Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-04-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70376424	**Fecha Registro:**	2024-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-14	**Código de Referencia:**	04500330700070376424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.607.998,00	**Valor Deducciones:**	590.690,00	**Valor Neto:**	9.017.308,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.607.998,00**	Valor Deducciones	590.690,00	Valor Neto	**9.017.308,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901257606	**Razón Social:**	IOIP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100052244	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SETT290	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-04
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	9.607.998,00	0,00	9.607.998,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	230.108,00	230.108,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	77.994,00	77.994,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	282.588,00	282.588,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-13	9.607.998,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20240307AF000671 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: **ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Marzo 2024

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.10, CONTRATO 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI SGDEA

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N.10 para el contrato 045/2023 MDNVVGSED-DIVRI, que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL", para lo que se adjuntan los siguientes documentos de soporte:

- Factura SETT290 por un valor $9.607.998,00 que hace referencia al Soporte Mensual
- CUFE
- Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
- Entrada de bienes por concepto de servicios ESP0-066/2024
- Recibido a satisfacción
- Informe de Ejecución
- Informe del proveedor

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Anexos: [Anexos.Nombre]

IOIP SAS
NIT 901257606-5
Calle 85 # 22A-39, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: 3123912391
ebarriga@ioip.com.co ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SETT290
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA (DIVRI)		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 21 # 44-40, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		04/03/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7465555	**NIT** 900894833-9	03/04/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SGDE (Archivox y Tramitex)(correspondiente al mes de febrero de 2024)	Unidad	$8,073,947.90	1		$8,073,947.90

DIVRI
Rad No. F20240305AF000088
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 05/03/2024 14:24:18
Rem: IOIP SAS -

Moneda: COP
Generado: 2024-03-04 09:44:51-05:00
Validación DIAN: 2024-03-04 09:45:52-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Para aceptación y rechazo enviar sus comunicaciones al correo electrónico ebarriga@ioip.com.co #$15-01-13;CONTRATO045/2023MDN-VGSED-DIVRI;adriana.pedraza@divri.gov.co

CUFE: 7ca9ab059f9e5c091118ebe30573a41e13e1179586bf76b4e6807affedd63709be16f1498fe2973caaa190b0b87c08bc

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8,073,947.90
IVA (19.00%)	$1,534,050.10
Total	$9,607,998.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764047498717 de 2023-04-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SETT238 hasta SETT3094 con vigencia hasta 2024-10-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ca9ab059f9e5c091118ebe30573a41e13e1179586bf76b4e6807affedd63709be16f1498fe2973caaa190b0b87c08bc

Número de Factura: SETT-290
Fecha de Emisión: 04/03/2024
Fecha de Vencimiento: 03/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IOIP SAS
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901257606
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Calle 85 # 22A-39
Teléfono / Móvil: 3123912391
Correo: ebarriga@ioip.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA (DIVRI)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 21 # 44-40
Teléfono / Móvil: 7465555
Correo: ebarriga@ioip.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SGDE (Archivox y Tramitex)	94	1,00	$ 8.073.947,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.534.050,10	19.00			$ 8.073.947,90

Notas Finales

Términos y condiciones: Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08. Autorizo que en caso de incumplim iento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
Para aceptación y rechazo enviar sus comunicaciones al correo electrónico ebarriga@ioip.com.co #$15-01-13;CONTRATO045/2023MDN- VGSED-DIVR I;adriana.pedraza@divri.gov.co

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-04 09:45:52
Documento generado el: 2024-03-04 14:44:51
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900559088

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.073.947,90
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.073.947,90
IVA			1.534.050,10
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.534.050,10
Total neto factura (=)			9.607.998,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.607.998,00

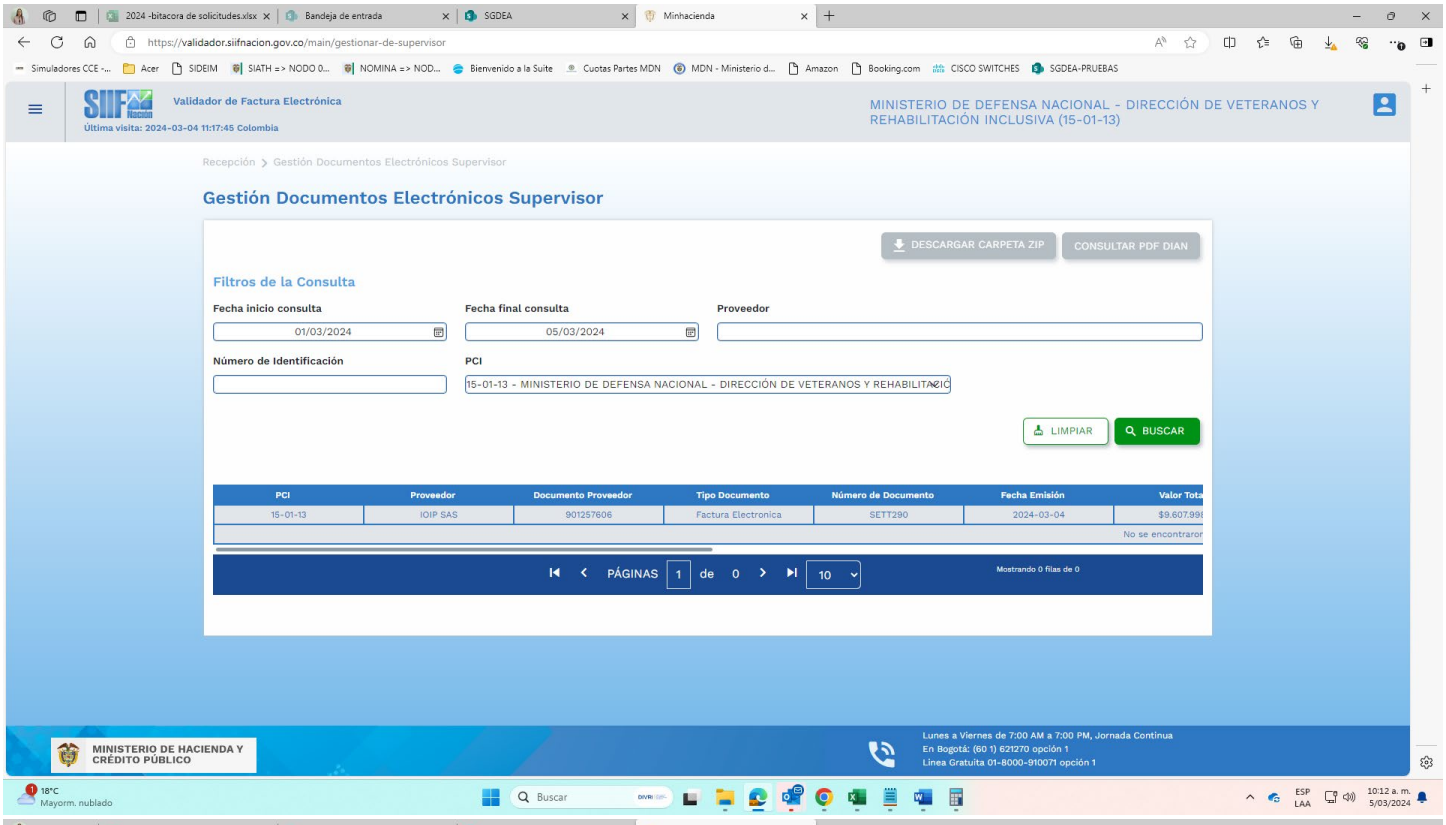
Valores informativos

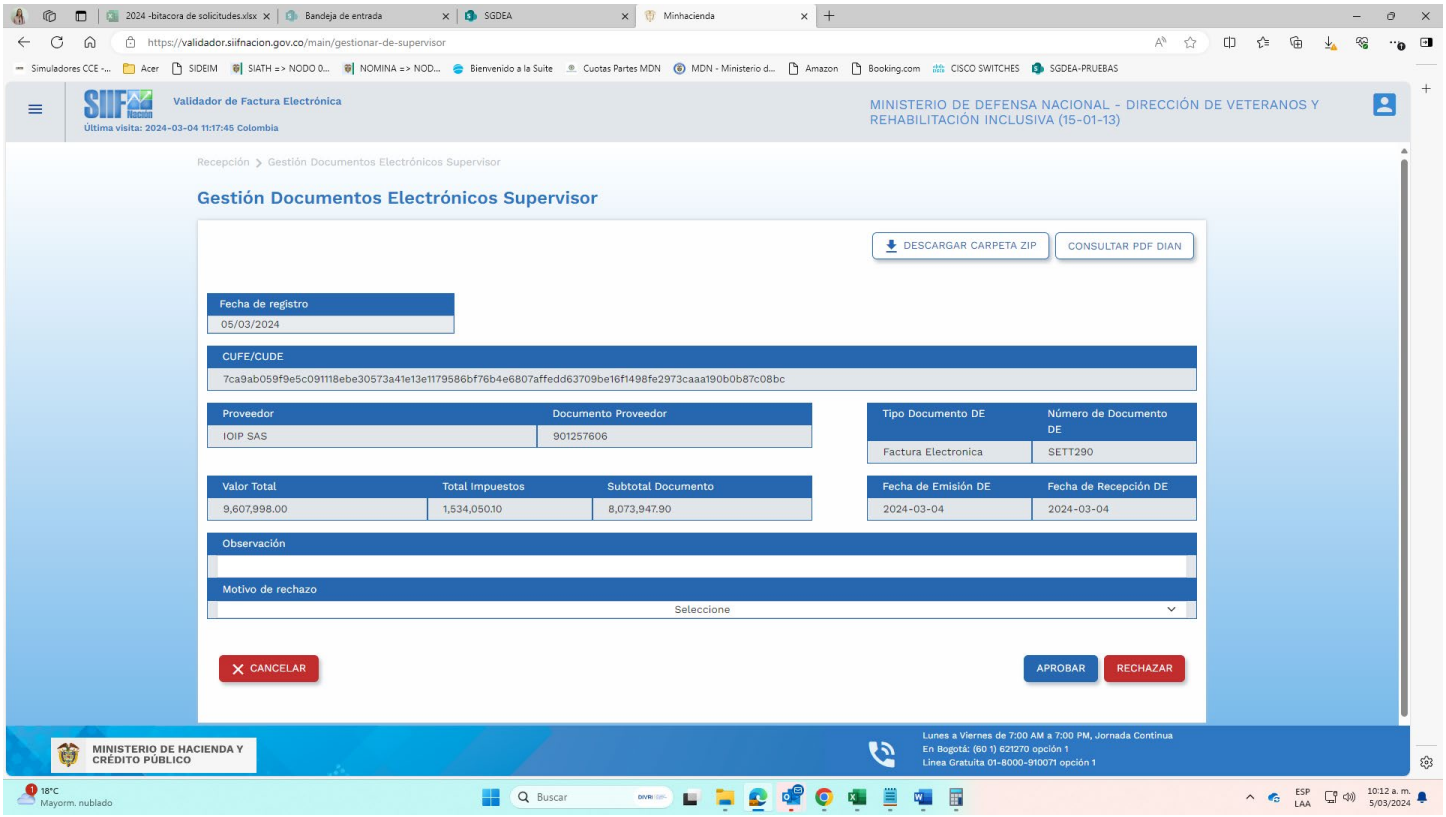
ANTICIPOS
Anticipos

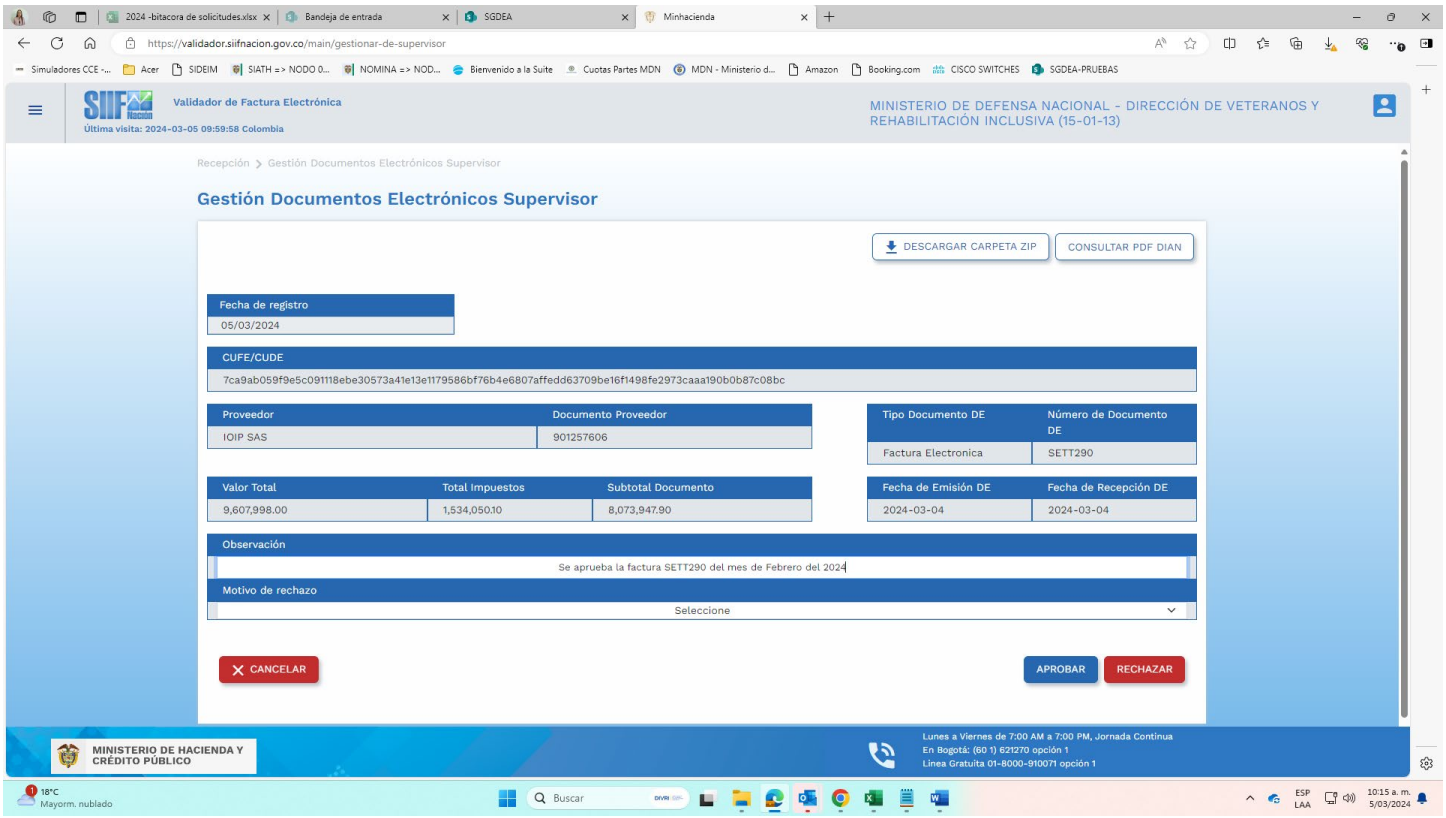
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

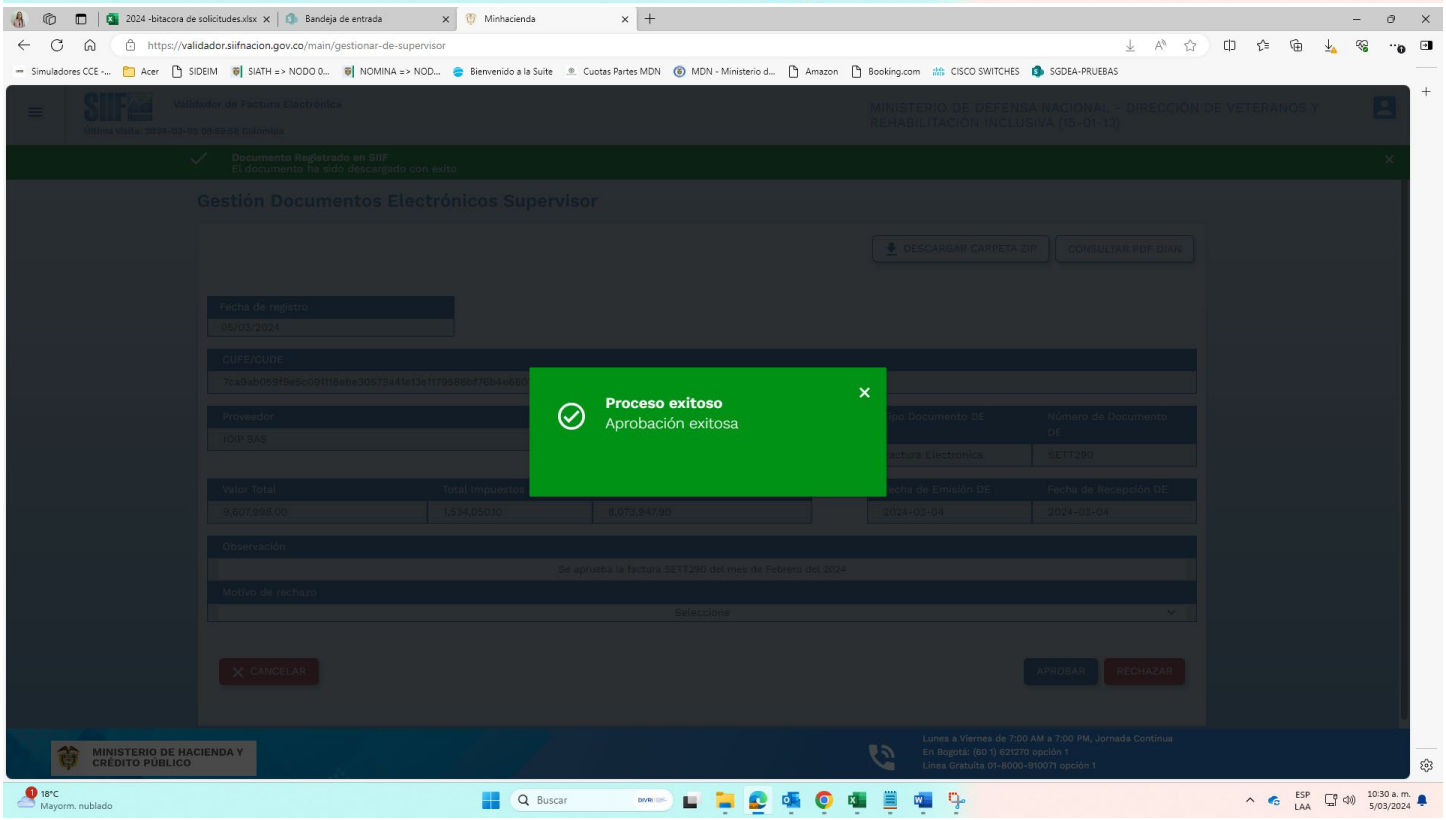
Numero de Autorización: 18764047498717 Rango desde: 238 Rango hasta: 3094 Vigencia: 2024-10-14

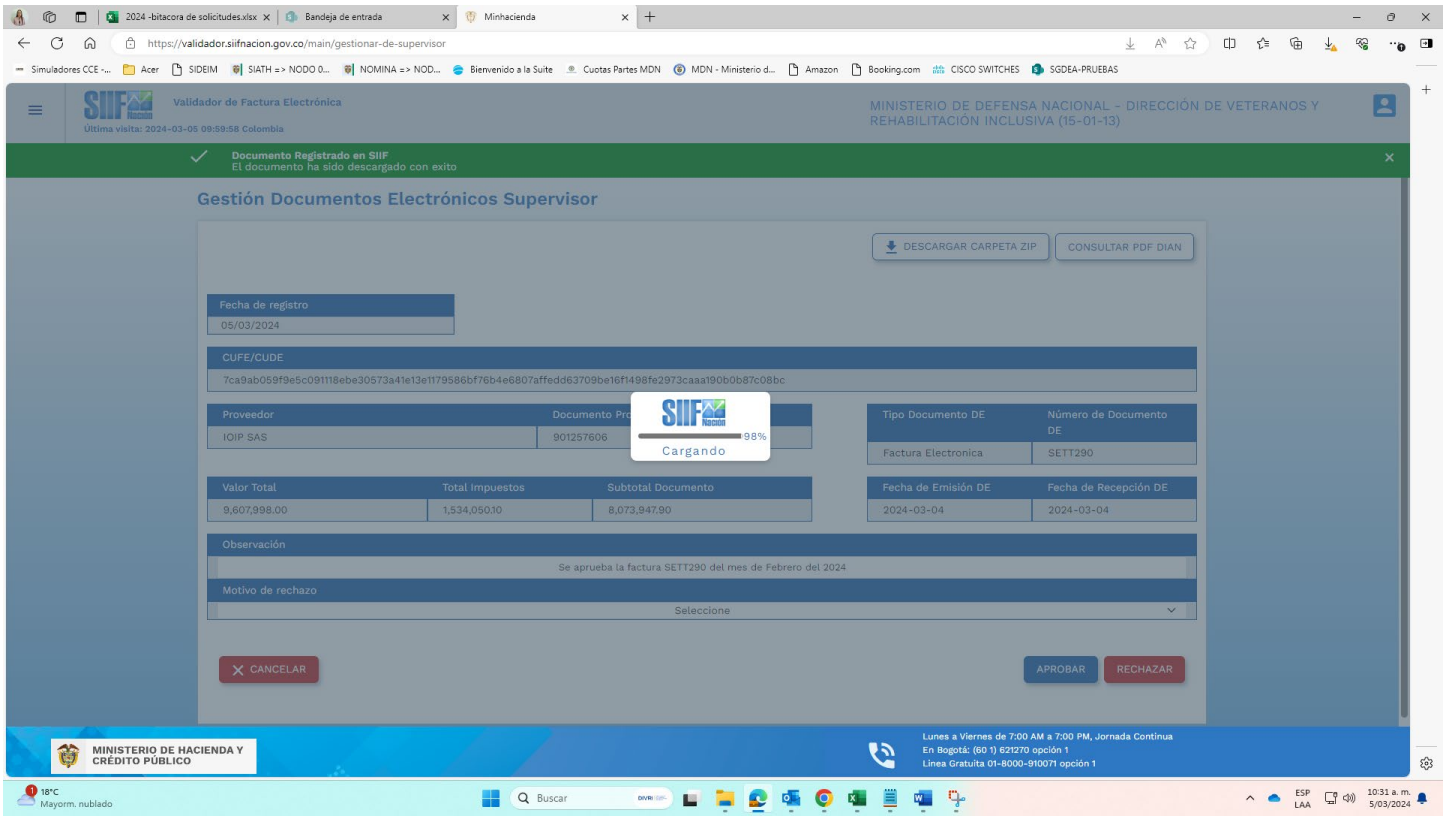
Adjunto la evidencia de la Factura SETT290, aproda en SIFF Nacion y SECOPII

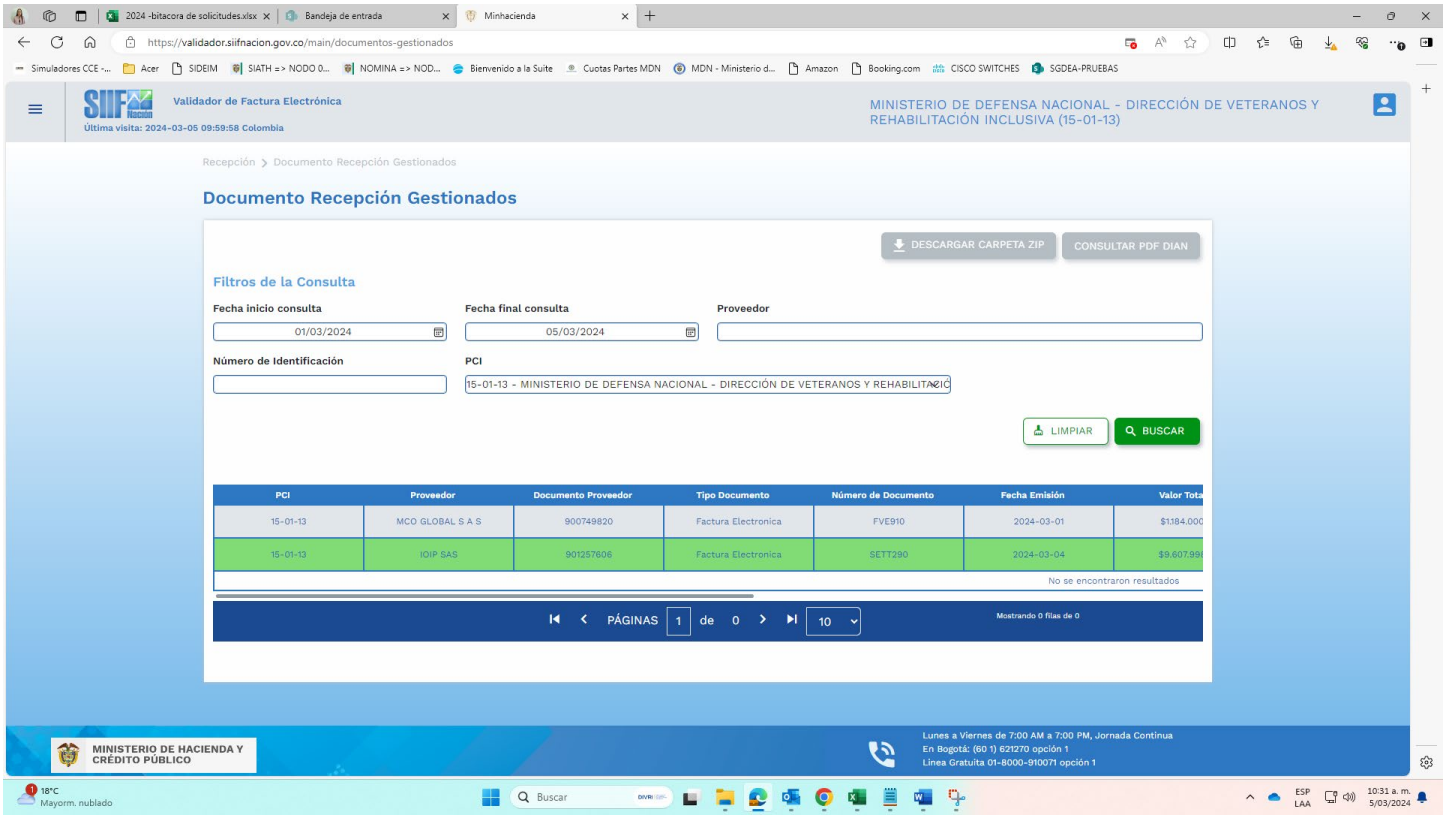




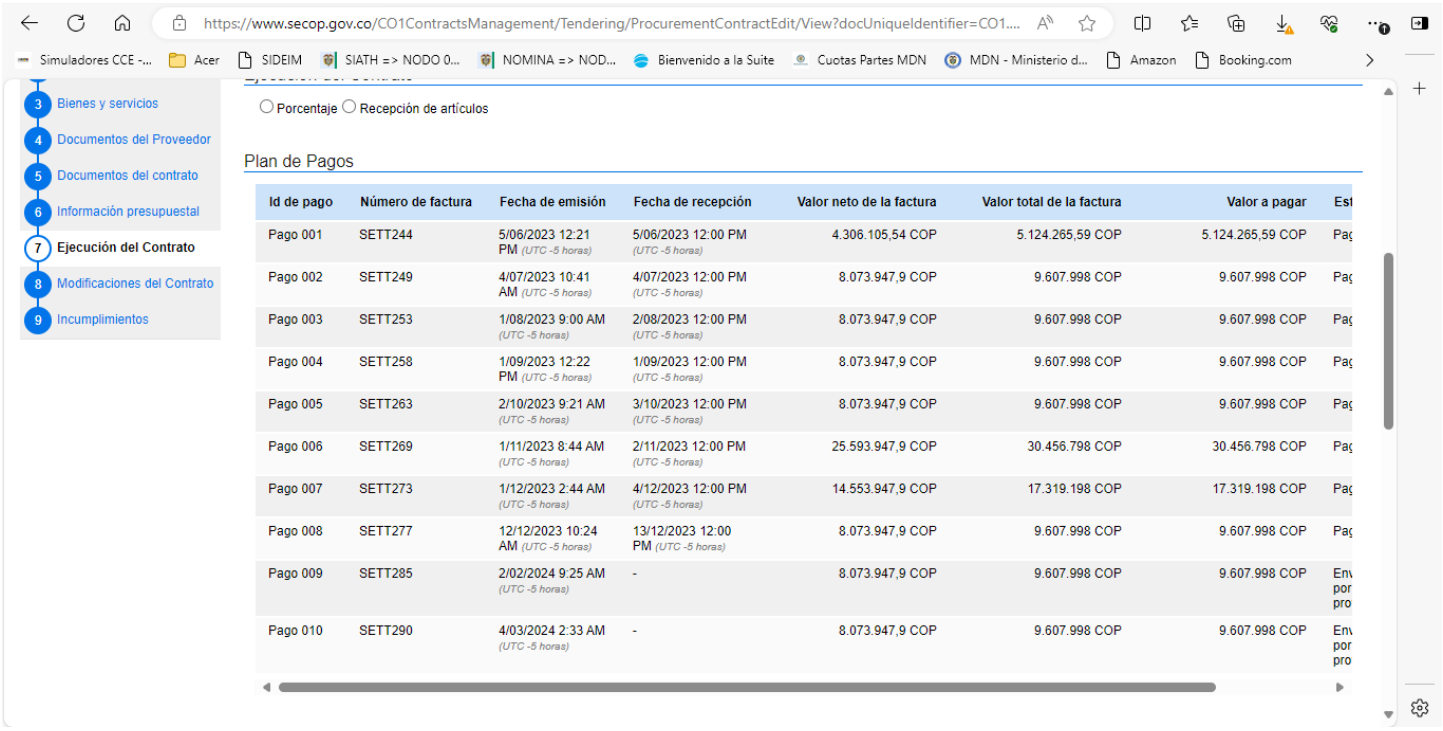

2024 -bitacora de solicitudes.xlsx
Bandeja de entrada
SGDEA
Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-03-05 09:59:58 Colombia
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
05/03/2024
CUFE/CUDE
7ca9ab059f9e5c091118ebe30573a41e13e1179586bf76b4e6807affedd63709be16f1498fe2973caaa190b0b87c08bc
Proveedor
IOIP SAS
Documento Proveedor
901257606
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
SETT290
Valor Total
9,607,998.00
Total Impuestos
1,534,050.10
Subtotal Documento
8,073,947.90
Fecha de Emisión DE
2024-03-04
Fecha de Recepción DE
2024-03-04
Observación
Se aprueba la factura SETT290 del mes de Febrero del 2024
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 621270 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
10:15 a. m.
5/03/2024


2024 -bitacora de solicitudes.xlsx
Bandeja de entrada
Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Documento Registrado en SIIF
El documento ha sido descargado con exito
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
10:30 a. m.
5/03/2024


https://validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-03-05 09:59:58 Colombia
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
Documento Registrado en SIIF
El documento ha sido descargado con exito
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
05/03/2024
CUFE/CUDE
7ca9ab059f9e5c091118ebe30573a41e13e1179586bf76b4e6807affedd63709be16f1498fe2973caaa190b0b87c08bc
Proveedor
IOIP SAS
Documento Pro
901257606
Cargando
98%
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
SETT290
Valor Total
9,607,998.00
Total Impuestos
1,534,050.10
Subtotal Documento
8,073,947.90
Fecha de Emisión DE
2024-03-04
Fecha de Recepción DE
2024-03-04
Observación
Se aprueba la factura SETT290 del mes de Febrero del 2024
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 621270 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-03-05 09:59:58 Colombia
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
01/03/2024
Fecha final consulta
05/03/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓ
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tota
15-01-13
MCO GLOBAL S A S
900749820
Factura Electronica
FVE910
2024-03-01
$1.184.000
15-01-13
IOIP SAS
901257606
Factura Electronica
SETT290
2024-03-04
$9.607.99
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 621270 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

Factura cargada en el SECOP



Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Est
Pago 001	SETT244	5/06/2023 12:21 PM (UTC -5 horas)	5/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.306.105,54 COP	5.124.265,59 COP	5.124.265,59 COP	Pag
Pago 002	SETT249	4/07/2023 10:41 AM (UTC -5 horas)	4/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Pag
Pago 003	SETT253	1/08/2023 9:00 AM (UTC -5 horas)	2/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Pag
Pago 004	SETT258	1/09/2023 12:22 PM (UTC -5 horas)	1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Pag
Pago 005	SETT263	2/10/2023 9:21 AM (UTC -5 horas)	3/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Pag
Pago 006	SETT269	1/11/2023 8:44 AM (UTC -5 horas)	2/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.593.947,9 COP	30.456.798 COP	30.456.798 COP	Pag
Pago 007	SETT273	1/12/2023 2:44 AM (UTC -5 horas)	4/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	14.553.947,9 COP	17.319.198 COP	17.319.198 COP	Pag
Pago 008	SETT277	12/12/2023 10:24 AM (UTC -5 horas)	13/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Pag
Pago 009	SETT285	2/02/2024 9:25 AM (UTC -5 horas)	-	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Env por pro
Pago 010	SETT290	4/03/2024 2:33 AM (UTC -5 horas)	-	8.073.947,9 COP	9.607.998 COP	9.607.998 COP	Env por pro

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	**FORMATO**	**Código: GC-F-005** **Versión No: 03** **Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	IOIP SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901.257.606-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
4	N° CONTRATO	045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA C.C. 52.057.471
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO REMOTO ARCHIVOX Y TRAMITEX DEL MES DE FEBRERO 2024
	CANTIDAD	UNO (1)
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐ MES ☒
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$9.607.998,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción	

SOPORTE TECNICO

A nivel del soporte técnico se dio manejo a los siguientes requerimientos en el mes de Febrero 2024 los cuales se encuentran reportados en el informe mensual por parte del proveedor

INFORME DE GESTIÓN – SOPORTE TÉCNICO										
No. Ticket	Usuario que reporta	Descripción	Fecha de solicitud	Fecha solución del ticket	Estado	Severidad	Tiempo de solución	¿Cumplió con el ANS?	Observaciones	Responsable del Incidente
Error de aplicación del SGDEA										
MA-1000	Adriana Pedraza	Revision del reporte MAS	01/02/2024 6:11	01/02/2024 15:23	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se evidencio que el reporte se encontraba configurado para que se actualizara a la 1:30 am, por tal motivo se presentaba la inconsistencia, se actualizo para que se genere a las 6:00 pm	IOIP
MA-1001	Adriana Pedraza	Revisión de la seguridad en los expedientes	01/02/2024 6:23	02/02/2024 12:40	CERRADO	URGENTE	4- 8 horas	SI	Se cerró el caso debido a que no hay error en la aplicación.	IOIP
MA-1007	Adriana Pedraza	Inconveniente con los tiempos de respuesta del SGDEA	05/02/2024 8:58	06/02/2024 11:04	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Notificamos que se realizaron actualizaciones por base de datos de los logs de auditoría.	IOIP
MA-1004	Adriana Pedraza	Error al ingresar al SGDEA	02/02/2024 11:58	06/02/2024 11:34	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se validó con el usuario para que utilice la URL exacta que dejó en el ticket:	IOIP
MA-1002	Adriana Pedraza	Digiturno - Imagen asignacion del turno	02/02/2024 10:27	06/02/2024 8:23	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza actualización Digiturno.	IOIP
MA-1017	Adriana Pedraza	Inconveniente Bandeja de entrada	07/02/2024 9:23	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	IOIP
MA-1015	Adriana Pedraza	Eliminar radicado	06/02/2024 14:56	07/02/2024 17:01	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Los radicados de entrada o PQRS no se puede eliminar.	IOIP
MA-1012	Adriana Pedraza	Eliminar o poder cambiar este archivo dentro de un expediente	06/02/2024 6:35	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	IOIP
MA-1011	Adriana Pedraza	Inconveniente en aprobación de comunicados internos	06/02/2024 6:29	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que	IOIP

									generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	
MA-1009	Adriana Pedraza	Error en Bandeja de Entrada	05/02/2024 15:25	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres	IOIP
MA-1023	Adriana Pedraza	No, me deja aprobar oficios	12/02/2024 8:43	12/02/2024 11:23	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo verificación del caso en mención, donde se evidencia que esto se presenta por temas de red	IOIP
MA-1022	Adriana Pedraza	Informe de lo sucedido en el SGDEA	12/02/2024 6:46	12/02/2024 9:54	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	La respuesta fue remitida al correo electrónico, esto para los fines pertinentes.	IOIP
MA-1020	Adriana Pedraza	Reporte PQRS fechas consulta 2024	09/02/2024 12:28	12/02/2024 9:49	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza actualización del informe solicitado anteriormente.	IOIP
MA-1019	Adriana Pedraza	Eliminar radicado	08/02/2024 15:56	12/02/2024 11:52	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se reitera que los radicados de entrada o PQRS no se pueden eliminar	IOIP
MA-1028	Adriana Pedraza	Inconveniente con el timbre del radicado	13/02/2024 12:10	14/02/2024 09:31	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se identifica que la usuaria en la plantilla de word no deja el espacio que se requiere para el sticker.	IOIP
MA-1027	Adriana Pedraza	Eliminar radicados	13/02/2024 11:08	14/02/2024 12:30	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se procede a realizar la finalización de las tareas anteriormente mencionadas, para los fines pertinentes.	IOIP
MA-1026	Adriana Pedraza	Archivar radicados no permite	13/02/2024 11:04	14/02/2024 12:27	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se realiza sesión con el usuario afectado, informándole el proceso de archivar.	IOIP
MA-1033	Adriana Pedraza	Radicados Abiertos SGDEA	15/02/2024 6:43	15/02/2024 11:27	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se evidencia que se solicitó información al ciudadano, el sistema establece una fecha final para que sea suministrada, hasta tanto esta fecha no finalice, no se da el estado de DESISTIDO que es donde queda finalizada la petición	IOIP
MA-1032	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios y memorandos	14/02/2024 14:19	15/02/2024 9:30	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se realiza la finalización de la tarea solicitada, la cual ya no se visualiza en la bandeja de entrada del usuario.	IOIP
MA-1030	Adriana Pedraza	Busqueda Avanzada	14/02/2024 9:53	15/02/2024 9:12	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se evidencia que para realizar la búsqueda con cualquiera de los filtros que se seleccione en	IOIP

									necesario colocar un rango de fechas para que arroje información.	
MA-1036	Adriana Pedraza	Verificación etiqueta oficio de salida	16/02/2024 15:17	16/02/2024 16:12	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo verificación de las etiquetas que tiene la plantilla original y la que fue relacionada anteriormente, evidenciándose que ha sido modificado, por tal motivo se presenta el error en la persona que aprobó.	IOIP
MA-1039	Adriana Pedraza	Error Nombre incompleto	20/02/2024 11:01	20/02/2024 15:22	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se evidencia que el usuario tomo el tipo documental radicado de salida para empresas con un tipo de contacto ciudadano, lo que hace que esto genere inconsistencia en la plantilla	IOIP
MA-1038	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios	20/02/2024 10:57	20/02/2024 11:29	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo la finalización de las tareas anteriormente mencionadas.	IOIP
MA-1025	Adriana Pedraza	Digiturno - No funciona, después de la implementación	13/02/2024 9:01	21/02/2024 12:17	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se escala a soporte nivel 2, el cual solvento el error presentado.	IOIP
MA-1021	Adriana Pedraza	Consulta sobre reporte PQR SGDEA	12/02/2024 6:40	21/02/2024 12:05	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se restableció el campo en el reporte con la información del RS.	IOIP
MA-1042	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	23/02/2024 15:13	23/02/2024 16:14	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza finalización de la tarea solicitada anteriormente.	IOIP
MA-1041	Adriana Pedraza	Sol	22/02/2024 16:01	23/02/2024 16:09	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza finalización de la tarea solicitada anteriormente.	IOIP
MA-1047	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios	26/02/2024 14:57	26/02/2024 18:57	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminó el proyecto de radicado de salida.	IOIP
MA-1046	Adriana Pedraza	Inconveniente al borrar radicado	26/02/2024 9:21	26/02/2024 18:58	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminó el proyecto del radicado de salida indicado.	IOIP
MA-1054	Adriana Pedraza	Validación Firmas Digitales	29/02/2024 9:57	01/3/2024 23:30	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se realizo sesión con el cliente, informando viabilidad de esta función.	IOIP
MA-1052	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	28/02/2024 14:19	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminaron las tareas descritas.	IOIP
MA-1051	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	28/02/2024 9:11	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminaron las tareas descritas.	IOIP
MA-1048	Adriana Pedraza	Inconveniente al cargar archivos en el radicado	27/02/2024 06:14	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se revisa la PQR **P20240223PS002222** y esta se encuentra en estado EN TRÁMITE. Un RE o una PQR luego de incluida en el expediente no puede modificarse, por ende,	IOIP

									tampoco permite agregar anexos.	
MA-1045	Adriana Pedraza	Solicitud Verificación carga de anexos	26/02/2024 7:34	01/03/2024 23:21	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Confirmo que ya revisé este tema con la funcionaria y se explicó el tema del cargué de los archivos	IOIP
MA-1040	Adriana Pedraza	Consulta asignación de peticiones	21/02/2024 17:00	01/03/2024 23:21	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Este tema se manejará con el Gerente se puede cerrar	IOIP
Mal manejo de usuario /Falla del equipo/Desconocimiento de la aplicación										
Incidentes de la sede electrónica										
Requerimientos										

Observaciones: Este mes se atendieron 35 solicitudes del cliente, discriminados de la siguiente manera:
1.Error de la aplicación SGDEA: 35
2.Mal manejo del usuario / Falla del equipo: 0
3.Incidentes Sede Electrónica: 0
4.Requerimientos: 0

www.ioip.com.co

Documento elaborado por: Jhomara Rodríguez **Soporte IOIP SAS**	Documento aprobado por: Jefry Osman **Pruebas y Soporte IOIP SAS**

En este mes se atendieron 44 requerimientos de los cuales 35 se encuentran en estado CERRADO, estas solicitudes fueron escalados a través de la plataforma https://servicedeskioip.atlassian.net/ donde se obtuvo respuesta, brindando solución o ejecución a los requerimientos solicitados por parte del área usuaria

Centro de ayuda

Solicitudes

La solicitud contiene... | **Estado:** Solicitudes abiertas +1 | DIVRI - Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | Tipo de solicitud

Tipo	Referencia	Resumen	Estado	Proyecto de asistencia	Solicitante	Fecha de creación	Fecha de actualización	Fecha de vencimiento	Persona asignada	Prioridad
	MA-1032	Error al eliminar oficios y memorandos	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	14/feb/24	29/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Prioritario
	MA-1031	Error al editar plantilla oficio de salida digital	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	14/feb/24	28/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-966	Inconsistencia en el modulo de ventanilla	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	20/dic/23	27/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-997	Digiturno - Fecha Nacimiento	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	30/ene/24	27/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1005	MAS - Tipo de turno	AUTHORIZE	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	05/feb/24	27/feb/24	--	Jefry Osman	Prioritario
	MA-1046	Inconveniente al borrar radicado	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	26/feb/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1047	Error al eliminar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	26/feb/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1043	Digiturno - Visualización del turno llamado	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	23/feb/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	Prioritario
	MA-999	Digiturno - Imagen Televisor	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	31/ene/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente

	MA-1042	Eliminar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	23/feb/24	23/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1041	Sol	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	22/feb/24	23/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1018	Error en los radicados en plataforma SGDEA	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	07/feb/24	23/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1025	Digiturno - No funciona, después de la implementación	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	21/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1021	Consulta sobre reporte PQR SGDEA	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	12/feb/24	21/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Consulta
	MA-1039	Error Nombre incompleto	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	20/feb/24	20/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1038	Error al eliminar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	20/feb/24	20/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1036	Verificación etiqueta oficio de salida	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	16/feb/24	16/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1033	Radicados Abiertos SGDEA	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	15/feb/24	15/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Consulta
	MA-1026	Archivar radicados no permite	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	14/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Prioritario
	MA-1027	Eliminar radicados	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	14/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGU	Prioritario

Centro de ayuda

Solicitudes

La solicitud contiene... | Estado: Solicitudes abiertas +1 | DIVRI - Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | Tipo de solicitud

Tipo	Referencia	Resumen	Estado	Proyecto de asistencia	Solicitante	Fecha de creación	Fecha de actualización	Fecha de vencimiento	Persona asignada	Prioridad
	MA-1028	Inconveniente con el timbre del radicado	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	14/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1002	Digiturno - Imagen asignacion del turno	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	02/feb/24	13/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1019	Eliminar radicado	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	08/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Prioritario
	MA-1023	No me deja aprobar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	12/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1022	Informe de lo sucedido en el SGDEA	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	12/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Consulta
	MA-1020	Reporte PQRS fechas consulta 2024	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	09/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1009	Error en Bandeja de Entrada	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	05/feb/24	07/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1011	Inconveniente en aprobación de comunicados internos	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	06/feb/24	07/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1012	Eliminar o poder cambiar este archivo dentro de un	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divr	06/feb/24	07/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente

Rindió informe de las actividades desarrolladas en el mes de Febrero del 2024 en cumplimiento del objeto contratado.

Durante el mes de Febrero se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento con el proveedor y otras fueron reuniones internas manejadas con los funcionarios de las áreas de Atención al Ciudadano y Gestion documental

1. *Reuniones de seguimiento con el proveedor y con las areas de gestion Documental y Atencion al Ciudadano*

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	07	02	2024	10:00am	11:00 am

Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN		
No.	**TEMAS**	**PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS**
1.	Despliegue	Se programa despliegue para el lunes 5 de febrero de 2024, una vez se termine el aseguramiento de la solución por parte del equipo de calidad. El día Jueves 1 se realizará socialización de los ajustes a desplegar en la nueva versión. 31-01-24: se confirma despliegue de la versión para el día 5 de febrero. 07-02-24: se aplaza el despliegue para el próximo lunes a la espera del comportamiento de la plataforma ya que se vienen presentando bloqueos.
2.	Ticket	986 redistribución de columnas 31-01-24: se aprobó cambio en distribución de columnas, este no saldrá en la actualización del 5 pero ya se solicitó cambio en desarrollo. 996: Lista desplegable de Manejo de escolaridad. Se libera en nuevo despliegue. 997: fecha de nacimiento. Se libera en nuevo despliegue. 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Se debe avanzar en la estimación.
3.	Capacitación	Programar capacitación virtual personal nuevo DIVRI. (general) 31-01-24 Se programa para el 15 de febrero a las 9 am 07-02-24 se tiene pendiente reprogramar la sesión, los recursos aún no se vinculan a la institución.

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	14	02	2024	10:00am	11:00 am

Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN		
No.	**TEMAS**	**PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS**
1.	Despliegue	En el despliegue se presenta novedad con el digiturno, cuando el funcionario solicita el turno la pantalla quedaba en blanco, la cual fue corregida e impactada al finalizar la tarde.
2.	Ticket	966: inconsistencia en módulo de ventanilla. Validar estado. 975: ampliar caracteres en observación. Validar estado. 986: cambio en orden de las columnas. 997: fecha de nacimiento. Se libera en nuevo despliegue. 999: imagen en televisor 1001: seguridad de los expedientes 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Se debe avanzar en la estimación. 1021: Requerimiento: reporte de par, genera tres opciones. 1025: el módulo 4 quedo bloqueado 1026: archivar radicados 1027: eliminar radicados 1030: búsqueda avanzada
3.	Capacitación	Programar capacitación virtual personal nuevo DIVRI. (general) 31-01-24 Se programa para el 15 de febrero a las 9 am 07-02-24 se tiene pendiente reprogramar la sesión, los recursos aún no se vinculan a la institución. 14-02-2024: se tiene pendiente reprogramar la sesión, los recursos aún no se vinculan a la institución.

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	21	02	2024	10:00am	11:00 am

Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN	

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Despliegue	Se solicita actualización de manuales con los últimos ajustes implementados.
2.	Ticket	966: inconsistencia en módulo de ventanilla. Validar estado. 975: ampliar caracteres en observación. Validar estado. 986: cambio en orden de las columnas. 999: imagen en televisor 1001: seguridad de los expedientes 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Se debe avanzar en la estimación. 1025: el módulo 4 quedo bloqueado 1030: búsqueda avanzada 1031: error en plantilla cuando se genera por primera vez. 1032: error de eliminar memorando desde bandeja de entrada. 1037: error al firmar documentos.
3.		
4.		

No.	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.			
2.			

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	29	02	2024	10:00am	11:00 am

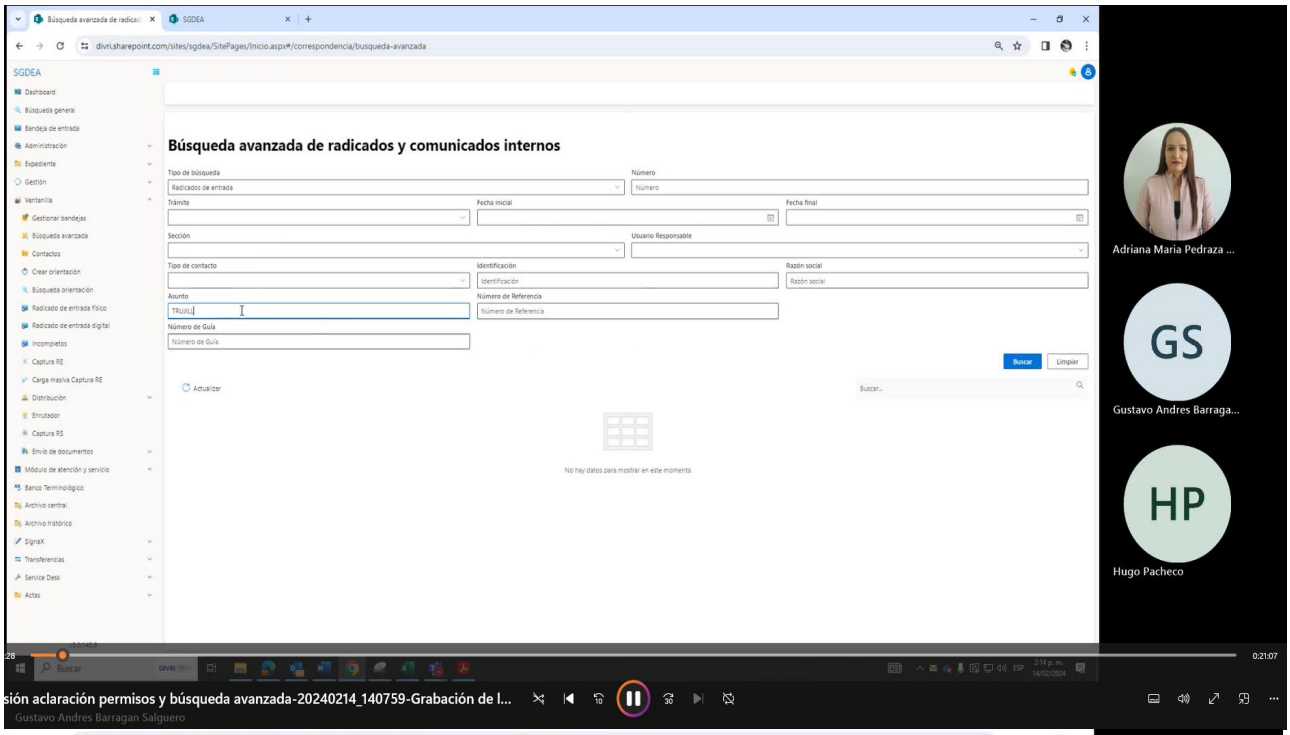
Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

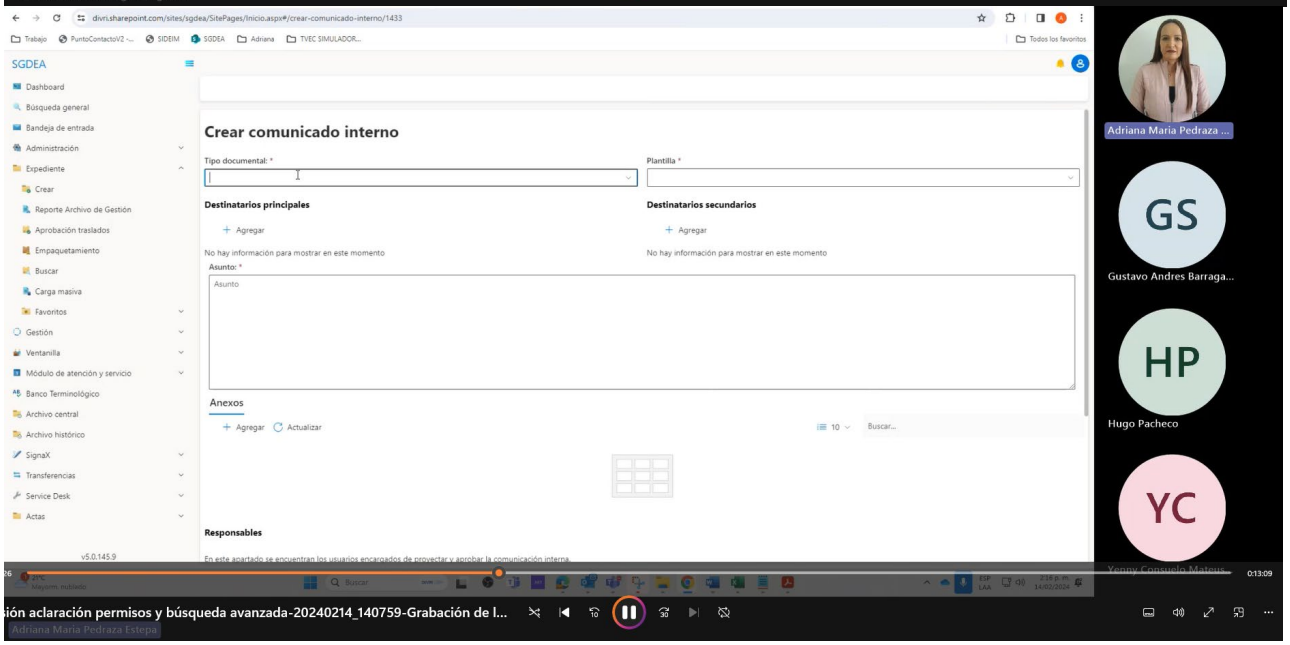
CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Despliegue	Se solicita actualización de manuales con los últimos ajustes implementados. - se enviaron los manuales por parte del equipo de soporte.
2.	Ticket	966: inconsistencia en módulo de ventanilla. Pendiente por despliegue. 975: ampliar caracteres en observación. Pendiente por despliegue. 986: cambio en orden de las columnas. Pendiente por despliegue. 999: imagen en televisor. Cerrado, se debe enviar el nuevo vid. 1001: seguridad de los expedientes, se cerro en su momento por que se dio la explicación y no se tenia error. 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Esta solicitado en routmap de la plataforma. 1018: error en radicados de la plataforma: pte 1030: búsqueda avanzada: se debe mantener para optimizar la plataforma. Se ajusto mensaje 1031: error en plantilla cuando se genera por primera vez. Pendiente despliegue. 1032: error de eliminar memorando desde bandeja de entrada. Pendiente despliegue, se está eliminando de manera manual. 1037: error al firmar documentos: en seguimiento. 1043: visualización turno: **PTE** 1049: caso asociado al 1001 se está validando con la nueva información enviada, al final del día se tiene respuesta.

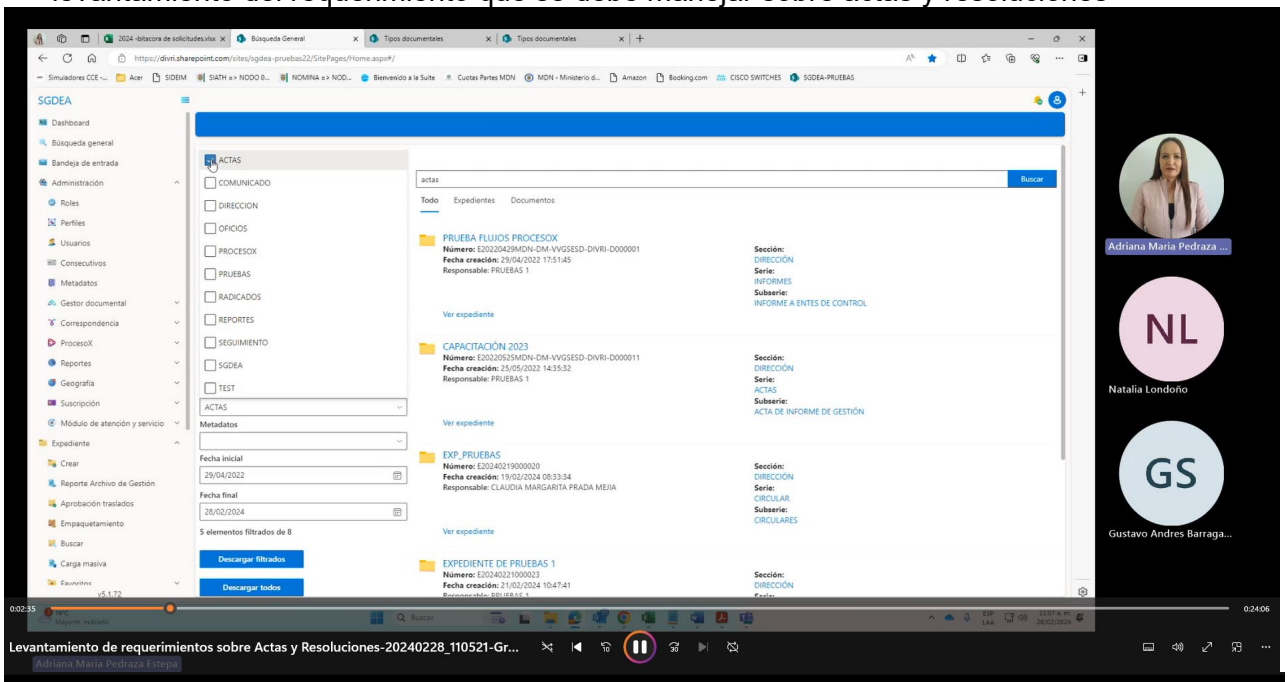
Tambien se revisaron el manejo de la busqueda avanzada y configuracion de permisos en el ambiente de produccion con el proveedor

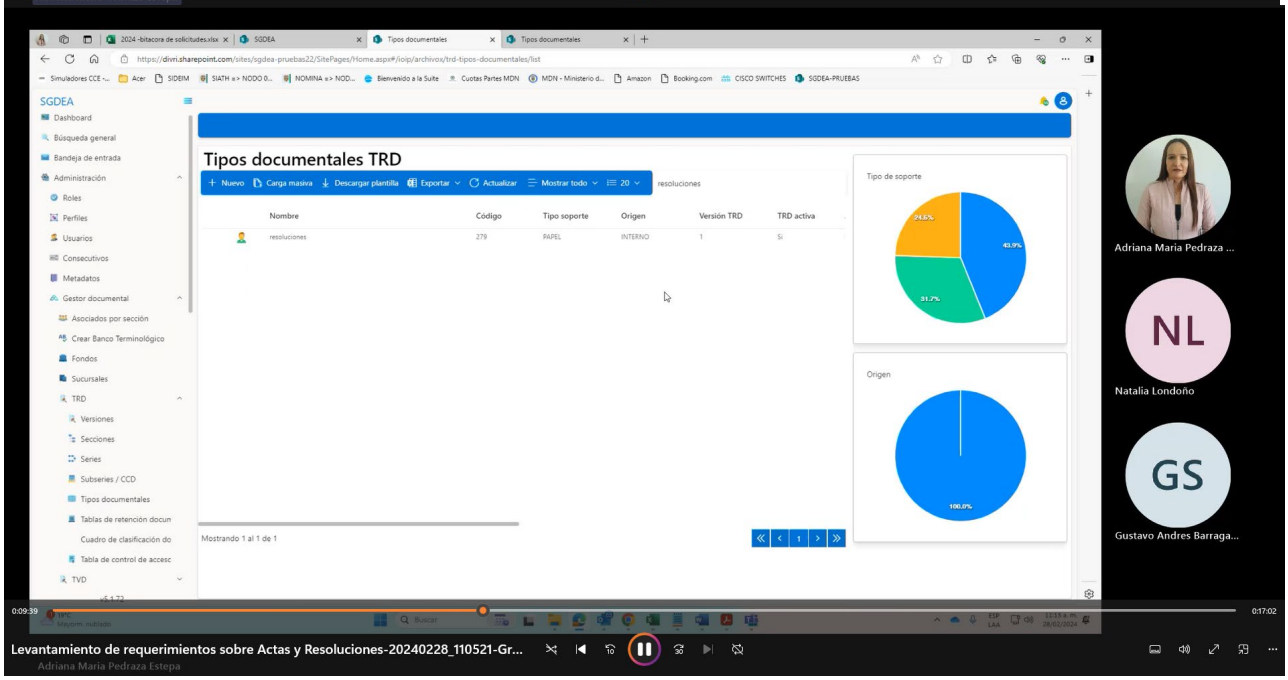




2. Levantamiento requerimiento flujo Actas y Resoluciones

Se llevo a acabo en conjunto con el area de Gestion Documental y con el proveedor el levantamiento del requerimiento que se debe manejar sobre actas y resoluciones





Acta Número	003				
Tema / Asunto	Solicitud al Proveedor sobre Actas y Resoluciones				
Fecha	28 Febrero 2024	Hora Inicio	11:00	Hora Final	11:39
Lugar	Teams				

Participantes	
GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA NATALIA LONDOÑO	Líder (E) Gestion Documental Profesional de Defensa IOIP
Invitados	
Nombre	Cargo
Ausentes	
Nombre	Cargo

Orden del día

1. Dar a conocer al proveedor las necesidades que se requieren manejar a nivel de Actas y Resoluciones con el fin de realizar el levantamiento del requerimiento y poder obtener la cantidad de horas de desarrollo que se requieren para tal fin

Desarrollo

Las necesidades que se requieren manejar son las siguientes:

1. Implementar tanto en las actas como en las resoluciones la implementación del "Histórico" para que quede documentado todo lo que suceda sobre estos dos oficios, como se manejan hoy en día con los diferentes tipos documentales de la DIVRI

2. En el momento de dar manejo de la ejecución de las firmas en las actas que el funcionario pueda seleccionar si la maneja con el Grafo o con la Firma digital

3. En las actas dar manejo a las etiquetas en los campos Cargo y Fecha tanto para quien elabora, revisa y aprueba el acta

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos"

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Orden del dia

Elaborado por: adriana.pedraza@divri.gov.co	Revisado por:
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:

Revisado por:	Aprobado por: adriana.pedraza@divri.gov.co
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:

Lo anterior se hace con el proposito de levantar el requerimiento para que IOIP pueda calcular las horas de desarrollo que se requiere para suplir esta necesidad

Acuerdos / Compromisos

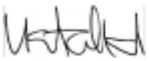
Compromiso	Responsable	Fecha
Entregar la necesidad documentada	Natalia Londoño	

Anexos

Elaborado por: Adriana Maria Pedraza Estepa	Revisado por: Gustavo Andres Barragan Salguero
Cargo: Profesional de Defensa	Cargo: Líder (E) Gestion Documental
Fecha: 28 Febrero 2024	Fecha: 28 Febrero 2024
Adriana Pedraza Firma:	Firma:

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos."

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Revisado por: Natalia Londoño	Aprobado por:
Cargo: IOIP – Líder de Requerimientos	Cargo:
Fecha: 28 Febrero 2024	Fecha:
Firma: 	Firma:

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos"

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Este es el documento entregado por parte del proveedor sobre las necesidades que se deben manejar a nivel de los flujos de las Actas y Resoluciones



DOCUMENTO DE DISEÑO

Ajustes flujos Actas y Resoluciones

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Febrero de 2024

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

TABLA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	CAMBIOS
1.0	Feb-2024	IOIP	Se crea primera versión del documento de diseño para especificar ajustes funcionales sobre los flujos de actas y resoluciones.

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

CONTENIDO

1. HISTÓRICO SOLICITUDES 4
2. FIRMA ELECTRÓNICA PARA ACTAS 6
3. ETIQUETAS PARA ACTAS 8

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

Teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por el área de gestión documental se define lo siguiente:

1. HISTÓRICO SOLICITUDES

Se requiere habilitar el botón **Histórico** en el formulario de **actas y resoluciones** respectivamente. Dicho botón debe visualizarse desde que se crea el acta o resolución hasta que estas son aprobadas y firmadas.

Al dar clic sobre el botón histórico se deben visualizar las siguientes columnas:

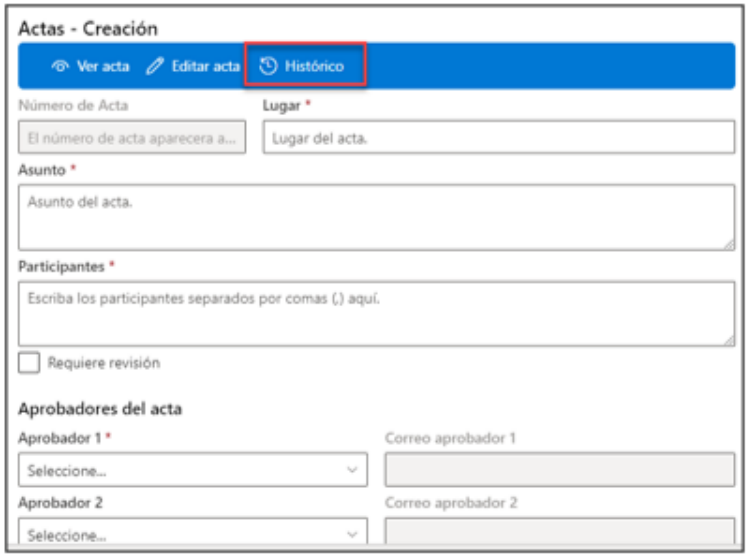
- Operación
- Sección
- Usuario
- Descripción
- Fecha

La información en el histórico se debe ordenar de la operación mas antigua a la más reciente.

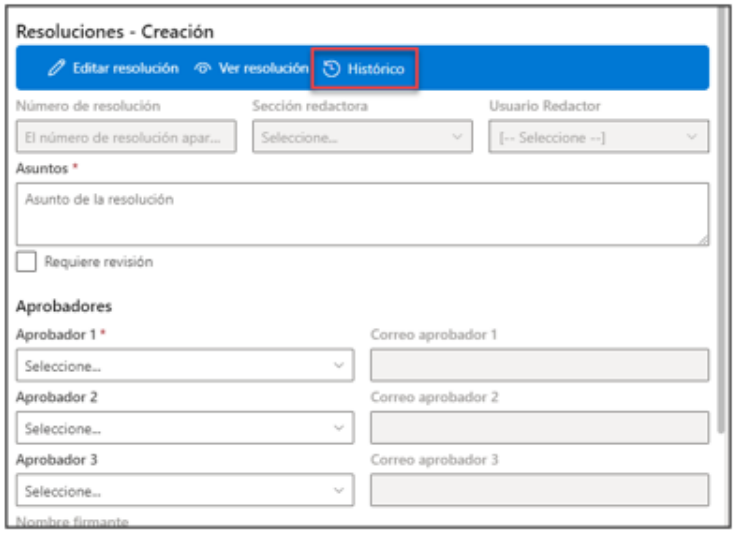
IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

PROTOTIPO ACTAS



PROTOTIPO RESOLUCIONES



IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

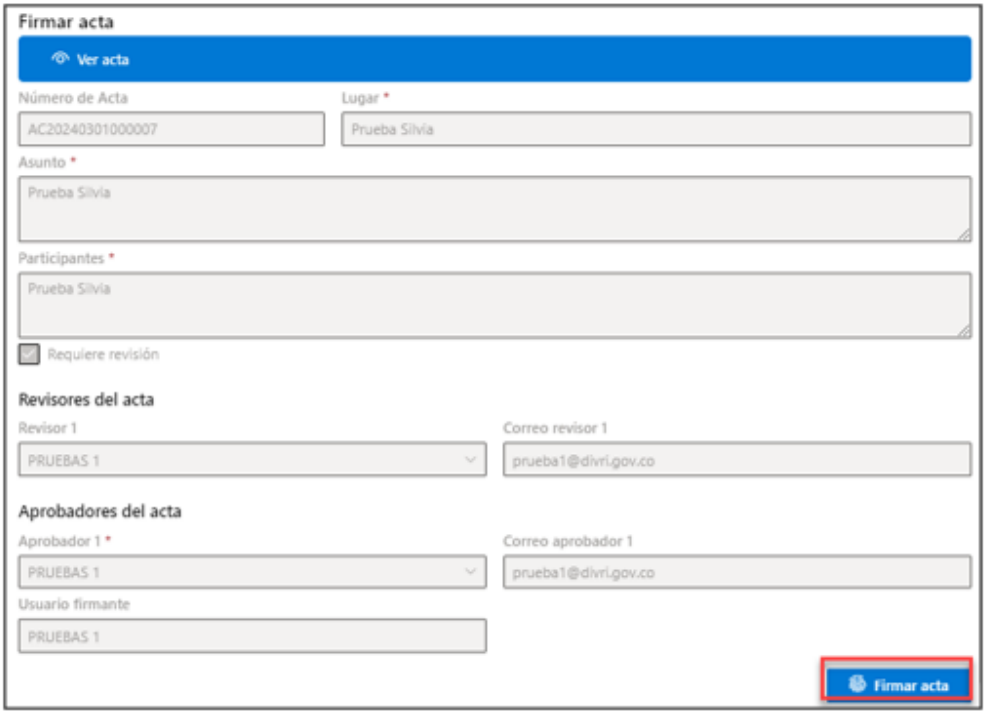
2. FIRMA ELECTRÓNICA PARA ACTAS

Una vez se asigna al usuario **firmante** la tarea para firmar un acta, el sistema debe permitir seleccionar el tipo de firma que quiere utilizar, si digital o electrónica.

En el momento de dar clic en el botón **Firmar acta** en la parte inferior del formulario, se debe desplegar ventana emergente para seleccionar el tipo, presentando una lista desplegable.

Una vez queda firmada el acta, al consultar el documento se debe presentar el grafo del usuario firmante en la sección de **Aprobado por**

PROTOTIPO 1



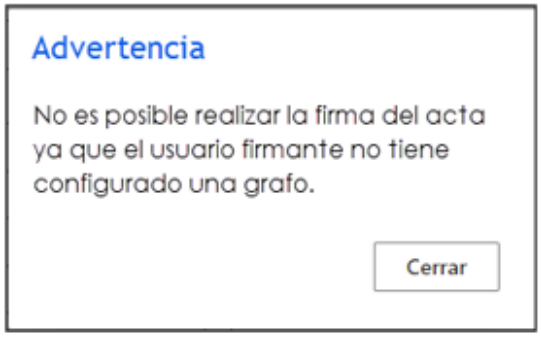
IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

PROTOTIPO 2



Si al realizarse el proceso de firma del acta utilizando firma electrónica el usuario no tiene configurado un grafo, se debe mostrar al usuario mensaje de advertencia en pantalla: No es posible realizar la firma del acta ya que el usuario firmante no tiene configurado un grafo.



IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

3. ETIQUETAS PARA ACTAS

Se requiere incluir nuevas etiquetas para realizar combinación de correspondencia en el flujo de actas, en los siguientes campos.

- Cargo elaborador
- Fecha elaboración
- Cargo revisor 1
- Fecha revisión 1
- Cargo revisor 2
- Fecha revisión 2
- Cargo aprobador
- Fecha aprobación

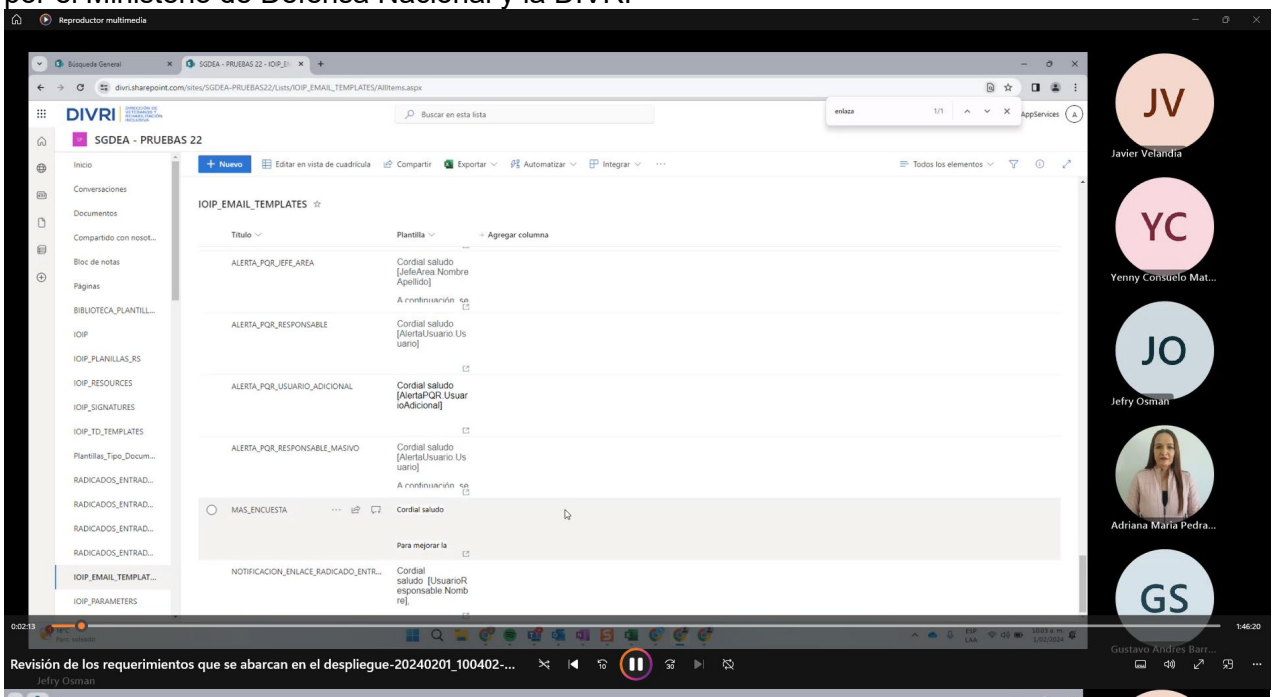
La combinación de correspondencia de los campos **Cargo** (elaborador, revisor aprobador) se debe realizar desde que se crea el acta y se diligencia en el formulario la información estos usuarios. Asimismo, a medida que avanza el flujo se deben convertir las etiquetas **Fecha** (elaboración, revisión y aprobación) al visualizar el documento en vista previa.

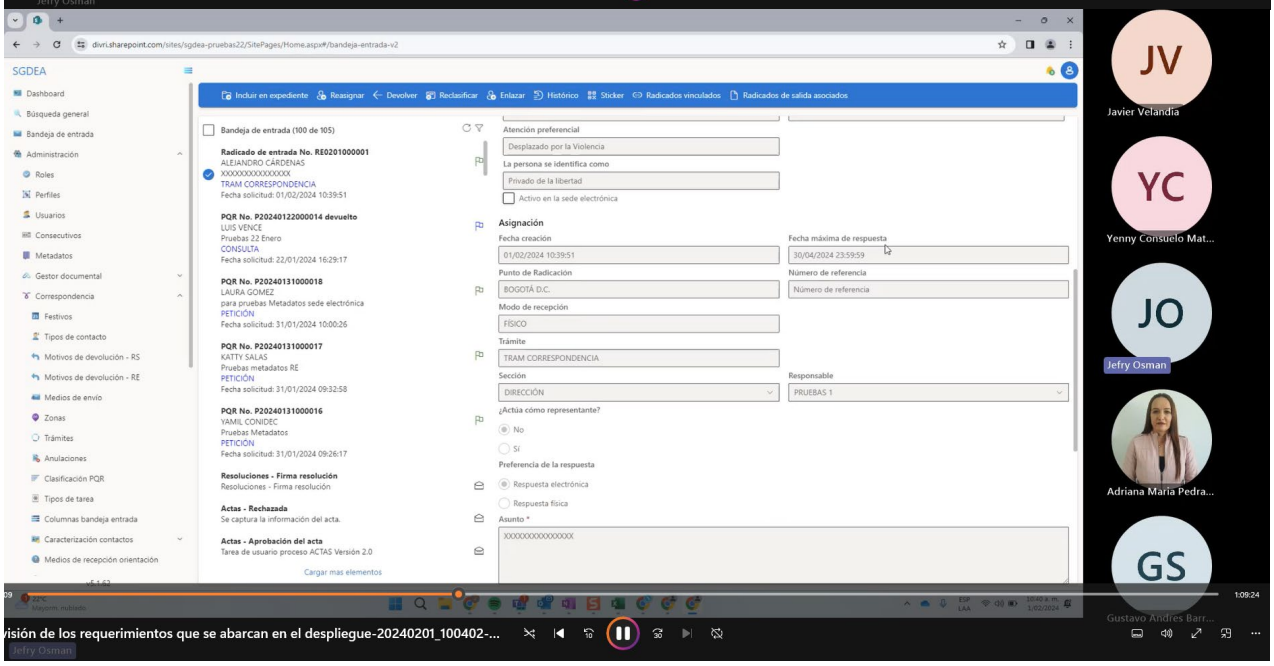
PROTOTIPO 1

Elaborado por: [varCorreoRedactor]	Revisado por: [varCorreoRevisor1]
Cargo: [varCargoElaborador]	Cargo: [varCargoRevisor1]
Fecha: [varFechaElaboracion]	Fecha: [varFechaRevision1]
Firma:	Firma:
Revisado por: [varCorreoRevisor2]	Aprobado por: [varCorreoAprobador1]
Cargo: [varCargoRevisor2]	Cargo: [varCargoAprobador1]
Fecha: [varFechaRevision2]	Fecha: [varFechaAprobacion1]
Firma:	Firma:

3. Implementacion en Produccion

En el mes de febrero se dio manejo a una actualización de una versión en el ambiente de producción donde se llevó a cabo la contextualización de las soluciones de los bucks reportados por el Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI





REGISTRO DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES						
I – INFORMACIÓN DE LA ENTREGA / DESPLIEGUE						
1. Descripción general de la entrega / despliegue	Despliegue en ambiente de producción de ultima versión certificada y liberada para los clientes de IOIP.					
2. Versión actual	*4.4.170.42*					
3. Versión a entregar / desplegar	5.1.6. 1					
4. Tipo de despliegue	*API, FRONT, JOBS*					
5. Componente a desplegar	Archivox	X	Tramitex	X	Procesox	X
6. Se requiere actualización de base de datos para la entrega / despliegue	Si	X	No			
7. Indisponibilidad generada al realizar la entrega / despliegue	Si	X	No		Periodo de Indisponibilidad	*4 horas*
8. Servicios requeridos (Marque todos las que apliquen)			No	Si	Detalle	
	Respaldo de BD			X		
	Configuración de HW		X			
	Instalación de HW/SW		X			
	Configuración de Accesos		X			
	Otros		X			

9. Plan de Ejecución

Actividad	Tiempo estimado HH:MM	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de fin	Responsable	Observaciones (si requiere)
Notificación de despliegue	*1 h*	*12/02/2023 17:00*	*12/02/2023 18:00*	*Adriana Pedraza*	*El cliente debe realizar notificación a los usuarios finales del despliegue a realizar.*
Detención del sitio (Detener servicios y Apis)	*15 m*	*12/02/2023 18:00*	*12/02/2023 18:15*	*Jessid Correal*	
Copia de seguridad de la BD	*30 m*	*12/02/2023 18:15*	*12/02/2023 18:45*	*Adriana Pedraza*	*El cliente debe realizar el backup. IOIP lo realizará solo si el cliente lo autoriza.*
Actualización de API	*20 m*	*12/02/2023 18:45*	*12/02/2023 19:12*	*Jessid Correal*	
Actualización de FRONT	*20 m*	*12/02/2023 19:12*	*12/02/2023 19:25*	*Jessid Correal*	
Actualización de BD	*20 m*	*12/02/2023 19:25*	*12/02/2023 19:45*	*Diana Moreno*	*No requiere manual técnico.*
Actualización Jobs	*0 m*	*12/02/2023 19:45*	*12/02/2023 20:12*	*Jefry Osman*	
Revisión y creación de parámetros	*0 m*	*12/02/2023 20:12*	*12/02/2023 20:25*	*Jefry Osman*	
Creación de plantillas de correo	*0 m*				*No se requiere*
Aseguramiento de módulos desplegados	*1 h*	*12/02/2023 20:25*	*12/02/2023 21:25*	*Jefry Osman*	*Se debe realizar una ruta por los diferentes módulos con el fin de validar su correcto funcionamiento.*
Habilitación del ambiente	*15 m*	*12/02/2023 21:25*	*12/02/2023 21:40*	*Jessid Correal*	
Notificación de despliegue	*5 m*	*12/02/2023 21:40*	*12/02/2023 21:45*	*Javier Velandia*	*Una vez terminada la actividad se debe generar notificación al cliente de la finalización exitosa.*

10. Plan de marcha atrás

Actividades a desarrollar en caso de que no se logre implementar la entrega, detallando la actividad, responsable, tiempo de duración de cada actividad

Actividad	Tiempo estimado HH:MM	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de fin	Responsable	Observaciones (si requiere)
Actualización de API Y FRONT versión anterior	*30 m*	*12/02/2023*	*12/02/2023*	*Jessid Correal*	
Restauración último backup	*30 m*	*12/02/2023*	*12/02/2023*	*Jessid Correal*	
Habilitación del ambiente	*15 m*	*12/02/2023*	*12/02/2023*	*Jessid Correal*	

11. Historial de cambios y ajustes a entregar/desplegar

Los cambios que se presentaron desde la versión anterior a la actual se detallan a continuación:

Type	ID	Descripcion de la actividad
Task	7825	Integración Divri - MDN
Task	7642	Crear notificación a correo de radicado de entrada enlazado
Task	7727	Creación de reportes de Módulo de atención y servicio en DIVRI
Task	8027	Parametrizar el campo 'Observaciones' al momento de archivar
Task	8179	Prestamos documentales
Task	7787	Administración motivos devolución RE
Task	7760	Campo adicional búsqueda avanzada
Task	7499	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO únicamente como tipo de respuesta
Task	7770	Adicionar opción de rechazar política de privacidad
Task	7512	Funcionalidad descarga masiva de archivos en radicado de entrada

SCRIPS DE BASE DE DATOS

La fecha programada para desplegar en el ambiente es el 12 de febrero de 2024

12. Aprobación de la entrega /despliegue

RESPONSABLES	*Nombres y Apellidos*	*Correo electrónico*	*Firma*
LIDER DE PROYECTO IOIP	*Javier Velandia García*	*jvelandia@ioip.com.co*	
LIDER DE PROYECTO CLIENTE	*Adriana Maria Pedraza*	*adriana.pedraza@divri.gov.co*	

4. Informe Lentitud en el SGDEA entregado por el proveedor

Bogotá, 12 de febrero de 2024

Ingeniera: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
PROFESIONAL DE DEFENSA
DIVRI

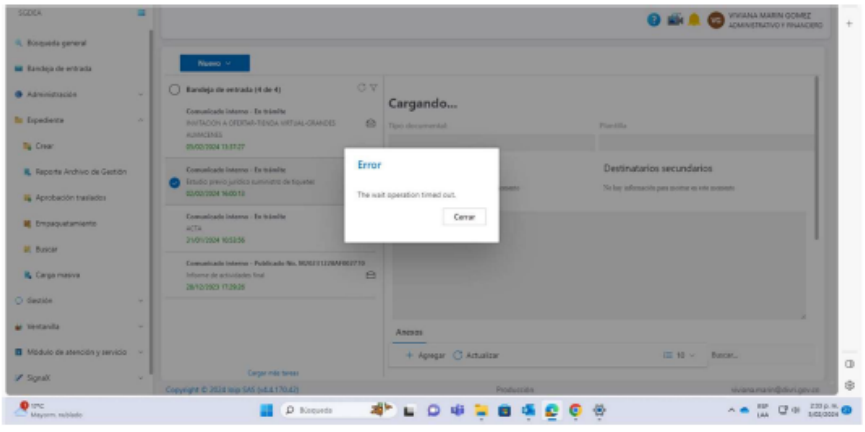
Asunto: Respuesta Incidente de lentitud aplicación SGDEA

Cordial saludo ingeniera

Dando alcance a la novedad presentada la semana anterior con relación a la lentitud y bloqueos sobre la plataforma del SGDEA realizamos el siguiente informe de control el cual les permitirá aclarar el tipo de incidente presentado, las actividades de mitigación ejecutadas y las alternativas de solución para las afectaciones presentadas.

INCIDENTE REPORTADO

- Los usuarios presentaron lentitud en la ejecución de sus actividades en los diferentes procesos.



HALLASZGOS

- Se valida con el equipo técnico que no se hubiese realizado ningún despliegue a nivel de SGDA que pudiese afectar el comportamiento y/o performance de la solución.
- Se evidencio un alto consumo de recursos por lo que se presentaron picos de procesamiento en CPU.
- La novedad se presentó por un bloqueo sobre la tabla TAuditoriaComunicadoInterno la cual presento saturación en el registro y manejo de la plataforma; en esta tabla se almacena el histórico de movimientos generado sobre los diferentes comunicados internos.
- La novedad se presenta por la inclusión de caracteres especiales en las plantillas de los comunicados internos generados por el departamento Jurídico, al copiar el texto directo de un archivo PDF, los espacios entre algunas palabras estaban adoptando el siguiente carácter (°) el cual no se visualiza en el documento hasta no activar la opción de marcas de párrafo y caracteres ocultos.
- El carácter enviado (°) al ser copiado directo del PDF llegaba como oculto a la plantilla por lo que no se podía identificar rápidamente y se requirió de un análisis meticuloso.
- La librería utilizada para la conversión de documentos Word a pdf utilizada en el SGDEA crea un bloqueo al encontrar este carácter específico.

MEDIDAS DE MITIGACION

- Se realizado mantenimiento sobre la tabla TAuditoriaComunicadoInterno, que comprime las páginas de indexación mejorando el performance.
- Se realizo ajuste a nivel de desarrollo para realizar la conversión de documentos a PDF mediante GRAPH el cual no valida la existencia de estos caracteres en el documento Word.

ACCION PARA SU MANEJO

- Se realizo validación con el equipo de aseguramiento de calidad en ambiente de pruebas garantizando que la medida adoptada solucionara el incidente reportado.
- Se liberará solución en actualización a realizar en el cliente el día 12 de febrero de 2024.

Quedamos atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordial saludo,

JAVIER ARMANDO VELANDIA
Gerente de Proyecto
IOIP S.A.S

	Se recibió la factura SETT290 por un valor de $9.607.998,00

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. **Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. **Descripción De Bienes Tangibles**

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

15

FIRMA DEL SUPERVISOR	Adriana Pedraza ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO RECONOCIMIENTO DEL SERVICO	PD-GELBER SANDOVAL BLANCO
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 6 Marzo 2024

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	IOIP SAS
2	**IDENTIFICACIÓN**	901.257.606-5
3	**CONTRATO N°**	045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	10
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☐ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** 29023 / 2023 924 / 2024	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	15-MAYO-2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31-MARZO-2024
9	**OBJETO**	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** $105.423.984,00 **+ Valor Adiciones** $28.823.994,00 **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** $134.247.978,00
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato (menos los descuentos de ley), por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad previa solicitud y aprobado el cupo P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en	

	1. PAGOS MENSUALES O POR FRACCIÓN DE MES Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL ÍTEM DE SOPORTE TÉCNICO ARCHIVO X TRAMITE X, DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO. 2. PARA EL ÍTEM DE HORAS DE DESARROLLO SE PAGARÁN DE FORMA PROPORCIONAL DE ACUERDO CON EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE $9.607.998,00
14	**PERIODO**	FEBRERO 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta de Ahorros No.: 031-00052244
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Bancolombia
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Soporte y Mantenimiento SGDEA (10/11) .....86.67% Bolsa de Desarrollo Hors (200/200).....100%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Soporte y Mantenimiento SGDEA (10/11) $91.596.247,59/$105.687.978.....86.67% Bolsa de Desarrollo (200/200) $28.560.000/$28.560.000,00 .....100% **Acumulado TOTAL: $120.156.247,59 / $134.247.978,00.....89.50%.**
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Mantener y soportar la Gestión del Aplicativo ARCHIVOX Y TRAMITEX	Ejecutó el objeto del contrato durante el mes de Febrero del 2024, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, cumpliendo las condiciones plasmadas en los estudios previos. Requerimientos técnicos

SOPORTE TECNICO

A nivel del soporte técnico se dio manejo a los siguientes requerimientos en el mes de Febrero 2024 los cuales se encuentran reportados en el informe mensual por parte del proveedor

INFORME DE GESTIÓN – SOPORTE TÉCNICO										
No. Ticket	Usuario que reporta	Descripción	Fecha de solicitud	Fecha solución del ticket	Estado	Severidad	Tiempo de solución	¿Cumplió con el ANS?	Observaciones	Responsable del Incidente
Error de aplicación del SGDEA										
MA-1000	Adriana Pedraza	Revision del reporte MAS	01/02/2024 6:11	01/02/2024 15:23	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se evidencio que el reporte se encontraba configurado para que se actualizara a la 1:30 am, por tal motivo se presentaba la inconsistencia, se actualizo para que se genere a las 6:00 pm	IOIP
MA-1001	Adriana Pedraza	Revisión de la seguridad en los expedientes	01/02/2024 6:23	02/02/2024 12:40	CERRADO	URGENTE	4- 8 horas	SI	Se cerró el caso debido a que no hay error en la aplicación.	IOIP
MA-1007	Adriana Pedraza	Inconveniente con los tiempos de respuesta del SGDEA	05/02/2024 8:58	06/02/2024 11:04	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Notificamos que se realizaron actualizaciones por base de datos de los logs de auditoria.	IOIP
MA-1004	Adriana Pedraza	Error al ingresar al SGDEA	02/02/2024 11:58	06/02/2024 11:34	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se validó con el usuario para que utilice la URL exacta que dejó en el ticket:	IOIP
MA-1002	Adriana Pedraza	Digiturno - Imagen asignacion del turno	02/02/2024 10:27	06/02/2024 8:23	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza actualización Digiturno.	IOIP
MA-1017	Adriana Pedraza	Inconveniente Bandeja de entrada	07/02/2024 9:23	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	IOIP
MA-1015	Adriana Pedraza	Eliminar radicado	06/02/2024 14:56	07/02/2024 17:01	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Los radicados de entrada o PQRS no se puede eliminar.	IOIP
MA-1012	Adriana Pedraza	Eliminar o poder cambiar este archivo dentro de un expediente	06/02/2024 6:35	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	IOIP
MA-1011	Adriana Pedraza	Inconveniente en aprobación de comunicados internos	06/02/2024 6:29	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que	IOIP

									generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	
MA-1009	Adriana Pedraza	Error en Bandeja de Entrada	05/02/2024 15:25	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres	IOIP
MA-1023	Adriana Pedraza	No, me deja aprobar oficios	12/02/2024 8:43	12/02/2024 11:23	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo verificación del caso en mención, donde se evidencia que esto se presenta por temas de red	IOIP
MA-1022	Adriana Pedraza	Informe de lo sucedido en el SGDEA	12/02/2024 6:46	12/02/2024 9:54	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	La respuesta fue remitida al correo electrónico, esto para los fines pertinentes.	IOIP
MA-1020	Adriana Pedraza	Reporte PQRS fechas consulta 2024	09/02/2024 12:28	12/02/2024 9:49	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza actualización del informe solicitado anteriormente.	IOIP
MA-1019	Adriana Pedraza	Eliminar radicado	08/02/2024 15:56	12/02/2024 11:52	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se reitera que los radicados de entrada o PQRS no se pueden eliminar	IOIP
MA-1028	Adriana Pedraza	Inconveniente con el timbre del radicado	13/02/2024 12:10	14/02/2024 09:31	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se identifica que la usuaria en la plantilla de word no deja el espacio que se requiere para el sticker.	IOIP
MA-1027	Adriana Pedraza	Eliminar radicados	13/02/2024 11:08	14/02/2024 12:30	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se procede a realizar la finalización de las tareas anteriormente mencionadas, para los fines pertinentes.	IOIP
MA-1026	Adriana Pedraza	Archivar radicados no permite	13/02/2024 11:04	14/02/2024 12:27	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se realiza sesión con el usuario afectado, informándole el proceso de archivar.	IOIP
MA-1033	Adriana Pedraza	Radicados Abiertos SGDEA	15/02/2024 6:43	15/02/2024 11:27	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se evidencia que se solicitó información al ciudadano, el sistema establece una fecha final para que sea suministrada, hasta tanto esta fecha no finalice, no se da el estado de DESISTIDO que es donde queda finalizada la petición	IOIP
MA-1032	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios y memorandos	14/02/2024 14:19	15/02/2024 9:30	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se realizo la finalización de la tarea solicitada, la cual ya no se visualiza en la bandeja de entrada del usuario.	IOIP
MA-1030	Adriana Pedraza	Busqueda Avanzada	14/02/2024 9:53	15/02/2024 9:12	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se evidencia que para realizar la búsqueda con cualquiera de los filtros que se seleccione en	IOIP

									necesario colocar un rango de fechas para que arroje información.	
MA-1036	Adriana Pedraza	Verificación etiqueta oficio de salida	16/02/2024 15:17	16/02/2024 16:12	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo verificación de las etiquetas que tiene la plantilla original y la que fue relacionada anteriormente, evidenciándose que ha sido modificada, por tal motivo se presenta el error en la persona que aprobó.	IOIP
MA-1039	Adriana Pedraza	Error Nombre incompleto	20/02/2024 11:01	20/02/2024 15:22	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se evidencia que el usuario tomo el tipo documental radicado de salida para empresas con un tipo de contacto ciudadano, lo que hace que esto genere inconsistencia en la plantilla	IOIP
MA-1038	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios	20/02/2024 10:57	20/02/2024 11:29	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo la finalización de las tareas anteriormente mencionadas.	IOIP
MA-1025	Adriana Pedraza	Digiturno - No funciona, después de la implementación	13/02/2024 9:01	21/02/2024 12:17	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se escala a soporte nivel 2, el cual solvento el error presentado.	IOIP
MA-1021	Adriana Pedraza	Consulta sobre reporte PQR SGDEA	12/02/2024 6:40	21/02/2024 12:05	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se restableció el campo en el reporte con la información del RS.	IOIP
MA-1042	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	23/02/2024 15:13	23/02/2024 16:14	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza finalización de la tarea solicitada anteriormente.	IOIP
MA-1041	Adriana Pedraza	Sol	22/02/2024 16:01	23/02/2024 16:09	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza finalización de la tarea solicitada anteriormente.	IOIP
MA-1047	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios	26/02/2024 14:57	26/02/2024 18:57	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminó el proyecto de radicado de salida.	IOIP
MA-1046	Adriana Pedraza	Inconveniente al borrar radicado	26/02/2024 9:21	26/02/2024 18:58	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminó el proyecto del radicado de salida indicado.	IOIP
MA-1054	Adriana Pedraza	Validación Firmas Digitales	29/02/2024 9:57	01/3/2024 23:30	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se realizo sesión con el cliente, informando viabilidad de esta función.	IOIP
MA-1052	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	28/02/2024 14:19	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminaron las tareas descritas.	IOIP
MA-1051	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	28/02/2024 9:11	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminaron las tareas descritas.	IOIP
MA-1048	Adriana Pedraza	Inconveniente al cargar archivos en el radicado	27/02/2024 06:14	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se revisa la PQR **P20240223PS002222** y esta se encuentra en estado EN TRÁMITE. Un RE o una PQR luego de incluida en el expediente no puede modificarse, por ende,	IOIP

									tampoco permite agregar anexos.	
MA-1045	Adriana Pedraza	Solicitud Verificación carga de anexos	26/02/2024 7:34	01/03/2024 23:21	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Confirmo que ya revisé este tema con la funcionaria y se explicó el tema del cargué de los archivos	IOIP
MA-1040	Adriana Pedraza	Consulta asignación de peticiones	21/02/2024 17:00	01/03/2024 23:21	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Este tema se manejará con el Gerente se puede cerrar	IOIP
Mal manejo de usuario /Falla del equipo/Desconocimiento de la aplicación										
Incidentes de la sede electrónica										
Requerimientos										

Observaciones: Este mes se atendieron 35 solicitudes del cliente, discriminados de la siguiente manera:
1.Error de la aplicación SGDEA: 35
2.Mal manejo del usuario / Falla del equipo: 0
3.Incidentes Sede Electrónica: 0
4.Requerimientos: 0

www.ioip.com.co

Documento elaborado por: Jhomara Rodríguez **Soporte IOIP SAS**	Documento aprobado por: Jefry Osman **Pruebas y Soporte IOIP SAS**

En este mes se atendieron 44 requerimientos de los cuales 35 se encuentran en estado CERRADO, estas solicitudes fueron escalados a través de la plataforma https://servicedeskioip.atlassian.net/ donde se obtuvo respuesta, brindando solución o ejecución a los requerimientos solicitados por parte del área usuaria

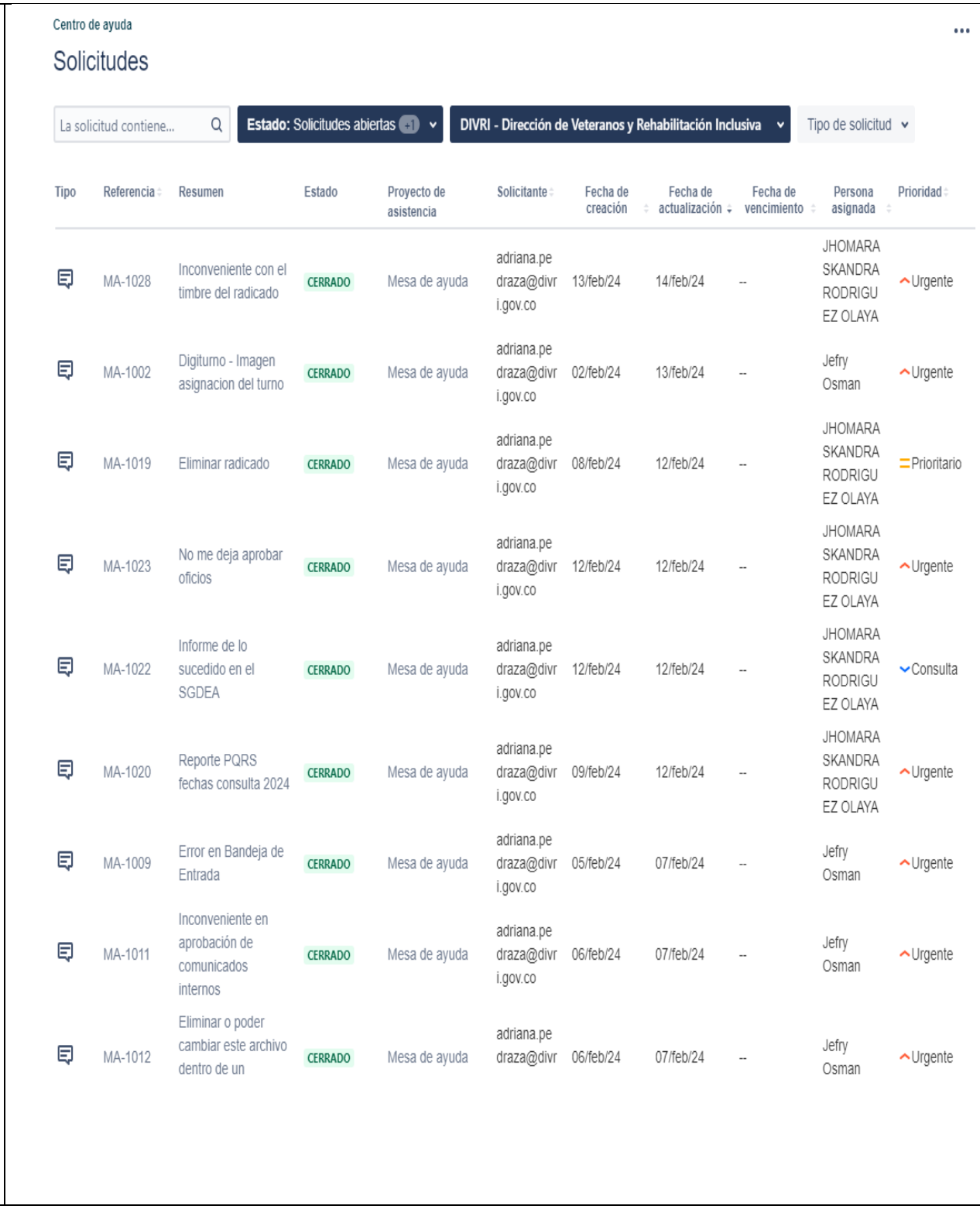
Centro de ayuda

Solicitudes

La solicitud contiene... | Estado: Solicitudes abiertas +1 | DIVRI - Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | Tipo de solicitud

Tipo	Referencia	Resumen	Estado	Proyecto de asistencia	Solicitante	Fecha de creación	Fecha de actualización	Fecha de vencimiento	Persona asignada	Prioridad
	MA-1032	Error al eliminar oficios y memorandos	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	14/feb/24	29/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	=Prioritario
	MA-1031	Error al editar plantilla oficio de salida digital	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	14/feb/24	28/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	^Urgente
	MA-966	Inconsistencia en el modulo de ventanilla	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	20/dic/23	27/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	^Urgente
	MA-997	Digiturno - Fecha Nacimiento	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	30/ene/24	27/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	^Urgente
	MA-1005	MAS - Tipo de turno	AUTHORIZE	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	05/feb/24	27/feb/24	--	Jefry Osman	=Prioritario
	MA-1046	Inconveniente al borrar radicado	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	26/feb/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	^Urgente
	MA-1047	Error al eliminar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	26/feb/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	^Urgente
	MA-1043	Digiturno - Visualización del turno llamado	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	23/feb/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	=Prioritario
	MA-999	Digiturno - Imagen Televisor	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	31/ene/24	26/feb/24	--	Jefry Osman	^Urgente

MA-1042	Eliminar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	23/feb/24	23/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
MA-1041	Sol	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	22/feb/24	23/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
MA-1018	Error en los radicados en plataforma SGDEA	BLOQUEADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	07/feb/24	23/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
MA-1025	Digiturno - No funciona, después de la implementación	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	21/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
MA-1021	Consulta sobre reporte PQR SGDEA	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	12/feb/24	21/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Consulta
MA-1039	Error Nombre incompleto	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	20/feb/24	20/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
MA-1038	Error al eliminar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	20/feb/24	20/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
MA-1036	Verificación etiqueta oficio de salida	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	16/feb/24	16/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
MA-1033	Radicados Abiertos SGDEA	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	15/feb/24	15/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Consulta
MA-1026	Archivar radicados no permite	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	14/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Prioritario
MA-1027	Eliminar radicados	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	14/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGU	Prioritario



Centro de ayuda

Solicitudes

La solicitud contiene... | Estado: Solicitudes abiertas +1 | DIVRI - Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | Tipo de solicitud

Tipo	Referencia	Resumen	Estado	Proyecto de asistencia	Solicitante	Fecha de creación	Fecha de actualización	Fecha de vencimiento	Persona asignada	Prioridad
	MA-1028	Inconveniente con el timbre del radicado	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	13/feb/24	14/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1002	Digiturno - Imagen asignacion del turno	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	02/feb/24	13/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1019	Eliminar radicado	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	08/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Prioritario
	MA-1023	No me deja aprobar oficios	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	12/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1022	Informe de lo sucedido en el SGDEA	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	12/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Consulta
	MA-1020	Reporte PQRS fechas consulta 2024	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	09/feb/24	12/feb/24	--	JHOMARA SKANDRA RODRIGUEZ OLAYA	Urgente
	MA-1009	Error en Bandeja de Entrada	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	05/feb/24	07/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1011	Inconveniente en aprobación de comunicados internos	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divri.gov.co	06/feb/24	07/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente
	MA-1012	Eliminar o poder cambiar este archivo dentro de un	CERRADO	Mesa de ayuda	adriana.pedraza@divr	06/feb/24	07/feb/24	--	Jefry Osman	Urgente

Rindió informe de las actividades desarrolladas en el mes de Febrero del 2024 en cumplimiento del objeto contratado.

Durante el mes de Febrero se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento con el proveedor y otras fueron reuniones internas manejadas con los funcionarios de las áreas de Atención al Ciudadano y Gestion documental

1. *Reuniones de seguimiento con el proveedor y con las areas de gestion Documental y Atencion al Ciudadano*

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	07	02	2024	10:00am	11:00 am

Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN		
No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Despliegue	Se programa despliegue para el lunes 5 de febrero de 2024, una vez se termine el aseguramiento de la solución por parte del equipo de calidad. El día Jueves 1 se realizará socialización de los ajustes a desplegar en la nueva versión. 31-01-24: se confirma despliegue de la versión para el día 5 de febrero. 07-02-24: se aplaza el despliegue para el próximo lunes a la espera del comportamiento de la plataforma ya que se vienen presentando bloqueos.
2.	Ticket	986 redistribución de columnas 31-01-24: se aprobó cambio en distribución de columnas, este no saldrá en la actualización del 5 pero ya se solicitó cambio en desarrollo. 996: Lista desplegable de Manejo de escolaridad. Se libera en nuevo despliegue. 997: fecha de nacimiento. Se libera en nuevo despliegue. 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Se debe avanzar en la estimación.
3.	Capacitación	Programar capacitación virtual personal nuevo DIVRI. (general) 31-01-24 Se programa para el 15 de febrero a las 9 am 07-02-24 se tiene pendiente reprogramar la sesión, los recursos aún no se vinculan a la institución.

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	14	02	2024	10:00am	11:00 am

Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN		
No.	**TEMAS**	**PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS**
1.	Despliegue	En el despliegue se presento novedad con el digiturno, cuando el funcionario solicita el turno la pantalla quedaba en blanco, la cual fue corregida e impactada al finalizar la tarde.
2.	Ticket	966: inconsistencia en módulo de ventanilla. Validar estado. 975: ampliar caracteres en observación. Validar estado. 986: cambio en orden de las columnas. 997: fecha de nacimiento. Se libera en nuevo despliegue. 999: imagen en televisor 1001: seguridad de los expedientes 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Se debe avanzar en la estimación. 1021: Requerimiento: reporte de par, genera tres opciones. 1025: el módulo 4 quedo bloqueado 1026: archivar radicados 1027: eliminar radicados 1030: búsqueda avanzada
3.	Capacitación	Programar capacitación virtual personal nuevo DIVRI. (general) 31-01-24 Se programa para el 15 de febrero a las 9 am 07-02-24 se tiene pendiente reprogramar la sesión, los recursos aún no se vinculan a la institución. 14-02-2024: se tiene pendiente reprogramar la sesión, los recursos aún no se vinculan a la institución.

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	21	02	2024	10:00am	11:00 am

Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN	

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Despliegue	Se solicita actualización de manuales con los últimos ajustes implementados.
2.	Ticket	966: inconsistencia en módulo de ventanilla. Validar estado. 975: ampliar caracteres en observación. Validar estado. 986: cambio en orden de las columnas. 999: imagen en televisor 1001: seguridad de los expedientes 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Se debe avanzar en la estimación. 1025: el módulo 4 quedo bloqueado 1030: búsqueda avanzada 1031: error en plantilla cuando se genera por primera vez. 1032: error de eliminar memorando desde bandeja de entrada. 1037: error al firmar documentos.
3.		
4.		

No.	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.			
2.			

IOIP	IOIP ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

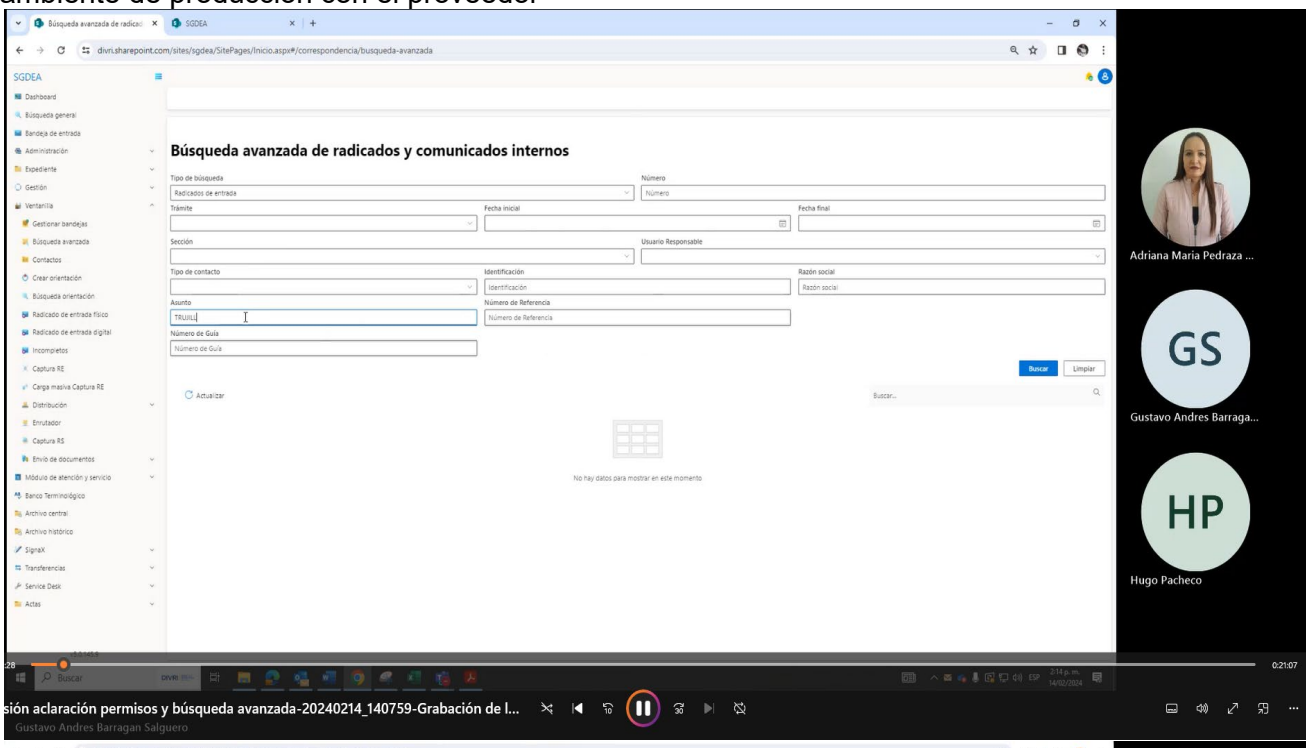
ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	29	02	2024	10:00am	11:00 am

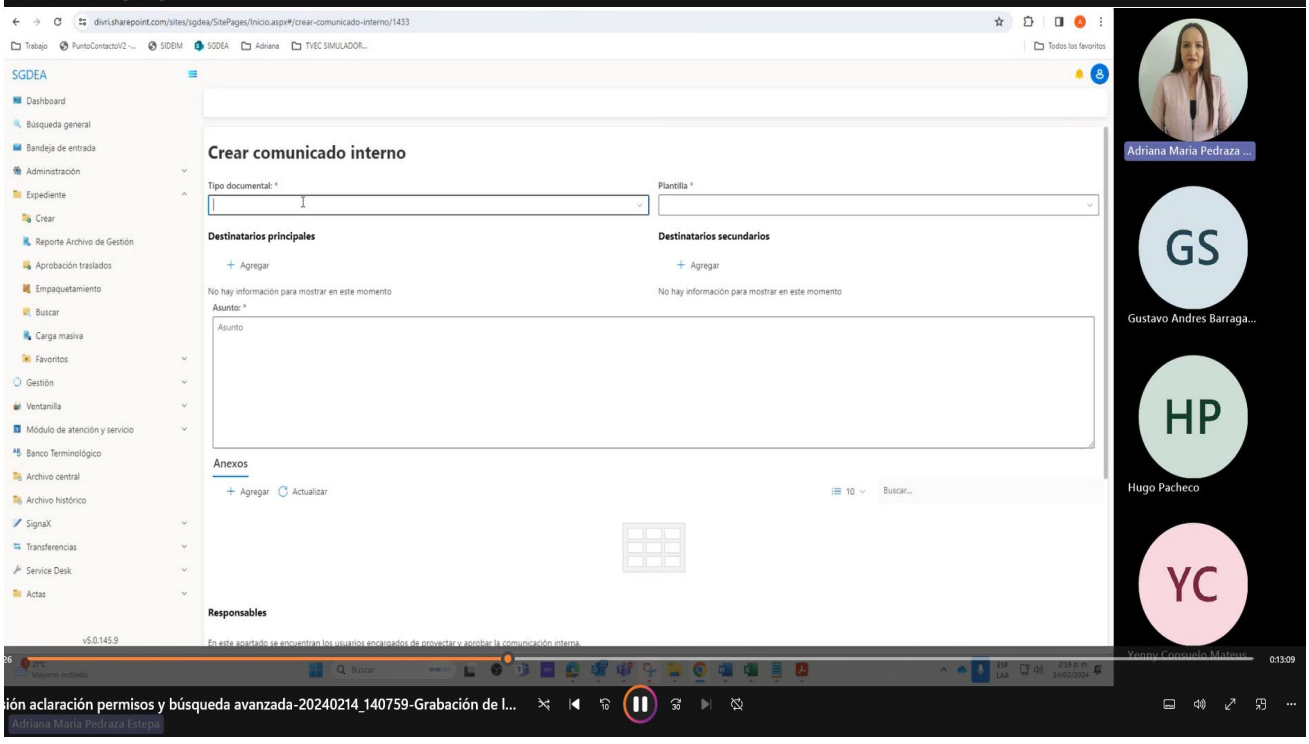
Tema(s) a Tratar	Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones
Convocada por:	IOIP

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Adriana Maria Pedraza Estepa	DIVRI
Yenny Consuelo Mateus Chavarro	DIVRI
Gustavo Andres Barragan	DIVRI
Javier Velandia	IOIP

INTRODUCCIÓN		
No.	**TEMAS**	**PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS**
1.	Despliegue	Se solicita actualización de manuales con los últimos ajustes implementados. - se enviaron los manuales por parte del equipo de soporte.
2.	Ticket	966: inconsistencia en módulo de ventanilla. Pendiente por despliegue. 975: ampliar caracteres en observación. Pendiente por despliegue. 986: cambio en orden de las columnas. Pendiente por despliegue. 999: imagen en televisor. Cerrado, se debe enviar el nuevo vid. 1001: seguridad de los expedientes, se cerro en su momento por que se dio la explicación y no se tenia error. 1005: Se requiere poder identificar el tipo de ticket que se solicita (general o preferencial) En el módulo del MAS. Esta solicitado en routmap de la plataforma. 1018: error en radicados de la plataforma: pte 1030: búsqueda avanzada: se debe mantener para optimizar la plataforma. Se ajusto mensaje 1031: error en plantilla cuando se genera por primera vez. Pendiente despliegue. 1032: error de eliminar memorando desde bandeja de entrada. Pendiente despliegue, se está eliminando de manera manual. 1037: error al firmar documentos: en seguimiento. 1043: visualización turno: PTE 1049: caso asociado al 1001 se está validando con la nueva información enviada, al final del día se tiene respuesta.

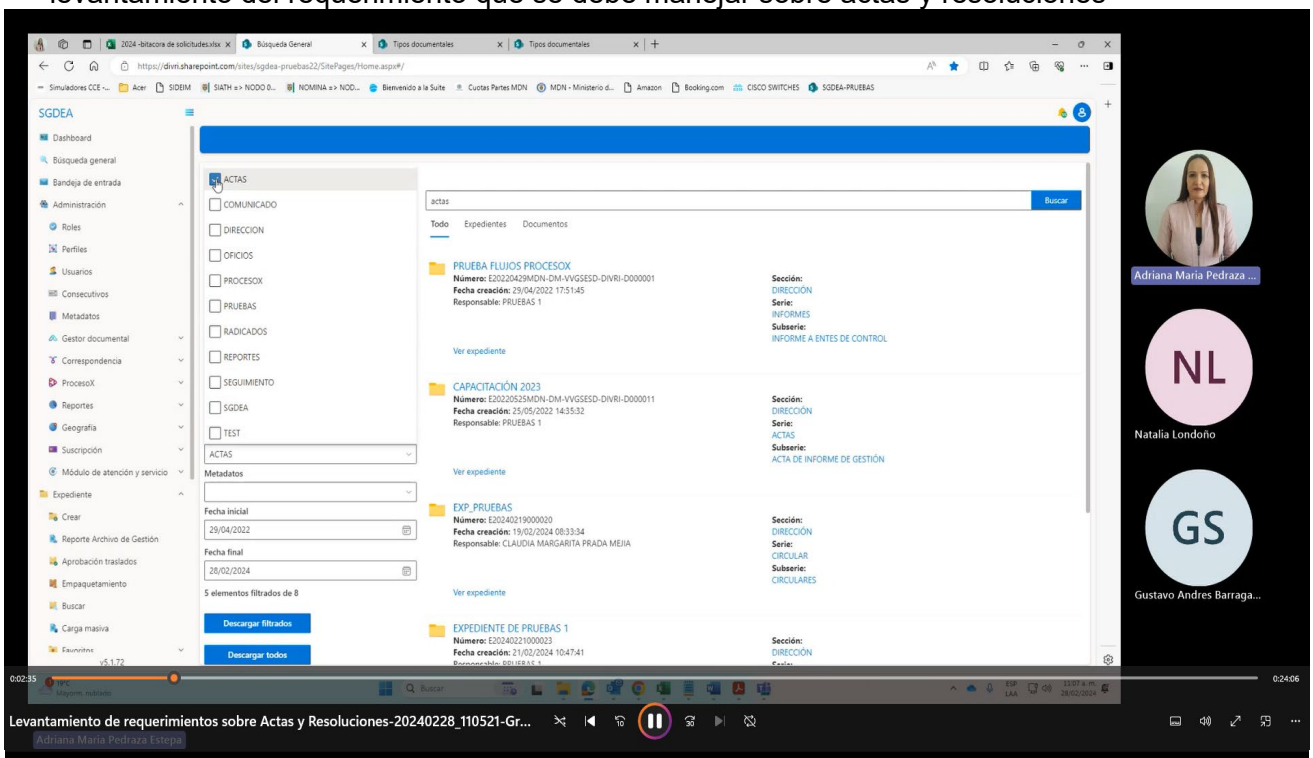
Tambien se revisaron el manejo de la busqueda avanzada y configuracion de permisos en el ambiente de produccion con el proveedor

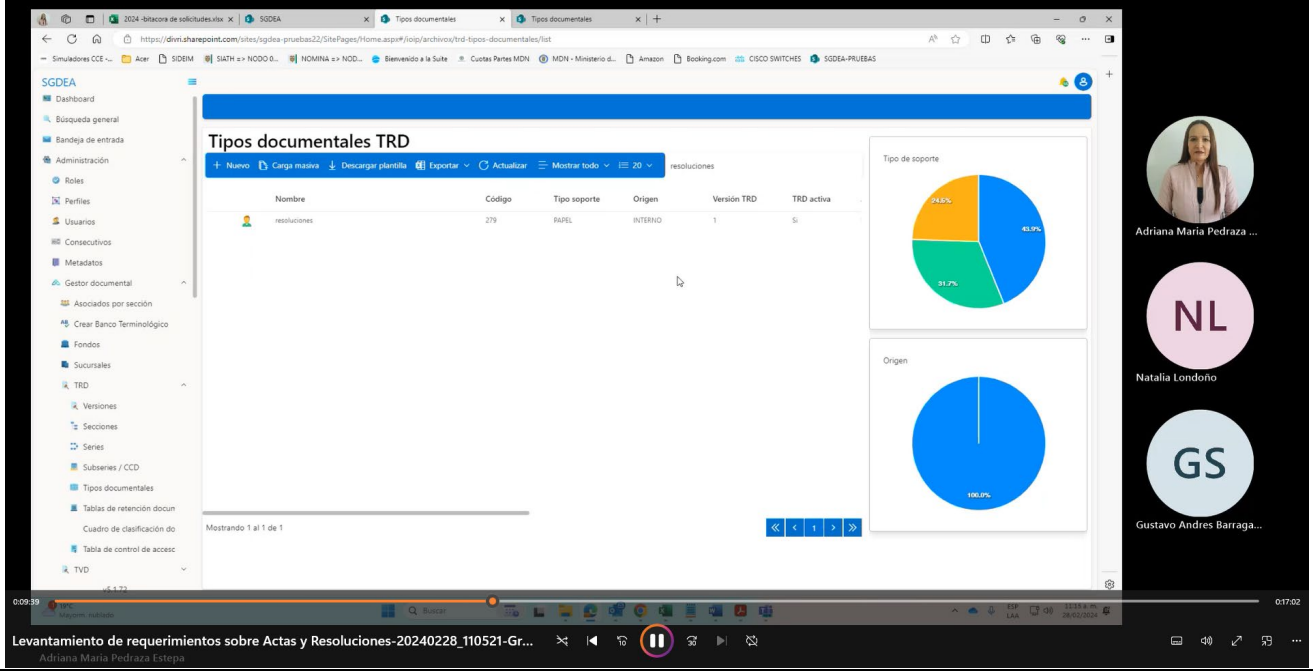




2. Levantamiento requerimiento flujo Actas y Resoluciones

Se llevo a acabo en conjunto con el area de Gestion Documental y con el proveedor el levantamiento del requerimiento que se debe manejar sobre actas y resoluciones





Acta Número	003				
Tema / Asunto	Solicitud al Proveedor sobre Actas y Resoluciones				
Fecha	28 Febrero 2024	Hora Inicio	11:00	Hora Final	11:39
Lugar	Teams				

Participantes	
GUSTAVO ANDRES BARRAGAN SALGUERO ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA NATALIA LONDOÑO	Líder (E) Gestion Documental Profesional de Defensa IOIP
Invitados	
Nombre	Cargo
Ausentes	
Nombre	Cargo

Orden del dia

1. Dar a conocer al proveedor las necesidades que se requieren manejar a nivel de Actas y Resoluciones con el fin de realizar el levantamiento del requerimiento y poder obtener la cantidad de horas de desarrollo que se requieren para tal fin

Desarrollo

Las necesidades que se requieren manejar son las siguientes:

1. Implementar tanto en las actas como en las resoluciones la implementación del "Histórico" para que quede documentado todo lo que suceda sobre estos dos oficios, como se manejan hoy en día con los diferentes tipos documentales de la DIVRI

2. En el momento de dar manejo de la ejecución de las firmas en las actas que el funcionario pueda seleccionar si la maneja con el Grafo o con la Firma digital

3. En las actas dar manejo a las etiquetas en los campos Cargo y Fecha tanto para quien elabora, revisa y aprueba el acta

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos."

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Orden del día

Elaborado por: adriana.pedraza@divri.gov.co	Revisado por:
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:

Revisado por:	Aprobado por: adriana.pedraza@divri.gov.co
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:

Lo anterior se hace con el proposito de levantar el requerimiento para que IOIP pueda calcular las horas de desarrollo que se requiere para suplir esta necesidad

Acuerdos / Compromisos

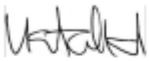
Compromiso	Responsable	Fecha
Entregar la necesidad documentada	Natalia Londoño	

Anexos

Elaborado por: Adriana Maria Pedraza Estepa	Revisado por: Gustavo Andres Barragan Salguero
Cargo: Profesional de Defensa	Cargo: Líder (E) Gestion Documental
Fecha: 28 Febrero 2024	Fecha: 28 Febrero 2024
Adriana Pedraza Firma:	Firma:

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Revisado por: Natalia Londoño	Aprobado por:
Cargo: IOIP – Líder de Requerimientos	Cargo:
Fecha: 28 Febrero 2024	Fecha:
Firma: 	Firma:

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Este es el documento entregado por parte del proveedor sobre las necesidades que se deben manejar a nivel de los flujos de las Actas y Resoluciones



DOCUMENTO DE DISEÑO

Ajustes flujos Actas y Resoluciones

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Febrero de 2024

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

TABLA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	CAMBIOS
1.0	Feb-2024	IOIP	Se crea primera versión del documento de diseño para especificar ajustes funcionales sobre los flujos de actas y resoluciones.

2

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

CONTENIDO

1. HISTÓRICO SOLICITUDES 4
2. FIRMA ELECTRÓNICA PARA ACTAS 6
3. ETIQUETAS PARA ACTAS 8

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

Teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por el área de gestión documental se define lo siguiente:

1. HISTÓRICO SOLICITUDES

Se requiere habilitar el botón **Histórico** en el formulario de **actas y resoluciones** respectivamente. Dicho botón debe visualizarse desde que se crea el acta o resolución hasta que estas son aprobadas y firmadas.

Al dar clic sobre el botón histórico se deben visualizar las siguientes columnas:

- Operación
- Sección
- Usuario
- Descripción
- Fecha

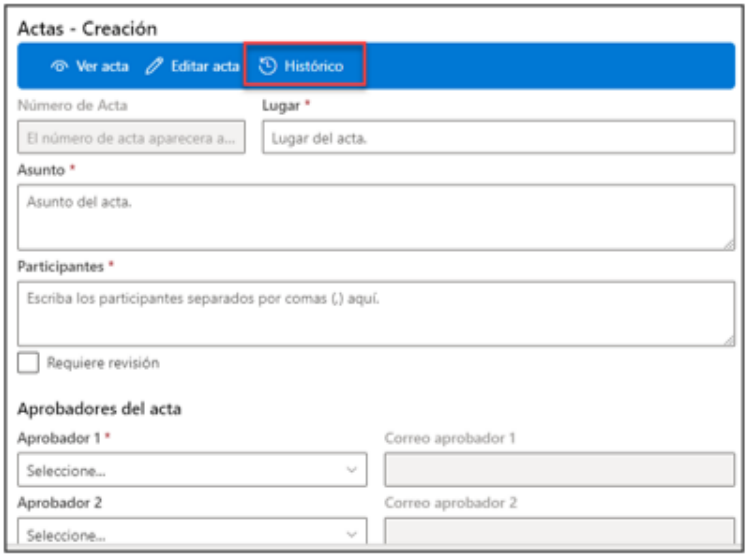
La información en el histórico se debe ordenar de la operación mas antigua a la más reciente.

4

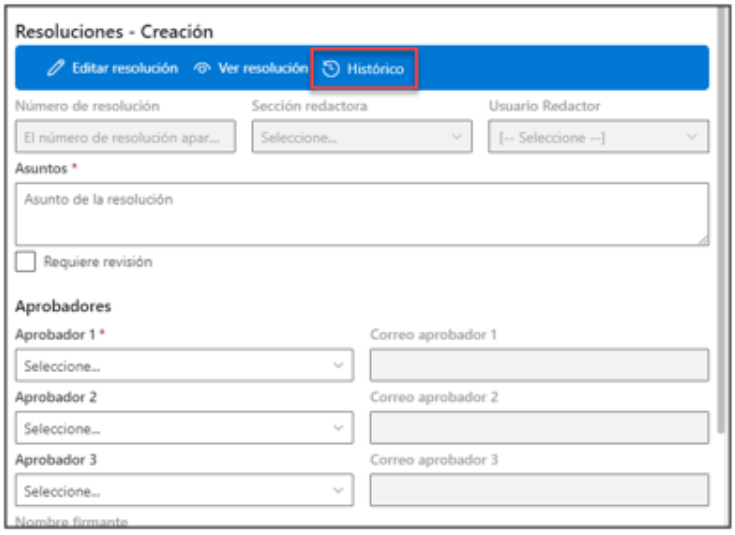
IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

PROTOTIPO ACTAS



PROTOTIPO RESOLUCIONES



5

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

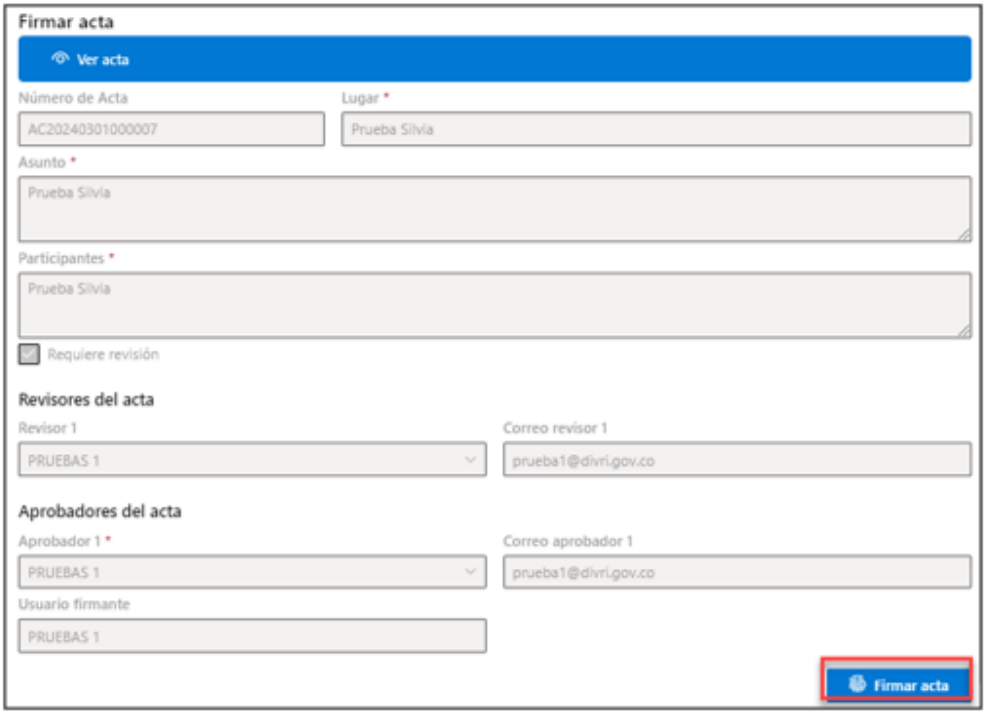
2. FIRMA ELECTRÓNICA PARA ACTAS

Una vez se asigna al usuario **firmante** la tarea para firmar un acta, el sistema debe permitir seleccionar el tipo de firma que quiere utilizar, si digital o electrónica.

En el momento de dar clic en el botón **Firmar acta** en la parte inferior del formulario, se debe desplegar ventana emergente para seleccionar el tipo, presentando una lista desplegable.

Una vez queda firmada el acta, al consultar el documento se debe presentar el grafo del usuario firmante en la sección de **Aprobado por**

PROTOTIPO 1



6

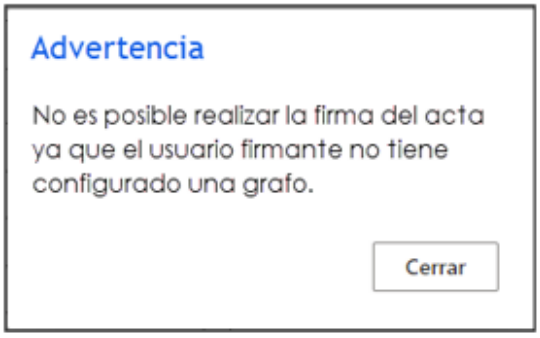
IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

PROTOTIPO 2



Si al realizarse el proceso de firma del acta utilizando firma electrónica el usuario no tiene configurado un grafo, se debe mostrar al usuario mensaje de advertencia en pantalla: No es posible realizar la firma del acta ya que el usuario firmante no tiene configurado un grafo.



7

IOIP

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

3. ETIQUETAS PARA ACTAS

Se requiere incluir nuevas etiquetas para realizar combinación de correspondencia en el flujo de actas, en los siguientes campos.

- Cargo elaborador
- Fecha elaboración
- Cargo revisor 1
- Fecha revisión 1
- Cargo revisor 2
- Fecha revisión 2
- Cargo aprobador
- Fecha aprobación

La combinación de correspondencia de los campos **Cargo** (elaborador, revisor aprobador) se debe realizar desde que se crea el acta y se diligencia en el formulario la información estos usuarios. Asimismo, a medida que avanza el flujo se deben convertir las etiquetas **Fecha** (elaboración, revisión y aprobación) al visualizar el documento en vista previa.

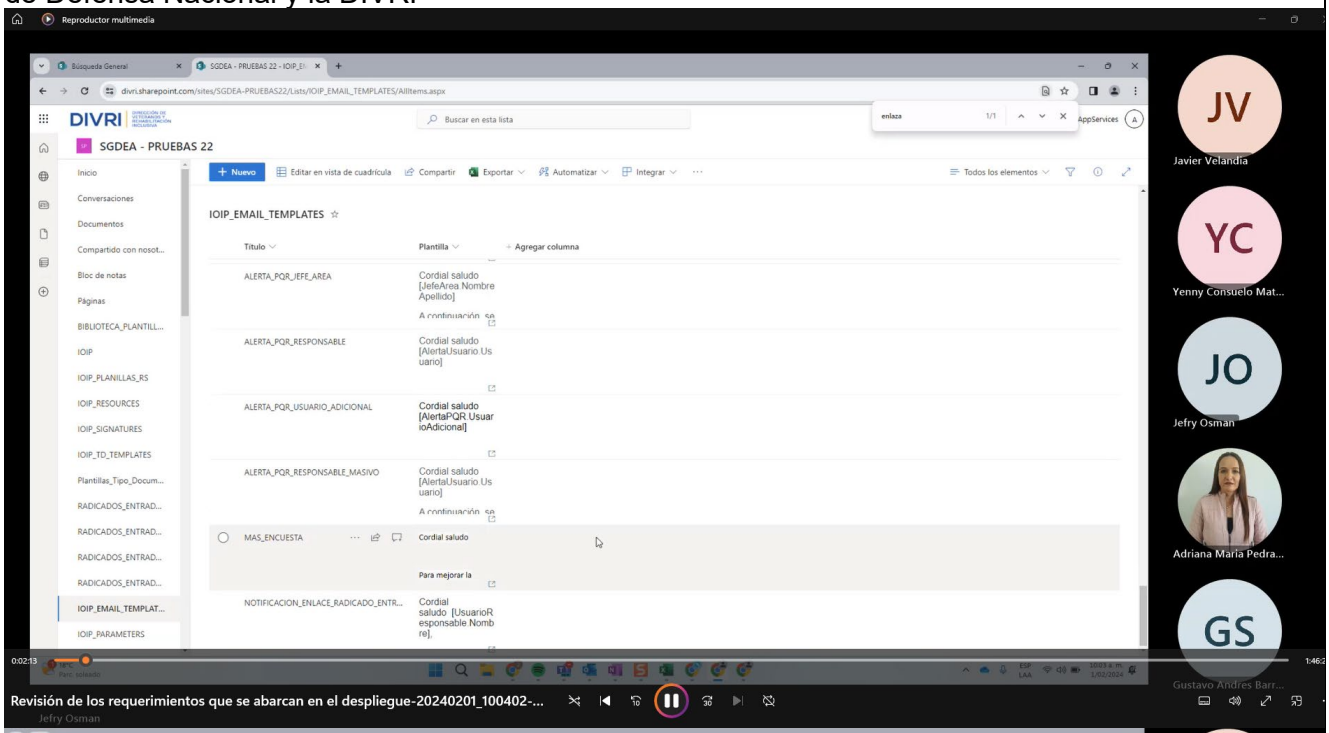
PROTOTIPO 1

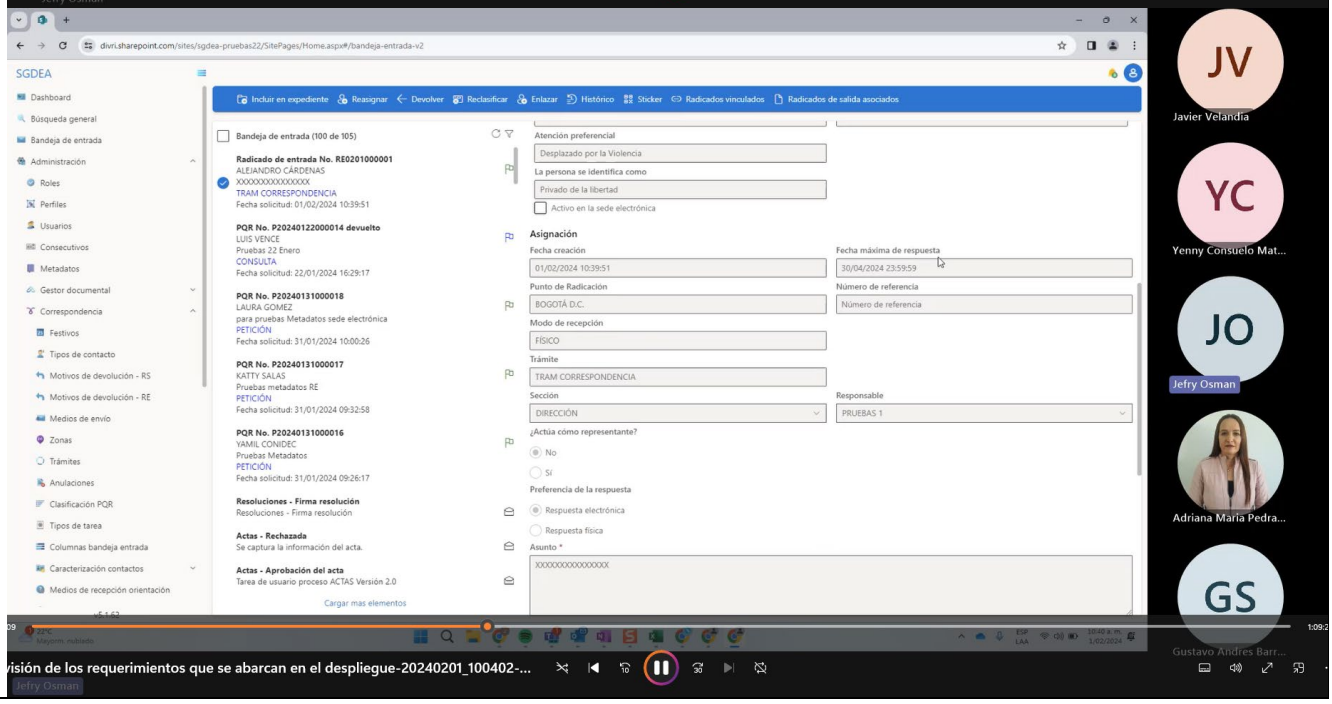
Elaborado por: [varCorreoRedactor]	Revisado por: [varCorreoRevisor1]
Cargo: [varCargoElaborador]	Cargo: [varCargoRevisor1]
Fecha: [varFechaElaboracion]	Fecha: [varFechaRevision1]
Firma:	Firma:
Revisado por: [varCorreoRevisor2]	Aprobado por: [varCorreoAprobador1]
Cargo: [varCargoRevisor2]	Cargo: [varCargoAprobador1]
Fecha: [varFechaRevision2]	Fecha: [varFechaAprobacion1]
Firma:	Firma:

8

3. Implementacion en Produccion

En el mes de febrero se dio manejo a una actualización de una versión en el ambiente de producción donde se llevó a cabo la contextualización de las soluciones de los bucks reportados por el Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI





REGISTRO DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES						
I – INFORMACIÓN DE LA ENTREGA / DESPLIEGUE						
1. Descripción general de la entrega / despliegue	Despliegue en ambiente de producción de ultima versión certificada y liberada para los clientes de IOIP.					
2. Versión actual	*4.4.170.42*					
3. Versión a entregar / desplegar	5.1.6. 1					
4. Tipo de despliegue	*API, FRONT, JOBS*					
5. Componente a desplegar	Archivox	X	Tramitex	X	Procesox	X
6. Se requiere actualización de base de datos para la entrega / despliegue	Si	X	No			
7. Indisponibilidad generada al realizar la entrega / despliegue	Si	X	No		Periodo de Indisponibilidad	*4 horas*
8. Servicios requeridos (Marque todos las que apliquen)			No	Si	Detalle	
	Respaldo de BD			X		
	Configuración de HW		X			
	Instalación de HW/SW		X			
	Configuración de Accesos		X			
	Otros		X			

9. Plan de Ejecución

Actividad	Tiempo estimado HH:MM	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de fin	Responsable	Observaciones (si requiere)
Notificación de despliegue	*1 h*	*12/02/2023 17:00*	*12/02/2023 18:00*	*Adriana Pedraza*	*El cliente debe realizar notificación a los usuarios finales del despliegue a realizar.*
Detención del sitio (Detener servicios y Apis)	*15 m*	*12/02/2023 18:00*	*12/02/2023 18:15*	*Jessid Correal*	
Copia de seguridad de la BD	*30 m*	*12/02/2023 18:15*	*12/02/2023 18:45*	*Adriana Pedraza*	*El cliente debe realizar el backup. IOIP lo realizará solo si el cliente lo autoriza.*
Actualización de API	*20 m*	*12/02/2023 18:45*	*12/02/2023 19:12*	*Jessid Correal*	
Actualización de FRONT	*20 m*	*12/02/2023 19:12*	*12/02/2023 19:25*	*Jessid Correal*	
Actualización de BD	*20 m*	*12/02/2023 19:25*	*12/02/2023 19:45*	*Diana Moreno*	*No requiere manual técnico.*
Actualización Jobs	*0 m*	*12/02/2023 19:45*	*12/02/2023 20:12*	*Jefry Osman*	
Revisión y creación de parámetros	*0 m*	*12/02/2023 20:12*	*12/02/2023 20:25*	*Jefry Osman*	
Creación de plantillas de correo	*0 m*				*No se requiere*
Aseguramiento de módulos desplegados	*1 h*	*12/02/2023 20:25*	*12/02/2023 21:25*	*Jefry Osman*	*Se debe realizar una ruta por los diferentes módulos con el fin de validar su correcto funcionamiento.*
Habilitación del ambiente	*15 m*	*12/02/2023 21:25*	*12/02/2023 21:40*	*Jessid Correal*	
Notificación de despliegue	*5 m*	*12/02/2023 21:40*	*12/02/2023 21:45*	*Javier Velandia*	*Una vez terminada la actividad se debe generar notificación al cliente de la finalización exitosa.*

10. Plan de marcha atrás

Actividades a desarrollar en caso de que no se logre implementar la entrega, detallando la actividad, responsable, tiempo de duración de cada actividad

Actividad	Tiempo estimado HH:MM	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de fin	Responsable	Observaciones (si requiere)
Actualización de API Y FRONT versión anterior	*30 m*	*12/02/2023*	*12/02/2023*	*Jessid Correal*	
Restauración último backup	*30 m*	*12/02/2023*	*12/02/2023*	*Jessid Correal*	
Habilitación del ambiente	*15 m*	*12/02/2023*	*12/02/2023*	*Jessid Correal*	

11. Historial de cambios y ajustes a entregar/desplegar

Los cambios que se presentaron desde la versión anterior a la actual se detallan a continuación:

Type	ID	Descripcion de la actividad
Task	7825	Integración Divri - MDN
Task	7642	Crear notificación a correo de radicado de entrada enlazado
Task	7727	Creación de reportes de Módulo de atención y servicio en DIVRI
Task	8027	Parametrizar el campo 'Observaciones' al momento de archivar
Task	8179	Prestamos documentales
Task	7787	Administración motivos devolución RE
Task	7760	Campo adicional búsqueda avanzada
Task	7499	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO únicamente como tipo de respuesta
Task	7770	Adicionar opción de rechazar política de privacidad
Task	7512	Funcionalidad descarga masiva de archivos en radicado de entrada

SCRIPS DE BASE DE DATOS

La fecha programada para desplegar en el ambiente es el 12 de febrero de 2024

12. Aprobación de la entrega /despliegue

RESPONSABLES	*Nombres y Apellidos*	*Correo electrónico*	*Firma*
LIDER DE PROYECTO IOIP	*Javier Velandia García*	*jvelandia@ioip.com.co*	
LIDER DE PROYECTO CLIENTE	*Adriana Maria Pedraza*	*adriana.pedraza@divri.gov.co*	

4. Informe Lentitud en el SGDEA entregado por el proveedor

Bogotá, 12 de febrero de 2024

Ingeniera: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
PROFESIONAL DE DEFENSA
DIVRI

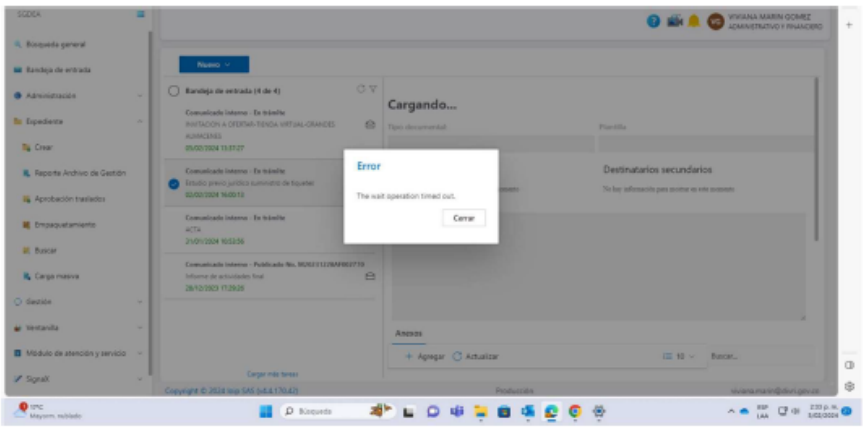
Asunto: Respuesta Incidente de lentitud aplicación SGDEA

Cordial saludo ingeniera

Dando alcance a la novedad presentada la semana anterior con relación a la lentitud y bloqueos sobre la plataforma del SGDEA realizamos el siguiente informe de control el cual les permitirá aclarar el tipo de incidente presentado, las actividades de mitigación ejecutadas y las alternativas de solución para las afectaciones presentadas.

INCIDENTE REPORTADO

- Los usuarios presentaron lentitud en la ejecución de sus actividades en los diferentes procesos.



www.ioip.com.co

HALLASZGOS

- Se valida con el equipo técnico que no se hubiese realizado ningún despliegue a nivel de SGDA que pudiese afectar el comportamiento y/o performance de la solución.
- Se evidencio un alto consumo de recursos por lo que se presentaron picos de procesamiento en CPU.
- La novedad se presentó por un bloqueo sobre la tabla TAuditoriaComunicadoInterno la cual presento saturación en el registro y manejo de la plataforma; en esta tabla se almacena el histórico de movimientos generado sobre los diferentes comunicados internos.
- La novedad se presenta por la inclusión de caracteres especiales en las plantillas de los comunicados internos generados por el departamento Jurídico, al copiar el texto directo de un archivo PDF, los espacios entre algunas palabras estaban adoptando el siguiente carácter (°) el cual no se visualiza en el documento hasta no activar la opción de marcas de párrafo y caracteres ocultos.
- El carácter enviado (°) al ser copiado directo del PDF llegaba como oculto a la plantilla por lo que no se podía identificar rápidamente y se requirió de un análisis meticuloso.
- La librería utilizada para la conversión de documentos Word a pdf utilizada en el SGDEA crea un bloqueo al encontrar este carácter específico.

MEDIDAS DE MITIGACION

- Se realizado mantenimiento sobre la tabla TAuditoriaComunicadoInterno, que comprime las páginas de indexación mejorando el performance.
- Se realizo ajuste a nivel de desarrollo para realizar la conversión de documentos a PDF mediante GRAPH el cual no valida la existencia de estos caracteres en el documento Word.





ACCION PARA SU MANEJO

- Se realizo validación con el equipo de aseguramiento de calidad en ambiente de pruebas garantizando que la medida adoptada solucionara el incidente reportado.
- Se liberará solución en actualización a realizar en el cliente el día 12 de febrero de 2024.

Quedamos atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordial saludo,

JAVIER ARMANDO VELANDIA
Gerente de Proyecto
IOIP S.A.S

	Se recibió la factura SETT290 por un valor de $9.607.998,00	
21	**Anexos** 1. Factura SETT290 por valor $9.607.998,00 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 3. Entrada de bienes por concepto de servicios **ESP0-066/2024** 4. Recibido a satisfacción 5. CUFE	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	Adriana Pedraza
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional de Defensa – TICS
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Bogotá, Marzo 7 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS RECONOCIMIENTO DEL SERVICO	Doc. Material ENTRADA ESP0-066/2024

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir veterano y rehabilitation inclusiva	900894833-9	DIVRI		06.03.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IOIP SAS	901257606		P2024-0058	

TRAZABILIDAD: PAGO 10/FACTURA SETT290 / SOPORTE REMOTO ARCHIVOX y TRAMITEX

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CAN'T	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SOPORTE REMOTO ARCHIVOX y TRAMITEX FEBRERO		01	UN	$ 9.607.998	



SP.r. Sandoval

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA C.C. 52.057.471

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOSM/CTE

TOTALES $ 9.607.998

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

INFORME DE GESTIÓN – SOPORTE TÉCNICO

No. Ticket	Usuario que reporta	Descripción	Fecha de solicitud	Fecha solución del ticket	Estado	Severidad	Tiempo de solución	¿Cumplió con el ANS?	Observaciones	Responsable del Incidente
Error de aplicación del SGDEA										
MA-1000	Adriana Pedraza	Revision del reporte MAS	01/02/2024 6:11	01/02/2024 15:23	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se evidencio que el reporte se encontraba configurado para que se actualizara a la 1:30 am, por tal motivo se presentaba la inconsistencia, se actualizo para que se genere a las 6:00 pm	IOIP
MA-1001	Adriana Pedraza	Revisión de la seguridad en los expedientes	01/02/2024 6:23	02/02/2024 12:40	CERRADO	URGENTE	4- 8 horas	SI	Se cerró el caso debido a que no hay error en la aplicación.	IOIP
MA-1007	Adriana Pedraza	Inconveniente con los tiempos de respuesta del SGDEA	05/02/2024 8:58	06/02/2024 11:04	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Notificamos que se realizaron actualizaciones por base de datos de los logs de auditoría.	IOIP
MA-1004	Adriana Pedraza	Error al ingresar al SGDEA	02/02/2024 11:58	06/02/2024 11:34	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se validó con el usuario para que utilice la URL exacta que dejó en el ticket:	IOIP
MA-1002	Adriana Pedraza	Digiturno - Imagen asignacion del turno	02/02/2024 10:27	06/02/2024 8:23	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza actualización Digiturno.	IOIP
MA-1017	Adriana Pedraza	Inconveniente Bandeja de entrada	07/02/2024 9:23	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	IOIP
MA-1015	Adriana Pedraza	Eliminar radicado	06/02/2024 14:56	07/02/2024 17:01	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Los radicados de entrada o PQRS *no se puede eliminar.*	IOIP
MA-1012	Adriana Pedraza	Eliminar o poder cambiar este archivo dentro de un expediente	06/02/2024 6:35	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	IOIP
MA-1011	Adriana Pedraza	Inconveniente en aprobación de comunicados internos	06/02/2024 6:29	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que	IOIP

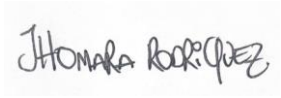
									generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres.	
MA-1009	Adriana Pedraza	Error en Bandeja de Entrada	05/02/2024 15:25	07/02/2024 17:01	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	El documento contenía caracteres especiales que generaban lentitud del SGDEA y no permitía la visualización del documento en PDF. Se revisó el documento y se eliminó los caracteres	IOIP
MA-1023	Adriana Pedraza	No, me deja aprobar oficios	12/02/2024 8:43	12/02/2024 11:23	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo verificación del caso en mención, donde se evidencia que esto se presenta por temas de red	IOIP
MA-1022	Adriana Pedraza	Informe de lo sucedido en el SGDEA	12/02/2024 6:46	12/02/2024 9:54	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	La respuesta fue remitida al correo electrónico, esto para los fines pertinentes.	IOIP
MA-1020	Adriana Pedraza	Reporte PQRS fechas consulta 2024	09/02/2024 12:28	12/02/2024 9:49	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza actualización del informe solicitado anteriormente.	IOIP
MA-1019	Adriana Pedraza	Eliminar radicado	08/02/2024 15:56	12/02/2024 11:52	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se reitera que los radicados de entrada o PQRS no se pueden eliminar	IOIP
MA-1028	Adriana Pedraza	Inconveniente con el timbre del radicado	13/02/2024 12:10	14/02/2024 09:31	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se identifica que la usuaria en la plantilla de word no deja el espacio que se requiere para el sticker.	IOIP
MA-1027	Adriana Pedraza	Eliminar radicados	13/02/2024 11:08	14/02/2024 12:30	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se procede a realizar la finalización de las tareas anteriormente mencionadas, pera los fines pertinentes.	IOIP
MA-1026	Adriana Pedraza	Archivar radicados no permite	13/02/2024 11:04	14/02/2024 12:27	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se realiza sesión con el usuario afectado, informándole el proceso de archivar.	IOIP
MA-1033	Adriana Pedraza	Radicados Abiertos SGDEA	15/02/2024 6:43	15/02/2024 11:27	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se evidencia que se solicitó información al ciudadano, el sistema establece una fecha final para que sea suministrada, hasta tanto esta fecha no finalice, no se da el estado de DESISTIDO que es donde queda finalizada la petición	IOIP
MA-1032	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios y memorandos	14/02/2024 14:19	15/02/2024 9:30	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se realizo la finalización de la tarea solicitada, la cual ya no se visualiza en la bandeja de entrada del usuario.	IOIP
MA-1030	Adriana Pedraza	Busqueda Avanzada	14/02/2024 9:53	15/02/2024 9:12	CERRADO	PRIORITARIO	12-16 horas	SI	Se evidencia que para realizar la búsqueda con cualquiera de los filtros que se seleccione en	IOIP

									necesario colocar un rango de fechas para que arroje información.	
MA-1036	Adriana Pedraza	Verificación etiqueta oficio de salida	16/02/2024 15:17	16/02/2024 16:12	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo verificación de las etiquetas que tiene la plantilla original y la que fue relacionada anteriormente, evidenciándose que ha sido modificada, por tal motivo se presenta el error en la persona que aprobó.	IOIP
MA-1039	Adriana Pedraza	Error Nombre incompleto	20/02/2024 11:01	20/02/2024 15:22	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se evidencia que el usuario tomo el tipo documental radicado de salida para empresas con un tipo de contacto ciudadano, lo que hace que esto genere inconsistencia en la plantilla	IOIP
MA-1038	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios	20/02/2024 10:57	20/02/2024 11:29	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realizo la finalización de las tareas anteriormente mencionadas.	IOIP
MA-1025	Adriana Pedraza	Digiturno - No funciona, después de la implementación	13/02/2024 9:01	21/02/2024 12:17	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se escala a soporte nivel 2, el cual solvento el error presentado.	IOIP
MA-1021	Adriana Pedraza	Consulta sobre reporte PQR SGDEA	12/02/2024 6:40	21/02/2024 12:05	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se restableció el campo en el reporte con la información del RS.	IOIP
MA-1042	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	23/02/2024 15:13	23/02/2024 16:14	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza finalización de la tarea solicitada anteriormente.	IOIP
MA-1041	Adriana Pedraza	Sol	22/02/2024 16:01	23/02/2024 16:09	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se realiza finalización de la tarea solicitada anteriormente.	IOIP
MA-1047	Adriana Pedraza	Error al eliminar oficios	26/02/2024 14:57	26/02/2024 18:57	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminó el proyecto de radicado de salida.	IOIP
MA-1046	Adriana Pedraza	Inconveniente al borrar radicado	26/02/2024 9:21	26/02/2024 18:58	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminó el proyecto del radicado de salida indicado.	IOIP
MA-1054	Adriana Pedraza	Validación Firmas Digitales	29/02/2024 9:57	01/3/2024 23:30	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Se realizo sesión con el cliente, informando viabilidad de esta función.	IOIP
MA-1052	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	28/02/2024 14:19	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminaron las tareas descritas.	IOIP
MA-1051	Adriana Pedraza	Eliminar oficios	28/02/2024 9:11	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se eliminaron las tareas descritas.	IOIP
MA-1048	Adriana Pedraza	Inconveniente al cargar archivos en el radicado	27/02/2024 06:14	01/03/2024 23:21	CERRADO	URGENTE	4-8 horas	SI	Se revisa la PQR **P20240223PS002222** y esta se encuentra en estado EN TRÁMITE. Un RE o una PQR luego de incluida en el expediente no puede modificarse, por ende,	IOIP

									tampoco permite agregar anexos.	
MA-1045	Adriana Pedraza	Solicitud Verificación carga de anexos	26/02/2024 7:34	01/03/2024 23:21	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Confirmo que ya revisé este tema con la funcionaria y se explicó el tema del cargué de los archivos	IOIP
MA-1040	Adriana Pedraza	Consulta asignación de peticiones	21/02/2024 17:00	01/03/2024 23:21	CERRADO	CONSULTA	24 horas	SI	Este tema se manejará con el Gerente se puede cerrar	IOIP
Mal manejo de usuario /Falla del equipo/Desconocimiento de la aplicación										
Incidentes de la sede electrónica										
Requerimientos										

Observaciones: Este mes se atendieron **35** solicitudes del cliente, discriminados de la siguiente manera:

1.Error de la aplicación SGDEA: **35**
2.Mal manejo del usuario / Falla del equipo: **0**
3.Incidentes Sede Electrónica: **0**
4.Requerimientos: **0**



Documento elaborado por:
Jhomara Rodríguez
Soporte IOIP SAS



Documento aprobado por:
Jefry Osman
Pruebas y Soporte IOIP SAS

INFORME DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI

Febrero de 2024

Javier Velandia
Gerente de Proyecto

RESPONSABLES DEL PROYECTO		
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CARGO**
DIVRI	Adriana Maria Pedraza	Gerente Proyecto
IOIP SAS	Javier Velandia	Gerente de Proyecto

Tabla de contenido

1. Introducción 4
2. Actividades de despliegue 4
3. Gestión de recursos humanos 7
4. Firmas 8

1. Introducción

El propósito de este documento es presentar una relación de las actividades realizadas por IOIP SAS en el marco del CONTRATO: 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI durante el mes de febrero de 2024.

CONTRATO No.: 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA: IOIP SAS

OBJETO: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y NUEVOS DESARROLLOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL SGDEA PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA.

2. Actividades de despliegue

A continuación las actividades ejecutadas:

Actualización de Aplicación y/o Base de Datos

1. <u>Información de la Solicitud:</u>

Sistema:		SGDEA - Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo			
Fecha:				Fuerza:	
Solicitante:		Ing. Adriana Pedraza		Firma:	
No. Incidente y/o Requerimiento:				Fecha:	

2. <u>Descripción del Cambio:</u>

Actualización ambiente de pruebas y producción.

3. Observaciones y/o motivo del Cambio:

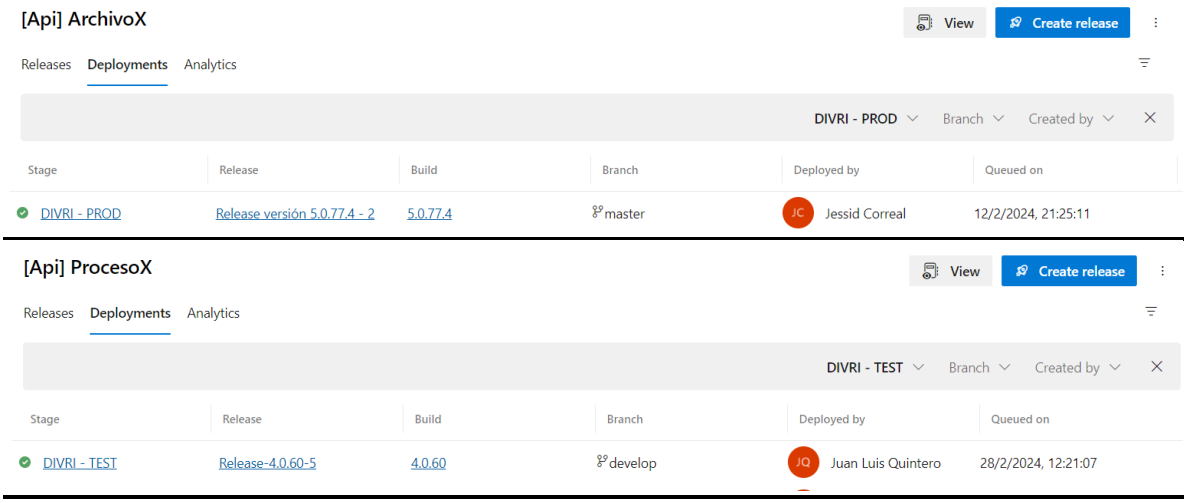
Análisis y requisitos de seguridad de la información a aplicar

Actualización base de datos:

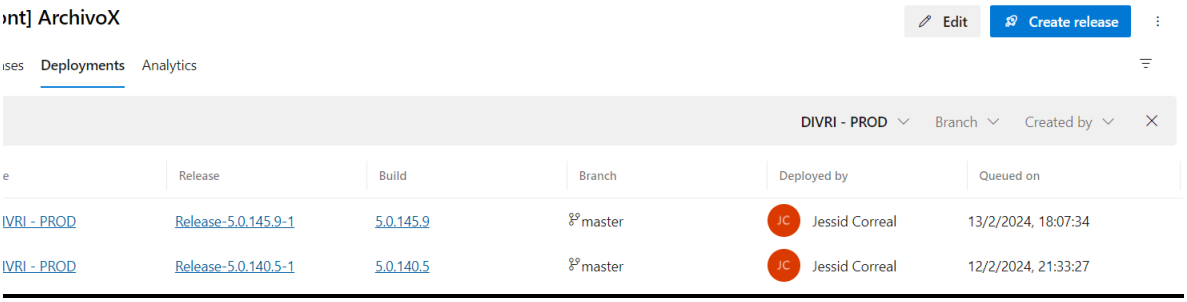
- Actualización de front a la nueva versión
- Creación copia de seguridad sitio
- Actualización API
- Verificación carga de formularios aplicación SGDEA ArchivoX TramiteX

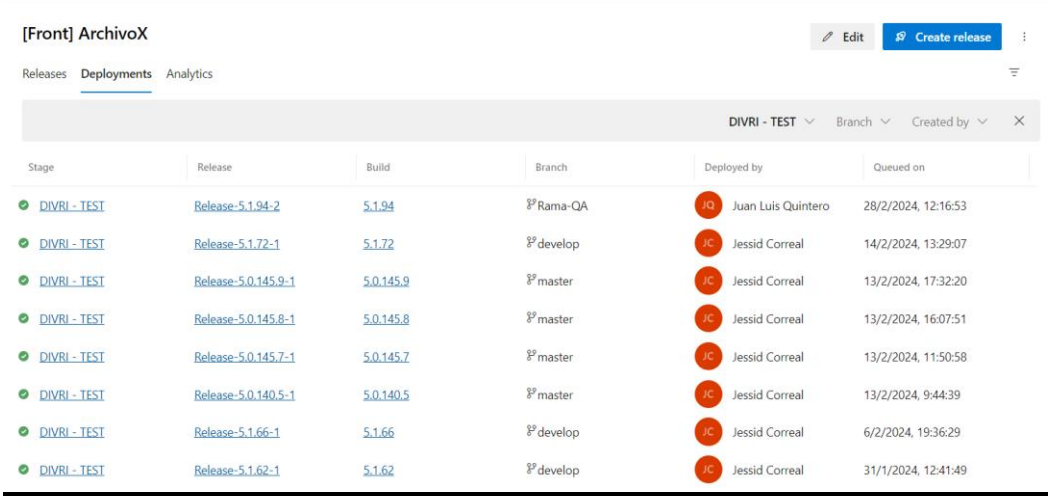
Actualizaciones de Api Archivox y Tramitex en el ambiente de pruebas y producción en el mes de febrero.

API ARCHIVOX

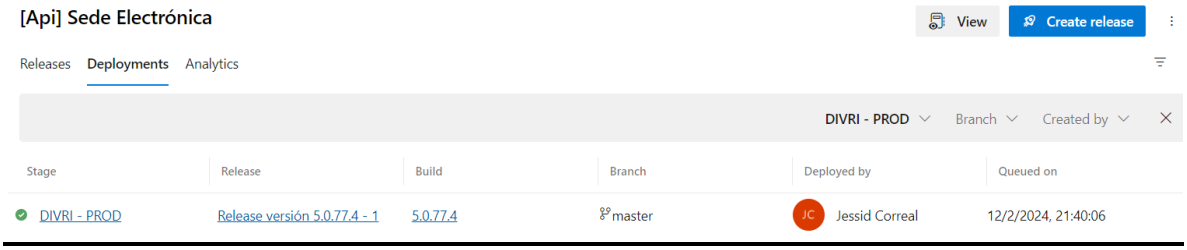


FRONT ARCHIVOX

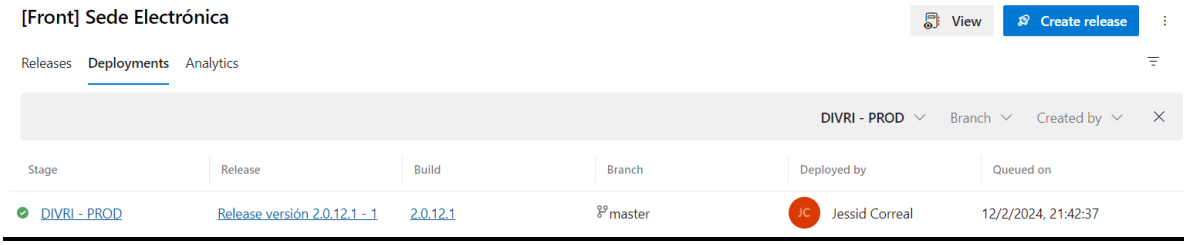




API SEDE ELECTRONICA



FRONT SEDE ELECTRONICA



4. Realización del cambio en ambiente de Pruebas:

Nombre de quien realiza la prueba:	Jefry Osman
Cargo:	Líder de Pruebas

5. **Paso a Producción:**

Aprobación de Líderes técnicos:

Ing. Adriana Pedraza _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

Ejecutado por:

Nombre:	Jesús Andrés Correal Ortiz
Cargo:	SharePoint Architect

6. **Realización del cambio en ambiente de producción:**

Nombre de quien realiza la Prueba:	Jesús Andres Correal Ortiz
Cargo:	SharePoint Architect

Resultado de las pruebas:	Exitoso:	**X**	No Exitoso:	

7. **Análisis de riesgos de seguridad**

En caso de cualquier inconveniente con el objeto de que se deja en producción y que afecte la integridad, confidencialidad y disponibilidad la versión anterior para rollback es:

3. Gestión de recursos humanos

Para la ejecución de las horas relacionadas se contó con un grupo interdisciplinario conformado por un grupo de analistas de requerimientos, diseñadores, desarrolladores y el grupo de pruebas.

4. Firmas

Elaborado por: **Javier Velandia**	Revisado por: **Adriana Pedraza**
Cargo: Gerente Proyecto (IOIP)	Cargo: Gerente de Proyecto (DIVRI)
Firma: 	Firma:

Bogotá, 12 de febrero de 2024

Ingeniera: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
PROFESIONAL DE DEFENSA
DIVRI

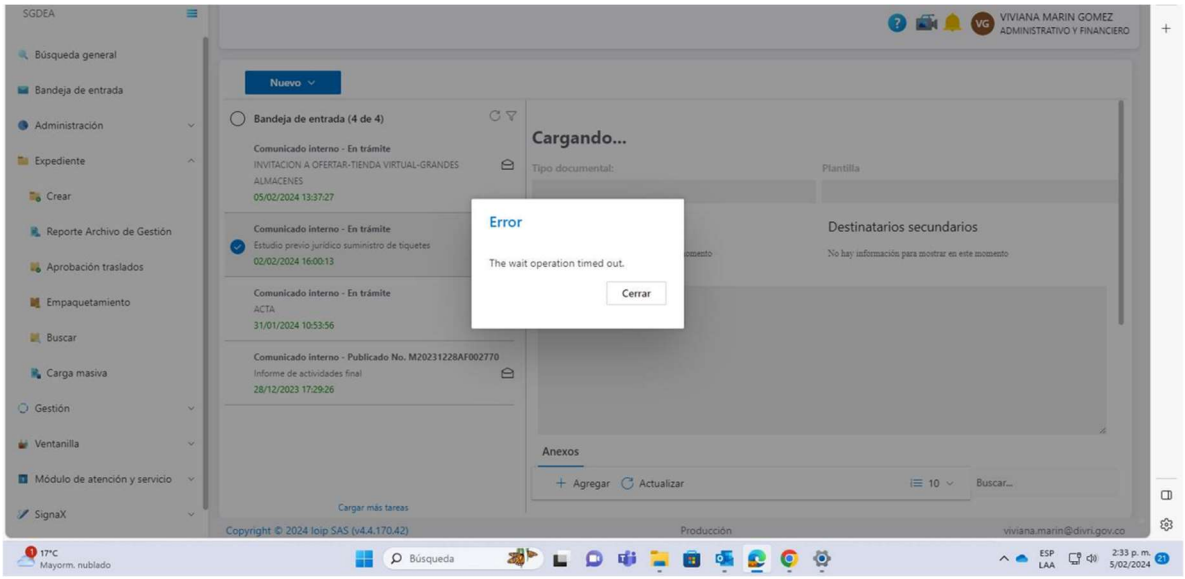
Asunto: Respuesta Incidente de lentitud aplicación SGDEA

Cordial saludo ingeniera

Dando alcance a la novedad presentada la semana anterior con relación a la lentitud y bloqueos sobre la plataforma del SGDEA realizamos el siguiente informe de control el cual les permitirá aclarar el tipo de incidente presentado, las actividades de mitigación ejecutadas y las alternativas de solución para las afectaciones presentadas.

INCIDENTE REPORTADO

- Los usuarios presentaron lentitud en la ejecución de sus actividades en los diferentes procesos.



HALLASZGOS

- Se valida con el equipo técnico que no se hubiese realizado ningún despliegue a nivel de SGDA que pudiese afectar el comportamiento y/o performance de la solución.

- Se evidencio un alto consumo de recursos por lo que se presentaron picos de procesamiento en CPU.

- La novedad se presentó por un bloqueo sobre la tabla TAuditoriaComunicadoInterno la cual presento saturación en el registro y manejo de la plataforma; en esta tabla se almacena el histórico de movimientos generado sobre los diferentes comunicados internos.

- La novedad se presenta por la inclusión de caracteres especiales en las plantillas de los comunicados internos generados por el departamento Jurídico, al copiar el texto directo de un archivo PDF, los espacios entre algunas palabras estaban adoptando el siguiente carácter (°) el cual no se visualiza en el documento hasta no activar la opción de marcas de párrafo y caracteres ocultos.

- El carácter enviado (°) al ser copiado directo del PDF llegaba como oculto a la plantilla por lo que no se podía identificar rápidamente y se requirió de un análisis meticuloso.

- La librería utilizada para la conversión de documentos Word a pdf utilizada en el SGDEA crea un bloqueo al encontrar este carácter específico.

MEDIDAS DE MITIGACION

- Se realizado mantenimiento sobre la tabla TAuditoriaComunicadoInterno, que comprime las páginas de indexación mejorando el performance.

- Se realizo ajuste a nivel de desarrollo para realizar la conversión de documentos a PDF mediante GRAPH el cual no valida la existencia de estos caracteres en el documento Word.

ACCION PARA SU MANEJO

- Se realizo validación con el equipo de aseguramiento de calidad en ambiente de pruebas garantizando que la medida adoptada solucionara el incidente reportado.

- Se liberará solución en actualización a realizar en el cliente el día 12 de febrero de 2024.

Quedamos atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordial saludo,

JAVIER ARMANDO VELANDIA
Gerente de Proyecto
IOIP S.A.S

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
Nit 901257606-5

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE
IOIP S.A.S.
NIT. 901.257.606-5

C E R T I F I C A N:

Que la empresa **I0IP S.A.S** identificado con **NIT 901.257.606-5** durante los ultimos 6 meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 828 de 2003 artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

CHARLES EDGARD MORENO HERNADEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.428.397 de Madrid (Cund.)

DORA EDITH SALDAÑA AMAYA
CONTADORA
T.P. 61.566-T