

	FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL															GSO-GD-FO-026	
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL																
	REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN															VERSIÓN: 2	

ENTIDAD REMITENTE	
ENTIDAD PRODUCTORA	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACION DIGITAL
OFICINA PRODUCTORA:	GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION
OBJETO:	ENTREGA DE DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACION

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N° T
N° T: Número de transferencia			

NO' DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			(dd-mm-aaaa)		Físico	Electrónico	UNIDAD DE CONSERVACIÓN						Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
						Inicial	Final			PAPEL			OTRO							
										Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad					
1	1501	13	3	Contrato prestación de servicios	Contrato No. CIM 011-2024 Derivado 001 - Soportes Informe Seguimiento para pago No. 05 factura No. FEC-167 -orden de pago Nro. 5300643555	17-oct-24	20-nov-24		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	117	6,12 MB		

Autorizado por:	Jessebell Cristina Mejias Linares	Entregado por:	Jessebell Cristina Mejias Linares	Recibido por:	
Cargo:	Auxiliar Administrativo 01	Cargo:	Auxiliar Administrativo 01	Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	
Lugar:	Bogotá D.C.	Lugar:	Bogotá D.C.	Lugar:	
Fecha:	15-11-2024	Fecha:	15/11/2024	Fecha:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO CONTRATACION	Versión: 1

INFORME No	5	FACTURA No	FECHA		
No. DE ACEPTACIÓN:	1000052201 / 1000052202		17	10	24
			dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No

011

DE

2024

TIPO DE CONTRATO

Prestación de servicios

ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

CONTRATISTA

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

INDIVIDUAL

COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

APOYO SUPERVISIÓN

Oscar Mauricio Salazar Pulido

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia Sistemas de la Información)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21 Meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

1 DE abril DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

31 DE dic DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

5400001714

VALOR DEL CONTRATO

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$25.956.180.718,00) M/CTE.

PRÓRROGAS		ADICIONES			SUSPENSIONES		
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Adiciones	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 5.263.260.198,00	20,28%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.373.658.036,00	5,29%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.636.918.234,00	25,57%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		25,57%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa la cual corresponde al **periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024**.

Nota aclaratoria: Durante el período comprendido del 01 de Agosto 2024 al 31 de Agosto de 2024, Helbert Yesid García Rodríguez fue supervisor del contrato como Gerente de Sistemas de la Información; a partir del 17 de septiembre 2024 asume la gerencia Cristian Camilo García Parra.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	23,08%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	23,08%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI

☐

NO

☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación

☐

Desarrollo

☐

OBSERVACIONES

Pago 05: Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. Bolsa de recurso sautorizada paralos servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software. Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software.Profesionales Demanda - Gobierno FNAHoras Profesionales 1983 HorasGuardia Agosto 195 Horas

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 011 de 2024 Acta 01 en mención, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura, por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación con el siguiente valor:

Mil trescientos setenta y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil cero treinta y seis Pesos M/cte (\$ 1.373.658.036).

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No. CIM 011 DEL 2024 Acta 01

CERTIFICA:

Que CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND), identificado con NIT. No 901144049-7 , entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. CIM 011 DEL 2024 Acta 01.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social ☒	PDF	Certificación, planilla pago parafiscales y T.P.
Informes ☒	PDF	Informes de supervisión Informes gestión proveedor
Actas ☒	PDF	Acta Seguimiento Mensual ANS
OTROS ☒	PDF	Pre-factura Certificación Cuenta Bancaria Resolución Facturación Rut Certificación Cumplimiento Circular SFC

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Diecisiete

17

días del mes de

Octubre

de

2024

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)


CRISTIAN CÁMILO GARCIA PARRA
GerenteSistemas de la Informacion
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

Revisó y aprobó: Oscar Mauricio Salazar Pulido - Apoyo a la supervisión



Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	53

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100002402	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.10.2024	Fecha contab.	21.10.2024	Período	10
Calc.impuestos	☒				
Referen.	167				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202410234161733				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	CORPORACIÓN AGENCIA		W8	1,373,658,036-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,608,577
3	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,842,268
5	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,842,268
7	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2,845,366
9	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	79,047,070
11	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	10,434,715
13	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2,845,366
15	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,589,351
17	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	35,053,614
19	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,922,686
21	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,842,268
23	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,122,350
25	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13,431,619
27	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	51,676,319
29	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11,684,537
31	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	185,248,159
33	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	91,875,939
35	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	99,815,825
37	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	106,354,668
39	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,589,350
41	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	222,333,464
43	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18,175,603
45	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,487,969
47	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	323,277,933
49	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		NTUIRAN	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100002402	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.10.2024	Fecha contab.	21.10.2024	Período	10
Calc.impuestos	☒				
Referen.	167				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202410234161733				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	22,031,908
51	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	10,678,844
53	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75068c89f8b3f3a57ca72a0a8b4d57a035270d5958c403bc4cd349c1a6c204c10f4075e67f8308167fc65fe1585117ba

Número de Factura: FEG-167

Fecha de Emisión: 21/10/2024

Fecha de Vencimiento: 05/11/2024

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: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Nombre Comercial: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Nit del Emisor: 901144049

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6202

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

Teléfono / Móvil: 3016537266

Correo: agencianacionaldigital@and.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999284

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 12 65 - 11

Teléfono / Móvil: 3124270096

Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	041	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones construcción de software y control de calidad de software de la línea base PERIODO AGOSTO DE 2024	NIU	1,00	\$ 1.017.669.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.017.669.351,00
2	042	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento construcción de software y control de calidad de software PERIODO AGOSTO 2024	NIU	1,00	\$ 355.988.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 355.988.685,00

Notas Finales

NUMERO DE APROBACION: 1000052201 / 1000052202 - Quinto pago correspondiente a la ejecución del mes de AGOSTO de 2024 del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÓCORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Línea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000052201 / 1000052202 - Servicios CLOUD COMPUTING excluidos de IVA de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 del artículo 476 ET - Entidad de Gobierno - No practicar retención en la fuente a título de Renta, IVA e ICA

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2024 15:35:59
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 15:36:00
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.373.658.036,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.373.658.036,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.373.658.036,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.373.658.036,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764060359417

Rango desde: 101

Rango hasta: 300

Vigencia: 2024-11-22

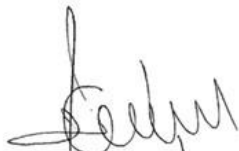
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** a la fecha actual, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
2. **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales durante los últimos seis meses, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de octubre de 2024, con destino **a quien interese.**



EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO

Revisor Fiscal de **Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital**

TP 259.625 -T

Por delegación de **L&Q Auditores SAS.**

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2024.

CER-10245-24

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de **UC&CS Global International**

E-mail : contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901144049-7	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL		Cra 8 entre Calles 12 y 13 Edif. Murillo	3016537266	agencianacionaldigital@and.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					12 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	79769256	\$46.403.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	2.766.300	0		0		0	0	0	0	2.766.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.691.600	0		0		0	0	0	0	3.691.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.472.600	0		0		0	0	0	0	2.472.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.987.800	0		0		0	0	0	0	3.987.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.729.400	0		0		0	0	0	0	1.729.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.087.800	0	0	65.300	65.300	0	0		2.218.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.550.600	0	0	102.900	102.900	0	0		4.756.400	5
231001	Colfondos	800227940-6	1.030.600	0	0	32.300	32.300	0	0		1.095.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.080.000	0	0	346.500	477.000	0	0		11.903.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	589.600				589.600	0	0	589.600			5.896	589.600	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	4.974.400
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	4.974.400	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901144049-7	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL		Cra 8 entre Calles 12 y 13 Edif. Murillo	3016537266	agencianacionaldigital@and.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.487.500	0	0	2.487.500	12
ICBF				
3.731.000	0	0	3.731.000	12
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					12 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	79769256	\$46.403.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	14.647.700	14.647.700
Pensión	4	19.973.500	19.973.500
Riesgos Laborales	1	589.600	589.600
CCF	1	4.974.400	4.974.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.731.000	3.731.000
MEN	0	0	0
SENA	1	2.487.500	2.487.500
TOTALES	13	46.403.700	46.403.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901144049-7	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL		Cra 8 entre Calles 12 y 13 Edif. Murillo	3016537266	agencianacionaldigital@and.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	79769256	\$46.403.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	ISE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE	1	0		N																		230301	2.375.353	380.100	0	0		11.900	11.900	EPS005	2.375.353	297.000	14-23	2.375.353	1	12.400	CCF24	2.375.353	95.100	2.375.353	47.600	71.300	0	0
2	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE	1	0		N											X							230301	593.838	95.100	0	0		3.000	3.000	EPS005	593.838	74.300	14-23	593.838	1	0	CCF24	593.838	0	0	0	0	0	0
3	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE	1	0		N											X							230301	3.760.975	601.800	0	0		18.900	18.900	EPS005	3.760.975	470.200	14-23	3.760.975	1	0	CCF24	3.760.975	0	0	0	0	0	0
4	CC	1102864734	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	1	0		N																		230301	2.716.704	434.700	0	0	0	0	0	EPS002	2.716.704	339.600	14-23	2.716.704	1	14.200	CCF24	2.716.704	108.700	2.716.704	54.400	81.600	0	0
5	CC	1128044955	ARNEDO CANCIO ARNULFO ADRIAN	1	0		N		X																230301	8.112.666	1.298.100	0	0		40.600	40.600	EPS002	8.112.666	1.014.100	14-23	8.112.666	1	42.400	CCF24	10.655.221	426.300	10.655.221	213.200	319.700	0	0
6	CC	19458790	CLAVIJO CUINEME LUIS ALBERTO	1	0		N																		25-14	21.022.334	3.363.600	0	0		105.200	147.200	EPS008	21.022.334	2.627.800	14-23	21.022.334	1	109.800	CCF24	21.022.334	840.900	21.022.334	420.500	630.700	0	0
7	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0		N																		230201	13.048.459	2.087.800	0	0		65.300	65.300	EPS002	13.048.459	1.631.100	14-23	13.048.459	1	68.200	CCF24	13.048.459	522.000	13.048.459	261.000	391.500	0	0
8	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0		N																		25-14	13.048.459	2.087.800	0	0		65.300	65.300	EPS005	13.048.459	1.631.100	14-23	13.048.459	1	68.200	CCF24	13.048.459	522.000	13.048.459	261.000	391.500	0	0
9	CC	52033053	CAÑON SOLANO MARTHA CECILIA	1	0		N	X																	25-14	7.394.127	1.183.100	0	0		37.000	37.000	EPS017	7.394.127	924.300	14-23	7.394.127	1	38.600	CCF24	7.394.127	295.800	7.394.127	147.900	221.900	0	0
10	CC	52182443	LEAL MALDONADO LETTY ROSMIRA	1	0		N		X																25-14	5.654.333	904.700	0	0		28.300	28.300	EPS002	5.654.333	706.800	14-23	5.654.333	1	29.600	CCF24	8.608.358	344.400	8.608.358	172.200	258.300	0	0
11	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0		N																		231001	6.440.772	1.030.600	0	0		32.300	32.300	EPS017	6.440.772	805.100	14-23	6.440.772	1	33.700	CCF24	6.440.772	257.700	6.440.772	128.900	193.300	0	0
12	CC	79363067	TORRES MOYA FIDEL ANTONIO	1	0		N																		25-14	22.129.829	3.540.800	0	0		110.700	199.200	EPS001	22.129.829	2.766.300	14-23	22.129.829	1	115.600	CCF24	22.129.829	885.200	22.129.829	442.600	663.900	0	0
13	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0		N																		230301	5.193.559	831.000	0	0		0	0	EPS008	5.193.559	649.200	14-23	5.193.559	1	27.200	CCF24	5.193.559	207.800	5.193.559	103.900	155.900	0	0
14	CC	79844676	ALDANA MOLANO JORGE ENRIQUE	1	0		N		X																230301	5.685.916	909.800	0	0		28.500	28.500	EPS008	5.685.916	710.800	14-23	5.685.916	1	29.700	CCF24	11.711.408	468.500	11.711.408	234.300	351.400	0	0

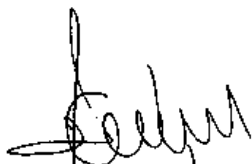
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** a la fecha actual, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
2. **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales durante los últimos seis meses, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024, con destino **a quien interese**.



EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO

Revisor Fiscal de **Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital**

TP 259.625 -T

Por delegación de **L&Q Auditores SAS**.

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024.

CER-10067-24

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de **UC&CS Global International**

E-mail : contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	0044	Tema:	Verificación Niveles de Servicio Agosto	
Fecha:	17/09/2024	Ubicación:	Microsoft Teams	
Hora inicio:	2:00 pm	Hora fin:	3:00 pm	
Objetivo		Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Jorge Enrique Salinas	Gerencia Sistemas de Información		Coordinador Soporte y Mantenimiento	SI
Oscar Mauricio Salazar	Gerencia Sistemas de Información FNA		Apoyo Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024	SI
Irma Vallejo Acosta	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		Gerente CTO ACTA 1 CIM 011-2024	SI
Giovanni Mojica	Agencia Nacional Digital AND		Líder Servicio Soporte y Mantenimiento	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas de gestión del FNA y entregables realizados por la AND para el periodo entre el 1 al 31 de agosto de 2024:

Etapas	ANS		Estado
Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
	8	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	No cumple
	9	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple
	10	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple
	11	EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple
	12	CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN								Código GE-GP-FO-001	
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD								Versión: 0	

ID	Herramienta	Tipo	Estado	Equipo	Fecha de creación	Severidad	Resuelto	Fecha Liberado Incidencia	Primer Resuelto	Horas desde Creado hasta Resuelto	Tiempo de Atención de acuerdo al ANS	Incumple ANS	Time transcurrido
209816	JAZZ	Incidencia	Libera do	AND	18/07/2024 18:06	4 - Baja	19/07/2024 9:51	09/08/2024 22:34	19/07/2024 9:51	1:51	16:00	No	Subsanado
210491	JAZZ	Incidencia	Libera do	AND	12/08/2024 15:39	4 - Baja	16/08/2024 16:52	26/08/2024 13:58	16/08/2024 16:52	37:13	16:00	No	Subsanado
210593	JAZZ	Incidencia	Libera do	AND	15/08/2024 9:04	1 - Crítica	15/08/2024 11:05	15/08/2024 17:13	15/08/2024 11:05	2:01	6:00	No	Subsanado
210626	JAZZ	Incidencia	Libera do	AND	15/08/2024 14:54	4 - Baja	15/08/2024 18:03	22/08/2024 20:05	15/08/2024 18:03	2:06	16:00	No	Subsanado
210723	JAZZ	Incidencia	Libera do	AND	21/08/2024 8:35	4 - Baja	22/08/2024 8:45	23/08/2024 20:54	22/08/2024 8:45	9:10	16:00	No	Subsanado
IM1514 90	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	22/05/2024 8:30	3 - Media	31/08/2024 14:07	31/08/2024 14:07	31/08/2024 14:07	611:29	12:00	No	Subsanado
IM1517 04	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	28/05/2024 8:37	2 - Alta	7/08/2024 14:37	7/08/2024 14:37	07/08/2024 14:37	431:22	6:00	No	Subsanado
IM1519 29	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	4/06/2024 12:43	4 - Baja	31/08/2024 11:42	31/08/2024 11:42	31/08/2024 11:42	535:16	16:00	No	Subsanado
IM1533 57	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	12/07/2024 9:18	4 - Baja	07/08/2024 15:46	07/08/2024 15:46	07/08/2024 15:46	160:41	16:00	No	Subsanado
IM1534 04	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	16/07/2024 8:43	2 - Alta	07/08/2024 16:00	07/08/2024 16:00	07/08/2024 16:00	143:16	6:00	No	Subsanado
IM1534 11	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	16/07/2024 9:16	2 - Alta	07/08/2024 16:14	07/08/2024 16:14	07/08/2024 16:14	142:43	6:00	No	Subsanado
IM1534 15	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	16/07/2024 9:58	2 - Alta	31/08/2024 11:33	31/08/2024 11:33	31/08/2024 11:33	286:01	6:00	No	Subsanado
IM1534 61	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	16/07/2024 19:11	3 - Media	27/08/2024 10:51	27/08/2024 10:51	27/08/2024 10:51	245:51	12:00	No	Subsanado
IM1534 68	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	17/07/2024 8:37	2 - Alta	31/08/2024 14:08	31/08/2024 14:08	31/08/2024 14:08	278:22	6:00	No	Subsanado
IM1535 09	SM	Incidencia	cerrad o	AND	17/07/2024 14:52	2 - Alta	07/08/2024 16:42	07/08/2024 16:42	07/08/2024 16:42	128:07	6:00	No	Subsanado
IM1535 14	SM	Incidencia	cerrad o	AND	17/07/2024 16:00	4 - Baja	13/08/2024 20:49	13/08/2024 20:49	13/08/2024 20:49	162:59	16:00	No	Subsanado
IM1535 31	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	18/07/2024 9:32	3 - Media	31/08/2024 14:09	31/08/2024 14:09	31/08/2024 14:09	268:27	12:00	No	Subsanado
IM1536 31	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	22/07/2024 15:05	3 - Media	07/08/2024 16:57	07/08/2024 16:57	07/08/2024 16:57	100:54	12:00	No	Subsanado
IM1537 03	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	23/07/2024 15:51	2 - Alta	07/08/2024 17:01	07/08/2024 17:01	07/08/2024 17:01	91:08	6:00	No	Subsanado
IM1538 44	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	29/07/2024 10:38	4 - Baja	08/08/2024 13:51	08/08/2024 13:51	08/08/2024 13:51	66:12	16:00	No	Subsanado
IM1538 91	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	30/07/2024 11:50	3 - Media	27/08/2024 17:11	27/08/2024 17:11	27/08/2024 17:11	167:09	12:00	No	Subsanado
IM1539 15	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	30/07/2024 16:00	2 - Alta	07/08/2024 17:54	07/08/2024 17:54	07/08/2024 17:54	45:59	6:00	No	Subsanado
IM1539 18	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	30/07/2024 16:26	4 - Baja	12/08/2024 8:52	12/08/2024 8:52	12/08/2024 8:52	64:25	16:00	No	Subsanado
IM1539 31	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	31/07/2024 8:54	2 - Alta	31/08/2024 11:26	31/08/2024 11:26	31/08/2024 11:26	188:05	6:00	No	Subsanado
IM1539 32	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	31/07/2024 8:55	2 - Alta	31/08/2024 11:25	31/08/2024 11:25	31/08/2024 11:25	188:04	6:00	No	Subsanado
IM1539 39	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	31/07/2024 9:46	3 - Media	31/08/2024 14:02	31/08/2024 14:02	31/08/2024 14:02	187:13	12:00	No	Subsanado
IM1539 54	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	31/07/2024 13:07	3 - Media	07/08/2024 18:04	07/08/2024 18:04	07/08/2024 18:04	39:52	12:00	No	Subsanado
IM1539 62	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	31/07/2024 14:24	2 - Alta	07/08/2024 18:11	07/08/2024 18:11	07/08/2024 18:11	38:35	6:00	No	Subsanado
IM1542 51	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	09/08/2024 8:34	2 - Alta	12/08/2024 8:31	12/08/2024 8:31	12/08/2024 8:31	8:57	6:00	Si	2:57
IM1543 77	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	13/08/2024 8:41	3 - Media	26/08/2024 8:15	26/08/2024 8:15	26/08/2024 8:15	71:34	12:00	No	Subsanado
IM1544 33	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	14/08/2024 14:00	3 - Media	22/08/2024 11:53	22/08/2024 11:53	22/08/2024 11:53	42:52	12:00	No	Subsanado
IM1545 15	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	16/08/2024 16:01	4 - Baja	23/08/2024 16:34	23/08/2024 16:34	23/08/2024 16:34	36:33	16:00	No	Subsanado
IM1545 75	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	20/08/2024 15:40	2 - Alta	22/08/2024 16:56	22/08/2024 16:56	22/08/2024 16:56	19:15	6:00	No	Subsanado
IM1546 70	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	22/08/2024 16:17	2 - Alta	27/08/2024 14:28	27/08/2024 14:28	27/08/2024 14:28	25:11	6:00	No	Subsanado
IM1547 35	SM	Incidencia	Cerrad o	AND	26/08/2024 11:37	2 - Alta	31/08/2024 10:57	31/08/2024 10:57	31/08/2024 10:57	41:22	6:00	No	Subsanado

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD		Versión: 0

IM154739	SM	Inciden	Cerrad	AND	26/08/2024 13:09	2 - Alta	31/08/2024 10:56	31/08/2024 10:56	31/08/2024 10:56	39:50	6:00	No	Subsanado
IM154748	SM	Inciden	Cerrad	AND	26/08/2024 16:08	3 - Media	27/08/2024 9:20	27/08/2024 9:20	27/08/2024 9:20	2:12	12:00	No	Subsanado
IM154763	SM	Inciden	Cerrad	AND	27/08/2024 9:46	3 - Media	31/08/2024 10:45	31/08/2024 10:45	31/08/2024 10:45	34:13	12:00	No	Subsanado
IM154811	SM	Inciden	Cerrad	AND	28/08/2024 10:37	2 - Alta	31/08/2024 10:24	31/08/2024 10:24	31/08/2024 10:24	24:22	6:00	No	Subsanado
IM154892	SM	Inciden	Cerrad	AND	30/08/2024 8:47	2 - Alta	30/08/2024 23:22	30/08/2024 23:22	30/08/2024 23:22	8:12	6:00	Si	2:12

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024 se presenta incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio definidos para el ANS N8, numeral 8 TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES con 2 tickets: **IM154251** (3 horas) y **IM154892** (2 horas).

Nota: Se apróxima al valor entero más cercano para el cálculo en la formula por cada ticket.

- Descuento 1: IM154251** = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) => **3 horas (1% * 595.911.383) => \$ 17.887.341**
- Descuento 2: IM154892** = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) => **2 horas (1% * 595.911.383) => \$ 11.918.228**

Total Descuentos=> \$29.795.569

VSM: Valor servicio mensual

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
N/A	N/A	N/A

VALIDO	APROBÓ
Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro Fecha: 2024.09.18 16:31:05 -05'00' JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información Revisó y aprobó <i>Irma Vallejo acosta</i> IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL	<i>[Signature]</i> OSCAR MAURICIO SALAZAR Apoyo Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información FNA <i>[Signature]</i> GIOVANNI MOJICA Líder Servicio Soporte y Mantenimiento CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	0050	Tema:	Facturación Bolsa de Horas agosto 2024
Fecha:	13/09/2024	Ubicación:	Microsoft Teams
Hora Inicio:	8:00 am	Hora fin:	9:00 am
Objetivo		Validar y autorizar la facturación de Bolsa de Horas del CTO 011-2024, para el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2024.	
Participantes Convocados A La Reunión			
Nombre Completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Oscar Mauricio Salazar	Gerencia Sistemas de Información FNA	Apoyo Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024 - FNA	SI
Irma Vallejo Acosta	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente CTO ACTA 1 CIM 011-2024 – AND	SI

1. TEMAS TRATADOS

En la forma del pago del CTO ACTA 1 CIM 011-2024 se establece:

- La bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software, será pagada de acuerdo con el uso por rol, de la siguiente manera:
 - Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.
 - El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerequisite la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro, evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS) Anexo.

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

ID	Acta	Fecha	Alcance
1	Acta Nro0001	1/04/2024	Asignación cuatro (4) analistas funcionales, desde el 1 de abril de 2024 hasta la finalización del contrato
2	Acta Nro0002	15/04/2024	Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato
3	Acta Nro0013	2/05/2024	Aprobación de nueve (9) Recursos Técnicos hasta el 30 de noviembre de 2024
4	Acta Nro0034	8/07/2024	Aprobación de un (1) Analista desde 8 de julio de 2024 hasta la finalización del contrato
5	Acta Nro0047	31/08/2024	Horas Extras agosto de 2024 - CM
6	Acta Nro0048	31/08/2024	Horas Guardia agosto de 2024 – Soporte y Mantenimiento

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0001	Francy Liliana Sandoval	Analista de Negocios	\$ 141.343	160	\$ 22.614.880
0001	Janny Bernal Mejía	Analista de Negocios	\$ 141.343	136	\$ 19.222.648
0001	Henry Medrano	Analista de Negocios	\$ 141.343	154	\$ 21.766.822
0001	Edgar Avellaneda González	Analista de Negocios	\$ 141.343	142	\$ 20.070.706
TOTALES				592	\$ 83.675.056

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combata	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
0002	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
0002	Fabiola Geneth Gómez Niño	Administrador de Ambientes	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
TOTALES				355	\$ 59.762.426

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0013	Antonio José Angulo Padilla	Técnico de Integración	\$ 291.909	95	\$ 27.731.355
0013	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
0013	Carlos Andrés Corredor Farden	Analista de calidad	\$ 150.650	92	\$ 13.859.800
0013	Javier Oswaldo Fuerte López	Analista de calidad	\$ 150.650	87	\$ 13.106.550
0013	Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez	Desarrollador Fullstack Java Senior	\$ 199.802	89	\$ 17.782.378
0013	Juan Sebastián Gutiérrez Crisanchó	Desarrollador FullStack Java Senior	\$ 199.802	100	\$ 19.980.200
0013	Oscar Orlando Molina Pinto	Desarrollador FullStack Java Senior	\$ 199.802	87	\$ 17.382.774
0013	Juan David Sánchez Loiza	Técnico Java	\$ 199.802	70	\$ 13.986.140
0013	Josué David Arrieche Castellanos	Técnico Sap Abap	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
TOTALES				771	\$ 148.903.828

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0034	Hilder Moscote	Analista de Negocios	\$ 141.344	175	\$ 24.735.200
TOTALES				175	\$ 24.735.200

Acta	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
0047	Horas extras equipo CM - Administrador de Ambientes	\$ 141.343	0,5	\$ 70.672
TOTALES			0,5	\$ 70.672

Acta	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	4	\$ 160.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
0048	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	5	\$ 200.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	6	\$ 240.000
0048	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	3	\$ 120.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	3	\$ 120.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	1,5	\$ 60.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	1,5	\$ 60.000
0048	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	2,5	\$ 100.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	2,5	\$ 100.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	4,5	\$ 180.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	4,5	\$ 180.000
0048	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000,00	9	\$ 360.000
0048	Técnico de Integración	\$ 40.000,00	2,5	\$ 100.000
0048	Técnico Java	\$ 40.000,00	2,5	\$ 100.000
0048	Técnico Java	\$ 199.802,00	4	\$ 799.208
0048	Técnico de Integración	\$ 291.909,00	1	\$ 291.909
0048	Técnico Java	\$ 199.802,00	1	\$ 199.802
0048	Técnico Java	\$ 199.802,00	2	\$ 399.604
0048	Analistas de pruebas	\$ 150.650,00	4	\$ 602.600
0048	Técnico de Integración	\$ 291.909,00	5	\$ 1.459.545
0048	Técnico Java	\$ 199.802,00	5	\$ 999.010
0048	Técnico de Integración	\$ 291.909,00	2	\$ 583.818
0048	Técnico Java	\$ 199.802,00	2	\$ 399.604
0048	Técnico CRM	\$ 167.034,00	1	\$ 167.034
TOTALES			195	\$ 12.622.134

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	Frente	Tecnología	Horas Aprobadas	WI	Estado Herramienta	Fecha entrega Desarrollo	Valor Aprobado
0030	Desarrollo	BPM Bizagi	45	208183	Solución Entregada	08/08/2024	\$ 15.540.525
0036	Desarrollo	.Net Mobile	44	205951	Cerrado	19/06/2024	\$ 10.678.844

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 de AGOSTO y el 31 de AGOSTO de 2024:

Acta	Valor
Acta Nro0001	\$ 83,675,056
Acta Nro0002	\$ 59,762,426
Acta Nro0013	\$ 148,903,828
Acta Nro0034	\$ 24,735,200
Acta Nro0047	\$ 70,672
Acta Nro0048	\$ 12,622,134
Acta Nro0030	\$ 15,540,525
Acta Nro0036	\$ 10,678,844
Total	\$ 355,988,685

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El FNA autoriza el pago TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$ 355.988.685**)

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
N/A	N/A	N/A

VALIDO	APROBÓ
 IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL	 OSCAR MAURICIO SALAZAR Apoyo Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024 - FNA



INFORME DE SUPERVISIÓN

**CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
MARCO FNA-011-2024 SUSCRITO CON
CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO
(AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)**

PERÍODO:

1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 2024

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024	

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista AGENCIA NACIONAL DIGITAL (AND), para el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2024, respecto de la verificación de cumplimiento del CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, cuyo objeto es: *“Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información NO Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A..*

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Informar sobre el estado y avance general de la ejecución del Contrato para el período en mención.
- Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al cronograma de actividades del contrato.
- Revisar el informe del contratista y las actividades desarrolladas dentro del período, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y sus anexos.
- Verificar la ejecución de la bolsa de recursos, frente a la prestación de los servicios y sus entregables.

3. INFORME DE AVANCE

El 2 de septiembre de 2024 se notificó formalmente el cambio del apoyo a la supervisión del contrato por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, asignando al ingeniero Oscar Mauricio Salazar en el rol a partir de esa fecha.

Por otro lado, durante el periodo se continuó evidenciando debilidades en la prestación de los servicios, frente a la gestión, velocidad y eficiencia de los servicios, lo cual se ha escalado al contratista, a quien se le solicitó realizar el cambio de los líderes de los servicios de soporte y mantenimiento y calidad. Así mismo, el FNA está adelantando la optimización del proceso de desarrollo e implementación de la herramienta Azure para mejorar la gestión.

Frente a la ejecución de los servicios definidos contractualmente, el contratista ejecuto las actividades establecidas para:

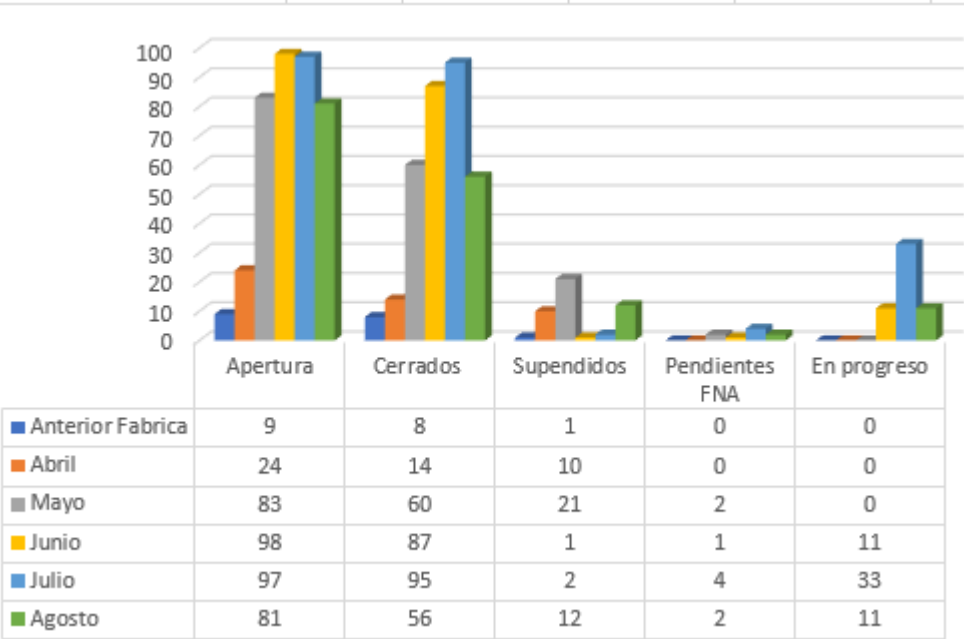
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas:

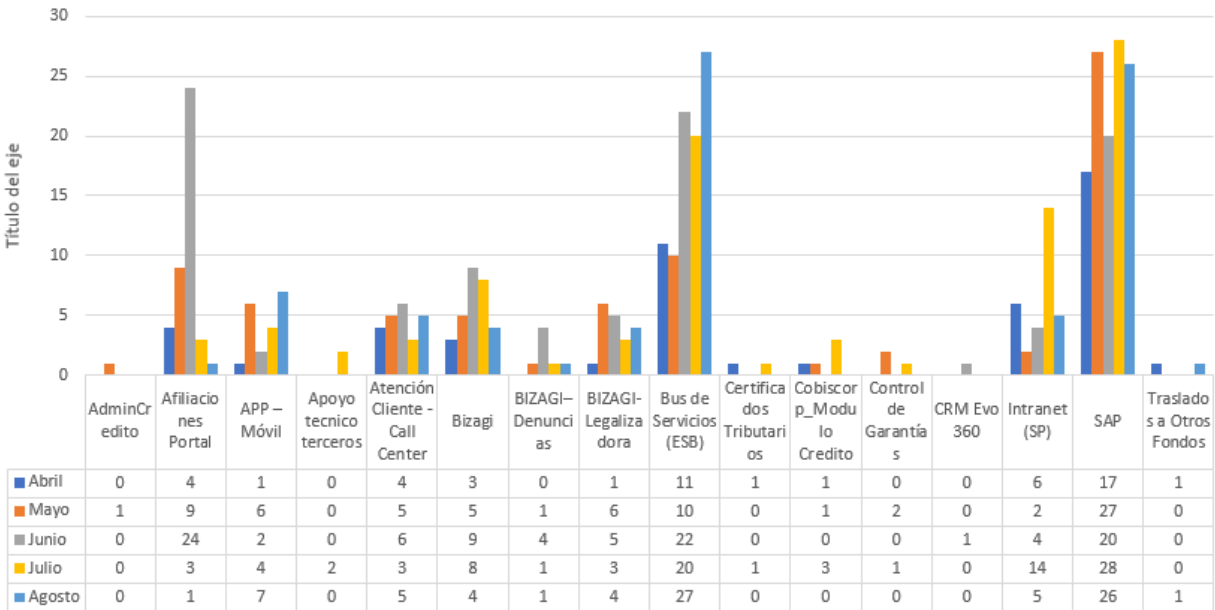
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

Para el periodo en mención se realizó la gestión de los siguientes temas:

Incidentes



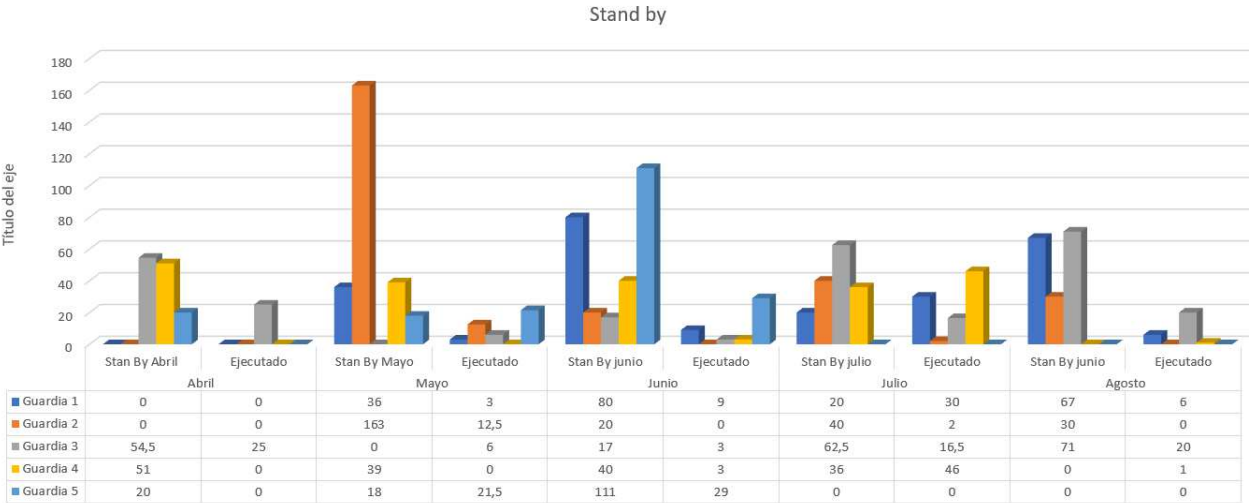
Peticiones



Adicionalmente, se participó en mesas técnicas para temas de desarrollo, dado el conocimiento del equipo de trabajo:

- Célula de Sarlaft
- Célula de Bus de integración
- Temáticas de aplicación de afiliaciones
- Temáticas de bizagi

Así mismo, se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo, de acuerdo con la solicitud y aprobación del FNA:



Todas las incidencias, soportes y correctivos, son gestionados por el equipo de soporte y mantenimiento, asignado por la Gerencia de Sistemas de Información, de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital.

La gestión, trazabilidad y entregables definidos en el procedimiento del FNA, se encuentran en la herramienta RTC (*Rational Team Concert*) y en la herramienta Service Manager del FNA.

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

Durante el periodo se desplegaron en producción las siguientes mejoras:

ID	Aplicación	Resumen	Fecha Liberado Mejora	Total Horas Solucion
209508	CRM	Conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM - Globant	08/29/2024 19:28	91 horas
209238	Bus de Servicios (ESB)	ESB - BUFF - Apertura de campos enviados por Redsis en uno solo ESB337	08/13/2024 21:26	48 horas
208695	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio nuevo tipo ReST que consume certificados Tributarios Cesantias	08/14/2024 12:04	145 horas
208689	Bus de Servicios (ESB)	Crear servicio que consume certificados Tributarios AVC para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis	08/13/2024 19:26	145 horas
202625	Atención Cliente - Intranet Extranet	Certificado tributario de cesantias - Atención al cliente	08/13/2024 20:59	81 horas

Al corte el estado de todas las mejoras que se encuentran en la herramienta de gestión es:

Estado	cantidad
1.Reportado	10
2.Aprobar Esfuerzo Especificacion	1
3.Por Aprobar Especificación	2
4.Estimacion Esfuerzo FD	3
5.Por Aprobar Esfuerzo	2
6.En Desarrollo	8
7.Solución Entregada AC	11
8.En Solución Hallazgos	4
9.En PAU	11
10.Sincronizacion	7
Total general	52

Por último, la gestión, seguimiento y control del servicio se encuentra bajo la responsabilidad del equipo de construcción de software de la Gerencia de Sistemas de Información, de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital.

La trazabilidad y entregables definidos en el procedimiento del FNA, se encuentran en la herramienta RTC (*Rational Team Concert*).

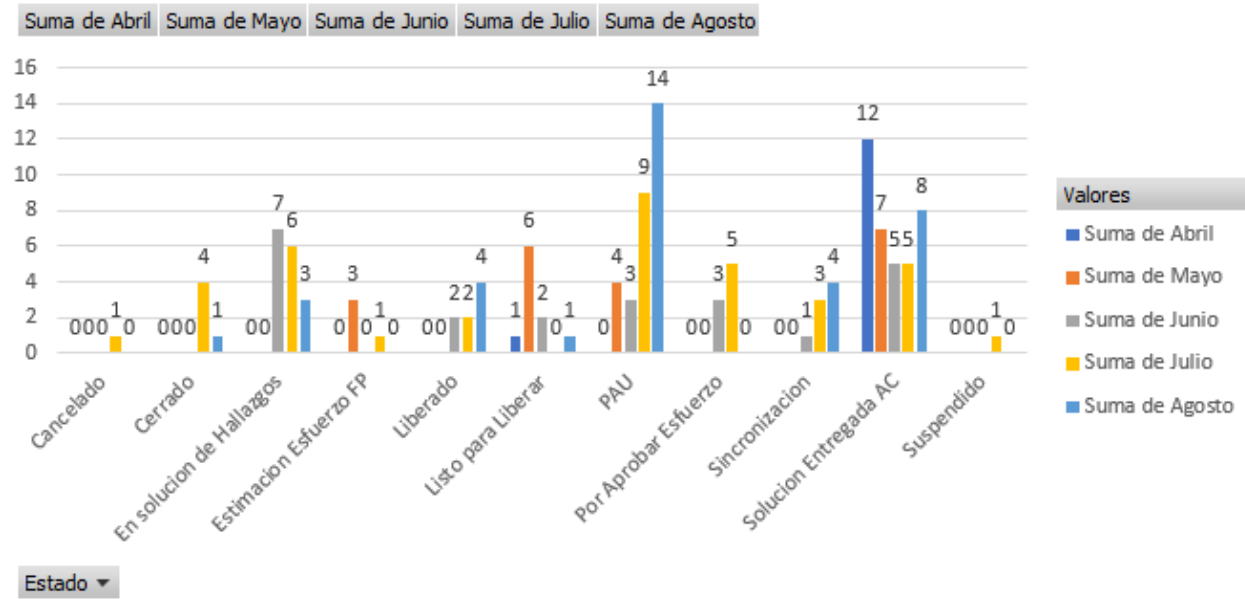
3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

Durante el periodo se realizaron las siguientes reuniones:

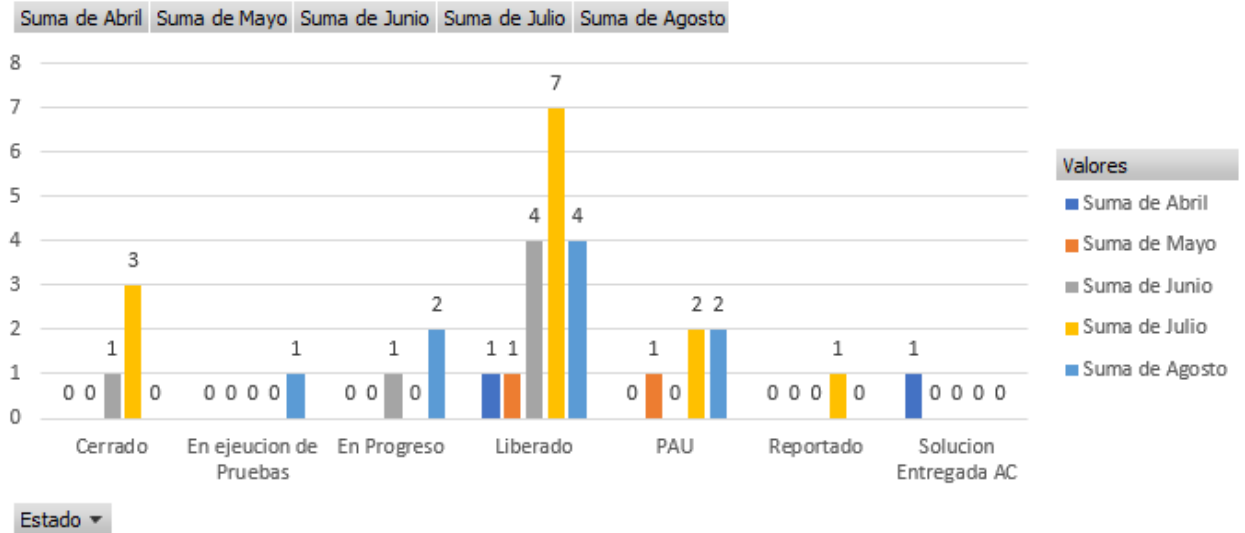
- Daily con el equipo de pruebas donde sincronizamos actividades del día y bloqueantes presentados.
- Daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción
- Daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- Seguimientos semanales con FNA para el estatus de las mejoras y la ocupación del equipo
- Seguimientos semanales con el lider de Ambientes del FNA, lo cual permite centralizar los WI que se encuentran instalados en los ambiente pre-productivos.

La gestión realizada fue la siguiente:

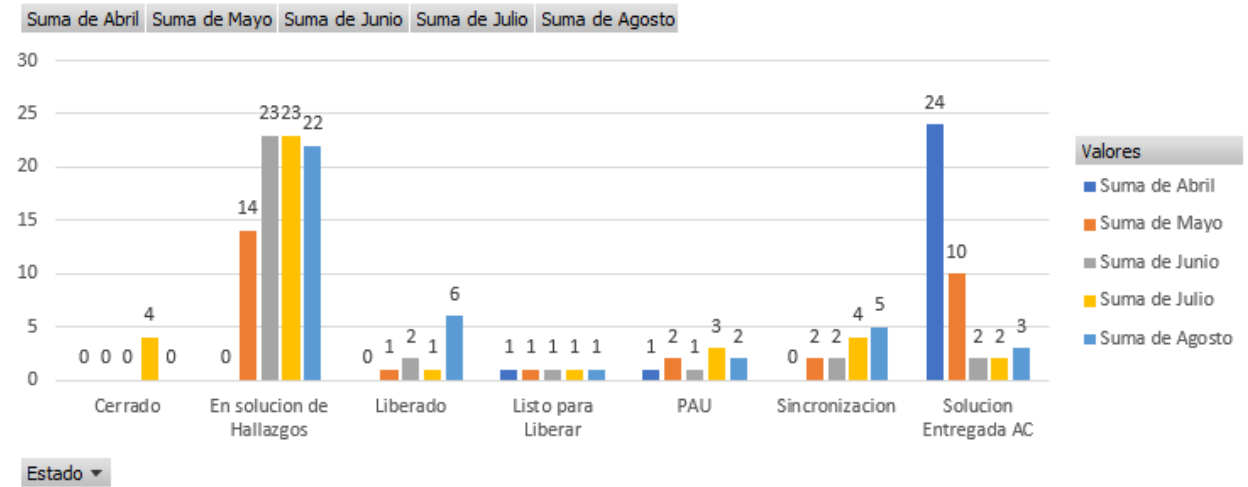
Mejoras



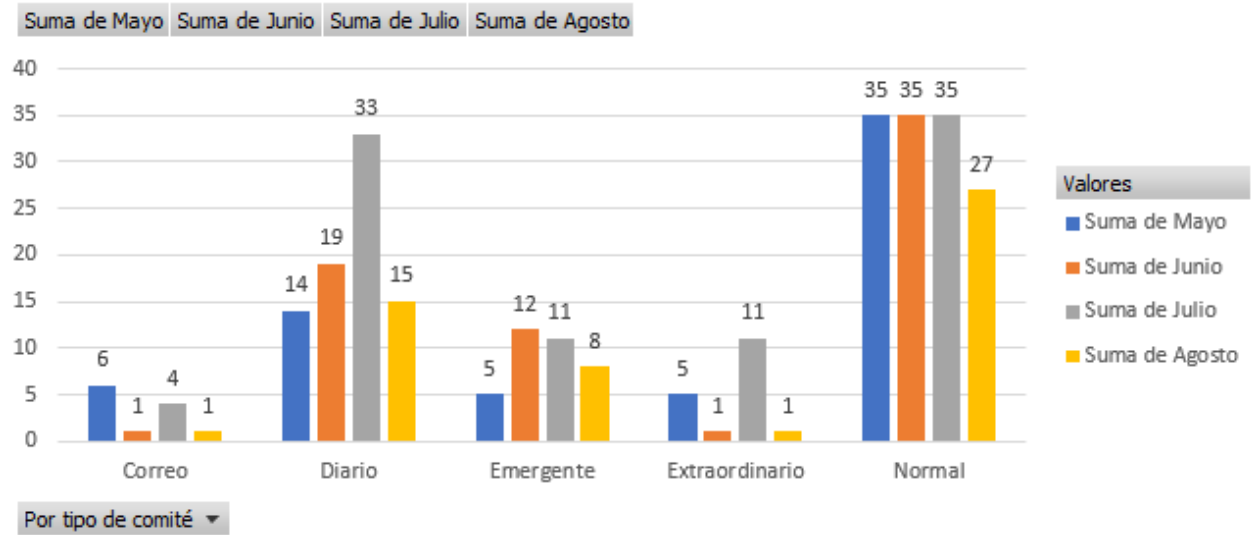
Incidencias



Correctivos



Postulaciones para puesta a producción:



La gestión, seguimiento y control del servicio, se encuentra bajo la responsabilidad del equipo de construcción de software de la Gerencia de Sistemas de Información, de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

La trazabilidad y entregables definidos en el procedimiento del FNA, se encuentran en la herramienta RTC (Rational Team Concert).

4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministro el equipo de trabajo en el **ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO**:

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024	

Servicio	Rol	Recurso
Gerente	Gerente Técnico	Irma Maria Vallejo
Construcción de Software	Líder de Análisis y Construcción de Software	Carlos Javier Torres
	Analista de Negocio1	Camilo Dionosio Aguilera Galin
	Analista de Negocio2	Diego Alejandro Moreno Rozo
	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo
	Arquitecto especialista en ambientes no productivos	Julio cesar Ramirez
Control de Calidad del Software	Líder Servicio de control de calidad	Paola Viviana Torres Díaz
	Analista de Pruebas	Laura Daniela Guerrero Guerrero
	Analista de Pruebas	Ivan Dario Espinosa Sanchez
	Analista de Pruebas	Manuel Fernando Galindo Ortiz
	Analista de Pruebas	Fabio Leon Grisales
	Especialista en Automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz
Servicio Soporte y Mantenimiento de aplicativos	Líder de Soporte y Mantenimiento	Giovanni De Antonio Mojica
	Técnico JAVA	Juan Santamaria Borda
	Técnico JAVA	Daniel Barrera
	Técnico .Net/Mobile	Jose Luis Guerrero Hernandez
	Técnico BPM	Jorge Luis Arzuaga Salazar
	Técnico SharePoint	Alix Arevalo
	Técnico BO	Alexis Lopez Barbosa
	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva
	Técnico CRM	Jeisson Castiblanco
	Técnico de Integración	Nestor Fernando Santos Vasquez
	Técnico de Integración	Luis Angel Hernandez Barreto
	Administración de Configuraciones	Esperanza Ximena Quevedo Forero

El contratista solicito ampliación del plazo para cubrir la vacante de líder del servicio de construcción de software, dado que presento dos recursos al FNA que no cumplían plenamente con el perfil establecido, por lo cual hasta el 20 de agosto de 2024 ingresó el nuevo líder del servicio de construcción de Software.

El 28 de agosto el contratista notifica el retiro del Líder del servicio de calidad.

5. BOLSA DE RECURSOS

Para el periodo en mención se verificaron las autorizaciones, soportes y entregables requeridos para autorizar el pago de:

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024	

Acta	Valor
Acta Nro0001	\$ 83,675,056
Acta Nro0002	\$ 59,762,426
Acta Nro0013	\$ 148,903,828
Acta Nro0034	\$ 24,735,200
Acta Nro0047	\$ 70,672
Acta Nro0048	\$ 12,622,134
Acta Nro0030	\$ 15,540,525
Acta Nro0036	\$ 10,678,844
Total	\$ 355,988,685

La revisión y detalle de estas horas, se encuentra formalizado en el Acta No.041 del 12 de agosto de 2024.

6. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

Para el periodo en mención, se validaron los ANS de acuerdo con lo establecido en *Anexo 3 ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO*, SI se generó incumplimiento.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024 se presenta incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio definidos para el ANS N8, numeral 8 TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES con 2 tickets: **IM154251 (3 horas)** y **IM154892 (2 horas)**.

Nota: Se apróxima al valor entero más cercano para el cálculo en la formula por cada ticket.

- **Descuento 1: IM154251** = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) =>
3 horas (1% * 595.911.383) => \$ 17.887.341
- **Descuento 2: IM154892** = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) =>
2 horas (1% * 595.911.383) => \$ 11.918.228

Total Descuentos=> \$29.795.569

VSM: Valor servicio mensual

Este tema se formalizo en el Acta No.044 del 17 de septiembre de 2024.

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024	

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>23.08%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>23.08%</u>
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	<u>0%</u>

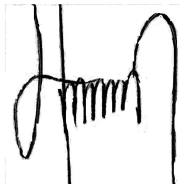
De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período verificado, el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Calidad del bien o servicio	4
Oportunidad Entrega	3
Tiempos de respuesta	3

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa la cual corresponde al periodo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2024.

Por lo anterior, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar su cancelación.



HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ
 Vicepresidencia de Tecnología y
 Transformación Digital - FNA
 Supervisión CIM FNA 011-2024



CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ
 Profesional Gerencia Sistemas de Información
 Vicepresidencia de Tecnología y
 Transformación Digital - FNA

INFORME MENSUAL AGOSTO 2024, PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024 - CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS:

- SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
- CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
- CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE
- DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS) EN EL PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Agencia Nacional Digital

© Derechos Reservados

Bogotá, D.C., agosto del 2024

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

Título: INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 1.1 CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS) EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO DE 2024

Fecha dd/mm/aaaa: 30/07/2024

Sumario: Informe ejecutivo de gestión mensual del contratista Agencia Nacional Digital, correspondiente a los servicios de: “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción de Software, Control de Calidad del Software y Desarrollo por demanda (Bolsa de horas)” en el período comprendido entre el 1 de agosto al 31 de agosto del 2024.

Formato: DOC

Dependencia: Fondo Nacional del Ahorro FNA.
Oficina Informática

Código: **Versión** **3.0**
Irma Vallejo Acosta Gerente Técnico

Autor (es): Giovanni Antonio Mojica Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento

Paola Torres Líder del servicio control de calidad

Johana Duque Hernández Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos

Revisó:

Información Adicional: N/A

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	31/08/2024	Creación del documento.
2.0	13/08/2024	Se modifican los valores de la bolsa de horas a facturar para el mes de agosto, se excluye el acta 0025 la cual queda pendiente para la facturación del
3.0	18/09/2024	Modificación del numeral 9.1. Acuerdos de Niveles de Servicio

TABLA DE CONTENIDO

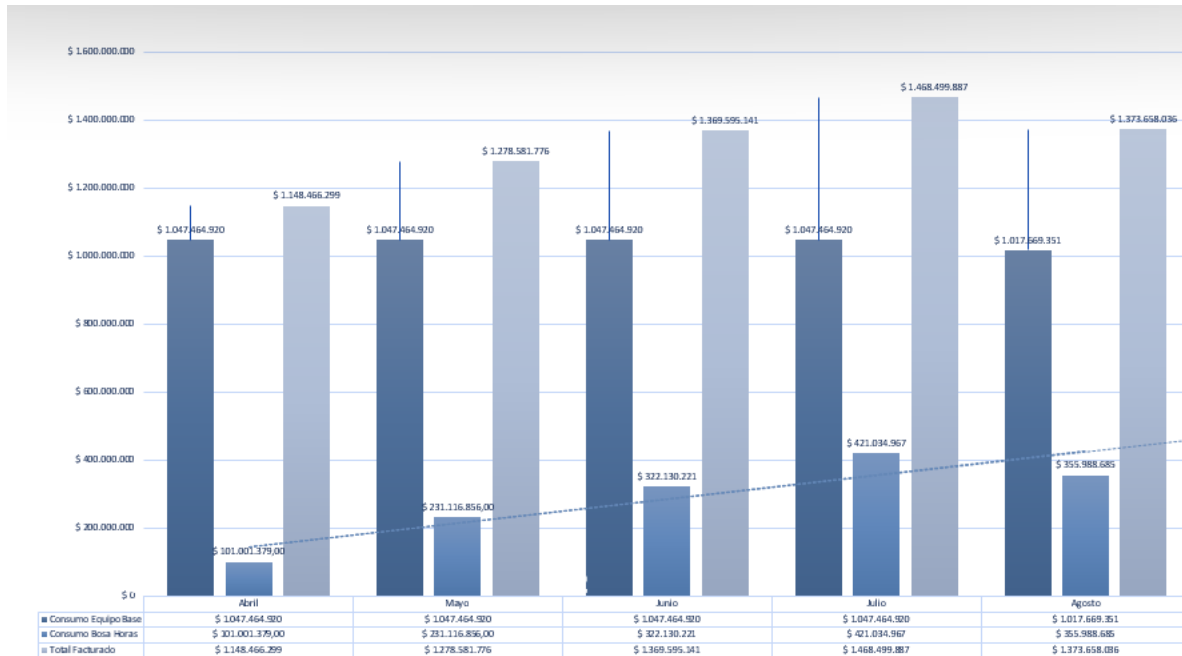
FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
2. ACOMPAÑAMIENTO EMPALME Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	8
3. ATIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO	12
4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO.....	18
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.....	37
6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	47
7. ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES	62
8. RIESGOS.....	63
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	66
10. RECURSO HUMANO.....	67
11. RECOMENDACIONES.....	70
12. ANEXOS	71

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Información general

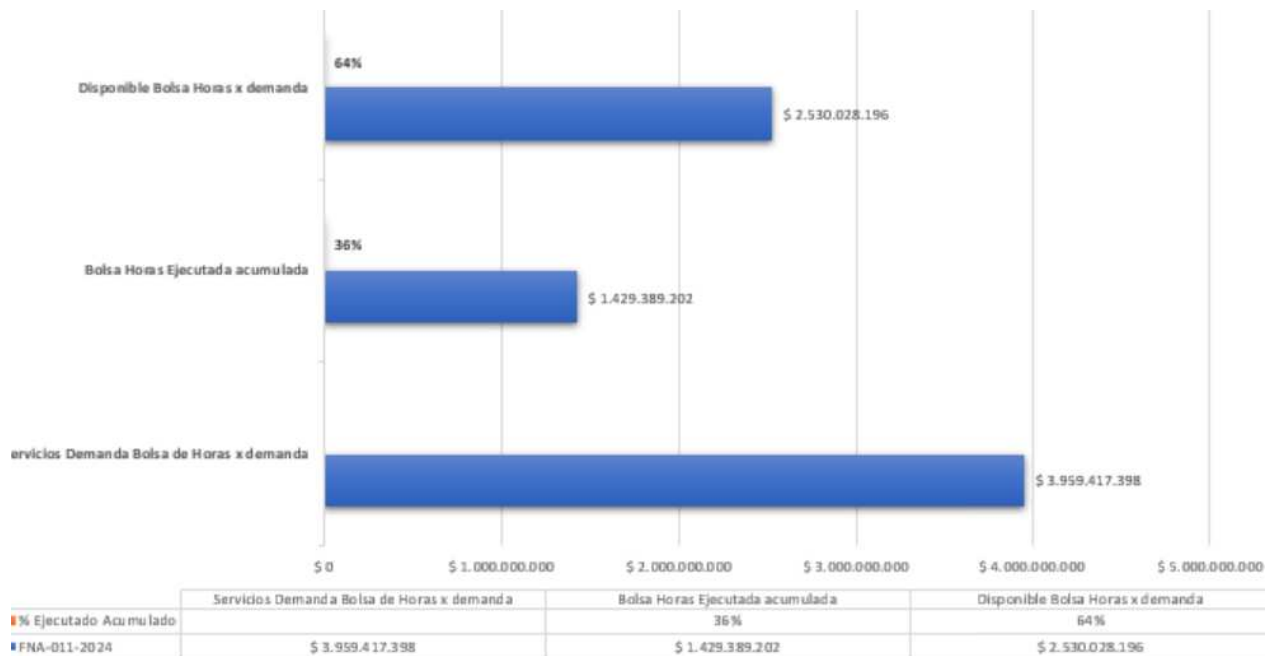
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND
CONTRATO No.:	CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024
PROYECTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS \$ 25.956.180.718 M/CTE (Valor total del proyecto) \$ 21.996.763.320 (Servicio de Soporte y Mantenimiento, Construcción de Software y Control de Calidad del Software) TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DICISITE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE \$ 3.959.417.398 (Servicios de desarrollo por demanda).
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO INICIAL:	21 meses
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIACION:	N/A
FECHA DE INICIACION:	1/04/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
VALOR EJECUTADO:	\$ 2.430.196.557
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 23.525.984.161 M/CTE

1.2 Resumen Facturación

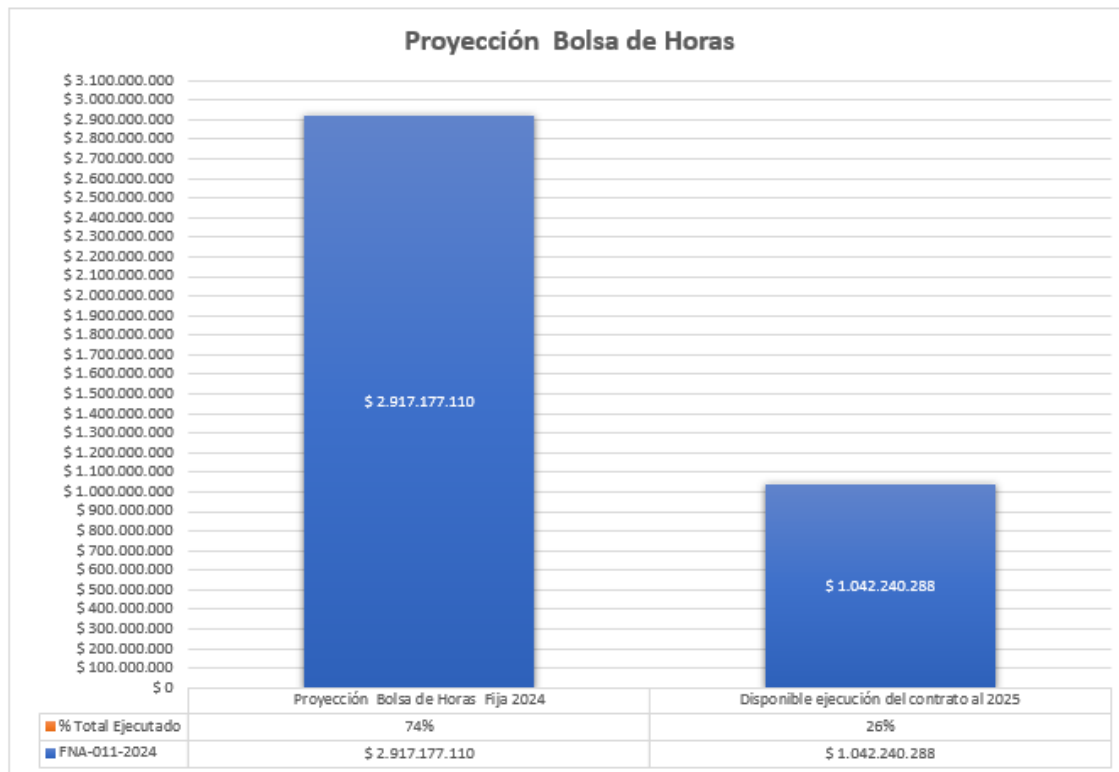


1.3 Estado consumo bolsa de recursos

A la fecha de corte el estado de la bolsa es el siguiente:



En el marco del **DERIVADO 001 CIM 011-2024** se contempla una bolsa de recursos por demanda de \$ 3.959.417.398, para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, se cuenta con una ejecución de bolsa de horas por valor de \$ **1.429.389.202**



A la fecha contamos con una bolsa de horas proyectada a diciembre 2024 de \$2.917.177.110 que equivale al 74% del total de la bolsa de horas. Disponible para la ejecución total del contrato \$ 1.042.240.288 que corresponde al 26%

2. ACOMPAÑAMIENTO EMPALME Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO

2.1 Elementos de trabajo

Canal de Comunicación Punto a Punto: Continuamos en el proceso de implementación de una Red Privada Virtual (VPN) Site to Site para contar con el canal de comunicación adecuado y cumplir con los niveles de seguridad requeridos, implementación que está siendo realizada en colaboración con el FNA en espacial con Juan Carlos Ramírez Galán y se establece fecha de compromiso para el martes 25 de junio del presente año (FNA_FSW_011_2024-0007-V2).

Avances agosto 2024

Con respecto a la pasarela con protocolo RDP, solicitada por el FNA para la conexión VPN, esta implementación podría afectar nuestra productividad y aumentar los costos debido a los siguientes problemas comunes:

- **Ancho de Banda:**
Es importante asegurar que el ancho de banda tenga suficiente capacidad para manejar velocidad requerida, ya que podría ralentizar nuestras operaciones.
- **Concurrencia y Disponibilidad:**
Si la pasarela tiene problemas con la concurrencia de usuarios o su disponibilidad, nuestra operación diaria se vería afectada, sería ideal definir un plan de continuidad para estas situaciones.
- **Licenciamiento:**
Posiblemente sea necesario adquirir licencias RDP CAL adicionales para aproximadamente 50 personas del equipo de la AND para que puedan conectarse al FNA sin inconvenientes, lo cual implicaría un costo extra.
- **Impacto en la Productividad:**
Al poner a nuestros desarrolladores a pasar por un servidor RDP, se podría reducir su eficiencia, los desarrolladores podrían enfrentar latencias y tiempos de respuesta más lentos al acceder a los recursos necesarios para sus tareas, esto puede generar frustración y demoras en el desarrollo, afectando los plazos de entrega y la calidad del trabajo, adicionalmente para realizar pruebas en ambiente local con tecnología nueva se limita.
- **Complejidad en la Configuración:**
La implementación de una pasarela con protocolo RDP añade una capa adicional de complejidad a la arquitectura de red, esto podría requerir más tiempo y recursos para configurar y mantener.
- **Compatibilidad de Software:**
Es crucial verificar que todos los software y herramientas que utilizamos sean compatibles con la pasarela RDP, cualquier incompatibilidad podría limitar la funcionalidad y requerir soluciones alternativas que consuman más tiempo.

- Seguridad Adicional:
Aunque una pasarela RDP puede ofrecer beneficios de seguridad, también puede convertirse en un punto de fallo único si no se gestiona adecuadamente, asegurar la robustez y la protección es esencial, lo que puede requerir inversiones adicionales.
- Capacitación del Personal:
Nuestro equipo podría necesitar capacitación adicional para utilizar y administrar la nueva pasarela RDP de manera efectiva, esto implica tiempo y posiblemente costos de formación.

Estos factores deben ser considerados cuidadosamente para evitar problemas que impacten negativamente en tiempo y costos de desarrollo. Por eso, solicitamos una extensión en la fecha de implementación y una mesa de trabajo para coordinar con todas las áreas involucradas.

Avances junio 2024

Se solicita la ampliación a la fecha de compromiso que teníamos para el día de hoy 25 de junio con relación a la implementación de la VPN.

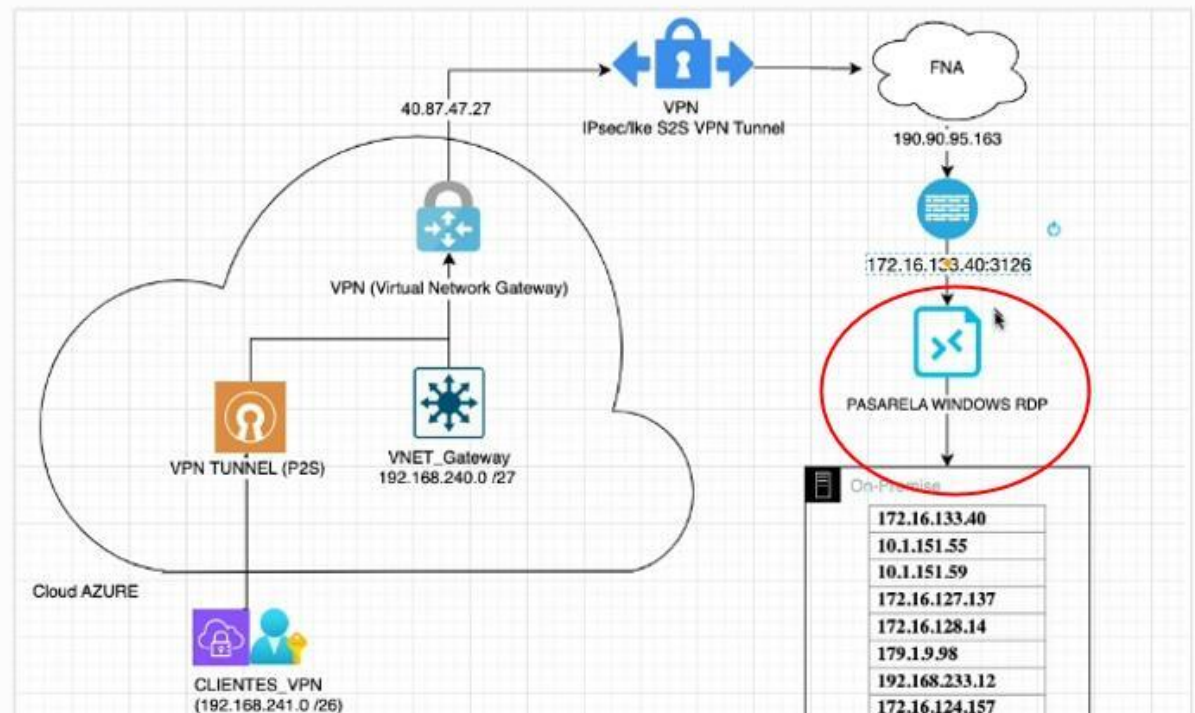
Para determinar esta nueva fecha, se requiere hacer una mesa de trabajo para estimar con las áreas involucradas (Riegos, Tecnología, Redes, Windows, ComWare, AND y todas las que sean requeridas) para determinar la nueva fecha de implementación teniendo en cuenta lo siguiente.

En reunión realizada con el área de Redes junto con Juan Carlos Ramírez, el FNA solicita el modificar la arquitectura, con una capa adicional de seguridad que es una pasarela con protocolo RDP, con esta capa se debe analizar entre las partes, la capacidad de esa pasarela en la concurrencia de usuarios y la instalación del software necesario para que los diferentes roles puedan cumplir con sus tareas asignadas dentro de su día a día.

Riesgos identificados a revisar

- El ancho de banda debe tener una capacidad alta en velocidad.
- Si la pasarela llega a presentar inconvenientes en concurrencia o disponibilidad se podrá afectar la operación, se definir un plan de continuidad.
- Revisar el licenciamiento (RDP CAL) a instalar en la pasarela, para soportar la conectividad de las 50 personas de la operación al FNA. (esto puede requerir compra de licenciamiento)

Nueva Arquitectura



2.1 Vulnerabilidades

A continuación, relacionamos actividades realizadas para el cierre y cumplimiento del plan de trabajo para la atención de vulnerabilidades:

Aplicaciones para soportar de acuerdo con lo establecido en el contrato

Estrategia de atención de tickets en service manager para atender:

- Envío de reporte mensual con la priorización por parte de Duván a través de correo electrónico.
- Se inicia con el reporte del mes de julio para trabajar durante agosto.
- Realizar sesión de seguimiento de avance mensual.

Matriz de vulnerabilidades priorizadas:

Fábrica	Reporte	Descripción	SD	Mes de atención	Estado
---------	---------	-------------	----	-----------------	--------

AND	FNA - Administración de Usuarios	Matriz de vulnerabilidades ACD_Administración de Usuarios	SD1114420	Julio y agosto	Trabajo en curso
AND	FNA - Atención al Cliente	Matriz de vulnerabilidades ACD_Atención al cliente	SD1114436	Julio y agosto	Trabajo en curso
AND	FNA - Cargue de Documentos	Matriz de vulnerabilidades ACD_Cargue de Documentos	SD1114445	Julio y agosto	Trabajo en curso
COBIS	FNA - Control de Garantías	Plan de remediación para el manejo de vulnerabilidades de acuerdo HACKING ÉTICO (ADMINISTRACIÓN D)	SD1113390	Julio y agosto	Trabajo en curso
COBIS	FNA - FELE ADC	Matriz de vulnerabilidades ACD_FELE	SD1114426	Julio y agosto	Trabajo en curso
COBIS	FNA - FELP ADC	Matriz de vulnerabilidades ACD_FELP	SD1114432	Julio y agosto	Trabajo en curso
AND	FNA - Legalizadora	Matriz de vulnerabilidades ACD_Legalizadora	SD1114449	Julio y agosto	Trabajo en curso
AND	FNA - Reglas de Crédito	Matriz de vulnerabilidades ACD_Reglas de Crédito	SD1114444	Julio y agosto	Trabajo en curso
AND	FNA - Simulador Digital	Matriz de vulnerabilidades ACD_Simulador Digital	SD1114446	Julio y agosto	Trabajo en curso

Acuerdos

Las partes formalizan la aceptación del personal mínimo requerido establecido en el CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024.

3. ACTIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de actividades transversales del proyecto:

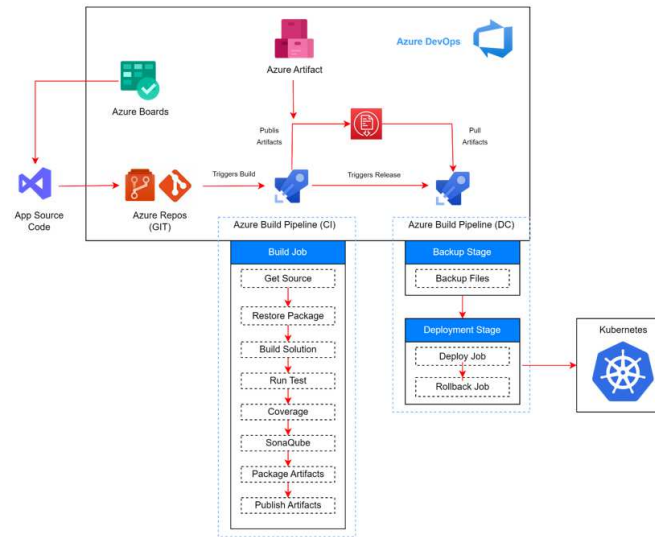
3.1 Identificación de Iniciativas

Con el área técnica de la AND y los arquitectos, se han identificado nuevas iniciativas analizando para su presentación, formalización y aprobación por parte del FNA. Entre ellas, se ha priorizado la presentación de la estrategia de la implementación del DevOps y la configuración del Azure para la gestión en tiempo real de la línea de construcción de software y Calidad.

#	DETALLE	IMPACTO	PLAN DE ACCIÓN	ESTADO
1	Análisis de viabilidad de los requerimientos (WI mejora)	Alto	Comité de Arquitectura donde se analice el impacto transversal del ecosistema arquitectónico del FNA, previo al la reunión de socialización con las diferentes fábricas	Pendiente
1	Nivelación de ambientes Pre producción y Certificación	Alto	Homologación de ambientes	Pendiente
2	Implementación de nuevo o tercer ambiente de Desarrollo	Alto	Implementación de nuevo o tercer ambiente de Desarrollo	Pendiente
3	Actualización de ambiente de BIZAGI	Alto	Actualización de ambiente de BIZAGI	Pendiente
4	Actualización y mejora de ambiente de Work Manager	Alto	Actualización y mejora de ambiente de Work Manager	Pendiente
7	Propuesta actualización y modernización APP	Alto	Propuesta	Pendiente
8	DevOps	Alto	*Gobierno de Azure *Definición de la Taxonomía ágil *Alineación de Jazz vs Azure *Llevar a pilotos los WI que ingresan por la línea de Construcción de SW *Implementación de Dashboard de Gestión para revisión de la Gestión de la Demanda vs la Capacidad, indicadores de Cumplimiento en tiempo real.	Pendiente
9		Alto	Estrategia de Implementación de DevOps (Personas, Procesos y Herramientas)	

3.2 Estrategia DevOps FNA (Servicio al Cliente)

Ciclo DevOps FNA



Plan DevOps FNA

Actividades

1. Configuración de la Herramienta Azure DevOps.
2. Estructuración de políticas de Seguridad para los proyectos y servicios de Azure DevOps.
3. Construcción de documentación para cada una de las prácticas.
4. Creación de Repositorios y Git Flow.
5. Estabilización de prácticas del proceso DevOps.
6. Migración de proyectos a Azure DevOps.
7. Estabilización de ambientes para despliegue.
8. Proceso de administración en la plataforma Azure DevOps.
9. Manejo de Pull Request entre equipos.
10. Definición de Enrolamiento Azure DevOps.

Fase 1

Actividades

1. Configuración de Agentes de Despliegue continuo ambiente DEV.
2. Construcción de plantilla de Integración continua.
3. Configuración de políticas de seguridad.
4. Configuración de aprobadores.
5. Configuración de pipelines en el ambiente de DEV.
6. Ejecución y evaluación de pruebas unitarias.
7. Reporte de pruebas unitarias.
8. Reporte de SonarQube.
9. Compilación del código fuente.
10. Construcción de la imagen con Docker.

Fase 2

Actividades

1. Configuración de agentes para despliegue continuo.
2. Construcción de plantilla de Despliegue continuo.
3. Construcción del Rollback automatizado para el ambiente de DEV.
4. Construcción del pipeline de pruebas Smoke para ambiente de DEV.
5. Integración de aplicativos de comunicación.

Fase 3

Actividades

1. Configuración proceso de Monitoreo.

Fase 4

3.3 Análisis de código

La calidad del software es crucial por varias razones. Primero, garantizar la precisión y seguridad de los datos, fundamental para proteger información sensible y mantener la confianza de los usuarios. Además, mejora la eficiencia en la gestión al facilitar el trabajo de los administradores y proporcionar una satisfactoria experiencia al usuario. Por último, un software de alta calidad reduce los costos de

mantenimiento, incrementa la satisfacción del usuario y protege la información sensible contra acceso no autorizado.

Para desarrollar una aplicación de alto valor, es importante utilizar análisis código estático, que ayuda a detectar potenciales problemas, malas prácticas en la programación o vulnerabilidades de seguridad; facilita identificar las partes del software que podrían afectar el rendimiento y el uso ineficiente de los recursos. Esto asegura un código limpio y estructurado, promovido por las revisiones entre pares de desarrolladores, quienes también analizan y mejoran la comprensión del código.

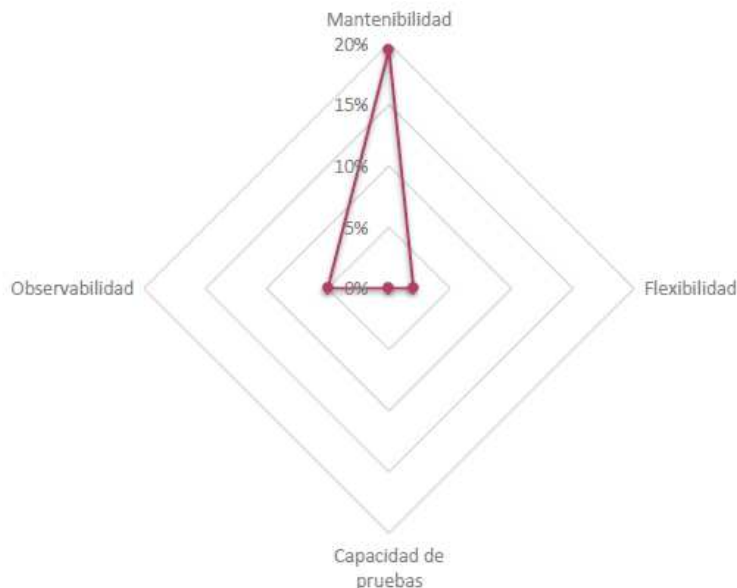
Dentro de este informe se explora los distintos atributos de calidad del software aplicables, junto con las buenas prácticas que se han implementado para alcanzar y mantener estos estándares en los diferentes proyectos o fabricas pertenecientes a OPI Technology. Proporcionando una visión integral que oriente el desarrollo y mantenimiento continuo de la aplicación, asegurando su éxito y perduración.

De la prioridad, en agosto, se evaluará la deuda técnica de estas aplicaciones, definido por la AND y según la priorización.

1. Cargue documento web
2. Inventario documental FNA
3. Oficina Jurídica
4. Cobro Jurídico.

1.1.1 Auditoría Cargue documento web

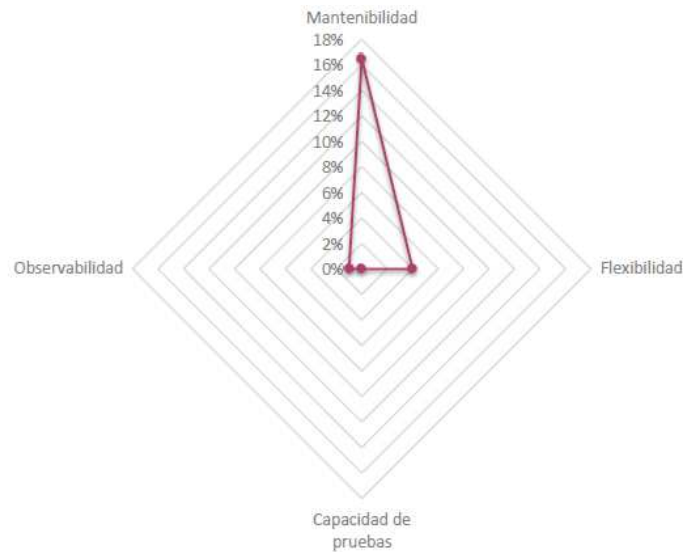
Tras la revisión, el gráfico radial del análisis de la aplicación "Cargue de Documentos Web" revela que la mantenibilidad es la categoría mejor evaluada, alcanzando un 20%. Esto indica que, aunque la mantenibilidad es superior en comparación con otras categorías, el código aún enfrenta importantes desafíos en cuanto a su facilidad de mantenimiento. Por otro lado, la flexibilidad, la capacidad de pruebas y la observabilidad presentan puntuaciones alarmantemente bajas, cercanas al 0%, lo que evidencia serias deficiencias en la adaptabilidad del sistema a cambios, la efectividad de las pruebas y la capacidad de monitoreo. Estos resultados subrayan la necesidad imperiosa de implementar mejoras en estos aspectos para asegurar la calidad y sostenibilidad del software.



Grafica 2. Auditoria Proyecto de cargue de documentos

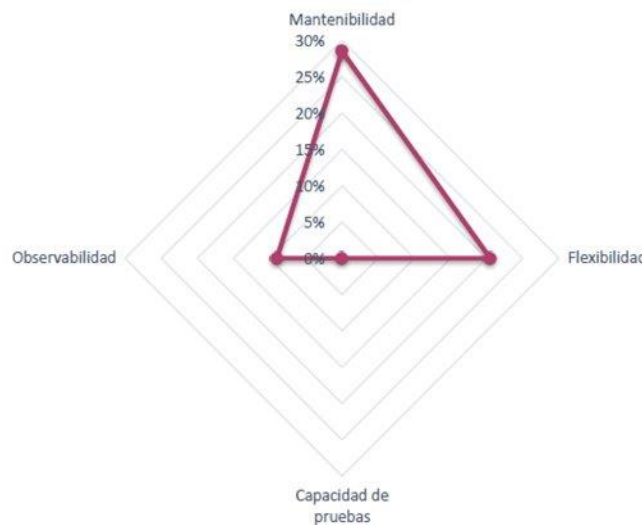
1.1.2 Inventario documental FNA

Como parte del diagnóstico, se encontró un impedimento durante el análisis de código estático a través de la herramienta SonarQube. La aplicación presenta problemas en la resolución de dependencias a través de Maven, ya que algunas de estas se han retirado por vulnerabilidades, lo que impide su compilación. Como resultado, no se puede generar las “target classes” que requiere SonarQube. Por ello se opta por Qodana, que permite realizar el análisis directamente sobre el código fuente. Por otro lado, a través del gráfico radial usted podrá identificar una carencia del atributo de capacidad de pruebas dentro del proyecto; adicionalmente se observa un 25% con respecto a las características que corresponden a los atributos de mantenibilidad y flexibilidad en el código. Dentro del atributo de observabilidad se puede notar un bajo porcentaje siendo este del 12%, dificultando la toma de decisiones frente al estado del proyecto. Basándose en este análisis, se describen las observaciones de las evidencias encontradas en el código, junto con algunas recomendaciones para proceder con sus correcciones.



1.1.3 Oficina Jurídica

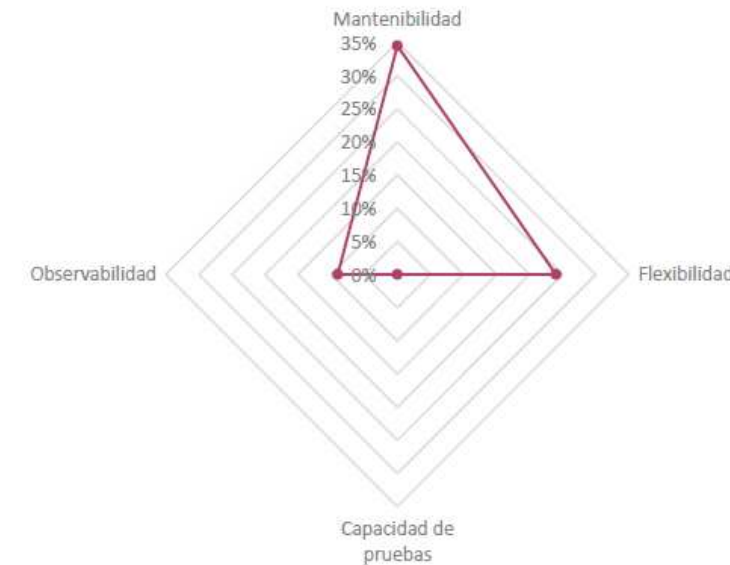
Tras la revisión, se ha identificado en el gráfico radial una carencia de los atributos de observabilidad y capacidad de pruebas dentro del proyecto en donde se dificultan la detección de errores, el diagnóstico y la resolución efectiva de problemas; adicionalmente se observa una identificación del 29% para el atributo de mantenibilidad y un 21% en el caso de flexibilidad.



Grafica 3. Auditoria Proyecto de oficina jurídica.

1.1.4 Cobro Jurídico

De acuerdo al gráfico radial se identificó una carencia de las categorías de observabilidad y capacidad de pruebas dentro del proyecto en donde se dificultan la detección de errores, el diagnóstico y la resolución efectiva de problemas; adicionalmente se observa una identificación del 35% para con respecto a mantenibilidad y un 24% en el caso de flexibilidad.



4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo del Servicio de Soporte y Mantenimiento.

Dentro de las actividades de prestación del servicio podemos resaltar las siguientes:

- a. Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores
- b. Participación en Mesas Técnicas
- c. Acompañamiento despliegues en producción
- d. Guardia pasiva programada en horarios no hábiles

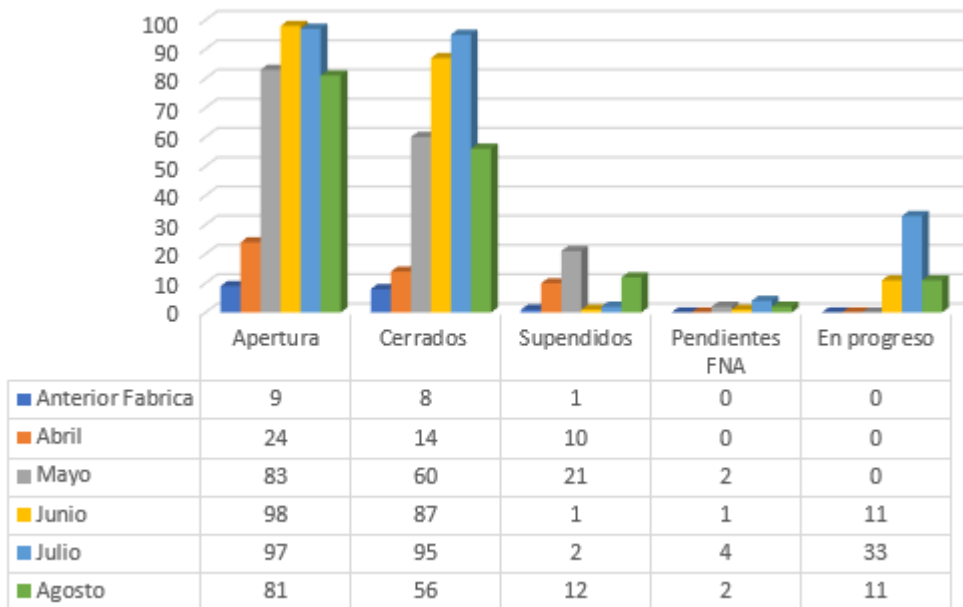
4.1 Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

- Gestión de actividades de funcionarios adscritos al área de soporte y mantenimiento.
- Participación en reuniones de seguimiento de peticiones, incidentes y correctivos con áreas técnicas y usuarios.
- Actividades para ejecutar dentro de proceso de soporte y mantenimiento.
- Actividades para realizar por el Líder de soporte y mantenimiento en las herramientas de service manager y Jazz.
- Estadístico de los ítems entregados pendientes y activos en cuanto a incidencias, soportes, correctivos y vulnerabilidades.
- Información de la totalidad del ítem para incidencias, soportes, correctivos.
- Participación en soporte en las diferentes ferias
- Generación de trabajos extras con recursos adicionales de la aplicación de afiliaciones digitales.

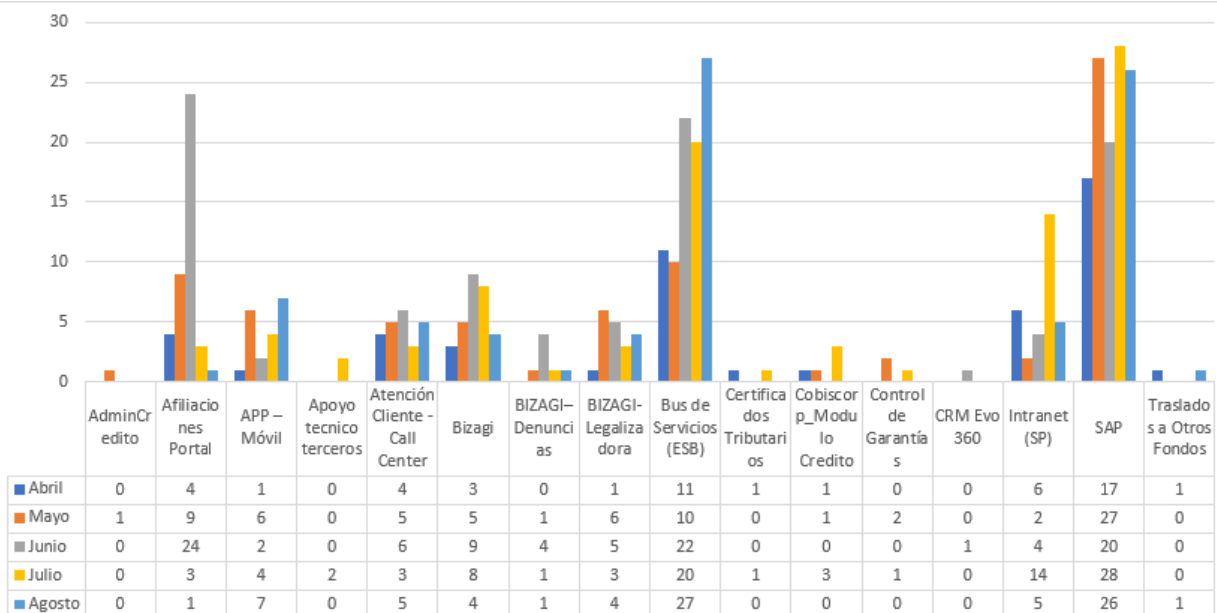
4.2 Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores

Se presentan los estadísticos de peticiones desde el inicio de la operación del 15 de abril al 31 de agosto, tiene datos finales estos se generan desde la aplicación service manager.

Peticiones mes de agosto



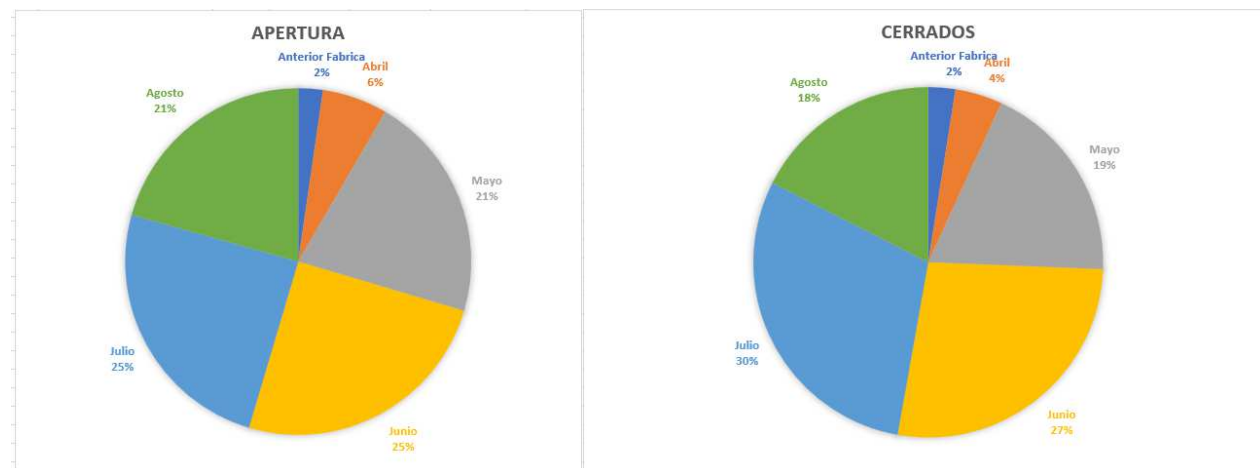
En cuanto a las peticiones del mes de agosto, se presenta un número menor a julio se presentó un número menor en los casos de cerrado por cuanto se recibieron 14 del tema de vulnerabilidades que requiere un tiempo mayor de gestión.



Se presenta información mensual de las aplicaciones en los diferentes meses.

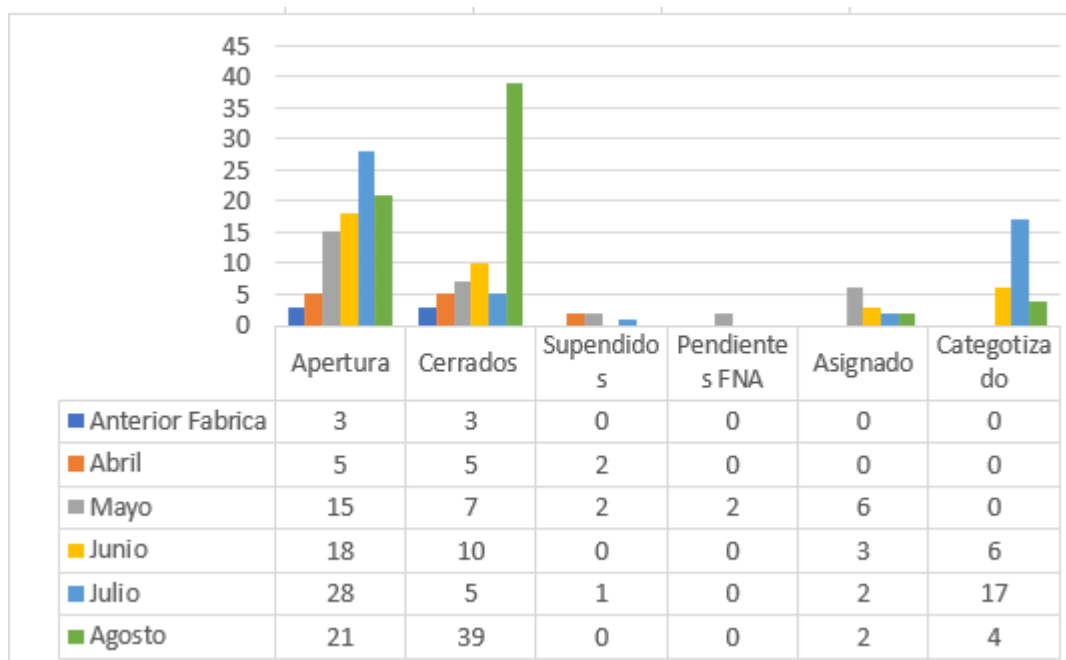
	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%
APP – Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%
Atención Cliente - Call Center	4	8%	5	7%	6	6%	3	3%	5	6%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	1	2%	1	1%	0	0%	3	3%	0	0%
Control de Garantías	0	0%	2	3%	0	0%	1	1%	0	0%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	16%	5	6%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%
Traslados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%
	50		75		97		89		81	

Las aplicaciones con más porcentaje de peticiones en el mes de junio son SAP, App móvil y Bus, aunque los temas de Bus son de temas generales en algunos casos porque no se tiene ítem para seleccionar temas comunes de todas las aplicaciones.

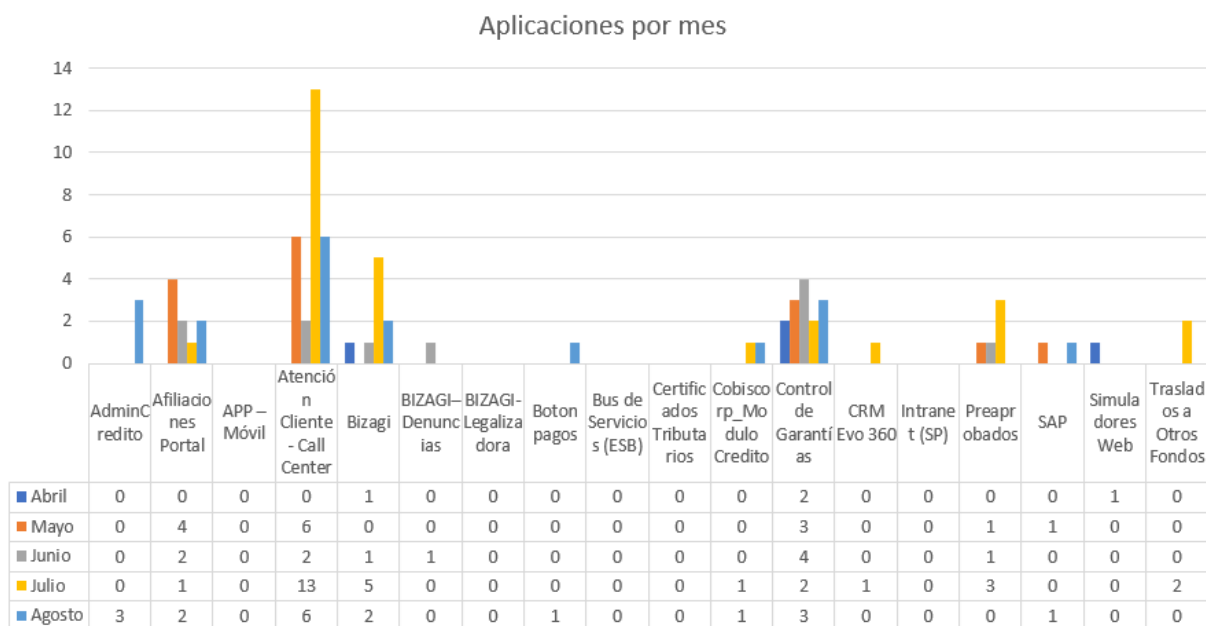


La grafica presenta los porcentajes de peticiones abiertas y cerrados de los diferentes meses y su porcentaje.

Incidentes mes de agosto



Se presenta un descenso en la apertura de incidentes

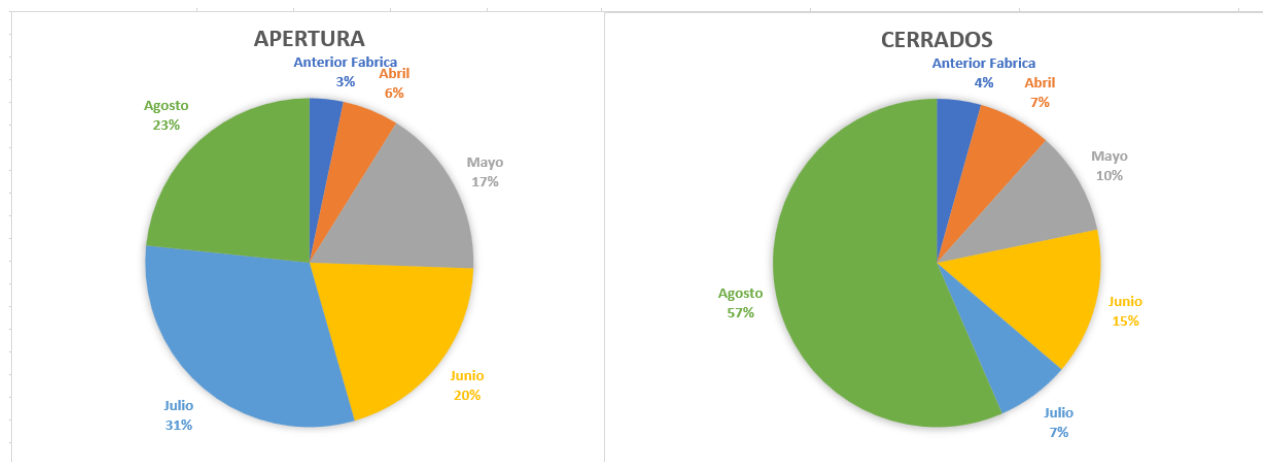


Para el tema de los incidentes de los respectivos meses con sus estados de gestión.

Estas son las aplicaciones de los incidentes en service manager.

	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
AdminCredito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	16%
Afiliaciones Portal	0	0%	4	27%	2	18%	1	4%	2	11%
APP – Móvil	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Atención Cliente - Call Center	0	0%	6	40%	2	18%	13	46%	6	32%
Bizagi	1	25%	0	0%	1	9%	5	18%	2	11%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Boton pagos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%
Bus de Servicios (ESB)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Certificados Tributarios	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	1	5%
Control de Garantías	2	50%	3	20%	4	36%	2	7%	3	16%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	0	0%
Intranet (SP)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Preaprobados	0	0%	1	7%	1	9%	3	11%	0	0%
SAP	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	1	5%
Simuladores Web	1	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Traslados a Otros Fondos	0	0%	0	0%	0	0%	2	7%	0	0%

Tenemos los mayores 3 incidentes en control de atención del cliente, admin crédito y control de garantías.



La grafica presenta los porcentajes de incidentes abiertas y cerrados de los diferentes meses y su porcentaje con un descenso en el mes de agosto.

Participación en Mesas Técnicas

Se realizo acompañamiento de mesas técnicas a los nuevos proyectos de las células, y se determinó integrantes del equipo base de soporte en la participación de los proyectos por su conocimiento experto.

- Célula de Sarlaft
- Célula de Bus de integración
- Temas de aplicacion de afiliaciones

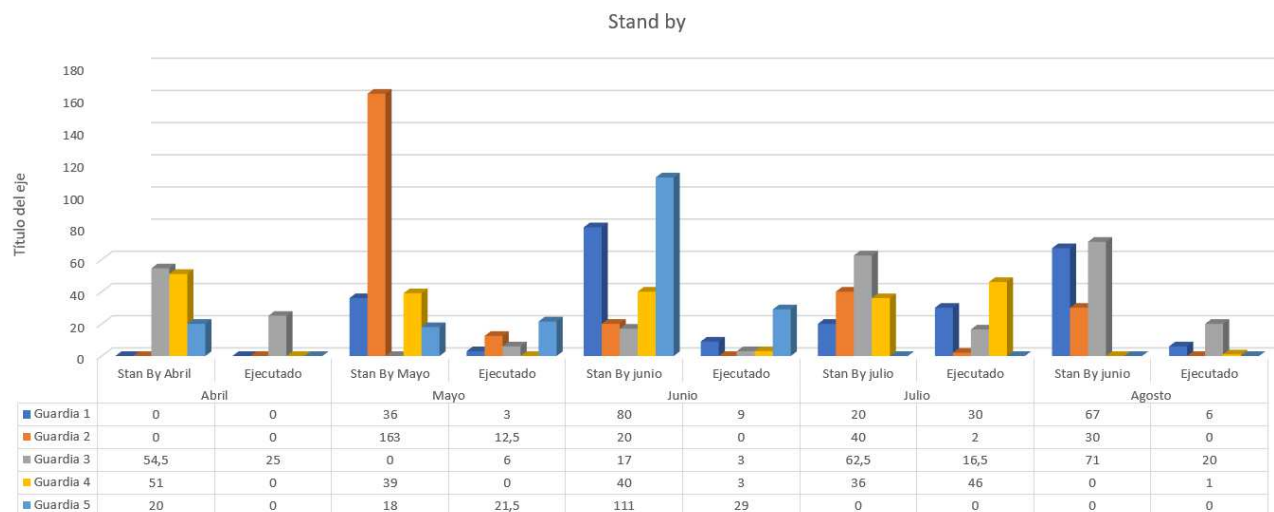
- Temas de bizagi

Se participo y coordino la participación periódica en las siguientes reuniones de coordinación de priorización y revisión de casos de las siguientes aplicaciones o proyectos.

- Afiliaciones digitales Diaria
- Monitoreo De las Aplicaciones reunión diaria
- Reunión Presencial Seguimiento Soporte
- Correctivos portal WEB

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 de agosto al 31 de agosto, con la solicitud del FNA para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, feria de Pereira y Barcelona.



Es el resumen de las 4 semanas de agosto con las guardias solicitadas con el equipo disponible en stand by y el ejecutado efectivo.

Guardia 1

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calcul	Duración_Calculo_Formato
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	sábado,3 de agosto de 2024	4:00:00	8:00:00	4:00:00	4:00	4
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	sábado,3 de agosto de 2024	4:00:00	17:00:00	13:00:00	13:00	13
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	sábado,3 de agosto de 2024	4:00:00	17:00:00	13:00:00	13:00	13
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	sábado,3 de agosto de 2024	8:00:00	12:00:00	4:00:00	4:00	4
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	sábado,3 de agosto de 2024	12:00:00	17:00:00	5:00:00	5:00	5
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	domingo, 4 de agosto de 2024	10:00:00	11:00:00	1:00:00	1:00	1
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	domingo, 4 de agosto de 2024	4:00:00	14:00:00	10:00:00	10:00	10
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	domingo, 4 de agosto de 2024	4:00:00	10:00:00	6:00:00	6:00	6
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	domingo, 4 de agosto de 2024	4:00:00	14:00:00	10:00:00	10:00	10
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	domingo, 4 de agosto de 2024	11:00:00	14:00:00	3:00:00	3:00	3
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	domingo, 4 de agosto de 2024	10:00:00	11:00:00	1:00:00	1:00	1
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	domingo, 4 de agosto de 2024	11:00:00	14:00:00	3:00:00	3:00	3

Información Disponibilidad Sistema Feria Barcelona, RF402918 RF402920.

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Formato
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	sábado,10 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00	10
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	sábado,10 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00	10
Stand By	Daniel Alfonso Barrera	Tecnico Java	sábado,10 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00	10

Solicitud de acompañamiento RF403832 RF383835.

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Viernes 16 de agosto de 2024	18:00:00	20:00:00	2:00:00	2:00
Ejecutado	Ivan Dario Espinosa Sanchez	Analistas de pruebas	Viernes 16 de agosto de 2024	18:00:00	22:00:00	4:00:00	2:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	sábado, 17 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	sábado, 17 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00
Stand By	Jehison David Cifuentes Cortes	Técnico BPM Bizagi	sábado, 17 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	sábado, 24 de agosto de 2024	9:00:00	10:30:00	1:30:00	1:30
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	sábado, 24 de agosto de 2024	9:00:00	10:30:00	1:30:00	1:30
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	sábado, 24 de agosto de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00	10:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	sábado, 24 de agosto de 2024	10:30:00	15:30:00	5:00:00	5:00
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	sábado, 24 de agosto de 2024	10:30:00	15:30:00	5:00:00	5:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	sábado, 24 de agosto de 2024	15:30:00	18:00:00	2:30:00	2:30
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	sábado, 24 de agosto de 2024	15:30:00	18:00:00	2:30:00	2:30
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	domingo, 25 de agosto de 2024	9:00:00	13:30:00	4:30:00	4:30
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	domingo, 25 de agosto de 2024	9:00:00	13:30:00	4:30:00	4:30
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	domingo, 25 de agosto de 2024	9:00:00	18:00:00	9:00:00	9:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	domingo, 25 de agosto de 2024	13:30:00	15:30:00	2:00:00	2:00
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	domingo, 25 de agosto de 2024	13:30:00	15:30:00	2:00:00	2:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	domingo, 25 de agosto de 2024	15:30:00	18:00:00	2:30:00	2:30
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	domingo, 25 de agosto de 2024	15:30:00	18:00:00	2:30:00	2:30

Solicitud de acompañamiento Pruebas de afiliaciones wi 208530, 209051, 209458, 210145, RF404658 y RF404662, Feria de Pereira correo y SD1125461

Guardia 4

Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo
Jesion Philipee Castiblanco	Tecnico CRM	Jueves, 29 de agosto de 2024	7:00:00	8:00	1:00	1:00

Solicitud de acompañamiento Acompañamiento PaP mejora 209508 - CRM

4.3 Análisis causa Raíz de los problemas escalados

Situación Ideal: Acceso a todas las herramientas, aplicaciones, servidores para el desarrollo de las actividades de soporte y vencimiento cada 30 días generando el proceso por correo.
Situación Actual: Aunque la mayoría de los casos se entregaron los permisos, cambiaron el proceso incluyendo formato.
Problema: Al no tener el acceso a los aplicativos, aplicaciones y herramientas las tareas a desarrollar sobre los procesos de soporte y mantenimiento.

Situación Ideal: Acceso y funcionalidad de todos los procesos que interactúan con las aplicaciones y que son de diferentes fábricas y cambios de infraestructura interna de FNA
Situación Actual: Se presentan problemas en ambiente de pruebas con las otras fábricas y la solución es un tiempo considerable y cambios de infraestructura y configuración que no son informados y generan problemas de producción. Ya que los contratos con las otras fábricas nos ocasionan demoras en la gestión de nuestros soportes
Problema: Demoras en la certificación de incidentes y correctivos y además casos que tenemos que adecuar o se generan en las aplicaciones por cambios en la infraestructura que afecta la disponibilidad de las aplicaciones

Situación Ideal: Soporte dentro de los tiempos de las peticiones e incidentes reportados
Situación Actual: Los cambios de prioridad generan retrasos y degradación del servicio en la gestión de los mismos.
Problema: Todos los reportes con urgentes de negocio y técnicos genera cambio de prioridades en la gestión de peticiones e incidentes ya reportados.

4.4 Reportes de la herramienta de gestión del FNA del mes de agosto

Reporte manual de service manager: Se genero un reporte manual el 31 de agosto para los casos reportados en la herramienta de service manager se recibieron 81 RF reportados desde el 1 de agosto al 31 de agosto agrupados de la siguiente forma.

Peticiones

Etiquetas de fila	Cerrados	En progresaron	Pendiente cliente	Suspendidos	Abiertos
Agosto	56	12	2	11	81

Aplicación	total
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	7
Atención Cliente - Call Center	5
Bizagi	4
BIZAGI–Denuncias	1
BIZAGI–Legalizadora	4
Bus de Servicios (ESB)	27
Intranet (SP)	5
SAP	26
Traslados a Otros Fondos	1

Los principales reportes de eventos a resaltar son los siguientes:

La mayoría de los casos de BUS, pero son requerimientos y vulnerabilidades, SAP y requerimientos de los portales.

Las peticiones son las siguientes:

Número	Categoría	Fecha de entrega	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplicación	Fecha de cierre	Fecha Apertura	Centro Costos Solicitante	
RF402851	Operaciones	1/08/2024 14:45	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		6/08/2024 14:41	1/08/2024 14:45	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF402875	Operaciones	1/08/2024 16:22	Baja	Closed	ORDENES DE PAGO PARA CIERRE (JULIO 2024)	Bus de Servicios (ESB)	6/08/2024 14:43	1/08/2024 16:22	Vicepresidencia Tecnología y Transformación Digital - F0500000	esivlar
RF402918	Operaciones	2/08/2024 9:47	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // BIZAGI Bizagi		7/08/2024 23:13	2/08/2024 9:47	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojico
RF402920	Operaciones	2/08/2024 9:48	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // ATEN Atención Cliente - Call Center		7/08/2024 23:13	2/08/2024 9:48	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojico
RF402931	Atención al consum	2/08/2024 9:51	Baja	Closed	Error Banner en aplicación FNA móvil	APP – Móvil	2/08/2024 12:30	2/08/2024 9:51	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF402970	Atención al consum	2/08/2024 14:41	Baja	Closed	Error eliminación retro de cesantías APP Móvil	APP – Móvil	5/08/2024 11:58	2/08/2024 14:41	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF402997	Operaciones	2/08/2024 15:51	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		6/08/2024 14:45	2/08/2024 15:51	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403091	Operaciones	5/08/2024 9:19	Baja	Closed	ERROR CASOS EN ETAPA CONSECUCION DE DOCUM BIZAGI-Legalizadora		8/08/2024 12:04	5/08/2024 9:19	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jarzugas
RF403117	Riesgos	5/08/2024 10:49	Baja	In Progress	CAPACITACIÓN	BIZAGI--Denuncias		5/08/2024 10:49	Gerencia Antifraudes - F1502000	gdmojico
RF403171	Operaciones	5/08/2024 14:46	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		6/08/2024 14:46	5/08/2024 14:46	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403189	Operaciones	5/08/2024 15:47	Baja	Closed	Órdenes de Pago en Estado APP - Re-notificación de ESB		6/08/2024 14:46	5/08/2024 15:47	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403284	Operaciones	6/08/2024 11:16	Baja	Closed	RV: ALERTA DISCO EN FNA06GMP1	Bus de Servicios (ESB)	6/08/2024 15:22	6/08/2024 11:16	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	lgguerrero
RF403338	Operaciones	6/08/2024 15:14	Baja	Closed	URGENTE - COMPRA DE CARTERA - TRAMITE 1014 Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 8:47	6/08/2024 15:14	Coordinación Cargue de Cesantías - F1001001	jarzugas
RF403363	Operaciones	6/08/2024 16:06	Baja	Closed	MAPO APLICACIONES-MODULOS-FUNCIONALIDAD Bus de Servicios (ESB)		15/08/2024 6:24	6/08/2024 16:06	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdmojico
RF403371	Operaciones	6/08/2024 16:48	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		9/08/2024 8:42	6/08/2024 16:48	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403425	Operaciones	8/08/2024 10:13	Baja	Closed	Ordenes de Pago en APN giradas en SAP	SAP	8/08/2024 15:24	8/08/2024 10:13	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403449	Operaciones	8/08/2024 11:41	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		9/08/2024 8:46	8/08/2024 11:41	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403457	Operaciones	8/08/2024 12:03	Baja	Closed	Validación de casos LEG - Creaciones CDW	BIZAGI-Legalizadora	9/08/2024 13:16	8/08/2024 12:03	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jarzugas
RF403654	Operaciones	8/08/2024 16:48	Baja	Pending Customer	SOLICITUD APOYO STEFANINI - MARIO QUIROÑEZ	Bus de Servicios (ESB)		8/08/2024 16:48	Grupo Middle Office - F0502006	gdmojico
RF403736	Operaciones	9/08/2024 11:43	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		15/08/2024 13:10	9/08/2024 11:43	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403742	Operaciones	9/08/2024 11:58	Baja	Closed	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)	31/08/2024 13:49	9/08/2024 11:58	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jpcastiblanco
RF403744	Operaciones	9/08/2024 12:02	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:02	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jantamariab
RF403747	Operaciones	9/08/2024 12:10	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:10	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	dabarreraa
RF403748	Operaciones	9/08/2024 12:10	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:10	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jantamariab
RF403749	Operaciones	9/08/2024 12:11	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:11	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jantamariab
RF403750	Operaciones	9/08/2024 12:12	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:12	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	dabarreraa
RF403753	Operaciones	9/08/2024 12:13	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:13	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jantamariab
RF403754	Operaciones	9/08/2024 12:13	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:13	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jantamariab
RF403755	Operaciones	9/08/2024 12:14	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:14	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	dabarreraa
RF403757	Operaciones	9/08/2024 12:15	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:15	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jantamariab
RF403758	Operaciones	9/08/2024 12:16	Baja	Suspended	MATRIZ DE VULNERABILIDADES ETH AND	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 12:16	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	dabarreraa
RF403784	Operaciones	9/08/2024 14:18	Baja	In Progress	PIN DE FIRMA DIGITAL GENERA ERROR - PQIR - RE	Bus de Servicios (ESB)		9/08/2024 14:18	Gerencia de Legalizadora - F1201000	dabarreraa
RF403796	Colaborativos	9/08/2024 15:19	Baja	Closed	Actualizar banner en la pagina de intranet	Intranet (SP)	13/08/2024 22:25	9/08/2024 15:19	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF403810	Operaciones	9/08/2024 16:21	Baja	Closed	mesa tecnica archivos de contingencia- terceros dupli	SAP	15/08/2024 13:13	9/08/2024 16:21	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF403812	Atención al consum	9/08/2024 16:22	Baja	Closed	Ajuste de imagen Banner	APP – Móvil	9/08/2024 17:17	9/08/2024 16:22	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF403832	Operaciones	9/08/2024 17:13	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS BIZAGI	Bizagi	11/08/2024 11:13	9/08/2024 17:13	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojico
RF403835	Operaciones	9/08/2024 17:18	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS ATENCION	Atención Cliente - Call Center	11/08/2024 11:15	9/08/2024 17:18	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojico
RF403933	Atención al consum	12/08/2024 11:32	Baja	Closed	Solicitud de información para la SPC	Afiliaciones Portal	13/08/2024 7:46	12/08/2024 11:32	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	esivlar
RF403968	Operaciones	12/08/2024 13:32	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		15/08/2024 13:14	12/08/2024 13:32	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF404084	Operaciones	13/08/2024 10:27	Baja	Closed	Requerimiento información Grupo Bicentenario par Bus de Servicios (ESB)		14/08/2024 8:26	13/08/2024 10:27	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdmojico
RF404104	Atención al consum	13/08/2024 11:32	Baja	Closed	SOLICITUD DE USUARIO	APP – Móvil	13/08/2024 15:13	13/08/2024 11:32	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF404142	Operaciones	13/08/2024 11:32	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		15/08/2024 13:15	13/08/2024 11:32	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF404163	Atención al consum	13/08/2024 16:25	Baja	Closed	Acompañamiento de generación de reportes en tier APP – Móvil		14/08/2024 10:51	13/08/2024 16:25	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF404231	Operaciones	14/08/2024 11:02	Baja	Closed	Validación Flujo Consecución // Error Ema Estudio de BIZAGI-Legalizadora		27/08/2024 9:29	14/08/2024 11:02	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jarzugas
RF404345	Operaciones	14/08/2024 16:43	Baja	In Progress	RV: SOLICITUD IMPORTANTE Radicado: 04-0241-20 Atención Cliente - Call Center			14/08/2024 16:43	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojico
RF404408	Operaciones	15/08/2024 11:00	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		15/08/2024 13:17	15/08/2024 11:00	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF404489	Colaborativos	15/08/2024 14:41	Baja	Closed	Actualización entérate	Intranet (SP)	29/08/2024 20:58	15/08/2024 14:41	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF404517	Operaciones	15/08/2024 15:26	Baja	Pending Customer	RE: SOPORTE	Bus de Servicios (ESB)		15/08/2024 15:26	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	esivlar
RF404573	Atención al consum	16/08/2024 8:31	Baja	Closed	Descargas totales de la app	APP – Móvil	16/08/2024 10:24	16/08/2024 8:31	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF404622	Colaborativos	16/08/2024 12:25	Baja	In Progress	Incluir boton SIPE	Intranet (SP)		16/08/2024 12:25	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF404645	Operaciones	16/08/2024 14:12	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		20/08/2024 7:53	16/08/2024 14:12	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF404658	Operaciones	16/08/2024 14:48	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Bizagi	22/08/2024 0:08	16/08/2024 14:48	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojico
RF404662	Operaciones	16/08/2024 14:53	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Atención Cliente - Call Center	22/08/2024 0:09	16/08/2024 14:53	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojico
RF404751	Operaciones	20/08/2024 9:44	Baja	Closed	Validación caso tasa VIP // Seguimiento y oferta de BIZAGI-Legalizadora		26/08/2024 14:44	20/08/2024 9:44	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jarzugas
RF404757	Operaciones	20/08/2024 10:30	Baja	Closed	NO GENERACION ARCHIVO PLANO DE PAGO- TRANS Traslados a Otros Fondos		22/08/2024 0:13	20/08/2024 10:30	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	jantamariab
RF404768	Operaciones	20/08/2024 11:20	Baja	Closed	GENERACION ARCHIVOS GESTION DE TRASLADOS	Bus de Servicios (ESB)	22/08/2024 0:14	20/08/2024 11:20	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	jantamariab
RF404783	Operaciones	20/08/2024 12:11	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		22/08/2024 8:40	20/08/2024 12:11	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF404854	Atención al consum	20/08/2024 16:22	Baja	Closed	Análisis de errores App Móvil	APP – Móvil	21/08/2024 17:43	20/08/2024 16:22	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	lgguerrero
RF405027	Operaciones	21/08/2024 16:51	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		26/08/2024 15:12	21/08/2024 16:51	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF405099	Operaciones	22/08/2024 11:52	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		26/08/2024 15:13	22/08/2024 11:52	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF405154	Operaciones	22/08/2024 16:10	Baja	Closed	Renotificación orden de pago 9725304 CF 59830492 SAP		22/08/2024 15:52	22/08/2024 16:10	Gerencia de Legalizadora - F1201000	esivlar
RF405229	Operaciones	23/08/2024 12:57	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // Bizag Bizagi		31/08/2024 13:31	23/08/2024 12:57	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojico
RF405231	Operaciones	23/08/2024 12:58	Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS //Atenc Atención Cliente - Call Center		31/08/2024 13:10	23/08/2024 12:58	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojico
RF405287	Operaciones	23/08/2024 15:55	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		26/08/2024 15:33	23/08/2024 15:55	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF405298	Operaciones	23/08/2024 16:59	Baja	In Progress	Solicitud de información	Bus de Servicios (ESB)		23/08/2024 16:59	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdmojico
RF405364	Operaciones	26/08/2024 9:50	Baja	Closed	SOLICITUD INCIDENCIA POR ERROR EN REQUERIM Bus de Servicios (ESB)		31/08/2024 12:40	26/08/2024 9:50	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	amarevalov
RF405367	Operaciones	26/08/2024 10:03	Baja	Closed	SOLICITUD INCIDENCIA POR ERROR EN REQUERIM Bus de Servicios (ESB)		31/08/2024 12:36	26/08/2024 10:03	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF405458	Operaciones	26/08/2024 16:19	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		26/08/2024 21:31	26/08/2024 16:19	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF405533	Operaciones	27/08/2024 11:27	Baja	Closed	CREAR SD DE SERVICIO A AGENCIA NACIONAL DIGI Bus de Servicios (ESB)		31/08/2024 12:20	27/08/2024 11:27	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	jantamariab
RF405582	Operaciones	27/08/2024 14:19	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		31/08/2024 12:20	27/08/2024 14:19	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF405702	Operaciones	28/08/2024 9:44	Baja	In Progress	SOLICITUD VALIDACIÓN MAQUILLA JURIDICA ATEN Bus de Servicios (ESB)		28/08/2024 0:40	28/08/2024 9:44	Gerencia Cartera - F0803000	dabarreraa
RF405756	Operaciones	28/08/2024 12:40	Baja	In Progress	CREAR SD DE SERVICIO A AGENCIA NACIONAL DIGI Bus de Servicios (ESB)			28/08/2024 12:40	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	jantamariab
RF405775	Operaciones	28/08/2024 13:47	Baja	Suspended	CAIDA COBIS- ERROR SARLAF	Bus de Servicios (ESB)		28/08/2024 13:47	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	jarzugas
RF405841	Operaciones	28/08/2024 16:37	Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP		29/08/2024 9:11	28/08/2024 16:37	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF405935	Operaciones	29/08/2024 10:53	Baja	In Progress	Actualización junta directiva en la intranet	Intranet (SP)		29/08/2024 10:53	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF405944	Colaborativos	29/08/2024 11:11	Baja	In Progress	Crear boton Novaces	Intranet (SP)		29/08/2024 11:11	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF405945	Operaciones	29/08/2024 11:16	Baja	In Progress	Renotificación orden de pago 9693989 CF 10224094 SAP		30/08/2024 7:10	29/08/2024 11:16	Gerencia de Legalizadora - F1201000	esivlar
RF405947	Operaciones	29/08/2024 11:17	Baja	Closed	Renotificación orden de pago 9693989 CF 10224094 SAP			29/08/2024 11:17	Gerencia de Legalizadora - F1201000	esivlar
RF406006	Operaciones	29/08/2024 14:49	Baja	In Progress	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP			29/08/2024 14:49	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF406115	Operaciones	30/08/2024 11:14	Baja	In Progress	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVI SAP			30/08/2024 11:14	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	esivlar
RF406175	Tesorería	30/08/2024 14:45	Baja	Closed	Cambio de perfil funcionaria Sandra Porras	SAP	31/08/2024 12:02	30/08/2024 14:45	Gerencia Tesorería - F0805000	esivlar

Incidentes

Etiquetas de fila	Asignado	Categorizado	Cerrado	Pendiente Cli	Abiertos
Agosto	2	4	15	0	21

Aplicación	
AdminCredito	3
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	6
Bizagi	2
Botón de Pagos	1
Cobiscorp_Modulo Credito	1
Control de Garantias	3
SAP	1

La mayoría de las incidencias abiertas en agosto fueron de atención al cliente. Y control de garantías

ID de incid	Prioridad	Estado de alerta	Estado	Cl afecti	Serv	Título	Tipo Aplicacion	Fecha/hora de api	Fecha/hora de cierre	Centro Costos Solicitan	encargado
IM154166	4 - Baja	closed	Closed			APP m	INCIDENCIA FEMP Y APP PARA RETIRO DE	6/08/2024 12:56	8/08/2024 13:31	Gerencia Mercadeo y Com	jguerrero
IM154251	2 - Alta	closed	Closed			STI Ges	CASOS CON F Bizagi	9/08/2024 8:34	12/08/2024 8:31	Gerencia de Legalizadora - Jlarzuagas	
IM154264	4 - Baja	DEADLINE ALERT	Assign			STI ges	AFECTACIÓN EN APLICATIVO OPERACION	9/08/2024 10:34		Gerencia Contabilidad - FO dabarreraa	
IM154273	4 - Baja	DEADLINE ALERT	Assign			STI ges	INCONSISTEN Afiliaciones Portal	9/08/2024 12:20		Gerencia Puntos de Atenci	nsantosv
IM154281	2 - Alta	closed	Closed			STI ges	ERROR GENEI Atención Cliente - Call Cen	9/08/2024 16:11	22/08/2024 9:44	Gerencia Puntos de Atenci	dabarreraa
IM154377	3 - Media	closed	Closed			STI ges	Solicitud ver Atención Cliente - Call Cen	13/08/2024 8:41	26/08/2024 8:15	Gerencia Puntos de Atenci	dabarreraa
IM154423	2 - Alta	closed	Closed			STI Ges	Error históric Atención Cliente - Call Cen	14/08/2024 9:41	22/08/2024 9:46	Gerencia de Legalizadora - Jlarzuagas	
IM154433	3 - Media	closed	Closed			Gestió	Solicitud de C Cobiscorp_Modulo Credito	14/08/2024 14:00	22/08/2024 11:53	Vicepresidencia de Credit	jsantamariab
IM154575	2 - Alta	closed	Closed			STI Ges	Error Bizagi / Bizagi	20/08/2024 15:40	22/08/2024 16:56	Gerencia de Legalizadora - Jlarzuagas	
IM154670	2 - Alta	closed	Closed			STI ges	ERROR PARA Atención Cliente - Call Cen	22/08/2024 16:17	27/08/2024 14:28	Gerencia Puntos de Atenci	dabarreraa
IM154735	2 - Alta	closed	Closed			Gestió	Incidencia- PI Control de Garantias	26/08/2024 11:37	31/08/2024 10:57	Coordinacion Cancelacion	jsantamariab
IM154739	2 - Alta	closed	Closed			Gestió	Incidencia- P Control de Garantias	26/08/2024 13:09	31/08/2024 10:56	Coordinacion Cancelacion	jsantamariab
IM154748	3 - Media	closed	Closed			STI Ges	No se visualiz SAP	26/08/2024 16:08	27/08/2024 9:20	Gerencia Cuentas Empres	ejsilvar
IM154763	3 - Media	closed	Closed			Gestió	SABANA COM AdminCredito	27/08/2024 9:46	31/08/2024 10:45	Gerencia Credito Individu	dabarreraa
IM154764	3 - Media	DEADLINE ALERT	Categorize			STI ges	ERROR PREFAF Atención Cliente - Call Cen	27/08/2024 9:54		Gerencia Puntos de Atenci	dabarreraa
IM154811	2 - Alta	closed	Closed			STI ges	Error aplicaci Afiliaciones Portal	28/08/2024 10:37	31/08/2024 10:24	Gerencia Puntos de Atenci	gdamojica
IM154852	3 - Media	closed	Closed			Fondo	No Permite R Botón de Pagos	28/08/2024 18:06	31/08/2024 10:03	Gerencia Cuentas Empres	gdamojica
IM154857	3 - Media	DEADLINE ALERT	Categorize			STI ges	no se evider Atención Cliente - Call Cen	29/08/2024 8:49		Gerencia Puntos de Atenci	dabarreraa
IM154869	3 - Media	DEADLINE ALERT	Categorize			Gestió	ERROR EN EL AdminCredito	29/08/2024 11:47		Gerencia Credito Individu	dabarreraa
IM154892	2 - Alta	closed	Closed			Gestió	ERROR CONTI Control de Garantias	30/08/2024 8:47	30/08/2024 23:22	Coordinacion Cancelacion	jsantamariab
IM154924	3 - Media	open	Categorize			Gestió	INCONSISTEN AdminCredito	30/08/2024 16:01		Gerencia Credito Individu	dabarreraa

Los siguientes datos son la información y estado de toda las peticiones e incidencias de services manager a agosto 31 y que son la base inicial del mes de agosto.

Peticiones

Estado	Cuenta
In Progress	12
Pending Customer	2
Suspended	11
Total	25

Aplicación	Cuenta
Atención Cliente - Call Center	1
BIZAGI-Denuncias	1
Bus de Servicios (ESB)	17
Intranet (SP)	3
SAP	3
Total	25

Incidencias

Estado	Cuenta
Assign	10
Categorize	4
Total	14

Aplicación	Cuentan
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Center	5
Control de Garantías	4
AdminCredito	2
Total	12

Reporte manual de Jazz

Estos son los incidentes y correctivos creados por Jazz, de los últimos meses.

Incidentes y correctivos creados			
Mes	Correctivo	Incidencia	Total
mar	1		1
may	2	5	7
jun	13	4	17
jul	15	11	26
ago	9	15	24
Total general	40	35	75

Es el estado de los incidentes y correctivos creados en Jazz, que se encuentran en desarrollo de acuerdo con la priorización.

Incidentes y correctivos creados			
Aplicaciones	Correctivo	Incidencia	Total
AdminCredito		3	3
Afiliaciones Portal	15	5	20
APP – Móvil	7	2	9
Atención Cliente - Call Cent	1	1	2
Atención Cliente - Intranet	1		1
BIZAGI-Legalizadora	6	2	8
BIZAGI-Sarlaft	1		1
Bus de Servicios (ESB)	1	7	8
Certificados Tributarios		2	2
Control de Garantías		3	3
CRM	3	3	6
Portal		2	2
Preaprobados		3	3
SAP	4	1	5
Traslados a Otros Fondos	1	1	2
Total general	40	35	75

Incidentes y correctivos creados			
Estado	Correctivo	Incidencia	Total
Cancelado		4	4
Cerrado	5	4	9
Desarrollo	1		1
En Ejecucion de Pruebas		1	1
En Especificación	8		8
En PAU		2	2
En Progreso		3	3
Liberado	7	13	20
Listo para Liberar		1	1
Pendiente	2		2
Por Aprobar Especificación	2		2
Reportado	11	7	18
Sincronización	3		3
Solución Entregada AC	1		1
Total general	40	35	75

Incidentes y correctivos de la anterior fábrica.

Estado	Cuenta
Desarrollo	1
En PAU	1
En Solución Hallazgos	22
Liberado	1
Listo para Liberar	1
Pendiente	4
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	1
Sincronización	2
Solución Entregada AC	1
Total general	35

Aplicación	Cuenta
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	3
Atención Cliente - Call Center	11
Atención Cliente - Intranet Extranet	4
Bus de Servicios (ESB)	1
Convenios	1
Crédito Constructor	1
Portal	2
Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	2
Radiaciones Digitales	1
SAP	4
Score	1
Simuladores Web	1
Viabilidad de Crédito	2
Total general	35

4.5 Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 2

Anexamos el reporte de actividades del equipo bases de soporte y mantenimiento del 1 de agosto al 31 de agosto en el archivo anexo Registro actividades - Equipo S y M (5).xls

4.6 Indicadores de gestión del servicio

Estos son los indicadores de las peticiones recibidas en agosto y comparadas con los meses anteriores y el mes anterior.

Peticiones de service manager

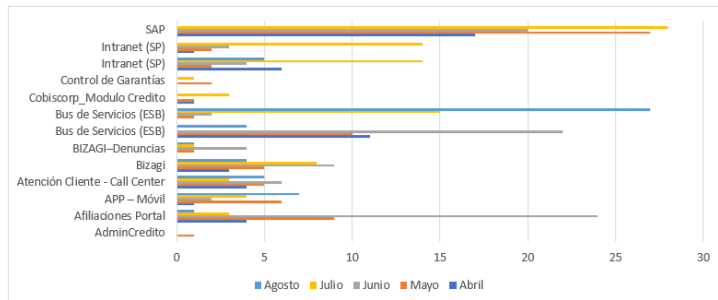
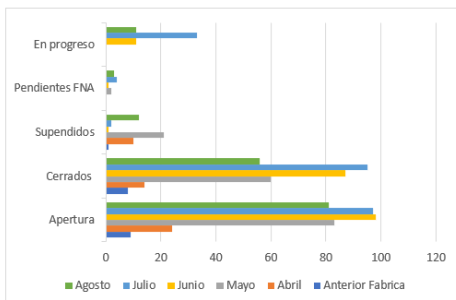
Información de los casos que se abrieron cerraron, se colocaron en suspendidos, solicitada información a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	incremento decrecimi	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	-16%	65
Cerrados	8	14	60	87	95	56	-41%	53
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	500%	8
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	-25%	2
En progreso	0	0	0	11	33	11	-67%	9

Se identificaron los porcentajes de menores por la cantidad de cerrado abiertos y se incrementó en los suspendidos que son el trabajo que se está realizando de vulnerabilidades.

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Incremento	Promedio Anual
AdminCredito	0	1	0	0	0	NA	4
Afiliaciones Portal	4	9	24	3	1	-200%	6
APP – Móvil	1	6	2	4	7	43%	4
Atención Cliente - Call Center	4	5	6	3	5	40%	5
Bizagi	3	5	9	8	4	-100%	4
BIZAGI–Denuncias	0	1	4	1	1	0%	2
Bus de Servicios (ESB)	11	10	22	0	4	100%	9
Bus de Servicios (ESB)	0	1	2	15	27	44%	5
Cobiscorp_Modulo Credito	1	1	0	3	0	NA	1
Control de Garantías	0	2	0	1	0	NA	0
Intranet (SP)	6	2	4	14	5	-180%	5
Intranet (SP)	1	2	3	14	0	NA	11
SAP	17	27	20	28	0	NA	9
Traslados a Otros Fondos	1	0	0	0	1	100%	0

Para las aplicaciones de mayor porcentaje de incremento en los casos en los diferentes meses fueron portal y Bus, en los cuales los del BUS en su mayoría son generación de información de las diferentes aplicaciones o capacitaciones.



Incidencias

	Apertura	Cerrados	Supendidos	Pendientes FNA	Asignado	Categorizado
Anterior Fabrica	3	3	0	0	0	0
Abril	5	5	0	0	0	0
Mayo	15	7	2	2	6	0
Junio	18	10	0	0	3	6
Julio	28	5	0	0	2	17
Agosto	21	15	0	0	2	4
Total	69	30	2	2	11	0

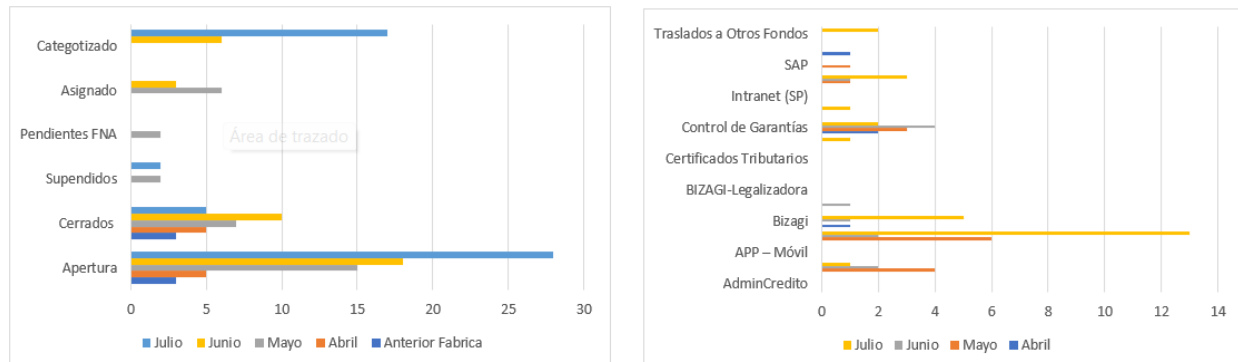
Es la información de los incidentes en cuando en casos abiertos, cerrados, suspendidos, solicitud de información a los clientes, asignados y categorizado.

	Anterior	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	incremento decre	Promedio Anual
Apertura	3	5	15	18	28	21	-25%	15
Cerrados	3	5	7	10	5	15	200%	8
Supendidos	0	0	2	0	2	0	-100%	1
Pendientes FNA	0	0	2	0	0	0	NA	0
Asignado	0	0	6	3	0	2	NA	2
Categorizado	0	0	0	6	17	4	-76%	5

Se incrementaron al doble los casos cerrados en un 200% mejorando la gestión y cierre de los mismos.

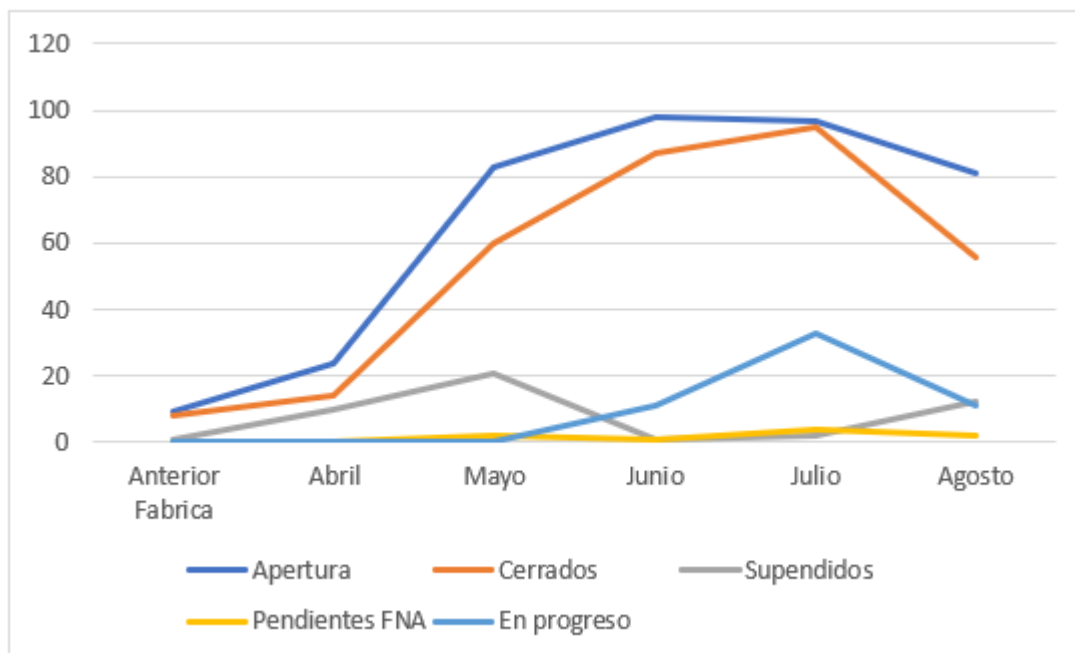
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	incremento decre	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	NA	1
Afiliaciones Portal	0	4	2	1	2	100%	2
APP – Móvil	0	0	0	0	0	NA	0
Atención Cliente - Call Center	0	6	2	13	6	-54%	5
Bizagi	1	0	1	5	2	-60%	2
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	NA	0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	NA	0
Boton Pagos	0	0	0	0	1	NA	0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	NA	0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0%	0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	50%	3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	-100%	0
Intranet (SP)	0	0	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	1	1	3	0	-100%	1
SAP	0	1	0	0	1	NA	0
Simuladores Web	1	0	0	0	0	NA	0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	2	0	-100%	0

El único aumento de la información es en atención al cliente, bizagi y preaprobados

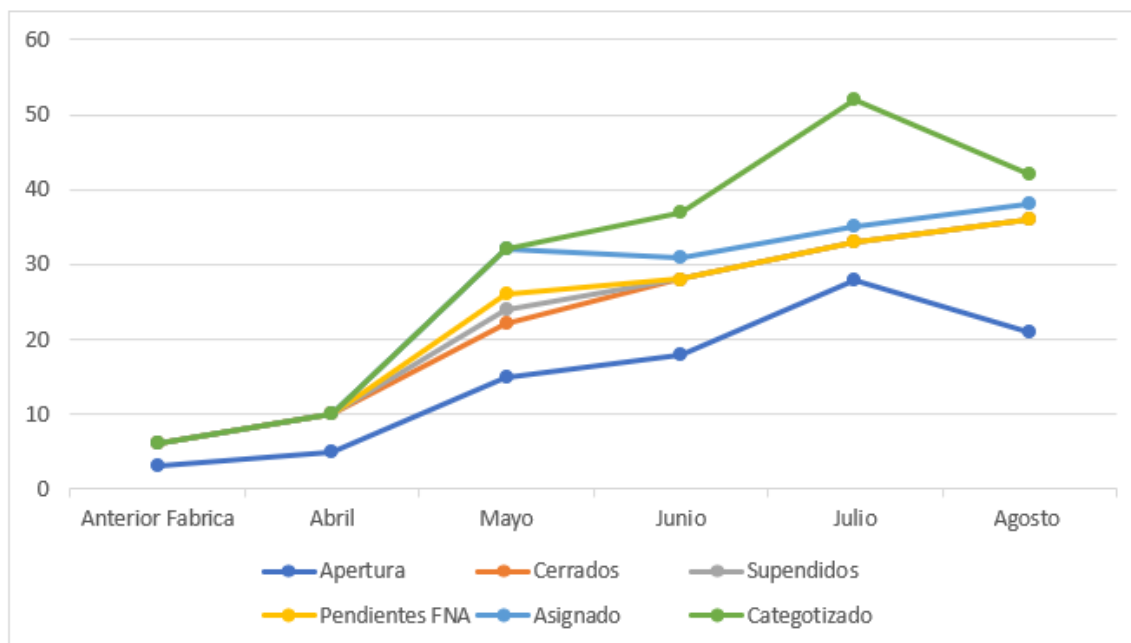


Presentamos información de líneas de comportamiento de los casos tanto con peticiones e incidentes

Peticiones



Incidentes



4.7 Recomendaciones y acciones de mejora que se deban aplicar para optimizar la operación de los servicios objeto del contrato.

Las siguientes acciones se deben realizar:

Configuración de accesos de usuarios, herramientas y repositorios, se presentó problemas que se retiraron un número importante de permisos de los diferentes ambientes y genera atrasos en los soportes por los tramites internos del FNA

Se está trabajando en la recolección de la documentación de las aplicaciones y su evaluación.

Revisión de temas de trabajo con el equipo de soporte y mantenimiento, de pendientes de incidencias, mantenimientos y desarrollos que dejaron la fábrica anterior.

Revisión del proceso y tiempo de instalación de las versiones y mantenimientos, para generar prioridades de los casos pendientes

Revisión del backlog de desarrollos pendientes con su respectiva documentación.

Estado de entrega de equipos y configuración de herramientas.

4.8 Detalle del estado del repositorio de fuentes.

No se ha realizado la recepción formal de esta información, aunque si se está realizando el acceso en RTC al repositorio para desarrollos y solución de peticiones e incidentes.

4.9 Situaciones presentadas

Ver los anexos:

- Anexo6_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND
- Anexo7_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_OFICINA_JURÍDICA
- Anexo8_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_INVENTARIO_DOCUMENTA
- Anexo09_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_INVENTARIO_DOCUMENTAL.
- Anexo10_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_CARGUE_DE_DOCUMENTOS_WEB

4.10 Monitoreo y Control

Durante el periodo de gestión se realizaron reuniones de seguimiento con las direcciones del FNA, en las cuales se presentaron los avances relevantes del servicio de Gestión y Análisis de solicitudes, así como el detalle de los temas pendientes por ejecutar, riesgos identificados y/o gestionados, actividades programadas para el siguiente ciclo y los elementos para los cuales se requería ejecutar el procedimiento de toma de decisiones.

Se presento el roadmap del proceso de transición para el desarrollo de actividades y recepción de la operación se espera desarrollar las actividades para recibir e iniciar la operación con los menores retrasos e información adecuada.

Se solicito la creación de las VPN de conexión, usuarios de accesos a herramientas y servidores para las tareas días del equipo y ejecución de las tareas de soporte, ya está en el 95% faltan unas configuraciones que detectamos propias del trabajo.

5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de construcción de software:

5.1 Avances Relevantes, labores realizadas y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

Mejoras liberadas

- 202625: Certificado tributario de cesantías - Atención al cliente. Fecha de liberación: 13/08/2024
- 209238: ESB - BUFF - Apertura de campos enviados por Redsis en uno solo ESB337. Fecha de liberación 13/08/2024
- 208695: Crear un servicio nuevo tipo ReST que consume certificados Tributarios Cesantías para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis. Fecha de liberación 14/08/2024
- 208689: Crear servicio que consume certificados Tributarios AVC para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis. Fecha de liberación 13/08/2024

Avances significativos

- Cambio imagen y actualización logo de gobierno FNA fase 2
 - 209864 (Solución entregada AC)
 - 209775 (PAU)
 - 209774 (Solución de hallazgos)
 - 209766 (Solución entregada AC)
- Actualización carta de aprobación y preaprobado de acuerdo cpn la normativa GSO-GT-FO-004
 - 207184 (Listo para liberar)
- Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM – AND
 - 209507 (Solución Entregada AC)
- Cargue documentos web
 - 202499 solución entregada AC

5.2 Análisis causa raíz de los problemas escalados



Plan de Acción para Solucionar el Problema

- Definir Procedimientos Estandarizados para las Reuniones:
 - Crear plantillas para agendas que sean utilizadas en todas las reuniones.
 - Establecer límites de tiempo para las reuniones y puntos en la agenda.
- Capacitar a los Facilitadores de Reuniones:
 - Realizar talleres de capacitación para líderes de reunión sobre cómo facilitar reuniones efectivas.
- Optimizar la Participación:
 - Evaluar la necesidad de cada persona en cada reunión y limitar la asistencia solo a quienes son esenciales.
- Implementar Herramientas de Colaboración Eficientes:
 - Adoptar herramientas tecnológicas que faciliten la colaboración asincrónica, reduciendo así la necesidad de reuniones.
- Fomentar una Cultura de Autonomía y Toma de Decisiones:
 - Empoderar a los equipos para que tomen decisiones sin necesidad de reuniones frecuentes.
- Revisar la Frecuencia y Propósito de las Reuniones Regulares:
 - Reevaluar la necesidad de reuniones periódicas y ajustar la frecuencia según las necesidades reales.



Plan de Acción

- Estandarizar los Procesos de Desarrollo: Implementar estándares de codificación y prácticas de pruebas continuas.
- Mejorar la Gestión de Requerimientos: Asegurar que los requerimientos estén bien definidos desde el principio y gestionar los cambios con cuidado.
- Capacitar al Equipo: Ofrecer formación continua en habilidades técnicas y de comunicación para el equipo de desarrollo.
- Optimizar la Planificación y Estimación: Asegurar que el equipo se encuentre capacitado en la estimación por puntos de función.



Plan de Acción

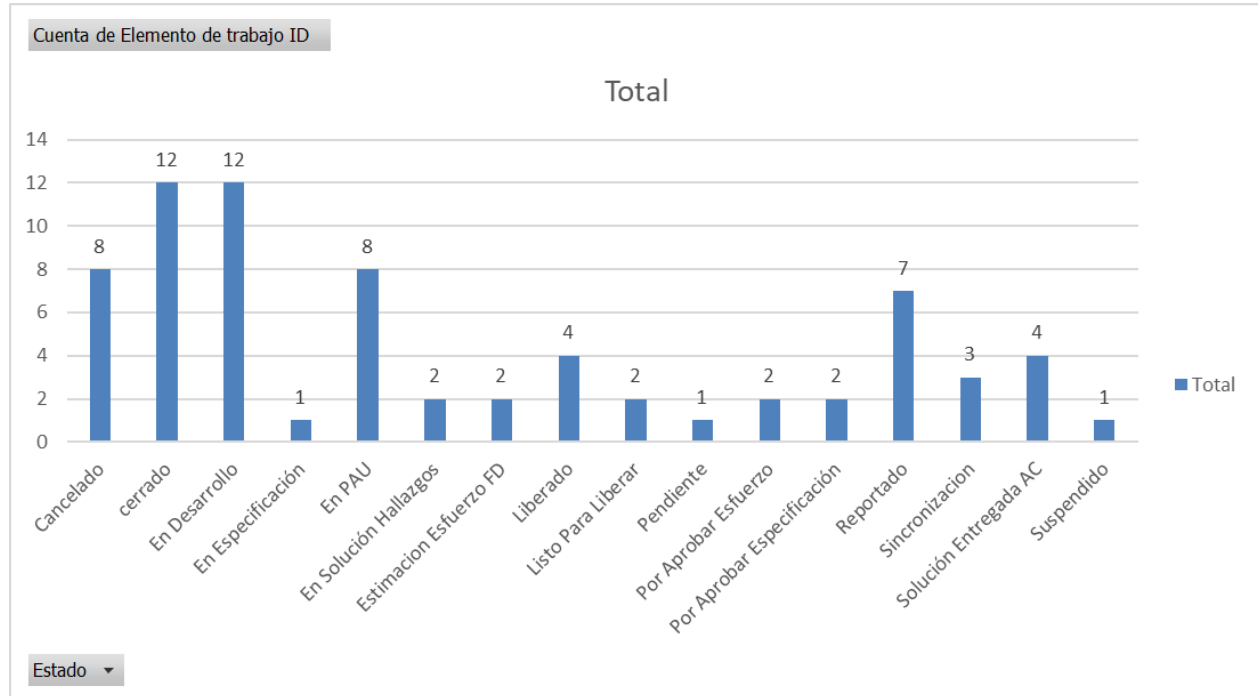
- Implementar Prácticas de Refactorización Continua: Establecer tiempos específicos en el sprint para refactorizar el código y reducir la deuda técnica.
- Adoptar Herramientas de Análisis de Calidad de Código: Implementar herramientas como SonarQube, ESLint, o linters que identifiquen problemas en el código automáticamente.
- Mejorar la Gestión de Requerimientos y el Control del Alcance: Asegurar una buena definición de los requerimientos desde el inicio y gestionar los cambios cuidadosamente.

- Fomentar una Cultura de Calidad: Establecer métricas de calidad y recompensar a los desarrolladores por escribir código limpio y mantenible.
- Planificación Estratégica del Pago de Deuda Técnica: Considerar la deuda técnica como parte del backlog y priorizarla adecuadamente durante la planificación del sprint.

5.3 Reportes de la herramienta de gestión del FNA

Cantidad de mejoras por estado

Estado	Mejoras
Cancelado	8
cerrado	12
En Desarrollo	12
En Especificación	1
En PAU	8
En Solución Hallazgos	2
Estimación Esfuerzo FD	2
Liberado	4
Listo Para Liberar	2
Pendiente	1
Por Aprobar Esfuerzo	2
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	7
Sincronización	3
Solución Entregada AC	4
Suspendido	1
Total general	71



5.4 Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 2

Se anexa el registro de actividades del equipo de análisis, diseño y construcción de software (ANEXO [Registro de Actividades Servicio Construcción de Software.xls](#)).

5.5 Indicadores de gestión

Lead Time 17,5

WI	Elemento de trabajo	Entrega a SwF	Entrega solución x SwF	Liberación	Lead Time
202625	Certificado tributario de cesantías - Atención al cliente	24/06/2024	12/08/2024	13/08/2024	37
209238	ESB - BUFF - Apertura de campos enviados por Redsis en uno solo ESB337	12/07/2024	12/07/2024	13/08/2024	23
208695	Crear un servicio nuevo tipo ReST que consume certificados Tributarios Cesantías para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis	6/08/2024	8/08/2024	14/08/2024	7
208689	Crear servicio que consume certificados Tributarios AVC para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis	8/08/2024	8/08/2024	13/08/2024	4
					17,75

5.6 Avance de cronograma

WI - SD	DESCRIPCIÓN	Aplicación	PROGRESO	INICIO	FIN
202499	Conectarse con el proceso de Radicaciones Digitales - Cargue de documentos web	Radicaciones Digitales	100%	5/08/2024	8/08/2024
202625	Certificado tributario de cesantías - Atención al cliente	Atención al cliente	100%	9/08/2024	12/08/2024
209865	ATC Atención al cliente Integración – Adsecurity para Call Center	Atención al cliente	100%	13/08/2024	13/08/2024
186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Atención al cliente	100%	14/08/2024	14/08/2024
209865	ATC Atención al cliente Integración – Adsecurity para Call Center	Atención al cliente	100%	14/08/2024	14/08/2024
209941	ATC Atención al cliente Reportes	Atención al cliente	100%	14/08/2024	14/08/2024
193403	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Atención al cliente	100%	20/08/2024	20/08/2024
209940	Certificados de AVC y Cesantías que genera la aplicación Atención al Cliente se consuman desde los servicios que expone COBIS	Atención al cliente	100%	20/08/2024	20/08/2024
209774	Ajustar el encabezado de las aplicaciones dirigidas al consumidor financiero que consumen el FNA Template UI	Certificados Tributarios	100%	21/08/2024	30/08/2024
193403	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Atención al cliente	100%	22/08/2024	22/08/2024
199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	Control de Garantías	100%	22/08/2024	22/08/2024
186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Atención al cliente	0%	2/09/2024	13/09/2024
193403	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Atención al cliente	10%	16/09/2024	25/09/2024
209774	Ajustar el el encabezado y pie de página de las aplicaciones dirigidas al consumidor financiero que consumen el FNA Template UI	FNA_TEMPLATE_UI	100%	22/08/2024	28/08/2024
209940	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cesantías y AVC -- Consumir los servicios expuestos por el BUS para generar los certificados de cuentas personas		100%	2/09/2024	6/09/2024
209774	Defectos 211038, 211039, 211049	FNA_TEMPLATE_UI	100%	2/09/2024	2/09/2024
209941	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Atención al cliente	100%	3/09/2024	3/09/2024
202500	Implementar el componente cargue de documentos Web - radicación digital de crédito	Radicaciones Digitales	95%	9/07/2024	28/08/2024
209774	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - FNA Template UI - Aplicaciones WEB	Certificados Tributarios	100%	8/08/2024	9/08/2024
209940	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cesantías y AVC -- Consumir los servicios expuestos por el BUS para generar los certificados de cuentas personas		0%	29/08/2024	3/09/2024
207973	Cambio en Términos y condiciones (NO TIENE ACTA RELACIONADA)	Cobiscorp Modulo Clientes	100%	26/06/2024	2/07/2024

209864	Fase 3 - Cambio logo y Responsabilidad Tributaria - App: Certificados Tributarios	Certificados Tributarios	0%	14/08/2024	22/08/2024
202624	Certificado tributario de cesantías y de AVC	APP - Móvil	95%	5/06/2024	23/08/2024
209775	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - FNA Template UI - Aplicaciones WEB	APP - Móvil	100%	9/08/2024	12/08/2024
209775	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - FNA Template UI - Aplicaciones WEB	APP - Móvil	100%	26/08/2024	29/08/2024
207184	Ajustes Carta de preaprobado	Preaprobados	100%	2/08/2024	9/08/2024
209864	Fase 3 - Cambio logo y Responsabilidad Tributaria - App: Certificados Tributarios	Certificados Tributarios	100%	9/08/2024	13/08/2024
209864	Fase 3 - Cambio logo y Responsabilidad Tributaria - App: Certificados Tributarios	Certificados Tributarios	20%	26/08/2024	30/08/2024
209865	Integración AC vs Asecurity -Contraseñas callcenter	Atención al Cliente		2/09/2024	6/09/2024
205875-210096	Resolución de defecto 210096, correspondiente a los consumos de los servicios del desarrollo del WI 205875	CRM	100%	2/08/2024	9/08/2024
209507	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM	CRM	100%	19/07/2024	3/09/2024
205326-209816	Incidencia 209816-Revisión de fuentes y de paquete de salida para producción actualizadas a la fecha. (Proceso sarlaft)	CRM	100%	9/08/2024	9/08/2024
209508	Se hace entrega de documentación y fuentes a RTC, Este proceso se hace por medio de AND debido a que Globant no tiene acceso ni RTC ni a Jazz	CRM	100%	22/08/2024	22/08/2024
209029	Revisión y análisis del requerimiento en consulta de servicios afectados para el desarrollo de reglas de negocio	CRM	100%	23/08/2024	26/08/2024
208183	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	Bizagi	80%	27/08/2024	29/08/2024

5.7 Recomendaciones y acciones de mejora propuestas

- **Revisión y optimización de la agenda de reuniones:**
 - **Acción:** Evaluar la frecuencia y duración de las reuniones existentes. Establecer una agenda clara con objetivos específicos para cada reunión.
 - **Beneficio:** Ayuda a mantener las reuniones enfocadas y eficientes.
- **Utilizar herramientas de colaboración asincrónicas:**
 - **Acción:** Promover el uso de herramientas como Slack, Microsoft Teams, o Trello para discusiones que no requieren la participación sincrónica de todo el equipo.
 - **Beneficio:** Mejora la comunicación y reduce la necesidad de reuniones.

- Definir criterios claros para la asistencia a reuniones:
 - **Acción:** Determinar quién debe asistir a cada reunión y quién puede recibir un resumen o participar solo cuando sea necesario.
 - **Beneficio:** Minimiza el tiempo de reuniones para aquellos que no necesitan estar presentes.
- Mejorar la planificación de proyectos y estimación de tiempos:
 - **Acción:** capacitar al equipo en metodología de estimación por puntos de función para mejorar la precisión en la estimación del tiempo y recursos necesarios.
 - **Beneficio:** Reduce las desviaciones de las fechas de entrega y aumenta la predictibilidad.
- Gestionar adecuadamente los cambios en el alcance del proyecto:
 - **Acción:** Implementar un proceso formal de gestión de cambios con **Change Control Boards** para evaluar el impacto de cada cambio.
 - **Beneficio:** Minimiza el riesgo de cambios de alcance no controlados que llevan a retrasos.
- Definir criterios claros de aceptación y "Definition of Done":
 - **Acción:** Asegurar que todas las historias de usuario y tareas tengan criterios de aceptación claros y definidos.
 - **Beneficio:** Reduce la ambigüedad y garantiza que el trabajo esté completo y probado.
- Incorporar revisiones periódicas y retrospectivas:
 - **Acción:** Realizar revisiones regulares al final de cada sprint para identificar problemas y áreas de mejora.
 - **Beneficio:** Permite un ciclo de mejora continua y reduce la probabilidad de futuros retrasos.
- Implementar prácticas de refactorización continua:
 - **Acción:** Incluir actividades de refactorización como parte del ciclo de desarrollo. Dedicar un porcentaje del tiempo de cada sprint a refactorizar áreas críticas del código.
 - **Beneficio:** Mejora la calidad del código y reduce la deuda técnica.
- Adoptar un enfoque de desarrollo basado en pruebas (TDD):
 - **Acción:** Fomentar el desarrollo guiado por pruebas para garantizar que el código sea robusto y esté menos propenso a errores.
 - **Herramientas:** Utilizar frameworks de pruebas como JUnit, NUnit, o Mocha.
- Fomentar una cultura de calidad del código:

- **Acción:** Establecer métricas de calidad del código, como el número de code smells o la cobertura de pruebas, y recompensar al equipo por la mejora continua.
- **Beneficio:** Reduce la acumulación de deuda técnica y mejora la calidad del producto.
- **Utilizar herramientas de análisis estático de código:**
 - **Acción:** Integrar herramientas como **SonarQube**, **ESLint**, o **Checkmarx** en el pipeline de CI/CD para identificar y corregir problemas de código automáticamente.
 - **Beneficio:** Detecta problemas en tiempo real, permitiendo soluciones rápidas.

5.8 Detalle del estado del repositorio de fuentes

El acceso a fuentes para el equipo de desarrollo se va otorgando para los WIs que conforman el backlog de cada mejora o proyecto activo.

5.9 Monitoreo y Control

- Seguimiento semanal con la Supervisión del contrato (Ing. Helbert e Ing. Claudia), para ver avances del servicio, gestionar riesgos y tomar decisiones según se requiera.
- Seguimiento semanal con Líder Funcional Janny y Líder Técnica Francy, para monitorear el progreso de los WIs que fueron priorizados para Sarlaft y Documento equivalente.
- Sesiones periódicas y a demanda (Arquitectura, Ambientes) con Cobis, Wok Manager y F5, para gestionar impedimentos técnicos, evaluar impactos técnicos y sincronizar cronogramas de puestas en producción.
- Sincronización semanal y a demandas con Gerente de Proyectos Edgar Avellaneda, para monitorear avance de los WIs activados para Sarlaft y Documento equivalente.
- Seguidimientos a demanda con la Supervisión del contrato, para revisar temas relacionados con el servicio de Construcción de software.
- Dailys con Gerencia del proyecto y Líderes de cada servicio, para asegurar objetivos del proyecto, alinear planes de trabajo, negociar capacidades compartidas y gestionar impedimentos y riesgos.
- Seguimiento semanal del proyecto FNA con la Gerencia de Operaciones de la AND, para garantizar alineación y resolver situaciones escaladas a esta Gerencia.

- Dailys internas y con Líderes FNA para Sarlaft y Documento equivalente, para asegurar el foco del equipo, alinear comunicación y gestionar impedimentos oportunamente.

6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.

6.1 Avances Relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos– Hitos Cumplidos

➤ Gestión Realizada:

- Daily Líderes de línea de Servicio, alineación de actividades
- Daily Equipo Pruebas, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado
- Daily Equipo CM, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado
- Revisión de Iniciativas equipo de Arquitectura (Línea construcción de Software – arquitectos sesiones los lunes – en los festivos se realiza los martes – citado Francy Sandoval del FNA)
- Asistencia comités de pasos a producción (Martes y Jueves)
- Validación de Lineamientos pasos a producción y comités extraordinario
- Priorización Backlog Mejoras
- Avance Plan de Automatización aplicaciones Atención al Cliente, App, Afiliaciones Digitales
- Informe estado de las Mejoras con el FNA
- Seguimiento Backlog Mejoras
- Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
- Seguimiento de ANS junto con el FNA
- Seguimiento Documento Equivalente
- Seguimiento Radicaciones Digitales
- Seguimiento priorización ambientes pre- productivos
- Estimación de WIs
- Planificación equipo de Pruebas
- Revisión y seguimiento de los correctivos en Jazz
- Seguimiento equipo Soporte y Mantenimiento Afiliaciones Digitales
- Gestión Plan de pruebas cambio JCON y PL13
- Informe de Gestión Mensual.
- Seguimiento con John Meneses del FNA de los Riesgos detectados e informados en los informes de gestión mensuales desde la toma del servicio
- Seguimiento con John Meneses del FNA y Julio Ramírez Arquitecto AND de los escalamientos realizados de los ambientes preproductivos.
- Modelamiento del proceso Operativo de Gestión de la configuración en Bizagi

➤ Resultados Obtenidos

- Sincronización Proyecto Documento Equivalente
- Sincronización Wis Mejoras
- Sincronización instalación ambientes pre- productivos
- Cronograma plan de trabajo y/o ocupación del Equipo de Pruebas actualizado según las prioridades asignadas

- Sesión de seguimiento con John Meneses del FNA y Julio Ramírez Arquitecto de AND de los escalamientos en la gestión de Ambientes.
- Sesión de seguimiento con John Meneses del FNA de los escalamientos en los riesgos informados cada mes en el informe de Gestión.

6.2 Análisis causa raíz de los problemas escalados

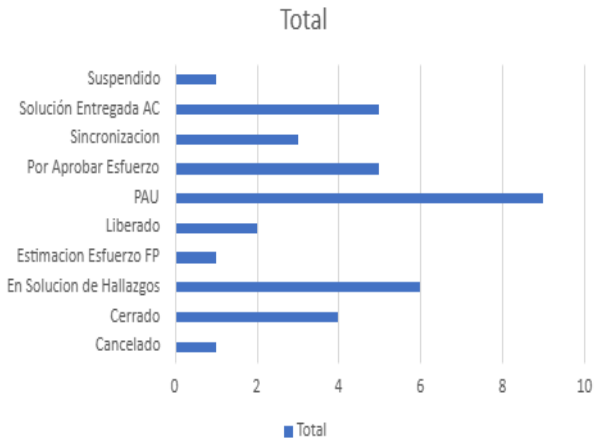
Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
may-24	Todo paso a producción debe estar relacionado a un WI para su gestión y control	Para las emergencias de paso a producción por la premura y/o urgencia no se estaba creando el WI, lo cual se oficializaba hasta uno o dos días después de realizado el paso a producción. Lo cual no permitía realizar la gestión y control correcta sobre la herramienta	Control y seguimiento de los pasos a producción que pasan como emergencia de forma correcta	No se tenía lineamiento definido y que se hiciera cumplir a las diferentes Fabricas.	En Validación por 2 meses Cerrado
may-24	Cambios de estado en la herramienta de gestión de los WI cuando pasan a producción sea realizado por el responsable correspondiente	Las personas responsables de realizar el cambio en la herramienta de gestión después de realizado el paso a producción no está siendo actualizado en los tiempos establecidos	No permite tener el indicador correcto de los pasos a producción ya ejecutados con éxito	Las personas responsables de este cambio de estado no lo realizan en los tiempos establecidos	En Validación por 2 meses Cerrado
may-24	Envío de correo con la confirmación del paso a producción ejecutado por parte del Proveedor COBIS	En algunas ocasiones no se está recibiendo confirmación por medio del correo la ejecución del paso a producción	Desconocimiento si el paso a producción fue ejecutado	Por parte del Proveedor de COBIS no se está informando por medio de correo electrónico la ejecución de los pasos a producción	En Validación por 2 meses Cerrado
may-24	Las legalizaciones de los pasos a producción de emergencia no deben durar más de 2 días después de realizado el paso a producción	Los pasos a producción de emergencia no están siendo legalizado en los tiempos definidos	Existen legalizaciones que pasan más de 2 días sin ser legalizados	Las fábricas no realizan las legalizaciones a tempo de los pasos a producción ejecutados	En Validación por 2 meses Cerrado
jun-24	Todos los pasos a producción deben ser Entregados con número de identificación al igual que los objetos del paso a producción con su respectivo nombre que lo identifica	Cuando se presentar emergencias en producción, al solucionar los incidentes los pasos a producción se están solicitando con nomenclatura XXXX WI y objetos del paso a producción	La fábrica de COBIS realiza entrega con nomenclatura XXXX WI y Objetos para el paso a producción	La urgencia del paso a producción	En Validación por 2 meses Cerrado

jun-24	Pasos a producción de Infraestructura deben informados en Comité de pasos a Producción	Los pasos de infraestructura no son informados en comité de pasos a Producción	Los pasos de infraestructura no son informados en comité de pasos a Producción, lo cual para garantizar su paso a producción solicitud de forma no planificada para poder garantizar las pruebas, caso especifica cambio de certificados	No se vienen informando o reportan estos cambios de Infra estructura a comité de cambios	En Proceso
jun-24	Todas las Fábricas deben conocer y manejar flujos de trabajo en Jazz.	Las fábricas WorkManager, COBIS no manejan todos los flujos de Jazz para trazabilidad de los entregables al equipo de Gestión de la Configuración (Flujo solicitud de pruebas, flujo de defectos)	Al no gestionar los flujos de le herramienta no está quedando la trazabilidad correcta de la gestión de las entregas al equipo de Gestión de la configuración	Desconocen el proceso para estos flujos de solicitud de pruebas y gestión de defectos, se solicitó socialización al FNS para todas las Fábricas aún no se tiene confirmación de esta socialización	Se sigue presentand o
jul-24	Tener SLA Internos para dar respuesta a las solicitudes que se realizan a las áreas de Infraestructura y Mesa de Ayuda	Tiempos de Respuesta a las solicitudes que se realizan a Infraestructura y Mesa de Ayuda en la generación de ticket, en ocasiones lleva más de tres horas para solicitud de despliegues y hasta más de un día para entrega de información (Logs)	Actualmente los tiempos de respuesta a las solicitudes de despliegue y logs a las áreas de infra estructura y mesa de ayuda tiene tiempo de respuesta que afecta las fechas comprometidas de entrega por los tiempos tan largos de respuesta a las solicitudes	No se tiene ANS internos en el FNA para dar respuesta a este tipo de solicitudes	Se sigue presentand o
jul-24	Los pasos a producción de la Fabrica Redsis deberían reportarse en los comités de paso a producción	Los Pasos a producción del proveedor Redsis no están siendo informados al comité de pasos a producción	Los pasos a producción del proveedor de redsis no están siendo informados en los comités de paso a producción, por lo tanto, no se tiene una validación previa del impacto que puede llegar a presentarse en producción ni un control previo de cumplimientos con los controles establecidos para los pasos a producción de las Fabricas	No se informan los pasos a producción de la Fabrica Redsis	En Proceso

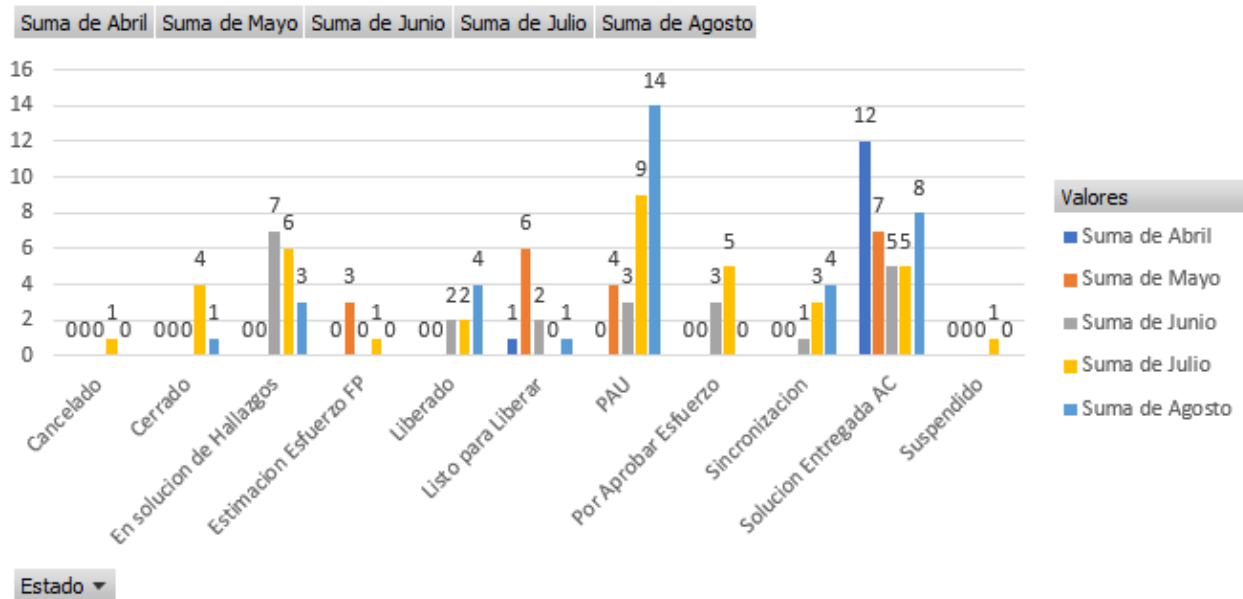
6.3 Reportes de la herramienta de gestión del FNA

➤ Mejoras Backlog agosto 2024 Gestionadas

Estado	Cuenta de ID
Cerrado	1
Desarrollo	15
En Solucion de Hallazgos	3
Estimacion Esfuerzo FD	3
Liberado	4
Listo para liberar	1
PAU	14
Por Aprobar Especificacion	1
Sincronizacion	4
Solución Entregada AC	8
Total general	54

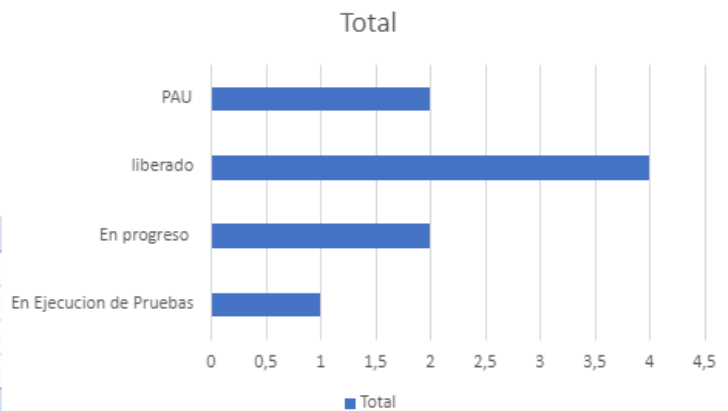


➤ Resumen por Mes Mejoras Gestionadas

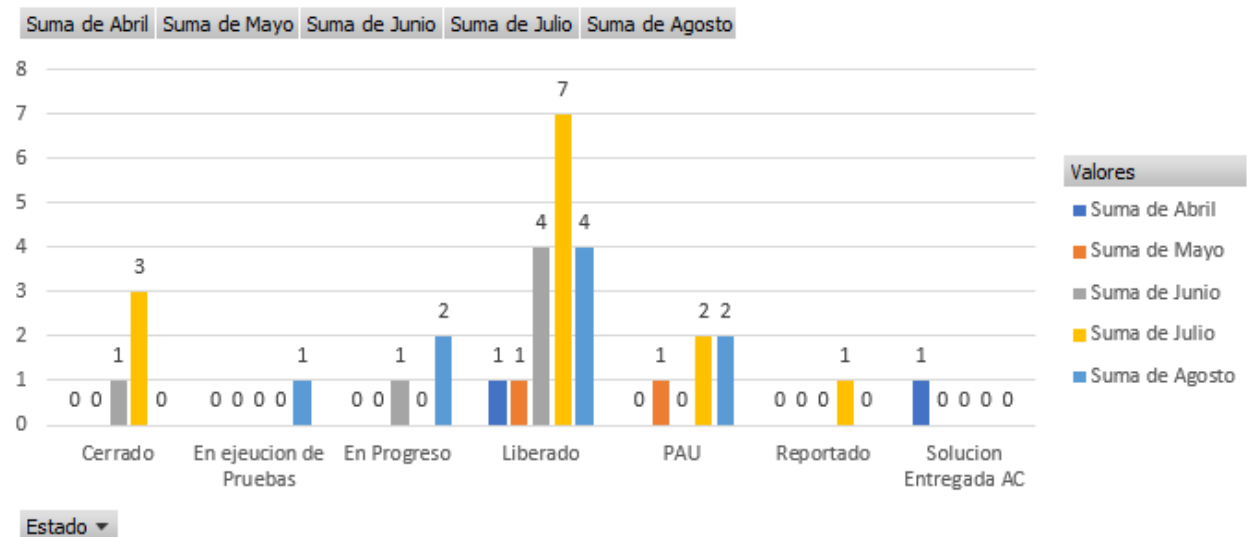


➤ Incidencias Backlog Agosto 2024

Estado	Cuenta de Estado
En Ejecucion de Pruebas	1
En progreso	2
liberado	4
PAU	2
Total general	9

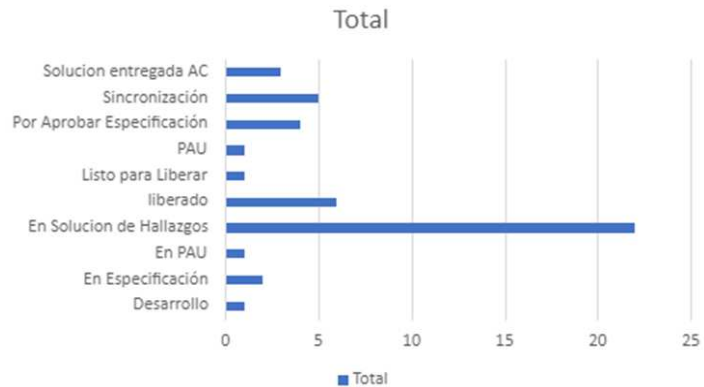


➤ Resumen por Mes Incidencias Gestionadas

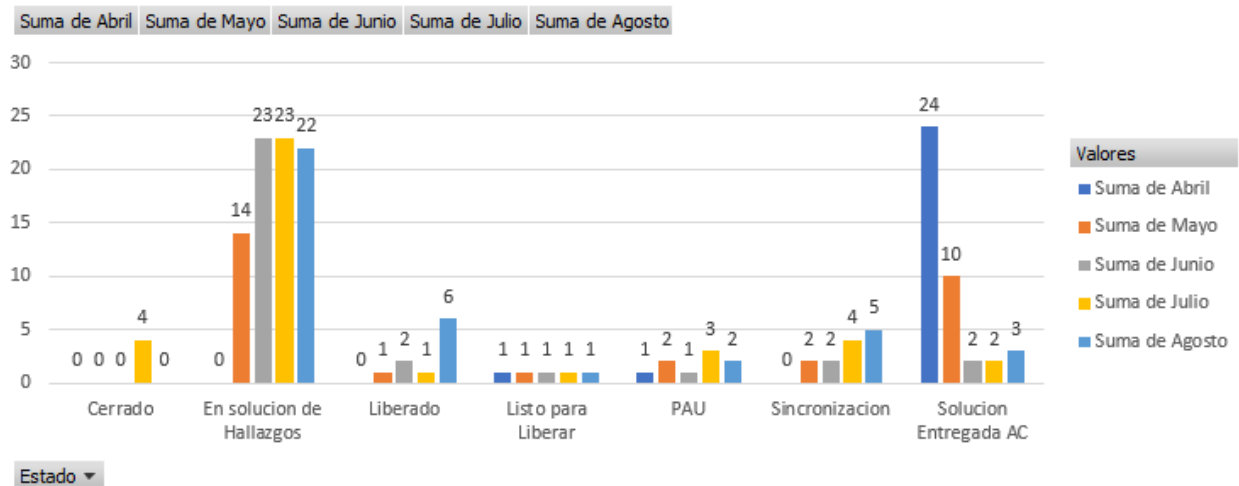


➤ Correctivos Backlog agosto 2024

Estado	Cuenta de Estado
Desarrollo	1
En Especificación	2
En PAU	1
En Solucion de Hallazgos	22
liberado	6
Listo para Liberar	1
PAU	1
Por Aprobar Especificación	4
Sincronización	5
Solucion entregada AC	3
Total general	46

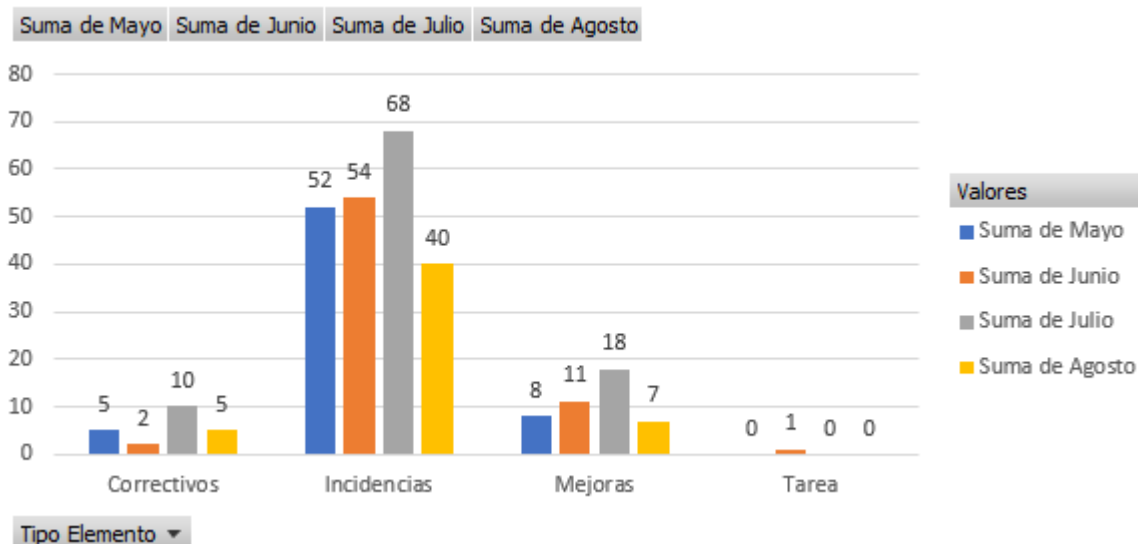


- Resumen por Mes Correctivos Gestionados
-

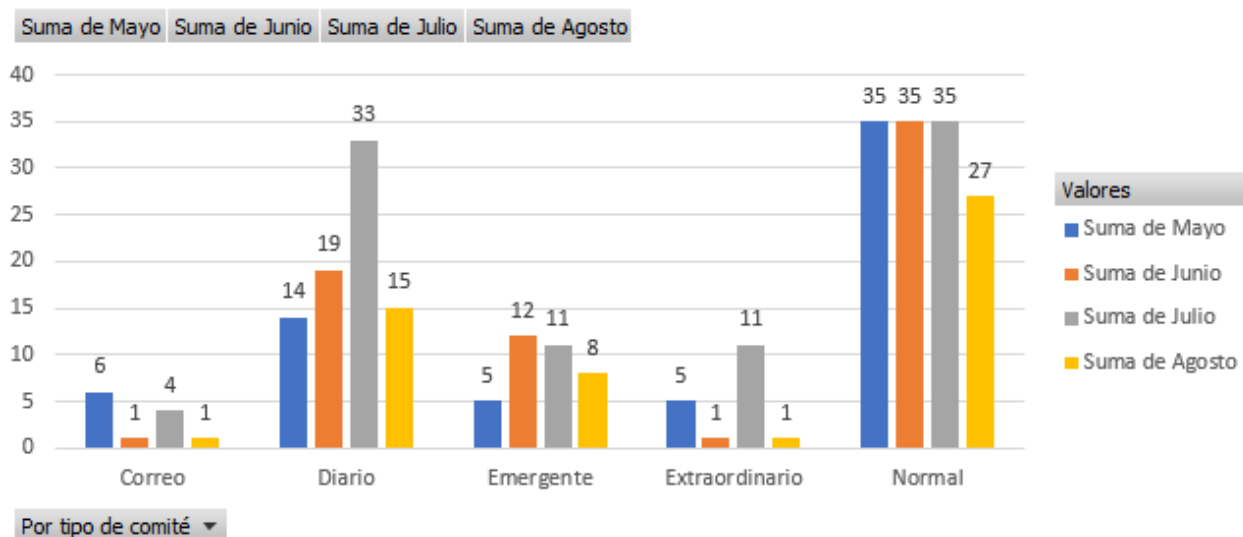


- Gestión Equipo CM Agosto 2024

✓ Histórico, de WIs postulados para paso a producción por tipo de Elemento



✓ Histórico, de WIs postulados para paso a producción por Tipo de Comité Agosto 2024



✓ Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor a 31 de Agosto 2024 administrados por AND Solicitar a Daniel Lizarazo

DESPLIEGUES EN TOTAL AÑO 2024 HASTA 31 DE JULIO																	
TOPO VI	CANT VÍ'S ACTUALMENTE	FABRICA	PENDIENTES	AMBIENTE AMERICAS 1	AMBIENTE AMERICAS 2	OFICIALIZACIONES	ESTADO CERRADO	ESTADO LIBERADO	ESTADO ACTIVO	ESTADO LISTO PARA LIBERAR	ESTADO SOLUCION ENTREGADA AC	ESTADO EN PAU	ESTADO SOLUCION DE HALLAZGOS	ESTADO SINCRONIZACION	ESTIMACION DE ESFUERZO FD	ESTADO DE EJECUCION DE PRUEBAS	TOTAL DE VÍ'S QUE SE HAN INSTALADO
INC	8	COBIS	0	7	0	28	84	261	0	5	2	0	0	0	0	1	353
MEJ	21	COBIS	0	16	6	0	25	5	0	2	8	7	0	3	1	0	51
COR	1	COBIS	0	1	0	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	8
TAR	1	COBIS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
INC	0	STEFANINI	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
MEJ	2	STEFANINI	0	2	0	0	27	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29
COR	1	STEFANINI	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21
TAR	0	STEFANINI	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
INC	1	WORK MANAGER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
MEJ	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
COR	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAR	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INC	4	AGENCIA NACIONAL DIGITA	0	3	0	1	3	9	0	2	0	1	0	0	1	0	16
MEJ	16	AGENCIA NACIONAL DIGITA	0	16	2	0	11	1	0	0	3	9	3	1	0	0	28
COR	12	AGENCIA NACIONAL DIGITA	0	11	0	0	2	1	0	1	4	3	0	4	0	0	15
TAR	0	AGENCIA NACIONAL DIGITA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL VÍ'S	67		0	58	9	32	215	280	1	10	18	21	6	8	2	1	562

6.4 Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 2

- Se anexa el reporte del registro de actividades ([Registro de Actividades Servicio Control de la Calidad.xls](#))

6.5 Indicadores de gestión del servicio

- Indicador Pruebas

Cumplimiento de la planificación de atención un requerimiento.

Se refiere a la entrega de la ejecución de las pruebas en la fecha comprometida

Indicador = (Fecha Real de Entrega – Fecha Comprometida de Entrega)

Meta = 0 días

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Descripcion	Fecha ini pruebas	Fecha Fin pruebas	Fecha real finalizacion pruebas	Observaciones
Mejora	191063	Bus de Servicios (ESB)	PAU	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	15-jul-24	19-jul-24	9-ago-24	Stopper reportados en Jazz
Mejora	205875	CRM	Sincronización	Ajustar nombre de funcionalidades y nombre extractos cesantías	3-jul-24	30-jul-24	20-ago-24	Stopper reportados en Jazz
Mejora	206618	Bus de Servicios (ESB)	PAU	156900 - ESB - BUFF - Crear Servicio Generación Reporte Resumen Cesantías ESB356	4-jul-24	30-jul-24	16-ago-24	Stopper reportados en Jazz
Mejora	206617	Bus de Servicios (ESB)	PAU	156900 - ESB - BUFF - Crear Servicio Generacion Reporte Resumen AVC ESB354	3-jul-24	11-jul-24	1-ago-24	Stopper reportados en Jazz

Mejora	208183	BIZAGI-Legalizadora	PAU	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	9-ago-24	23-ago-24	22-ago-24	Cumplido
Mejora	202625	Atención Cliente - Intranet Ext ranet	Liberado	Certificado tributario de cesantías - Atención al cliente	27-jun-24	4-jul-24	12-ago-24	Stopper reportados en Jazz
Mejora	208689	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	Ajustar el servicio que consume certificados Tributarios AVC para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis	8-ago-24	9-ago-24	9-ago-24	Cumplido
Mejora	208695	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	Ajustar el servicio que consume certificados Tributarios Cesantías para que consuma el nuevo certificado tributario expuesto por Cobis	12-ago-24	16-ago-24	9-ago-24	Cumplido
Mejora	209277	Bus de Servicios (ESB)	PAU	156900 - ESB - BUFF - Integración con Britek	13-ago-24	26-ago-24	14-ago-24	Cumplido
Mejora	209508	CRM	Listo para liberar	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM - Globant	16-ago-24	29-ago-24	23-ago-24	Cumplido
Mejora	209813	Bus de Servicios (ESB)	PAU	Crear servicio para la integración del ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio Responsable	2-ago-24	9-ago-24	6-ago-24	Cumplido

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Atención al Cliente)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de las aplicaciones Atención al cliente	100%	25/04/2024	02/05/2024	Laura - Ronald	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Atención al cliente	100%	17-may-24	22-may-22	Laura	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Atención al cliente	100%	23-may-24	24-may-24	Ronald - Laura	
Seleccionar herramienta de automatización - Atención al cliente	100%	06/05/2024	06/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	30/05/2024	31/05/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización web	100%	06/05/2024	10/05/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	22/05/2024	12/07/2024	Ronald	
Socialización equipo QA automatización Atención al cliente - Login	100%	20/05/2024	20/05/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Atención al cliente	100%	17/07/2024	19/07/2024	Ronald	Esta tarea se hace periódica, la dejo al 100 por que ya se realizaron par ejecuciones
Configuración pipeline	100%	27/06/2024	04/07/2024	Ronald - Walter	
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%	26/06/2024	27/06/2024	Ronald	

Carga de código fuente en FNA - RTC	100%	25/06/2024	25/06/2024	Ronald - Ximena - Paola	Esta tarea se hace periódica, cada 8 días
Implementación ambiente Certificación Atención	0%				Se tiene dependencia de la implementación en el FNA - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernandez y Hilder Moscote
Avance	92%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicacion App)

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de las aplicaciones App	100%	02/05/2024	03/05/2024	Manuel - Ronald	
Preparación capacitación Gherkin	100%	03/05/2024	07/05/2024	Ronald	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) APP - (31)	100%	23-may-25	28-may-24	Manuel	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - APP	100%	29-may-24	30-may-24	Manuel - Ronald	
Seleccionar herramienta de automatización	100%	06/05/2024	06/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	07/06/2024	07/06/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	14/05/2024	17/05/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	59%	16/07/2024	13/09/2024	Ronald	
Socialización equipo QA automatización App	100%	21/05/2024	21/05/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización App	0%	18/09/2024	20/09/2024	Manuel	
Configuración pipeline	0%	23/07/2024	26/07/2024	Ronald - Walter	
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%	25/07/2024	26/07/2024	Ronald	
Carga de código fuente en FNA en RTC	0%	18/07/2024	18/07/2024	Ronald - Ximena - Paola	Esta tarea se hace periódica, cada 8 días
Implementación ambiente Certificación App	0%				Se tiene dependencia de la implementación en el FNA - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	61%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicación Afiliaciones Digitales)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Afiliaciones	100%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Afiliaciones	100%	29-jul-24	02-ago-24	Iván	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gherking - Afiliaciones	50%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	Ya se realizó la validación, se realizó el feedback y apenas se ajusten se volverá a validar
Estimación automatización de pruebas	0%	20/08/2024	20/08/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	0%	02/09/2024	03/09/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	0%	04/09/2024	30/09/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Afiliaciones	0%	02/10/2024	02/10/2024	Iván	Este proceso se puede ejecutar a medida que va creciendo la cantidad de escenarios automatizados, no necesariamente cuando se acaben de automatizar todos
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%	16/09/2024	20/09/2024	Ronald - Paola - Walter	
Carga de código fuente en FNA en RTC	0%	16/09/2024	20/09/2024	Ronald - Ximena - Paola	Esta tarea se hace periódica, cada 8 días
Implementación ambiente Certificación Afiliaciones	0%				Se tiene dependencia de la implementación en el FNA - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	25%				

6.6 Recomendaciones y acciones de mejora que se deban aplicar para optimizar la operación de los servicios objeto del contrato.

- Definir un modelo operativo para los correctivos e incidencias, ya que es complejo realizar seguimiento de los correctivos e incidentes, ya que no se conoce el proceso a seguir tanto con soporte como con usuarios para las certificaciones por parte del FNA.
- Tener mayor sincronización con los proveedores para las pruebas funcionales requeridas como apoyo de las aplicaciones externas que invocan al core, ya que hasta el final están siendo informadas y con urgencia para ser ejecutadas o en su efecto para paso a producción el mismo día
- Revisar el backlog de las incidencias ya que existen WI con fechas de más de 1 mes que no han sido gestionados por las fábricas esto afecta los ambientes pre-productivos, ya que se tiene instalados WI sin gestión
- Tener un Plan de comunicación establecido para el Área de Soporte y Mantenimiento del FNA

6.7 Situaciones presentadas

A continuación, se muestran las situaciones que se presentaron durante el periodo de gestión del presente informe:

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora	Estado
Lentitud en el ambiente de Preproducción	Se realizó seguimiento con el área de infraestructura y se observó que hubo problemas con la migración de la base de datos y se realizó rollback	Revisar y analizar propuesta de Mejora para disponibilizar los ambientes con óptimas condiciones	Cerrado se corrigieron las inconsistencias en las BD, se realizó de nuevo migración y quedó estable
Por indisponibilidad del ambiente de WorkManager que actualmente se tiene por parte del FNA para certificación, se realizó apuntamiento a los ambientes del proveedor para dar continuidad a las pruebas	Se direccionó los apuntamientos y configuraciones al ambiente del proveedor workmanager	Revisar el ambiente del FNA dispuesto para workmanager realizar plan de trabajo con el proveedor	En seguimiento con Jhon Meneses de FNA y Julio Ramírez de AND

Escalamientos realizados para la gestión de ambientes:

Fecha	Aplicación que se detectó	Ambiente	Escalamiento a	Inconsistencia reportada	Estado	Observaciones Avance
Mayo	Homologación Ambientes Pre-productivos	Pre-productivos (A1, A2)	John Meneses	Análisis y diagnóstico de los ambientes preproductivos	En espera de Respuesta por FNA	20 agosto: seguimiento de la matriz con Wilson lo realiza John Meneses 13 agosto: se reenvía mail a John Meneses para validar el estado de lo informado en el diagnóstico entre jul 26 jul : se envía mail al FNA la validación de ambientes previos para nivelación

Mayo	WorkManager	Américas 1 - Preproductivo	Julio	Por Mail - Plan de trabajo para disponibilidad el ambiente de WorkManager en Américas 1	Reportado	21 agosto: Levantamiento de Diagnostico, Validar arquitectura y entregar una propuesta (ya se entregó arquitectura por workmagaer). 0 septiembre 2024 entrega diagnostico 8 de agosto: se solicitó una sesión con el proveedor para el 12 de agosto Mayo : Se cambia la configuración para apuntar al ambiente de certificación del proveedor de WorkManager
23-jul-24	appmovil		John Meneses y Julio	la appmovil después de migración del grupo 4 ambientes preproductivos, no ingresaba al aplicativo, revisando en conjunto con el desarrollador y Comware Web, se determinó que, por la migración, la versión TLS es 2.0 y la appmovil es compatible con la versión 1.2, por cual se cambió en el web.config el parámetro httpRuntime con el siguiente valor targetFramework="4.7.2". Por cual la recomendación del ing. José Luis es incluir una sesión con Comware Web para revisar y ajustar el archivo cuando se realice la migración del ambiente de Producción, para evitar que el appmovil quede indisponible, cuando ya se suba todo el ambiente. En el grupo de migración donde se encontraba el ambiente de integración (Américas 2) no se presentó porque no existe la appmovil en integración.	Reportado	21 Agosto : el 16 septiembre revisión con Duvan lo realiza John Meneses valida 23 Jul: Envío de Mail John Meneses y Julio

13-ago-24	Atención al Cliente	Americas 1 - Preproductivo	John Meneses y Julio	Por mail - se revisó el 12 y 13 de agosto hoy con la base de datos de atención cliente volvió a aparecer el mensaje de la imagen 1, después de la revisión en conjunto de soa, sql server y Windows solo estaba habilitado el tls 1.2 en el servidor, se habilitaron los tls 1.1 y 1.0 y permitió hacer el test de conexión de datasource y posterior dejó ingresar al aplicativo. Esto también ocurrió ayer con la base de datos cargue documentos. El tema se da por una vulnerabilidad que se presenta para Sql Server, por favor indicar cuando se puede realizar una reunión para revisar el tema dado que esto genera retraso en las entregas programadas de desarrollos.	Reportado	21 Agosto: el 16 septiembre revisión con Duván lo realiza John Meneses valida 13 agosto: Escalamiento correo John Meneses
22-ago-24	Bizagi -	Pruebas desarrollo	Julio Ramírez	Creación dos proyectos certificación y Producción	Reportado	21 agosto: entrega el 3/09/2024

6.8 Monitoreo y Control

- Se realiza un daily con el equipo de pruebas donde sincronizamos actividades del día y bloqueantes presentados.
- Se realizar un daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción
- Se realiza un daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- Seguimientos semanales con FNA para el estatus de las mejoras y la ocupación del equipo
- Seguimientos semanales de Ambientes, el cual nos permite centralizar los WI que se encuentran instalados en los ambiente pre-productivos.
- Seguimiento diario en la herramienta de Jazz de los WI activos
- Cronograma de planificación equipo de pruebas actualizado
- Cronograma de Pruebas Automatizadas actualizado (Atención al Cliente – Aplicación App – Afiliaciones Digitales)
- Seguimiento con John Meneses del FNA de los Riesgos Informados en los informes de Gestión desde que se tomó el servicio

- Seguimiento con John Meneses del FNA y Julio Ramírez de AND de los escalamientos realizados en la Gestión de Ambientes pre-productivos

7. ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES

7.1 Actas

A continuación, se presenta el informe con el estado de las actas del proyecto gestionadas durante la ejecución del contrato para el mes julio:

Acta	Fecha	Alcance
Acta Nro0001	1/04/2024	Asignación cuatro (4) analistas funcionales, desde el 1 de abril de 2024 hasta la finalización del contrato
Acta Nro0002	15/04/2024	Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato
Acta Nro0013	2/05/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Técnicos
Acta Nro0016	2/05/2024	Aprobación especialista SAP PO - Aprobación Bolsa de Recurso
Acta Nro0023	28/06/2024	Aprobación de Consultora - Técnico SAP-FI por bolsa de horas.
Acta Nro0026	28/06/2024	Aprobación Analista de Negocio a demanda por bolsa de horas.
Acta Nro0028	30/06/2024	Aprobación especialista SAP PO - Aprobación Bolsa de Recurso
Acta Nro0029	2/07/2024	Analista de Negocio - 209029
Acta Nro0034	8/07/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio
Acta Nro0039	31/07/2024	Aprobación horas extras equipo CM
Acta Nro0040	31/07/2024	Reporte de soporte stand-by JULIO 2024

8. RIESGOS

A continuación, se presenta el informe con el estado de los riesgos identificados para el proyecto y la gestión realizada para cada uno de ellos:

8.1 Resumen de los Riesgos

A continuación, se presenta el consolidado de riesgos identificados para el proyecto:

8.2 Riesgos gestionados en el período

A continuación, se presenta el detalle de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para el período:

1. Riesgo

Análisis de viabilidad de los requerimientos (WI mejora)

Gestión: Proponer al FNA que el Comité de Arquitectura analice el impacto transversal del ecosistema arquitectónico del FNA, previo a la reunión de socialización con las diferentes fábricas.

2. Riesgo

Es posible que se inyecten errores durante las actividades de soporte y mantenimiento de los aplicativos, dado que no se tiene un conocimiento técnico y funcional de los sistemas del FNA

Gestión: Se estructurarán sesiones de transferencia de conocimiento con las personas que tienen dominio sobre los sistemas a mantener, hacia la base de profesionales nuevos que se vincularán al proyecto y paralelamente la autocapacitación; tomando como referencia la información técnica y funcional.

3. Riesgo

Es posible que se atrase el proceso de generación de líneas base de desarrollo, dado que existen requerimientos en proceso de certificación que no se han llevado a producción.

Gestión:

Conjuntamente el equipo de trabajo de AND y el FNA están realizando una revisión de los requerimientos en proceso de desarrollo y certificación que no fueron instalados en producción con integrantes del proveedor anterior. El FNA y AND definirán la estrategia a seguir con cada uno de ellos, según el estado en el cual se encuentren y los tiempos estimados para paso a producción, minimizando el impacto que esto pueda tener en la generación de Líneas base.

4. Riesgo

Es posible que se extienda el período de toma del servicio más allá de la fecha planeada, dado que no se cuenta con el acompañamiento del proveedor saliente.

Gestión: la AND elaboró un plan detallado para la toma del servicio desde cada una de las líneas de servicio, actividades de configuración de los ambientes, acordando con el FNA la liberación del servicio para cada conjunto de aplicaciones de forma escalonada. El FNA autorizó la asignación de 3 recursos adicionales del equipo de fábrica para apoyar las actividades de configuración de las aplicaciones.

5. Riesgo

El exceso de reuniones durante la semana.

planificación y gestión del tiempo, que lleva a convocar reuniones con el mismo fin o sin una agenda clara, sin un objetivo definido y sin un criterio de selección de los participantes y agendas que se cruzan en el calendario.

- Falta de claridad en los objetivos.
- Escasa planificación de las reuniones y de los temas a tratar en ellas.
- Desconocimiento del rol de cada participante.
- Falta de consistencia en los datos de apoyo presentados.
- Excesiva duración de la reunión.
- Falta de un foco principal.

Gestión: Por parte del FNA se establece un nuevo canal de comunicación y agendamiento de reuniones a través de nuevos líderes

Se registran otros riesgos

Nombre	Descripción
1. Gestión del cambio.	Este riesgo se puede mitigar, pero no eliminar porque depende de las variaciones que pueda tener el negocio (cambios de normatividad, actualización de regla de negocio, cambios de políticas internas)
2. Claridad de responsabilidades de los participantes del proyecto.	Definir responsabilidades y compromisos de cada uno de los miembros de los equipos, tanto en el personal de AND y del FNA
3. Disponibilidad de la Plataforma técnica.	El Cliente debe garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica y/o recursos a consumir TI (responsable o líder técnico)
4. Entrega de información técnica y funcional deficiente al equipo implementador.	Documento de requisito detallado con todas las HU de las funcionalidades a automatizar y definición técnica de requerimiento TI (fuentes)

5. Falta de comunicación entre los integrantes funcionales y técnicos del proyecto.	Facilitar disponibilidad, medios y herramientas de comunicación. Entregar mail y números de teléfonos para comunicación oportuna y ágil
6. Alcances mal estimados.	Este riesgo se materializa por el riesgo 4
7. Rotación de los recursos.	No realizar cambios del personal durante el desarrollo y ejecución (se mitiga, pero no se elimina)
8. Costo total del proyecto.	Alcances definidos correctamente y Entrega de información técnica y funcional clara y correcta al equipo implementador. Este riesgo se materializa por el riesgo 4 y 6, Adicionalmente
9. Cambios no definidos en el alcance.	Involucrar a todo el personal que interviene en el proceso, con detalle de funciones a automatizar
10. Retrasos en cronograma por disponibilidad de recursos técnicos y de personal.	Garantizar la disponibilidad del personal asignado para el proyecto

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

9.1 Acuerdos de Niveles de Servicio

Etapa	ANS		Estado
Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
	8	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	No cumple
	9	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple
	10	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple
	11	EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple
	12	CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024 se presenta incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio definidos para el ANS N8, numeral 8 TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES con 2 tickets: **IM154251** (3 horas) y **IM154892** (2 horas).

Nota: Se aproxima al valor entero más cercano para el cálculo en la formula por cada ticket.

- Descuento 1: IM154251** = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) =>
3 horas (1% * 595.911.383) => \$ 17.887.341
- Descuento 2: IM154892** = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) =>
2 horas (1% * 595.911.383) => \$ 11.918.228

Total Descuentos=> \$29.795.569

VSM: Valor servicio mensual

Ver anexo 7 adjunto a los soportes de facturación del mes de agosto

10. RECURSO HUMANO

En este capítulo se resume el estado de recursos asignados al proyecto, con el detalle de las fechas de ingreso, liberación y situaciones especiales relacionadas con ausencias, incapacidades, retiros, etc.:

10.1 Estado de recursos asignados

A continuación, se presenta el listado del recurso humano asignado para el proyecto, en cada una de las líneas de servicio:

Equipo fijo Demanda

Cedula	CARGO	COLABORADOR	Línea de Servicio
1073524030	Técnico .Net/Mobile	Jhon Sebastian Peña Robles	Construcción Software
1121918958	Técnico Java	Juan Sebastián Gutiérrez Cristancho	Construcción Software
1144170339	Técnico Java	Jeferson Alexander Sánchez	Construcción Software
1013613688	Técnico Java	Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez	Construcción Software
9770794	Técnico Java	Juan David Sánchez Loiza	Construcción Software
1095814824	Técnico Java	Oscar Orlando Molina Pinto	Construcción Software
14253439	Analistas de Pruebas	Carlos Andrés Corredor Farden	Calidad
1033767269	Analistas de Pruebas	Angie del Mar Escobar Rodríguez	Calidad
1049618100	Analistas de Pruebas	Javier Oswaldo Fuerte López	Calidad
1053767677	Analistas de Negocio	Yeny Lorena Muñoz Muñoz	NA
52009684	Analistas de Negocio	Andrea Vargas Barrero	Transversal
1143340921	Técnico de Integración	Antonio Jose Angulo Padilla	Transversal
1070967117	Técnico de Integración	Jordy Harrison Hernández Vargas	Transversal
1005752807	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes CM Junior	David Santiago Sánchez Cárdenas	Calidad
1070954996	Técnico BPM Bizagi	Jehison David Cifuentes	Construcción Software
79427837	Administrador de ambientes	Ricardo Martínez Alfonso	
20804597	Gestor de Desligues	Fabiola Geneth Gómez Niño	Calidad
4981409	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combata	

	Líderes Técnicos y Analista de Negocio	Janny Mildred Bernal Mejía	
	Líderes Técnicos y Analista de Negocio	Edgar Avellaneda Gonzáles	
	Líderes Técnicos y Analista de Negocio	Henry Medrano Peña	
	Técnico SAP ABAP	Josue	Construcción Software
	Técnico SAP BO	John Carlos González	Construcción Software
	Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo	Construcción Software
1486641	Líder técnico OPI	William Jesús Monoga Arana	Transversal
1014228960	Arquitecto OPI	David Herrera	Transversal
1193121193	Técnico JAVA	Juan Camilo Vanegas	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
	Líder Técnico	Hilder Humberto Moscote Almanza	FNA
1032414478	Gestor Documental	Gerson Matías Ramírez Barrantes	Transversal
79795757	CEO	Elkin Javier Guerrero Bulla	Transversal

Equipo Base Asignado

Cedula	CARGO	COLABORADOR	Línea de Servicio
43868018	Gerente Técnico	Irma María Vallejo Acosto	Transversal
80039653	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Carlos Javier Torres	Construcción de Software
79593058	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanny Mojica	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
91500121	Técnico JAVA	Juan Santa María Borja	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
4981409	Técnico JAVA	Daniel Alfonso Barrera Adame	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
11206157	Técnico .Net/Mobile	José Luis Guerrero Hernández	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
12436939	Técnico BPM Bizagi	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
1020845153	Técnico SharePoint	Alix Marievic Arevalo Velasco	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones

80111710	Técnico BO	Alexis López Barbosa	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
1002731743	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
1015442969	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
1015398718	Técnicos de Integración	Néstor Fernando Santos Vásquez	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
1117492073	Técnicos de Integración	Luis Ángel Hernández Barreto	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
52272134	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevado Forero	Soporte de Mantenimiento de Aplicaciones
79689210	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón	Construcción de Software
80013229	Analistas de Negocios	Camilo Dionicio Aguilera Galindo	Construcción de Software
1013639546	Analistas de Negocios	Diego Alejandro Moreno Roza	Construcción de Software
79642792	Arquitecto especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez	Construcción de Software
1075685048	Analistas de pruebas	Laura Daniela Guerrero Guerrero	Control de Calidad de Software
1014219242	Analistas de pruebas	Iván Darío Espinosa Sánchez	Control de Calidad de Software
1110466098	Analistas de pruebas	Manuel Fernando Galindo Ortiz	Control de Calidad de Software
98566296	Analistas de pruebas	Fabio León Grisales Morales	Control de Calidad de Software
1128416801	Especialista en automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz	Control de Calidad de Software

11. RECOMENDACIONES

- Recomendación 1. Análisis de Código
Trabajar conjuntamente en la identificación de la deuda técnica de las aplicaciones críticas para el FNA con el fin de determinar un plan de acción de mejora e identificar la causa raíz
- Recomendación 2. Continuidad con las reuniones de DevOps para la Modernización e implementación
Revisión de la estrategia y planeamiento de proyecto piloto con CI/CD

Dar prioridad a la definición del gobierno e implementación de la gestión a través de la herramienta azure a la línea de Construcción de software y calidad para la gestión en tiempo real de todos los WI asignados a la fábrica.

Definir el roadmap de modernización de aplicaciones y alinearlos con el de transformación digital del FNA.

Alinear el roadmap de modernización de aplicaciones con el de modernización de infraestructura y arquitectura.

Evolucionar el proceso de construcción de software, incorporando prácticas ágiles y DevOps que permitan entregas de valor tempranas, continuas, seguras y de máxima calidad.

- Recomendación 3. Implementación de Células Digitales
Una buena práctica para la implementación de soluciones de software digitales es trabajar conjuntamente con las diferentes áreas de negocio en un modelo de identificación de ideas y establecimiento de los proyectos y objetivos que estén alineados con la estrategia, aplicar el mapeo del proceso de negocio, que se evalúe desde cada área de negocio, desarrollo preliminar de las interfaces de usuario, hasta lograr tener claro el deber ser del producto, con el product owner que asigne el FNA, antes de encausarnos en un modelo de sprint y MVP.

12. ANEXOS

Anexos_31072024

- Anexo0_RegistroTiempoActividades_Agosto
- Anexo1_Edgar Avellaneda González
- Anexo2_Francy Liliana Sandoval
- Anexo3_Henry Medrano
- Anexo4_Hilder Moscote
- Anexo5_Janny Bernal Mejia
- Anexo6_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND
- Anexo7_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_OFICINA_JURÍDICA
- Anexo8_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_INVENTARIO_DOCUMENTAL
- Anexo9_INFORME_DIAGNOSTICO_EN_APLICACIÓN_COBRO_JURÍDICO
- Anexo10_INFORME_DIAGNOSTICO_APLICACIÓN_CARGUE_DE_DOCUMENTOS_WEB
- Anexo 11_Revision ANS 8 Tiempo Resolucion IncidenciasAgosto 2024 Comentarios

CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 AND - FNA
PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR	TOTAL MES
Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 1.047.464.920	1.047.464.920
Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software. Profesionales Demanda - Gobierno FNA Horas Profesionales 1983 Horas Guardia Agosto 195 Horas	\$ 355.988.685	355.988.685
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.403.453.605
DEDUCCIÓN DE APLICABILIDAD DE ANS formula por cada ticket. • Descuento 1: IM154251 = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) => 3 horas (1% * 595.911.383) => \$ 17.887.341 • Descuento 2: IM154892 = # de horas adicionales a las planeadas * (1% * VSM) => 2 horas (1% * 595.911.383) => \$ 11.918.228 Total Descuentos=> \$29.795.569 VSM: Valor servicio mensual	\$ 29.795.569	1.373.658.036
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.373.658.036

Bogotá, D.C. día 22 de marzo de 2024

Radicado N°: AND-EXT-0214-2024

LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL

COMUNICA QUE:

La cuenta habilitada para recaudo de recursos de la Agencia Nacional Digital es:

Número de Cuenta: 61020010

Nombre de la Cuenta: DTN – RECURSOS PROPIOS PGN

Código de Portafolio: 513

Código de transferencia: 137

Los recursos deben ser consignados vía **SEBRA CUD**.

Para entidades que pertenecen al Presupuesto General de la Nación cuyos recursos son administrados a través de la CUN, el pago se debe realizar por compensación de deducciones a la PCI destino 23-12-00.

Para mayor claridad se adjunta Carta de instrucciones CUN emitida por la DTN. En la página 02 se encuentra, la cuenta autorizada para recaudo de la AND.

Cordialmente,



LETTY ROSMIRA LEAL MALDONADO

Subdirectora Administrativa y Financiera
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Revisó: Edgar Andrés Gómez López, Asesor Subdirección, Contratación 
Elaboró: Diana Milena Moya, Profesional de Tesorería 



tbhs8 j9l lBpl FXU GG17 7Npt WwE=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeselectronica.minhacienda.gov.co>



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

6.8.0.4

Doctor

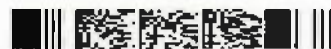
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Director Suplente

AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Carrera 8 entre Calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro

Bogotá - Cundinamarca



Radicado: 2-2020-007687

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2020 16:54

Radicado entrada

No. Expediente 7051/2020/OFI

Asunto: Instrucciones Ingreso CUN.

Respetado Dr. Clavijo

En respuesta a su oficio No. AND-EXT-000296 de 23 de diciembre de 2019, y la reunión sostenida el día 19 de febrero de 2020, respecto a las operaciones de traslado que se deberán afectar al Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN), me permito relacionar las instrucciones para realizar las transacciones:

Con los recursos que reposan actualmente en el Banco de Occidente deben atender los compromisos que quedaron como rezago del 2019 por valor de \$500.0 millones aproximadamente y la diferencia trasladarla vía SEBRA a la siguiente cuenta:

Número de Cuenta: 61016986

Nombre de la Cuenta: DTN Cuenta Única Nacional Decreto 2785

Código de Portafolio: 513

Código de Transferencia: 11137

Los ingresos provenientes de convenios y contratos de años anteriores y/o que se suscribieron antes de la presente carta de instrucciones de Ingreso CUN, deberán ser trasladados a la cuenta anteriormente descrita con una periodicidad de cada 15 días.

De otra parte, tal como se informó en la citada reunión, a partir de la fecha, todos los ingresos generados por su Entidad relacionados con nuevos convenios y/o contratos deben ser consignados directamente a la CUN, es decir sin pasar por su cuenta de recaudo, y deben realizarse vía SEBRA CUD.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional 01 8000 910071

atencionciiente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 50- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 2

Para el efecto certificamos que la cuenta bancaria a la cual deben consignar los recaudos de estos nuevos convenios y/o contratos es la siguiente:

Número de Cuenta: 61020010
Nombre de la Cuenta: DTN – RECURSOS PROPIOS PGN
Código de Portafolio: 513
Código de Transferencia 137

Por último, su entidad deberá informar el detalle de los rubros presupuestales de ingresos que son utilizados para afectar el saldo de la libreta registrada en SCUN, y adicionalmente crear un incidente ante la Administración SIIF Nación para que dichos conceptos de ingresos sean parametrizados contablemente ante la Contaduría General, esto con el propósito de automatizar los registros contables.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Elaboro: Elizabeth Chávez
Aprobó: Jorge Calderón
Revisó: Armando Arciniegas

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX: (571) 381 1700
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 91 0071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co



bhs8 j9r jBpl FXJJ GG17 7NP1 WwE

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sadeelectronica.minhacienda.gov.co>



Banco de la República
Bogotá D. C., Colombia

CERTIFICACIÓN CUENTA DE DEPÓSITO

Certificamos que la entidad DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, identificada con NIT. 899.999.090 es titular en el Banco de la República de la Cuenta de Depósito No. 61020010 denominada, DTN RECURSOS PROPIOS PGN. Dicha cuenta se encuentra activa.

Esta certificación se expide por solicitud de la misma entidad, con destino a La Agencia Nacional Digital - AND.

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2021.



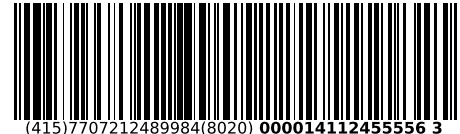
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141124555563			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901144049				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
36. Nombre comercial				37. Sigla AND			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
42. Correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3016537266		45. Teléfono 2 3013710730	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6201	47. Fecha inicio actividad 20180104	48. Código 6202	49. Fecha inicio actividad 20180104	50. Código 1 6311	2 6209	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 67914424852							
06- Ingresos y patrimonio.							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 11121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 09 - 11 / 16 : 12: 36	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre TORRES MOYA FIDEL ANTONIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14112455563



(415)7707212489984(8020) 00001411245556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 4 0 4 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

3

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

8

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 1 2 2 9	2 0 1 8 0 5 2 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 1 0 9	2 0 1 8 0 5 2 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 5 3 6 7 6	0 0 3 0 5 1 0 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 1 2 2 9	2 0 1 8 0 5 2 3
81. Hasta	2 0 6 7 1 2 2 9	2 0 6 7 1 2 2 9

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía

1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 7	2 0 1 8 0 1 0 9		-
2	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

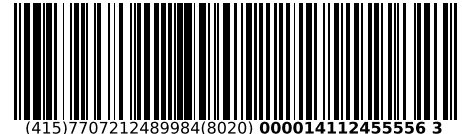
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

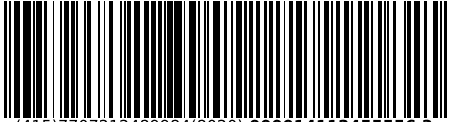
Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 3 6 3 0 6 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TORRES	105. Segundo apellido MOYA	106. Primer nombre FIDEL
107. Otros nombres ANTONIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 5 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 9 4 5 8 7 9 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CLAVIJO	105. Segundo apellido CUINEME	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141124555563			
(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 4 4 0 4 9 7		3 2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3		113. DV 114. Nacionalidad 1 COLOMBIA		1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 2 0		113. DV 114. Nacionalidad 7 COLOMBIA		1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 8 3		113. DV 114. Nacionalidad 0 COLOMBIA		1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 1 4		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad			
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad			
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

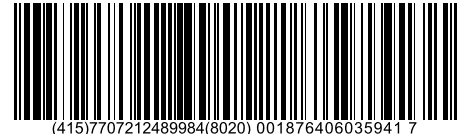
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141124555563			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 2 4 4 9 8 4 3 7		2 5 9 6 2 5 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	CASTELLANOS		BERRIO		EDGAR		ALFONSO
Revisor fiscal principal	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 1 6 6 6 6 3 3		1 7 5 0 9 1 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	RODRIGUEZ		CASTELLANOS		ANA		LUCIA
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 9 5 8 1 3 7 8 3		4 2 3 3 3 2 7 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	PEREZ		CASTILLA		LINA		MARIA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	2 0 0 2 0 9 0 5						
159. Fecha de nombramiento							
2 0 0 2 0 9 0 5							

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764060359417



(415)7707212489984(8020) 001876406035941 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 1 4 4 0 4 9	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GARAVITO CANCELADO NORBEY OCTAVIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79684468 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Funcionario delegado para cumplir deberes formales
1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

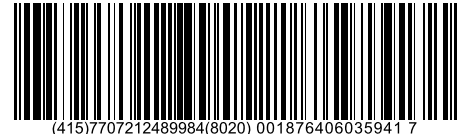
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 1 - 2 2 / 0 7 : 0 5 : 1 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764060359417



(415)7707212489984(8020) 001876406035941 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7				

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEG	32. Desde el número 101	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Bogotá, D.C. 13 de septiembre de 2024

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetado Señores:

En mi calidad de Asesor de Dirección y Supervisor del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 de la Agencia Nacional Digital AND, certifico que cumplimos con lo exigido por la circular Externa 042 de 2012, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual hace referencia a los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones.

Cordial Saludo,



Firmado digitalmente por
CLAVIJO CUINEME LUIS
ALBERTO
Fecha: 2024.09.12 16:56:17
-05'00'

LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Asesor Dirección

Supervisor del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024

Elaboró: Ing. Fabio Andrés Osorio Hernández - Líder de proyectos de la subdirección de desarrollo y servicios ciudadanos digitales SCD AND



CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13 pisos 1 y 2, Bogotá, Colombia.
Teléfono: 301 6537266 – E-mail: agencianacionaldigital@and.gov.co
Twitter: @ANDigital_Col; Facebook: Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
www.and.gov.co

Bogotá, D.C. 11 de octubre de 2024

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetado Señores:

En mi calidad de Asesor de Dirección y Supervisor del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 de la Agencia Nacional Digital AND, certifico que cumplimos con lo exigido por la circular Externa 042 de 2012, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual hace referencia a los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones.

Cordial Saludo,



Firmado digitalmente por
CLAVIJO CUINEME LUIS
ALBERTO
Fecha: 2024.10.10 12:24:07
-05'00'

LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Asesor Dirección

Supervisor del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024

Elaboró: Ing. Fabio Andrés Osorio Hernández - Líder de proyectos de la subdirección de desarrollo y servicios ciudadanos digitales SCD AND *FAOAZ*

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13 pisos 1 y 2, Bogotá, Colombia.
Teléfono: 301 6537266 – E-mail: agencianacionaldigital@and.gov.co
Twitter: @ANDigital_Col; Facebook: Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
www.and.gov.co



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	167	FECHA DE CONTABILIZACION	20-nov-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300643555	FECHA DE DOCUMENTO	20-nov-24
		FECHA DE COMPENSACION	20-nov-24
PROPUESTA	47255	FECHA DE LA PROPUESTA	20-nov-24

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL		
No. IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	TRANSFERENCIA VIA SEBRA		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	
BANCO			
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOB		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	CORPORACIÓN AGENCIA		
OBSERVACIONES:	FEG167 RAD 02-2303-202410234161733		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.373.658.036		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003438756	5300643555	167	1.373.658.036	FEG167 RAD 02-2303-202410234161733	5400001714	CTO 011-2024DER



División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300643555	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	21.10.2024
N° DE REFERENCIA	167	FECHA DE PAGO	20.11.2024

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
N° IDENTIFICACIÓN	NIT	8999992844	

PROVEEDOR	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOB	N° IDENTIFICACION	9011440497
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	CORPORACIÓN AGENCIA		
N° IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	CIUDAD	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		BANCO	
TIPO DE CUENTA		INFORME N°	CIM 011-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG167 RAD 02-2303-202410234161733		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00050	CTO 011-2024DER 01	1000052201	5105628907	1.017.669.351
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105628907	355.988.685
AFECTACIÓN PEDIDO						1.373.658.036
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.373.658.036,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.373.658.036,00					