| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código<br>GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | FNA-178-2023-014-10-05-2024 | **Tema:** | Seguimiento 10 de abril al 09 de mayo de 2024 |
| **Fecha:** | 10/05/2024 | **Ubicación:** | **Reunión de Microsoft Teams** |
| **Hora inicio:** | 11:00 am | **Hora fin:** | 11:30 am |
| **Objetivo** | El propósito de la presente reunión es adelantar el seguimiento al avance del contrato 178 de 2023 suscrito entre el FNA y el grupo cubo SA con acta de inicio 10 de enero de 2024, adicionalmente dentro de la presente reunión se abordarán temas relacionados a la verificación de los ANS relacionados al contrato y a la matriz de riesgos del proyecto | | |

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| DAVID ARMANDO PRIETO NARANJO | GERENCIA ANALÍTICA DE DATOS | PROFESIONAL 05 – APOYO A LA SUPERVISION | SI |
| DIANA CEPEDA | GRUPO CUBO | GERENTE DE PROYECTO | SI |
| HELBERT YESID GARCIA | GERENCIA ANALÍTICA DE DATOS | GERENTE DE ANALITICA DE DATOS (E) | SI |
| SANDRA CEPEDA | GRUPO CUBO | GERENTE ADMINISTRATIVA DE PROYECTO | SI |

1. **TEMAS Seguimiento del mes de abril de 2024**(Describir los puntos tratados en la reunión)

**REFERENCIA:** Contrato 178 del año 2023 objeto: Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro

**INICIO DE LA REUNIÓN:**

El gerente de analítica de datos encargado inicia la reunión citando que conforme a los resultados obtenidos dentro de la evaluación del impacto con base en el cambio de normatividad refiriéndose al acuerdo 2563 y conforme a las oportunidades y opciones de mitigación del riesgo para evaluar las posibilidades más acertadas en el desarrollo del contrato 178_2023, el día 26 de abril de 2024 se reunieron de forma presencial en las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro los integrantes de la Gerencia Analítica de Datos y el Grupo Cubo en el horario de 2: 30 a 3:30 pm, con el din de definir parámetros y conformidad de las partes en la suspensión de contrato FNA 178_2023 por treinta días calendario, teniendo en consideración los cambios propuestos por el acuerdo 2563 de 28 de febrero de 2024 en la liquidación de incentivos y la imposibilidad de adelantar actividades propuestas en el desarrollo de la solución automatizada en los tiempos descritos inicialmente en el contrato.

La presente reunión se realizó el día 10 de mayo del año 2024 mediante la plataforma teams, con la participación de la Gerencia Analítica de Datos y el Grupo Cubo, en relación con la celebración del contrato 178 del año 2023, con el propósito de adelantar el seguimiento al avance del proyecto la verificación de los ANS y la matriz de riesgo de este.

**AGENDA Y TEMAS TRATADOS:**

- Presentación de avances frente a condiciones del acuerdo 2563 de 28 de febrero de 2024
- Descripción de los avances a la fecha frente al cronograma

- Seguimiento a compromisos frente a la suspensión como plan de acción del riesgo materializado por cambio de condiciones de normatividad
- Revisión de los ANS
- Revisión de la matriz de riesgo

**DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN TRATADA:**

La gerencia de Analítica inicia la reunión informando que el presente espacio se adelanta bajo la supervisión del Contrato No. 178 de 2023, cuyo objeto es “Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro.", suscrito entre el FNA y, GRUPO CUBO S.A.S, y de la cual surgirá el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes, y las observaciones, resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 178 de 2023.

En cumplimiento a la labor de apoyo a la supervisión asignada por la Jefatura de la Oficina de Informática del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato No. 178 de 2023, en cuanto a las actividades de Implementación, configuración, parametrización, personalización, Integración, pruebas, puesta en funcionamiento y estabilización de la solución automatizada para Incentivos. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente reunión tiene como fin, el análisis realizado en cuanto a las actividades necesarias para la puesta en marcha de la solución automatizada SaaS para procesar la liquidación de incentivos comerciales, prestados por el contratista durante el período del 10 de abril al 09 de mayo de 2024 de operación del proyecto.

El objetivo de estas sesiones mensuales es adelantar seguimiento a los servicios acorde con lo contratado en el CTO No. 178 de 2023.

•Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas de Implementación, configuración, parametrización, personalización, Integración, pruebas, puesta en funcionamiento y estabilización de la solución automatizada para Incentivos durante el periodo con base en el cronograma de actividades.

• Adelantar revisión de los ANS y matriz de riesgos asociados al contrato 178_2023

•Identificar las observaciones o desviaciones de las actividades realizadas con el fin de definir los planes de acción para su mitigación

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Con base en los cambios presentados, se realizaron las actividades que a continuación se describen:

Durante el mes de abril de 2024, la gerencia de analítica inicia las sesiones de trabajo con las áreas implicada del Fondo Nacional del Ahorro S.A., conforme con en el mapeo de fuentes de datos y condiciones del acuerdo con las siguientes actividades:

- 8 mesas de trabajo en donde se adelantó el levantamiento de información exceptuando las fuentes de datos, cuya información no se encuentra en el motor IQ de SAP.
- Interpretación de escenarios y solución de casos hipotéticos con resultados simulados
- Construcción de pre liquidador por cargo
- Simulación del ejercicio de incentivos con datos del mes de febrero de 2024
- Sesión de trabajo de confrontación de resultados del ejercicio de simulación Vrs condiciones descritas en el acuerdo 2563 por cargo.
- Ajustes en los errores encontrados en la simulación de preliquidación.

- Sesiones de trabajo con el equipo de Gestión Humana, con el fin de adelantar condiciones de ausentismo, novedades de vacaciones, encargos, traslados con interrupción y continuidad de rol comercial en el proceso de incentivos.
- Sesiones de trabajo con administrativos de la Vicepresidencia de Redes y Empresas y Gerentes de Segmento para definir segmentos de empresas por clientes.
- Sesiones de trabajo con el arquitecto de datos para parametrizar actualización de entes clientes respecto a la definición de segmentos.
- Sesiones de trabajo con la Gerencia de cuentas empresariales para insumos de traslados vigencias anteriores (TVA).
- Sesiones de trabajo con la Gerencia de Cuenta Producto para insumo de AVC con marcación AFC.

Los resultados de las simulaciones y metodologías de cálculo fueron compartidas donde se evidencia el impacto del cambio que se muestra a continuación:

**Fuentes de datos necesarias para aplicar las condiciones para cálculo de incentivos**

Acuerdo 2530 de 2023

| No. | Archivo | fuente | Perido | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traslados de cesantias acreditados | Bodega de datos | Mensual | Gerencia analitica de datos |
| 2 | AVC primera consignacion | Bodega de datos | Mensual | Gerencia analitica de datos |
| 3 | Creditos radicados | Bodega de datos | Mensual | Gerencia analitica de datos |
| 4 | SNC credito | Excel | Mensual | Gerencia regional operativa |
| 5 | Traslados de cesantias radicados | Excel | Mensual | Gerencia regional operativa |
| 6 | SNC Traslados | Excel | Mensual | Gerencia regional operativa |
| 7 | metas comerciales | Excel | Mensual | Vice redes |
| 8 | Desembolsos credito | Bodega de datos | Mensual | Gerencia analitica de datos |
| 9 | Oportunidades CRM (informe cosechas) | CRM | Mensual | Vice redes |
| 10 | Tramites avanzados seguimiento oferta | Excel | Mensual | Vice redes |
| 11 | Traslados objeto de retencion y gestion | Excel | Mensual | Vice redes |
| 12 | Cesiones de credito y gestion de retencion | Excel | Mensual | Vice redes |
| 13 | Base de personal | Excel | Mensual | Gerencia de gestion humana |
| 14 | Tramites de credito sin vivienda | Excel | Mensual | Vice redes |
| 15 | base de hibridos | Excel | Mensual | Vice redes |
| 16 | Carterizacion | Excel | Anual | Gerencia de colocación |
| 17 | Venta cruzada | Bodega de datos | Mensual | Gerencia analitica de datos |

Acuerdo 2563

| Insumo | Area | Aplica | Responsable | fecha |
|---|---|---|---|---|
| Base de desembolsos | Analitica | Asesor comercial externos, puntos de atencion, directores, lidera | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| AVC recurrente | Analitica | Asesor comercial externos | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| Radicados de credito | Analitica | Asesor comercial externos, puntos de atencion | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| Traslados de entrada (Acreditados) | Analitica | Asesor comercial externos, puntos de atencion, directores, lidera | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| SNC credito | mesa de control /Analitica | Asesor comercial externos, puntos de atencion | Ana Cruz /David Prieto | |
| SNC captacion | mesa de control | Asesor comercial externos, puntos de atencion | Ana Cruz | |
| Traslados de entrada (RADICADOS) | mesa de control | Asesor comercial externos, puntos de atencion, directores, lidera | Ana Cruz | |
| Seguimiento oferta | REDES | Seguimiento oferta | Paola Villada | |
| Base de clientes retencion cartera | REDES | lista de clientes atendidos y retenidos con valor | Javier castro | |
| Base de clientes retencion traslados | REDES | lista de clientes atendidos y retenidos con valor | Javier castro | |
| Identificacion de oportunidades | REDES | Insumos transaccionales TRES BASES DE DATOS | Paola Villada /Maria Alejandra | |
| Bases de personal a corte | Gestion humana /Redes | Personal a liquidar | Magda Medina / Carlos Villada | |
| Metas producto rol | REDES | Objetivos comerciales por rol | Paola Villada | |
| indicador satisfaccion clientes | SAC | puntos de atencion | Andrea Carolina Pineda | |
| Bases de tramites digitales | REDES | Personal a liquidar | Paola Villada | |
| base de tramites estado | REDES | Personal a liquidar | Paola Villada | |
| desembolsos globales de vivienda y leasing | credito | gerencias colocacion | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| cifra de Traslados | Analitica | gerencias captacion | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| cifra de avc global | Analitica | gerencias captacion | Gerencia de analitica (David Prieto) | |
| desembolsos globales credito constructor | REDES | Personal a liquidar | Paola Villada | |
| desembolsos FVT | REDES | lider FVT | Jonathan Molina | |
| Valor contratos AVC FVT | REDES | lider FVT | Jonathan Molina | |
| Valor traslados FVT | REDES | lider FVT | Jonathan Molina | |

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Nota: aclarando modificaciones

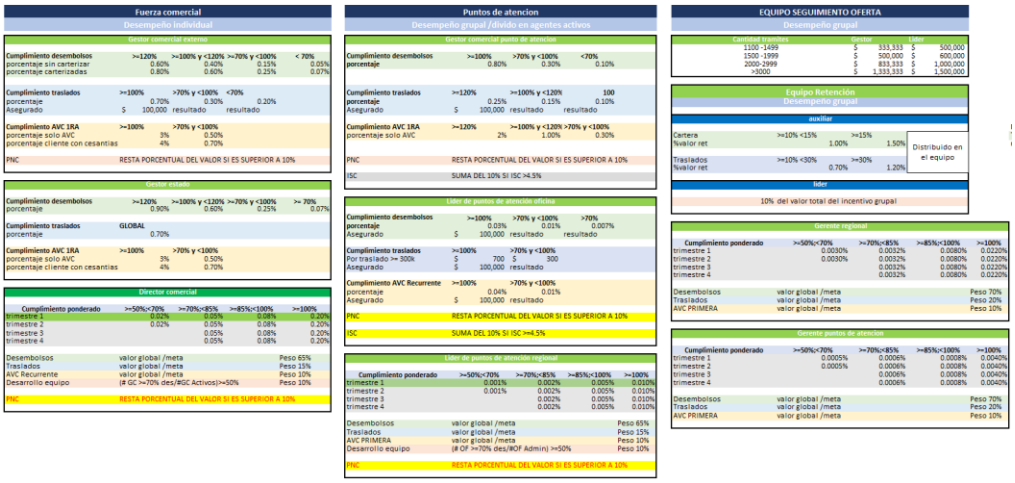
- **Fuentes de datos relacionadas a cargos:**

Descritos en acuerdo 2563 de 28 de febrero de 2024

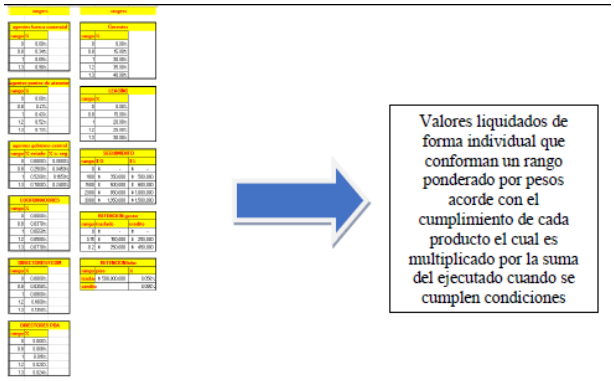
| cargo/ producto | Base de desembolsos | AVC recurrente | Radicados de credito | Traslados de entrada (Acreditados) | SNC credito | SNC captacion | Traslados de entrada (RADICADOS) | Seguimiento oferta | Base de clientes retencion cartera | Base de clientes retencion traslados | Identificacion de oportunidades | Bases de personal a corte | Metas producto rol | indicador satisfaccion clientes | Bases de tramites digitales | base de tramites estado | desembolsos globales credito construcutor | desembolsos FVT | Valor contratos AVC FVT | Valor tra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asesor pda | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| asesor externo | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | N/A | X | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| asesor estado | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | N/A | X | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| coordinador | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| director comercial | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| director puntos | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gerente regional | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| leasing | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gerente estado | 2 | 2 | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | |
| gerente empresas | 3 | 3 | N/A | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | |
| gerente captacion | N/A | X | N/A | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gerente colocacion | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gerente PDA | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gerente constructor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A | |
| lider FVT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | |
| Retencion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| equipo seguimiento of | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

Nota: aclarando modificaciones con inclusión de siete nuevos cargos con el acuerdo 2563

- Resumen parámetros aplicables acuerdo 2530 de 5 de mayo de 2023




- Resumen parámetros aplicables acuerdo 2563 de 28 de febrero de 2024:




En consideración a lo anterior, se adelantaron sesiones de trabajo con el proveedor y el gerente de analítica para validar los cambios en el tiempo de implementación, informando al proveedor que una vez finalizada la etapa de entendimiento y puesta en marcha del acuerdo 2563 se adelantarían las siguientes actividades iniciales para validar cronograma de implementación:

- Mesa de trabajo para validar fuentes que permanecen en el modelo
- Mesa de trabajo Informe de inclusión de cargos y fuentes
- Envió de insumos fuentes de datos nuevo acuerdo
- Transferencia de conocimiento nuevos parámetros de calculo

Lo anterior, toda vez que para parametrizar las nuevas reglas inmersas en el acuerdo 2563 de 2024, es necesario iniciar de nuevo con el entendimiento, transferencia de conocimiento y mapeo de fuentes de datos hacia el tercero, razón por la cual se propone un nuevo escenario en el alcance de la ejecución del contrato, modificando las fecha de implementación del mismo y ampliando la fecha inicial de implementación, teniendo en consideración que no se modifica el presupuesto ni el objetivo descrito, por lo que el contratista se compromete a plantear un nuevo cronograma, con base en los cambios sufridos entre el acuerdo 2530 de 2023, el cual se encontraba vigente a la fecha de suscripción del contrato 178 de 2023 y el nuevo acuerdo 2563 de 2024. Razón por la cual se adelanta la reunión del día 26 de abril de 2024 en las oficinas de la entidad, con el din de definir parámetros y conformidad de las partes en la suspensión de contrato FNA 178_2023 por treinta días calendario, teniendo en consideración los cambios propuestos por el acuerdo 2563 de 28 de febrero de 2024 en la liquidación de incentivos y la imposibilidad de adelantar actividades propuestas en el desarrollo de la solución automatizada en los tiempos descritos inicialmente en el contrato.

Con base en lo informado y con base en la materialización del riesgo por cambio de normatividad se acuerda como plan de acción con el grupo cubo la suspensión del contrato 178_2023 por el termino de treinta días calendario a partir de su fecha de publicación.

Se validación a los ANS del contrato 178_2023.

**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS**

De acuerdo con el cambio de condiciones por la aprobación de la Junta Directica de la entidad del acuerdo 2563, donde se evidencia el cambio de condiciones en el proceso de liquidación de incentivos de la entidad, Se materializa el riesgo número siete de la matriz de riesgosV4 "*Cambios de normatividad que impacten significativamente el desarrollo del proyecto*" por tanto en consideración se pone en marcha la "*Evaluación el impacto y establecer oportunidades de mitigación frente a los cambios"*

Se adelanta la validación a la matriz de riesgos asociada y se identifica la materialización del riesgo asociado al cambio de normatividad. Se acuerda plan de acción entre las partes con la suspensión temporal del contrato 178_2023.

**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE COMUNICACIONES**

Conforme a la validación y revisión se mantienen las condiciones iniciales con los skateholders del proyecto V2.

**RESULTADO DE LA SESIÓN**

Se adelanta informe de avance respecto a las condiciones del acuerdo 2563, con las conclusiones de la evaluación del impacto que llevan a acordar entre las partes la suspensión del contrato 178_2023 como plan de acción por treinta días calendario.

Se validan los compromisos adquiridos en la reunión del día 26 de abril de 2024, donde la gerencia de analítica presenta los avances adelantados ante contratación respecto a la solicitud de suspensión del contrato 178_ 2023 por el término de 30 días calendario

De otra parte, se evidencia el correo con la carta de conformidad frente a la suspensión remitido por el grupo Cubo.

Se define que el avance no ha producido penalizaciones por ANS en este periodo.

Se adelanta la validación a la matriz de riesgos inicial definida. En el periodo de este informe, se ha materializado riesgo y se establece como plan de acción la suspensión temporal del contrato. A la fecha los riesgos restantes permanecen controlados y en seguimiento

## 2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)

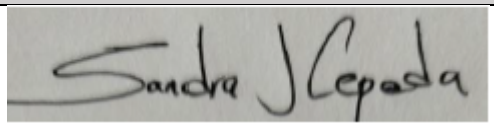
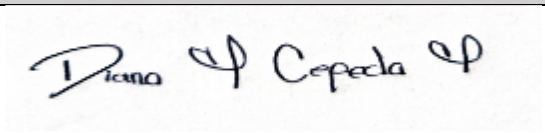
En la reunión se acordaron los siguientes puntos:

1. La gerencia de analítica se compromete a adelantar ante contratación la solicitud de suspensión del contrato 178_ 2023 por el término de 30 días calendario
2. El grupo Cubo se compromete a enviar la documentación requerida para adelantar efectivamente el proceso de suspensión.

## 3. COMPROMISOS PACTADOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Adelantar ante contratación la solicitud de suspensión del contrato 178_ 2023 por el término de 30 días calendario | Fondo Nacional del Ahorro S. A | 11/05/2024 |
| Enviar la documentación requerida para adelantar efectivamente el proceso de suspensión | Grupo CUBO SAS | 10/05/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código<br>GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 0 |

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** |
|---|---|
| <br>DAVID ARMANDO PRIETO NARANJO<br>APOYO A LA SUPERVISION<br>GERENCIA ANALÍTICA DE DATOS | <br>SANDRA CEPEDA<br>GERENTE ADMINISTRATIVA DE PROYECTO<br>GRUPO CUBO |
| **APROBÓ** | **APROBÓ** |
| <br>HELBERT YESID GARCIA<br>GERENTE ANALITICA (E)<br>GERENCIA ANALÍTICA DE DATOS | <br>DIANA CEPEDA<br>GERENTE DE PROYECTO<br>GRUPO CUBO |

GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

1. Se entiende este formato, como un documento en el que se relaciona lo tratado y acordado en reunión.

2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.

3. El acta debe ser diligenciada por el área o funcionario que convoca la reunión.

4. Una vez concluida la reunión se contará máximo con dos días para ser socializada, por parte de quien convocó, al grupo de asistentes que quedaron con compromisos.

5. Los asistentes tendrán máximo dos días a partir de ser recibida, para realizar sus observaciones y una vez ajustada, por el funcionario que convocó, se deberá enviar copia a todos los asistentes.

6. El área líder de la reunión debe garantizar la trazabilidad de las reuniones realizadas en su área; esto permite garantizar la gestión del conocimiento de su proceso, ya que permite conocer los flujos de información sobre temas relevantes del mismo.

7. En la casilla de aprobó, deberán firmar los líderes de proceso que asistan a la reunión.