

021000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 20-09-2022 04:35:56

Al Contestar Cite Este No.:2022IE26018 O 1 Fol:0 Anex:1 Rec:4

ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIETO

TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD

ASUNTO: PAGO FACTURA ETB CTO 3021063-2021

MEMORANDO

PARA: Dra. AURA INÉS HERNANDEZ NIETO
Grupo Cuentas por Pagar

DE: DIRECTOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD.

ASUNTO: Solicitud pago factura ETB Cto. No.3021063-2021.

De manera respetuosa les estamos enviando el original de la factura, junto con los documentos soporte por valor de \$2.138.410.436, expedida por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB, que corresponde al producto entregable No.E12., relacionado con del contrato interadministrativo suscrito entre el FFDS-ETB No. 3021063-2021, cuyo objeto es: *“Adquirir un sistema de información, que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM”*.

Lo anterior, con el propósito de solicitarle respetuosamente, ordene a quien (es) corresponda realizar el trámite de pago de la mencionada factura.

Cordialmente,


ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director de Urgencias y Emergencias en Salud
Supervisor del contrato No. 3021063-2021.

Anexo: Una (1) Carpeta y un (1) CD.

Copia: 020000

Proyectó: JMontejoN. 

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR				
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:		6
	Elaborado por: Luisa Dudley Reidian Nairo Sandoval, Angélica Medina /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raul Alberto Bru Vizcaino				

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)
 El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR.3021063 de 2021		Número (s) del Proyecto:	7835	
Plazo de ejecución:	Veinticuatro (24) meses		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud	
Nombre / razón social del Contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ETB		Número de Nit o cédula:	899999115-8	
Periodo Certificado :	26 de febrero de 2022 a 25 marzo 2022		Porcentaje de pago:	5,39%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Se cumple con las condiciones para este pago con los siguientes documentos: Entregable No.12 Ejecución del plan de migración Perfilamiento de fuentes de información: Identificación de la estructura de datos. Auditoría y análisis de calidad. Aislamiento de infraestructura de migración. Preparación de los repositorios finales e intermedios. Construcción de scripts de migración. Obtener las copias de respaldo de la información. Evaluación de calidad de los datos durante el proceso y etapas de migración: Complejidad. Concordanza. Integridad.				
Objeto contractual:	Adquirir un sistema de información que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM.				
Valor inicial	\$39.649.372.000	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$39.649.372.000
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	N/A	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	N/A
Valor a cancelar:	DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. INCLUIDO IVA.			\$2.138.410.436	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	26/11/2021		Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas):	25/11/2023	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	N/A		N/A	N/A	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	N/A		N/A	N/A	
Otro tipo de modificaciones contractuales	N/A		N/A		
Valor ejecutado:	\$13.491.010.436		Saldo por ejecutar:	\$26.158.361.564	
Porcentaje de ejecución:	34,03%	Número de Factura o cuenta de cobro:	Factura electrónica No. EB 000307086478	Número de pago:	Quinto
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 461 de fecha 01/01/2022 y RP 457 de fecha 03/01/2022 por valor de: \$ 2.138.410.436 Saldo RP 457 DE 2022 \$12.698.271.564			Fuente de financiación:	07. Aporte Ordinario (Recursos del Crédito).
Cuenta Bancaria	Banco Citibank Colombia S.A.	Cuenta Corriente	0020936029	Nota: Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeos SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el módulo de terceros.	
Anexos:	1. Factura 2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social 3. Informe parcial de supervisión SDS-CON-FT-071-VI. 9. Acta de entrega de producto E12. Informe Mensual del Proyecto.			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) ☒ X ☐ NO
Observaciones :	La factura No. EB 000307086478 emitida por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ETB, corresponde al quinto pago de diecisiete (17) pagos programados durante el plazo de ejecución del contrato. El contrato No. 3021063 de 2021 se soporta con recursos de vigencias futuras 2021 al 2023, según el Acuerdo Distrital 788 de 2020. Pago saldo vigencia 2022.				

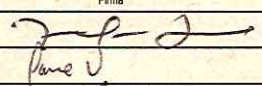
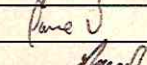
La presente certificación se expide a los: 20/09/2022, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS

Director de Urgencias y Emergencias en Salud /Supervisor del Contrato.

JORGE HERNANDO PORRAS GONZÁLEZ

Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC/Supervisor del Contrato.

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s): DUES	JAVIER ENRIQUE MEJIA REINOSO		9001	20/09/2022
Referente(s) Técnico(s): DUES	JAIME VASQUEZ SASTOQUE		9421	20/09/2022
Referente(s) Financiero(s): DUES	JAIME MONTEJO NOSSA		9060	20/09/2022

SOLUCIONES CORPORATIVAS

182158_00001

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD CTO3021063 20

NIT 800246953

KR 32 12 81

Bogotá/Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta No. EB 000307086478

PERIODO FACTURADO 26 de Feb al 25 de Mar

Fecha de Expedición Septiembre 14 de 2022 - 16:50 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12054195131

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN:

Octubre 13 de 2022

TOTAL A PAGAR

\$ 2,138,410,436.00

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO	+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
		\$2,138,410,436.40		-\$ 0.40	\$ 2,138,410,436.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	E12 Migración Fase II vigencia 2022.	\$ 1,796,983,560.00	\$ 341,426,876.40	\$ 2,138,410,436.40
	TOTAL FACTURADO	\$ 1,796,983,560.00	\$ 341,426,876.40	\$ 2,138,410,436.40

*Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: \$18.000; Plan Dúo: \$26.000; Plan Trio: \$29.000, valores con IVA incluido

VALOR FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ACTUAL

REFERENCIA DE PAGO 1-000307086478-0
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EB 000307086478
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN Octubre 13 de 2022

VALOR FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ACTUAL \$ 2,138,410,436.40



(415)7707181500017(8020)10003070864780(3900)2138410436(96)202210

VALOR TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO 1-000307086478-0
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EB 000307086478
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN Octubre 13 de 2022

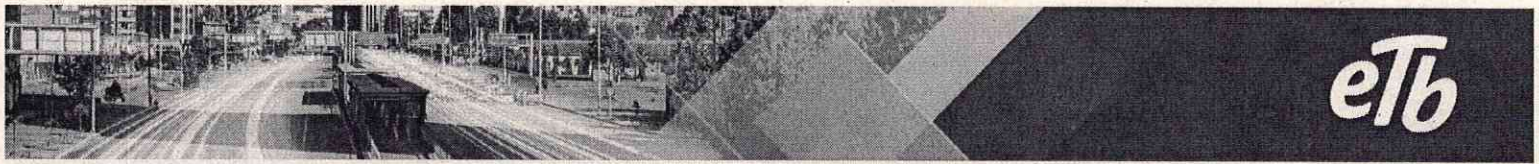
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 2,138,410,436.00



(415)7707181500017(8020)10003070864780(3900)2138410436(96)202210

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:





SOLUCIONES CORPORATIVAS

LA FORMA DE MARCAR EN COLOMBIA CAMBIA

Desde el 1 de septiembre de 2021 se implementará en Colombia una nueva forma de marcar desde teléfonos fijos y celulares, esto como lo estipula la resolución 5826 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

DE FIJO A FIJO

60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

Aplica para llamar a fijos de la misma ciudad o municipios (local) como a fijos de distinta ciudad y municipios (larga distancia nacional)

DE CELULAR A FIJO

60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

Cambia el 03 por el 60 al marcar

DE FIJO A CELULAR

NÚMERO DE SIEMPRE

No se debe poner el 03 que normalmente se usaba

DE CELULAR A CELULAR

NO CAMBIA! NÚMERO DE SIEMPRE

solo debes marcar los 10 dígitos del otro celular y listo

PARA MAYOR INFORMACIÓN www.cambiala.gov.co

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB

HOLA SOY LUZ!
TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT.ETB.COM

CUFE: 2a43bd048c23a206820a651b0571a1ea6ddac138309a5e6a67aa806c0f1cbc818e804c47223475a96e3ba5aba489bfe

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

CENTROS DE SERVICIO

CENTRO	Cra. 7 No. 20-39
CHAPINERO	Calle 57 No. 13-60
CHIA	Centro Cial. Centro
	Chia Local 1254
CHICO	Cra. 15 No. 90-13
KENNEDY	Cra. 78H No. 36-65 Sur
NIZA	Tv. 60 No. 128 - 88
OLAYA	Av. Caracas 24 - 60 Sur

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

Ingrese a etb.com para PQR (Petición, Quejas y Recursos), escriba el correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesketb@etb.com

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>



OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS) SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO SIC.

24

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a Nivel Nacional

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.54% ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Grandes contribuyentes - Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico - 19%; Telefonía Móvil Celular - 19% y 4% por impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%. Según lo dispuesto en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato." Si tales contratos son adicionales, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. * Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De esta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Seguro y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acérquese a cualquier CADE o Centro de Servicios. * Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764024955616 del 03 de Febrero de 2022 Perfil EB. Autoriza desde 300000000 al 330000000. Vigencia de 18 meses

USO DE LOS CÓDIGOS DE BARRAS: Esta factura presenta dos códigos de barras, los cuales se usan para fechas de pago que superan los 30 días. El uso de los cupones de código de barras es exclusivamente entre sí. El cupón de Mes 1 sirve para pagar los cargos de la presente factura. El cupón de Saldo Total sirve para pagar los cargos que a la fecha tiene pendientes por pagar al momento de la emisión de la presente factura. En caso de no pagar en las fechas establecidas se generarán intereses de mora y posible suspensión del servicio.

RECUERDE: EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

PUNTOS DE PAGO

PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS Efecty		PAGOS POR INTERNET www.etb.com/pagos/ www.etb.com/Empresas/mietb www.bancodebogota.com.co www.bancopopular.com.co		www.bbva.com.co www.bcs.com.co www.colpatria.com.co www.davienda.com.co	www.gnbsudameris.com.co www.itsau.co www.mispagosaldia.com
PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS ATH Bancos Red Multicolor Servibanca		PAGO TELEFÓNICO BCSC 601 3077030 Bogotá 601 3820000 Citibank 601 6383838		Scotiabank Colpatria 601 7561616 Davienda 601 3383838	GNB Sudameris 601 3077707
RED CADE Cades, Rapiades y Supercades		PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS BCSC Bogotá Citibank Itaú Colpatria (Clientes) GNB Sudameris		Banco Pichincha Popular	
DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO Consulte con su Banco para mayor información		PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS) BCSC Colpatria		Bogotá Davienda	



FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD CTO3021063 20

CUENTA CLIENTE 12054195131

PERIODO FACTURADO: 26 de Feb al 25 de Mar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000307086478

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN

DETALLE POR SERVICIO

Negocios Especiales

SERVICIO	PERIODO	ID SERVICIO	CAPACIDAD	DIRECCIÓN / CIUDAD INSTALACIÓN	VALOR SIN IMPUESTOS	VALOR CON IMPUESTOS
DES SOFTW_REV_CNR		12054195131			\$ 1,796,983,560.00	\$ 2,138,410,436.40

TOTAL: \$ 2,138,410,436.40

165 CONTACTENOS@SC.GOV.CO, WWW.SC.GOV.CO

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC (R 13 27 00 PS 1/3 BOGOTÁ D. C. Contact Center 601 5920400 - 018)

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Aguado BOGOTÁ D. C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 - e-mail: informacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Concepto Soluciones de Comunicación SAS NIT 4020388126



**Building a better
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre 2021, no incluidos aquí, de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el periodo de un mes comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022, de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información financiera, contable y extracontable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Mi responsabilidad como Revisor Fiscal de acuerdo con la Orientación Profesional No. 8 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la de atestar información financiera con fundamento en los libros de contabilidad.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA Firmado digitalmente
por IVAN URREA VEGA
Fecha: 2022.09.06
11:23:59 -05'00'
VEGA

Iván Urrea Vega
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 110141-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
6 de septiembre de 2022

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 365 2201

Bogotá. D.C, 31 de agosto de 2022

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Atn:

Jorge Hernando Porras Gonzalez

Director Operativo Dirección TIC

Andres Alvarez Villegas

Director de Urgencias y Emergencias en Salud

Ciudad

Asunto: Entrega formal del producto Entregable Nro.12 - MIGRACION FASE II

Objeto Del Contrato: Adquirir un sistema de información, que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM.

Contrato: Contrato Interadministrativo 3021063 DE 2021

Mediante la presente acta, el día 31 de agosto 2022, y en cumplimiento del contrato de la referencia, ETB entrego los documentos correspondientes al entregable Nro.12- MIGRACION FASE II, por valor de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.138.410.436) IVA incluido. De acuerdo con lo establecido para el plan de pagos, los entregables deben contener los siguientes productos:

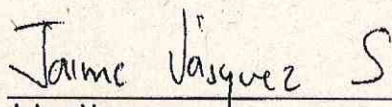
ENTREGA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS
E12	MIGRACION FASE II	Ejecución del plan de migración
		Perfilamiento de fuentes de información: Identificación de la estructura de datos, auditoría y análisis de calidad, alistamiento de infraestructura de migración, preparación de los repositorios finales e intermedios, construcción de scripts de migración.
		Obtener las copias de respaldo de la información.
		Evaluación de calidad de los datos durante el proceso de y etapas de migración: Completitud, concordancia e integridad

Entregable No. 12	
Ítem	Documentos entregados
1	SISEM-2-E12 - Ejecución del plan de migración

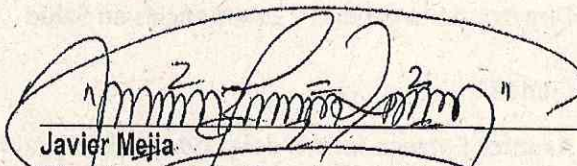
El presente documento no hace las veces de una factura, y tiene por objeto poner en conocimiento a la SDS las actividades realizadas con ocasión del contrato.

Se firma la misma el 31 de agosto de 2022, posterior a las revisiones de la Secretaría Distrital de Salud y subsanaciones por parte de ETB.

Revisado por:

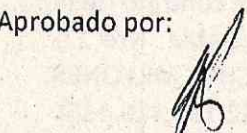


Jaime Vasquez
Subdirección Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias

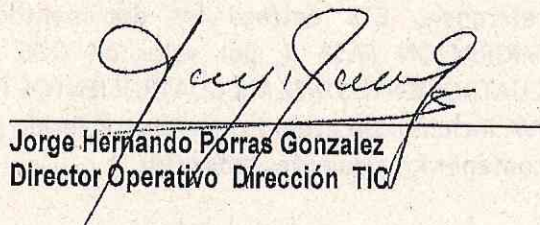


Javier Mejia
Dirección de TIC - Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Aprobado por:



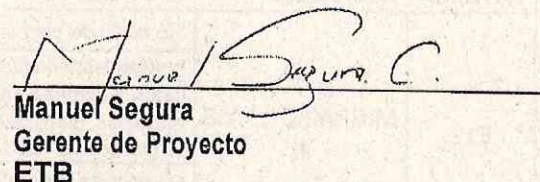
Andres Alvarez Villegas
Director de Urgencias y emergencias en
Salud



Jorge Hernando Porras Gonzalez
Director Operativo Dirección TIC



Jose Manuel Caceres Garcia
Gerente de Proyecto
ETB



Manuel Segura
Gerente de Proyecto
ETB

Bogotá. D.C. 09 de septiembre de 2022

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Atn:

Andres Alvarez Villegas

Director de Urgencias y Emergencias en Salud

Jorge Hernando Porras Gonzalez

Director Operativo Dirección TIC

Ciudad

Asunto: Remisión documentación correspondiente al producto Entregable Nro.12-MIGRACION FASE II.

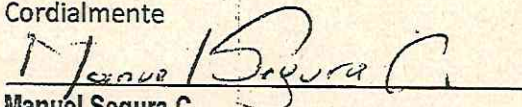
Objeto Del Contrato: Adquirir un sistema de información, que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM.

Contrato: Contrato Interadministrativo 3021063 DE 2021

Mediante la presente acta, y en cumplimiento del contrato de la referencia, ETB radica en la entidad un CD con la siguiente documentación

Entregable No. 12		
Item	Documentos entregados	Archivos
1	SISEM-2-E12 - Ejecución del Plan de Migración V3.	1
2	Scripts	1

Cordialmente


Manuel Segura C
Gerente de Proyecto ETB

**INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
AGOSTO DE 2022**

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SISEM)

**FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE
SALUD**

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

31 DE AGOSTO DE 2022

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ESTADO DEL PROYECTO	3
3. INDICADORES DEL PROYECTO INSIGHTS	10
4. SPRINT ACTIVO	11
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	13
6. ESTADO DE SALUD DEL PROYECTO	15
7. SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS	17
8. ESTADO DE LOS ENTREGABLES	19
9. TEMAS POR ACORDAR	22
10. ESTADO DE COMPROMISOS	25
11. PRÓXIMAS ACTIVIDADES	30

1. INTRODUCCIÓN

El Fondo Financiero Distrital De Salud está ejecutando el proyecto sistema de información del sistema de emergencias médicas (SISEM) en el cual se requiere Implementar los siguientes componentes estructurales: Captura de Información, Interoperabilidad con Sistemas Misionales Internos y Externos a la Entidad, Gestión de Información Estratégica y Modelo de Inteligencia de Negocios, que permita la articulación Operativa y Administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.

2. ESTADO DEL PROYECTO

2.1. ENTREGABLES:

Durante el presente periodo el equipo funcional de la SDS culminó las pruebas de las HU correspondientes al **entregable E4**, durante estas pruebas lograron identificarse un total de 99 observaciones, las cuales fueron clasificadas de la siguiente manera:

Bugs (Errores):	24
Bugs (Errores) Repetidos:	9
Mejoras prioritarias:	12
Mejoras y observaciones generales:	54

Este entregable fue aprobado por la SDS el 24 de agosto de 2022 lo cual permitió la facturación del paquete de entregables E4, E5, E6 y E7 de fase 1.

Con respecto al **entregable E9**, se entregaron los desarrollos de las 12 historias de usuario correspondientes a este entregable, para pruebas durante la prueba piloto del sistema de información SISEM.

Hasta la fecha no se han recibido aprobación de los documentos (SISEM-2-E9-1 - Parametrización de módulos base, SISEM-2-E9-2 -Ejecución de casos de prueba funcionales y no funcionales, SISEM-2-E9-3 -Ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y stress).

Respecto a la prueba piloto **entregable E11**, El día 23 de agosto de 2022 se llevó a cabo la presentación del Kick Off correspondiente al piloto de la Plataforma Emergencias Médicas Bogotá Proyecto SISEM, a pesar de la concurrida asistencia por parte de los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Salud, no logramos identificar el personal de la operación del CRUE que realizará la prueba piloto, quienes finalmente serán los encargados tanto de la ejecución de la prueba piloto como del proceso del sistema de información SISEM cuando este salga a producción.

La prueba piloto se programó con el objetivo de identificar riesgos asociados al cambio debido a la incorporación del nuevo sistema de información para realizar un plan de mitigación y tomar decisiones frente a la mejor estrategia de puesta en operación del sistema, por tal razón, uno de los objetivos principales de la presentación de Kick Off era dar a conocer a los operadores el alcance y contexto de la prueba, conocer su percepción y mejorar la aceptación del nuevo sistema.

Finalmente, la prueba piloto se realizó de acuerdo con lo planeado iniciando el 22 de agosto de 2022 y culminando el 29 de agosto de 2022, los resultados de la prueba piloto se consignan en el documento (SISEM-2-E11-1 - Informe de la ejecución de la prueba piloto), a continuación, se relacionan las actividades específicas desarrollados durante la prueba:

Piloto	31 días	lun 08/08/22	mié 31/08/22
Preparación del piloto	31 días	lun 08/08/22	mar 30/08/22
Establecer los turnos y tiempos del plan piloto	3 días	lun 08/08/22	mié 10/08/22
Validar requerimientos de equipos de cómputo	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
Capacitación a los recursos que ejecutarán el piloto	1 día	mar 16/08/22	mar 16/08/22
Realizar pruebas de acceso al sistema	3 días	mié 17/08/22	vie 19/08/22
Kickoff (Presentar y aprobar plan piloto)	1 día	lun 22/08/22	lun 22/08/22
Ejecución del plan piloto	5 días	mar 23/08/22	lun 29/08/22
Ejecución día 1	1 día	mar 23/08/22	mar 23/08/22
Ejecución día 2	1 día	mié 24/08/22	mié 24/08/22
Ejecución día 3	1 día	jue 25/08/22	jue 25/08/22
Ejecución día 4	1 día	vie 26/08/22	vie 26/08/22
Ejecución día 5	1 día	lun 29/08/22	lun 29/08/22
Evaluación y análisis del piloto	17 días	mié 24/08/22	mar 30/08/22
Análisis de riesgos	1 día	mar 30/08/22	mar 30/08/22
Retrospectiva del piloto	1 día	mar 30/08/22	mar 30/08/22
Conclusiones y recomendaciones	1 día	mar 30/08/22	mar 30/08/22
Calculo de los indicadores	5 días	mié 24/08/22	mar 30/08/22
E11 - Piloto	2 días	lun 29/08/22	mié 31/08/22
Ejecución de la prueba piloto.	0 días	lun 29/08/22	lun 29/08/22
Informe de la ejecución de la prueba piloto.	0 días	mié 31/08/22	mié 31/08/22

Durante la ejecución del plan piloto se pudieron recopilar y clasificar cada una de las observaciones realizadas por el equipo funcional del DUES, con los siguientes resultados:

Bugs:	26
Mejoras:	64
Total:	90

Estas incidencias están distribuidas de la siguiente manera:

Bugs

10 historias de usuario con 26 bugs

Mejoras

15 historias de usuario con 64 mejoras

Entregable E12: Se realizó entrega de la base de datos el 23 de agosto de 2022 y se realizó la migración de los datos totales el 30 de agosto de 2022, cumpliendo con los tiempos estipulados para esta migración.

Hasta la fecha de cierre de este informe no se ha recibido aprobación del documento (SISEM-2-E12 - Ejecución del plan de migracion.pdf) correspondiente al **entregable E12** Migración fase 2.

2.2. LEVANTAMIENTO DE HISTORIAS DE USUARIO:

Durante el periodo del presente informe de avance se realizaron 16 sesiones de trabajo para levantamiento de requerimientos, solución de bugs y mejoras de las historias de usuario en conjunto con la SDS, a continuación, se listan cada una de las sesiones sostenidas con sus respectivas fechas.

Sesión de Trabajo	Fecha
Proyecto SISEM: Revisión estado ambulancias - epidemiología	1-Aug-22
RV: Capacitación APP HC APH Ambulancias Subredes	1-Aug-22
Proyecto SISEM: Sesiones: Aplicativo ambulancias - Estado de Ambulancias - epidemiología	3-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión estado ambulancias	8-Aug-22

Sesión de Trabajo	Fecha
Proyecto SISEM: Aclaración HU00050 HU00056 - Alcance entregables E9 al E12	8-Aug-22
Proyecto SISEM: Validación HU preguntas trazadoras	10-Aug-22
Proyecto SISEM: Socialización alcance entregables E9 - E12	10-Aug-22
URGENTE: Revisión Inconformidad HU 50 y 56 - Proyecto SISEM - SDS	11-Aug-22
Rev. Estado de bugs E4	12-Aug-22
Proyecto SISEM: Demoras entregables E4 y E9	17-Aug-22
Revisión Bugs Resueltos E4 - E9 - Proyecto SISEM SDS	17-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión matriz de bugs	17-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	22-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	23-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	25-Aug-22
Proyecto SISEM: Módulo de hospitales	26-Aug-22

2.3. PRUEBAS DE HISTORIAS DE USUARIO:

Se realizaron pruebas sobre las historias de usuario derivadas del Sprint de desarrollo, de la prueba piloto estas tuvieron resultados exitosos:

Componente CORE de incidencias:

- HU 00001 Crear incidente y distribuir incidente HU 00002 Listar incidentes para gestión
- HU 00003 Confirmar información del incidente HU 00004 Realizar regulación médica
- HU 00005 Asignar recurso de APH
- HU 00006 Registrar causas y detalles de cambio de estado
- HU 00007 Informar y registrar datos generales y de valoración del paciente HU 00008 Analizar y registrar indicaciones de manejo y destino del paciente HU 00009 Notificar a IPS Direccionamiento de paciente de APH
- HU 00010 Cerrar incidente
- HU 00016 Cierre de atención de APH
- HU 00026 Identificar y cerrar incidentes duplicados
- HU 00027 Solicitar autorización carril Transmilenio
- HU 00029 Reabrir incidente

- HU 00032 Preguntas trazadoras iniciales
- HU 00033 Preguntas a mujeres con parto en los dos últimos meses
- HU 00061 Preguntas incidente 601 accidente cerebro vascular
- HU 00062 Preguntas incidente 608 herido
- HU 00068 Editar distribución del incidente
- HU 00069 Editar localización del incidente
- HU 00070 Editar llamante del incidente

Componente administración:

- HU 00019 Crear usuario
- HU 00020 Editar usuario
- HU 00025 Buscar usuario
- HU 00034 Crear agencias y dependencias HU 00035 Editar agencias y dependencias HU 00054 Buscar agencias y dependencias HU 00046 Crear prestadores
- HU 00045 Buscar prestadores
- HU 00047 Editar prestadores
- HU 00040 Buscar contratos y convenios HU 00041 crear contratos y convenios HU 00042 Editar contratos y convenios HU 00023 autenticarse e ingresar
- HU 00050 Buscar recursos APH
- HU 00051 Crear recursos APH
- HU 00056 Buscar bases ambulancias

2.4. INTEROPERABILIDADES:

Se dio continuidad a las sesiones de trabajo para definición técnica de las interoperabilidades, durante el periodo de este informe se adelantaron las siguientes reuniones:

Sesión de Trabajo	Fecha
Sesión técnica Bus interoperabilidad SDS.	2-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión alcance migración	3-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión alcance migración	4-Aug-22
Presentación Backlog de historia clínica y ambulancias	11-Aug-22
Sesión técnica validación intercambio CDA APH-	17-Aug-22
Uso de HL7	18-Aug-22
RV: Mesas técnicas de trabajo para interoperabilidad BDUA - SISEM	22-Aug-22

2.5. SESIONES DE TRABAJO:

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes sesiones de trabajo incluyendo las sesiones periódicas de seguimiento como las reuniones realizadas con personal técnico y funcional de la Secretaría Distrital de Salud:

Sesión de Trabajo	Fecha
Reunión administrativa SKG - presencial en instalaciones ETB sede Niza	1-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión cronograma - migración	2-Aug-22
Proyecto SISEM: Kibana revisión de logs	5-Aug-22
Seguimiento actividades de desarrollo con ETB	5-Aug-22
Doc. entregables piloto	9-Aug-22
Diseño de política de almacenamiento SISEM	10-Aug-22
Proyecto SISEM: Gestión del cambio	11-Aug-22
Mesa de trabajo Scrum Daily - Proyecto SISEM – SDS	11-Aug-22
Proyecto SISEM: Interoperabilidad historia clínica - metodología	12-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión epidemiología	16-Aug-22
Mesa de trabajo Scrum Daily - Proyecto SISEM – SDS	16-Aug-22
Seguimiento administrativo Proyecto SISEM	17-Aug-22
Comité de seguimiento Proyecto SISEM	18-Aug-22
RV: ETB - Socialización plan piloto emergencias medicas	18-Aug-22
Mesa de trabajo Scrum Daily - Proyecto SISEM – SDS	18-Aug-22
Preparación piloto	19-Aug-22
Revisión status Sprint 5 plan piloto Proyecto SISEM	19-Aug-22
Proyecto SISEM: Exploración ambiente de pruebas piloto	22-Aug-22
Revisión cargue información SISEM - virtual	22-Aug-22
Proyecto SISEM: Ejecución plan piloto	23-Aug-22
alistamiento actividades piloto next day	23-Aug-22
Alineación alcance - recursos	23-Aug-22
Mesa de trabajo Scrum Daily - Proyecto SISEM – SDS	23-Aug-22
Proyecto SISEM: Ejecución plan piloto	24-Aug-22
alistamiento actividades piloto next day	24-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	24-Aug-22
Seguimiento administrativo Proyecto SISEM	24-Aug-22

Sesión de Trabajo	Fecha
Proyecto SISEM: Ejecución plan piloto	25-Aug-22
Alistamiento actividades piloto next day	25-Aug-22
Mesa de trabajo Scrum Daily - Proyecto SISEM – SDS.	25-Aug-22
Proyecto SISEM: Ejecución plan piloto	26-Aug-22
Alistamiento actividades piloto next day	26-Aug-22
Planear interoperabilidades	26-Aug-22
Proyecto SISEM: Ejecución plan piloto retrospectiva	29-Aug-22
Mesa de trabajo Scrum Daily - Proyecto SISEM – SDS	30-Aug-22
Sesión Técnica Bus Interoperabilidad SDS	2-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión alcance migración	3-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión alcance migración	4-Aug-22
Presentación backlog de historia clínica y ambulancias	11-Aug-22
RV: Sesión técnica validación intercambio CDA APH	17-Aug-22
Uso de HL7	18-Aug-22
RV: Mesas técnicas de trabajo para interoperabilidad BDUA - SISEM	22-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión estado ambulancias - epidemiología	1-Aug-22
RV: Capacitación APP HC APH ambulancias subredes	1-Aug-22
Proyecto SISEM: Sesiones: Aplicativo ambulancias - estado de ambulancias - epidemiología	3-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión estado ambulancias	8-Aug-22
Proyecto SISEM: Aclaración HU00050 y HU00056 - alcance entregables E9 al E12	8-Aug-22
Proyecto SISEM: Validación HU preguntas trazadoras	10-Aug-22
Proyecto SISEM: Socialización alcance entregables E9 - E12	10-Aug-22
URGENTE: Revisión inconformidad HU 50 y 56 - Proyecto SISEM - SDS	11-Aug-22
Rev. Estado de bugs E4	12-Aug-22
Proyecto SISEM: Demoras entregables E4 y E9	17-Aug-22
Revisión Bugs Resueltos E4 - E9 - Proyecto SISEM SDS	17-Aug-22
Proyecto SISEM: Revisión matriz de bugs	17-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	22-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	23-Aug-22
Proyecto SISEM: Levantamiento módulo de prestadores	25-Aug-22
Proyecto SISEM: Módulo de hospitales	26-Aug-22

3. INDICADORES DEL PROYECTO INSIGHTS

3.1. PROGRESO DEL SPRINT: Esta grafica presenta cómo está progresando el Sprint en cada categoría de estado, lo cual facilita al equipo establecer expectativas o completar el trabajo pendiente.

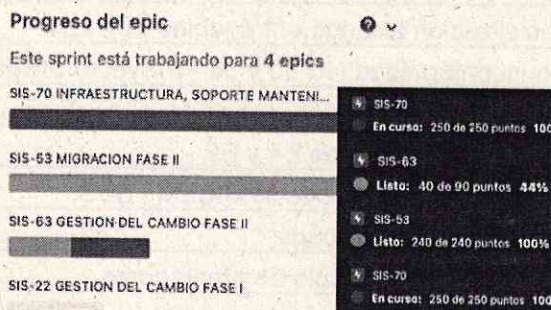
La barra está dividida por el número de puntos de dificultad para cada actividad (incidencia), asignados a cada categoría de estado, la barra de progreso se actualiza cuando se completan las actividades en el tablero.

Por medio de este indicador la alta gerencia puede comprender el porcentaje de trabajo que no se ha comenzado, el que está en progreso y el trabajo terminado.



3.2. PROGRESO DE LA ÉPICA: Las épicas a menudo representan un gran objetivo, proyecto o resultado. En lugar de abordar todo a la vez, el equipo divide los grandes objetivos en piezas de trabajo más pequeñas que luego se agregan a un Sprint de tiempo limitado.

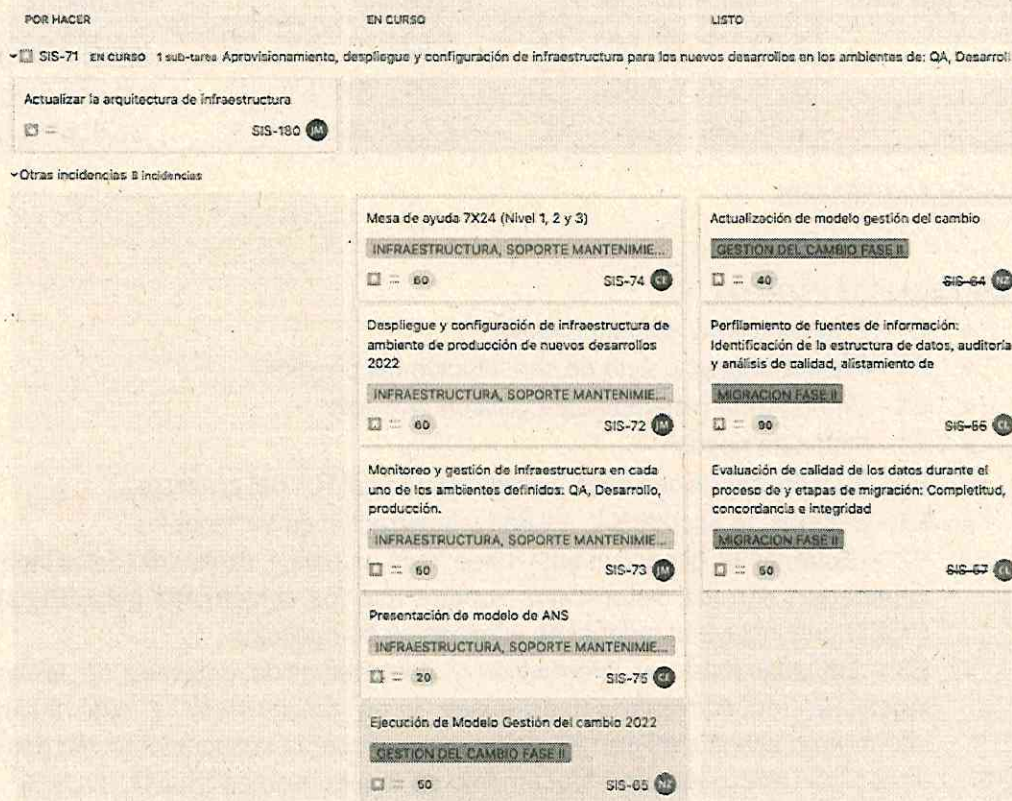
La información de progreso de la épica ayuda a conectar el trabajo que se está haciendo en el Sprint con ese objetivo, resultado o épica más grande. Esto significa que el Sprint solo contiene actividades relacionados con una épica alineada al plan de lanzamiento.



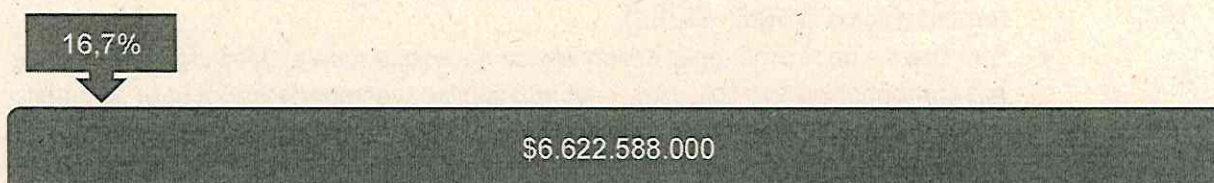
4. SPRINT ACTIVO

POR HACER	EN CURSO	LISTO
▼ ☐ SIS-24 SIN INICIAR 7 sub-tareas Ejecución de modelo gestión del cambio 2021		
	Coordinar con el equipo de desarrollo la planificación de los talleres de capacitación sobre la herramienta para la SDS  = SIS-139 	EJECUTAR EL PLAN LOGISTICO TALLERES - COTIZACIONES  = SIS-134 DISEÑAR CAMPAÑA EXPECTATIVA  = SIS-135 DISEÑAR Y ENTREGAR PROPUESTA DE LOGO, AVATAR Y LEMA  = SIS-136 Planificar los temas de los talleres de Gestión del Cambio  = SIS-138  Revisar documento de infraestructura tecnológica con Omar  = SIS-142  Generar consolidado de informes de gestión del cambio  = SIS-153 

POR HACER	EN CURSO	LISTO
▼ SIS-54 LISTO 9 sub-tareas Ejecución del plan de migración		
	Listado de reglas de migración para secretaría SIS-183 CL	Cargar los datos de producción enmascarados. SIS-165 CL
		Analizar los datos de la BD de producción SIS-166 CL
		Estructurar el documento del entregable Ejecución del plan de migración. SIS-167 CL
		Plan de trabajo "Unificación de tablas en una nueva base de datos SIDCRUE" para fines de migración y uso de información en el Nuevo SIS-169 CL
		Conexión a base de datos del SIDCRUE haciendo uso de DATAMINER SIS-170 CL
		Definición de alcance - E12 - MIGRACION FASE II -2022 SIS-175 CL
		Estructura de tablas intermedias en GCP SIS-181 CL
		Documento de perfilamiento y análisis de fuentes. SIS-182 CL



5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



5.1. TOTAL PAGADO IVA INCLUIDO

Vigencia por Año	Total Proyecto	Ejecutado	Pendiente
2021	\$ 7.140.000.000	\$ 3.165.200.000	\$ 3.974.800.000
2022	\$ 14.867.800.000	\$ 2.400.000.000	\$ 12.467.800.000
2023	\$ 11.311.000.000	\$ -	\$ 11.311.000.000

Vigencia por Año	Total Proyecto	Ejecutado	Pendiente
Subtotal	\$ 33.318.800.000	\$ 5.565.200.000	\$ 27.753.600.000
IVA 19%	\$ 6.330.572.000	\$ 1.057.388.000	\$ 5.273.184.000
TOTAL	\$ 39.649.372.000	\$ 6.622.588.000	\$ 33.026.784.000

Facturado: \$6.622.588.000

5.2. ENTREGABLES PAGADOS

- E1 - Presentación y acta de Kick Off
- E1 - Project Charter o acta de constitución del proyecto
- E1 - Cronograma y metodología gestión proyecto
- E1 - Matriz de riesgos
- E1 - Plan de comunicaciones y presentación del RH del proyecto
- E1 - Criterios de aceptación, calidad y finalización de entregables
- E2 - Entregar el licenciamiento base para usuarios ilimitados del sistema de información con los documentos soporte que los contemplan para: Plataforma SISEM que incluye el modelo de inteligencia de negocios
- E3 - Levantamiento de información y documentación detallada de la fase de ingeniería requerimientos (funcionales y no funcionales) la cuál incluya la información actual a migrar. Se debe tener en cuenta la documentación generada en la SDS (Anexo técnico + documento de requerimientos SISEM - DUES)
- E3 - Diseño y documentación de los componentes adicionales a los que conforman el sistema de información SEM en sus módulos base; estos deben estar alineados a las necesidades definidas en la fase de ingeniería de requerimientos con los usuarios funcionales del DUES y documentación (Anexo técnico + documento de requerimientos SISEM - DUES)
- E3 - Diseño de la arquitectura tecnológica necesaria para el despliegue del SEM y sus componentes estructurales, validada con las recomendaciones para su puesta en operación y adecuado funcionamiento en los ambientes definidos por la dirección TIC - Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
- E3 - Documento de especificación detallada del trámite (Diagramación del proceso mockups, inventario de integraciones)
- E3 - Documento de inventario de servicios a construir
- E3 - Documento de diseño del modelo de base de datos
- E3 - Diseño de planes de pruebas (funcionales y no funcionales), pruebas para el plan piloto, plan de migración, diseño de modelo de gestión de cambio

- E8 - Entregar el licenciamiento base para usuarios ilimitados del sistema de información con los documentos soporte que los contemplan para: Plataforma SISEM que incluye el Modelo de Inteligencia de Negocios
- E8 - Entregar el licenciamiento base para usuarios ilimitados del sistema de información con los documentos soporte que los contemplan para: Plataforma de Interoperabilidad

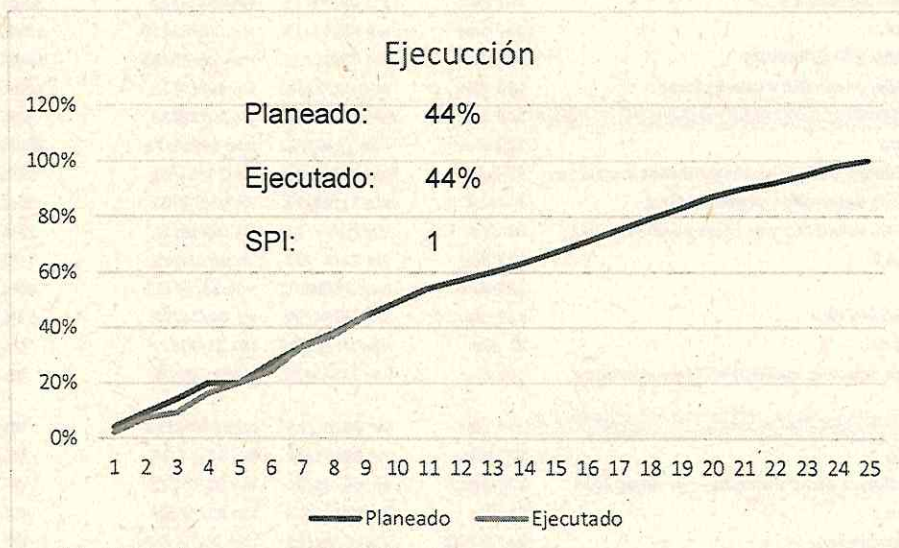
6. ESTADO DE SALUD DEL PROYECTO

La medición se realiza sobre la línea base 2 del cronograma.

Se identifica un avance del 44% sobre un avance esperado del 44% el cual indica que el proyecto se encuentra al día sobre el índice de desempeño del cronograma SPI reportando el 1.

Como estrategia para mantener el desempeño del cronograma e resolverán dudas puntuales respecto al entregable E12 (Migración) para lograr la aprobación.

6.1. CURVA SPI



Avance	Planeado	Ejecutado	SPI
31/12/21	4,00%	2%	0,50

Avance	Planeado	Ejecutado	SPI
31/01/22	9,00%	7%	0,78
28/02/22	14,00%	9%	0,64
31/03/22	20,00%	16%	0,80
30/04/22	20,00%	20%	1,00
31/05/22	27,00%	24%	0,89
30/06/22	33,00%	33%	1,00
31/07/22	38,00%	37%	0,97
31/08/22	44,00%	44%	1,00

6.2. AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Esperado 31/08/22
Línea base 2 SISEM	527 días	jue 02/12/21	mié 27/12/23	44%	44%
Fase 1 - 2021	226 días	jue 02/12/21	vie 28/10/22	100%	95%
Inicio y Planeación	12 días	jue 02/12/21	lun 20/12/21	100%	100%
Licenciamiento Base	10 días	jue 09/12/21	mié 22/12/21	100%	100%
Infraestructura, licenciamiento, administración, soporte y mantenimiento SISEM, Fase 1	31 días	vie 14/01/22	vie 25/02/22	100%	100%
Gestión del cambio Fase 1	162 días	jue 09/12/21	vie 05/08/22	100%	100%
Migración Fase 1	137 días	jue 09/12/21	mar 28/06/22	100%	100%
Análisis diseño y arquitectura	115 días	jue 09/12/21	mar 24/05/22	100%	100%
Parametrización, desarrollo y pruebas fase 1	163 días	mié 02/03/22	vie 28/10/22	100%	83%
Fase 2 - 2022	303 días	jue 21/04/22	vie 30/06/23	43%	47%
Licenciamiento	128 días	mié 11/05/22	mié 16/11/22	100%	100%
Interoperabilidades SISEM sistemas internos y externos	67 días	jue 21/04/22	vie 29/07/22	90%	100%
Parametrización, desarrollo y pruebas fase 2	71 días	jue 21/04/22	vie 05/08/22	97%	100%
Parametrización, desarrollo y pruebas evolutivo 2022	68 días	vie 29/07/22	vie 04/11/22	21%	35%
Migración Fase 2	128 días	jue 21/07/22	vie 20/01/23	75%	75%
Piloto	128 días	mié 24/08/22	mié 22/02/23	47%	0%
Gestión del cambio Fase 2	129 días	jue 23/06/22	vie 30/12/22	31%	35%
Paso a producción	13 días	mar 01/11/22	lun 21/11/22	0%	0%
Infraestructura, soporte, mantenimiento y operación 2022	173 días	lun 31/10/22	vie 30/06/23	0%	0%
Fase 3 - 2023	254 días	vie 06/01/23	mié 27/12/23	0%	0%
Licenciamiento	127 días	vie 20/01/23	lun 17/07/23	0%	0%
Desarrollo evolutivo parametrización y pruebas 2023	126 días	vie 06/01/23	lun 03/07/23	0%	0%
Migración Fase 3	62 días	jue 04/05/23	lun 31/07/23	0%	0%
Gestión del cambio Fase 3	247,5 días	vie 06/01/23	mié 20/12/23	0%	0%
Infraestructura, soporte, mantenimiento y operación 2022	124 días	vie 07/07/23	mié 27/12/23	0%	0%
Cierre	52 días	mar 17/10/23	mié 27/12/23	0%	0%

7. SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Se presentan cambios en la valoración de los riesgos durante este periodo y la materialización de estos tal como se describe a continuación:

- El riesgo 2 “complejidad técnica” continúa materializado ya que durante la prueba piloto se identificó que los usuarios del DUES requieren la interoperabilidad con el Premier One para disminuir los tiempos de copiado y pegado de los datos del incidente al SISEM, este es uno de los plus más importantes que se deben abordar, por tal razón genera complejidad técnica al no tener certeza de los campos a interoperar, las tecnologías a utilizar, no los tiempos de respuesta que permitan hacer el ejercicio de diseño y desarrollo de las interfaces necesarias.

Según compromiso establecido por la Dr. Diana Rodríguez directora del DUES se realizará un acercamiento con el C4 para determinar específicamente la información a interoperar y poder definir los detalles específicos de esta importante integración, mientras tanto ETB S.A ESP continúa destinando los recursos necesarios para atender las sesiones de trabajo realizadas hasta la fecha como respuesta al riesgo y seguirá atento para atender los requerimientos y así poder definir el diseño y arquitectura propias de las integraciones.

- El riesgo 3 “Integraciones con actores externos” está en riesgo de materializarse ya que las gestiones a nivel de entidades para lograr la interoperabilidad requieren un tiempo prolongado y no está bajo el control de ETB S.A. ESP.

Para evitar la materialización de este riesgo se establecieron las actividades y tiempos necesarios para poder habilitar las interoperabilidades de los sistemas de información Premier One, My voice Call recording MITEL, Comprobador de derechos, Historia clínica electrónica unificada del distrito capital, Power BI y Directorio activo, requiriendo iniciar actividades cuanto antes para culminar a mediados de noviembre de 2022.

- El riesgo 9 “Complejidad en el levantamiento de requerimientos por dificultad para entrevistar y definir necesidades de los usuarios” está en riesgo de materializarse, se requiere realizar levantamiento de requerimientos de los siguientes módulos del sistema, es importante poder completar las historias de usuario con prontitud y con los criterios de aceptación claros permitiendo que puedan probarse y aprobarse por parte de las SDS de manera expedita.

Se realizará una sesión de trabajo con la SDS para afinar el procedimiento de levantamiento de requerimientos, redacción de los criterios de aceptación y tiempos de aprobación de las historias de usuario para entrega a desarrollo.

- El riesgo 10 "retrasos en la ejecución presupuestal del contrato" continúa materializado debido a que no sea ejecutado el presupuesto de 2021 correspondiente a la fase 1 del proyecto.

Como plan de respuesta al riesgo ETB S.A. ESP ha entregado la totalidad de los documentos soporte de los entregables de la fase 1 del proyecto y se entregaron los desarrollos iniciales, ha acogido todas las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Salud y está a la espera de aprobación del entregable E4 para realizar la facturación pendiente.

Id	Nombre	Categoría	Responsable	Acción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Mapa	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
1	Consecución de Información	Organizacional	SDS	Evitar	50%	75%	37,5%			37,5%		
2	Complejidad técnica	Tecnológica	etb	Mitigar	50%	90%	45,0%			45,0%		
3	Integraciones con actores externos	Tecnológica	SDS	Aceptar	80%	90%	72,0%				72,0%	
4	Entorno Organizacional	Organizacional	SDS	Evitar	50%	70%	35,0%			35,0%		
5	Presión interna y externa frente a la ejecución del proyecto	Organizacional	SDS, Actores externos	Mitigar	40%	75%	30,0%			30,0%		
6	Solicitud de entrega sobre alcances sin mucho de talle	Requerimientos	SDS	Evitar	80%	95%	76,0%					76,0%
7	Tiempo de respuesta de las solicitudes	Organizacional	SDS	Mitigar	80%	95%	50,0%			50,0%		
8	Solicitudes de cambio sin evaluar el Impacto	Planeación	SDS	Mitigar	70%	70%	49,0%			49,0%		
9	Complejidad en el levantamiento de requerimientos por dificultad para entrevistar y definir necesidades de los usuarios	Organizacional	SDS	Mitigar	90%	60%	54,0%				54,0%	
10	Retrasos en la ejecución presupuestal del contrato	Organizacional	SDS, etb	Evitar	40%	80%	32,0%			32,0%		
11	Dificultades técnicas a nivel de calidad de datos para la migración	Tecnológica	SDS, etb	Mitigar	80%	60%	48,0%			48,0%		
12	Modificación de la línea base del cronograma por falta de definición de requerimientos técnicos y funcionales	Organizacional	SDS	Evitar	60%	90%	54,0%				54,0%	
13	Retraso en la entrega de los productos del proyecto por falta de definición de requerimientos técnicos y funcionales	Organizacional	SDS	Evitar	70%	90%	63,0%				63,0%	

8. ESTADO DE LOS ENTREGABLES

8.1. FASE 1

Entregable	Estado
E1 - Presentación y acta de Kick Off	Aprobado por la SDS
E1 - Project Charter o acta de constitución del proyecto	Aprobado por la SDS
E1 - Cronograma y metodología gestión proyecto	Aprobado por la SDS
E1 - Matriz de riesgos	Aprobado por la SDS
E1 - Plan de comunicaciones y presentación del RH del proyecto	Aprobado por la SDS
E1 - Criterios de aceptación, calidad y finalización de entregables	Aprobado por la SDS
E2 - Entregar el licenciamiento base para usuarios ilimitados del sistema de información con los documentos soporte que los contemplan para: Plataforma SISEM que incluye el modelo de inteligencia de negocios	Aprobado por la SDS
E2 - Levantamiento de información y documentación detallada de la fase de ingeniería requerimientos (funcionales y no funcionales) la cuál incluya la información actual a migrar. Se debe tener en cuenta la documentación generada en la SDS (Anexo técnico + documento de requerimientos SISEM - DUES)	Aprobado por la SDS
E3 - Diseño y documentación de los componentes adicionales a los que conforman el sistema de información SEM en sus módulos base, estos deben estar alineados a las necesidades definidas en la fase de ingeniería de requerimientos con los usuarios funcionales del DUES y documentación (Anexo técnico + documento de requerimientos SISEM - DUES)	Aprobado por la SDS
E3 - Diseño de la arquitectura tecnológica necesaria para el despliegue del SEM y sus componentes estructurales, validada con las recomendaciones para su puesta en operación y adecuado funcionamiento en los ambientes definidos por la dirección TIC - Secretaría Distrital de Salud de Bogotá	Aprobado por la SDS
E3 - Documento de especificación detallada del trámite (Diagramación del proceso mockups, inventario de integraciones)	Aprobado por la SDS
E3 - Documento de inventario de servicios a construir	Aprobado por la SDS

Entregable	Estado
E3 - Documento de diseño del modelo de base de datos	Aprobado por la SDS
E3 - Diseño de planes de pruebas (funcionales y no funcionales), pruebas para el plan piloto, plan de migración, diseño de modelo de gestión de cambio	Aprobado por la SDS
E4 - Parametrización de módulos base de la plataforma SISEM, desarrollo de módulos iniciales a partir de la fase de ingeniería de requerimientos en acuerdo con la supervisión del proyecto. Definición y parametrización de módulos que permitan la interoperabilidad con los sistemas información internos y externos, de igual forma el componente de inteligencia de negocio	Aprobado por la SDS
E4 - Ejecución de casos de prueba funcionales y no funcionales	Aprobado por la SDS
E4 - Ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y stress Fase 2021. Informe y presentación mensual de avance	Aprobado por la SDS
E5 -Diseño de plan de migración Definición: Objetivo, identificación de origen y destino de los datos, definición de la calidad de los datos, puntos de control y estimación de tiempo de ejecución. Nota: Se realizará un solo pago a la entrega del documento del plan de migración que contenga los ítems anteriores	Aprobado por la SDS
E6 - Aprovisionamiento, gestión y monitoreo de infraestructura de los ambientes de: Producción, QA, desarrollo, replica de todas las Plataformas (alta disponibilidad), con soporte y mesa de ayuda a partir del tercer mes	Aprobado por la SDS
E6 - Licenciamiento, configuración de software de mesa de ayuda y soporta para el cumplimiento de los ANS del proyecto	Aprobado por la SDS
E7 - Presentación de modelo gestión del cambio	Aprobado por la SDS
E7 - Ejecución de modelo gestión del cambio 2021	Aprobado por la SDS
E7 - Diseño y generación de contenido de cursos y evaluaciones plataforma LMS	Aprobado por la SDS
E7 - Elaboración de material audiovisual 2021	Aprobado por la SDS
E7 - Licenciamiento plataforma LMS para el primer año	Aprobado por la SDS
E7 - Parametrización, personalización plataforma LMS para el primer año	Aprobado por la SDS

8.2. FASE 2

Entregable	Estado
E8 - Entregar el licenciamiento base para usuarios ilimitados del sistema de información con los documentos soporte que los contemplan para: Plataforma SISEM que incluye el Modelo de Inteligencia de Negocios	Aprobado por la SDS
E8 - Entregar el licenciamiento base para usuarios ilimitados del sistema de información con los documentos soporte que los contemplan para: Plataforma de Interoperabilidad	Aprobado por la SDS
E9 - Parametrización de módulos base de la plataforma SISEM, desarrollo de módulos iniciales a partir de la fase de ingeniería de requerimientos en acuerdo con la supervisión del proyecto, definición y parametrización de módulos que permitan la	Entregado
E9 - Ejecución de casos de prueba funcionales y no funcionales 2022	Entregado
E9 - Ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y stress 2022	Entregado
E10 - Desarrollos, personalización del sistema de información e integración (Interoperabilidad, Plataforma SISEM – Inteligencia de Negocios – LMS) evolutivo 2022	
E10 - Pruebas	
E10 - Actualización de documentación	
E10 - Informe mensual de nuevos desarrollos evolutivos, personalización de los sistemas de información	
E10 - Nota: Se realizarán pagos de acuerdo con definición y alcance de los nuevos requerimientos con cortes trimestrales	
E11 - Ejecución de la prueba piloto	Entregado
E11 - Informe de la ejecución de la prueba piloto	Entregado
E12 - Ejecución del plan de migración	Entregado
E12 - Perfilamiento de fuentes de información: Identificación de la estructura de datos, auditoría y análisis de calidad, alistamiento de infraestructura de migración, preparación de los repositorios finales e intermedios,	Entregado

Entregable	Estado
construcción de scripts de migración	
E12 - Obtener las copias de respaldo de la información	Entregado
E12 - Evaluación de calidad de los datos durante el proceso de y etapas de migración: Completitud, concordancia e integridad	Entregado
E13 - Aprobación del paso a producción	
E13 - Validación del sistema en ambiente de producción	
E13 - Entrega y aprobación de los manuales funcionales y técnicos	
E13 - Transferencia de conocimiento	
E14 - Actualización de modelo gestión del cambio	
E14 - Ejecución de modelo gestión del cambio 2022	
E14 - Material Audiovisual 2022	
E14 - Informe de las actividades y productos desarrollados durante la ejecución del plan de gestión del cambio 2022	
E14 - Licenciamiento plataforma LMS para el segundo año.	
E14 - Parametrización, personalización plataforma LMS para el segundo año	
E15 - Aprovisionamiento, despliegue y configuración de infraestructura para los nuevos desarrollos en los ambientes de: QA, Desarrollo, producción 2022	
E15 - Despliegue y configuración de infraestructura de ambiente de producción de nuevos desarrollos 2022	
E15 - Monitoreo y gestión de infraestructura en cada uno de los ambientes definidos: QA, desarrollo, producción	
E15 - Mesa de ayuda 7X24 (Nivel 1, 2 y 3)	
E15 - Presentación de modelo de ANS	
E15 - Ejecución de soporte y mantenimiento de solución	
E15 - Informe mensual	
E15 - Manual de operación y mantenimiento de la operación	
E15 - Informes mensuales de gestión de operación	

9. TEMAS POR ACORDAR**9.1. REUNIONES:**

- Afinar el procedimiento de levantamiento de requerimientos
- Interoperabilidad con el Premier One

9.2. APROBACIÓN:

- Entregable E11
- Entregable E12

9.3. INTEROPERABILIDADES:

A continuación, se presenta el seguimiento de las interoperabilidades según sesiones realizadas al interior de la ETB S.A. ESP y con la Secretaría Distrital de Salud.

Item	Interoperabilidad	Tipo de Interoperabilidad	Entidad Responsable	Contacto	Observaciones	Estado de la Interoperabilidad				
						Sin Intelar	Primer acercamiento	Pruebas técnicas	En implementación	Finalizado
1	Premier One	Externa	C4	Ada Sandoval	SDS envió oficio el 21 de junio al C4 para articular la forma en la que se realizaría la interoperabilidad entre las entidades, pendiente respuesta del C4. El 14 de julio se le solicitó a la SDS a través del ingeniero Porras remitir oficio al C4 solicitando: Un (1) usuario de lectura de los objetos del DataFeed del CRUE y un (1) usuario de VPN para acceder al servidor donde se aloja el DataFeed CRUE. Pendiente sesión para validar conectividad					
2	Elite Dispatch (Voz y texto Motorola) AVL (RadioTracker Motorola)	Interna	SDS	Javier Mejía	Se agenda reunión para el 27 de julio 2022		X			
3	MyVoice Call Recording de MTEL (Planta Telefónica SDS)	Interna	SDS	Luis Alberto Valencia	De la reunión del 8 de julio, nos indicaron la activación del servicio web (SOAP), la SDS comparte URL y archivo WSDL para estudiarlo, y se está tramitando con la infraestructura de la SDS la creación de una VPN. Julio 13 se remite a la SDS formato para configurar VPN para establecer conexión entre GCP y SDS. Julio 25, la SDS remite documento y observaciones para el levantamiento de la VPN, pendiente ETB brinde respuesta. Se solicita sesión de trabajo para validar credenciales y funcionamiento general del consumo.			X		
4	SIDCRUE, sistema de información actual del CRUE	Interna	ETB	Diego Urbano	ETB brindará el martes 27 de julio un primer acercamiento con respecto a esta interoperabilidad de carácter temporal.		X			
5	SIRC, Sistema de Información de Referencia y Contra referencia actual del CRUE	Interna	SDS	Javier Mejía	Se agenda reunión para el 11 de julio para validar mesas técnicas y revisar avances Se va programar una sesión interna (secretaría) para ver los datos y la información que se puede obtener		X			
6	REPS, Registro especial de prestadores de servicios de salud, del Ministerio de Salud y Seguridad Social (RETHUS), BDUA	Externa	Ministerio de salud y Protección Social	Alcario De Jesus Oliveros Lilian Cardenas	Se radica ante la entidad, memorando pendiente respuesta		X			
7	Sistema nacional de información para la Gestión del Riesgo de Desastres, de la UNGRD, Faltan (UNGRD)	Externa	IDIGER	Javier Mejía	Pendiente reunión del Ing. Porras con el director del Idiger	X				
8	ADRES (BDUA)	Externa	Ministerio de salud y Protección Social	Alcario De Jesus Oliveros Lilian Cardenas	Se radica ante la entidad, memorando pendiente respuesta. Se tuvo una primera sesión, del lado de secretaría quedó pendiente enviar el formato y del lado de la interoperabilidad enviar una primera documentación para revisión		X			
9	DNP (SISBEN)	Externa	Departamento nacional de planeación	Pendiente	Pendiente definición y alcance técnico.	X				
10	Secretaría distrital de salud (Comprobador de derechos)	Interna	SDS	Javier Mejía Rosendro Alvarez	Se entregará insumo para explorar el consumo del servicio soap en la semana del 5 de julio. Julio 13, SDS remite URL de WS y el WSDL y proyecto en C# con una prueba básica de consumo WEB. Julio 19, ETB remite documento donde se valida el uso y respuestas de los servicios expuestos y entregados por la SDS en la prueba suministrada. Se envía correo con error que está presentado al llamar un micro servicio			X		
11	HCEUDC, historia clínica electrónica, unificada del Distrito Capital	Interna	SDS	Rosenberg Alvarez	Se validan avances el 1 de julio 2022, se programó sesión de avances para el 8 de julio, donde nos entregaron guía de implementación y catálogos de tablas de referencia. Pendiente ETB remite información para configurar VPN. Julio 25, se cito reunión para escalar dudas con respecto a la guía entregada por parte de la SDS, se acuerda nueva reunión para el 29 de julio. Se tuvo sesión de trabajo, quedó pendiente validar falla que se presenta al consumir el servicio por parte del proveedor de la interoperabilidad. Se recibe documentación del visor, se pide datos adicionales para poder elaborar la prueba de concepto.			X		
12	Vigilancia Epidemiológica - Salud Pública	Interna	SDS/ETB	Javier Mejía/ Manuel Segura	ETB y SDS proyecto SISEM definen los artefactos que se expondrán para el consumo al interior de la SDS		X			
13	RIPS	Externa	SDS IPS	Javier Mejía	Pendiente definición y alcance técnico del componente número 4 del SEM. Julio 21, la SDS realizará reunión interna 21 para revisar alcance, pendiente fecha con ETB para socializar	X				
14	POWER BI	Interna	SDS	Javier Mejía	SDS envía correo el 1 de julio al administrador de la cuenta, solicitando la asignación de recursos. Luego se lo anterior se programarán mesas técnicas para validar avances. Julio 14, SDS suministro Plantilla 72 llamadas y tiempos. Julio 22 ETB realiza ajustes en la plataforma para consumir y exponer los requerimientos de la SDS y se realiza demostración en tiempo real de este consumo. Pendiente ETB-SKG cargue los tableros en la aplicación de la nube.			X		
15	Directorio Activo	Interna	SDS	Javier Mejía	Junio 15, ETB envió correo donde se exponen los escenarios para realizar la integración. SDS envía correo al administrador de cuenta Azure para que se defina modelo de integración, pendiente respuesta. Julio 25, la SDS indica que se debe revisar documentación técnica del estándar SAML authentication with Azure Active Directory. Pendiente recibir el xmi de interconexión del componente con Azure A.D. Se envía recordatorio por correo para esta actividad			X		

10. ESTADO DE COMPROMISOS

Descripción	Temática o puntos para tratar	Fecha	Responsable	Observaciones
Aclaración de dudas de tratamiento de datos personales con el Oficial de seguridad de la información.	Aclaración de dudas frente al tratamiento de datos personales específicamente de la migración hacia la nube de los datos.		Responsable: SDS	Se socializó en reunión y posteriormente se envió el 16/03/2022 vía e-mail. Se enviará respuesta el 01/04/2022 al correo inicial enviado por ETB. Se escalará al área jurídica de la SDS 28/04/2022 mediante oficio. Se realiza seguimiento y sigue escalado al área jurídica. Se dará respuesta el jueves 14 de julio de 2022
Definir y entregar requisitos que necesiten geoprocesamiento	Definir y entregar requisitos que necesiten geoprocesamiento para tenerlos en cuenta dentro de la arquitectura.	8/04/22	Responsable: SDS	Se enviarán vía e-mail. Se dará respuesta el viernes 15 de julio de 2022 Se dará respuesta el 7 de septiembre de 2022.

Descripción	Temática o puntos para tratar	Fecha	Responsable	Observaciones
Información sobre insumos y tripulaciones de recursos APH	Requerimos conocer los tipos de recursos APH (Ambulancia Básica, Medicalizada, AMED, Otros) incluyendo para cada tipo sus tripulaciones, e insumos mínimos para la prestación del servicio. Si fuera posible conocer los requisitos mínimos que se solicitan a nivel contractual para cada recurso o incluso los contratos, nosotros podemos hacer la tarea de analizar y presentar el resultado para simplificar la tarea de identificar los recursos, sus tripulaciones, insumos y sus relaciones.		Responsable: SDS	Solicitado por correo electrónico el 23 mar 2022 03-06-22 Se realizará sesión de trabajo para socializar la aplicación que actualmente se utiliza en los vehículos de emergencias por parte de las Subredes. 22-07-22 El ing. Jaime hablará con la Dra. Diana para ver la aplicación de ambulancias, y se socializaran los formatos. para el siguiente miércoles se traerá un gestor de comunicaciones.
reunión con el grupo de manejo de crisis	para tratar los temas de carga de estrés laboral a los operarios del CRUE y alinear el proceso de capacitación con estos profesionales. (La Dr. Diana, informa que se tiene un grupo de personal		Responsable: SDS	01 abr 22 Presentación ajuste campaña gestión del cambio 01042022. 11-07-22, se dará respuesta el próximo miércoles 13 de junio 22.

Descripción	Temática o puntos para tratar	Fecha	Responsable	Observaciones
	experto para manejo de crisis)			
Generar cuentas de correo electrónico para los siguientes propósitos:	Notificaciones LMS Notificaciones Mesa de ayuda notificaciones SISEM (para las notificaciones del sistema de información)		Responsable: SDS	6/05/2022 Reunión validación historias de usuario. 12-8-22 Se entregarán el día de hoy.
Entregar el formato RFC y correo electrónico donde se debe remitir los controles de cambio.	Para alinear el procedimiento de gestión del cambio de mesa de servicio.		Responsable: SDS	10 05 2022 GPR-FO-03 ACTA REUNION Reunión Mesa De Servicio Entre 7 y el 9 de junio se realizará socialización del documento virtual, la SDS invitará para conocer el proceso. 11-07-22 se compromete respuesta para el 30 de julio del 22. 12-08-22 No está definido el procedimiento, se escalará con el Ing. Porras.

Descripción	Temática o puntos para tratar	Fecha	Responsable	Observaciones
habilitar herramientas para prueba de concepto de power BI	Dado a que se van a necesitar diferentes servicios, a continuación, se listan posibles herramientas que de acuerdo con sus funcionalidades se consideran pertinentes para la presente prueba de concepto: Ø Proceso (Virtual Machine),		Responsable: SDS	Correo del 01 de junio de 2022. El Ing. Javier se reunirá con su equipo el 12 de julio de 22 para dar una repuesta. 12 agosto de 2022 - aún no está provisionado y la persona encargada no tiene contrato en esta fecha de seguimiento.
Información pendiente de solicitud a secretaria DATOS	A continuación, doy mayor claridad de los ítems: 1. De acuerdo con la reunión sostenida el pasado 12 de mayo, los compromisos fueron los siguientes: - Qué variables tiene el DataFit - Enviarnos por correo el documento del paso a paso de la extracción de la información exportada del servidor de Premier One (documento en word mostrado		Responsable: ETB	Correo del 9 de mayo de 2022 Sera responsabilidad de ETB cuando se haga el trámite administrativo.

Descripción	Temática o puntos para tratar	Fecha	Responsable	Observaciones
	durante la reunión), que, de acuerdo con lo expuesto por los funcionarios de la secretaría, esto requería previa autorización de la SDS			
Enviar el documento del entregable E4 actualizado. Responsable: @carlos Caicedo, Fecha 22-07-22	Para entrega a la SDS		Responsable: ETB	Reunión de fecha 22-07-22
manual del SIDCRUE referente al módulo de prestadores.	Por favor tu ayuda solicitando a la Secretaría el manual del SIDCRUE referente al módulo de prestadores.		Responsable: ETB	correo del 10 de agosto de 22
Programar reunión para revisión de la App.	Con médico de la tripulación y despacho de CRUE.		Responsable: SDS	Reunión del 01 08 2022
Envío de grabación de la sesión 2	con epidemiología		Responsable: ETB	Reunión del 03 08 2022
Ajuste de las HU 00050 y 00056	para compartir a la SDS		Responsable: ETB	Reunión del 03 08 2022
Compartir el documento	correspondiente al Manual de creación y caracterización de prestadores		Responsable: SDS	Reunión del 09 08 2022
compartir el comunicado de cambio de estado	el/los documento(s), lineamiento(s) y/o procedimiento(s) para validar los diferentes estados		Responsable: SDS	Se envía el día de hoy 12 de agosto de 22

Descripción	Temática o puntos para tratar	Fecha	Responsable	Observaciones
	de la ambulancia y sus características			
Base de datos sin anominización	Gestionar la documentación de la base de datos del SIDCRUE.		Responsable: SDS	Reunión del 07 06 2022
Revisar el alcance de la aplicación móvil	Determinar alcance funcional de la aplicación a desarrollar	Miércoles 17 de agosto de 2022	Responsable: SDS y ETB	Reunión del 12-8-22

11. PRÓXIMAS ACTIVIDADES

11.1. REUNIONES:

- Revisión Servicio WEB comprobador de derechos
- Estado de las interoperabilidades en curso SISEM - Planta Telefónica
- Definición de alcance entregable E13 (Producción)
- Proyecto SISEM: Segunda sesión de notificaciones

11.2. DESARROLLO:

- Clasificación de bugs y méjoras del entregable E9
- Pruebas de QA entregable E9 por parte de la Secretaría Distrital de Salud

11.3. INTEROPERABILIDAD:

- Levantamiento de requerimientos interoperabilidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
---	--	--	---

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 3021063-2021 SUSCRITO ENTRE FFDS Y LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 26 febrero de 2022

Hasta: 25 marzo de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB

IDENTIFICACION: Nit. No.8999999115-8

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de noviembre de 2021

OBJETO: Adquirir un sistema de información que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM.

VALOR INICIAL: Treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve millones trescientos setenta y dos mil pesos m/cte. (\$39.649.372.000) incluido IVA.

PLAZO INICIAL: Veinticuatro (24) meses.

SUPERVISORES: JORGE HERNANDO PORRAS GONZALEZ
Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director de Urgencias y Emergencias en Salud

FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de noviembre de 2021.

NOVEDADES CONTRACTUALES: N/A.

FECHA DE TERMINACIÓN: Veinticinco (25) de noviembre de 2023.

VALOR FINAL: Treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve millones trescientos setenta y dos mil pesos m/cte. (\$39.649.372.000) incluido IVA.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA: Se está dando cumplimiento a las obligaciones y actividades generales, las cuales se describen a continuación:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
2. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del contrato.
3. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato.
4. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
6. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal – según el caso.
7. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
8. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.
9. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar.
10. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecución del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar.
11. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.
12. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz correspondiente.
13. Constituir la garantía única, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
14. Las demás obligaciones que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

En el período comprendido desde el 26 de enero 2022 a 25 de febrero de 2022, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB., ha desarrollado las siguientes obligaciones y/o actividades específicas:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS
1.- Elaborar y ejecutar el plan detallado del proyecto, que incluye los planes subsidiarios de conformidad con el marco de trabajo del Project Management Institute (PMI), que incluya (Referencia numeral 4.4 entregables del Anexo Técnico). • Descripción de objetivos del proyecto. • Alcance. • Grupos de interés. • Ciclo de vida del proyecto. • Herramientas y técnicas para utilizar. • Descripción de la ejecución y control del trabajo. • Gestión de la configuración y control de cambios. • Matriz de Riesgos. • Planes Subsidiarios: (plan para la gestión del alcance al proyecto, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los recursos humanos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de gestión de los interesados, plan de gestión de los costos, plan para la dirección del proyecto (plan proyecto), plan de gestión de los riesgos, plan de gestión de la calidad, plan de adquisiciones y/o contrataciones). 2.- Elaborar y ejecutar el plan detallado de pruebas, piloto, migración, gestión de cambio y puesta en operación, los cuales deberán contar con la aprobación por parte de los supervisores del contrato, que incluya: (numeral 4.4 entregables del Anexo Técnico). Pruebas: • El recorrido por todos los módulos funcionales del sistema. • Los escenarios de prueba, necesarios para validar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales y la calidad del producto, dentro de los cuales se debe incluir: ○ Pruebas de seguridad ○ Pruebas de interoperabilidad ○ Pruebas unitarias ○ Pruebas de carga ○ Pruebas de performance ○ Pruebas de estrés Plan Piloto: • Definición del objetivo • Alcance • Estrategia • Definición de métricas de evaluación	1.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 2.- Esta obligación se cumple para la facturación del entregable E12, en el ítem de Migración: • Ejecución del plan de migración • Perfilamiento de fuentes de información: Identificación de la estructura de datos, auditoría y análisis de calidad, alistamiento de infraestructura de migración, preparación de los repositorios finales e intermedios, construcción de scripts de migración • Obtener las copias de respaldo de la información • Evaluación de calidad de los datos durante el proceso de y etapas de migración: Completitud, concordancia e integridad.

	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
---	---	---	---

• Cronograma • Recursos Migración • Fuentes disponibles (origen y destino). • Actividades para realizar. • Cronograma. Producción: • Las actividades de aislamiento del ambiente productivo. • Manual de instalación de la solución. • Configuraciones. • Cargue de información base o maestros. • Migración de información. 3.- Entregar el licenciamiento a perpetuidad y para un ilimitado número de usuarios del sistema de información ofrecido a nombre de la Secretaría de Salud de Bogotá, este licenciamiento se entrega en el primer mes de ejecución del proyecto y una vez terminado el proyecto se realiza una actualización con la versión final del sistema de información parametrizado. (numeral 3 Alcance y numeral 4.4, entregables del Anexo Técnico) el cual hace parte integral del estudio previo. 4.- Generar todos los componentes estructurales del sistema de información, los artefactos derivados del método asimilado para adelantar el proyecto, acorde a los criterios de calidad establecidos (numeral 4.4, entregables del Anexo Técnico y numeral 6.1 Arquitectura de Software de Sistema) el cual hace parte integral del estudio previo. 5.- Realizar la especificación, validación y análisis de requerimientos detallados con las dependencias funcionales de la entidad. Es decir, con la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y la Subdirección de gestión de Riesgo en emergencias y desastres. 6 - Definir los criterios y parámetros de Calidad para el sistema de información, conforme al anexo técnico (numeral 8 página 50) que hace parte integral del presente estudio previo donde se encuentran. 7.- Personalizar y parametrizar el sistema de información para el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo. 8.- Definir la arquitectura tecnológica y los requisitos técnicos de infraestructura necesarios para el sistema de información (Este tiene una caracterización especial con el contexto que es un sistema de misión crítica de la ciudad, debe cumplir con porcentajes del 99.97%) para el alistamiento de los ambientes tecnológicos (producción y certificación) por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá., conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo. 9.-Realizar la configuración de los equipos de alta disponibilidad, redundancia y sincronización tanto de los componentes físicos y lógicos incluidos los de bases de datos conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo. 10.- Entregar el licenciamiento del software base, en	3.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 4.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 5.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 6.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 7.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 8.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 9.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12. 10.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.
---	--



cada una de sus capas, plataformas, sistemas de información, utilitarios y herramientas para el completo funcionamiento y operación del SISEM conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

11. Garantizar su propia infraestructura tecnológica requerida para los ambientes de desarrollo y pruebas (unitarias y de calidad) conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

12. Entregar la documentación del proceso de instalación del sistema de información en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para los ambientes de certificación y de producción conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

13. Planear y ejecutar las pruebas funcionales y no funcionales de aceptación necesarias, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de información adquirido conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

14. Definir el plan y la estrategia de migración de la información requerida e identificada en los sistemas actuales de la Secretaría de Salud de Bogotá conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

15. Ejecutar la migración de la información requerida e identificada en los sistemas actuales de la Secretaría de Salud de Bogotá conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

16.- Una vez ETB realice las fases de desarrollo de los requerimientos funcionales establecidos en el anexo técnico se procederá a definir y ejecutar el plan de prueba piloto, como prueba adicional previa a la puesta en operación del sistema de información, de conformidad con los parámetros del numeral 4.1 Cronograma de alto nivel y numeral 4.4 entregables de acuerdo con el anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

17.- Identificar, definir y construir el plan de gestión de cambio durante la implementación y puesta en operación del Sistema de Información la Secretaría de Salud de Bogotá conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

18.- Identificar los cambios operativos que pueden afectar la puesta en operación del sistema de información conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

19.- Realizar análisis de los procesos previo a su sistematización de manera que permita identificar

11.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

12.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

13.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

14.- Esta obligación se cumple con el entregable E12:

- Ejecución del plan de migración
- Perfilamiento de fuentes de información: Identificación de la estructura de datos, auditoría y análisis de calidad, alistamiento de infraestructura de migración, preparación de los repositorios finales e intermedios, construcción de scripts de migración
- Obtener las copias de respaldo de la información
- Evaluación de calidad de los datos durante el proceso de y etapas de migración: Completitud, concordancia e integridad

15.- Esta obligación se cumple con el entregable E12:

- Ejecución del plan de migración
- Perfilamiento de fuentes de información: Identificación de la estructura de datos, auditoría y análisis de calidad, alistamiento de infraestructura de migración, preparación de los repositorios finales e intermedios, construcción de scripts de migración
- Obtener las copias de respaldo de la información
- Evaluación de calidad de los datos durante el proceso de y etapas de migración: Completitud, concordancia e integridad.

16.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

17.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12

18.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.



mejoras sobre estos conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

20.- Planear y realizar la transferencia de conocimiento a los usuarios e interesados designados por la Secretaría de Salud de Bogotá, de conformidad con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo, conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

21. Generar material para la transferencia de conocimiento del Sistema de Información que soporte la articulación administrativa y operativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

22.- Generar manuales funcionales y técnicos del Sistema de Información conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

23.- Realizar la puesta en producción y operaciones del sistema de información conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

24.- Entregar el código fuente, almacenado en un repositorio de código de forma estructurada de acuerdo con cada una de las capas y componentes que las conformen y a la documentación del sistema de información que soporte la gestión de información estratégica y Modelo de Inteligencia de Negocios, que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, de igual forma lo referente a la gestión del contrato bajo los criterios de calidad definidos para el proyecto, conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

25.- Entregar las credenciales de acceso a todos los componentes incluido al código fuente, repositorios, bases de datos, módulos de administración del sistema, herramientas y utilitarios, conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

26.- Diseñar, implementar e instalar la solución de seguridad informática, de la información y perimetral del SISEM para que se integre a las soluciones de seguridad y conectividad de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (Equipos CORE) Conforme al anexo técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

27.- Entregar compatible los desarrollos del SISEM tanto en infraestructura como en software, que soporte, interopere y funcione en IPv6, Conforme al anexo técnico que hace parte integral del presente estudio previo.

28.- Garantizar que los contratos de terceros proveedores incluyan condiciones y requisitos relativos a la prevención del trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias, así como la divulgación de mecanismos de reclamación que estarían disponibles para todos los trabajadores.

29. Garantizar que existan medidas adecuadas de gestión de residuos relacionadas con la eliminación de residuos infecciosos de los proveedores de servicios y que los residuos se eliminen de una manera ambientalmente racional.

19.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

20.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

21.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

22.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

23.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

24.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

25.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

26.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

27.- No aplica esta obligación para la facturación del entregable E12.

28.- En el contrato realizado con terceros ETB realiza revisión de estos con el fin que se tengan en cuenta las condiciones y requisitos relacionados en la obligación No 28.

29.- Dentro de la entrega del proyecto no se generan como tales residuos en la sede del FFDS – SDS.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	--	---

VALORES PAGADOS POR EL FFDS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que el contratista ha recibido a la fecha, la suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$3.766.588.000), según órdenes de pago No. 123754 de fecha 11 de marzo de 2022, por valor de \$1.939.700.000 pesos m/cte y No. 128378 de fecha 03 de junio de 2022, por valor de \$1.826.888.000 pesos m/cte., por parte del FFDS, por concepto de la Adquisición del sistema de información que permita la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM, del contrato No. 3021063-2021.

Anticipo y forma de amortización: N/A.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la (s) garantía (s) que ampararon el presente contrato.

DATOS DE LA PÓLIZA				
NÚMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPARO	VALOR ASEGURADO
67146 Anexo 0	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	16/11/2021	CUMPLIMIENTO	\$13.877.280.200,00
52711 Anexo 0	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	16/11/2021	RESPONSABILIDAD	\$454.263.000 límite por evento y por vigencia
67146 Anexo 1 Renovación	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	09/12/2021	CUMPLIMIENTO	\$13.877.280.200,00
52711 Anexo 1 Renovación	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	09/12/2021	RESPONSABILIDAD	\$454.263.000 límite por evento y por vigencia

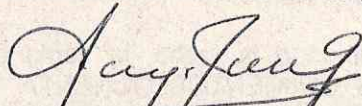
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes y Certificación del Revisor Fiscal, presentadas por el CONTRATISTA (EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB), para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

❖ el presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.



JORGE HERNANDO PORRAS GONZALEZ
Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC
Supervisor del contrato 3021063-2021.



ANDRÉS JOSÉ ALVAREZ VILLEGAS
Director de Urgencias y Emergencias en Salud.
Supervisor del contrato 3021063-2021.

Revisó: Ing. Javier Mejía. Ing. Jaime Vásquez. 
Elaboró: JmontejoN 