INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá D.C, 05-septiembre-2023

AL : Señor
Dra. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Sub-Directora de Contratación.

Con toda atención me permito enviar al señor subdirector General de Contratación, informe de supervisión **N° 006** del contrato No 001-054 de 2023, cuyo objeto "MANTENIMIENTO Y SOPORTE ORFEO." en el cual se detallan las actividades ejecutadas desde el 10 de julio de 2023 hasta el 05 de septiembre de 2023, acorde a las Obligaciones y Anexo °01 Numeral Especificaciones técnicas de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001- 054 - 2023

CONTRATISTA: CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. — CISC S.A.S:

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO".

VALOR DEL CONTRATO: $ 29.411.200

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	N/A
Inserte los campos según número de modificaciones	N/A

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOPORTE FUNCIONAL, TECNICO Y ACTUALIZACIONES PARA LA PLATAFORMA ORFEO		**Entregable**	**Agosto 2023**
1.	**REQUERIMIENTOS GENERALES**		
1.1.	El Contratista se compromete verificar y aplicar en caso de requerirse actualización del Hardening de Orfeo y de las bases de datos (medida de seguridad que se aplica con el fin de reducir vulnerabilidades, para evitar posibles ataques) con las siguientes características: • Adición de capa de seguridad basadas en Top 10 OWASP • Saneamiento de input's • Limpieza de extensiones • Limpieza de verbosity e información expuesta • Escaneo de vulnerabilidades y parcheo de software • Reporte.	informe	No se ha requerido
1.2.	El Contratista se compromete a entregar un informe mensual a los Dos (02) primeros días de cada mes respecto a las actividades realizadas, indicando el consumo de la bolsa de horas.	Informe	Informe entregado
2.	**AJUSTES Y MANTENIMIENTO**	**Entregable**	**Agosto 2023**
2.1.	El Contratista se compromete a ofrecer una bolsa de horas remotas y presenciales hasta agotar el presupuesto, disponibles para abordar cada uno de los requerimientos de "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO, a que haya lugar, las cuales se consumirán durante el tiempo de ejecución de la aceptación de oferta, según los requerimientos del Supervisor de la aceptación de oferta. El Contratista debe garantizar a través de una bolsa mínima de 227 horas, disponibles para abordar cada uno de los requerimientos del objeto de la presente aceptación de oferta.	Certificado de horas consumidas	Informe Agosto -2023
2.2.	Que permita la herramienta a través de una masiva realizar los traslados de los funcionarios que se encuentran en otros grupos	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.3.	Que la herramienta permita configurar y enlazar la firma digital de (ACROBAT READER DC) de los funcionarios a los radicados (memorandos).	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000041 En análisis por el contratista
2.4.	Que el sistema me permita visualizar en una única opción los usuarios activos y retirados de la Entidad.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Ya está en el sistema
2.5.	El Contratista se compromete realizar dos (2) capacitaciones de la parte funcional a todos los funcionarios de la entidad y 01 capacitación a nivel de administración	Cronograma	Ejecutada 01 capacitación el 01-06-2023
2.6.	Actualizar el Manual de Orfeo, conforme el formato establecido en la Entidad y dejando un Manual para la	Informe de seguimiento	No ha iniciado

	parte funcional (usuarios) y Manual Técnico del sistema Orfeo	en mesa de ayuda	
2.7.	Revisar y ajustar la configuración, de las impresoras de sticker (skina Skan) y del escáner en caso que se requiera a nivel de la Oficina principal y las 11 Regionales y la oficina principal, cambiar repuestos que no estén funcionando.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.8.	Que el sistema Orfeo permita descargar la planilla en Excel, con el mismo formato que sale en PDF, con el objetivo de entregar los documentos físicos que se radican por el módulo entradas que el formato planillo sea la que se tiene estandarizada de acuerdo al sistema de Calidad de la Entidad	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000029 recibido
2.9.	Que el sistema Orfeo permita anexar la planilla de entrega de documentos digitalizada	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000043
2.10.	Ajustar los datos del STIKER los datos de destinatario y remitente dentro del sticker; ya que se encuentran inversos	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000028 recibido
2.11.	Que el sistema permita agregar el número de guía de correspondencia de acuerdo a la guía generada por la empresa de mensajería y la guía que se genera de entrega y el comentario del seguimiento de entrega del documento Original	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000044
2.12.	Ajustar con los logos de la entidad el acta de anulación, actualmente no tiene logos.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000035 Recibido
2.13.	Que el sistema permita de reasignar el radicado, que aparezca en Orfeo el calendario, hora, usuario a quien se reasignara el documento, una vez se reasigne el documento al destinatario le llegue identificado con un color por ejemplo verde cuando este lejos el plazo, amarillo cuando se acerca el plazo y rojo cuando este vencido; asimismo una opción que este radicado quede también en la carpeta de plazos, para poder descargar un informe en Excel de los plazos diarios, mensuales etc. y llevar un control de plazos	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.14.	Que el sistema permita después de reasignado un radicado, agregar un campo para anexar la guía de correspondencia y colocar un comentario de trazabilidad	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000044
2.15.	Que desde el sistema Orfeo se pueda desde la ventanilla única, al registrar una entrada de un documento se pueda cargar directamente.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.16.	Ajustar el Bloqueo de los radicados que se generan a través de la ventanilla única, teniendo en cuenta que no surten todo el proceso de la gestión de radicado, no	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Aplicado, recibido

	genera plantilla ni PDF, solo la digitalización del documento.		
3.	**SOPORTE: TIEMPO DE RESPUESTA.**	**Entregable**	**Agosto 2023**
	El Contratista debe cumplir con los siguientes niveles de servicio y tiempos de atención a los requerimientos formulados por la ALFM: • La prioridad, viene determinada por la criticidad y la urgencia de la petición y según la aceptación de oferta se define como: - Muy alta. = Cuando afecta totalmente al sistema. - Alta. =Afecta parte del proceso. - Media. = Afecta al usuario y le impide realizar parte de sus funciones. - Baja. = Afecta en alguna medida a la funcionalidad del sistema, pero el usuario puede realizar sus funciones. Tiempo de Resolución= Tiempo transcurrido desde el tiempo de primera reacción hasta el tiempo de resolución final. Servicio de Mantenimiento Correctivo= Análisis y resolución de incidencias técnicas y funcionales. Servicio de Soporte= Atención y análisis a peticiones y consultas de los usuarios • El Contratista debe brindar a la ALFM un servicio que le permita operar sin inconvenientes el sistema ORFEO, brindando acompañamiento permanente tanto en la ejecución de procesos normales como en procesos críticos en el sistema (ejemplo: procesos de cierre mensual y anual, liquidaciones de nómina, primas, retroactivos, etc.). • El Contratista para el proceso de soporte, mantenimiento y actualización, deberá definir un protocolo o procedimiento a ser aprobado por la Supervisión de la aceptación de oferta y en el cual debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: - Recepción de incidencias. - Clasificar la Incidencia. - Asignación de Niveles de Prioridad / Severidad. - Analizar el requerimiento. - Diagnóstico y solución. - Implantar solución, informar a usuario y validar. - Entrega de Documentación - Cierre del caso. • El Contratista una vez de solución a un requerimiento, debe documentar la solución a la incidencia en la "mesa de ayuda", y entregar vía Correo electrónico el documento final con la recopilación de todo el caso.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Se ha solucionado los casos de soporte

ORGANIZACIÓN (GRUPO DE TRABAJO)	**Entregable**	**Agosto 2023**
El Contratista se compromete a garantizar el personal suficiente, idóneo y necesario para la completa ejecución del cumplimiento de la aceptación de oferta, sin que esto genere costo adicional para la Agencia Logística.	Hojas de vida	Entregadas con la oferta
El Contratista deberá velar por la confidencialidad de la documentación y lugares que conozca y garantizará la reserva de la información.	Acuerdos de confidencialidad firmados	Recibidos con firma del representante legal
El Contratista una vez perfeccionada la aceptación de oferta, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, deberá enviar toda la documentación que le sea requerida por la ALFM, para efectuar los estudios de seguridad del personal asignado al proyecto.	Estudios de seguridad	Entregados, devueltos para ajustes
Durante la ejecución de la aceptación de oferta, el Contratista conjuntamente con la supervisión de la misma, deberá efectuar informe que evalué el estado de los casos que se encuentren pendientes por solucionar.	Informe	Informe Agosto - 2023

Se adjuntan al presente informe las actividades y gestión adelantada con el contratista, vía correo electrónico, telefónica y mediante actas de coordinación durante el mes de agosto de 2023.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1.	Social o Político	Cambios en la normatividad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	Contratación	Semanal	Seguimiento realizado por Contratos
2.	Operacional	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas mínimas	Verificación detallada de las especificaciones técnicas contra lo vigente en el mercado, de tal forma que se ajuste a las necesidades de la Entidad y que puedan ser cumplidas de manera satisfactoria.	Comités estructuradores (técnico y financiero,)	Realizando los ajustes a las especificaciones técnicas establecidas.	Se realiza mensualmente por parte de los supervisores en el cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas con la entrega del informe de supervisión mensual
3.	operacional	Inconsistencias presentadas en los requisitos habilitantes y factores de evaluación	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	Comités estructuradores (técnico, económico financiero jurídico	Durante la etapa de planeación	No se presentó durante la etapa de planeación
4.	operacional	no aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	subdirección de contratos	diario	La calidad del servicio recibido se evalúa con la solución a cada soporte solicitado y recibido

5.	operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Hacer el seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contrato. Si incumple se le hará efectiva las pólizas de cumplimiento, y los demás amparos establecidos	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución.
6.	Operacional	Riesgos políticos	Hacer el seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contrato.	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	Se efectúa mediante los informes mensuales de supervisión
7.	Operacional	Declaratoria de quiebra por parte del contratista	Realizar seguimiento por parte de la supervisión, se procede a realizar liquidación del contrato	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución.
8.	Económico	Incremento de la TRM del dólar por los diferentes factores	Generar acuerdos con el contratista con el fin de lograr la ejecución del objeto contractual a través de Prorroga, adiciones, modificaciones o terminación en mutuo acuerdo, entre otras.	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución.
9.	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones .	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos	Mensual	Se valida con la entrega de certificado y planilla de prestaciones sociales entregados para el soporte de los pagos.
10.	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad del servicio suministrados	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución
11.	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Contar con plan de continuidad del servicio para la plataforma Orfeo	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución
12.	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución
13.	Operacional	Fallo de Software	Garantía de calidad del servicio suministrado	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. **CONTROL DE PAGOS:**

Aun no se ha generado facturación, pendiente por el contratista generar la facturación de los casos recibidos a satisfacción.

Valor total de Contrato	**$29.411.200.00**				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**NOTAS CREDITOS**	**SALDO POR REINTEGRAR**
CISC-559	**14/07/2023**	**4.950.000,00**	**$24.461.200**		

CUADRO REFERENCIA DE PRECIOS

DESCRIPCION	Cantidad	Valor unitario	IVA 19%	Valor total con IVA
Hora Remota	1	$92.437,00	$17.563,03	$110.000,03
Hora presencial	1	$109.244,00	$20.756,36	$130.000,36

Registro de casos en mesa de ayuda

Porcentaje cumplimiento Avance 16.8% Demora 0 %

El porcentaje de cumplimiento corresponde a los pagos tramitados, además se tiene en cuenta la cantidad de actividades realizadas y ejecutadas durante el mes de agosto 2023, es de anotar que también se toman para el porcentaje de cumplimiento las entregas de documentos que hacen parte del anexo técnico, como el soporte y los desarrollos están en pruebas que han sido atendidos y los casos de soporte por novedades detectadas en el funcionamiento en el mes de agosto de 2023.

6. **RECOMENDACIONES:**

Cordialmente,

Amparo Jannete Cordoba Santos
Supervisor Funcional
Coordinadora Grupo Gestión Documental

Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz
Supervisor Técnico
Profesional Defensa Oficina TICs

FECHA	10	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GESTION TIC
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos Supervisora	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Técnico Funcional Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO: Se elabora acta como registro del seguimiento de los casos registrados en la mesa de ayuda.

Siendo las 03:00 pm el día 10 de agosto de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

Código del Ticket	Fecha última actualización	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Pendiente	Se establece como viñeta por defecto el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	PENDIENTE entrega por parte del contratista en PRODUCTIVO.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.3 del contrato generar caso en mesa ayuda MANTIS.
- Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.11 del contrato.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra

Nombre: Vanessa Sandoval

Nombre: Ing. Jaime Andrés Ballesteros

Firma

Nombre: Amparo Córdoba Santos

Firma **Nombre:** Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Firma **Nombre:** Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

FECHA	17	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GESTION TIC
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Técnico Funcional Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO: Se elabora acta como registro del seguimiento de los casos registrados en la mesa de ayuda.

Siendo las 03:30 pm el día 17 de agosto de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

Código del Ticket	Fecha última actualización	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

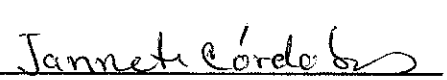
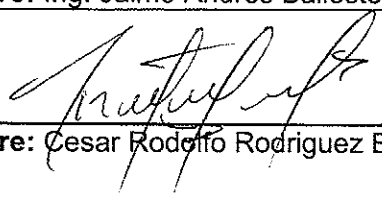
0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Pendiente	Se establece como viñeta por defecto el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	Validar en ambiente de pruebas por parte del contratista en PRODUCTIVO.
0000039	2023-08-01	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	Recibido	
0000040	2023-08-01	AJUSTE DE SERIES Y SUBSERIRES CON VALOR CERO NO VALIDO EN EL CODIGO	Pendiente	Se haría progresivo cuando se presente
0000041	2023-08-11	firma digital de radicados internos MEMORANDOS	Pendiente	Estimar horas y tiempos de entrega del desarrollo

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.11 del contrato.
- Estimar horas para el desarrollo del numeral 2.9 registro en MANTIS por parte de la supervisión, correspondiente a anexar la planilla de entrega de documentos digitalizada.
- Registrar en MANTIS solicitud cambio de TRD a un expediente.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra	**Nombre:** Vanessa Sandoval

 **Nombre:** Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Firma  **Nombre:** Amparo Córdoba Santos
Firma  **Nombre:** Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Firma  **Nombre:** Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

FECHA	24	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GESTION TIC
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos Supervisora	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Técnico Funcional Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO: Se elabora acta como registro del seguimiento de los casos registrados en la mesa de ayuda.

Siendo las 03:00 pm el día 24 de agosto de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

Código del Ticket	Fecha última actualización	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Entregado	NINGUNA Informar a los usuarios que la viñeta establecida es el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	PENDIENTE entrega por parte del contratista en PRODUCTIVO.
0000039	2023-08-01	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	Entregado	NINGUNA
0000041	2023-08-11	firma digital de radicados internos MEMORANDOS	Pendiente	Análisis por parte del contratista
0000042	2023-08-17	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	Entregado	NINGUNA
0000043	2023-08-17	CARGUE DE PLANILLA DIGITALIZADA EN ORFEO	Pendiente	En análisis por parte del contratista

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.11 del contrato, registrar en MANTIS.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra	**Nombre:** Vanessa Sandoval
Nombre: Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Firma **Nombre:** Amparo Córdoba Santos

Firma **Nombre:** Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Firma **Nombre:** Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

De: Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz <daris.padilla@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 8:52 a. m.
Para: 'info@ciscsas.com'; 'vanessa.sandoval@ciscsas.com'
CC: 'Amparo Jannete Cordoba Santos'
Asunto: RV: SOLICITUD INFORME MES DE AGOSTO 2023
Datos adjuntos: 2. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 10-08-2023 V2.docx; 2. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 17-08-2023-auto.docx; 2. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 24-08-2023.docx

Buen día
JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDAR
Representante Legal CISC S.A

Vanessa Sandoval Paternina
Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas Contables y Administrativas S.A.S (CISC)

Cordial saludo,

En cumplimiento a la ejecución del Contrato N° 001-054-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y SOPORTE ORFEO." me permito recordarle la entrega de los informes mensuales correspondiente al mes de agosto de 2023.

- Informe de actividades del mes de agosto de 2023.
- Registro del seguimiento y solución de los casos registrados en la mesa de ayuda MANTIS
- Planillas de parafiscales del mes de agosto de 2023 y comprobantes de pago de las planillas
- Certificado de las obligaciones laborales del mes de agosto de 2023.
- Certificado de Horas
- Entrega de Actas de coordinación firmadas correspondiente a la gestión realizada en el mes de agosto de 2023.

Tener en cuenta que el informe se debe entregar los 02 primeros días de cada mes

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz
Profesional de Defensa Oficina TICs
Grupo de Informática Agencia Logística de las
Teléfono: (601) 6510420 Ext. 1205
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

De: Ing. Daris Yaneth Padilla Dpiaz <daris.padilla@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 4:14 p. m.
Para: 'vanessa.sandoval@ciscsas.com'
CC: 'Amparo Jannete Cordoba Santos'
Asunto: RV: SOLICITUD FIRMA DE ACTA DE COORDINACIÓN
Datos adjuntos: 2. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 31-08-2023.docx

Buen día
JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDAR
Representante Legal CISC S.A

Vanessa Sandoval Paternina
Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas Contables y Administrativas S.A.S (CISC)

Cordial saludo,

En cumplimiento a la ejecución del Contrato N° 001-054-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y SOPORTE ORFEO." me permito enviar acta de coordinación de la reunión realizada el día de hoy para su firma.

Cordialmente,

Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz
Profesional de Defensa Oficina TICs
Grupo de Informática Agencia Logística de las
Teléfono: (601) 6510420 Ext. 1205
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

FECHA	31	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GESTION TIC
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos Supervisora	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Técnico Funcional Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO: Se elabora acta como registro del seguimiento de los casos registrados en la mesa de ayuda.

Siendo las 03:00 pm el día 31 de agosto de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

Código del Ticket	Fecha última actualización	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Entregado	NINGUNA Informar a los usuarios que la viñeta establecida es el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	PENDIENTE entrega por parte del contratista en PRODUCTIVO, Pendiente la creación de los tipos documentales para las series 5 y 8.
0000039	2023-08-01	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	Entregado	NINGUNA
0000041	2023-08-11	firma digital de radicados internos MEMORANDOS	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS
0000042	2023-08-17	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	Entregado	NINGUNA
0000043	2023-08-17	CARGUE DE PLANILLA DIGITALIZADA EN ORFEO	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS
0000044	2023-08-17	AGREGAR NUMERO DE GUIA	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Se análisis de La solución a los numerales 2.11 del contrato, en MANTIS.
- Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 por parte de la supervisión.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra	**Nombre:** Vanessa Sandoval

Nombre: Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Firma **Nombre:** Amparo Córdoba Santos
Firma **Nombre:** Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Firma **Nombre:** Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

De: vanessa.sandoval@ciscsas.com
Enviado el: lunes, 4 de septiembre de 2023 8:48 a. m.
Para: Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz
CC: 'Amparo Jannete Cordoba Santos'
Asunto: Re: RV: SOLICITUD INFORME MES DE AGOSTO 2023
Datos adjuntos: 1. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 10-08-2023.docx; 2. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 17-08-2023-auto.docx; 3. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 24-08-2023.docx; 4. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 31-08-2023.docx; 6. Informe SEPTIEMBRE.pdf; PARAFISCALES CISC Septiembre.pdf; CERTIFICACION DE BOLSA DE HORAS CONSUMIDAS.docx

El 2023-08-31 08:52, Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz escribió:
Buen día

JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDAR

Representante Legal CISC S.A

Vanessa Sandoval Paternina

Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas Contables y

Administrativas S.A.S (CISC)

Cordial saludo,

En cumplimiento a la ejecución del Contrato N° 001-054-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y SOPORTE ORFEO." me permito recordarle la entrega de los informes mensuales correspondiente al mes de agosto de 2023.

* Informe de actividades del mes de agosto de 2023.
* Registro del seguimiento y solución de los casos registrados en la mesa de ayuda MANTIS
* Planillas de parafiscales del mes de agosto de 2023 y comprobantes de pago de las planillas
* Certificado de las obligaciones laborales del mes de agosto de 2023.
* Certificado de Horas
* Entrega de Actas de coordinación firmadas correspondiente a la gestión realizada en el mes de agosto de 2023.

Tener en cuenta que el informe se debe entregar los 02 primeros días de cada mes

Cordialmente,

Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

Profesional de Defensa Oficina TICs

Grupo de Informática Agencia Logística de las

Teléfono: (601) 6510420 Ext. 1205

Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia

www.agencialogistica.gov.co [1]

_ _

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

—

Links:
---
[1] http://www.agencialogistica.gov.co/

Buen día ing. Daris,

De la manera más atenta, me permito adjuntar el informe del mes.

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,
--
Vanessa Sandoval Paternina
Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas, Contables y Administrativas S.A.S- CISC
Tel: (601) 3003163

Proyecto: "Mantenimiento y soporte software ORFEO."
Contrato: No. 001-054-2023.

INFORME NO. 06 DE AVANCE DEL PROYECTO

FECHA INICIO PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA INFORME
22 de marzo de 2023	"MANTENIMEINTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA ORFEO."	Del 03de agosto al 01 de septiembre. Fecha de entrega: 01 de septiembre 2023.

RESUMEN DEL PROYECTO

RESUMEN DE ESTADO

Informe mensual para "Mantenimiento y soporte a la plataforma ORFEO."

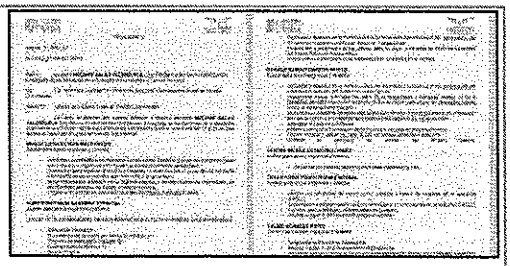
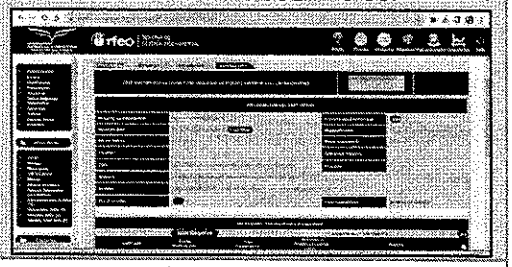
RESPONSABLES - EQUIPO DE TRABAJO

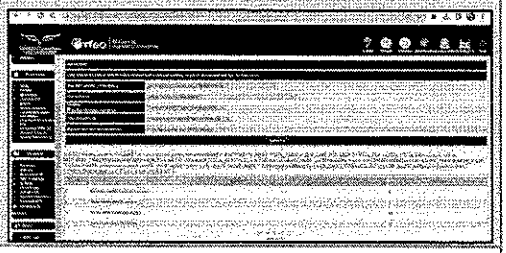
ALFM	CISC
Ing. Daris Padilla Díaz	Ing. Orlando Sandoval Saavedra
Cesar Rodolfo Rodríguez Bernal	Ing. Andrés Ballesteros Barrera
Amparo Jannete Cordoba Santos	Ing. Sebastian Carreño
	CS. Vanessa Sandoval Paternina

REUNIONES DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

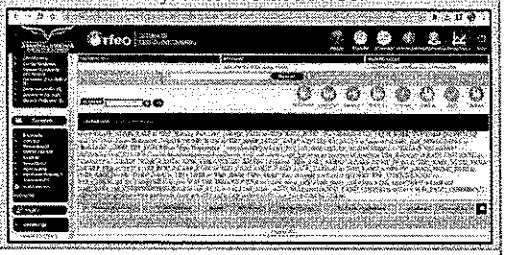
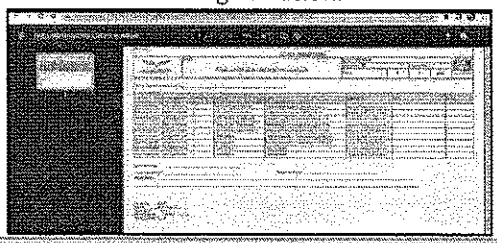
ÍTEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	NOTAS
1.	Reunión de seguimiento	10 de agosto	- Se realiza reunión con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los casos reportados en la plataforma mantis. - Se realiza un reporte de la gestión realizada en cada uno de los casos. - Se deja constancia de la documentación de cada uno de los casos en la mesa de ayuda Mantis. - Se hace una lista de compromisos:

			○ Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden. ○ Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.3 del contrato generar caso en mesa ayuda MANTIS. ○ Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.11 del contrato.
2.	Caso No. 33: Desajuste formato plantilla odt - consulta contador de radicados anulados	Mes de agosto	- Se realiza análisis y verificación para validar el tipo de viñeta más conveniente: ○ Se realiza la validación de la radicación con la plantilla ODT en ambiente de pruebas ALFM y no se visualiza ninguna novedad en este proceso. ○ Se establece como viñeta por defecto el guion.

			
3.	Caso No. 42: Cambio de TRD al expediente.	Mes de agosto	- Se realiza la respectiva modificación del registro de la Tabla de Retención Documental (TRD) por base de datos, / 2-CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS por 13-CONTRATOS / 8-CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
4.	Reunión de seguimiento	17 de agosto	- Se realiza reunión con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los casos reportados en la plataforma mantis. - Se realiza un reporte de la gestión realizada en cada uno de los casos. - Se deja constancia de la documentación de cada uno de los casos en la mesa de ayuda Mantis. - Se hace una lista de compromisos: o Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los

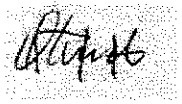
			registros para efectuar una revisión de los registros que queden. o Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.11 del contrato, registrar en MANTIS.
5.	Caso No. 39: Consulta de estadísticas por usuario actual de radicación anulada, se requiere ajustar la consulta o desarrollo de acuerdo a los ajustes realizados con los contadores de radicados por usuario.	Mes de agosto	- Se realiza la modificación en la consulta de la estadística por usuario actual para que no aparezcan los radicados que han sido anulados.  
6.	Caso No. 36 El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104.	Mes de agosto	- Se realizó el ajuste de las subseries de la dependencia 14104, a través de base de datos y se agregaron las siguientes subseries: o 14104-39-05 REGISTROS DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES CLASE III. o 14104-39-08 REGISTROS DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES DE REGIONALES.
7.	Reunión de seguimiento	24 de agosto	- Se realiza reunión con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los casos reportados en la plataforma mantis.

			- Se realiza un reporte de la gestión realizada en cada uno de los casos. - Se deja constancia de la documentación de cada uno de los casos en la mesa de ayuda Mantis. - Se hace una lista de compromisos: o Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden. o Se acuerda con el equipo técnico del contratista iniciar análisis de solución al numeral 2.11 del contrato, registrar en MANTIS.
8.	Caso No. 41 Que la herramienta permita configurar y enlazar la firma digital de (ACROBAT READER DC) de los funcionarios a los radicados (memorandos).	Mes de agosto	- Se realizó el respectivo análisis del requerimiento. (Adjunto archivo en la Mesa de ayuda Mantis.)
9.	Caso No. 43 Cargue de planilla digitalizada en Orfeo.	Mes de agosto.	- Se realizó el respectivo análisis del requerimiento. (Adjunto archivo en la Mesa de ayuda Mantis.)
10.	Caso No. 44 Que el sistema permita agregar el número de guía de correspondencia de acuerdo a la guía generada por la empresa de mensajería y la guía que se genera de entrega y el comentario del seguimiento de entrega del documento Original.	Mes de agosto.	- Se realizó el respectivo análisis del requerimiento. (Adjunto archivo en la Mesa de ayuda Mantis.)

11.	Caso: Ajustar contadores del usuario Martha Sierra.	Mes de agosto	- Se realiza el ajuste de los contadores de las carpetas personales, para que los radicados archivados allí, aparezcan en las bandejas de los usuarios. 
12.	Caso 29: Que el sistema Orfeo permita descargar la planilla en Excel, con el mismo formato que sale en PDF, con el objetivo de entregar los documentos físicos que se radican por el módulo entradas que el formato planilla sea la que se tiene estandarizada de acuerdo al sistema de Calidad de la Entidad. (se adjunta planilla para ajuste de acuerdo a la aprobada por el SIG de la ALFM).	Mes de julio y agosto	- Se realizan los siguientes ajustes en la planilla: o Se amplía la altura de las celdas. o Se agrego la imagen del encabezado del formato. o Se agregó el campo de Usuario. o Se agregó el campo fecha de generación. 
13.	Reunión de seguimiento	31 de agosto	- Se realiza reunión con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los casos reportados en la plataforma mantis. - Se realiza un reporte de la gestión realizada en cada uno de los casos. - Se deja constancia de la documentación de cada uno de los casos en la mesa de ayuda Mantis. - Se hace una lista de compromisos: o Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la

			complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden. o Se análisis de La solución a los numerales 2.11 del contrato, en MANTIS. o Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 por parte de la supervisión.

Firma:



José Orlando Sandoval Saavedra
Gerente de proyectos CISC.

Elaboró: Vanessa Sandoval Paternina.

De: Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz <daris.padilla@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: viernes, 11 de agosto de 2023 3:27 p. m.
Para: 'vanessa.sandoval@ciscsas.com'; 'info@ciscsas.com'; 'andres.ballesteros@ciscsas.com'
CC: 'Cesar Rodriguez'; 'Amparo Jannete Cordoba Santos'
Asunto: ACTA DE COORDINACIÓN y REGISTRO CASO EN MESA DE AYUDA
Datos adjuntos: 2. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 10-08-2023 V2.docx

Buen día

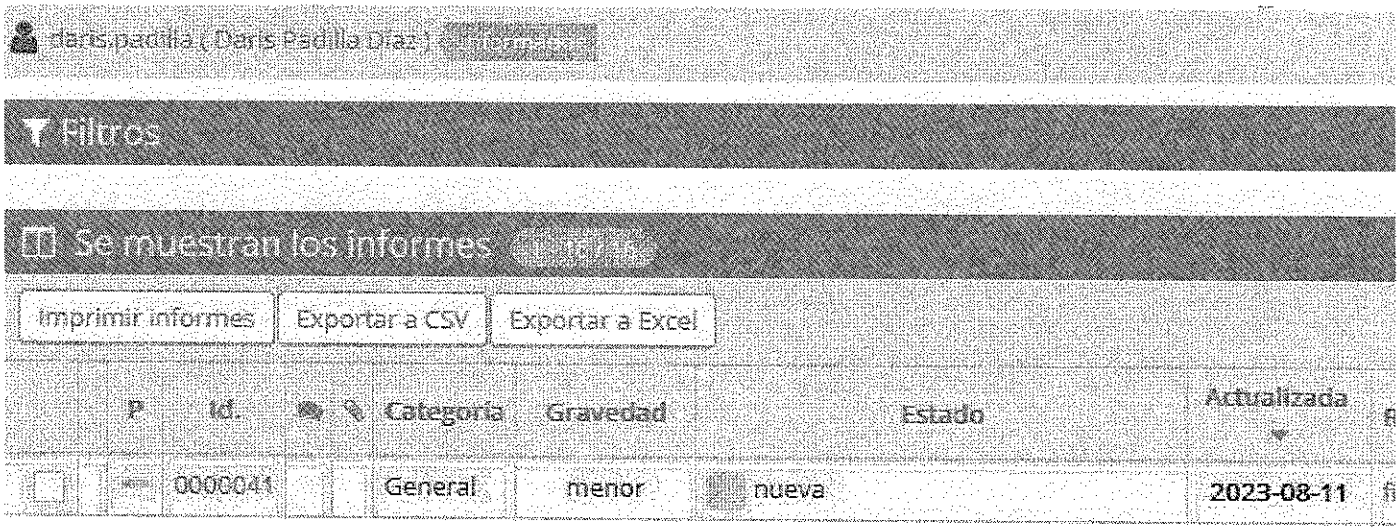
JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDAR
Gerente General
CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS CISC S.A.S

VANESA SANDOVAL
Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas, Contables y Administrativas S.A.S- CISC

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir acta de conciliacoón y seguimiento de los casos en cumplimiento del contrato 001-054-2023, para su revisión y firma.

Así mismo me permito informarle que se creo en mesa de ayuda MANTIS el caso para la firma digital



Cordialmente,

De: Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz <daris.padilla@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 10 de agosto de 2023 9:39 p. m.
Para: 'vanessa.sandoval@ciscsas.com'; 'andres.ballesteros@ciscsas.com'
CC: 'Cesar Rodriguez'; 'Amparo Jannete Cordoba Santos'
Asunto: RV: Inclusión de paginación en oficios y memorando

Buen día
JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDAR
Gerente General
CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS CISC S.A.S

VANESA SANDOVAL

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir solicitud con el fin que sea analizada si es posible ejecutar, así mismo la cotización proyectadas en horas consumidas para la solución.

Cordialmente,

Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz
Profesional de Defensa Oficina TICs
Grupo de Informática Agencia Logística de las
Teléfono: (601) 6510420 Ext. 1205
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

De: Cesar Rodriguez <cesar.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 12:13 p. m.
Para: 'Daris Yaneth Padilla Díaz' <daris.padilla@agencialogistica.gov.co>; amparo.cordoba@agencialogistica.gov.co
Asunto: RV: Inclusión de paginación en oficios y memorando

Hola ing.

Este el segmento del manual de Elaboración de documentos que se encuentra en la SUITE VISION y en el cual indica los requisitos que deben llevar los Oficios y Memorandos.

A tu whatsapp te envío las fotos del nombre del manual

a. Cuerpo o texto

El texto es la parte principal del documento, en este apartado se expone las ideas principales del asunto o el tema por tratar. Para elaborar el cuerpo o texto del documento se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91281759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	CRA 69 D 24-15 INT 45 APT 402	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7888886411	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		94636665

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 486,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486,400	$ 0	$ 486,400
SUBTOTALES:										$ 486,400	$ 0	$ 486,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 360,000
SUBTOTALES:													$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 360,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15,900	$ 15,900	$ 0	$ 0	$ 15,900
SUBTOTALES:									$ 15,900	$ 0	$ 0	$ 15,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098666105		BALLESTEROS BARRERA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 47 # 144-36 Int 2 Apto 405	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3003163	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	78654191	9454519850	1	2023/08/02	2023/08/01	BANCOLOMBIA	0	$766,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$422,400	$0	$0	$422,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$422,400	$0	$0	$422,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,800	$0	$0	$13,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$13,800	$0	$0	$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$330,000	$0	$0	$330,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$330,000	$0	$0	$330,000
TOTAL				1	$766,200	$0	$0	$766,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026570347		IVONNE VANESSA SANDOVAL PATERNINA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 10c no. 48 f 99 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4655063	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	78895058	9454054540	I	2023/08/11	2023/08/01	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$353,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
1	CC	1026570347	SANDOVAL IVONNE																		23020	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$353,800
Total Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026570347		IVONNE VANESSA SANDOVAL PATERNINA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 10c no. 48 f 99 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4655063	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	78895058	9454054540	I	2023/08/11	2023/08/01	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$353,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$353,800	$0	$0	$353,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Bogotá D.C, 30 de agosto de 2023

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ing. Daris Padilla
Supervisora del Contrato No. 001-054-2023

ASUNTO: Estimación de horas para el requerimiento del numeral 2.3 de las actividades del **Contrato No. 001-054-2023** *"(Que la herramienta permita configurar y enlazar la firma digital de (ACROBAT READER DC) de los funcionarios a los radicados (memorandos)".*

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar la estimación de las horas para el desarrollo e implementación del módulo firma digital.

Para realizar el desarrollo de la firma de los memorandos mediante Orfeo, se prevén un mínimo de 120 horas únicamente para la firma del creador del documento.

Este desarrollo conlleva lo siguiente:

- Módulo de creación y modificación de la firma para usuarios.
  - Desarrollo módulo de creación de firmas
  - Desarrollo módulo de edición de firmas
  - Creación de tablas y campos en Base de Datos.
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

- Llamado de firma en el módulo de creación de radicados (memorando)
  - Desarrollo de firma en módulo creación de radicados (memorando)
  - Creación de tablas y campos en Base de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

- Impresión de firma en documento PDF
  - Desarrollo Impresión de firma en documento PDF
  - Creación de tablas y campos en Base de Datos.
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

Ver detalles del informe

Id.	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envío	Última actualización
0000041	ORFEO ALFM 2023	General	público	2023-08-11 20:22	2023-08-31 15:22

Informador	daris.padilla	Asignada a	vanessa.sandoval		
Prioridad	normal	Gravedad	menor	Reproducibilidad	no se ha intentado
Estado	resuelta	Resolución	corregida		

Resumen	0000041: firma digital de radicados internos MEMORANDOS
Descripción	Que la herramienta permita configurar y enlazar la firma digital de (ACROBAT READER DC) de los funcionarios a los radicados (memorandos).
Etiquetas	Sin etiquetas adjuntas.

Actividades

vanessa.sandoval
2023-08-30 20:37
administrador
~0000060

vanessa.sandoval
2023-08-31 15:22
administrador
~0000066

- Se realiza el análisis del requerimiento. Adjunto documento.

Análisis caso 2.3 del Contrato (Firma Digital).pdf (180,351 bytes)

Historial del informe

Fecha de modificación	Nombre de usuario	Campo	Cambio
2023-08-11 20:22	daris.padilla	Informe nuevo	
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Asignada a	=> vanessa.sandoval
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Estado	nueva => resuelta
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Resolución	abierta => corregida
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Nota añadida: 0000060	
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Archivo añadido: Análisis caso 2.3 del Contrato (Firma Digital).docx	
2023-08-31 15:21	vanessa.sandoval	Archivo eliminado: Análisis caso 2.3 del Contrato (Firma Digital).docx	

Fecha de modificación	Nombre de usuario	Campo	Cambio
2023-08-31 15:22	vanessa.sandoval	Nota añadida: 0000066	
2023-08-31 15:22	vanessa.sandoval	Archivo añadido: Análisis caso 2.3 del Contrato (Firma Digital).pdf	

FECHA	31	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GESTION TIC
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos Supervisora	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Técnico Funcional Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO: Se elabora acta como registro del seguimiento de los casos registrados en la mesa de ayuda.

Siendo las 03:00 pm el día 31 de agosto de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

Código del Ticket	Fecha última actualización	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Entregado	NINGUNA Informar a los usuarios que la viñeta establecida es el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	PENDIENTE entrega por parte del contratista en PRODUCTIVO, Pendiente la creación de los tipos documentales para las series 5 y 8.
0000039	2023-08-01	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	Entregado	NINGUNA
0000041	2023-08-11	firma digital de radicados internos MEMORANDOS	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS
0000042	2023-08-17	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	Entregado	NINGUNA
0000043	2023-08-17	CARGUE DE PLANILLA DIGITALIZADA EN ORFEO	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS
0000044	2023-08-17	AGREGAR NUMERO DE GUIA	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Se análisis de La solución a los numerales 2.11 del contrato, en MANTIS.
- Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 por parte de la supervisión.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra	**Nombre:** Vanessa Sandoval

Jaime A Ballesteros S **Nombre:** Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Firma Amparo Janrete Córdoba **Nombre:** Amparo Córdoba Santos
Firma **Nombre:** Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Firma **Nombre:** Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz