INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Nombre del Contratista: JOHN FREDY LEAL
Nombre del supervisor y cargo: Jamir Mosquera Rubio - Coordinador GIT de Apoyo Informático

Periodo certificado		**Del 1 de *Marzo* al 30 de *Diciembre* de 2023**	
No. Contrato 097 de 2023	**Fecha Contrato** 01/03/2023	**Fecha de Iniciación:** 01/03/2023	**Fecha de Terminación:** 30/12/2023

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado**
1. Desarrollar e implementar requerimientos técnicos y funcionales de los usuarios durante la ejecución de los procesos de consolidación contable en la CGN y en entornos descentralizados.	● Atendí las reuniones con la Contraloría para revisar los aspectos técnicos del proceso de consolidación. (GLPI: 37626, 38008) ● Realicé las mejoras a los reportes que fueron solicitadas durante el periodo (GLPI: 38768, 38417, 37863, 37705, 37082): ● Atendí las solicitudes para generar los procesos de consolidación de MEFP, incluyendo la creación de árboles, clasificación de entidades y consolidado. (GLPI: 40155, 40335, 40128) ● Elaboré el reporte de series históricas consolidadas (GLPI: 42609) ● Elaboré el reporte Certificaciones en línea en el ambiente de contingencia (GLPI: 41945) ● Elaboré el reporte de perfiles Chip (GLPI: 40925) ● Elaboré los programas para la descarga de las notas a los estados financieros (GLPI: 40615) ● Corregí el árbol de consolidación MEFP e hice el acompañamiento para el consolidado a diciembre de 2022 (GLPI: 44175) ● Elaboré los reportes solicitados por la CGR para validación del consolidado oficial (GLPI: 43695) ● Hice el acompañamiento para la serie consolidada por sectores del MEFP (GLPI: 45505) ● Elaboré los reportes solicitados: C01 - Hoja trabajo comparativa, C31 vertical, C04 y Reporte de recíprocas (GLPI: 45955, 45931, 44659) ● Hice el acompañamiento para la serie consolidada por sectores del MEFP (GLPI: 47041) ● Ajusté los reportes: C01 - Hoja trabajo comparativa, C31 vertical, C04 y Reporte de recíprocas (GLPI: 45955, 45931, 44659) Se atendieron las siguientes solicitudes de ajustes a reportes: ● 49659 Modificación reporte ca06 - estadística de envíos por categoría ● 51033 Cambios C05

	● 49497 Cuadro inversión patrimonio ● 49945 Reporte c59 ● 50090 Inclusión clasificador CGN convergencia ● 52976 Inclusión clasificador cgn convergencia ● 52517 Modificación del reporte ca27 ● 52199 Solicitud reporte otras transferencias ● 52976 Inclusión clasificador CGN convergencia ● 52517 Modificación del reporte CA27 ● 52199 Solicitud reporte otras transferencias ● 55115 Cambio de nombre en reporte C52a - detalle proceso de paso de datos ● 53174 Solicitud de ajustes en reporte - C47 - directorio cuin ● 54688 Reporte C05 - entidades que registran partidas conciliatorias sxc inversión patrimonio ● 53189 Modificación del reporte CA27 ● 53193 Solicitud inclusión columna en el reporte C01 - hoja de trabajo - liquidez - varios periodos ● 53308 Solicitud reporte depurado de diferencias de saldos - por el método de medición en inversiones
2. Analizar los requerimientos y condiciones tecnológicas para la instalación del subsistema de consolidación contable en la CGN y en entornos de ejecución descentralizados, generando las recomendaciones que garanticen su óptimo desempeño.	● Se atendió la solicitud por correo electrónico de la Gobernación de Antioquia para realizar la copia de reglas del primer trimestre del 2022 ● Se atendió la solicitud telefónica de la Gobernación de Antioquia para actualizar el reporte C44 para consultar las TCP de las entidades de la Gobernación. ● Se atendió la solicitud GLPI: 45232
3. Realizar ajustes técnicos a la configuración y/o generar versiones personalizables del subsistema de consolidación contable para la CGN y para adaptarlo a entornos de ejecución descentralizados.	● Se realizó la copia de reglas para la Gobernación de Antioquia para el cuarto trimestre de 2022 (GLPI: 38771) ● Se envió la información solicitada por la gobernación de Antioquia (GLPI: 45232, 45931, 44659) ● Se actualizaron los reportes C05 para los entes descentralizados (GLPI: 51033)
4. Proponer y desarrollar mejoras al código fuente y/o a componentes tecnológicos del subsistema de consolidación contable	● Se realizaron nuevos reportes y ajustes a los antiguos (GLPI: 38768, 38417, 37863, , 37705, 37082) ● Se realizaron mejoras al reporte C17b (GLPI: 39910, 39542) ● Se elaboraron nuevos reportes para el tema de seguridad del CHIP (GLPI: 40925)
5. Apoyar la ejecución de los procesos de consolidación contable de la CGN y de entornos descentralizados en aspectos técnicos y funcionales.	• Se realizó la copia de reglas para la Gobernación de Antioquia para el cuarto trimestre de 2022 (GLPI: 38771) • 38768 - ajuste cuadro eliminaciones • 38789 - reporte entidades que reflejan mayores saldos eliminados • 38771 - solicitud cargue de reglas • 38417 - reporte tcp • 38373 - verificación paso de datos • 38360 - verificación paso de datos • 37626 - solicitud información para la cgr • 37863 - reporte del sistema chip • 38008 - solicitud cgr - prueba saldos por conciliar • 37705 - solicitud de consultas bd soa inventarios • 37697 - consulta cognos

	• 37133 - solicitud de archivo proceso de refrendación eficiencia fiscal • 37078 - solicitud de información • 37082 - creación de reporte • 37058 - solicitud reportes categoría k90 - evaluación del control interno contable 2022 • 36953 - solicitud modificación fecha ajuste • 36879 - solicitud en los reportes • 37242 - solicitud información • Apoyé los procesos de consolidación por sectores para el MEFP • Atendí las solicitudes: • 40155 - Solicitud árbol de consolidación • 40335 - Solicitud modificación árbol sector minero energético • 40128 - Árbol de consolidación • 39986 - Gestión archivos para cgr • 39910 - Reportes c17b • 39542 - C17b gobierno grupo 32 detallado • 39431 - Solicitud informe para informe minas especial • 39262 - Solicitud apoyo estado de envíos de algunas entidades • 39242 - Solicitud de soporte: reporte c01 - hoja de trabajo – liquidez - árbol mefp. • 39240 - Solicitud de información contable cuarto trimestre 2022 • 39233 - Diferencias asociadas a activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden • 39203 - Gestión para requerimiento cgr • 39181 - Gestión archivos para requerimiento cgr • 39010 - Reporte entidades - certificación rut • 38994 - Ajuste en fecha de la modificación en el clasificador cgn • 38959 - Información contraloría distrital de barranquilla • 38926 - Solicitud de reporte • 38888 - Solicitud histórico cuentas • 38821 - Solicitud de archivo t51 proceso de refrendación eficiencia fiscal 2022 • 38852 - Colores cuadros de apoyo notas • 42108 Solicitud de información • 41819 Solicitud de reporte • 41494 CONSULTA EN LA BASE DE DATOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS • 41142 Acceso a COGNOS RT • 41665 Verificación reporte CA10 • 41029 Solicitud información categoría ECIC • 40923 Solicitud Reporte saldo fin 20222 vs saldo inicial 2023 de diferencias • 40960 Reporte saldos consolidados • 40572 Error en la retransmisión de estados financieros diciembre 2022 • 42609 Solicitud reporte Series Históricas • 41945 Reporte Certificaciones en línea en contingencia • 40925 Solicitud de reporte de perfiles Chip

	• 40615 Descargar todas las notas de estados financieros correspondientes al año 2022 • Apoyé el proceso de consolidación del segundo trimestre de 2023. • 44223 Información solicitada - Revista semana • 44208 Solicitud de información contable primer trimestre 2023 • 44175 Solicitud verificación consolidado árbol MEFP Diciembre 2022 • 43695 Apoyo - reporte para análisis CGR • 43650 Reportes • 43760 Solicitud comparación cifras reportadas • 45955 ESTRUCTURA REPORTE - C31C Saldo Consolidado Comparativo por Centro - Convergencia • 45931 Solicitud ajuste fórmulas reporte C31e • 45665 Solicitud de reportes • 45505 Solicitud de consolidación árbol: MEFP – SECTORES • 45270 Solicitud de reporte Categoría K99 CUIPO • 44978 Inconveniente al generar reporte de envíos de categoría K70 • 45000 Respuesta al Radico N° 20230010027962 • 45082 Solicitud listado de reglas en reporte C04 • 45232 Solicitud Saldos Contables por entidades Formato 1 Departamento de Antioquia 2022 Trim 4 • 44868 Respuesta al Radico N° 20230010027962 • 44666 Respuesta al Radico N° 20230010027962 • 44659 Ajuate reporte C05 - Entidades Que Registran Partidas Conciliatorias por Valor • 44658 Mejora Reporte de Recìprocas. • 44223 Información solicitada - Revista semana • 44208 Solicitud de información contable primer trimestre 2023 • 50174 Resultados proceso de consolidación definitivo jun 2023 • 50288 Entidades con error en participación patrimonial • 50295 Árbol CGN - ambiente y desarrollo sostenible • 50642 Solicitud ajuste fecha entidad 230115638 - E.S.P. domiciliarios Sáchica • 51336 Solicitud ajuste ámbito entidad 923271622 - e.i.c.e para el desarrollo de la gestión pública-chipaque • 51452 Cambio tipo de regla • 51667 Solicitud de extracción de datos • 51696 Solicitud de extracción de datos • 51799 Solicitud cambio nombre cuenta 1.50.02.04 • 51830 Solicitud apoyo generación de reporte • 51838 Solicitud información • 51923 Inactivación entidad corporación para la innovación tecnológica • 52289 Explicación como está compuesto el árbol mefp y como se hacen las eliminaciones • 52347 Listado entidades sin tcp • 52985 Solicitud de información • 56215 Consulta

	• 55812 Tabla de composición patrimonial • 55700 Tabla de composición patrimonial • 55115 Cambio de nombre en reporte c52a - detalle proceso de paso de datos • 54870 Error en reportes de saldos por conciliar • 54809 Arboles de consolidación para actualizar en el chip • 54688 Reporte c05 - entidades que registran partidas conciliatorias sxc inversión patrimonio • 53780 consulta deficiencias centrales • 53990 Solicitud de actualización • 54008 Actualización • 53896 Entidades que no pasaron a consolidación • 54078 Solicitud entidades del ámbito del SIIN • 53906 Solicitud de reporte 1 • 53907 Solicitud de reporte 2 • 53615 Solicitud de actualización • 53189 Modificación del reporte CA27 • 53193 Solicitud inclusión columna en el reporte C01 - hoja de trabajo - liquidez - varios periodos • 53358 Solicitud BDME • 53174 Solicitud de ajustes en reporte - C47 - directorio cuin • 53308 Solicitud reporte depurado de diferencias de saldos - por el método de medición en inversiones
6. Apoyar la instalación del subsistema de consolidación contable en la CGN y en entornos descentralizados cuando su ubicación física sea diferente al centro de datos de la CGN.	• Se apoyó el proceso de instalación en el municipio de Medellín y en la Gobernación de Antioquia
7. Analizar, diseñar e implementar mejoras a las bases de datos del subsistema de consolidación contable para la CGN y para entornos descentralizados.	• Se atendieron las siguientes solicitudes: • 54809 Arboles de consolidación para actualizar en el chip • 54870 Error en reportes de saldos por conciliar • Se ajustaron los procedimientos almacenados CHIPP117a y CHIPP117e con el fin de ajustar el cálculo de ajustes de las cuentas de saldos por conciliar. (GLPI: 46001,) • 47816 Incluir en el reporte • 47059 Resultados 1er proceso de consolidación preliminar jun 2023 • 47041 Solicitud de reporte • 50394 Solicitud reporte universidades públicas • 50386 Base IEBC - sector agricultura • 50858 Solicitud de información presupuestal de las universidades públicas • 50005 Solicitud de información segundo trimestre 2023 • 49644 Solicitud información categorías FUT _ municipio de cota • 49575 Reporte entidades - certificación RUT
8. Analizar, diseñar e implementar mejoras a las bases de datos y a la bodega de datos de categoría contable de la U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	• Se ajustaron los procedimientos almacenados CHIPP117a y CHIPP117e con el fin de ajustar el cálculo de ajustes de las cuentas de saldos por conciliar. (GLPI: 46001,)

9. Capacitar a los usuarios en la operación y funcionamiento del subsistema de consolidación contable para la CGN y en entornos descentralizados.	● Asistí a las reuniones programadas y di las explicaciones a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema. (Ver detalle de reuniones en la obligación 12)
10. Capacitar a los funcionarios que sean designados por el supervisor del contrato en aspectos técnicos y tecnológicos del subsistema de consolidación contable.	● Asistí a las reuniones programadas y di las explicaciones a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema en general. (Ver detalle de reuniones en la obligación 12)
11. Realizar transferencia de conocimiento a los funcionarios que sean designados por el supervisor del contrato.	● Asistí a las reuniones programadas y di las explicaciones a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema en general. (Ver detalle de reuniones en la obligación 12)
12. Asistir a las reuniones que surjan para efectos de cumplimiento y avance del objeto contratado.	● Asistí a las reuniones programadas ○ 24-04-2023 14:00 - Reunión explicativa del reporte C59 ○ 25-04-2023 10:00 - Reunión migración LPAR ○ 25-04-2023 11:00 - Reunión Contador General ○ 26-04-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 26-04-2023 15:00 - Reunión Equipo Desarrollo ○ 26-04-2023 16:00 - Reunión Soporte reporte C31 ○ 04-05-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 04-05-2023 15:00 - Reunión Equipo Desarrollo ○ 10-05-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 11-05-2023 09:00 - Reunión Software vulnerabilidades ○ 11-05-2023 10:00 - Reunión JackRabbit ○ 11-05-2023 11:00 - Reunión Verificación reporte CA10 ○ 15-05-2023 09:30 - Reunión Jenkins ○ 16-05-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 23-05-2023 09:30 - Reunión Aplicativo seguridad ○ 05-07-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 06-07-2023 13:00 - Reunión Regla Deterioro ○ 07-07-2023 08:00 - Reunión escenario de consolidación- ○ 12-07-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 14-07-2023 19:30 - Reunión Revisión reporte C31 ○ 17-07-2023 09:25 - Reunión Revisión consolidados MEFP ○ 17-07-2023 09:50 - Reunión Revisión consolidados MEFP ○ 18-07-2023 12:50 - Reunión Revisión reporte recíprocas ○ 19-07-2023 14:00 - Reunión SCRUM ○ 21-07-2023 16:30 - Reunión Revisión Reportes Ajustados ○ 22-07-2023 08:00 - Reunión Capacitación Reportes ○ 24-07-2023 08:00 - Reunión Capacitación C31 ○ 26-07-2023 15:00 - Reunión SCRUM ○ 31-07-2023 14:00 - Reunión Ajustes C31e ○ 02-08-2023 09:00 Reunión explicación de versiones de datos ○ 02-08-2023 15:00 - Reunión SCRUM ○ 08-08-2023 07:00 - Capacitación Reportes ○ 08-08-2023 07:00 - Capacitación Reportes ○ 09-08-2023 15:00 - Reunión SCRUM ○ 10-08-2023 14:00 - Capacitación Reportes ○ 14-08-2023 08:00 - Revisión C30 ○ 16-08-2023 15:00 - Reunión SCRUM ○ 23-08-2023 08:00 - Reunión SCRUM ○ 30-08-2023 15:00 - Reunión SCRUM ○ 31-08-2023 14:00 - Capacitación Reportes ○ 06-09-2023 15:00 - Reunión SCRUM ○ 07-09-2023 11:00 - Reunión Sistemas ○ 07-09-2023 15:00 - Capacitación Bases de datos ○ 08-09-2023 13:30 - Socialización des SIGC ○ 13-09-2023 13:30 - Reunión Datos para MEFP ○ 13-09-2023 15:30 - Reunión SCRUM ○ 15-09-2023 15:00 - Reunión Ambitos ○ 20-09-2023 15:00 - Reunión SCRUM

	○ 25-09-2023 08:00 – Reunión revisión cambio regla 20 ○ 26-09-2023 12:00 – Reunión revisión cambio regla 94 y 95 ○ 27-09-2023 15:00 – Reunión Scrum ○ 04-10-2023 15:00 – Reunión Scrum ○ 09-10-2023 15:00 – Reunión Plan de Inversión. ○ 13-10-2023 07:30 – Reunión MHCP. ○ 13-10-2023 11:00 – Reunión Antioquia. ○ 18-10-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 23-10-2023 08:00 – Reunión TDR. ○ 23-10-2023 08:00 – Reunión TDR. ○ 25-10-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 31-10-2023 08:30 – Reunión BDME ○ 01-11-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 02-11-2023 15:00 – Reunión Consolidado ○ 08-11-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 09-11-2023 15:00 – Reunión reporte C05. ○ 15-11-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 22-11-2023 15:00 – Reunión Scrum. 23-11-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 28-11-2023 09:00 – Reunión Revisión Consolidado ○ 29-11-2023 12:00 – Reunión Revisión Consolidado ○ 29-11-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 05-12-2023 14:00 – Reunión Equipo Desarrollo. ○ 07-12-2023 14:00 – Reunión Cuentas de consolidación. ○ 07-12-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 14-12-2023 15:00 – Reunión Scrum. ○ 21-12-2023 15:00 – Reunión Scrum.
13. Crear y sostener la documentación de acuerdo con los procedimientos propios de la entidad relacionados con las actividades o proyectos asignados.	● Elaboré los formatos y documenté los productos que fueron generados durante el periodo
14. Realizar las actividades, rigiéndose a los procesos, procedimientos, formatos, políticas, directrices, lineamientos SIGI (Sistema Integrado de Gestión Institucional) y estándares entre otros de la U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	● Realicé las actividades según los procedimientos del SGC de la CGN.
Otras actividades realizadas	



_____

JOHN FREDY LEAL ROA
C.C. 79.711.321