Radicado No. 20210001024210 42

Fecha Rad: 14/10/2021 17:25:12
Radicador: CAROL ANDREA CHAVEZ
Folios: 38; Anexos:0

la unidad
DE VICTIMAS Y PAZ

Canal de Recepción: Contingencia
Remitente: ABRAHAM ELIAS JATTIN MANGONES

Centro de Atención al Ciudadano
Línea Fija en Bogotá: 4 92 60 90
Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 03.221-2021

CONTRATISTA:
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S

PERÍODO DE INFORME:
AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2021

SUPERVISORES:

ABRAHAM ELIAS JATTIN MANGONES
SHIRLEY JANETH BEDOYA CONDE
FREDY YEZID RAMÍREZ DELGADO
ISMAEL ROJAS SANDOVAL

FECHA:
14 DE OCTUBRE DE 2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número	03.221-2021
ID del Contrato en SECOP II	CO1.PCCNT.2633495
Contratista	Dacartec International Services Andina S.A.S
NIT	9002569031
Objeto	Contratar la implementación e integración de una solución de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo sobre la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION
Valor	$ 969.015.457,8
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de julio de 2022, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única constituida por el CONTRATISTA.
Fecha de suscripción	01 de julio de 2021
Fecha aprobación de pólizas	12 de julio de 2021
Fecha de acta de inicio	09 de agosto de 2021
Fecha de terminación	31 de julio de 2022
Vigencia futura	Sí. $ 538.341.921

2. SUPERVISORES CONTRACTUALES

NOMBRE	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE INICIO DE SUPERVISIÓN
SHIRLEY JANETH BEDOYA CONDE	12 de julio de 2021	12 de julio de 2021
FREDY YEZID RAMÍREZ DELGADO	12 de julio de 2021	12 de julio de 2021
ISMAEL ROJAS SANDOVAL	12 de julio de 2021	12 de julio de 2021
ABRAHAM ELIAS JATTIN MANGONES	12 de julio de 2021	03 de agosto 2021

3. PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO

A continuación, se relacionan los ítems de facturación contratados y las ofertas presentadas por el Contratista, con el valor y fechas aproximadas de entrega:

OFERTA DACARTEC	VALOR OFERTADO (IVA INCLUIDO)	FORMA DE PAGO	VALOR POR PAGOS	FECHA APROX. DE ENTREGA
CONFIGURACIÓN DE LAS LICENCIAS CLOUD PAK FOR AUTOMATION (comprende: Configuración SSH Password-Less / Configuración suscripción Red Hat OpenShift. Platform / Configuración repositorios / Instalación y configuración prerrequisitos previos de RedHat OCP (Docker, Ansible, otros paquetes y entradas de kernel)	$323,005,152.60	Un PRIMER PAGO con cargo a los recursos de la vigencia 2021, en orden a los servicios de "Configuración de las licencias CLOUD PAK FOR AUTOMATION para los ambientes de producción y preproducción de la UGPP sobre Plataformas de contenedores (RedHat Openshift)" y por el valor total correspondiente a los siguientes productos, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y cumplimiento del procedimiento de recepción y entrega de productos, así: ✓ Configuración de la suscripción Red Hat OpenShift Platform ✓ Configurar SSH Password-Less ✓ Configuración repositorios ✓ Instalación y configuración prerrequisitos previos de RedHat OCP (Docker, Ansible, otros paquetes y entradas de kernel).	$323,005,152.60	24/11/2021
Estructura de la taxonomía documental y TRD y Estructura de Base de datos	$80,751,288.60	Un SEGUNDO PAGO, con cargo a los recursos de la vigencia 2021 y en orden a los servicios de "Implementación de la Taxonomía Documental, TRD y Gestores Documentales" y por el valor correspondiente al siguiente producto, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y cumplimiento del procedimiento de recepción y entrega de productos, así: ✓ Estructura de la taxonomía documental y TRD y Estructura de Base de datos ✓ Gestor de contenido	$161,502,576.30	30/11/2021
Gestor de contenido	$80,751,287.70			30/11/2021
Gestor de correspondencia y Gestor de TRD	$161,502,576.30	Un TERCER PAGO, con cargo a los recursos de la vigencia 2022 y en orden a los servicios de "Implementación de la Taxonomía Documental, TRD y Gestores Documentales" y por el valor correspondiente al siguiente producto, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y cumplimiento del procedimiento de recepción y entrega de productos, así: ✓ Gestor de correspondencia y	$161,502,576.30	01/07/2022

		Gestor de TRD		
Capa de servicios Web y servicios TRD	$80,751,288.60	Un CUARTO PAGO, con cargo a los recursos de la vigencia 2022 y en orden a los servicios de "Capa de integración de la TRD con los aplicativos RECPEN, SIPOST, COBROS, TEMIS, ESB, MGAF, CERTICAMARA, KOFAX, SEDE ELECTRÓNICA, BPM PENSIONES, BPM PARAFISCALES." y por el valor total correspondiente a los siguientes productos, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y cumplimiento del procedimiento de recepción y entrega de productos, así: ✓ Capa de servicios Web y servicios TRD ✓ Compatibilidad de la anterior clasificación documental (tipo documentales, clase documental, serie, sub serie) con la nueva TRD implementada.	$161,502,576.30	01/06/2022
Compatibilidad de la anterior TRD con la nueva TRD implementada	$80,751,287.70			11/07/2022
Plan de capacitación respaldado con certificado de asistencia de los participantes y Manuales funcionales y técnicos	$161,502,576.30	Un QUINTO PAGO, con cargo a los recursos de la vigencia 2022 y en orden a los servicios de "Capacitación y transferencia de conocimiento a los usuario técnicos y funcionales sobre la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION" y por el valor total correspondiente a los siguientes productos, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y cumplimiento del procedimiento de recepción y entrega de productos, así: ✓ Plan de Capacitación respaldado con certificado de asistencia de los participantes ✓ Manuales funcionales y técnicos.	$161,502,576.30	27/07/2022
TOTAL	**$969,015,457.80**		**$969,015,457.80**	

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contratista y su cumplimiento hasta la fecha:

#	DETALLE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SÍ	NO	

1	Diligenciar la documentación con base a los siguientes formatos: a) DGTI ARQTI vista comportamental.docx b) DGTI ARQTI Plantilla integración.docx c) DGTI ARQTI Diseño de la Solución.docx d) DGTI ARQTI Diccionario de Datos.docx	X		En desarrollo
2	Entregar los manuales funcionales, técnicos, y la arquitectura de la aplicación.			No iniciado
3	Asegurar el adecuado manejo de las versiones, ramas de desarrollo ejecutando las actividades necesarias para realizar la adecuada gestión de estas. Para esta actividad se definió el gestor de versiones GIT.			En desarrollo
4	Aplicar las normativas definidas por la UGPP, tanto actuales como las que se puedan definir en un futuro. Incluyendo las descritas a continuación: • Utilización de las herramientas de gestión y medios definidos por la UGPP, según los lineamientos actuales o definidos en el futuro. (Uso de herramientas para gestión del Ciclo de vida de desarrollo) • Debe utilizarse alguna herramienta para la gestión del ciclo de vida de desarrollo de tal forma que se puedan obtener informes respecto de la gestión. • Revisión y validación de código estático: con este proceso se busca la adopción de las mejores prácticas que buscan mejorar la calidad del código de software. La UGPP utiliza Sonarqube para esta iniciativa. • Pruebas automatizadas: con este proceso su busca garantizar la calidad del producto creando, manteniendo los scripts que permitan la ejecución de las pruebas a los ajustes realizados a las aplicaciones, como paso previo a la generación de versiones. Para esta actividad se utiliza Selenium. • Gestión de versiones de artefactos de despliegue: con este proceso se busca garantizar el control de las versiones de código binario con el fin de tener clara cada una de las versiones que se despliega en ambiente productivo. La UGPP utiliza jfrog para tal fin. • La UGPP busca implementar integración continua y despliegues continuos para lo cual el PROVEEDOR debe disponer de lo necesario para facilitar esta implementación, y deberá internamente tener el proceso y herramientas necesarias para realizarlo en el ambiente de pruebas a su cargo.	X		No iniciado
5	Cumplir con los lineamientos que la UGPP defina debido a que se encuentra adelantando iniciativas para el mejoramiento de su esquema de Gobierno TI, así como de mejoramiento del proceso de ciclo de vida de desarrollo, fortalecimiento en el uso de herramientas, e implementación Devops; todas ellas altamente relacionadas con la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo de software.	X		En desarrollo
6	Realizar un diagnóstico para la implementación del Gestor Documental: TAXONOMIA DOCUMENTAL, TRD, y permitir la compatibilidad de la anterior TRD con las de las clases documentales actuales conforme a los requerimientos entregados por la UGPP. Los requerimientos serán entregados cuando se adjudique el contrato.	X		En desarrollo
7	Implementar el Gestor de comunicaciones oficiales, y gestor de TRD conforme a los requerimientos entregados por la UGPP. Los requerimientos serán entregados cuando se adjudique el contrato.	X		En desarrollo
8	Generar mecanismos de integridad estructural, referencial y de restricción funcional en la base de datos de la solución del Gestor de correspondencia, Gestor Documental, Gestor de TRD.			No iniciado
9	Garantizar el Intercambio de información entre los sistemas (BPM pensiones, parafiscales, RECPEN SIPOST, COBROS, TEMIS, KOFAX, SEDE ELECTRÓNICA), y componentes que conformen la plataforma o solución tecnológica a través del backend (capa de servicios).	X		En desarrollo

10	Garantizar la comunicación entre los sistemas (BPM pensiones, parafiscales, RECPEN, NRECPEN, SIPOST, COBROS, TEMIS, KOFAX), y componentes de la plataforma, garantizando su sincronización e interacción.	X		En desarrollo
11	Realizar diagnósticos para generar la integridad estructural para llevar a cabo la instalación, configuración, adecuación y parametrización de la solución en la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION.	X		En desarrollo
12	Efectuar la implementación y administración de todas las actividades inherentes a un sistema de gestión electrónica documental, que cumpla con la Norma ISO 15489 y con el Modelo de Requisitos para Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (Moreq), a través del uso de una herramienta 100% Web, que asegure la disponibilidad de la información de manera oportuna, fácil y rápida, cumpliendo con las disposiciones en materia de archivos y gestión documental emanados por el Archivo General de la Nación (AGN).	X		En desarrollo
13	El proveedor debe garantizar la configuración del CLOUD PAK FOR AUTOMATION de los ambientes de preproducción y producción de la UGPP, basado en las licencias adquiridas por la UGPP, indicadas a continuación: D20RWLL IBM Cloud Pak for Automation Virtual Processor Core from Eligible Programs Trade UP License 60 VPC D20RULL IBM Cloud Pak for Automation Virtual Processor Core License 2 VPC	X		En desarrollo
14	Garantizar la estabilidad de la Solución implementada en el CLOUD PAK FOR AUTOMATION al integrar las actualizaciones en la infraestructura de La UGPP.	X		En desarrollo
15	Prestar el servicio contratado, bajo los parámetros de excelencia, responsabilidad y en el tiempo que el servicio lo requiera, de conformidad con las pautas establecidas por la UGPP.	X		En desarrollo
16	Coordinar, orientar y ejecutar la Configuración de la solución CLOUD PAK FOR AUTOMATION en la plataforma tecnológica que disponga la UGPP (Ambiente Pre productivo y Productivo).	X		En desarrollo
17	Implementar los modelos de base datos del gestor de correspondencia, gestor de TRD y taxonomía documental de la solución en la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION.	X		En desarrollo
18	Configurar el sistema de información CLOUD PAK FOR AUTOMATION en el servidor de la UGPP, incluyendo el motor de bases de datos, servicios web, utilidades de administración, generación de reportes y demás componentes necesarios para el adecuado funcionamiento tanto a nivel de intranet como desde internet.	X		En desarrollo
19	La configuración del CLOUD PAK FOR AUTOMATION, debe ser ESCALABLE en el tiempo (OPENSHIFT KUBERNATES).	X		En desarrollo
20	Conocer y aplicar las reglas de AGN (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN).	X		En desarrollo
21	Construir la capa de servicio de integración TRD que garantice la comunicación e integración hacia los aplicativos de la UGPP (BPM pensiones, parafiscales, RECPEN SIPOST, COBROS, TEMIS, KOFAX, SEDE ELECTRÓNICA, NRECPEN) basado en las políticas de creación de servicio de la UGPP.	X		En desarrollo
22	Generar pruebas de concepto en el ambiente de preproducción de la UGPP sobre cada implementación de la solución: Gestor de comunicaciones oficiales, administrador TRD, Capa de servicio de integración, Gestor de contenido, taxonomía documental sobre la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION de IBM.	X		En desarrollo
23	Entregar por cada producto un plan de capacitación en donde se detallen las horas, el público al que va dirigido y cronograma y su respectiva documentación.	X		En desarrollo

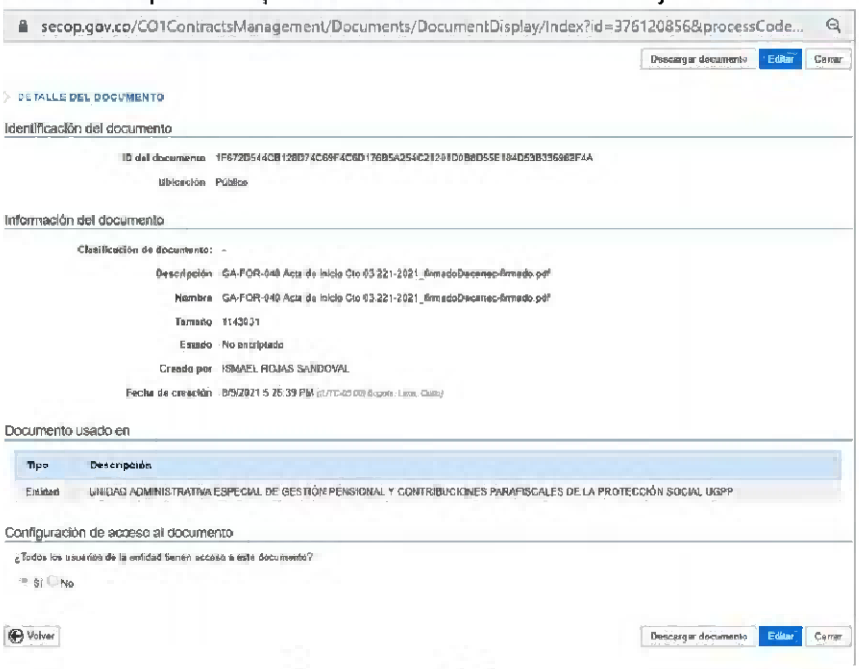
24	Garantizar la interoperabilidad de la capa de servicio de integración y transformación para aplicar la lógica requerida en la TRD.	X		En desarrollo

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

a) Se suscribió acta de inicio el 09 de agosto de 2021, con los siguientes acuerdos:

- Entregar cronogramas detallados de cada una de las fases contempladas en el proyecto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución contractual
- Celebrar reuniones semanales de seguimiento de ejecución de actividades del contrato y cumplimiento de obligaciones, sin perjuicio de celebrar las reuniones técnicas y funcionales que sean necesarias para la presentación, definición, coordinación, adecuación, transferencia de conocimientos, documentación y cualquier otra actividad que conduzca a la implementación e integración del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo sobre la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION.
- Definir las actividades iniciales de ejecución sobre la metodología de gerencia del proyecto, formatos de actas y registros documentales, formatos de levantamientos de requerimientos, definición de canales de comunicación, documentación del proyecto (alcance, restricciones, partes interesadas, riesgos, entre otros.)

El acta de inicio de ejecución contractual firmada por las partes fue publicada en SECOP II, el 09 de agosto de 2021 por el supervisor contractual Ismael Rojas Sandoval.



Captura de pantalla Secop II.

b) Se realizaron reuniones con supervisores contractuales y equipo de trabajo del contratista, con el fin de definir las actividades iniciales de ejecución del contrato, así:

ASUNTO	FECHA
Revisión preliminar infraestructura UGPP	04/08/2021
Alineación supervisores contrato Dacartec	05/08/2021
Reunión supervisores contrato Dacartec	09/08/2021
Revisión levantamiento requerimientos técnicos UGPP	10/08/2021
Revisión Cronograma contrato Dacartec	10/08/2021
Revisión de compromisos pendientes	10/08/2021
Revisión Presentación Kick off	13/08/2021
Reunión levantamiento (1) arquitectura procesos UGPP	13/08/2021
Reunión Lanzamiento proyecto Cloud Pack For Automation	18/08/2021

Se realizó lanzamiento del proyecto (KickOff) el 18 de agosto de 2021, con la asistencia del equipo directivo de la UGPP.

c) Reuniones conjuntas entre UGPP, Contratista y algunas de ellas con la asistencia de otros proveedores de servicios tecnológicos, realizadas durante el período agosto - septiembre de 2021, de ejecución de actividades y seguimiento del proyecto:

ASUNTO	FECHA
Levantamiento requerimientos funcionales UGPP	10/08/2021
Levantamiento requerimientos funcionales procesos UGPP	11/08/2021
Levantamiento requerimientos funcionales procesos UGPP	12/08/2021
Levantamiento requerimientos funcionales procesos UGPP	17/08/2021
Reunión levantamiento (2) arquitectura procesos UGPP	17/08/2021
Contextualización modelo operativo UGPP	18/08/2021
Contextualización modelo operativo UGPP	19/08/2021
UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración PC4A	20/08/2021
Contextualización modelo operativo UGPP	23/08/2021
UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración PC4A	27/08/2021
1a sesión de entendimiento servicios web UGPP	27/08/2021
Sesión de entendimiento proceso PQRS	30/08/2021
Revisión de Cronograma CPFA	31/08/2021
2a sesión entendimiento servicios web	31/08/2021
Entregas y Pruebas de Acceso Infraestructura Proyecto Documental	01/09/2021
Seguimiento semanal técnico funcional UGPP	01/09/2021
Revisión cronograma detallado Proyecto CPFA	02/09/2021

Entrega definitiva cronograma UGPP	06/09/2021
UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración PC4A	06/09/2021
Revisar inquietudes sobre el archivo: "criterio expedientes y metadatos por serie TRD 2021"	07/09/2021
Reunión Monitoreo corte 31/08/21 Gestor Documental	07/09/2021
Seguimiento semanal técnico funcional UGPP	08/09/2021
Ajuste de cronograma en plantilla	08/09/2021
Revisión de respuesta a solicitud de cambio de líder de implementación	08/09/2021
Organización cronograma Proyecto Dacartec	09/09/2021
lineamientos Devops - Proyecto Cto 03.221-2021	10/09/2021
UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración PC4A	10/09/2021
Revisión temas proyecto CP4BA UGPP	16/09/2021
Seguimiento semanal técnico funcional UGPP	16/09/2021
Revisión avances del proceso comunicaciones oficiales de entrada	17/09/2021
UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración PC4A	17/09/2021
Entendimiento de la capa de servicios de homologación para la trd	20/09/2021
Revisión avances funcionales de comunicaciones oficiales de entrada	20/09/2021
Revisión inquietudes del modelo de metadatos UGPP	20/09/2021
Revisión avances funcionales CP4BA UGPP	21/09/2021
Seguimiento semanal funcional UGPP	22/09/2021
Seguimiento técnico CP4BA UGPP	22/09/2021
Revisión alta disponibilidad ambiente preproducción CP4BA UGPP	23/09/2021
UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración PC4A	24/09/2021
Revisión, socialización y aprobación proceso de comunicaciones oficiales de entrada	27/09/2021
Configuración Ldap - CPK4	27/09/2021
Sesión identificación de riesgos proyecto CP4BA UGPP	28/09/2021
Validación respuesta corro Dacartec - Ambiente de desarrollo	28/09/2021
Proceso comunicaciones oficiales de entrada - Correos electrónicos	30/09/2021

d) Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones de ejecución del contrato y de seguimiento del proyecto:

Número Acta	Fecha Acta	Compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Cumplido	Fecha de Cumplimiento	Fecha de seguimiento	Observación
2	11/08/2021	Presentación del cuadro de clasificación documental	UGPP	12/08/2021	Sí	12/08/2021	5/10/2021	
3	11/08/2021	Entrega actualizada de actas de reunión	Dacartec	20/08/2021	Sí	20/08/2021	5/10/2021	
3	11/08/2021	Entrega detallada de cronograma	Dacartec	20/08/2021	Sí	27/08/2021	5/10/2021	
3	11/08/2021	Entrega de metodología, formatos y actividades de pruebas	Dacartec	20/09/2021	No		5/10/2021	
3	11/08/2021	Entrega de metodología Scrum	Dacartec	20/09/2021	No		5/10/2021	
4	12/08/2021	Revisión de documentación entregada por UGPP y verificación del levantamiento realizado	Dacartec	17/08/2021	Pendiente	08/09/2021	5/10/2021	
5	13/08/2021	Definición infraestructura (On Premises o Cloud)	UGPP	31/08/2021	Sí	31/08/2021	5/10/2021	
5	13/08/2021	Evaluación interna de manejo de consolas de Google	Dacartec		Eliminada		5/10/2021	No es necesaria debido a la definición de infraestructura On Premises
5	13/08/2021	Definición fecha de acompañamiento de Dacartec para reunión con Google	UGPP		Eliminada		5/10/2021	No es necesaria debido a la definición de infraestructura On Premises
5	13/08/2021	Inicio de levantamiento de requerimientos técnicos	UGPP	17/08/2021	Sí	17/08/2021	5/10/2021	
6	17/08/2021	Continuar levantamiento de requerimientos técnicos - funcionales	UGPP	18/08/2021	Sí	18/08/2021	5/10/2021	
7	17/08/2021	Realizar reuniones conjuntas (técnicas-funcionales) de contexto de gestión documental y negocios	UGPP	25/08/2021	Sí	25/08/2021	5/10/2021	
8	18/08/2021	Realizar reuniones conjuntas (técnicas-funcionales) de contexto de gestión documental y negocios	UGPP	25/08/2021	Sí	25/08/2021	5/10/2021	
9	19/08/2021	Realizar reuniones conjuntas (técnicas-funcionales) de contexto de gestión documental y negocios	UGPP	25/08/2021	Sí	23/08/2021	5/10/2021	
10	20/08/2021	Optimización de entrega de Actas	Dacartec	Permanente	Sí		5/10/2021	
10	20/08/2021	Entrega de cronograma V1.0	Dacartec	27/08/2021	Sí		5/10/2021	
10	20/08/2021	Entregar definición de infraestructura (On premises o Cloud)	UGPP	31/08/2021	Sí	31/08/2021	5/10/2021	
10	20/08/2021	Entregar documento de infraestructura/arquitectura/licencias/aprovisionamiento	Dacartec	06/09/2021	No	16/09/2021	5/10/2021	16/09/2021: Dacartec presentó avance del documento de arquitectura. No cumple expectativa. No considera requerimientos funcionales, errores en distribución de licencias, no se presenta solución

								respecto a ambiente de desarrollo. El documento debe incluir capa de servicios y cuántos VPC (licencias por procesador) por componente.
12	27/08/2021	Tener listos los requerimientos para los permisos de las máquinas	Dacartec	01/09/2021	Sí	01/09/2021	5/10/2021	
12	27/08/2021	Definir reunión para abordar temas de DB2	UGPP - Dacartec	17/09/2021	No		5/10/2021	
12	27/08/2021	Definir reunión para resolver inquietudes de UGPP respecto a la interacción de CP4BA en temas funcionales específicos (Temas estrategias PPDALP)	UGPP - Dacartec	Por definir	Sí	29/09/2021	5/10/2021	29/09/2021: Se solicito por email con asunto "Consulta sobre gestión de metadatos en CPFA"
12	27/08/2021	El dia 1 de septiembre la UGPP DGTI realizará entrega y verificación de accesos a infraestructura, por lo tanto UGPP solciita acompañamiento del equipo de instalación para dicha reunión	UGPP-DACARTEC	01/09/2021	Sí	01/09/2021	5/10/2021	
14	30/08/2021	Complementar documento de análisis funcional con la información entregada por UGPP	Dacartec	01/09/2021	Pendiente		5/10/2021	
15	31/08/2021	Entrega de documento que mapea servicios web de UGPP	UGPP	01/09/2021	Sí	01/09/2021	5/10/2021	
15	31/08/2021	Revisión de documento de servicios web para identificar si se requiere nueva reunión técnica	Dacartec	03/09/2021	Sí	03/09/2021	5/10/2021	
16	01/09/2021	Realizar el registro de Openshift y licencias IBM CP4BA.	Dacartec	21/09/2021	Pendiente		5/10/2021	
17	01/09/2021	Revisión interna de los avances a realizar para obtener aprobación de UGPP	Dacartec	Permanente	Pendiente		5/10/2021	
19	08/09/2021	Revisión de esquema de metadatos y matriz de acceso de UGPP para proponer nueva reunión	Dacartec	Por definir	Pendiente		5/10/2021	
19	08/09/2021	Entrega de plantillas documentales para comunicaciones oficiales	UGPP	10/09/2021	Sí	14/09/2021	5/10/2021	
19	08/09/2021	UGPP enviará los documentos de los esquemas de los metadatos en excel, del documento Modelo de Metadatos UGPP	UGPP	10/09/2021	Sí	08/09/2021	5/10/2021	
20	09/09/2021	Entrega de documento de arquitectura preliminar	Dacartec	16/09/2021	No	16/09/2021	5/10/2021	6/09/2021: Dacartec presentó avance del documento de arquitectura. No cumple expectativa. No considera requerimientos funcionales, errores en distribución de licencias, no se presenta solución respecto a ambiente de desarrollo. El documento

								debe incluir capa de servicios y cuántos VPC (licencias por procesador) por componente.
20	09/09/2021	Suscripción del red hat con las cuentas de cloud pak, este es un compromiso que realizará Dacartec con el experto.	Dacartec	06/10/2021	Pendiente		5/10/2021	
		Reunión para socializar la conexión con directorio activo de UGPP	UGPP	24/09/2021	Sí	27/09/2021	5/10/2021	
	20/09/2021	Enviar a Dacartec el listado de series/subseries que aplican a cada clase de la Entidad Documento, Agrupación Expediente	UGPP	21/09/2021	Sí	21/09/2021	5/10/2021	
	20/09/2021	Enviar a Dacartec el listado de series/subseries que aplican a cada clase de la Entidad Documento, Agrupación Documento simple	UGPP	21/09/2021	Sí	21/09/2021	5/10/2021	
	21/09/2021	Enviar a Dacartec la descripción de los servicios que se utilizan para iniciar instancia en BPM desde la radicación de entrada y la entrega de imágenes al BPM de los radicados sin imágenes que iniciaron instancia en BPM	UGPP	22/09/2021	Sí	22/09/2021	5/10/2021	
	21/09/2021	Enviar a Dacartec la descripción del envío e impresión del rótulo de radicación de entrada que realiza el asesor en la máquina del PAV	UGPP	22/09/2021	Sí	22/09/2021	5/10/2021	
		Enviar a Dacartec por email la plantilla de registro de llamada telefónica para realizar radicación de entrada por parte de la DSIA	UGPP	22/09/2021	Sí		5/10/2021	
22	15/09/2021	Respuesta al escalamiento a IBM y propuesta de arquitectura	Dacartec	Por definir	Pendiente		5/10/2021	
23	16/09/2021	Continuación de revisión de avances funcionales	UGPP - Dacartec	20/09/2021	Sí		5/10/2021	
24	17/09/2021	UGPP solicita que en las sesiones que se tienen entre IBM y Dacartec se tengan en cuenta la discriminación de los productos que requerirían DB2 y SQL. Para tal fin es necesario que esto se divulgue a UGPP en una reunión cuanto antes.	Dacartec	Por definir	Pendiente		5/10/2021	
24	17/09/2021	Definición de reunión LDAP	Dacartec	27/09/2021	Sí	27/09/2021	5/10/2021	
24	17/09/2021	Definición reunión servicios Web	Dacartec	27/09/2021	Sí	27/09/2021	5/10/2021	Se realizaron varias reuniones en las que se explicó el detalle y tambien hubo entrega de informacion por parte de la ugpp y se solicito a las vpn que tuvieran acceso

								al ambiente prepropductivo para que Dacartec pueda explorar más
24	17/09/2021	Definición sesión de riesgos	UGPP - Dacartec	28/09/2021	Sí	28/09/2021	5/10/2021	
25	20/09/2021	Continuar con la explicación de los flujos de radicación de entrada	UGPP - Dacartec	21/09/2021	Sí	21/09/2021	5/10/2021	
26	20/09/2021	Envío documentos para identificar las clases documento agrupación expediente y agrupación expediente simple	UGPP	20/09/2021	Sí	21/09/2021	5/10/2021	
26	20/09/2021	Aplicación de los metadatos de acuerdo con documento a remitir por UGPP	Dacartec	30/09/2021	Pendiente		5/10/2021	
27	21/09/2021	Revisión de flujos de entrada para Correo electrónico, sede electrónica	UGPP - Dacartec	22/09/2021	Sí	22/09/2021	5/10/2021	
28	22/09/2021	UGPP indica que debe realizarse una reunión interna para eliminar el cargue de .zip en el formato "escríbanos"	UGPP	22/09/2021	No		5/10/2021	No es un compromiso para este contrato
28	22/09/2021	Presentación del flujo de comunicaciones oficiales de entrada incluyendo lo descrito en la presente reunión	UGPP	27/09/2021	Sí	27/09/2021	5/10/2021	
29	22/09/2021	Reunión el jueves 23 de septiembre de 2021 de 12 a 12:30 pm revisión con arquitecto de UGPP para evaluar la necesidad de alta disponibilidad de ambiente preproductivo	UGPP	23/09/2021	Sí	23/09/2021	5/10/2021	
30	23/09/2021	Definición de ambiente de desarrollo, aprovisionamiento de máquinas	UGPP	30/09/2021	Sí	28/09/2021	5/10/2021	
	29/09/2021	Enviar a la DGTI los prerequisitos para iniciar la instalación de CPFA	Dacartec	30/09/2021	Sí	30/09/2021	5/10/2021	
31	24/09/2021	Justificación y reprogramación de actividades	Dacartec	1/10/2021	Sí	4/10/2021	5/10/2021	
31	24/09/2021	Reunión experto Datacap	Dacartec	Por definir	Pendiente		5/10/2021	
31	24/09/2021	Definición sesión escalamiento con IBM	Dacartec	30/9/2021	Sí	5/10/2021	5/10/2021	
31	24/09/2021	Incluir en las HU las interoperabilidades técnicas	Dacartec	En adelante	Pendiente		5/10/2021	
31	24/09/2021	Socializar avances y/o entrega de esquema de taxonomía	Dacartec	8/10/2021	Pendiente		5/10/2021	
31	24/09/2021	Iniciar actividades de instalación en ambiente preproductivo	Dacartec	1/10/2021	Pendiente		5/10/2021	
32	27/09/2021	Definición de entrevistas con usuario final para verificar un levantamiento con mayor especificidad	UGPP	30/9/2021	Sí	1/10/2021	5/10/2021	

33	27/09/2021	Definición de ambiente de desarrollo, aprovisionamiento de máquinas	UGPP	30/9/2021	Sí	28/9/2021	5/10/2021	
34	29/09/2021	Definición de entrevistas con usuario final para verificar un levantamiento con mayor especificidad	UGPP	1/10/2021	Sí	1/10/2021	5/10/2021	

e) Solicitudes de cambio en el equipo mínimo requerido.

En la Nota 4 del literal b) Personal Mínimo Requerido (Formación académica y experiencia), del numeral 5.1.3 Requisitos TÉCNICOS Habilitantes, del Estudio Previo, se establece:

> "*NOTA 4: El personal propuesto dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la Unidad, deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de la Unidad, por uno de iguales o superiores calidades académicas o profesionales.*"

El gerente del proyecto del Contratista, Fernando Salcedo, solicitó los siguientes cambios en el equipo mínimo requerido:

NOMBRE	ROL EN EL PROYECTO	OBSERVACIONES
David Cano	Supervisor	
Diego Noreña	Apoyo de Supervisión	
Fernando Salcedo	Gerente de Proyectos	
Andrés Andrango	Líder de implementación	Se solicitó cambio el 08/09/2021. No se aprobó por no cumplir con requisitos de formación académica, mediante email del 08/09/2021.
Frank Arregocés	Líder Arquitectura	
Dalton Perea	Líder en gestión documental	Se solicitó cambio el 10/08/2021. Fue aprobado mediante email del 13/08/2021.
Jose Cifuentes	Ingeniero implementación	
Yaneth Hoyos	Especialista funcional	
Robert Osorio	Lider Técnico	

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No se han solicitado ni tramitado modificaciones contractuales.

7. EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA

A continuación, se detalla el avance de ejecución de las actividades programadas en el cronograma detallado del contrato:

a) Con corte a 30 de septiembre de 2021, se tiene el siguiente resultado de ejecución:
Desempeño = 84,33
Completado = 18,19
Previsto = 21,57

EDT	Nombre de tarea	Comienzo real	Fin real	% completado	Comienzo previsto	Fin previsto	Desempeno	Avance completado	Avance previsto
0	Proyecto Gestor Comunicaciones	1/12/2020	NOD	18%	1/12/2020	10/08/2022	84,33%	18,19%	21,57%
1	Administración	1/12/2020	15/01/2021	100%	1/12/2020	15/01/2021	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	Planificación	1/12/2020	15/01/2021	100%	1/12/2020	15/01/2021	100,00%	100,00%	100,00%
2	Modelo del SGDEA	18/01/2021	26/02/2021	100%	18/01/2021	26/02/2021	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Documentación de requerimientos del SGDEA	18/01/2021	5/02/2021	100%	18/01/2021	5/02/2021	100,00%	100,00%	100,00%
2.2	Documentación de requerimientos del Gestor de Comunicaciones	19/01/2021	8/02/2021	100%	19/01/2021	8/02/2021	100,00%	100,00%	100,00%
2.3	Documentación de requerimientos Administración TRD	9/02/2021	26/02/2021	100%	9/02/2021	26/02/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3	Contrato del Especialista Plataforma	1/03/2021	10/08/2021	100%	1/03/2021	10/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.1	Preparación pliegos y solicitud de vigencias futuras	1/03/2021	6/05/2021	100%	1/03/2021	6/05/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.2	Publicación prepliegos	7/05/2021	26/05/2021	100%	7/05/2021	26/05/2021	100,00%	100,00%	100,00%

3.3	Publicación Pliego definitivo	26/05/2021	26/05/2021	100%	26/05/2021	26/05/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.4	Audiencia riesgo	27/05/2021	28/05/2021	100%	27/05/2021	28/05/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.5	Plazo para Presentar Observación y atender Observaciones	27/05/2021	25/06/2021	100%	27/05/2021	25/06/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.6	Cierre recibo ofertas	25/06/2021	25/06/2021	100%	25/06/2021	25/06/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.7	Evaluación de Propuestas	28/06/2021	7/07/2021	100%	28/06/2021	7/07/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.8	Publicación y traslado informe final	8/07/2021	15/07/2021	100%	8/07/2021	15/07/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.9	Respuestas a las Observaciones	16/07/2021	19/07/2021	100%	16/07/2021	19/07/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.10	Audiencia de adjudicación	21/07/2021	22/07/2021	100%	21/07/2021	22/07/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.11	Perfeccionamiento del contrato	23/07/2021	30/07/2021	100%	23/07/2021	30/07/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.12	Firma Contrato	30/07/2021	30/07/2021	100%	30/07/2021	30/07/2021	100,00%	100,00%	100,00%
3.13	Acta de inicio	2/08/2021	10/08/2021	100%	2/08/2021	10/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4	Ejecución del Proyecto de Modernización	15/07/2021	NOD	10%	15/07/2021	10/08/2022	74,55%	10,81%	14,50%
4.1	Planeación	15/07/2021	NOD	32%	15/07/2021	10/08/2022	92,52%	31,62%	34,18%

4.1.1	Consolidación equipo del proyecto	15/07/2021	3/08/2021	100%	15/07/2021	3/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.2	Entendimiento de anexo técnico y funcional del proyecto	19/07/2021	6/08/2021	100%	19/07/2021	6/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.3	Reuniones internas IBM-UGPP-Dacartec para entendimiento	19/07/2021	6/08/2021	100%	19/07/2021	6/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.4	Seguimientos semanales	4/08/2021	NOD	13%	4/08/2021	10/08/2022	79,99%	13,00%	16,25%
4.1.5	Presentación KickOff	18/08/2021	18/08/2021	100%	18/08/2021	18/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.6	Construcción y entrega por DCT del Cronograma	2/08/2021	25/08/2021	100%	2/08/2021	25/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.7	Aprobación Cronograma	27/08/2021	8/09/2021	100%	27/08/2021	8/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.2	Prerrequisitos	10/08/2021	NOD	19%	10/08/2021	31/03/2022	100,00%	21,99%	21,99%
4.2.1	Entrega de acceso VPN	3/09/2021	6/09/2021	100%	3/09/2021	6/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.2	Validación de credenciales de acceso IBM	10/08/2021	10/08/2021	100%	10/08/2021	10/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.3	Confirmación de tipo de infraestructura a adquirir por parte de UGPP	11/08/2021	27/08/2021	100%	11/08/2021	27/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.4	Confirmación entrega de la Infraestructura para ambiente de PREPRD	6/09/2021	15/09/2021	100%	6/09/2021	15/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.5	Confirmación entrega de la infraestructura para ambiente de PRD	6/09/2021	13/09/2021	100%	6/09/2021	13/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%

4.2.6	Validación de infraestructura	29/09/2021	29/09/2021	100%	22/09/2021	29/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.7	Modelo de base de datos DB2	NOD	NOD	0%	21/10/2021	31/03/2022		0,00%	0,00%
4.2.8	Documento Optimización Arquitectura (Infraestrucrura/Licencias)	NOD	NOD	0%	13/09/2021	13/09/2021	0,00%	0,00%	100,00%
4.3	Servicios de Instalación	1/09/2021	NOD	0%	15/09/2021	28/07/2022	1,54%	0,04%	2,47%
4.3.1	Instalación Ambiente PREPRD (QA - PRE)	1/09/2021	NOD	0%	15/09/2021	2/02/2022	1,74%	0,13%	7,37%
4.3.1.1	Alistamiento y listado de Componentes	1/09/2021	NOD	20%	15/09/2021	16/09/2021	20,00%	20,00%	100,00%
4.3.1.2	Realizar descarga de componentes	NOD	NOD	0%	16/09/2021	21/09/2021	0,00%	0,00%	100,00%
4.3.1.3	Ejecución de la instalación PREPRD	NOD	NOD	0%	21/09/2021	5/11/2021	0,00%	0,00%	24,19%
4.3.1.3.1	Configuración SSH Password-Less	NOD	NOD	0%	21/09/2021	29/09/2021	0,00%	0,00%	100,00%
4.3.1.3.2	Configuración suscripción Red Hat OpenShift	NOD	NOD	0%	29/09/2021	6/10/2021	0,00%	0,00%	30,00%
4.3.1.3.3	Configuración repositorios	NOD	NOD	0%	6/10/2021	13/10/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.3.4	Instalación y configuración prerrequisitos previos de RedHat OCP (Docker, Ansible, otros paquetes y entradas de kernel)	NOD	NOD	0%	13/10/2021	22/10/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.3.5	Validación de componentes Técnicos (Aseguramiento ambiente)	NOD	NOD	0%	22/10/2021	28/10/2021		0,00%	0,00%

4.3.1.3.6	Pruebas de Seguridad	NOD	NOD	0%	28/10/2021	3/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.3.7	Pruebas y aceptación del ambiente PREPRD	NOD	NOD	0%	3/11/2021	5/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.3.8	Licencias configuradas e instaladas PREPRD - 2021	NOD	NOD	0%	5/11/2021	5/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.4	Soporte Técnico Proactivo Ambiente	NOD	NOD	0%	5/11/2021	2/02/2022		0,00%	0,00%
4.3.1.4.1	Documento detallado de Soporte	NOD	NOD	0%	5/11/2021	10/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.4.2	Soporte Técnico Proactivo Ambiente	NOD	NOD	0%	10/11/2021	2/02/2022		0,00%	0,00%
4.3.1.5	Soporte Técnico Reactivo Ambiente	NOD	NOD	0%	5/11/2021	2/02/2022		0,00%	0,00%
4.3.1.5.1	Documento detallado de Soporte	NOD	NOD	0%	5/11/2021	10/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.1.5.2	Soporte Técnico Proactivo Ambiente PREPRD	NOD	NOD	0%	10/11/2021	2/02/2022		0,00%	0,00%
4.3.2	Instalación Ambiente PRD	NOD	NOD	0%	29/09/2021	28/07/2022	0,00%	0,00%	0,40%
4.3.2.1	Sesiones Técnicas entrega de Nodos PRD	NOD	NOD	0%	29/09/2021	5/10/2021	0,00%	0,00%	37,50%
4.3.2.2	Alistamiento y listado de Componentes (verificación)	NOD	NOD	0%	5/10/2021	7/10/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3	Ejecución de la Instalación PRD	NOD	NOD	0%	22/10/2021	24/11/2021		0,00%	0,00%

4.3.2.3.1	Configuración SSH Password-Less	NOD	NOD	0%	22/10/2021	26/10/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.2	Configuración suscripción Red Hat OpenShift	NOD	NOD	0%	26/10/2021	28/10/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.3	Configuración repositorios	NOD	NOD	0%	28/10/2021	3/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.4	Instalación y configuración prerrequisitos previos de RedHat OCP (Docker, Ansible, otros paquetes y entradas de kernel)	NOD	NOD	0%	3/11/2021	10/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.5	Validación de componentes Técnicos (Aseguramiento ambiente)	NOD	NOD	0%	10/11/2021	12/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.6	Pruebas de Seguridad	NOD	NOD	0%	12/11/2021	17/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.7	Pruebas y aceptación del ambiente PRD	NOD	NOD	0%	17/11/2021	24/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.3.8	Licencias configuradas e instaladas PRD - 2021	NOD	NOD	0%	24/11/2021	24/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.4	Soporte Técnico Proactivo Ambiente PRD	NOD	NOD	0%	24/11/2021	25/07/2022		0,00%	0,00%
4.3.2.4.1	Documento detallado de Soporte	NOD	NOD	0%	24/11/2021	29/11/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.4.2	Soporte Técnico Proactivo Ambiente PRD	NOD	NOD	0%	29/11/2021	25/07/2022		0,00%	0,00%
4.3.2.5	Soporte Técnico Reactivo Ambiente PRD	NOD	NOD	0%	24/11/2021	28/07/2022		0,00%	0,00%
4.3.2.5.1	Documento detallado de Soporte	NOD	NOD	0%	24/11/2021	29/11/2021		0,00%	0,00%

4.3.2.5.2	Soporte Técnico Proactivo Ambiente PRD	NOD	NOD	0%	29/11/2021	28/07/2022		0,00%	0,00%
4.3.2.6	Transferencia de conocimiento	NOD	NOD	0%	24/11/2021	9/12/2021		0,00%	0,00%
4.3.2.7	Instalación y configuración de base de datos	NOD	NOD	0%	26/10/2021	3/11/2021		0,00%	0,00%
4.4	Presentación (AS IS)	9/08/2021	NOD	95%	9/08/2021	21/09/2021	94,83%	94,83%	100,00%
4.4.1	Sesión de entendimiento taxonomía actual	9/08/2021	20/08/2021	100%	9/08/2021	20/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.2	Presentación clases documentales y metadatos definidos por UGPP	11/08/2021	18/08/2021	100%	11/08/2021	18/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.3	Sesión de entendimiento proceso de comunicaciones oficiales de entrada	11/08/2021	20/08/2021	100%	11/08/2021	20/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.4	Sesión de entendimiento proceso de comunicaciones oficiales de salida	13/08/2021	23/08/2021	100%	13/08/2021	23/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.5	Sesión de entendimiento proceso de comunicaciones internas (memorandos)	13/08/2021	23/08/2021	100%	13/08/2021	23/08/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.6	Sesión de entendimiento proceso de PQRs	31/08/2021	1/09/2021	100%	31/08/2021	1/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.7	Sesión de entendimiento de servicios web	31/08/2021	15/09/2021	100%	31/08/2021	15/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.8	Validación documentación técnica de servicios	31/08/2021	15/09/2021	100%	31/08/2021	15/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%
4.4.9	Entrega de plantillas documentales por UGPP para la construcción de los flujos de comunicaciones oficiales	9/09/2021	9/09/2021	100%	9/09/2021	9/09/2021	100,00%	100,00%	100,00%

4.4.10	Sesión de revisión de plantillas documentales	NOD	NOD	0%	16/09/2021	21/09/2021	0,00%	0,00%	100,00%
4.5	Análisis y Diseño	23/08/2021	NOD	7%	23/08/2021	14/12/2021	21,36%	6,97%	32,64%
4.5.1	Gestor de contenido	23/08/2021	NOD	4%	23/08/2021	11/11/2021	7,07%	3,60%	50,88%
4.5.1.1	Taxonomía	23/08/2021	NOD	5%	23/08/2021	23/09/2021	5,00%	5,00%	100,00%
4.5.1.1.1	Aplicación de clases documentales y metadatos definidos por UGPP	23/08/2021	NOD	5%	23/08/2021	23/09/2021	5,00%	5,00%	100,00%
4.5.1.2	Definición de seguridad	20/09/2021	NOD	5%	24/09/2021	30/09/2021	5,00%	5,00%	100,00%
4.5.1.3	Presentación, ajustes y aprobación de Taxonomía	20/09/2021	NOD	20%	1/10/2021	5/10/2021	100,00%	20,00%	0,00%
4.5.1.4	Definición de escritorios de usuario - Content Navigator	NOD	NOD	0%	6/10/2021	11/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.1.4.1	Consultas avanzadas por unidad	NOD	NOD	0%	6/10/2021	27/10/2021		0,00%	0,00%
4.5.1.4.2	Configuraciones de seguridad	NOD	NOD	0%	28/10/2021	4/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.1.4.3	Personalizaciones requeridas	NOD	NOD	0%	5/11/2021	11/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.2	Gestor TRD	NOD	NOD	0%	12/10/2021	25/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.2.1	Elaboración de la HU Modelo administración de instrumentos	NOD	NOD	0%	12/10/2021	10/11/2021		0,00%	0,00%

4.5.2.2	Revisión tablas de retención para construcción de calendarios	NOD	NOD	0%	11/11/2021	18/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.2.3	Reportes	NOD	NOD	0%	19/11/2021	25/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.3	Presentación, ajustes y aprobación de versionamiento, TRDs y cuadro de clasificación	NOD	NOD	0%	26/11/2021	14/12/2021		0,00%	0,00%
4.5.4	Gestor de Correspondencia	25/08/2021	NOD	15%	25/08/2021	10/12/2021	42,42%	14,79%	34,86%
4.5.4.1	Proceso de comunicaciones oficiales de entrada	25/08/2021	NOD	53%	25/08/2021	24/09/2021	52,50%	52,50%	100,00%
4.5.4.1.1	Elaboración de la HU del proceso de comunicaciones oficiales de entrada	25/08/2021	NOD	60%	25/08/2021	21/09/2021	60,00%	60,00%	100,00%
4.5.4.1.2	Presentación, ajustes y aprobación de comunicaciones oficiales de entrada	21/09/2021	NOD	10%	21/09/2021	24/09/2021	10,00%	10,00%	100,00%
4.5.4.2	Proceso de comunicaciones oficiales de salida	NOD	NOD	0%	24/09/2021	15/10/2021	0,00%	0,00%	31,67%
4.5.4.2.1	Elaboración de la HU del proceso de comunicaciones oficiales de salida	NOD	NOD	0%	24/09/2021	13/10/2021	0,00%	0,00%	36,54%
4.5.4.2.2	Presentación, ajustes y aprobación de comunicaciones oficiales de salida	NOD	NOD	0%	13/10/2021	15/10/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.3	Proceso de comunicaciones internas (memorandos)	NOD	NOD	0%	15/10/2021	22/10/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.3.1	Elaboración de la HU del proceso de comunicaciones internas	NOD	NOD	0%	15/10/2021	20/10/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.3.2	Presentación, ajustes y aprobación de comunicaciones internas (memorandos)	NOD	NOD	0%	20/10/2021	22/10/2021		0,00%	0,00%

4.5.4.4	Proceso de PQRs	NOD	NOD	0%	22/10/2021	12/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.4.1	Elaboración de la HU del proceso de PQRs	NOD	NOD	0%	22/10/2021	2/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.4.2	Presentación, ajustes y aprobación de proceso PQRs	NOD	NOD	0%	2/11/2021	12/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.5	Producción y Revisión de Documentos	NOD	NOD	0%	12/11/2021	26/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.5.1	Elaboración de la HU para la producción y revisión de documentos	NOD	NOD	0%	12/11/2021	24/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.5.2	Presentación, ajustes y aprobación de producción y revisión de documentos	NOD	NOD	0%	24/11/2021	26/11/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.6	Validación plantillas documentales	NOD	NOD	0%	26/11/2021	2/12/2021		0,00%	0,00%
4.5.4.7	Plantillas de reportes	NOD	NOD	0%	2/12/2021	10/12/2021		0,00%	0,00%
4.5.5	Capa de servicios WEB y servicios TRD	20/09/2021	NOD	5%	20/09/2021	22/10/2021	12,80%	4,85%	37,88%
4.5.5.1	Análisis servicios web (BPM pensiones, BPM parafiscales, Kolax, Sede electrónica, RECPEN, NRECPEN, Temis, Cobros, Certicámara, Sipost, Megaf)	20/09/2021	NOD	8%	20/09/2021	19/10/2021	18,29%	8,00%	43,75%
4.5.5.2	Análisis servicios TRD	NOD	NOD	0%	27/09/2021	11/10/2021	0,00%	0,00%	37,50%
4.5.5.3	Presentación, ajustes y aprobación de servicios web	NOD	NOD	0%	19/10/2021	22/10/2021		0,00%	0,00%
4.6	DESARROLLOS	NOD	NOD	0%	19/10/2021	23/02/2022		0,00%	0,00%

4.6.1	Módulo de administración de instrumentos	NOD	NOD	0%	19/10/2021	23/02/2022		0,00%	0,00%
4.6.1.1	Cron web-Gestor de colas	NOD	NOD	0%	19/10/2021	18/11/2021		0,00%	0,00%
4.6.1.2	Índice electrónico	NOD	NOD	0%	18/11/2021	2/12/2021		0,00%	0,00%
4.6.1.3	Desarrollos adicionales	NOD	NOD	0%	2/12/2021	24/01/2022		0,00%	0,00%
4.6.1.4	Solicitud de esquemas de bases de datos	NOD	NOD	0%	24/01/2022	14/02/2022		0,00%	0,00%
4.6.1.5	Documentación manual técnico (Avance)	NOD	NOD	0%	14/02/2022	23/02/2022		0,00%	0,00%
4.7	Análisis de Arquitectura	13/08/2021	NOD	41%	13/08/2021	9/11/2021	96,98%	48,73%	50,25%
4.7.1	Entrega arquitectura preliminar	13/08/2021	NOD	63%	13/08/2021	13/09/2021	63,00%	63,00%	100,00%
4.7.2	Definir Estrategia de Instalación	28/09/2021	30/09/2021	100%	20/09/2021	4/10/2021	123,01%	100,00%	81,29%
4.7.3	Entendimiento y definición de la arquitectura actual	28/09/2021	NOD	40%	4/10/2021	11/10/2021	100,00%	40,00%	0,00%
4.7.4	Entendimiento servicios web de integración con aplicaciones	20/09/2021	NOD	25%	11/10/2021	19/10/2021	100,00%	25,00%	0,00%
4.7.5	Revisión funcionalidades e interoperabilidad	20/09/2021	NOD	15%	19/10/2021	26/10/2021	100,00%	15,00%	0,00%
4.7.6	Generación documento Arquitectura y Diseño	NOD	NOD	0%	26/10/2021	29/10/2021		0,00%	0,00%

4.7.7	Revisión documento Arquitectura y Diseño	NOD	NOD	0%	29/10/2021	3/11/2021		0,00%	0,00%
4.7.8	Ajuste documento Arquitectura y Diseño	NOD	NOD	0%	3/11/2021	5/11/2021		0,00%	0,00%
4.7.9	Entrega por DCT documento Arquitectura y Diseño	NOD	NOD	0%	5/11/2021	8/11/2021		0,00%	0,00%
4.7.10	Aprobación documento Arquitectura y Diseño	NOD	NOD	0%	8/11/2021	9/11/2021		0,00%	0,00%
4.8	Análisis de Migración de documentos del gestor actual	NOD	NOD	0%	10/11/2021	21/12/2021		0,00%	0,00%
4.8.1	Levantamiento y Análisis de información a migrar	NOD	NOD	0%	10/11/2021	2/12/2021		0,00%	0,00%
4.8.2	Documento de estrategia y especificación técnicas	NOD	NOD	0%	2/12/2021	9/12/2021		0,00%	0,00%
4.8.3	Revisión estrategia y especificación técnicas	NOD	NOD	0%	9/12/2021	16/12/2021		0,00%	0,00%
4.8.4	Ajuste estrategia y especificación técnicas	NOD	NOD	0%	16/12/2021	20/12/2021		0,00%	0,00%
4.8.5	Entrega por DCT Documento de estrategia y especificación técnicas	NOD	NOD	0%	20/12/2021	21/12/2021		0,00%	0,00%
4.8.6	Aprobación Documento de estrategia y especificación técnicas	NOD	NOD	0%	21/12/2021	21/12/2021		0,00%	0,00%
4.9	Implementación	NOD	NOD	0%	22/10/2021	26/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.1	Gestor de contenido	NOD	NOD	0%	12/11/2021	7/12/2021		0,00%	0,00%

4.9.1.1	Taxonomia	NOD	NOD	0%	12/11/2021	30/11/2021		0,00%	0,00%
4.9.1.1.1	Parametrización en el content taxonomía	NOD	NOD	0%	12/11/2021	26/11/2021		0,00%	0,00%
4.9.1.1.2	Creación en clases documentales y metadatos	NOD	NOD	0%	12/11/2021	26/11/2021		0,00%	0,00%
4.9.1.1.3	Ajustes	NOD	NOD	0%	29/11/2021	30/11/2021		0,00%	0,00%
4.9.1.1.4	Aprobacion certificacion Taxonomia	NOD	NOD	0%	30/11/2021	30/11/2021		0,00%	0,00%
4.9.1.1.5	Estructura de la Taxonomia Ducumental, TRD y Estructura de Base Datos	NOD	NOD	0%	30/11/2021	30/11/2021		0,00%	0,00%
4.9.1.2	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	1/12/2021	7/12/2021		0,00%	0,00%
4.9.2	Proceso de comunicaciones oficiales de entrada.	NOD	NOD	0%	30/12/2021	17/02/2022		0,00%	0,00%
4.9.2.1	Implementación del Proceso	NOD	NOD	0%	30/12/2021	28/01/2022		0,00%	0,00%
4.9.2.2	Pruebas del Proceso	NOD	NOD	0%	28/01/2022	3/02/2022		0,00%	0,00%
4.9.2.3	Ajuste al Proceso	NOD	NOD	0%	3/02/2022	10/02/2022		0,00%	0,00%
4.9.2.4	Aprobación Certificación Proceso de comunicaciones oficiales de entrada	NOD	NOD	0%	10/02/2022	10/02/2022		0,00%	0,00%
4.9.2.5	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	10/02/2022	17/02/2022		0,00%	0,00%

4.9.3	Proceso de comunicaciones oficiales de salida	NOD	NOD	0%	28/01/2022	28/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.3.1	Implementación del proceso	NOD	NOD	0%	28/01/2022	4/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.3.2	Pruebas del Proceso	NOD	NOD	0%	4/03/2022	11/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.3.3	Ajuste del Proceso	NOD	NOD	0%	11/03/2022	18/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.3.4	Aprobación Certificación Proceso comunicaciones oficiales de salida	NOD	NOD	0%	18/03/2022	18/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.3.5	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	18/03/2022	28/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.4	Proceso de comunicaciones Internas	NOD	NOD	0%	18/03/2022	8/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.4.1	Implementación del proceso	NOD	NOD	0%	18/03/2022	30/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.4.2	Pruebas del Proceso	NOD	NOD	0%	30/03/2022	4/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.4.3	Ajuste del Proceso	NOD	NOD	0%	4/04/2022	6/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.4.4	Aprobación Certificación Proceso comunicaciones Internas	NOD	NOD	0%	6/04/2022	6/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.4.5	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	6/04/2022	8/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.5	Proceso de PQRs	NOD	NOD	0%	6/04/2022	3/05/2022		0,00%	0,00%

4.9.5.1	Implementación del proceso	NOD	NOD	0%	6/04/2022	22/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.5.2	Pruebas del Proceso	NOD	NOD	0%	22/04/2022	27/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.5.3	Ajuste del Proceso	NOD	NOD	0%	27/04/2022	29/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.5.4	Aprobación Certificación Proceso de PRQs	NOD	NOD	0%	29/04/2022	29/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.5.5	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	29/04/2022	3/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.6	Producción y Revisión de Documentos	NOD	NOD	0%	29/04/2022	20/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.6.1	Implementación Producción y Revisión de Documentos	NOD	NOD	0%	29/04/2022	10/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.6.2	Pruebas Producción y Revisión de Documentos	NOD	NOD	0%	10/05/2022	16/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.6.3	Ajuste Producción y Revisión de Documentos	NOD	NOD	0%	16/05/2022	18/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.6.4	Aprobación Certificación Producción y Revisión de Documentos	NOD	NOD	0%	18/05/2022	18/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.6.5	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	18/05/2022	20/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.7	Transferencia de conocimiento (Procesos iniciales)	NOD	NOD	0%	20/05/2022	6/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.8	Gestor TRD	NOD	NOD	0%	11/04/2022	26/07/2022		0,00%	0,00%

4.9.8.1	Instrumentos Archivisticos	NOD	NOD	0%	11/04/2022	26/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.1	Implementación del desarrollo del modulo de administracion de instrumentos	NOD	NOD	0%	11/04/2022	12/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.1.1	Tablas de retención	NOD	NOD	0%	11/04/2022	22/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.1.2	Cuadros de clasificación documental	NOD	NOD	0%	22/04/2022	3/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.1.3	Tablas de control de acceso	NOD	NOD	0%	3/05/2022	12/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.2	Parametrización en records	NOD	NOD	0%	12/05/2022	10/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.2.1	Crear el File Plan	NOD	NOD	0%	12/05/2022	26/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.2.2	Crear calendarios	NOD	NOD	0%	12/05/2022	26/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.2.3	Implementacion del flujo de disposicion (conservacion, selección y eliminacion)	NOD	NOD	0%	26/05/2022	3/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.2.4	Niveles de Seguridad	NOD	NOD	0%	3/06/2022	10/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.3	Reportes	NOD	NOD	0%	10/06/2022	17/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.4	Pruebas	NOD	NOD	0%	17/06/2022	24/06/2022		0,00%	0,00%

4.9.8.1.5	Ajuste	NOD	NOD	0%	24/06/2022	1/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.6	Aprobación Certificación	NOD	NOD	0%	1/07/2022	1/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.7	Gestor de Contenido Implementado	NOD	NOD	0%	1/07/2022	1/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.8	Gestor de Correspondencia y TRD implementado	NOD	NOD	0%	1/07/2022	1/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.9	Documentación (Avance funcional - técnico)	NOD	NOD	0%	1/07/2022	11/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.8.1.10	Transferencia de conocimiento	NOD	NOD	0%	11/07/2022	26/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.9	Componentes y servicios web	NOD	NOD	0%	22/10/2021	8/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.1	Implementación componentes y servicios	NOD	NOD	0%	22/10/2021	29/12/2021		0,00%	0,00%
4.9.9.2	Pruebas servicios web	NOD	NOD	0%	29/12/2021	13/01/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.3	Ajuste servicios web	NOD	NOD	0%	13/01/2022	20/01/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.4	Aprobación Certificación servicios web	NOD	NOD	0%	20/01/2022	20/01/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5	Integraciones Servicios Web	NOD	NOD	0%	18/01/2022	8/07/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.1	Validación de Integraciones con BPM Pensiones	NOD	NOD	0%	18/01/2022	28/01/2022		0,00%	0,00%

4.9.9.5.2	Validación de Integraciones con BPM Paraliscales	NOD	NOD	0%	28/01/2022	9/02/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.3	Validación de Integraciones con Kofax	NOD	NOD	0%	9/02/2022	21/02/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.4	Validación de Integraciones con sede electrónica	NOD	NOD	0%	21/02/2022	3/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.5	Validación de Integraciones con RECPEN	NOD	NOD	0%	3/03/2022	15/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.6	Validación de Integraciones con NRECPEN	NOD	NOD	0%	15/03/2022	28/03/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.7	Validación de Integraciones con Temis	NOD	NOD	0%	28/03/2022	7/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.8	Validación de Integraciones con cobros	NOD	NOD	0%	7/04/2022	21/04/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.9	Validación de Integraciones con Certicámara	NOD	NOD	0%	21/04/2022	3/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.10	Validación de Integraciones con SIPOST	NOD	NOD	0%	3/05/2022	13/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.11	Validación de Integraciones con Megaf	NOD	NOD	0%	13/05/2022	25/05/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.12	Validación y aprobación integraciones	NOD	NOD	0%	25/05/2022	7/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.13	Integraciones Servicios Web con otros sistemas	NOD	NOD	0%	7/06/2022	7/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.14	Capa de Servicios WEB y servicios TRD Implementado	NOD	NOD	0%	7/06/2022	7/06/2022		0,00%	0,00%

4.9.9.5.15	Documentación	NOD	NOD	0%	7/06/2022	22/06/2022		0,00%	0,00%
4.9.9.5.16	Transferencia de conocimiento	NOD	NOD	0%	22/06/2022	8/07/2022		0,00%	0,00%
4.10	Compatibilidad de documentos del gestor actual	NOD	NOD	0%	10/03/2022	11/07/2022		0,00%	0,00%
4.10.1	Compatibilidad de Tablas y Documentos (GB)	NOD	NOD	0%	10/03/2022	26/04/2022		0,00%	0,00%
4.10.2	Estructuración del expediente electrónico	NOD	NOD	0%	26/04/2022	8/06/2022		0,00%	0,00%
4.10.3	Pruebas Integrales migración	NOD	NOD	0%	8/06/2022	15/06/2022		0,00%	0,00%
4.10.4	Revisión y pruebas migración por GB SSOC	NOD	NOD	0%	15/06/2022	1/07/2022		0,00%	0,00%
4.10.5	Ajuste Migración por GB	NOD	NOD	0%	1/07/2022	6/07/2022		0,00%	0,00%
4.10.6	Aprobación certificación Migración tablas y documentos (GB)	NOD	NOD	0%	6/07/2022	11/07/2022		0,00%	0,00%
4.10.7	Compatibilidad del anterior TRD con Nueva Versión TRD implementada	NOD	NOD	0%	11/07/2022	11/07/2022		0,00%	0,00%
4.11	Capacitación Usuario técnico o administrador	NOD	NOD	0%	7/06/2022	1/08/2022		0,00%	0,00%
4.11.1	Plan de Capacitación	NOD	NOD	0%	7/06/2022	13/06/2022		0,00%	0,00%
4.11.2	Manuales funcionales y Técnicos	NOD	NOD	0%	13/06/2022	21/06/2022		0,00%	0,00%

4.11.3	Capacitaciones Usuarios Técnicos	NOD	NOD	0%	21/06/2022	29/07/2022		0,00%	0,00%
4.11.4	Aprobación Capacitaciones Usuarios Técnicos	NOD	NOD	0%	29/07/2022	1/08/2022		0,00%	0,00%
4.11.5	Capacitación Usuario técnico o administrador	NOD	NOD	0%	1/08/2022	1/08/2022		0,00%	0,00%
4.12	Cierre Capacitación Usuario final	NOD	NOD	0%	13/04/2022	5/08/2022		0,00%	0,00%
4.12.1	Plan de Capacitación	NOD	NOD	0%	13/04/2022	21/04/2022		0,00%	0,00%
4.12.2	Manuales funcionales	NOD	NOD	0%	20/05/2022	5/08/2022		0,00%	0,00%
4.12.3	Capacitaciones Usuarios Finales	NOD	NOD	0%	17/06/2022	4/08/2022		0,00%	0,00%
4.12.4	Aprobación Capacitaciones Usuarios Finales	NOD	NOD	0%	4/08/2022	5/08/2022		0,00%	0,00%
4.12.5	Capacitación Usuario final	NOD	NOD	0%	5/08/2022	5/08/2022		0,00%	0,00%
4.13	Marcha Blanca	NOD	NOD	0%	7/06/2022	3/08/2022		0,00%	0,00%
4.13.1	Checklist para despliegue a PRD	NOD	NOD	0%	7/06/2022	13/06/2022		0,00%	0,00%
4.13.2	Despliegue a PRD	NOD	NOD	0%	13/06/2022	3/08/2022		0,00%	0,00%
4.14	Documentación	NOD	NOD	0%	22/06/2022	27/07/2022		0,00%	0,00%

4.1 4.1	Actualización documento de Arquitectura	NOD	NOD	0%	22/06/2022	30/06/2022		0,00%	0,00%
4.1 4.2	Manual Técnico (actualización y ajustes finales)	NOD	NOD	0%	30/06/2022	8/07/2022		0,00%	0,00%
4.1 4.3	Manual de Configuración (actualización y ajustes finales)	NOD	NOD	0%	8/07/2022	15/07/2022		0,00%	0,00%
4.1 4.4	Manual de Contenedores (actualización y ajustes finales)	NOD	NOD	0%	15/07/2022	25/07/2022		0,00%	0,00%
4.1 4.5	Aprobación documentación entregada	NOD	NOD	0%	25/07/2022	26/07/2022		0,00%	0,00%
4.1 4.6	Plan de capacitación respaldado con certificado de asistencia de los participantes y Manuales funcionales y técnicos	NOD	NOD	0%	26/07/2022	27/07/2022		0,00%	0,00%
5	Cierre	NOD	NOD	0%	3/08/2022	5/08/2022		0,00%	0,00%
5.1	Informe de cierre del Proyecto	NOD	NOD	0%	3/08/2022	5/08/2022		0,00%	0,00%

b) Las actividades programadas en el hito 4.3 Servicios de Instalación, sufrieron retrasos por los siguientes inconvenientes:
   i) El proveedor no tiene claridad sobre la distribución de licencias para los componentes de RPA y Datacap.
   ii) El Proveedor planeó en la arquitectura preliminar un ambiente de desarrollo a cargo de la UGPP, lo cual afectaría la asignación de las VPC para tres ambientes. El 28/09/2021 la DGTI confirmó a través de correo electrónico (Asunto: Notificación: UGPP - Seguimiento proyecto Implementación e integración) la definición sobre los ambientes para la distribución de las VPC.

8. EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan los pagos realizados:

NÚMERO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
Pago N° 01	2021	$323,005,152.60	$0,0	N/A

Pago N° 02	2021	$161,502,576.30	$0,0	N/A
Pago N° 03	2022	$161,502,576.30	$0,0	N/A
Pago N° 04	2022	$161,502,576.30	$0,0	N/A
Pago N° 05	2022	$161,502,576.30	$0,0	N/A

El contrato tiene un 0% de ejecución financiera hasta la fecha.
De acuerdo con la forma de pago del contrato, el primer pago está programado para realizar a partir del 30/11/2021, fecha en la cual el Contratista debe entregar a satisfacción los productos.

9. MATRIZ DE RIESGOS

a) Riesgo: Cambio de uno o varios miembros del equipo de trabajo.

El cambio realizado de un miembro del equipo mínimo requerido del Contratista, se realizó durante los primeros días de ejecución contractual (10/08/2021), por lo tanto, no se presentó atrasos o reprocesos en las actividades programadas.

El Contratista ha manifestado en reuniones de seguimiento que solicitará el cambio del profesional que desempeña el rol de Líder de arquitectura, situación que no se ha materializado hasta la fecha.

Dado el 14 de octubre de 2021

SHIRLEY JANETH BEDOYA CONDE

Supervisor

FREDY YEZID RAMÍREZ DELGADO

Supervisor



ISMAEL ROJAS SANDOVAL

Supervisor



ABRAHAM ELIAS JATTIN MANGONES

Supervisor