ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN	**A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO** **Versión 15 acta de mejoramiento 234 del 28 de marzo de 2016 Proceso A-CA-001** **DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**

Bases para aplicar retenciones

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALIAS	

1. IDENTIFICACIÓN

PROCESO	48		VIGENCIA	2018
CONTRATO	446			
OBJETO	REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO			
CONTRATISTA	Softmanagement SA			
CÉDULA O NIT	NIT 830026014-7			
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	04800650966		
	Clase	CUENTA CORRIENTE		
	Entidad Bancaria	Bancolombia S.A.		
SUPERVISOR O INTERVENTOR	DAGOBERTO RADA COLLAZOS			
SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.141.229.121			
VALOR TOTAL A PAGAR	228.245.825			

Rubro:	Nombre:	Saldo	Valor a pagar	Nuevo saldo
3-3-1-15-07-44-0990-193	Fortalecimiento del ciclo de las politicas publicas en el Distrito Capital	684.737.473	228.245.825	456.491.648
	Total:	684.737.473	228.245.825	456.491.648

FACTURA	5282	
PERIODO CERTIFICADO	Desde: 29/04/2019 Hasta: 21/08/2019	
PAGO A EFECTUARSE	3	

2. SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
Elaborar y entregar para la aprobación de los supervisores del contrato el Plan de Trabajo para el diseño e implementación del sistema " Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito ", aplicando la metodología de Gerencia de Proyectos de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la SDP – A-LE-284, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato.	Elaboración de los siguientes Artefactos: SSEPP_PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO.docx Anexo2_SSEPP_PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE.docx Anexo10_SSEPP_CONTROL DE CAMBIOS.docx Anexo12_SSEPP_PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.docx Anexo13_SSEPP_MATRIZ_ASIGNACION_RESPONSABILIDADES.xlsx Anexo15_SSEPP_RIESGOS.xlsx Anexo17_SSEPP_PLAN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.xlsx
Realizar el análisis de los requerimientos de usuario relacionados en el "Anexo Técnico" (A-FO-227 "Solicitud de requerimientos de usuario (sistemas de información / aplicaciones de software)") y adelantar la elaboración del Documento de Especificaciones Técnicas el cual debe ser revisado y aprobado por la SDP.	Elaboración de los Artefactos de caso de uso y documento de especificaciones. Para los Módulos: □ Módulo de Administración Funcional - Parametrización - Módulo de Registro y Actualización de Política Pública Administración: SSEPP_CU_PAR_009 Consultar tipo anualizacion.xls SSEPP_CU_PAR_010 Crear tipo anualizacion.xls SSEPP_CU_PAR_011 Consultar fuentes de financiación.xls SSEPP_CU_PAR_012 Crear fuentes de financiacion.xls SSEPP_CU_PAR_013 Consultar ODS.xls SSEPP_CU_PAR_014 Crear ODS.xls SSEPP_CU_PAR_015 Consultar indicadores PDD.xls SSEPP_CU_PAR_016 Crear indicador PDD.xls SSEPP_CU_PAR_017 Consultar enfoques.xls SSEPP_CU_PAR_018 Crear enfoque.xls SSEPP_CU_PAR_019 Consultar rangos semaforo.xls SSEPP_CU_PAR_020 Editar rango semaforo.xls SSEPP_CU_PAR_021 Consultar entidades.xls SSEPP_CU_PAR_022 Crear entidad.xls SSEPP_CU_PAR_023 Consultar metas ODS.xls SSEPP_CU_PAR_024 Crear meta ODS.xls SSEPP_CU_PAR_027 Crear periodicidad de medicion.xls SSEPP_CU_PAR_028 Consultar periodicidad de medicion.xls SSEPP_CU_PAR_025 Consultar Nivel de territorialización.xls SSEPP_CU_PAR_026 Crear Nivel de territorialización.xls SSEPP_CU_PAR_007 Consultar parametros.xls SSEPP_CU_PAR_008 Editar parametro.xls

	SSEPP_CU_PAR_005 Consultar documentos asociados.xls SSEPP_CU_PAR_001 Consultar Sector.xls SSEPP_CU_PAR_002 Crear Sector.xls SSEPP_CU_PAR_003 Consultar tipos documentos adopcion.xls SSEPP_CU_PAR_004 Crear tipos documentos adopcion.xls SSEPP_CU_PAR_006 Crear documentos asociados.xls Política Pública SSEPP_CU_PP_003_PublicarPoliticaPublica.xls SSEPP_CU_PP_001_CrearPoliticaPublica.xls SSEPP_CU_PP_002_ModificarPoliticaPublica.xls □ Módulo de Plan de Acción (Registro del Plan de Acción - Registro de Responsables - Registro de Productos - Registro Responsables y Metas, Registro de Costos) SSEPP_CU_PA_003_CrearProductos.xls SSEPP_CU_PA_004_ModificarProductos.xls SSEPP_CU_PA_008_Modificar Producto de plan de acción publicado .xls SSEPP_CU_PA_009_Modificar Resultado de plan de acción publicado.xls SSEPP_CU_PA_001_CrearResultados.xls SSEPP_CU_PA_002_ModificarResultados.xls SSEPP_CU_PA_006_ModificarBateríadeIndicadores.xls SSEPP_CU_PA_007_AprobarBateríadeIndicadores.xls SSEPP_CU_PA_005_CrearBateríadeIndicadores.xls □ Módulo de Plan de Acción (Cargue y avance del Plan de Acción) SSEPP_CU_AVANCEPA_007 Agregar Editar Avance.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_008 Agregar Editar Costos.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_001 Consultar Indicadores.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_002 Detalle de Indicador.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_003 Avance del Indicador.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_004 Costos del Indicador.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_005 Seguimiento Gráfico de Avance.xls SSEPP_CU_AVANCEPA_006 Seguimiento Gráfico de Costos.xls Se encuentra pendiente que Secretaría de Planeación, realice una Nota Técnica con la formulación para el calculo de Porcentaje de Avance Anual y Porcentaje de Avance Acumulado. □ Módulo de generación de informes de Seguimiento de la Política Pública y módulo de Consulta. SDP_SSEPP_Informes de Seguimiento.pdf La relación de los campos asociados a cada informe se realizará en la segunda entrega, teniendo en cuenta que solamente cuando se finalice el diseño técnico se tendrá el modelo de datos completo, lo que permitirá el mapeo de la información correspondiente
Realizar el diseño e implementación del sistema" Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito", de acuerdo con lo descritos en el documento "Anexo Técnico" y el Documento de Especificaciones Técnicas.	Elaboración de los siguientes artefactos para el PRODUCTO TRES: □ Propuesta SSEPP - 3.jpg □ Propuesta SSEPP - 4.jpg □ Propuesta SSEPP - 5.jpg □ Propuesta SSEPP - 6.jpg □ Propuesta SSEPP - 7.jpg □ Propuesta SSEPP - 8.jpg □ Propuesta SSEPP - 9.jpg □ Propuesta SSEPP - 10.jpg □ Propuesta SSEPP - 1.jpg □ Propuesta SSEPP - 2.jpg Implementación del Producto Tres Aplicación de Seguridad Aplicación de Politica Publica: □ Módulo de parametrización □ Módulo de creación y publicación de Politica Pública
Realizar el diseño e implementación del sistema "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito ", aplicando metodologías de desarrollo de software ágiles.	Elaboración de los siguientes artefactos para el PRODUCTO TRES: □ Propuesta SSEPP - 3.jpg Propuesta SSEPP - 4.jpg Propuesta SSEPP - 5.jpg □ Propuesta SSEPP - 6.jpg Propuesta SSEPP - 7.jpg Propuesta SSEPP - 8.jpg □ Propuesta SSEPP - 9.jpg Propuesta SSEPP - 10.jpg □ Propuesta SSEPP - 1.jpg □ Propuesta SSEPP - 2.jpg Implementación del PRODUCTO tres: Aplicación de Seguridad Aplicación de Politica Publica: □ Módulo de parametrización Módulo de creación y publicación de Politica Pública
Realizar el diseño e implementación del sistema " Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito ", en concordancia con	Elaboración de los siguientes artefactos: SSEPP_DOCUMENTO DE ARQUITECTURA.docx

lo establecido en los Procedimientos, los lineamientos en materia de arquitectura tecnológica y herramientas de desarrollo establecidos por la Dirección de Sistemas de la SDP.	SSEPP_DOCUMENTO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD.docx SSEPP ESCENARIOS DE CALIDAD.XLSX SSEPP-DOCUMENTO DE DISEÑO.doc Diccionario de Datos SSEPP.docx Contrato Política Pública.docx SSEPP-SEGURIDAD-DOCUMENTO DE DISEÑO.doc Contrato Servicio Seguridad.docx Diccionario de Datos seguridad.docx Análisis Accesibilidad.docx SSEPP_DOCUMENTO DE ESTIMACION DE IMPLEMENTACION
Ejecutar las tareas de gestión de aseguramiento de calidad de cada una de las funcionalidades y/o procesos y/o métodos implementados para el diseño e implementación del sistema " Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito " identificando los ajustes que se deben realizar a fin de asegurar que el sistema cumpla con lo establecido en el "Anexo Técnico" y el Documento de Especificaciones Técnicas aprobado por la SDP.	Elaboración de los siguientes artefactos: ☐ Elaboración de Documento de Diseño Por Sprint ☐ Elaboración de Documento de Arquitectura ☐ Elaboración de Documentos de Estimación de Implementación
Elaborar los guiones de pruebas de cada una de las funcionalidades del sistema de " Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito" y gestionar la aprobación por parte de la supervisión del contrato.	Elaboración de los siguientes artefactos para el PRODUCTO TRES: ☐ Diseño de casos de prueba Aplicación Seguridad SEG_DISEÑO_CASOS_PRUEBA_SEGURIDAD.docx ☐ Diseño de casos de prueba Aplicación Política Publica (parametrización) SSEPP_DISEÑO_CASOS_PRUEBA_PARAMETRIZACIÓN.docx ☐ Diseño de casos de prueba Aplicación Política Publica (Creación de política Pública) SSEPP_DISEÑO_CASOS_PRUEBA_POLITICA_PUBLICA.docx
Realizar acompañamiento al usuario funcional en la ejecución de pruebas integrales del Sistema de" Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito" aplicando los guiones de prueba definidos y aprobados por la supervisión del contrato	En la SDP estuvo una Ingeniera de Testing de SoftManagement realizando el acompañamiento de las pruebas funcionales del PRODUCTO TRES.
Prestar acompañamiento técnico presencial que se requiera para el despliegue de la solución de software implementada, en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de la SDP	En la SDP estuvo un Ingeniero Líder Técnico, dos Ingenieros desarrolladores de SoftManagement realizando el acompañamiento técnico, del producto Tres. Elaboración de los siguientes artefactos para el PRODUCTO TRES: "Totales.txt": Procedimiento instalación Modulo de seguridad y políticas publicas SDP "SSEPP Manual técnico para el despliegue Proyecto.docx" Versionamiento en la siguiente ruta de la SDP: "https://subversionde.sdp.gov/SDP/SSEPP/Requerimientos/2019/Rq_242"
Entregar el sistema de "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito" operando de manera satisfactoria en los ambiente de desarrollo, pruebas y producción de la SDP.	Hace parte de una próxima entrega
Atender y resolver los incidentes presentados en la operación del sistema en el ambiente de producción que se identifiquen en las funcionalidades construidas como producto de la implementación del sistema de "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito"	Hace parte de una próxima entrega
Hacer entrega de: ☐Documento de Especificaciones Técnicas del Sistema ☐Documento de Casos de Uso ☐Documento de Diseño incluyendo el modelo de datos ☐Código fuente de la aplicación de software implementada. El código fuente debe estar gestionado sobre la herramienta GIT ☐Documento de Plan de Pruebas ☐Documento que contenga los resultados de las pruebas de carga y estrés que se adelante a fin de garantizar la adecuada operación del sistema objeto del contrato ☐Manual del Sistema ☐Manual Técnico de Instalación ☐Manual de Usuario (Manual en línea)	Hace parte de una próxima entrega
Proveer el ambiente de desarrollo que se requiera para la implementación del sistema de "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito", a nivel de área física, capa de aplicaciones, base de datos y demás artefactos que demande el proceso de construcción del software, asegurando que las herramientas de software utilizadas estén debidamente licenciadas.	Hace parte de una próxima entrega
Otorgar una garantía técnica mínima de seis (6) meses, sobre la operación del sistema implementado la cual debe cubrir los ajustes a las funcionalidades sobre las cuales se identifique "Fallas en la funcionalidad". El tiempo de la garantía se contará a partir de la	Hace parte de una próxima entrega

fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la SDP	
Realizar la transferencia de conocimiento como mínimo sobre la operación de cada una de las funcionalidades del sistema de "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito": (a) A nivel de usuario funcional como mínimo para ciento veinte (120) personas, para lo cual debe proporcionar la logística que demande la transferencia de conocimiento incluyendo espacio físico, computadores y personal de inducción. (b) Usuarios técnico, sobre la arquitectura, instalación, configuración, operación de cada una de las funcionalidades del sistema "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito" , como mínimo para cinco (5) personas. La transferencia de conocimiento a usuario técnico debe realizarse en las instalaciones de la SDP – Dirección de Sistemas.	Hace parte de una próxima entrega
El sistema de "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito", debe ser desarrollado e implementado para que opere sobre el protocolo IPV6 y con compatibilidad IPV4.	Hace parte de una próxima entrega
Realizar la documentación de las actividades de gestión administrativa que se adelanten durante el periodo de ejecución del contrato.	Se incluyen las actividades asociadas al primer producto
Realizar el trámite de registro de Soporte Lógico (Software) ante el Ministerio del Interior – Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial – Oficina de Registro, previa celebración del "Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor" a favor del Distrito Capital - Secretaría Distrital de Planeación, dicho Contrato de Cesión debe ser reconocido ante notario (reconocimiento de contenido y firma por parte de los intervinientes).	Hace parte de una próxima entrega
Entregar a la SDP el "Certificado de Registro de Soporte Lógico – Software", expedido por el Ministerio del Interior – Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial – Oficina de Registro, en el cual conste que el Distrito Capital - Secretaría Distrital de Planeación posee los derechos patrimoniales sobre el software implementado.	Hace parte de una próxima entrega

3. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS

3.1. META PROYECTO	APORTES
Realizar 100 % Sistema de Seguimiento y Evaluaciónde las políticas públicas Distritales	Se completó la etapa de Desarrollo del software objeto del producto 3 de la fase de Diseño e Implementación del sistema con avances en las siguientes actividades: a) Elaboración de los Casos de Prueba y b) Elaboración de Propuesta de Diseño Gráfico. c) desarrollo de los Módulos de Parametrización, Política Pública (Cargue Información Política Pública) y Seguridad. Una vez elaborados los guiones de pruebas, el consultor instaló la herramienta en el ambiente de la SDP (versiones preliminares del formato web de despliegue-WAR), hizo la verificación de cada uno de los componentes en los cuales va a ser desplegada la aplicación completando los requerimientos no funcionales documentados en casos de uso, en el documento A-FO-227 que determinan los estándares de documentación de la SDP. Se realizaron las actividades referidas a la instalación de la herramienta en el ambiente de desarrollo de la SDP cuyo directorio activo fue configurado. Se ejecutaron las pruebas de usuario funcionales de los módulos de Parametrización, Seguridad y Registro de Política Pública.

3.2. RELACIÓN CON EL PMR (PRODUCTOS, METAS, RESULTADOS)	APORTES
INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	Elaboración de los siguientes artefactos para el producto Tres: □ Diseño de casos de prueba Aplicación Seguridad SEG_DISEÑO_CASOS_PRUEBA_SEGURIDAD.docx □ Diseño de casos de prueba Aplicación Política Publica (parametrización) SSEPP_DISEÑO_CASOS_PRUEBA_PARAMETRIZACIÓN.docx □ Diseño de casos de prueba Aplicación Política Publica (Creación de política Pública) SSEPP_DISEÑO_CASOS_PRUEBA_POLITICA_PUBLICA.docx Elaboración de los siguientes artefactos para el Producto Tres: "Totales.txt": Procedimiento instalación Modulo de seguridad y políticas publicas SDP "SSEPP Manual técnico para el despliegue Proyecto.docx"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN	**A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO** **Versión 15 acta de mejoramiento 234 del 28 de marzo de 2016 Proceso A-CA-001** **DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**

Versionamiento en la siguiente ruta de la SDP: "https://subversionde.sdp.gov/SDP/SSEPP/Requerimientos/2019/Rq_242"

4. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO
INFORMACIÓN RADICADA EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Orig	Copia	DOCUMENTO	OBSERVACIONES					
X		Factura	Número	5282	Fecha	21/08/2019		
		Soportes de la factura						
		Entrada al Almacén	Número		Fecha			
		Certificación para descuentos Tributarios						
		Pago de Pensiones	No. Planilla		Mes		Valor Neto	$0
		Pago de Salud					Valor Neto	$0
		Fondo de Solidaridad					Valor Neto	$0
		Administradora de Riesgos Laborales - ARL					Valor Neto	$0
	X	Certificación Representante Legal o revisor fiscal	Periodo Certificado		Certificado de aportes Parafiscales al día por seis meses anteriores desde fecha de certificación			
		Otro						
		Informe magnetico	X	Fisico	CTO-446-2018-3.pdf			
X		Producto magnetico		Fisico				

5. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El interventor o supervisor del contrato, certifica que verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud y pensión), Fondo de Solidaridad, Riesgos Profesionales y de los aportes parafiscales, de conformidad con la normativa vigente, correspondientes al periodo certificado y de acuerdo a la certificación allegada por el Representante Legal ó Revisor Fiscal.

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y de las demás normas concordantes.

6. OBSERVACIONES AL PAGO

Contrato prorrogado por 2 meses.

7. CONSTANCIA

La presente certificación de cumplimiento para pago, suscrita por el supervisor o interventor, se elabora de conformidad con las obligaciones de la supervisión o interventoría establecidas en el Manual de Contratación de la SDP.

El (Los) supervisor(es) o interventor(es) del contrato descrito en este documento certifica(n) que el contratista ha cumplido el objeto del contrato a satisfacción. Por tanto se considera que procede se efectúe el pago respectivo.

Dada en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de Agosto de 2019

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DAGOBERTO RADA COLLAZOS
CARGO	Director de Sistemas
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ
CARGO	Directora Políticas Sectoriales

Fecha de Recibido	22 AGO 2019	Firma de quien recibe	Erica	Número de Radicación en la DGF	384