ACTA No.	ITECO-18082023-13
FECHA DE VISITA:	18/08/2023
CONTRATISTA	**CORPROGRESO**
No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900973532-6
DIRECCIÓN CONSIGNADA CCB:	**CARRERA 60#44-84**
CIUDAD – DIRECCIÓN DE LA VISITA:	**BOGOTÁ, D.C.**
CORREO ELECTRONICO:	**corprogreso@corprogreso.com**
CONTRATO SDDE	926 DE 2022

I. ASISTENCIA

En la ciudad de Bogotá D.C., a las 10 am, del día 18 del mes de agosto del año 2023, se reunieron el Representante de **CORPROGRESO**, la Empresa Interventoría **ITECO CONSULTORES SAS BIC**, y la **SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDDE)** con el fin realizar la visita de verificación TÉCNICA. La visita se realiza de manera: ☒ PRESENCIAL o ☐ REMOTA.

A esta actividad asistieron las siguientes personas

ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO
Cristin Durán Mejía	Coordinador Proyecto
Sergio Andrés Rodríguez	Líder de Supervisión
Claudia González	Líder Acompañamiento a empresas
Piedad Patricia Valencia	Verificadora
Ingrid Katalina Abello	Verificadora
Jorge Viasus	Analista de Información
Erika Jazmín Ariza	Verificadora
Guillermo Sánchez	Programador
Camilo Castañeda	Programador
Shirley Guaqueta	Verificador

ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR

NOMBRE	CARGO
Olga Patricia Nieto	Interventor de Técnico experto en el manejo de Plataformas
Laura Pacheco	Coordinadora Técnica
Mery Vega	Interventora Técnica
Diana Julieth Criollo Quintero	Coordinadora Gestión Global Interventoría

ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE SDDE

NOMBRE	CARGO
Fabio Alejandro Manco Lesmes	Contratista de la Subdirección de Empleo y Formación de la SDDE

II. AGENDA GENERAL DE LA VISITA:

TEMAS
Verificación de la orientación y acompañamiento a las empresas, del contrato 926 de 2022.
Revisar los procesos y protocolos definidos, la apropiación por parte del equipo de verificación y de igual forma la validación documental; de conformidad con el plan de trabajo e indicadores ANS presentados para el cumplimiento de esta obligación.
Verificar y hacer seguimiento al soporte técnico y funcional para el acceso y uso de la plataforma tecnológica que soportará el Programa. Y verificación de todos los ajustes técnicos realizados a la plataforma tecnológica.

III. LECTURA Y REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA VISITA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Finalización pruebas entrega del 03/08/2023	Interventoría	05/08/2023	17/08/2023
Segunda entrega para pruebas	Corprogreso	09/08/2023	17/08/2023
Envío de la evidencia de la toma de backups	CORPROGRESO	Próxima visita técnica de interventoría	18/08/2023
Realizar las pruebas de carga y estrés	CORPROGRESO	Próxima visita técnica de interventoría	Pendiente definir

IV. DESARROLLO DE LA VISITA (OBLIGACIONES VERIFICADAS):

La presente verificación se realiza dentro del marco de las obligaciones descritas en CONTRATO 933 DE 2022, entre la SDDE e ITECO CONSULTORES SAS BIC.

V. OBLIGACIONES TÉCNICAS

1. ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS.

OBLIGACIÓN	Verificación de la orientación y acompañamiento a las empresas, del contrato 926 de 2022
DESSARROLLO DE LA VERIFICACIÓN	
Realizada la visita el día 18 de agosto del presente año, se verifico la orientación y el acompañamiento por parte de Corprogreso a las empresas interesadas en hacer parte del programa Empleo Incluyente, revisando los siguientes aspectos:	

Jornadas con la SDDE (medios de difusión: webinar, video):

- Video: 25 de julio Corprogreso envía avance del guion gráfico para el tutorial de registro empresa, el mismo día la SDDE envía observaciones. Desde esta fecha no se tienen más avances del video tutorial.
- Webinar: se hace revisión de los ejemplos prácticos incluidos en la presentación, de acuerdo a nueva instrucción de la SDDE recibida hoy 18 de agosto de 2023, en cuanto al requisito de aumento de planta, y es necesario actualizar el ejemplo práctico cuando “no cumple aumento de planta”.

Plan Estratégico de Acompañamiento a Empresas

Mediante correo del 17 de agosto de 2023, Corprogreso socializa Plan de Trabajo de acompañamiento a empresas que tienen postulaciones incompletas (Falta declaración juramentada firmada), para las cuales se asigna un asesor que gestionará la firma de las declaraciones y el asesoramiento a las empresas en el cumplimiento de los requisitos.

También se hace revisión del reporte “Relación de declaraciones juramentadas enviadas”, con el fin de hacer seguimiento a la gestión por parte de Corprogreso frente a esta actividad.

Resultado:

Líder de acompañamiento a empresas, socializa el Plan de Trabajo a la Interventoría acerca de la gestión que se realizará con las empresas respecto a las postulaciones que se encuentran en estado incompletas.

Para el reporte de “Relación de declaraciones juramentadas enviadas”, se solicita agregar una columna con el estado de la postulación, para evidenciar si la empresa realizo la firma de la declaración juramentada.

Recomendaciones

- Establecer tiempos para el cumplimiento de este Plan.

Tickets

Se hace revisión de los tickets con corte al 11 de agosto de 2023 e Interventoría solicita aclarar algunas observaciones después de realizar los análisis correspondientes a la información recibida.

Resultado:

De acuerdo a las Observaciones realizadas se tiene el siguiente resultado:

- Ticket #1027 sin resolución del 31/07/2023 (FABRICACION, DISEÑO, INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS): Corprogreso informa que el ticket si tiene resolución y se actualizará el archivo.
- Ticket #1140 sin resolución del 09/08/2023 (Gaiavitare): Corprogreso informa que el ticket si tiene resolución, se actualizará el archivo y se envía evidencia de la resolución.

Recomendaciones

Tickets: se solicita hacer las actualizaciones a la información, de acuerdo a las observaciones realizadas en la reunión de seguimiento semanal del día 18 de agosto de 2023.

Otros

De acuerdo a compromiso del comité Técnico Cto. 926 de 2022, del 01 de agosto del 2023, se realiza la revisión de las cifras presentadas por Corprogreso respecto a las postulaciones aprobadas por interventoría con corte al 18 de julio de 2023, encontrando lo siguiente:

- El total acumulado de postulaciones aprobadas por interventoría (237) al 18 de julio de 2023, está acorde a las cifras presentadas en el comité técnico Cto. 933 de 2022, el 26 de julio de 2023.

Etiquetas de fila	Cuenta de Razón Social
Marzo	17
Abril	18
Mayo	66
Junio	130
Julio	6
Total general	**237**

- Las cifras con el detalle del mes a mes, presentan una variación respecto a las cifras presentadas por interventoría, porque Corprogreso tomo como variable de medición la fecha de registro de la postulación, cuando debía tomar la fecha de aprobación por parte de interventoría.

- Se hace revisión del reporte tomado como base para calcular estas cifras, y se realiza nuevamente el ejercicio de cálculo con la fecha de aprobación de interventoría, evidenciando que las cifras están acordes a las presentadas por interventoría en el comité técnico del Cto. 933 de 2022, el 26 de julio de 2023.

Etiquetas de fila	Cuenta de ID empleado
4	15
5	17
6	109
7	96
Total general	**237**

- Se aclara que Corprogreso toma como fechas de corte del 1 al 30 de cada mes, y las fechas de corte de la interventoría son del 19 al 18 del siguiente mes. Por eso las cifras del mes a mes no son iguales pero el acumulado si, ya que Corprogreso hizo corte el 18 de julio de 2023 al igual que la interventoría.

Anexos:

- *Correo_ Soporte Programa Empleo Incluyente - Resolución Ticket #1140*
- *Anexo R. Postulaciones_Programa-empleo-incluyente_2023-07-19T00-59-54.239Z*

2. PROCESOS Y PROTOCOLOS DEFINIDOS, Y SU APROPIACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DOCUMENTAL - CALIDAD

OBLIGACIÓN	Procesos y protocolos definidos, y su apropiación por parte del equipo verificación y validación documental

DESSARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

Una vez realizada la visita, el día 18 de agosto de 2023, se verificó los procesos y los protocolos definidos y su apropiación por parte del equipo de verificación y validación documental tanto de empresas y empleados postulantes, evidenciando lo siguiente:

- ITECO CONSULTORES SAS BIC, verificó los procesos y protocolos establecidos en el plan de trabajo y en los ANS del registro de empresas y postulaciones, en dónde se pudo evidenciar que se sigue los siguientes procedimientos o reglas del negocio con base en el anexo técnico del Contrato SDDE 926 de 2022:
  - Se verifico que Corprogreso habilito por medio de la plataforma las características para el registro empresas.
  - Se realizan cuatro (4) verificaciones cruzadas.
  - Se verifica el cargue de documentos de empresas y postulaciones; así como subsanaciones y aprobaciones.
  - Se realizo la validación con la base de datos RUES de la información registrada vs información documentada.

Para verificar la apropiación por parte del equipo de verificación y validación documental tanto de empresas y empleados postulantes de Corprogreso, la interventoría observa como las validadoras que participaron en la visita técnica, hace la verificación y validación de diferentes empresas y postulaciones, entre ellas la siguiente postulación:
EMPRESA: MARKET MIX
EMPLEADO: KAREN GELVES
CONTRATO INDEFINIDO. FECHA INICIO: MARZO/2023

Resultado:
En las verificaciones y validaciones realizadas por la validadoras que participaron en la visita técnica, se pudo evidenciar lo siguiente:

- Aunque las validadoras no logran visualizar la certificación de Corprogreso, le dan cumplimiento al requisito asumiendo que la información esta correcta.
- Verificando el rango de edad del postulado toman el año del inicio del contrato y le restan el año de nacimiento.

Durante la visita, se verifica como las verificadoras de CORPROGRESO están validando las empresas y postulaciones.

Recomendaciones:
Se recomienda a CORPROGRESO que las verificadoras tengan a la mano la guía de verificación para que pueda ser consultada en cualquier momento, esto teniendo en cuenta que son personas recién ingresadas al equipo (01/08/2023) y realizan la verificación sin apoyo de la guía.

Anexos:
- *Verificación y validación Postulación 18082023*
- *Verificación y validación documental de empresas y postulaciones 18082023*

3. MONITOREO PLATAFORMA TECNOLÓGICA.

OBLIGACIÓN	Verificar y hacer seguimiento al soporte técnico y funcional para el acceso y uso de la plataforma tecnológica que soportará el Programa.

DESSARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

1. Las siguientes obligaciones fueron verificadas de acuerdo con el anexo técnico que hace parte del **Contrato SDDE 926 de 2022.**

Ítem	Descripción Obligación
	OBLIGACIONES REGISTRO Y CARGUE DE DOCUMENTOS
1	Brindar acceso a las empresas a plataformas propias desarrolladas por la empresa contratista y que permiten la interoperabilidad con la plataforma o instrumento definido por la SDDE, con el software y demás disposiciones tecnológicas para el registro y caracterización de las empresas y la población contratada para la postulación al beneficio
2	Generar los mecanismos para el cargue de por lo menos diecisiete documentos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por el programa
	OBLIGACIONES DE SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CONTRATISTA
3	Brindar soporte técnico a los usuarios de las empresas que se postulan al beneficio y la SDDE que utilicen la plataforma de la empresa contratista.
4	Facilitar a través de esta herramienta tecnológica el proceso de inscripción y cargue de documentos de los beneficiarios y empresas interesadas en la postulación
5	Garantizar en la plataforma tecnológica del contratista el acceso y la prestación de las funcionalidades señaladas por la SDDE en el anexo técnico, dentro de los siguientes veinticinco (25) días calendario luego del perfeccionamiento del contrato
6	Permitir el acceso a la información resultante del proceso de verificación y validación de requisitos a la SDDE y la firma interventora (si aplica) de manera permanente
7	Diseñar una guía de usuario para la plataforma tecnológica del contratista, junto con una guía del manejo de datos personales
8	Generar la interoperabilidad con el sistema o mecanismo dispuesto por la SDDE para el reporte, periódico de información

Resultado:
Se inicia la verificación en ambiente de pruebas, pero se evidencia que la plataforma estaba generando error, a lo que CORPROGRESO informa que se encontraban haciendo despliegue en el ambiente de pruebas en los módulos de verificación y validación. Debido a esto, se continua con la actividad de verificación y validación revisando el proceso que hacen las validadoras sobre empresas y postulaciones reales.

Se adjuntan evidencias en anexo *"Verificación y validación documental de empresas y postulaciones 18082023".*

Recomendaciones: Se solicita a CORPROGRESO que luego de hacer un despliegue se asegure que el servidor funcione correctamente.

Anexos:

- *Verificación y validación documental de empresas y postulaciones 18082023*

2. ITECO CONSULTORES SAS BIC, realiza la revisión de todos los ajustes técnicos solicitados a la plataforma tecnológica.

De acuerdo con directriz dada por la SDDE, de ahora en adelante las verificaciones de las correcciones realizadas por CORPROGRESO se deben hacer en reunión, con participación de todas las partes, no como se venían adelantando, sólo por parte de Interventoría, en la cual se validaban diferentes flujos o escenarios que se pueden presentar.

Para esta visita técnica, se acordó entre la SDDE, CORPROGRESO e Interventoría, que la revisión respecto a los ajustes en la plataforma se realiza de manera virtual el 17 de agosto de 2023 a las 4 p.m., de los ítems relacionados en el correo del 15/08/2023.

A. Nuevo flujo

Descripción del hito	Categoría	Progreso	Inicio	Días
5. Revisión interventoría técnica en ambiente de pruebas test Sicor	Según lo previsto		1/08/2023	1
6. Revisión y/o ajuste informe interventoría técnica	Según lo previsto		2/08/2023	1
9. Revisión interventoría técnica en ambiente de pruebas test Sicor	Según lo previsto		9/08/2023	2
10. Revisión y/o ajuste informe interventoría técnica	Según lo previsto		11/08/2023	1
13. Revisión interventoría técnica en ambiente de pruebas test Sicor	Según lo previsto		17/08/2023	1
14. Revisión y/o ajuste informe interventoría técnica	Según lo previsto		18/08/2023	1
Pruebas interventoría técnica	Hito			
15. Pruebas del flujo completo por parte de interventoría técnica en ambiente de pruebas test Sicor	Según lo previsto		19/08/2023	4

B. Plan de trabajo SICOR

1. Corrección de las condiciones relacionadas con la correcta asignación del beneficio de acuerdo con los tiempos de contrato y grupo poblacional.

Ítem No.	Título	Detalle	Fecha desarrollo	Fecha pruebas
14	incidencia cálculo asignación	Ajustar asignación a $0, en el total de la asignación por alguna razón no está tomando en cuenta lo asignado en el resumen, la asignación del beneficio sale en $0.	08/08/2023	09/08/2023
22	Cálculo de los tiempos de los contratos	Cálculo de los tiempos de los contratos: un mes laboral se calcule de un día cierto a un día anterior a su vencimiento, por ejemplo, si el contrato inició el 03 de enero finaliza el 2 de febrero	08/08/2023	09/08/2023
50	resumen detallada postulación	Ajustar la visualización de grupos poblacionales y su beneficio individual por cada grupo poblacional en el resumen detallado, los cálculos son correctos	08/08/2023	09/08/2023
61	fecha fin de contrato postulación	Cuando en la postulación del empleado se selecciona primero un tipo de contrato "Fijo" y se diligencia la fecha de fin de contrato y luego se cambia el tipo de contrato a "Indefinido" se mantiene la fecha. -/No debe exigir la fecha de fin de contrato para los contratos de termino indefinido/LIMPIAR REPORTES	08/08/2023	09/08/2023

2. Creación de las tablas de estados de acuerdo con la condición y funcionalidad para cada uno de ellos.

Ítem No.	Título	Detalle	Fecha desarrollo	Fecha pruebas
17	estado en devolución / estado Incompletos	Incidencia con el estado en devolución, no toma la funcionalidad de "en verificación 3"/ vista en usuario empresa NO visualiza las postulaciones en estado en devolución	16/08/2023	17/08/2023
40	estado en devolución	Estado en devolución pendiente el desarrollo	16/08/2023	17/08/2023
41	nuevo estado "Cierre definitivo de postulación"	Nuevo estado "Cierre definitivo de postulación": 1. Aquellas que no pueden cumplir el requisito de aumento de planta de personal	16/08/2023	17/08/2023
69	estado en devolución	Empresa NATALY DUARTE ACEVEDO /1184 Nataly Ariza cc 1001204124 En verificación 1 0 2023-06-26	16/08/2023	17/08/2023

3. Habilitación de campos para digitación para los usuarios validadores.

Ítem No.	Título	Detalle	Fecha desarrollo	Fecha pruebas
49	ajuste flujo de digitación	Pendiente definir de acuerdo con los ANS /Usuario interventor NO debe tener habilitados los campos para digitación. Incluir campos - Fecha de expedición del documento de identidad del empleado. - Fecha de nacimiento del empleado. - Tipo de documento del empleado.	07/08/2023	08/08/2023

4. Corrección de condición de transacciones de acuerdo con el estado.

Ítem No.	Título	Detalle	Fecha desarrollo	Fecha pruebas
57	postulaciones con firma completas	Condición en declaraciones juramentadas empresa y postulación firmadas para pasar a verificación 1	16/08/2023	17/08/2023
71	declaraciones juramentadas en la subsanación	Revisar y corregir Se están generando nuevamente las declaraciones juramentadas de la postulación que fue enviada a subsanación formulario postulación/ Se habilitan todos los campos del formulario en el estado en subsanación	04/08/2023	04/08/2023
72	Finalizadas	Bloqueo de campos de transacciones en estado finalizados (conteo, sistema y tiempo) /Revisión y corrección de estados/ Revisar estado RECHAZADO	16/08/2023	16/08/2023

5. Corrección de vista usuario SDDE e interventoría de las transacciones en estado "En devolución".

Ítem No.	Título	Detalle	Fecha desarrollo	Fecha pruebas
75	usuario SDDE - Interventoría	Vista sin campos de datos empresa y con vista de validador 4 cumple /no cumple de transacciones en estado "en devolución"	16/08/2023	17/08/2023

6. Ajuste de la política de tratamiento de datos.

Ítem No.	Título	Detalle	Fecha desarrollo	Fecha pruebas
76	política tratamiento de datos	Con el registro de la información autorizo a la SDDE para dar tratamiento de los datos personales ingresados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y la Política de tratamiento de datos personales. Tenga en cuenta que, la SDDE puede compartir públicamente información anonimizada producto de caracterizar los datos con el objetivo de fortalecer el conocimiento y análisis del sector. Es responsabilidad del titular que la información suministrada sea veraz, precisa y los datos registrados comprobables. Consulte nuestra política de tratamiento en la página: https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Politica-para-el-Tratamiento-deDatos-Personales.pdf	04/08/2023	07/08/2023

Resultado:
El resultado fue el siguiente:

A. Nuevo flujo

1. Se realizó el flujo completo de registro y aprobación de una empresa, verificando el flujo con una subsanación. Aunque el resultado fue exitoso, CORPROGRESO debe revisar porque cuando la empresa da respuesta a la subsanación, el registro debe regresar al verificador al 3 y luego al verificador 4.
2. El ajuste relacionado con la ciudad de expedición, en caso de que el documento sea cédula de extranjería o pasaporte, no está en la versión del nuevo flujo. (La corrección se había desplegado el 29/06/2023)
3. Se tenían postulaciones en “Verificación 3” y el sistema no permitió terminar el proceso.
4. El proceso de postulaciones no funcionó de forma correcta, CORPROGRESO hará la revisión y la semana del 22 al 25 de agosto, citará a una nueva reunión para revisar el tema.

B. Plan de trabajo SICOR

CORPROGRESO informa que los ajustes a revisar ya se encuentran desplegados en producción, no hubo una verificación previa por parte de Interventoría o la SDDE.

1. Corrección de las condiciones relacionadas con la correcta asignación del beneficio de acuerdo con los tiempos de contrato y grupo poblacional.

Ítem No.	Título	Detalle	Resultado
14	incidencia cálculo asignación	Ajustar asignación a $0, en el total de la asignación por alguna razón no está tomando en cuenta lo asignado en el resumen, la asignación del beneficio sale en $0.	Se hizo la verificación en los reportes, ya no se visualizan registros con valor cero
22	Cálculo de los tiempos de los contratos	Cálculo de los tiempos de los contratos: un mes laboral se calcule de un día cierto a un día anterior a su vencimiento, por ejemplo, si el contrato inició el 03 de enero finaliza el 2 de febrero	CORPROGRESO estima el año en 363 días. Interventoría solicita otras pruebas, dado que el año comercial tiene 360 días.
50	resumen detallada postulación	Ajustar la visualización de grupos poblacionales y su beneficio individual por cada grupo poblacional en el resumen detallado, los cálculos son correctos	Se hizo la verificación en los reportes, los grupos poblacionales se visualizan completos
61	fecha fin de contrato postulación	Cuando en la postulación del empleado se selecciona primero un tipo de contrato "Fijo" y se diligencia la fecha de fin de contrato y luego se cambia el tipo de contrato a "Indefinido" se mantiene la fecha. -/No debe exigir la fecha de fin de contrato para los contratos de termino indefinido/LIMPIAR REPORTES	Ok

2. Creación de las tablas de estados de acuerdo con la condición y funcionalidad para cada uno de ellos.

Ítem No.	Título	Detalle	Resultado
17	estado en devolución / estado Incompletos	Incidencia con el estado en devolución, no toma la funcionalidad de "en verificación 3"/ vista en usuario empresa NO visualiza las postulaciones en estado en devolución	Ok
40	estado en devolución	Estado en devolución pendiente el desarrollo	CORPROGRESO indicó que haría del despliegue el 16/08/2023 en la noche. No se recibió confirmación
41	nuevo estado "Cierre definitivo de postulación"	Nuevo estado "Cierre definitivo de postulación": 1. Aquellas que no pueden cumplir el requisito de aumento de planta de personal	Se mostró la lisa desplegable, para el usuario administrador. No se hizo uso de la funcionalidad porque se revisó en ambiente de producción
69	estado en devolución	Empresa NATALY DUARTE ACEVEDO /1184 Nataly Ariza cc 1001204124 En verificación 1 0 2023-06-26	Ok

3. Habilitación de campos para digitación para los usuarios validadores.

Ítem No.	Título	Detalle	Resultado
49	ajuste flujo de digitación	Pendiente definir de acuerdo con los ANS /Usuario interventor NO debe tener habilitados los campos para digitación. Incluir campos - Fecha de expedición del documento de identidad del empleado. - Fecha de nacimiento del empleado. - Tipo de documento del empleado.	Se verificó que para el usuario interventor los campos están inhabilitados

4. Corrección de condición de transacciones de acuerdo con el estado.

Ítem No.	Título	Detalle	Resultado
57	postulaciones con firma completas	Condición en declaraciones juramentadas empresa y postulación firmadas para pasar a verificación 1	Ok
71	declaraciones juramentadas en la subsanación	Revisar y corregir Se están generando nuevamente las declaraciones juramentadas de la postulación que fue enviada a subsanación formulario postulación/ Se habilitan todos los campos del formulario en el estado en subsanación	Ok. El sistema sólo permite actualizar la información que debe ser subsanada
72	Finalizadas	Bloqueo de campos de transacciones en estado finalizados (conteo, sistema y tiempo) /Revisión y corrección de estados/ Revisar estado RECHAZADO	Ok

5. Corrección de vista usuario SDDE e interventoría de las transacciones en estado "En devolución".

Ítem No.	Título	Detalle	Resultado
75	usuario SDDE - Interventoría	Vista sin campos de datos empresa y con vista de validador 4 cumple /no cumple de transacciones en estado "en devolución"	Ok

6. Ajuste de la política de tratamiento de datos.

Ítem No.	Título	Detalle	Resultado
76	política tratamiento de datos	Con el registro de la información autorizo a la SDDE para dar tratamiento de los datos personales ingresados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y la Política de tratamiento de datos personales. Tenga en cuenta que, la SDDE puede compartir públicamente información anonimizada producto de caracterizar los datos con el objetivo de fortalecer el conocimiento y análisis del sector. Es responsabilidad del titular que la información suministrada sea veraz, precisa y los datos registrados comprobables. Consulte nuestra política de tratamiento en la página: https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Politica-para-el-Tratamiento-deDatos-Personales.pdf	Ok

De acuerdo con el cronograma del plan del trabajo para el 18 de agosto/2023 CORPROGRESO tenía estimado entregar 14 correcciones lo cual se cumplió.

El 18/08/2023 se recibió el correo con las consultas a BD con el fin de verificar la información de los reportes.

Pendientes:

1. Realizar las pruebas de postulaciones, no fue posible debido a un error en el sistema. CORPROGRESO quedo de enviar la fecha para las pruebas
2. Verificar que se pueden realizar n subsanaciones en el tiempo que tiene la empresa (se solicita parametrizarlo a un periodo corto, para las pruebas, no los 20 días calendario)
3. Habilitar/Inhabilitar los botones de CUMPLE/NO CUMPLE de acuerdo con lo registrado por el validador
4. Revisar el flujo cuando la empresa da respuesta a la subsanación

Recomendaciones:

- Realizar las pruebas antes de hacer despliegues en producción.
- Informar, con anticipación, de los despliegues en cualquiera de los ambientes.
- En cuanto a los reportes, realizar los ajustes de fondo, es decir, no corregir puntualmente los casos sino analizar y ajustar el código, en caso de ser necesario.

VI. HALLAZGOS FORMULADOS

	Descripción
ASPECTOS QUE EVIDENCIAN CUMPLIMIENTO	Para el período objeto de verificación en la presente visita, se encuentra que el contratista frente a las obligaciones; ***verificación de la orientación y acompañamiento a las empresas; verificar y hacer seguimiento al soporte técnico y funcional para el acceso y uso de la plataforma tecnológica que soportará el programa,*** ejecutó los procesos internos de una manera tal que permitió gestionar dichas obligaciones de acuerdo con lo definido en el Contrato SDDE 926 de 2022 y su anexo técnico.
ASPECTOS QUE EVIDENCIAN NO CONFORMIDAD	No se presentan aspectos que evidencien no conformidad

***NOTA ACLARATORIA**: El resumen de la existencia o no de alarmas descritas en este proceso, no exime al CONTRATSITA de que la SDDE u otros organismos de control del Estado, puedan hacer verificación de estos mismos u otros aspectos que se encuentren descritos en el Contrato 926 de 2022. Esta acta no tiene ni cumple efectos de certificación de paz y salvo, respecto de las obligaciones que el CONTRATISTA debe cumplir ante la SDDE., ni exime al CONTRATSITA de investigaciones y posibles sanciones derivadas de estas.*

No obstante, el contenido de la documentación y/o información aportada por el CONTRATSITA en el transcurso de esta visita y cuya relación consta en la presente acta, la SDDE y/o sus representantes podrán posteriormente solicitar información adicional al CONTRATISTA, en la medida que la misma resulte necesaria para la apropiada verificación de aquella inicialmente allegada".

***Nota:** "En el marco del contrato No. 933 de 2022, la Empresa ITECO CONSULTORES SAS BIC, ha suscrito con la SDDE el respectivo acuerdo de confidencialidad que regula el comportamiento que debe seguir ésta última con relación a la información que le sea entregada o que sea conocida en razón o con ocasión de la ejecución del mencionado contrato. En virtud del acuerdo en mención, se vincula en sus efectos a todos los empleados, contratistas y en general a toda persona que directa o indirectamente se encuentre vinculada por ITECCO CONSULTORES SAS BIC en la ejecución de las actividades del contrato No. 933 de 2022 y que tenga acceso parcial o total a la información entregada".*

VII. COMPROMISOS

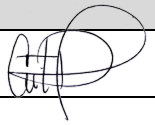
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Informar fecha de entrega del video tutorial	CORPROGRESO	22/08/2023
Asegurar que el cálculo de 363 días para un año aplica para todos los casos	CORPROGRESO	25/08/2023
Habilitar/Inhabilitar los botones de CUMPLE/NO CUMPLE de acuerdo con lo registrado por el validador	CORPROGRESO	Próxima revisión del nuevo flujo
Ajustar nuevo flujo luego de la subsanación de la empresa	CORPROGRESO	Próxima revisión del nuevo flujo
Lugar de expedición, para Pasaporte y Cédula de extranjería	CORPROGRESO	Próxima revisión del nuevo flujo
Realizar las pruebas de n subsanaciones en un período de tiempo determinado	CORPROGRESO SDDE e Interventoría	Próxima revisión del nuevo flujo

VIII. CIERRE DEL ACTA

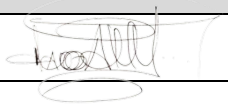
No siendo otro el objeto de la presente verificación se cierra el acta siendo la 1:00 pm horas (1:00) en la ciudad de Bogotá D.C. del día 18 de agosto de 2023. Una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron se cierra y se firma por las partes intervinientes.

Se lee, se aprueba y se firma el acta por quienes en ella intervinieron.

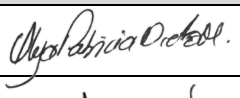
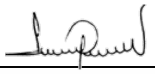
En representación del CONTRATISTA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Cristina Durán Mejía	Coordinador Proyecto	

En representación de la SDDE:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Fabio Alejandro Manco Lesmes	Contratista de la Subdirección de Empleo y Formación de la SDDE	

En representación de La Interventoría ITECO CONSULTORES SAS BIC:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Olga Patricia Nieto Martínez	Interventor de Técnico experto en el manejo de Plataformas	
Laura Pacheco	Coordinadora Técnica	
Diana Julieth Criollo Quintero	Coordinadora de Gestión Global	