Funcional - Producto 4*	*0 días*	*vie 3/09/21*	*vie 3/09/21*	*100*	*100%*	*Supportical*	*230*	*1.2.2.2.2.2*	*231*
232			**Capacitación Técnica**	**1 día**	**lun 23/08/21**	**lun 23/08/21**	**100**	**100%**			**1.2.2.2.3**	**232**
233			Capacitación equipo designado por la PGN	1 día	lun 23/08/21	lun 23/08/21	100	100%	Supportical;PGN		1.2.2.2.3.1	233
234			*Manual Técnico - Producto 4*	*0 días*	*lun 23/08/21*	*lun 23/08/21*	*100*	*100%*	*Supportical*	*233*	*1.2.2.2.3.2*	*234*
235			*Transferencia de conocimiento del producto elaborado - Producto 3*	*8 hrs*	*mar 7/09/21*	*mar 7/09/21*	*0*	*0%*	*Supportical*	*230*	*1.2.2.2.4*	*235*
236			**Despliegue producción BPM**	**201 días**	**mar 12/01/21**	**mié 10/11/21**	**74**	**74%**			**1.2.2.3**	**236**
237			Alistamiento infraestructura PGN	9 días	mar 12/01/21	vie 22/01/21	100	100%	PNG		1.2.2.3.1	237
238			Configuración Infraestructura	1 día	lun 25/01/21	lun 25/01/21	100	100%	Supportical	237	1.2.2.3.2	238
239			Deployment producción	4 días	lun 23/08/21	jue 26/08/21	100	100%	Supportical		1.2.2.3.3	239
240			Afinamiento	1,5 días	lun 13/09/21	mar 14/09/21	0	0%	Supportical;PGN	214	1.2.2.3.4	240
241			Release producción	1 día	mar 14/09/21	mié 15/09/21	0	0%	Supportical	240	1.2.2.3.5	241
242			Release producción	1 día	mié 10/11/21	mié 10/11/21	0	0%	Supportical	216	1.2.2.3.6	242
243			*Hitos entregables 5 (Certificación recibo a satisfacción MVP, Informe act modelamiento, paso ambiente producción solución e integraciones, manual técnico y funcional, capacitación de la herramienta y de producto, modelo mesa de servicio)*	*0 días*	*mié 10/11/21*	*mié 10/11/21*	*0*	*0%*	*Supportical*	242	1.2.2.3.7	243
244			**Cierre**	**2 días**	**jue 11/11/21**	**vie 12/11/21**	**0**	**0%**			**1.3**	**244**
245			Elaboración Check list y Acta de cierre	1 día	jue 11/11/21	jue 11/11/21	0	0%	Supportical	242	1.3.1	245
246			**Ejecución check list de cierre**	**1 día**	**vie 12/11/21**	**vie 12/11/21**	**0**	**0%**			**1.3.2**	**246**
247			Cierre Operativo	1 día	vie 12/11/21	vie 12/11/21	0	0%	Supportical	245	1.3.2.1	247
248			Cierre Financiero	1 día	vie 12/11/21	vie 12/11/21	0	0%	Supportical	245	1.3.2.2	248
249			Cierre Administrativo	1 día	vie 12/11/21	vie 12/11/21	0	0%	Supportical	245	1.3.2.3	249
250			*Informe final de cierre*	*0 días*	*vie 12/11/21*	*vie 12/11/21*	*0*	*0%*	*Supportical*	*249*	*1.3.3*	*250*
251			*Firma acta cierre*	*0 días*	*vie 12/11/21*	*vie 12/11/21*	*0*	*0%*	*Supportical*	*249*	*1.3.4*	*251*
252			*Cierre formal de proyecto*	*0 días*	*vie 12/11/21*	*vie 12/11/21*	*0*	*0%*	*Supportical*	*249*	*1.3.5*	*252*

