INFORME TECNICO ACTIVIDADES No. 2023-06

Objeto: Prestar los servicios de soporte técnico, mantenimiento de la herramienta y adecuaciones evolutivas al sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y presupuestal.

1. INFORMACION DEL PROYECTO:

Nombre del Requerimiento	Contrato No. 01-23
Tipo de Servicio	Desarrollo de Software
Aplicación Principal	
Fábrica de Desarrollo	Frank Enrique Pérez De La Victoria Consultoría Integral Sas

2. PROPOSITO

El presente documento tiene como fin presentar a Computadores Para Educar – CPE las evidencias de soporte de las actividades realizadas en el periodo 2023-06 del aplicativo ATHENA, correspondiente a los módulos de Gestión PAA, Gestión EP, Gestion entidad, Gestion de contratos, Gestion de contratistas y Gestion financiera; siguiendo las buenas prácticas descritas en las guías y modelos definidos en el marco de referencia de arquitectura empresarial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

Las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo 2023-06 abarca una serie de requerimientos enviados puntualmente, a través de correos electrónicos por parte de los usuarios que son de cierta forma lideres del proyecto en curso como lo es el levantamiento y la elaboración de los documentos basados en errores técnicos presentados durante la ejecución y puesta en marcha; además algunas mejoras oportunas que se han logrado evidenciar por parte de los usuarios del sistema y así como también algunas historias de usuario del Backlog del proyecto y construcción de las respectivas historias de usuarios presentadas y aprobadas por CPE, los productos desarrollados obedecen a la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales que garantizaran el logro del objeto contractual bajo los requerimientos que se definieron en los diferentes documentos del proceso de licitación, subscripción del contrato y anexos que los complementan.

4. DESTINATARIOS DEL DOCUMENTO

- Supervisor de contrato - CPE.
- Líder técnico, apoyo del supervisor del contrato -CPE
- Delegado o equipo del dominio *Uso y Apropiación* de la Subdirección de Tecnologías de la Información de Computadores Para Educar-CPE.

5. REQUERIMIENTOS

5.1. Requerimientos Especificados

Durante el periodo 2023-06 se realizó el levantamiento, elaboración y aprobación de 18 casos presentados por parte de los usuarios de CPE; entrando a promover de manera lógica y funcional por parte de Frank Enrique Pérez De La Victoria Consultoría Integral SAS, la respectiva puesta en marcha y desarrollo a cada una de las soluciones que se debían ejecutar para los 18 casos presentados durante este periodo de trabajo.

6. DESARROLLO

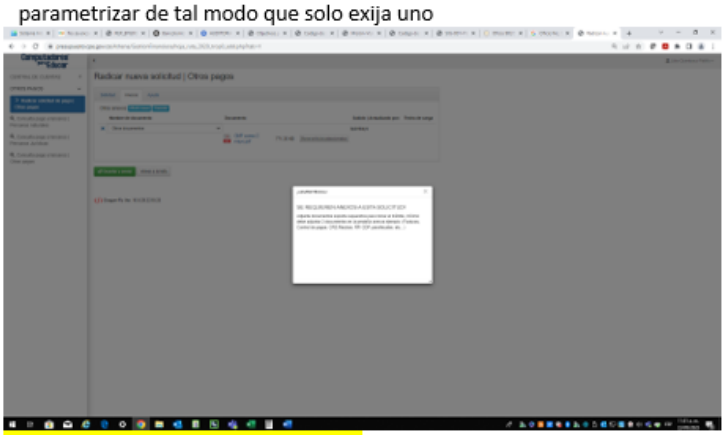
Para el desarrollo de nuevas herramientas y actualización del sistema de gestión ATHENA de CPE, se procedió a investigar sobre la plataforma de desarrollo en la cual se ha desarrollado actualmente dicho sistema de información para lo cual nos encontramos con un generador de código el cual es PHP RUNNER, base de datos Mysql y todos reportes se encuentran generados, por medio del motor de la misma herramienta PHP RUNNER, que es la herramienta por medio del cual se desarrolló tanto el Frontend y el Backend del sistema de información.

A continuación, detallamos cada uno de los casos presentados por CPE, del cual adjuntamos imágenes de captura de cada uno de los correos enviados durante el mes de mayo, junio y que hicieron parte del levantamiento de la información y que fueron desarrollados por parte de Frank Enrique Pérez De La Victoria Consultoría Integral SAS

Caso 66:

Seguimiento Módulo Financiero – solicitudes documento del 23 de mayo de 2023

1. Al generar nueva solicitud por Otros pagos, al gestor le exige como mínimo cargar 2 documentos, se solicita parametrizar de tal modo que solo exija uno



Pendiente, Plazo: 29 de mayo de 2023
En desarrollo aún: Nueva Plazo: 8 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
Sigue pendiente

13 de junio: Octavio indica que se realizó una parametrización especial para el gestor, se revisó mediante solicitud de GMF con el usuario lquimbayo el 14 de junio de 2023...

Respuesta: Se realiza actualizacion en la plataforma cuya afectacion directa es sobre el diligenciamiento que realiza el gestor; a partir de alli contabilidad, presupuestos y tesoreria cargan sus respectivos anexos desde la pestaña que alli les aparece habilitada.

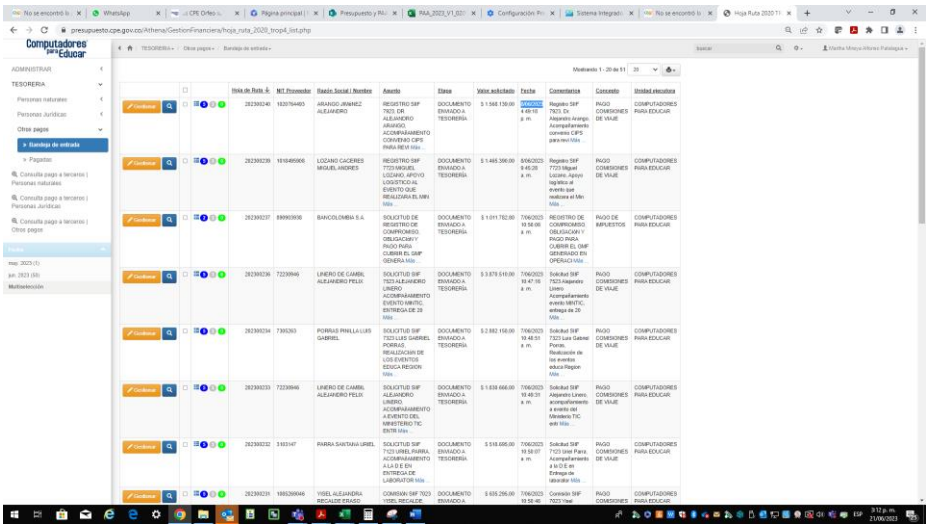
Caso 67:
Se generó solicitud de pago y se envió a Central de Cuentas – presupuesto al correo apena@cpe.gov.co, sin embargo, al revisar la traza del envío aparece en la bandeja del gestor solicitante, en este caso Libia Quimbayo

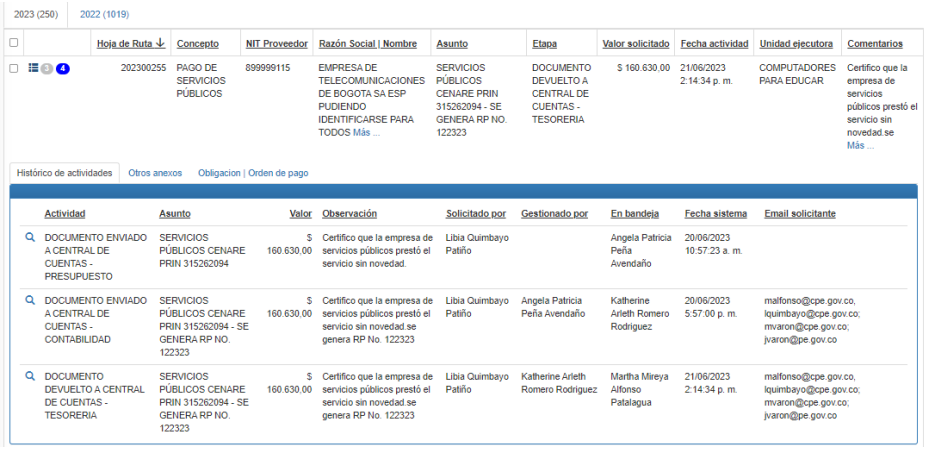


Adicionalmente, hubo un error con el cargue del anexo, y Central de Cuentas – presupuesto realizó la devolución del documento, sin embargo, en la traza sigue apareciendo que Libia Quimbayo, fue quién realizó la devolución, cuando en realidad quien realizó la devolución fue Central de Cuentas - presupuesto



Pendiente, Plazo: 1 de junio de 2023
En desarrollo aún: Nueva Plazo: 8 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
Sigue pendiente
13 de junio, pendiente de solución y revisión histórico de actividades
21 de junio, se indica que hay trazabilidad de las actividades en la consulta y se observa al revisar el reporte en cada usuario.





Respuesta: Se capturan pantalla donde se muestra los niveles de traza y todo queda ok.

Caso 68:

3. En una devolución, permite modificar el anexo, no se encuentra la ruta para volver a enviar a Central de Cuentas – Presupuesto y continuar con el trámite. La idea es trabajar sobre el mismo radicado y no generar una nueva solicitud



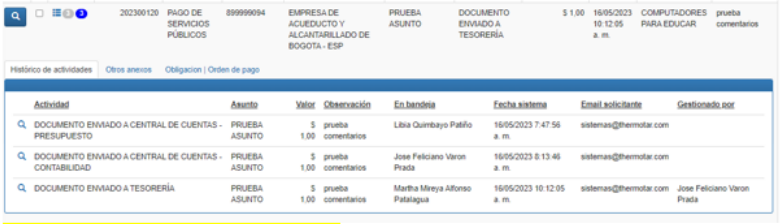
Se validó el incidente y es posible realizar el ajuste y remitir nuevamente a central de cuentas presupuesto.

Respuesta: Se logra crear la respectiva traza y asignacion de devolucion de los documentos en gestion.

Caso 69:

4. Existen los radicados 202300120 y 202300122 por $1 que se generaron como prueba, los cuales se habían solicitado anular, y siguen activos



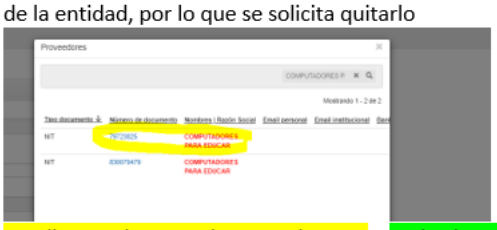


Pendiente, Plazo: 1 de junio de 2023
Se validó el incidente y es posible realizar el ajuste y remitir nuevamente a central de cuentas presupuesto.

Respuesta: Se logra dejar en estado anulado los respectivos documentos que se habian utilizado como pruebas, dejando disponible tambien la actividad para que los usuarios puedan anular documentos.

Caso 70:

5. Bajo la razón social de Computadores para Educar, se encuentra el Nit 79723825 el cual no hace parte de los terceros de la entidad, por lo que se solicita quitarlo



Pendiente, Plazo: 29 de mayo de 2023 – revisado en reunión del 2 de junio de 2023

Respuesta: Se procede a retirar el respectivo Nit por peticion del usuario angela peña y marta alfonso, se realiza la respectiva verificacion y todo queda ok.

Caso 71:

10. Realizar y enviar guía o video del paso a paso para solicitar Otros pagos No PAA que involucre a todos los usuarios.
Pendiente, Plazo: 2 de junio de 2023
En desarrollo aún: Nueva Plazo: 8 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
Sigue pendiente
13 junio: Pendiente el envío de la guía: plazo 15 de junio de 2023
21 junio: el contratista indica que se encuentran cargados el manual del módulo financiero y una guía de creación de terceros, en el vínculo https://drive.google.com/drive/folders/1mOJYtNIcoJeyjmqLLGnumsrDrwvNJ2av?usp=drive_link
pendiente revisión los documentos por parte de CPE

Respuesta: Se realiza un manual entregable en formato PDF que comprende todas las operaciones que se pueden realizar en el modulo financiero tanto a nivel PAA como NO PAA, se deja alojado en una unidad Drive de Google compartida con los respectivos usuarios CPE para que se pueda descargar desde alli las veces que sean necesarios.



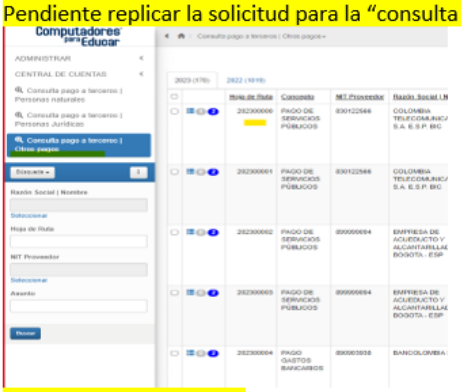
Caso 72:

Seguimiento Módulo Financiero – solicitudes documento del 24 de mayo de 2023 – usuario: apena

1. Listar por defecto de hoja de ruta más reciente a más antigua (todas las opciones de consulta)

En Solicitudes Nuevas, se valida en reunión 26-05-23, encontrándose en el orden solicitado

Pendiente replicar la solicitud para la "consulta Pago a terceros – otros pagos"



Plazo: 1 de junio de 2023

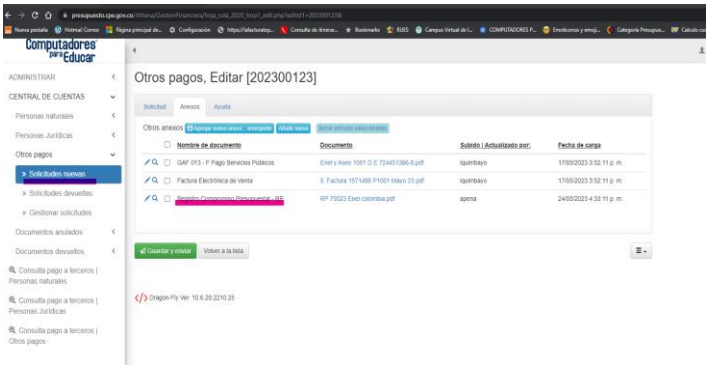
En desarrollo aún: Nueva Plazo: 8 de junio de 2023

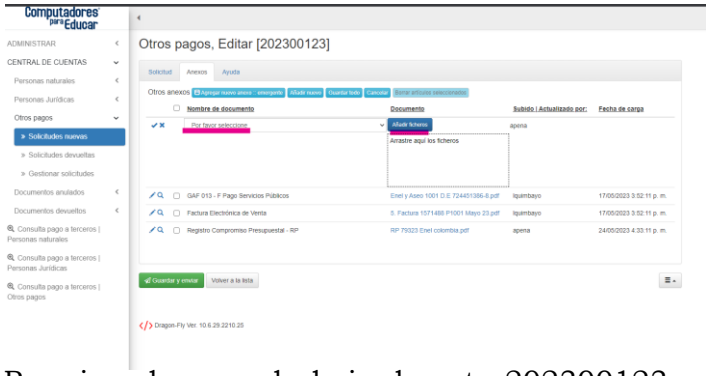
8 de junio de 2023, se valida consulta pago a terceros – otros pagos, encontrándose en el orden solicitado (descendente por fecha)

Respuesta: Se realizan las respectivas correcciones a los listados propuestos ya que se necesitaban que fueron ordenes descendentemente, se reviso por parte de usuario apena y todo se evidencia ok.

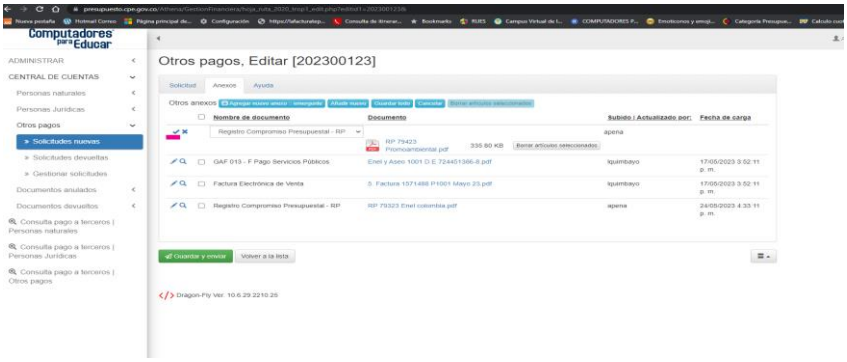
Caso 73:

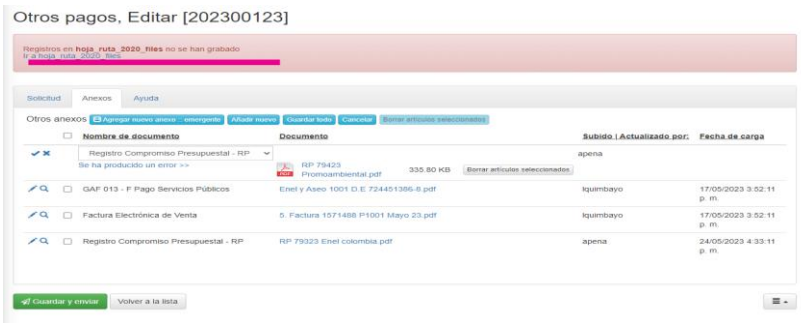
En el trámite de Solicitudes Nuevas (NO PAA), en la carpeta anexos, dependiendo la solicitud se hace necesario cargar uno o más RP es decir en la selección de Nombre de Documento, se escoge tantas veces como RPs haya por adjuntar,





Por ejemplo, para la hoja de ruta 202300123, se pudo cargar el RP 79323, más no el 79423, cuando se adjunta y se selecciona el nombre del documento, y se da clic en el (✓)se genera el siguiente mensaje:

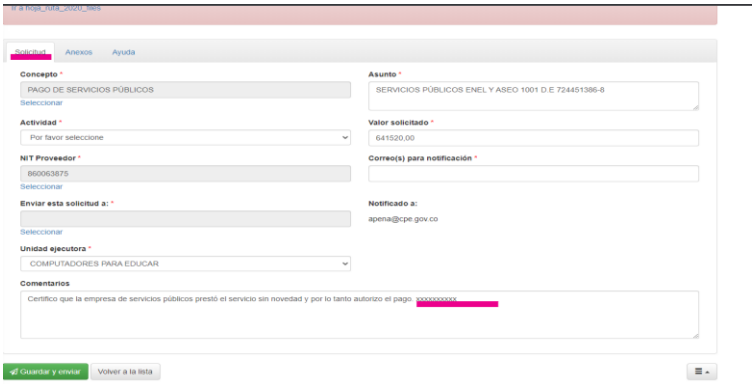




En reunión del 26 de mayo se valida caso y se confirma solución.

Respuesta: Se realizan las respectivas correcciones en los campos mencionados, se realizan pruebas por parte del usuario y todo se encuentra ok.

Caso 74:
Pendiente: en la celda comentarios de la pestaña Solicitud NO se borre lo que adiciona el usuario.
Plazo: 1 de junio 2023



8 de junio de 2023, se valida y se confirma que en la sección de comentarios y asunto se guarda el texto adicionado por el resto de los usuarios involucrados en la gestión de pagos No PAA

Respuesta: Se realizan las respectivas correcciones en el campo de comentarios y realizan las respectivas pruebas por parte del usuario dejando todo ok.

Caso 75:

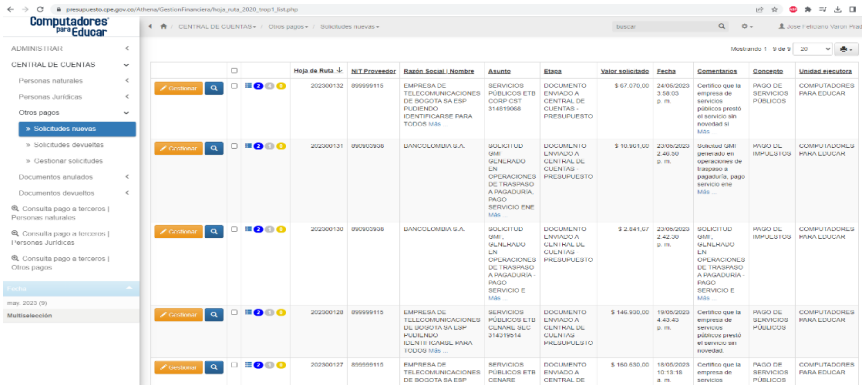
Seguimiento Módulo Financiero – solicitudes reunión 26 de mayo de 2023

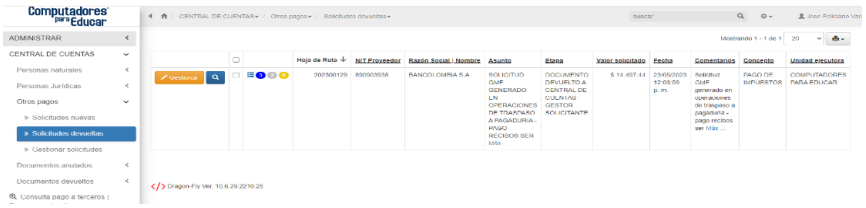
1. Se solicita adicionar la actividad de anular para cada uno de los usuarios que intervienen en el proceso No PAA.
Se solicita que la hoja de ruta **anulada** o **devuelta** a algún usuario aparezca en el menú de consulta de todos los usuarios, es decir que la hoja de ruta generada se visualice en la ventana de consulta

Plazo: 1 de junio de 2023
En desarrollo aún: Nueva Plazo: 8 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
Sigue pendiente
Plazo: 20 de junio
21 de junio, validando la información, se visualiza a nivel de gestor, presupuesto, contabilidad, pero no se observa la actividad en tesorería

Respuesta: Se crea la actividad de anular documentos junto con los de devolucion y se deja habilitada para todos los usuarios incluyendo el usuario de tesoreria.

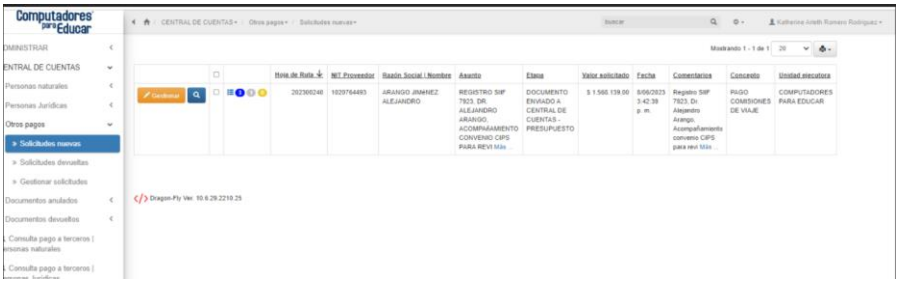
Caso 76:
Se solicita que las solicitudes nuevas y devoluciones de otros usuarios solo aparezcan en la bandeja de entrada o de gestión del usuario que entra a realizar el trámite, actualmente está apareciendo a todos los usuarios la misma información, ejm solicitudes nuevas.





Plazo: 2 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
Sigue pendiente
21 de junio, se revisó varios usuarios y se observa que las solicitudes llegan solo al usuario que lo debe tramitar, sin embargo, con el usuario de tesorería se presenta inconsistencia, dado que la última hoja de ruta en bandeja de entrada de tesorería es 202300240 del 8 de junio y la última tramitada en contabilidad fue el 202300255 del 21 de junio

Respuesta:
Se validó con un usuario diferente al informado en la cadena de información y le aparece en su bandeja de solicitudes nuevas

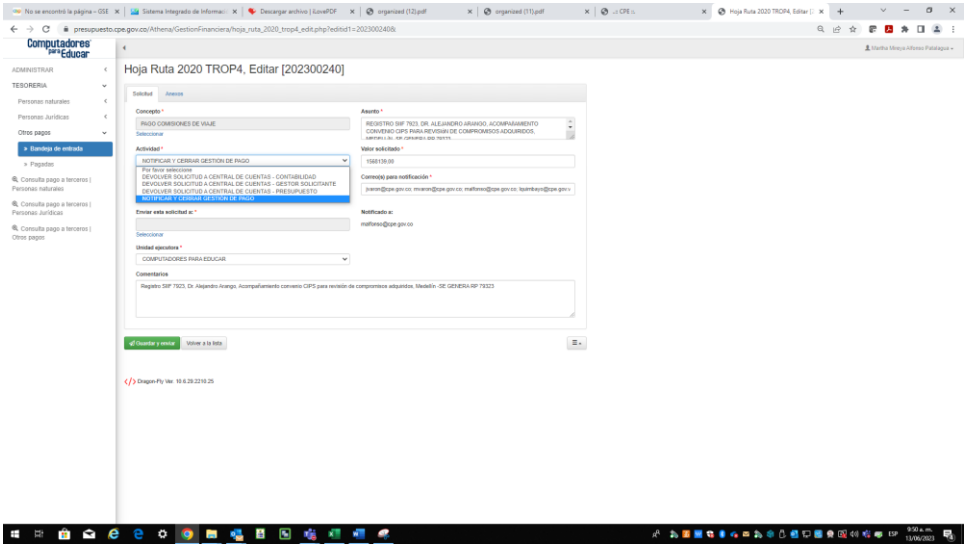


Tambien se realizaron pruebas con usuarios lquimbayo, apena, jvaron y malfonso dejando evidenciado que los documentos se encuentran en su respectiva traza inicial y final.

Caso 77:
Para el usuario de tesorería, se solicita quitar del menú de Otros pagos, la opción "gestionar órdenes de pago" y adicionalmente, quitar de las actividades desplegables, las siguientes:
DEVOLVER SOLICITUD A CENTRAL DE CUENTAS – TESORERÍA
ENVIAR A TESORERÍA



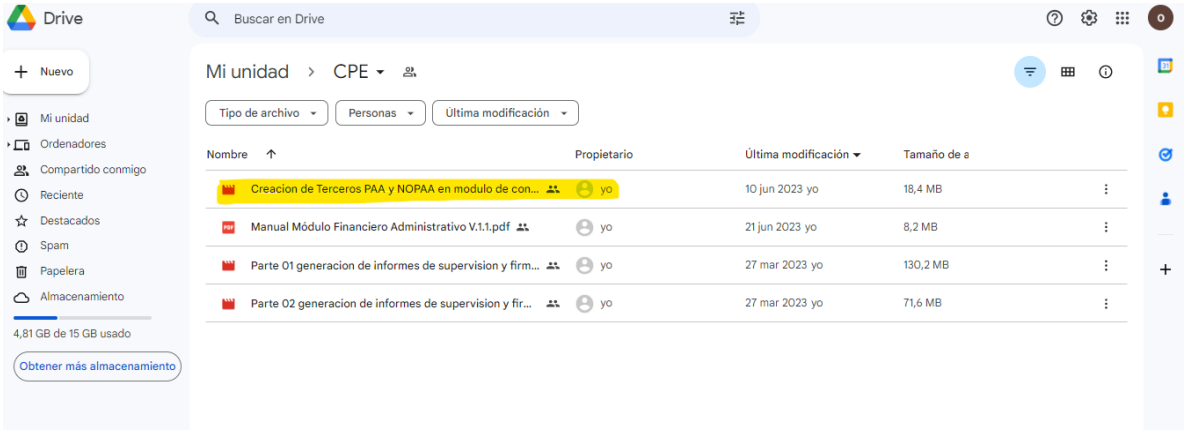
Plazo: 1 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
8 de junio de 2023 – se validan las pantallas y sigue pendientes los cambios solicitados



Respuesta:
13 de junio: Se revisa pantalla desde tesorería y se encuentra realizados los cambios y todo se deja ok.

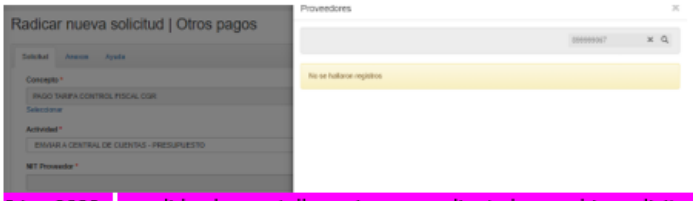
Caso 78:
5. Revisar y generar guía para el proceso de creación de terceros No PAA
Plazo: 2 de junio de 2023
8 jun 2023 – reunión cancelada por el contratista
13 de junio: el contratista indica que se creó directorio compartido en teams, con los videos, guías de las reuniones y compartió link para acceso, pendiente cargue de guías en el link compartido
21 junio: se observan los documentos compartidos, pendiente revisión

Respuesta:
Se deja evidenciado en el link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mOJYtNIcoJeyjmqLLGnumsrDrwvNJ2av
del respectivo video tutorial que se puede usar para la creación tanto de terceros PAA como NOPAA

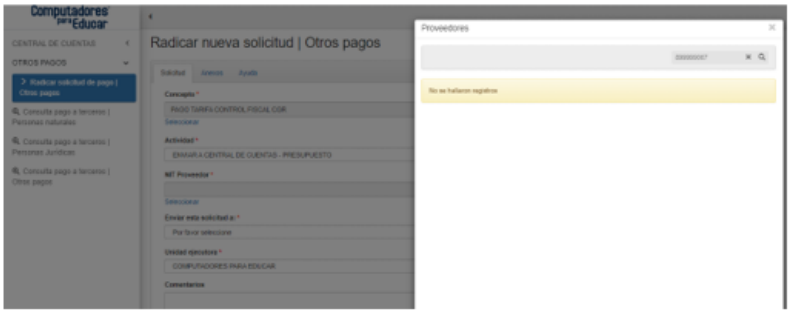


Caso 79:

6. Verificar los terceros que se subieron con carga masiva 2022 y 2023, ya que por ejemplo no se encuentra, el Nit 899999067 correspondiente a la Contraloría General de la República el cual fue subido en carga masiva 2022
Plazo: 1 de junio de 2023



8 jun 2023 - se validan las pantallas y siguen pendiente los cambios solicitados



13 junio: Se realizar la creación manual del contratista si no se encuentra creado... (usuario de contratos) – pendiente envío para crear terceros PAA y No PAA

Respuesta: Se realiza la respectiva modificacion, se verifica por parte de los usuarios y todo se deja ok.

Caso 80:

1. Correo de Georgen Hernandez enviado el 5 de junio de 2023: Sin respuesta

https://presupuesto.cpe.gov.co/Athena/GestionFinanciera/hoja_ruta_2020_trop0_list.php

Radicar solicitud de pagos – Usuario gestor

- El sistema permite adjuntar los archivos en **Anexos**

Guardar y enviar:

- El sistema gestiona la radicación y genera la **Hoja de Ruta**, pero los Anexos **NO adjuntaron.**



Evidencia del Error:
La imagen identifica la subida de Adjuntos en hora diferente a la hora de radicación:



13 de junio: se indica que se encuentra resuelto por radicado de prueba, se ha validado con las nuevas solicitudes en producción

Respuesta: Se realiza la respectiva solución, se verifica por parte de los usuarios y todo se deja ok.

Caso 81:

3. Al ingresar una nueva solicitud, el gestor debe incluir como mínimo dos anexos porque el sistema lo exige, se incluyen los dos anexos, se direcciona a Central de Cuentas – Presupuesto, se guarda y envía.
   Central de cuentas – presupuesta no encuentra los anexos incluidos previamente por el gestor, se pierde la información y no guarda la trazabilidad de la documentación subida por los gestores



13 de junio: se indica que se encuentra resuelto por radicado de prueba, se ha validado con las nuevas solicitudes en producción

Respuesta: Se realiza la respectiva solución, se verifica por parte de los usuarios y todo se deja ok.

Caso 82:
Se solicita que, en la consulta de terceros, se pueda revisar que la hoja de ruta… muestra el histórico de actividades, en este momento no refleja la actividad iniciada por el gestor



2023 (237) 2022 (1019)

Hoja de Ruta	Concepto	NIT Proveedor	Razón Social | Nombre	Asunto	Etapa	Valor solicitado	Fecha actividad	Unidad ejecutora	Comentarios
202300242	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	72098372	OCTAVIO MEJIA RIOS	PAGO SERVICIOS DE PRUEBA	DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS - CONTABILIDAD	$ 1,00	13/06/2023 8:44:08 a. m.	COMPUTADORES PARA EDUCAR	comentarios de pruebas - nuevos comentarios de prueba por parte de apena para jv Más ...

Histórico de actividades | Otros anexos | Obligacion | Orden de pago

Actividad	Asunto	Valor	Observación	En bandeja	Fecha sistema	Email solicitante	Gestionado por
DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS - PRESUPUESTO	PAGO SERVICIOS DE PRUEBA	$ 1,00	comentarios de pruebas	Angela Patricia Peña Avendaño	13/06/2023 7:33:41 a. m.	ocmering24@gmail.com	
DOCUMENTO ENVIADO A CENTRAL DE CUENTAS - CONTABILIDAD	PAGO SERVICIOS DE PRUEBA	$ 1,00	comentarios de pruebas - nuevos comentarios de prueba por parte de apena para jvaron	Jose Feliciano Varon Prada	13/06/2023 8:44:08 a. m.	ocmering24@gmail.com	

Respuesta: Se realiza la respectiva correccion al iniciar la actividad gestionada desde el gestor para que este aparezca. Se deja todo ok.

Caso 83:

1. Correo electrónico remitido por usuario apena

Incidente Módulo Gestión Financiera / Solicitudes Nuevas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Angela Patricia Peña Avendaño
Para ocmering24; Lina Viviana Cortes Nava
CC Libia Quimbayo Patiño; Martha Mireya Alfonso Patalagua; Katherine Arleth Romero Rodriguez

miércoles 14/06/2023 4:42 p. m.

Mensaje enviado con importancia Alta.

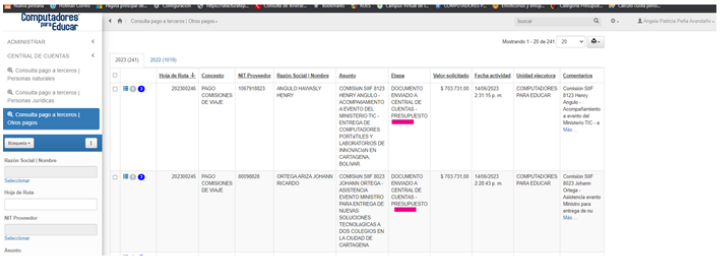
Octavio buen día, envío siguiente incidente para solución,

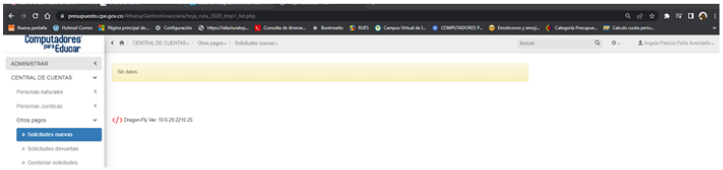
El gestor de Talento Humano genero hojas de ruta Nos: 202300246 y 202300245 y la remite a Central de Cuentas - Presupuesto, tal como se detalla en la siguiente imagen:
Hojas de ruta que en este momento sólo se visualizan en la opción de CONSULTA, más no se encuentran en la bandeja de Solicitudes Nuevas (2da imagen),

Razón por la cual no me es posible hacer la gestión correspondiente y enviar a central de cuentas contabilidad,

Te pido por favor dar solución con prioridad, para continuar con el proceso y cumplir con los tiempos,

Por qué se presentan estas situaciones ya cuando se tiene la transacción normalizada?





Respuesta: 15 de junio: Incidente resuelto por el contratista todo queda ok.

Caso 84:

Incidente Gestión Financiera

Responder | Responder a todos | Reenviar

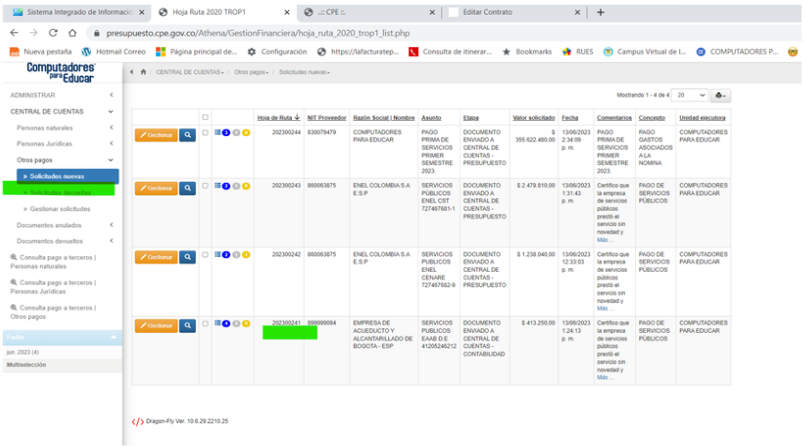
Angela Patricia Peña Avendaño
Para ocmering24; Lina Viviana Cortes Nava; Maria Isabel Villavicencio Jurado
CC Martha Mireya Alfonso Patalagua; Jose Feliciano Varon Prada; Milena Naryibe Varon; Katherine Arleth Romero Rodriguez; Libia Quimbayo Patiño

martes 13/06/2023 4:47 p. m.

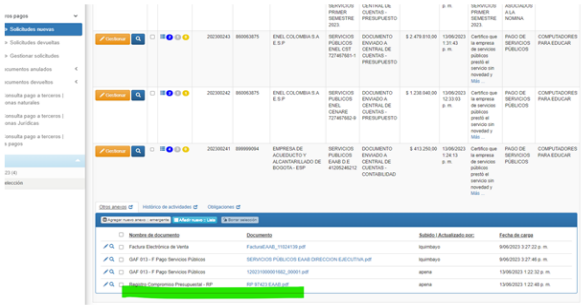
Mensaje enviado con importancia Alta.

Buen día Octavio, te remito nuevo incidente para el módulo gestión financiera en Nuevas Solicitudes de Pago NO PAA, el día de hoy veo en la bandeja de solicitudes nuevas la hoja de Ruta No. 202300241 Para gestión, la cual realicé hacia la 1 y 23 pm, es decir generé el RP , lo cargué y envíe a central de cuentas contabilidad, como se evidencia en la segunda imagen:

Bandeja de solicitudes Nuevas en usuario apena:

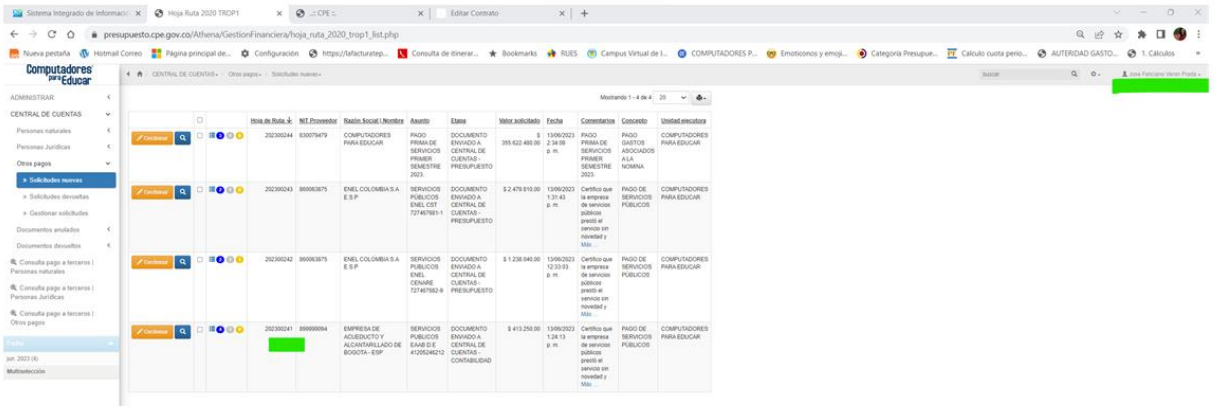


Gestión realizada:



Ahora bien, si ya se gestionó y fue remitido a central de cuentas **contabilidad,** por qué me sigue apareciendo nuevamente en la opción **de solicitudes nuevas,** ya no debería tener esta hoja de ruta para trámite en presupuesto.

Adicionalmente esta solicitud la remití si bien recuerdo al usuario de mvaron quien está reemplazando a jvarón, y le está apareciendo a jvarón, sólo debe aparecer como solicitud nueva al usuario al que se remitió la solicitud, para esta hoja de ruta sería a mvaron (Milena Varón).



Quedamos muy atentos a la solución de este incidente, de ser posible a más tardar mañana por favor Octavio.

Respuesta: 15 de junio: Incidente resuelto por el contratista todo queda ok.

7. GESTION DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto en el periodo 2023-06 se garantizó la ejecución y aprobación de las reuniones, herramientas y metodología propuesta para el proyecto a partir de los diferentes casos presentados los cuales fueron en su totalidad unos 18 casos presentados y desarrollados oportunamente durante este periodo 06 de 2023 asegurando los espacios de planeación, seguimiento diario administrativo, sesiones técnicas, y revisiones; contribuyendo a la mejora continua de los entregables liberados para el desarrollo contractual del proyecto.

Cordialmente;

FRANK ENRIQUE PÉREZ DE LA VICTORIA
CC No. 72098106 de Sabanagrande
Representante Legal