ACTA No. 008

Reunión / Tema	Seguimiento al Contrato 87 de 2022			**Elaboró**	Ronald Quevedo
Fecha	03/10/2022	**Inicio**	02:00 p.m.	**Final**	02:30 p.m.
Lugar	Virtual - Teams				
Próxima reunión	10/10/2022	**Inicio**	02:00 p.m.	**Lugar**	Virtual - Teams

Participantes	Entidad	Rol	Abreviatura	Firma
Sandra Salazar Acosta	CRC	Supervisor del Contrato – Gerente de Proyecto	SS	
Ingrid Picón Carrascal	CRC	Supervisor del Contrato – Facilitadora Técnica	IC	
Julián Andrés Lucena	CRC	Supervisor del Contrato – Gerente Funcional	JL	
Ronald Quevedo	NET APP	Gerente Técnico	RQ	RonaldQ
Marcela Huérfano	NET APP	Gerente del Proyecto	MH	MH

Agenda

1. Seguimiento a la ejecución y avance del contrato 87 de 2022 con objeto: "*Contratar la suscripción por un año de un software comercial para automatización robótica de procesos –RPA en modalidad Software como Servicio -SaaS en la nube del fabricante y automatización con RPA del proceso para la resolución del trámite de homologación de equipos terminales móviles -HETM de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.*"

Desarrollo del Tema

1. Seguimiento a la ejecución y avance del contrato

   Se presenta el estado del proyecto a corte 03/10/2022, indicando porcentajes de avance, actividades realizadas, actividades en curso y próximas actividades.

Estado del Proyecto 10/03/2022

Estado Global del Cronograma

Descripción	Planeado	Ejecutado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Automatización RPA Resolución Trámite HETM	62%	62%	08/07/22	31/12/22

Estado por Fases del Cronograma

Descripción	Planeado	Ejecutado	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entregable 1: Plan Operativo	100%	100%		07/08/22	08/08/22
Entregable 2: Ambiente Desarrollo	100%	100%		07/08/22	08/08/22
Entregable 3: Implementación	77%	77%		07/08/22	12/02/22
Entregable 4: Aprobación	0%	0%		10/13/22	12/06/22
Entregable 5: Puesta en producción	0%	0%		12/07/22	12/20/22

Actividades en curso

- **NET APPLICATIONS**
  - Elaboración documento diseño
  - Desarrollo Validación de anexos
  - Desarrollo Validación modelo FCC
- **CRC**

Actividades finalizadas durante el periodo

- Aprobación documento historias de usuario FCC
- Aprobación document de diseño dela solución.

Próximas actividades

- Desarrollo Validación de anexos
- Desarrollo Validación modelo FCC
- Revisión parcial ejecución del Bot

Actividades pendientes

Actividad no iniciada | Según el plan, sin asuntos abiertos, desviación <= 2% | Desviación no crítica >2% <=5% | Desviación crítica >5% | Completado 100%

4

La ejecución va de acuerdo a lo planeado.

Se estima que la próxima se puede hacer una demostración del avance del robot y se solicita a la CRC proporcionar certificados de conformidad en ambiente de desarrollo

Se realiza seguimiento a riesgos, no se detectan riesgos nuevos :

Seguimiento de Riegos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO
Cambio en los sistemas de información o BD de dominio de CRC (flujos de Onbase, Formularios de trámites, BD terminales homologadas, web service GSMA)	Poco probable. Se mitigará con el análisis de los cambios propuestos en los sistemas de información mencionados y los controles de cambios en producción.	Configuración de envío de correo a los administradores cuando la secuencia de click cambia en la asignación o resolución del Trámite de HETM en los diferentes sistemas de información
Cambio en las URL públicas de consulta de certificados de conformidad de equipos terminales móviles	Probable. Se mitigará con el envío de correo por la plataforma para hacer el control de cambios correctivos en Automation Anywhere	Configuración de envío de correo a los administradores cuando la secuencia de click cambia al hacer las consultas en las urls configuradas
Código captcha en las urls públicas o sistemas de información	Probable. Se asume. No aplica cambios.	Configuración de envío de correo a los administradores cuando la validación de código captcha es a prueba de bots
Indisponibilidad de ambientes de desarrollo	Probable. Afecta los tiempos de ejecución del proyecto, se mitigará trabajando fines de semana para compensar tiempo.	Se trabajar fines de semana para recuperar el tiempo que se pueda perder por estos incidentes.

Conclusiones
1. No se presentan atrasos en el avance de proyecto

SEGUIMIENTO					
No.	**Compromiso**	**Fecha Límite**	**Fecha Realizado**	**Estado**	**Resp**
Cumplimiento de Compromisos de Reunión Previa					
1	Se hizo revisión del documento de diseño	23/09/2022	16/09/2022	Cerrado	RQ-SS
2	Aprobación del documento de diseño.	23/09/2022	23/09/2022	Cerrado	SS
Compromisos establecidos en la presente Reunión					
1	Proporcionar certificados de conformidad en ambiente de desarrollo	05/10/2022	-	Pendiente	RQ-SS
2	N/A				
3					