# MIGRACION DE DATOS ORIP ZIPAQUIRA

## Informe de actividades mensual

01 al 31 de marzo 2024



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

# Índice


**1 Introducción** ..... **3**

**2 Desarrollo** ..... **4**

2.0 Descripción del Proyecto ..... 4
2.1 Indicadores de Ejecución ..... 4
2.1.0 Indicador de cumplimiento de actividades ..... 4
2.1.1 Indicador de cumplimiento de entregables ..... 4
2.1.2 Indicador de cumplimiento de porcentaje de facturación ..... 5
2.2 Logros y dificultades ..... 6
2.2.0 Logros ..... 6
2.2.1 Dificultades ..... 8
2.3 Actividades ejecutadas ..... 8
2.4 Recurso Humano ..... 9
2.5 Entregables ..... 9
Actividades por desarrollar ..... 11
2.6 Actividades Pendientes ..... 12
2.7 Lecciones aprendidas ..... 12
2.8 Riesgos ..... 12
2.9 Alertas tempranas ..... 14
2.10 Seguimiento a facturación ..... 14
2.11 Firmas ..... 15


# Tabla de Ilustraciones


Ilustración 1- Actividades ejecutadas ..... 9
Ilustración 2- Correo Envío de identificación de Brecha, soporte Conteo Folio ..... 10
Ilustración 3- Correo Envío de identificación de Brecha, soporte Validación Conteos ..... 11





**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

# 1 Introducción

La Superintendencia de Notariado y Registro SNR (Superintendencia de Notariado y Registro)) enfrenta grandes desafíos para modernizar sus sistemas de información para que aporten a la eficiencia institucional y a la entrega de productos y servicios según las necesidades y expectativas de los interesados.

Igualmente, el gobierno nacional a través de diferentes instrumentos normativos, en especial en cumplimiento del documento CONPES 3859 de 2016, promueve la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural -Urbano consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, integrado con los sistemas de planeación e información del territorio, y en concordancia con estándares internacionales. El catastro multipropósito aporta de manera significativa en el nuevo escenario de paz en Colombia en el cual la gestión de las tierras se convierte en uno de los factores coyunturales de análisis y discusión; igualmente, el catastro multipropósito ofrece beneficios más allá de sólo el fiscal, para orientarse a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, a establecer la vocación del suelo, a mejorar las políticas y las inversiones, y a optimizar los recursos para la toma de decisiones.

La SNR tiene la misión de prestar servicios que afectan significativamente la confianza ciudadana en el Estado, como garante de la tradición de los derechos de la propiedad, así como de la validez y existencia misma de ciertos actos civiles que son relativamente dinámicos.

Dada la prioridad perentoria de ofrecer al público la certeza de que la actuación de registro de instrumentos públicos se hace ajustada al orden jurídico y como fiel reflejo de la voluntad de las partes intervinientes, se requiere que la Superintendencia y las oficinas de registro dispongan de instrumentos eficientes y seguros para acceder a los servicios de registro de la tradición de la propiedad inmueble. Igualmente, se debe garantizar el acceso oportuno a la información relacionada con la propiedad inmobiliaria independientemente del sitio en que se encuentren los ciudadanos y de la ubicación geográfica en donde estén ubicadas las oficinas de registro en las que se encuentren registradas sus propiedades inmobiliarias.

El Decreto 2723 de 2014, establece dentro de las funciones de la SNR, la de asesorar al Gobierno Nacional en la formulación, diseño y construcción de las políticas públicas y el desarrollo de los programas y planes establecidos en el marco de los servicios públicos registral y notarial.

En particular, la Entidad, a través del plan estratégico institucional trazó como lineamiento general convertirse en modelo prestando los servicios públicos registral y notarial para liderar los procesos de protección, restitución y formalización en la recuperación de tierras, secundados por una plataforma tecnológica moderna y por un talento humano fortalecido,

para procurar la disponibilidad y capacidad frente a la demanda cambiante de los servicios asociados.

Bajos estos lineamientos en el presente documento se desarrolla el plan de trabajo del contrato de servicios de no consultoría: BM010 DE 2023 de migración, el cual comprende una serie de actividades que permitirán establecer la forma detallada y precisa para ejecutar un proceso de migración de fuentes de datos con el fin de realizar el poblamiento de la base de datos del Sistema de Información SIR tomando como base la información de la oficina de Zipaquirá.

# 2 Desarrollo

## 2.0 Descripción del Proyecto

Realizar la construcción, ejecución, pruebas unitarias, salidas y gestión del cambio propias de la migración del sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de la oficina de registro de Zipaquirá.

Conforme al estatuto de registro de instrumentos públicos, Ley 1579 de octubre 01 de 2012, según las categorías de las oficinas, se contempla la migración de matrículas para la oficina de Zipaquirá que opera con el aplicativo Folio magnético hacia el sistema de información registral - SIR, garantizando la migración de la información fiel y completa de las bases de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que actualmente operan con el sistema FOLIO y verificación funcional de los datos migrados en el sistema SIR.

## 2.1 Indicadores de Ejecución

Los indicadores que se tendrán para la validación del estado del proyecto son:

### 2.1.0 Indicador de cumplimiento de actividades

Para verificar el cumplimiento de actividades, se utiliza el avance del cronograma proyecto proyectado versus el real; el cual a corte de este periodo se tiene

| | |
|---|---|
| Avance Real | 72% |
| Avance Proyectado | 70% |

### 2.1.1 Indicador de cumplimiento de entregables

Se define como entregable cumplido en relación con los entregables proyectados en el periodo de tiempo del informe:



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

$$Indicador = \frac{Entregables\ Cumplido}{Entregables\ Proyectados} = \frac{5}{5} = 1 = 100\%$$

- Identificación de brechas

  - Identificación de brechas
  - Identificación de dependencias, agregaciones y desagregaciones,
  - Identificar los responsables de entidades de información y elementos de calidad de datos
  - Identificar los procesos de actualización de estados
  - Evaluar los acuerdos de información requeridos
  - Identificar iniciativas preventivas de limpieza y de detección de inconsistencias
  - Reconocer iniciativas de validación cruzada entre fuentes y sistemas origen
  - Realizar procesos de perfilado de datos
  - Cierre de Identificación de Brechas
  - Análisis Preliminar de Datos
  - Mapeo de Orígenes de Datos FOLIO y SIR / *Anexo_01 F01-Documento estructurado de mapeo Folio a SIR V2024_10*
  - Mapeo de Restricciones
  - Análisis de la situación actual
  - Análisis del modelo de datos destino
  - Definición de la estrategia de migración: La cual consistió en el mapeo de tablas y campos, desarrollo de las ETLs en ODI para hacer la extracción de Folio, transformación y cargue al sistema SIR finalizando con las pruebas de aceptación.
  - Definición de criterios básicos de conversión
  - Definición del universo de los datos
  - Definición de Reglas de Exclusión, conversión y asignación
  - Cierre de Análisis Preliminar de Datos
  - Preparaciones ambientes de Migración

### 2.1.2 Indicador de cumplimiento de porcentaje de facturación

Se define como indicador de cumplimiento de los hitos de facturación como la sumatoria de los porcentajes de facturación definido en el periodo de tiempo del informe:

Indicador$Indicador = \sum_1^n Procentaje\ de\ Facturación = 5\%$

## 2.2 Logros y dificultades

### 2.2.0 Logros

En esta etapa del proyecto se realizan varios avances como lo es.

- Identificación de brechas

| TABLAS |
|---|
| 01. ACTOS |
| 02. ANOTACIONES |
| 03. BANCOS |
| 05. BLOQUEOS |
| 06. CANCELACIONES |
| 07. CERTIFICADOS |
| 08. CÍRCULOS |
| 09. COMPLEMENTACIONES |
| 10. CONSULTA - NO MIGRA |
| 11. CORRECCIONES, SE REVISÓ LA MIGRACIÓN A SIR_OP_SOLICITUD Y SIR_NE_CIUDADANO. |
| 11. CORRECCIONES |
| 12. DEPARTAMENTOS - NO MIGRA |
| 13. DEVOLCERTIS - NO MIGRA |
| 14. DEVOLUCIONES - NO MIGRA |
| 15. DEV_PUBLICOS - NO MIGRA |
| 16. DIFERCERTI |
| 07. CERTIFICADOS, SE AGREGARON LAS HOMOLOGACIONES A TABLAS SIR_OP_APLICACION_PAGOS Y SIR_OP_DOCUMENTO_PAGO |
| 17. DIFERMP - NO MIGRA |
| 18. DIFERLIQ |
| 19. DIRECCIONES Queda pendiente, la SNR revisará la forma de migrar. |
| 20. DOCUMENTOS |
| 21. EJES Queda pendiente, la SNR revisará la forma de migrar. |
| 22. ESPECIFICACIONES Pendiente |
| 23. ESTADOC |

| |
|---|
| 24. ESTADOS Homologar a SIR_NE_ESTADO |
| 25. EXP_REL_EXCENTOS NO MIGRA |
| 26. GRABACIONES NO MIGRA |
| 27. HISTOESTADOS |
| 28. HISTOGRABA NO MIGRA |
| 29. HISTORICOS NO MIGRA |
| 30. INSTRUMENTOS Homologar a SIR_NE_TIPO_DOCUMENTO |
| 31. LINDEROS |
| 32. LIQUIDACIONES |
| 33. MATRICULAS |
| 34. MOVIMAT |
| 35. MUNICIPIOS |
| 36. NATUJURIS – Homologar |
| 37. NOTAS_CERTIS NO MIGRA |
| 38. NOTAS_D |
| 39. NOTAS_O |
| 40. OTROSREC NO MIGRA |
| 41. PAGOS |
| 42. PERANOTAS |
| 43. PERSONAS |
| 44. PROHIBICIONES NO MIGRA |
| 45. SALVADADES |
| 47. USUARIOS |
| 63. COMPLETEM NO MIGRA |
| 66. CUENTAS _BANCARIAS NO MIGRA |
| 69. DETALLE_RECAUDO NO MIGRA |
| 102. HM_DEPARTAMENTOS NO MIGRA |
| 111. LINDETEM NO MIGRA |
| 112. LIQUIDACIONINC NO MIGRA |
| 113. LIQUIDACIONMV NO MIGRA |
| %114. LOG_EVENTOS NO MIGRA |
| 115. LOG_RUTA NO MIGRA |
| 119. MATRIDOC NO MIGRA |
| 121. MATRISEC NO MIGRA |
| 137. PAGOSINC NO MIGRA |
| TARIFAS |
| 164. TIPO_PAGO HOMOLOGAR |



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

176. SIR_OP_CIRCULO_PROCESO (TABLA SIR) TABLA DE PARAMETRIZACION

### 2.2.1 Dificultades

La configuración de la VPN desde la infraestructura de Tiglobal.

## 2.3 Actividades ejecutadas

Dentro del cronograma entregado se encuentran las siguientes actividades realizadas a satisfacción con corte al 31 de marzo de 2024.

- Identificación de brechas
- Identificación de dependencias, agregaciones y desagregaciones,
- Identificar los responsables de entidades de información y elementos de calidad de datos
- Identificar los procesos de actualización de estados
- Evaluar los acuerdos de información requeridos
- Identificar iniciativas preventivas de limpieza y de detección de inconsistencias
- Reconocer iniciativas de validación cruzada entre fuentes y sistemas origen
- Realizar procesos de perfilado de datos
- Cierre de Identificación de Brechas
- Análisis Preliminar de Datos
- Mapeo de Orígenes de Datos FOLIO y SIR
- Mapeo de Restricciones
- Análisis de la situación actual
- Análisis del modelo de datos destino
- Definición de la estrategia de migración
- Definición de criterios básicos de conversión
- Definición del universo de los datos
- Definición de Reglas de Exclusión, conversión y asignación
- Cierre de Análisis Preliminar de Datos
- Preparaciones ambientes de Migración

| EDT | Modo de tarea | Task Name | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programada automáticamente | **Migración Zipaquirá** | 120 días | jue 28/12/23 | vie 21/06/24 |
| 1.3 | Programada automáticamente | **Migración Folio - SIR** | 78 días | jue 8/02/24 | jue 30/05/24 |
| 1.3.1 | Programada automáticamente | **Preliminares** | 40 días | lun 19/02/24 | mié 17/04/24 |
| 1.3.1.1 | Programada automáticamente | **Análisis** | 40 días | lun 19/02/24 | mié 17/04/24 |
| 1.3.1.1.1 | Programada automáticamente | **Identificación de Brechas** | 17 días | lun 19/02/24 | mar 12/03/24 |
| 1.3.1.1.1.7 | Programada automáticamente | Identificación de dependencias, agregaciones y desagregaciones, | 5 días | mié 28/02/24 | mar 5/03/24 |
| 1.3.1.1.1.8 | Programada automáticamente | Identificar los responsables de entidades de información y elementos de calidad de datos | 12 días | vie 23/02/24 | lun 11/03/24 |
| 1.3.1.1.1.9 | Programada automáticamente | Identificar los procesos de actualización de estados | 3 días | mié 6/03/24 | vie 8/03/24 |
| 1.3.1.1.1.10 | Programada automáticamente | Evaluar los acuerdos de información requeridos | 2 días | mié 6/03/24 | jue 7/03/24 |
| 1.3.1.1.1.11 | Programada automáticamente | Identificar iniciativas preventivas de limpieza y de detección de inconsistencias | 12 días | vie 23/02/24 | lun 11/03/24 |
| 1.3.1.1.1.12 | Programada automáticamente | Reconocer iniciativas de validación cruzada entre fuentes y sistemas origen | 12 días | vie 23/02/24 | lun 11/03/24 |
| 1.3.1.1.1.13 | Programada automáticamente | Realizar procesos de perfilado de datos | 10 días | mié 28/02/24 | mar 12/03/24 |
| 1.3.1.1.2 | Programada automáticamente | Cierre de Identificación de Brechas | 0 días | mar 12/03/24 | mar 12/03/24 |
| 1.3.1.1.3 | Programada automáticamente | **Análisis Preliminar de Datos** | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.1 | Programada automáticamente | Mapeo de Orígenes de Datos FOLIO y SIR | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.2 | Programada automáticamente | Mapeo de Restricciones | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.3 | Programada automáticamente | Análisis de la situación actual | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.4 | Programada automáticamente | Análisis del modelo de datos destino | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.5 | Programada automáticamente | Definición de la estrategia de migración | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.6 | Programada automáticamente | Definición de criterios básicos de conversión | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.7 | Programada automáticamente | Definición del universo de los datos | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.3.8 | Programada automáticamente | Definición de Reglas de Exclusión, conversión y asignación | 25 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 |
| 1.3.1.1.4 | Programada automáticamente | Cierre de Análisis Preliminar de Datos | 0 días | vie 22/03/24 | vie 22/03/24 |

*Ilustración 1- Actividades ejecutadas*

## 2.4 Recurso Humano

Para la ejecución efectiva del proyecto se cuenta con el recurso humano aprobado en el contrato y relacionado a continuación:

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| Gerente de Proyecto | Oscar Mauricio Cortes Pinzón |
| Arquitecto de Desarrollo y Líder Técnico | Jorge Enrique Venegas Arango |
| Desarrollador 1 | María Cristina Torres Díaz |
| Desarrollador 2 | Luis Alberto Suarez Zambrano |
| Desarrollador 3 | Juan Carlos Bulla Méndez |
| Desarrollador 4 | Javier Francisco Ramírez Gómez |
| Documentador | Andrea Cabrera Sarmiento |

## 2.5 Entregables

Tras realizar el análisis de identificación de brechas se dan como entregables los siguientes archivos:

Cierre de identificación de Brechas

***Conteo-Folio-LineaBase.sql*** Enviado formalmente por correo el 12 de marzo de 2024 / *Anexo_02 Conteo-Folio-LineaBase*

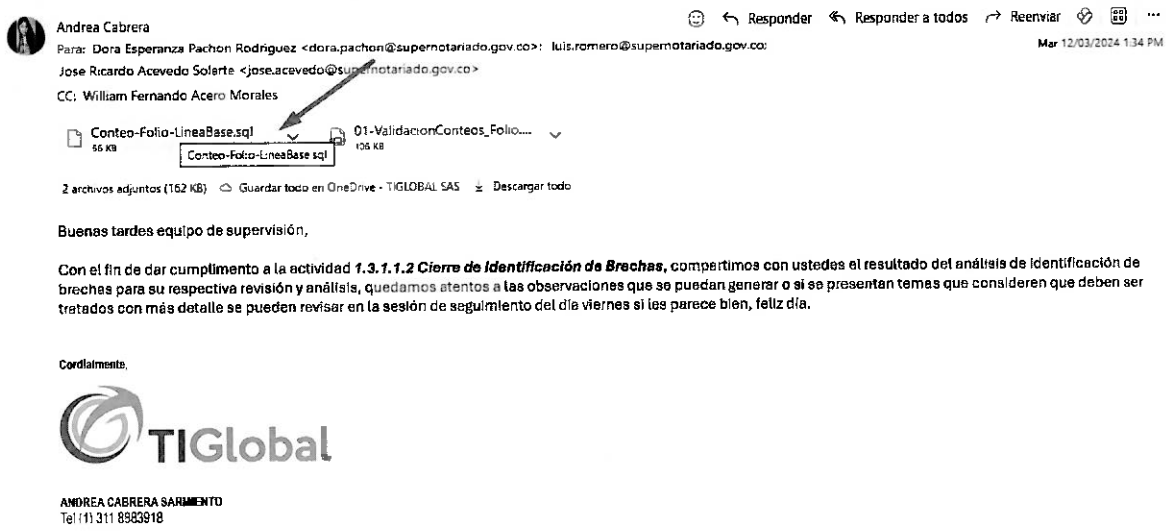
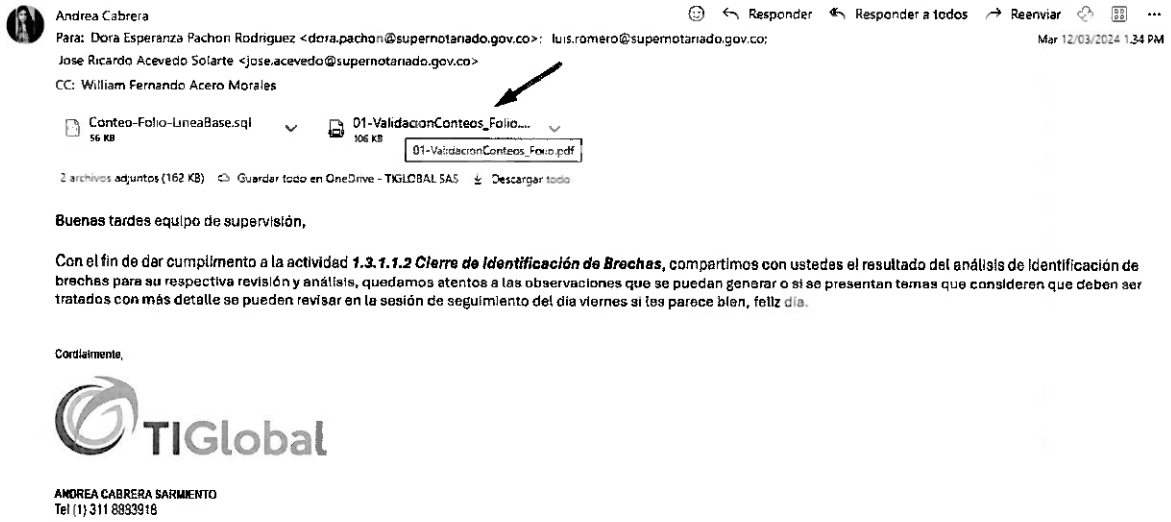



*Ilustración 2- Correo Envío de identificación de Brecha, soporte Conteo Folio*

***01-ValidacionConteos_Folio.pdf*** Enviado formalmente por correo el 12 de marzo de 2024 / *Anexo_03 01-ValidacionConteos_Folio*



Andrea Cabrera — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Dora Esperanza Pachon Rodriguez <dora.pachon@supernotariado.gov.co>; luis.romero@supernotariado.gov.co; Jose Ricardo Acevedo Solarte <jose.acevedo@supernotariado.gov.co>

Mar 12/03/2024 1:34 PM

CC: William Fernando Acero Morales

Conteo-Folio-LineaBase.sql 56 KB — 01-ValidacionConteos_Folio.... 106 KB — 01-ValidacionConteos_Folio.pdf

2 archivos adjuntos (162 KB) — Guardar todo en OneDrive - TIGLOBAL SAS — Descargar todo

Buenas tardes equipo de supervisión,

Con el fin de dar cumplimento a la actividad ***1.3.1.1.2 Cierre de Identificación de Brechas***, compartimos con ustedes el resultado del análisis de identificación de brechas para su respectiva revisión y análisis, quedamos atentos a las observaciones que se puedan generar o si se presentan temas que consideren que deben ser tratados con más detalle se pueden revisar en la sesión de seguimiento del dia viernes si les parece bien, feliz dia.

Cordialmente,

TIGlobal

ANDREA CABRERA SARMIENTO
Tel (1) 311 8893918

*Ilustración 3- Correo Envío de identificación de Brecha, soporte Validación Conteos*

## Actividades por desarrollar

De acuerdo con el cronograma aprobado las siguientes actividades a desarrollar son:

| ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|
| **Preparación de Ambientes Migración** | **26/03/24** | **17/04/24** |
| Preparación ambientes de Migración | 26/03/24 | 8/04/24 |
| Solicitar a la SNR los Exports de la ORIP | 9/04/24 | 9/04/24 |
| Entregar por parte de SNR de los Export de la ORIP | 10/04/24 | 12/04/24 |
| Establecer las cifras de control de los datos entregados en el export | 15/04/24 | 15/04/24 |
| Asignación de Usuarios, Roles, VPN | 16/04/24 | 17/04/24 |
| Cierre de Preparación de Ambientes Migración | 17/04/24 | 17/04/24 |
| Cierre de Preliminares | 17/04/24 | 17/04/24 |
| ***Diseño específico*** | **18/04/24** | **24/04/24** |
| Definición de malla de procesos (mapeo de datos) - particular Oficina Folio | 18/04/24 | 24/04/24 |
| Diseño de procesos de depuración y secuenciales a tener en cuenta | 18/04/24 | 24/04/24 |

| | | |
|---|---|---|
| Definición del proceso de certificación de la migración de la Oficina Folio | 18/04/24 | 24/04/24 |
| Definición y diligenciamiento del Minuto grama | 18/04/24 | 24/04/24 |
| Sprint Review Diseño Específico | 24/04/24 | 24/04/24 |
| ***Ejecución de Migraciones de Prueba*** | **25/04/24** | **10/05/24** |
| Elaboración plan de pruebas unitarias | 25/04/24 | 25/04/24 |
| Elaboración de escenarios de Pruebas | 26/04/24 | 26/04/24 |
| Verificación de conteos origen vs destino | 29/04/24 | 29/04/24 |

## 2.6 Actividades Pendientes

Las actividades programadas con el objetivo de alcanzar la meta para la migración de la Oficina de Zipaquirá de Folio a SIR, para los siguientes meses son:

- Migración Folio - SIR
  - Preliminares
    - Análisis
      - Preparación de Ambientes Migración
  - Construcción, Ejecución y Despliegue
    - Oficina Zipaquirá
      - Diseño específico
      - Construcción ETL Oficina Folio
      - Ejecución de Migraciones de Prueba
      - Ejecución de la Migración y gestión del cambio
      - Salida a Producción
      - Transferencia de conocimiento

## 2.7 Lecciones aprendidas

No se han registrado lecciones aprendidas a la fecha.
Dado que se tiene un avance de las oficinas migradas con anterioridad.

## 2.8 Riesgos

La matriz de riesgos incluye los riesgos identificados para el proyecto, los cuales son monitoreados y reevaluados periódicamente para aplicar las estrategias de mitigación y en caso de ser necesario, activar el plan de acción:

| ID | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Tiempo inadecuado en la planificación del proyecto por falta de información en las especificaciones técnicas y no técnicas. | Mala subdivisión en tareas, tareas difíciles de cumplir, no cumplimiento del alcance, mala planificación de tiempos. | 0,20 | 0,30 | 0,06 |
| R2 | El personal del área de TICs de la Entidad no está disponible para asistir en el mapeo y extracción de datos. | Inestabilidad de la línea base establecida, que implica posibles retrocesos, no cumplimiento del cronograma | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
| R3 | No se desarrollan los acuerdos de intercambio de información, por lo tanto, no se permite el acceso a los datos | Información de alto impacto no migrada. | 0,20 | 0,95 | 0,18 |
| R4 | Los usuarios de negocio delegados en las oficinas no cuenten con la disponibilidad de tiempo suficiente para ejecutar las actividades de validación de datos extraídos y limpiados. | Retraso en análisis y aprobación de la información a migrar. | 0,80 | 0,85 | 0,68 |
| R5 | Falta de ambientes de desarrollo y pruebas para la extracción y migración de datos. | Afecta actividades críticas de extracción, y validación de información, disminución de la productividad del recurso humano tecnológico de migración. | 0,20 | 0,70 | 0,14 |
| R6 | No disponer de la infraestructura tecnológica requerida, para la extracción y migración tales como hardware, software, comunicaciones entre otros. | No cumplimiento de los tiempos establecidos y retraso en las actividades propuestas | 0,20 | 0,80 | 0,16 |
| R7 | Tiempo insuficiente para ejecutar varios ciclos de pruebas integrales y liberación final (desde la perspectiva de datos). | Retrasar el proyecto y no permitirá validar la consistencia de la información | 0,70 | 0,95 | 0,49 |
| R8 | Complejidad e incertidumbre de los datos origen. | No migración de datos por homologación, mapeo o calidad de datos | 0,70 | 0,98 | 0,49 |
| R9 | No se interconectan los aplicativos, la capa de interoperabilidad no se puede establecer por limitantes técnicos | Afecta calidad e integralidad del proceso de migración en la actualización posterior de información. | 0,20 | 0,80 | 0,16 |



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

| ID | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| R10 | Problemas en la transferencia de todos los datos requeridos a productivo pudiendo impactar negativamente los sistemas actuales que seguirán operando por un tiempo. | Datos no migrados en los tiempos esperados y con su complejidad esperada. | 0,70 | 0,60 | 0,42 |
| R11 | La entidad no cuenta con recursos humanos ni financieros para el proceso de migración | NO integración de la información por parte de la entidad | 0,20 | 0,40 | 0,08 |
| R12 | Elementos no tenidos en cuenta durante la planeación que alteren el tiempo del desarrollo del proyecto. | Es necesario involucrarlos y volver a planificar | 0,20 | 0,40 | 0,08 |
| R13 | Incumplimiento de prerrequisitos para el desarrollo de actividades del proyecto de migración. | Afecta Tiempo, No permite iniciar algunas actividades, demora la entrega de producto | 0,60 | 0,80 | 0,48 |
| R14 | Otros proyectos y trabajos en curso que ocupen parcialmente recurso humano del proyecto. | Afecta priorización y tiempos destinados al desarrollo del proyecto. | 0,20 | 0,83 | 0,16 |
| R15 | Nueva infraestructura no se encuentra disponible | Falta de integración continuada | 0,70 | 0,70 | 0,49 |
| R16 | Los productos no pasan las pruebas técnicas | Rediseño de ETL | 0,70 | 0,80 | 0,54 |

## 2.9 Alertas tempranas

A la fecha no se detectan alertas que puedan poner en riesgo la ejecución del proyecto.

## 2.10 Seguimiento a facturación

EL siguiente es el plan de pagos proyecto para el proyecto, a la fecha se cumplió el hito para el pago N° 1, y se está trabajando en le ejecución de las actividades del proyecto para alcanzar las actividades:

| Ítem | Pago | Valor | Entregable | Fecha Estimado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago 1 | 5% | Plan de trabajo | 07/02/2024 | En Aprobación |
| 2 | Pago 2 | 25% | • Actividades de mapeo<br>• Desarrollo de ETLs<br>• Pruebas de migración en el ambiente dispuesto por la SNR | 15/05/2024 | |
| 3 | Pago 3 | 70% | Oficina Migrada | 18/05/2024 | |

## 2.11 Firmas

**José Ricardo Acevedo**
Supervisor del contrato

**Dora Esperanza Pachón R**
Supervisor del contrato

**Oscar Mauricio Cortés Pinzón**
Gerente de proyecto TIGlobal SAS

**William Acero Morales**
Apoyo a la gerencia TIGlobal SAS

William Acero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaborado por: Andrea Cabrera – William Acero – Óscar Cortés | Aprobó por: | | |
| Cargo: Equipo de Gerente de Proyectos | Cargo: | | |
| Fecha de elaboración: | Fecha de Aprobación: | | |
| Proceso: Macroproceso de Tecnología de la Información | Página 1 | Versión: 1 | Tipo de informe: Actividades entregable |



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co