20244000000871

Bogotá D.C., **16 de Octubre 2024**

http://www.skinatech.com
PBX.: +57 (601) 226-2080
Móvil: + 57 (300) 877-3343
Calle 94B # 60-60 Bogotá D.C.

Señores
COMPUTADORES PARA EDUCAR
Aten: Rafael Alexander Bastidas
Supervisor del Proyecto
Bogotá D.C

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA FASE III – PARAMETRIZACIÓN, PERSONALIZACIONES Y MIGRACIÓN

Apreciados señores

Estamos presentado a ustedes un informe detallado donde se describen las actividades que se realizaron en la fase III la cual consisto en el proceso de realizar las personalizaciones asociadas al portal de PQRS, reporte de PQRS acorde al formato entregado por el cliente y migración de la información del Orfeo3.8 haciendo referencia migración de radicados, expedientes, prestamos documentales, anexos, trazabilidad del radicado, log de auditoria y demás información.

Atentamente

Jenny Gamez

Ing. Jenny M. Gamez G.
Directora de Tecnología

Indice

Actividades realizadas.....3
1. Personalizaciones.....3
   1.1. Personalización de PQR'S.....3
   1.2. Desarrollo personalizaciones identificadas Orfeo 3.8.....4
2. Migración.....5
3. Pruebas Realizadas.....6
   3.1. Ejecución del ciclo de pruebas funcionales.....7
   3.2. Ejecución de pruebas migración realizada.....8
4. Flujo certificación con el Cliente.....9

Actividades realizadas

1. Personalizaciones

Esta actividad consistió en desarrollar o adecuar el sistema teniendo presente las personalizaciones que se identificaron en el levantamiento de información, haciendo referencia al portal de PQRS y desarrollos o adecuaciones identificadas en el Orfeo3.8

1.1. Personalización de PQR'S

Se realiza el montaje del formulario de PQRS estándar con la ultima versión del formulario con los estilos necesarios.

- Se realizo ajuste en el formulario de PQRS para que cuando se ingrese el documento de identidad si ya existe, se precargue la información existente y si se cambia algun valor esta cambie de forma correcta.
- Se realizo ajuste correspondiente al formulario de caracterización para cuando el tipo de persona es jurídica ya que la caracterización no aplica.
- Se realizo ajuste en la base de datos también en la tabla ClientesCiudadanosDetalles para dejar los campos asociados a la caracterización en null y diligenciarlo solamente con persona natural.
- Se deja todo el formulario de creación de radicado de PQRS desde el portal publico habilitado, ya registra y genera el radicado.
- Se parametriza el proceso de Servicio, Clasificación, Categoría, y las listas dependientes según el archivo entregado por el cliente.
- Se debe inhabilitar de la pestaña de consulta de PQRS la opción de ver la trazabilidad del radicado en tiempo real desde la pagina web destinada para este proceso, adicional se debe restringir los radicados que se pueden consultar por este medio, ya que solo debe ser para los radicados que fueron radicados por este canal de atención.
- Se adecuá el formulario de PQRs para que con base a la selección del tipo de solicitud seleccionado se muestre la clasificación de la solicitud y con base a esta selección cargar un listado adicional con una sub-clasificación, esta información ya fue entregada por el cliente como insumo a parametrizar.
- Se adecuá las alertas y las notificaciones que son emitidas por el sistema para el manejo y control de los indicadores de gestión de las PQRS, donde se pueda evidenciar el estado de cada una de estas solicitudes y tiempo de gestión.
- Se habilito de la pestaña de consulta de PQRS la opción de ver la trazabilidad del radicado en tiempo real desde la pagina web destinada para este proceso, adicional se

debe restringir los radicados que se pueden consultar por este medio, ya que solo debe ser para los radicados que fueron radicados por este canal de atención.

- Se debe modificar el reporte de PQRs para agregar todas las columnas que el cliente solicita y tiene en el documento que fue entregado como insumo.

1.2. Desarrollo personalizaciones identificadas Orfeo 3.8

Se realiza las siguientes actividades para este proceso de personalizaciones del Orfeo 3.8:

- Se inactivo la dependencia 111 - RETIRADOS CPE, la cual fue solicitada inactivar, ya que esta era para usuarios que ya no trabajaban en el CPE
- Se actualiza el nombre de las dependencias, para dejar las correctas acorde a como se encuentran en el organigrama de la entidad.
- Crear los tipos de radicado asociado a FACTURAS el cual debe generar un consecutivo definitivo, y se debe asignar como permiso a los perfiles de usuario funcional, ventanilla de radicación y usuario jefe.
- Se realizo el proceso de análisis y validación con base a lo que el cliente habia indicado referente a que las TRDs cargadas no corresponden a las mismas que se veían en el Orfeo 3.8.
- De esto se pudo identificar que al parecer trataron de hacer un versionamiento de TRDs ya que hay registros inactivos, que se muestran como trds real, pero si están inactivas el sistema OrfeoNG no lo muestra.
- Se realizo el ajustes de La transacción de enviar respuesta por correo no tiene las actualizaciones que se hicieron a nivel de poder seleccionar o ingresar un correo adicional
- Se realizo reunión con el cliente donde se evidencia que hay un problema que se esta presentando con la consulta de un proveedor, desde la opción de remitente/destinatario se busca con casos específicos y no los muestra.
- Se valido también con el cliente el tema de las TRDs, ya que las migradas no corresponden con lo real que tiene el cliente, tampoco corresponden con las entregadas en los insumos, se deja de tarea para nosotros validar que se puede hacer en este proceso.
- Cuando se ingresa a un radicado y se da clic en el botón incluir radicado en expediente, pero en vez de buscar un expediente se procede a crearlo, pero al dar clic en la opción de crear expediente no hace el proceso.

- Se procede a inactivar todas las series y subseries del sistema, y a validar el sistema para realizar la configuración de la TRD que se va a parametrizar, ya que se deben cargar las TRDs entregadas por el cliente
- Se realizo el cargue de las TRDs 100 Dirección Ejecutiva, 101 Auditoria Interna, 102 Oficina Comunicaciones, 103 Asesores de la dirección, 200 Secretaria General, 210 Oficina Jurídica, 220 Oficina de Contratación, 230 Oficina Talento Humano, 240 Oficina Administrativa y Financiera, 300 Oficina Asesora Planeación, 400 Subdirección TI", 500 Subdirección de Formación, 600 Subdirección Operativa, 610 Oficina de Logística, 620 Of Sostenibilidad Ambiental.
- Se hace un ajuste en la visualización de la versión actual de la TRD ya que se estaba presentando un error al momento de consultar la información, de forma adicional se cambia la versión de la TRD a la versión 2.
- Se realiza ajuste en la visualización del expediente ya que no estaba tomando de forma correcta la información de la TRD que aplica al expediente.
- Se realizó pruebas en el proceso de radicación masiva, ya que no desplegaba, luego se realizan pruebas de procesamiento del formulario iniciando con la descarga del formato de masiva, luego con la carga de la plantilla y luego la generación de los radicados correspondientes.
- Cuando se hace el proceso con varios radicados solo se ve reflejado el estado en un solo registro esto es un error que se corrige.
- Cuando se incluyen radicados en el expediente se hace el proceso pero en la trazabilidad del radicado no queda registro del proceso.
- Cuando se selecciona mas de un radicado y estos se encuentran listos para ser finalizados, pero no se muestra el botón de finalizar radicados.

2. Migración

Esta actividad consistió en realiza unos scripts de migración de la información relacionada a homologación de configuración inicial, cargue de radicados, anexos, expedientes, días de termino, remitentes, cargue de tarifas, envíos, solicitud de anulación, anulaciones, cargue de prestamos y cargue de histórico de radicados.

- Se realizo migración de países, municipios y departamentos, transacciones, tipos de radicados, proveedores de envió y medios de recepción del Orfeo 3.8 al Orfeo NG.
- Se realiza una validación en la sentencia de obtención de información, se inicia validando si la información de los radicados esta correcta y se insertan bien.
- Se realizo validación de la información asociada a los ciudadanos ya que se evidencia

que no existían en la migración que se había realizado inicialmente, ya quedo todo correctamente.

- Se realiza ajuste en el proceso de migración para leer correctamente la tabla de ciudadano ya que habían registros repetidos, que no fueron insertados inicialmente.
- Se realiza una validación para que cuando hay un radicado que tenga un remitente que no exista en Orfeo NG se busca primero por el id de la tabla sino hay resultados, se busca el documento de identidad si hay resultados se asigna de lo contrario se asigna a un cliente sin información.
- Se realiza la ejecución de la migración de radicados donde se va validando la inserción de cada radicado, se evidencia que si esta guardando correctamente
- Se realiza un ajuste en el proceso de insertar un anexo o un documento principal, ya que en la descripción del anexo se procesa para quitar caracteres especiales o espacios que afectan el guardado en la base de datos.
- Se realiza ejecución y validación del proceso de script para migrar la trazabilidad del radicado, esto se proceso radicado por radicado.
- Se realiza migración de radicados anulados, agendados, informados, prestamos documentales.
- Se realiza el cargue y migración del histórico de los radicados falta el log del sistema, se ejecuta por tandas para no sobrecargar el servidor
- Se crea una transacción que se llama "Sin nombre transacción del Orfeo 3.8" correspondiente a la homologación 92 del orfeo 3.8
- Se realiza modificación al script correspondiente a la creación de expedientes, ya que los registros existentes no cuentas con identificador de expedientes, lo que ocasiona que la información no se guarde correctamente.
- Montaje de los documentos viejos. Se usa el NFS ya montado y creamos un directorio y luego lo traemos del otro lado.
- Curiosamente descubrimos como había sido comprometido el orfeo viejo. La misma vulnerabilidad que ya habíamos identificado hace años y reportado al Mintic. Colocaron phps en la bodega para hacer minería.

3. Pruebas Realizadas

Esta actividad se ejecuto en dos partes, la primera en pruebas funcionales del sistema a cada uno de los módulo con los que cuenta Orfeo NG y pruebas de la migración realizada.

3.1. Ejecución del ciclo de pruebas funcionales

Se aplico cada uno de los ítems incluidos en el formato de ciclo_de_pruebas del sistema donde se hace el recorrido por cada uno de los módulos tocando temas funcionales y validaciones de campos que se deben diligenciar para cada uno de los puntos. Este ciclo de pruebas incluye los módulos:

- CP01 – Ingreso al Sistema de Gestión Documental ORFEO
- CP02 – Tablero de Inicio
- CP03 – Gestión de Usuarios – Administrar Usuarios
- CP04 – Gestión de Usuarios – Administrar perfiles
- CP05 – Configuración - Configuración carga TRD
- CP06 – Configuración - Proveedores de envío
- CP07 – Configuración - Tipos de radicado
- CP08 – Configuración - Grupo de usuarios
- CP09 – Configuración - Horario laboral
- CP10 – Configuración - Días no laborados
- CP11 – Configuración - Gestión de plantillas
- CP12 – Configuración - Variables plantillas
- CP13 – Configuración - Usuarios interoperabilidad
- CP14 – Configuración - Encuesta de satisfacción
- CP15 – Configuración - Principal y regionales
- CP16 – Configuración - Configuración del radicado
- CP17 – Configuración - Configuración general
- CP18 – Configuración - Etiqueta radicación
- CP19 – Configuración - Gestión terceros
- CP20 – Gestión documental - Dependencias
- CP21 – Gestión documental - Carga TRD
- CP22 – Gestión documental - Versionamiento TRD TMP
- CP23 – Gestión documental – Expedientes
- CP24 – Gestión documental – Tabla control de acceso
- CP25 – Radicación – Radicación estándar
- CP26 – Radicación – Radicación email (cuentas Microsoft)
- CP27 – Radicación – Radicación Masiva
- CP28 – Transacción – Visualizar Radicado
- CP29 – Transacción – Cargar Imagen Principal
- CP30 – Transacción – Cargar anexos
- CP31 – Transacción – Imprimir Stiker
- CP32 – Transacción – Reasignar
- CP33 – Transacción – Asociar plantilla
- CP34 – Transacción – Asociar plantilla – Versionamiento

- CP35 – Transacción – Solicitud VoBo
- CP36 – Transacción – VoBo
- CP37 – Transacción – Solicitud de anulación
- CP38 – Transacción – Devolver radicado
- CP39 – Transacción – Copiar a informado
- CP40 – Transacción – Respuesta por Correo
- CP41 – Transacción – Incluir en expediente
- CP42 – Transacción – Respuesta Parcial
- CP43 – Transacción – Traslado por Competencia
- CP44 – Transacción – No requiere respuesta
- CP46 – Gestión correspondencia – Distribución y envío
- CP47 – Gestión correspondencia – Reasignación masiva
- CP48 – Gestión correspondencia – Anulación
- CP49 – Gestión Archivo - Asignación de espacio físico
- CP50 – Gestión de archivo - Archivar expediente
- CP51 – Gestión Archivo – Transferencias Documentales
- CP52 – Gestión Archivo – Disposición Final
- CP53 – Gestión Archivo – Inventarios Documentales
- CP54 – Préstamos documentales - Solicitar préstamo
- CP55 – Préstamos documentales - Administrar préstamo
- CP56 – Préstamos documentales - Préstamo de expedientes
- CP57 – Préstamos documentales - Administrar préstamo de expedientes
- CP58 – Reportes - Reportes
- CP59 – Reportes - Reportes personalizados
- CP60 – Consulta - Consulta avanzada
- CP61 – Flujos de Trabajo
- CP62 – Auditoria
- CP63 – Acuse Recibido Radicado
- CP64 – Portal de PQRS

El resultado de las pruebas están el documento ciclo_de_pruebas_OrfeoNg.xlsx

3.2. Ejecución de pruebas migración realizada

Luego de haber realizado la migración de toda la información se realiza una validación de la información cargada, y se empieza a validar cada una de las tablas migradas y procesadas en Orfeo Ng, cada una de las pruebas se realizan de forma aleatoria:

- Se consulta la tabla radicados del orfeo 3.8 en la cual se toman varios radicados de forma aleatoria de diferentes años, ejemplo: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y del 2024; mas específicamente los radicados 20249000000051, 20246200000163, 20191000000013 entre otros.

- Se consulta la tabla de expedientes del orfeo 3.8 en el cual se toman varios números de expedientes de forma aleatoria de diferentes años, ejemplo: 2019, 2021, 2022, 2023 y el 2024; mas específicamente los números de expediente 2024240070000001E, 2022230230000005E,2024240360200003E,2024240040100002E, 2022240230000001E, 2022900010800001E.
- Se consulta la tabla anexos del orfeo 3.8 en el cual se toman varios numero de anexos para validar si los radicados tenían documentos cargados y asignados, para validar si los documentos se estaban mostrando correctamente, ejemplo: 2024900000005100002, 2024620000492100001, 2024620000191400002 y 2024610000509100004.
- Se consulta las tablas asociadas a los clientes, terceros o proveedores los cuales hacen referencia a bodega_empresas, sgd_oem_oempresas, sgd_ciu_ciudadano, donde se toman de forma aleatoria algunos cliente Etb S.A. ESP, Portes de Colombia S.A.S, FUNCION PUBLICA y ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA.

El resultado de las pruebas están el documento pruebas_migracion_orfeo38.pdf

4. Flujo certificación con el Cliente

Se realiza en conjunto con Computadores para Educar un flujo en el sistema Orfeo NG con el fin de garantizar que el sistema se encuentre listo para dar comienzo a la fase de capacitaciones del sistema; en el flujo se realizo validación de: parametrización de usuarios, TRDS, dependencias, plantillas, logos, flujo de radicación con sus correspondientes transacciones, radicación email, radicación pagina web formulario de caracterización, radicación pagina web creación de PQRS y consulta de radicados de años anteriores.