

	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	DÍA	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. 06 factura No. FEG-171 -orden de pago Nro. 5300653640	25-oct-24	27-nov-24		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	151	6,57 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:	27-12-2024	Fecha:	27/12/2024	Fecha:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1				
INFORME No	6	FACTURA No	FECHA				
No. DE ACEPTACIÓN:	1000052499 / 1000052500		25	10	24		
			dd	mm	aaaa		
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No	011	DE	2024	TIPO DE CONTRATO			
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)			
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN		SECRETARIA GENERAL				
	(Nombre del ordenador del Gasto)		(Cargo del ordenador del Gasto)				
CONTRATISTA	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)						
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)						
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:	INDIVIDUAL		☒	COLEGIADA			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA						
	(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)		(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)				
APOYO SUPERVISIÓN	Oscar Mauricio Salazar Pulido						
	(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)		(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)				
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)						
	(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)						
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	21 Meses						
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1	DE	abril	DE	2024		
	(Día)		(Mes)		(Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	DE	dic	DE	2025		
	(Día)		(Mes)		(Año)		
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.						
	(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)						
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	\$ 6.636.918.234,00	25,57%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.349.752.713,00	5,20%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.986.670.947,00	30,77%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		30,77%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

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	28,85%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	28,85%
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 06: 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 1731 HorasGuardia Septiembre 143 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 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 septiembre al 30 de septiembre de 2024.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

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

Veinticinco 25 días del mes de Octubre de 2024
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

Cristian
Garcia

Firmado digitalmente
por Cristian Garcia
Fecha: 2024.10.28
17:48:19 -05'00'

CRISTIAN CAMILO 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	55

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por NTUIRAN		Contab.por MRINCONZ			
N° doc.	5100002513	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	28.10.2024	Fecha contab.	28.10.2024	Período	10
Calc.impuestos	☒				
Referen.	171				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202410294174202				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	CORPORACIÓN AGENCIA		W8	1,349,752,713-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11,488,509
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	59,192,276
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	136,545,314
7	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	106,564,875
9	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	112,001,292
11	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,491,768
13	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	203,032,249
15	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	23,414,450
17	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	84,392,993
19	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,491,769
21	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11,488,509
23	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,990,218
25	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	95,076,368
27	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	4,996,740
29	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11,925,942
31	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	48,504,415
33	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,929,202
35	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13,858,404
37	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	27,716,808
39	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,929,202
41	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,929,202
43	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	41,575,213
45	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,929,202
47	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2,022,305
49	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		NTUIRAN	Contab.por		MRINCONZ
N° doc.	5100002513	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	28.10.2024	Fecha contab.	28.10.2024	Período	10
Calc.impuestos	☒				
Referen.	171				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202410294174202				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1,601,558
51	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	320,312
53	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	298,343,618
55	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d15bf85d0768c662524292335a1a0ffac3a428c5d6ffbee07fea4be076012b9297d712769fd9a6858580785b7f273bb

Número de Factura: FEG-171

Fecha de Emisión: 28/10/2024

Fecha de Vencimiento: 12/11/2024

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 SEPTIEMBRE DE 2024	NIU	1,00	\$ 1.047.464.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.047.464.920,00
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 SEPTIEMBRE 2024	NIU	1,00	\$ 302.287.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 302.287.793,00

Notas Finales

NUMERO DE APROBACION: 1000052499 / 1000052500 - Sexto pago correspondiente a la ejecución del mes de SEPTIEMBRE 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 NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000052499 / 1000052500 - 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:
28/10/2024 11:49:40
Documento validado por la DIAN:
28/10/2024 11:49:41
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.349.752.713,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.349.752.713,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.349.752.713,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.349.752.713,00

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES****TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

PAG 2 DE 1

PAG 3 DE 1

PAG 4 DE 1

PAG 5 DE 1

PAG 6 DE 1

PAG 7 DE 1

PAG 8 DE 1

PAG 9 DE 1

PAG 10 DE 1

PAG 11 DE 1

PAG 12 DE 1

PAG 13 DE 1

PAG 13 DE 1

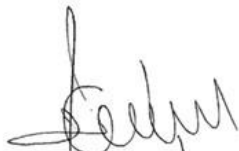
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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

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

Acta N°	0052	Tema:	Presentación del componente de Cargue de Documentos WEB
Fecha:	18/09/2024	Ubicación:	FNA
Hora inicio:	2:00 pm	Hora fin:	3:00 pm
Objetivo	Solicitar la aprobación de requerimientos menores a 300 horas, correspondientes al esfuerzo de fábrica de apoyo en Presentación a asesores de presidencia del componente de Cargue de Documentos WEB ; de la bolsa de horas de los profesionales de demanda, definidos para el contrato derivado 001 CIM 011-2024, celebrado con la Agencia Nacional Digital – AND.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información - FNA	Gerente Sistemas Información Supervisor CTO 011-2024	SI
Oscar Mauricio Salazar	Gerencia Sistemas de Información – FNA	Supervisor Contrato	SI
Hilder Moscote Almanza	Agencia Nacional Digital AND	Líder Técnico	SI
Irma Vallejo Acosta	Agencia Nacional Digital AND	Gerente Técnico	SI

1. DESARROLLO DE LOS TEMAS

A continuación, se presenta para aprobación:

WI	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
Apoyo Presentación	Analista de Negocio	\$ 141.343	2	\$ 282.686
TOTALES			2	\$ 282.686

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Se revisará la presentación que existe del componente *Cargue de Documentos WEB* para tener claridad de su contenido y se revisará un punto de integración de este sistema con el flujo de Bizagi Legalizadora para mostrar en la sesión con los asesores de presidencia.

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

Se asistirá a la sesión programada para realizar la presentación y mostrar la integración de *Cargue de Documentos WEB* y el flujo de *legalizadora Bizagi*. Se resolverán las dudas que se presenten durante la sesión programada.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

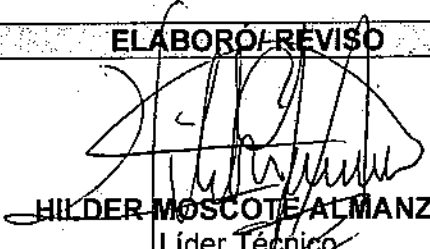
Actividades a Realizar	Horas	Detalle
Revisar y preparar previamente la presentación del componente de Cargue de Documentos Web	1h	Corresponde a la actividad de validar el contenido de la presentación en PowerPoint que se tiene y revisar la integración que existe con Bizagi.
Realizar presentación del módulo cargue documentos WEB con el fin de dar a conocer las funcionalidades implementadas en el FNA acerca del componente, resolviendo las dudas que se puedan generar, a nivel funcional, dicha presentación se realizara de acuerdo a lo agendado por el FNA.	1h	Corresponde a la hora de la sesión agendada por la Ing. Claudia Andrea Teeran con los asesores de presidencia.

2. DECISIONES TOMADAS

- El FNA autoriza el uso de:
Por valor de \$ 282.686, sin IVA.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Presentación	Andrea Vargas	19/09/2024	19/09/2024

ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
 HILDER MOSCOTE ALMANZA Líder Técnico FNA Revisó y aprobó	 OSCAR MAURICIO SALAZAR Supervisor Contrato Gerencia Sistemas de Información Revisó FNA
 IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO 011-2024 FNA

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

Acta N°	0054	Tema:	Aprobación horas extras equipo CM
Fecha:	30/09/2024	Ubicación:	Fondo nacional del ahorro S.A.
Hora inicio:	9:00am	Hora fin:	9:30 am

Objetivo	Aprobación horas extras realizadas por el mes de septiembre para labores de los roles: administrador de configuraciones y gestión de ambientes; Administrador de ambientes de integración y Técnico de puesta producción según acta No. 0002 de 2024 , en horario no hábil Mes septiembre 2024.
----------	--

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
John Jairo Meneses Silva	Gerencia Sistemas de Información - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Administrador de Ambiente no Pre-productivos CTO 001 CIM 011-2024	SI
Irma Vallejo	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se adjunta relación de las horas extras realizadas por el equipo de CM en el mes de septiembre 2024, en horario no hábil de acuerdo con la solicitud realizada por el Ingeniero Jhon Meneses para apoyar la gestión de los pasos a producción de emergencia del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Relaciono las horas por cada Analista:					
WI	Nombre	Rol efectivo en el proyecto	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
211591	Fabiola Geneth Gómez Niño	Técnico de puestas a Producción	\$ 141.344	0,5	\$ 70.672
211591	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.915	0,5	\$ 138.458
Programación_Restauracion_BD _Preproductivos y otras actividades FNA	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de Ambientes de integración	\$ 139.167	4	\$ 556.668

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

211933	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.915	1	\$ 276.915
211933	Fabiola Geneth Gómez Niño	Técnico de puestas a Producción	\$ 141.344	1	\$ 141.344
				7	\$ 1.184.057

Detalle de las actividades:

WI	Nombres y Apellidos	Horas	Fecha de horas extras (DDMMYY)	Día de la semana	Hora inicio	Hora fin	Detalle del Compromiso
211591	Fabiola Geneth Gómez Niño	0.5	19/09/2024	Jueves	20:30	21:00	Descarga doc y objetos de emergente 211591. Validación autorización de datos y certificación de usuario. Despliegue emergente(211591) en certificación. Creación correo emergente Envío de correo emergente
211591	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	0.5	19/09/2024	Jueves	20:30	21:00	Revisión de LB y despliegue de la incidencia emergente 211591.
Programación_Restauración_BD_Producción y otras actividades FNA	Ricardo Martínez Alfonso	1	20/09/2024	Viernes	22:00	23:00	RE: Evidencias ventana de migración JUPASCANG05BEG01 - Américas 2(MIGRACIÓN POWER8 A POWER10)
Programación_Restauración_BD_Producción y otras actividades FNA	Ricardo Martínez Alfonso	1	21/09/2024	Sábado	14:00	15:00	Evidencias_conexion_americas1_20240921(MIGRACIÓN POWER8 A POWER10)
Programación_Restauración_BD_Producción y otras actividades FNA	Ricardo Martínez Alfonso	2	21/09/2024	Sábado	18:00	20:00	Evidencias_conexion_americas1_20240921_postmigración(MIGRACIÓN POWER8 A POWER10)
211933	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	1	30/09/2024	LUNES	20:20	21:20	PROCESO DE RLB, DOCUMENTACION, Y DISPONIBILIZACION DE FUENTES DEL WI_211933 SOLICITA COMO EMERGENTE POR EL INGENIERO JHON JAIRO MENESES POR EL CHAT DE PASOS A PRODUCCION Y POR EL CHAT DE QA, Y AUTORIZADO POR IRMA MARIA VALLEJO
211933	Fabiola Geneth Gómez Niño	1	30/09/2024	LUNES	20:20	21:20	Descarga doc y objetos de emergente 211933 Validación autorización de datos y certificación de usuario Despliegue emergente(211933) en certificación Creación correo emergente Envío de correo emergente

1. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Considerando que es un tema estrictamente a las horas extras presentadas por los analistas CM, en el mes de septiembre 2024, se autoriza el valor de **UN MILLON SIENTO OCHENTA Y**

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

CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOSO M/CTE (\$ 1.184.057) en el mes de septiembre 2024, de acuerdo con las horas extras informadas.

2. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ/ REVISÓ	APROBÓ
 IRMA VALLEJO AGENCIA NACIONAL DIGITAL Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. Supervisión CTO 001 CIM 011-2024
 JOHN JAIRO MENESES SILVA Profesional Gerente Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. Revisó CTO 001 CIM 011-2024	 OSCAR MAURICIO SALAZAR Profesional Gerente Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. Apoyo Supervisión CTO 001 CIM 011-2024

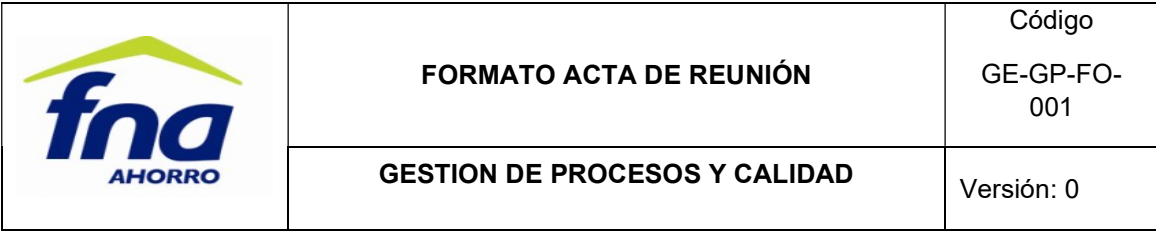
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	0055	Tema:	Reporte de soporte stand-by septiembre 2024
Fecha:	30/09/2024	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	11:00 pm	Hora fin:	11:30 pm
Objetivo	Definir el propósito de la reunión: Socializar la información del cobro de horas efectivas del stanby del equipo de soporte – Contrato MARCO Fondo Nacional del Ahorro S.A -011-2024 en el mes de septiembre.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Jorge Enrique Salinas	Gerencia Sistemas de Información	Coordinador Soporte y Mantenimiento Fondo Nacional del Ahorro S.A. Supervisión CTO 001 CIM 011-2024	SI
Giovanni Mojica	Agencia Nacional Digital AND	Líder Servicio Soporte y Mantenimiento Fondo Nacional del Ahorro S.A. Supervisión CTO 001 CIM 011-2024	SI

1. DESARROLLO DE LOS TEMAS

Presentación de la información del cobro de las horas efectivas dentro del stand- by y aprobación por parte del área encargada del Fondo Nacional del Ahorro S.A., con la explicación del cobro de las horas para el mes de septiembre y un detallado de las guardias.

Mes	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Acumulado	
Guardia	Stan By Abril	Ejecutado	Stan By Mayo	Ejecutado	Stan By junio	Ejecutado	Stan By julio	Ejecutado	Stan By agosto	Ejecutado	Stan By septiembre	Ejecutado	Total Stanby	Total Ejecutado
Guardia 1	0	0	36	3	80	9	20	30	67	6	33	0	236	48
Guardia 2	0	0	163	12,5	20	0	40	2	30	0	30	0	283	14,5
Guardia 3	54,5	25	0	6	17	3	62,5	16,5	71	20	58	10	263	80,5
Guardia 4	51	0	39	0	40	3	36	46	0	1	75	0	241	50
Guardia 5	20	0	18	21,5	111	29	0	0	0	0	0	0	149	50,5
	125,5	25	256	43	268	44	158,5	94,5	168	27	196	10	1172	181



Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Formato	Descripción
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Miércoles 18 de septiembre de 2024	21:30:00	22:30:00	1:00:00	1:00	1	wi 209630 autorizado con el soporte 1134992
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 21 septiembre de 2024	7:00:00	12:00:00	5:00:00	5:00	5	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Sábado, 21 septiembre de 2024	7:00:00	12:00:00	5:00:00	5:00	5	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sábado, 21 septiembre de 2024	7:00:00	12:00:00	5:00:00	5:00	5	Correo feria de Cali y New York SD1137187
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 21 septiembre de 2024	12:00:00	14:00:00	2:00:00	2:00	2	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Sábado, 21 septiembre de 2024	12:00:00	15:00:00	3:00:00	3:00	3	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 21 septiembre de 2024	14:00:00	20:00:00	6:00:00	6:00	6	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Sábado, 21 septiembre de 2024	15:00:00	20:00:00	5:00:00	5:00	5	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00	1:00	1	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00	1:00	1	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Domingo, 22 septiembre de 2024	7:00:00	19:00:00	12:00:00	12:00	12	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00	1:00	1	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00	1:00	1	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	9:00:00	16:00:00	7:00:00	7:00	7	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	9:00:00	16:00:00	7:00:00	7:00	7	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	16:00:00	17:00:00	1:00:00	1:00	1	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	16:00:00	17:00:00	1:00:00	1:00	1	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	17:00:00	19:00:00	2:00:00	2:00	2	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	17:00:00	19:00:00	2:00:00	2:00	2	Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764
							Total	68	

Guardia 4

Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración Cálculo	Duración_Calculo_Fo rmato	Observación
Técnico de Integración	Sábado, 28 septiembre de 2024	6:00:00	20:00:00	14:00:00	14:00	14	Feria a Medellín RF409500 RF409502
Técnico Java	Sábado, 28 septiembre de 2024	6:00:00	20:00:00	14:00:00	14:00	14	Feria a Medellín RF409500 RF409502
Técnico BPM Bizagi	Sábado, 28 septiembre de 2024	6:00:00	20:00:00	14:00:00	14:00	14	Disponibilidad SD1140965 y Feria Medellín RF409500 RF409502
Técnico de Integración	Domingo, 29 septiembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00:00	11:00	11	Feria a Medellín RF409500 RF409502
Técnico Java	Domingo, 29 septiembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00:00	11:00	11	Feria a Medellín RF409500 RF409502
Técnico BPM Bizagi	Domingo, 29 septiembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00:00	11:00	11	Feria a Medellín RF409500 RF409502
					Total	75	

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

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:
Disponibilidad SD1140965 y Feria Medellín RF409500 RF409502

Presentación de la información del cobro de las horas efectivas dentro del stand- by y aprobación por parte del área encargada del Fondo Nacional del Ahorro S.A., con la explicación del cobro de las horas para el mes de septiembre.

El valor de las horas a cobrar para el mes de septiembre del 2024 es de **SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 7.729.347)**

El cálculo se encuentra en el archivo Liquidación Consolidado Guardia septiembre v1

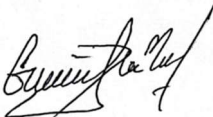
2. DECISIONES TOMADAS

- Mensualmente se enviará correo con la totalidad de las horas de stand-by, ejecutadas efectivas o en espera.
- Aprobación del cobro mediante el acta del cobro realizado por AND al Fondo Nacional del Ahorro S.A. de soporte bajo ejecución de actividades por fuera del horario hábil.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Realizar actividades de stand by solicitados por Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fábrica Agencia Nacional Digital AND	Mes de Septiembre	30/09/2024

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

ELABORÓ/ REVISO	APROBÓ
 Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro Fecha: 2024.10.15 08:02:50 -05'00' JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. Revisó  GIOVANNI MOJICA AGENCIA NACIONAL DIGITAL Líder Servicio Soporte y Mantenimiento CTO 001 CIM 011-2024	 Firmado digitalmente por Cristian Garcia Fecha: 2024.10.15 13:04:10 -05'00' CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. Supervisión CTO 001 CIM 011-2024  OSCAR MAURICIO SALAZAR Apoyo Supervisión CTO 001 CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.

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

Acta N°	0056	Tema:	Facturación Bolsa de Horas septiembre 2024
Fecha:	30/09/2024	Ubicación:	Actas asociadas a la ejecución
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 Fondo nacional del ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024 - Fondo nacional del ahorro S.A.	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.

Resumen 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 Bolsa de Recursos Técnicos
4	Acta Nro0034	8/07/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio
5	Acta Nro0037	1/08/2024	Componente SARLAFT 209983

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

6	Acta Nro0042	9/08/2024	Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA 202625 (9) 208695 (4)
7	Acta Nro0054	30/09/2024	Aprobación horas extras equipo CM - 211591 (1hrs) - 211933 (2hrs)
8	Acta Nro0052	18/09/2024	Presentación del componente de cargue de Documentos WEB - RF409141
9	Acta Nro0055	30/09/2024	Reporte de soporte stand-by septiembre 2024

Actas de asignación de recursos

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0001	Francy Liliana Sandoval	Analista de Negocios	\$ 141.343	107	\$ 15.123.701
0001	Janney Bernal Mejía	Analista de Negocios	\$ 141.343	91	\$ 12.862.213
0001	Henry Medrano	Analista de Negocios	\$ 141.343	103	\$ 14.558.329
0001	Edgar Avellaneda González	Analista de Negocios	\$ 141.343	95	\$ 13.427.585
TOTALES				396	\$ 55.971.828,00

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	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 Cristancho	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 Loaiza	Técnico Java	\$ 199.802	70	\$ 13.986.140
0013	Carlos Andrés Pizo Campo *Este recurso no se encuentra actualmente en la operación lo reemplaza Josué David Arrieche Castellanos.	Técnico Sap Abap	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
TOTALES				771	\$ 148.903.828

Acta	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
------	-----	------------	---------	-----------

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

0034	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio	\$ 141.344	175	\$ 24.735.200
TOTALES			175	\$ 24.735.200

Acta	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
0042	Técnico Java	\$ 199.802	2	\$ 399.604
0042	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 139.167	2	\$ 278.334
0042	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 139.167	1	\$ 139.167
0042	Analistas de prueba	\$ 150.650	4	\$ 602.600
0042	Analistas de prueba	\$ 150.650	4	\$ 602.600
TOTALES			13	\$ 2.022.305

Acta	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
'0054	Técnico puestas a producción	\$ 141.344	0,5	\$ 70.671
'0054	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	0,5	\$ 138.459
'0054	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	4	\$ 556.668
'0054	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	1	\$ 276.916
'0054	Técnico puestas a producción	\$ 141.344	1	\$ 141.343
TOTALES			7	\$ 1.184.057

Acta	Semana	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
'0055	3	Técnico Java	\$ 199.802	5	\$ 999.010
'0055	3	Técnico. Net/Mobile	\$ 242.701	1	\$ 242.701
'0055	3	Técnico de Integración	\$ 291.909	4	\$ 1.167.636
'0055	3	Técnico Java	\$ 40.000	20	\$ 800.000
'0055	3	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	17	\$ 680.000
'0055	3	Técnico de Integración	\$ 40.000	21	\$ 840.000
'0055	4	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	25	\$ 1.000.000
'0055	4	Técnico Java	\$ 40.000	25	\$ 1.000.000
'0055	4	Técnico de Integración	\$ 40.000	25	\$ 1.000.000
TOTALES				143	\$ 7.729.347

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
0037	Analista de Negocio (WI209983)	\$ 141.343	12	\$ 1.696.116
TOTALES			12	\$ 1.696.116

Acta	Rol	Valor Hora	# Horas	Valor Mes
'0052	Presentación del componente de cargue de Documentos WEB - RF409141	\$ 141.343	2	\$ 282.686
TOTALES			2	\$ 282.686

	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 septiembre y el 30 de septiembre de 2024:

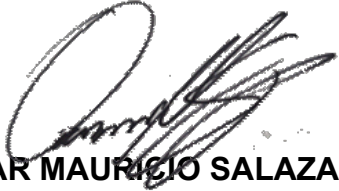
ID	Acta	Valor
1	Acta Nro0001	\$ 55.971.828,00
2	Acta Nro0002	\$ 59.762.426,00
3	Acta Nro0013	\$ 148.903.828,00
4	Acta Nro0034	\$ 24.735.200,00
5	Acta Nro0037	\$ 1.696.116,00
6	Acta Nro0042	\$ 2.022.305,00
7	Acta Nro0054	\$ 1.184.057,00
8	Acta Nro0052	\$ 282.686,00
9	Acta Nro0055	\$ 7.729.347,00
TOTALES		\$ 302.287.793

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El Fondo nacional del ahorro S.A. autoriza el pago **TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$302.287.793)**

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 Gerencia Sistemas de Información Fondo nacional del ahorro S.A. Apoyo Supervisión CTO 001 CIM 011-2024

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

Acta N°	0058	Tema:	Verificación Niveles de Servicio septiembre
Fecha:	03/10/2024	Ubicación:	Microsoft Teams
Hora inicio:	8:00 am	Hora fin:	9:00 am
Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2024.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información – Fondo nacional del ahorro S.A.	Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024	SI
Oscar Mauricio Salazar	Gerencia Sistemas de Información – Fondo nacional del ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO ACTA 1 CIM 011-2024 - FNA	SI
Jorge Enrique Salinas	Gerencia Sistemas de Información – Fondo nacional del ahorro S.A.	Coordinador Soporte y Mantenimiento	SI
Irma Vallejo Acosta	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente CTO ACTA 1 CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas de gestión del – Fondo nacional del ahorro S.A. y entregables realizados por la AND para el periodo entre el 1 al 30 de septiembre de 2024

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se realiza revisión de los tickets cerrados para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2024, los cuales fueron subsanados y justificados por las interdependencias para la resolución en los tiempos definidos en el anexo Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS. Se adjunta anexos y documentación del informe de gestión del mes de Septiembre:											
- Anexo7. Revisión ANS 8 Tiempo Resolución Incidencias septiembre 2024_JustificaciónANS_04102024 - Anexo 8. Tiempos de Ejecución de IM En la Herramienta Service Manager											
ID	Fecha de creación	Tiempo	Severidad	Resuelto	Fecha Liberado Incidencia	Tiempo transcurrido	Dependencia: Relacionar las dependencias proceso, técnicas que lo justifiquen	Tiempo de espera: Tiempos muertos o de espera de gestión de	Justificación de ANS	Tiempo de suspensión	Tiempo o no hábil

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

								otros equipos, áreas, permisos			
IM15 2199	11/06/ 2024 18:35	18	4 - Baja	27/09/ 2024 17:00	27/09/ 2024 17:00	2590:2 5:09	Se va a realizar el ajuste a través del Correctivo 211896 En este incidente se solicita validar porque no está llegando el Loguin, clave y la variable conEstampa llega en false, se ajustaran los campos en el aplicativo, Se valida si se encuentran los valores en la base de datos, para los datos PKI_TSA_LOGIN y PKI_TSA_PASSWORD pero no se evidencia que se utilicen al enviar MetodoFirma el cual es el encargado de firmar los documentos en cuanto a la variable conEstampa se está enviado convalor de false.	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado	Justificado ANS	199	1152
IM15 2658	24/06/ 2024 14:20	12	3 - Medi a	29/09/ 2024 13:11	29/09/ 2024 13:11	2326:5 0:52	Se genero incidente que colocaba la ruta de acceso de usuarios desde afuera del FNA, que fue cambiada por un cambio en los DNS del FNA. incidente 211145 ya quedo en producción desde la semana pasada	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado. Se cerro automáticamente e y se creó jazz para el correctivo y la generación del reporte	Justificado ANS	70	1592
IM15 4764	27/08/ 2024 9:54	12	3 - Medi a	19/09/ 2024 0:47	19/09/ 2024 0:47	542:52: 44	Se genero incidente que colocaba la ruta de acceso de usuarios desde afuera del FNA, que fue cambiada por un cambio en los DNS del FNA. incidente 211145 ya quedo en producción desde la semana pasada	Se desarrollo el tema pero el tiempo que se requirió se debe a validación con usuarios, mesa técnica con infraestructura y el tema fue por cambios en el DNS de las páginas de acceso de preaprobados de usuarios sin conexión a la red, y se debió cambiar la aplicación, y al tiempo adicional de pruebas. Se realizo el ajuste de acceso a la página para usuarios fuera	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	382

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

								del FNA con el incidente 211145				
IM15 4869	29/08/2024 11:47	12	3 - Mediana	12/09/2024 8:17	12/09/2024 8:17	332:29:41	Se genero incidente que colocaba la ruta de acceso de usuarios desde afuera del FNA, que fue cambiada por un cambio en los DNS del FNA. incidente 211145 ya quedo en producción desde la semana pasada	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado	Justificado ANS	0	239	
IM15 4924	30/08/2024 16:01	12	3 - Mediana	27/09/2024 17:13	27/09/2024 17:13	673:11:21	Se procede a la solución con el wi 211610 mediante la modificación del reporte CAP_InformacionComercial.jsp er aunque este reporte fue modificado por última vez el 17 de abril de 2023	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado. Pero es una deuda técnica el informe está funcionando con este problema siempre desde que esta instalada la aplicación hace varios años	Justificado ANS	79	472	
IM15 4958	2/09/2024 11:03	18	4 - Baja	19/09/2024 0:51	19/09/2024 0:51	397:48:26	Se realizo el ajuste de acceso a la página para usuarios fuera del FNA con el incidente 211145	Se desarrollo el tema, pero el tiempo que se requirió se debe a validación con usuarios, mesa técnica con infraestructura y el tema fue por cambios en el DNS de las páginas de acceso de preaprobados de usuarios sin conexión a la red, y se debió cambiar la aplicación, y al tiempo adicional de pruebas. Se realizo el ajuste de	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	276	

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

								acceso a la página para usuarios fuera del FNA con el incidente 211145				
IM15 5008	3/09/2024 8:29	12	3 - Media	4/09/2024 9:14	4/09/2024 9:14	24:45:08	SE rechaza incidencia. el acompañamiento se debe de realizar por un soporte y no por un incidente ya que este no está generando errores en la app.	Era un acompañamiento o para validación, corresponde a la categoría petición	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	16	
IM15 5020	3/09/2024 9:27	6	2 - Alta	7/09/2024 14:28	7/09/2024 14:28	101:01:20	Se dio solución sobre incidencia de Jazz 211143 se realizó ajuste a la firma	Es el tiempo del desarrollo y pruebas del cambio de la firma y aprobación con el usuario y cumplimiento al proceso de desarrollo, se crea incidencia de jazz para solucionar el tema	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	64	
IM15 5119	4/09/2024 12:08	6	2 - Alta	9/09/2024 14:47	9/09/2024 14:47	122:39:33	Requerimos que el proceso masivo de CMC - Cancelar Caso, deje la observación de la cancelación en el histórico de observaciones en Bizagi para cada caso LEG.	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado. Se creo el correctivo de Correctivo 211246 para la solución del tema	Justificado ANS	0	97	

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

IM15 5141	4/09/2024 16:03	6	2 - Alta	29/09/2024 19:32	29/09/2024 19:32	603:29:14	No se recibió información ni adjuntos que permitieran realizar un análisis del caso. En el tema de las intermitencias después del análisis se está trabajando en las siguientes actividades. 1. Verificación de los flujos ya entregados y que están utilizando el anterior. 2.verificacion del proceso del bizagi y las aplicaciones que acceden a ellos desde arquitectura de la fábrica de AND 3. Verificación y cambio de flujos u procesos que interactúan con el BUS para detallar si se deben utilizar síncronos o asíncronos 4- verificación de la infraestructura en la cual esta implementada la solución de bizagi 5. Actualización de versión actual de bizagi	Se reporto genérico de las caídas de bizagi diarias No se recibió información ni adjuntos que permitieran realizar un análisis del caso. En el tema de las intermitencias después del análisis se está trabajando en las siguientes actividades. 1. verificación de los flujos ya entregados y que están utilizando el anterior. 2. verificación del proceso del bizagi y las aplicaciones que acceden a ellos desde arquitectura de la fábrica de AND 3. verificación y cambio de flujos u procesos que interactúan con el BUS para detallar si se deben utilizar síncronos o asíncronos 4- verificación de la infraestructura en la cual esta implementada la solución de bizagi 5. Actualización de versión actual de bizagi	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	144	399
IM15 5143	4/09/2024 16:17	18	4 - Baja	19/09/2024 0:52	19/09/2024 0:52	344:34:50	Se realizo el ajuste de acceso a la página para usuarios fuera del FNA con el incidente 211145	Se desarrollo el tema, pero el tiempo que se requirió se debe a validación con usuarios, mesa técnica con infraestructura y el tema fue por cambios en el DNS de las páginas de acceso de preaprobados de usuarios sin	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	246

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

								conexión a la red, y se debió cambiar la aplicación, y al tiempo adicional de pruebas. Se realizo el ajuste de acceso a la página para usuarios fuera del FNA con el incidente 211145			
IM15 5148	5/09/2024 8:22	12	3 - Mediana	26/09/2024 6:06	26/09/2024 6:06	501:43:44	Se realizo la revisión de la rutina de aprobación de preaprobados y no encontraron inconvenientes en la ejecución del proceso, cada caso tiene un comportamiento individual y separado se procedió a revisar las trazas con el numero de la cedula del consumidor financiero que es la tabla donde quedaba registros de la ejecución encontrando. Para las operaciones del 22 y 31 de agosto existe un problema con la edad por la fecha de nacimiento registrada o capturada en los registros del FNA, en Cobis por favor verificar la información. 22/08/2024 No puede continuar con el preaprobado debido a que supera le edad máxima permitida en caso de duda revisar la fecha de nacimiento registrada 31/08/2024 No puede continuar con el preaprobado debido a que supera le edad máxima permitida en caso de duda revisar la fecha de nacimiento registrada	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado. Se realizo la revisión de la rutina por 3 semanas y se detectó el problema de solución del caso	Justificado ANS	50	355
IM15 5183	6/09/2024 8:03	6	2 - Alta	7/09/2024 14:23	7/09/2024 14:23	30:19:52	Se copiaron dos archivos en producción y se solucionó el problema	Los tiempos que toma realizar el backup , generar el archivo manual porque que se debe realizar registro a registro, validar y aprobación con el usuario para generar el script y realizar la gestión de despliegue en ambientes: desarrollo y pruebas y en productivo.	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	21

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

IM15 5200	6/09/2024 12:19	6	2 - Alta	9/09/2024 11:57	9/09/2024 11:57	71:37:55	Se está realizando el tema mediante incidencia. Está dentro de los tiempos de la solución del caso Incidencia 211283	Esta dentro de los tiempos de la solución del caso para las 8 horas, el reloj está tomando de corrido los tiempos hasta que se cambie el estado a cerrado	No aplica, deficiencias en la configuración del reloj de la aplicación	0	64
IM15 5346	11/09/2024 12:20	18	4 - Baja	19/09/2024 0:55	19/09/2024 0:55	180:34:36	Se realizo el ajuste de acceso a la página para usuarios fuera del FNA con el incidente 211145	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado en tiempo y se creo incidencia para la solución del tema	Justificado ANS	0	127
IM15 5411	13/09/2024 9:08	12	3 - Mediana	26/09/2024 5:37	26/09/2024 5:37	308:29:09	Con este análisis sugerimos volver a realizar el proceso, entendemos la problemática del contacto del consumidor financiero volver realiza la operación con acompañamiento de nuestra parte para verificar y realizar un seguimiento y debug de la operación, no es el proceso de la rutina de preaprobados sino en la validación y respuesta del sistema de confronta.	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado, y cuando se recreó el caso no se pudo evidenciar el error, en desarrollo se genera correctamente la carta del preaprobado	Justificado ANS	50	189
IM15 5528	17/09/2024 11:09	18	4 - Baja	25/09/2024 14:59	25/09/2024 14:59	195:49:38	Se realiza solicitud y revisión de logs, en los cuales no se evidencia registro de fallos a nivel de capa de datos, memoria del servidor o fallos en la aplicación dado que los usuarios si logran ingresar, pero las consultas no generan resultado se solicita reinicio de la aplicación, se realizan pruebas con los usuarios con resultado satisfactorio.	La demora fue el cierre del caso fue bloqueo de la aplicación y se resolvió en las 3 primeras horas ya que no había servicio se realizó reinicio de la aplicación	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	46	135
IM15 5605	19/09/2024 10:39	18	4 - Baja	27/09/2024 15:47	27/09/2024 15:47	197:08:36	Problemas de intermitencia con la conexión al servicio de Google que valida el captcha el día 19 de septiembre de 2024. Esto causó errores en la comunicación con el enlace "https://ext.fna.gov.co:8090/recaptcha/api/siteverify"	Por disponibilidad de recurso de la tecnología Java no se realizó la revisión y desarrollo del incidente reportado, pero se determinó que es un error	Justificado ANS	32	121

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

								del explorador en el cliente			
IM15 5805	26/09/2024 9:40	18	4 - Baja	27/09/2024 15:17	27/09/2024 15:17	29:36:59	Se está realizando mediante incidente no incidente 211865	Es el tiempo del desarrollo y pruebas del cambio de la firma, se crea incidencia de jazz para solucionar el tema y el proceso de gestión de aprobación por el usuario	Dependencia con otra área o tercero Justificado ANS	0	17

Luego de revisados cada uno de los Wi's se determina el cumplimiento como se relaciona en la tabla a continuación

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	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

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
---------------	---------------

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

Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro Fecha: 2024.10.11 17:11:17 -05'00' JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información Supervisor CTO 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. Revisó <i>Irma Vallejo acosta</i> IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Cristian Garcia Firmado digitalmente por Cristian Garcia Fecha: 2024.10.15 13:23:45 -05'00' CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. <i>Oscar Mauricio Salazar</i> OSCAR MAURICIO SALAZAR Apoyo Supervisión CTO 001 CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.
---	---



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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 2024

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre y el 30 de septiembre 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 contratista ha venido realizando labores de adecuación del equipo de trabajo y consumo del mismo, esto debido a los lineamientos impartidos desde la nueva Gerencia, de igual forma se ha revisado la constitución el equipo base y el equipo por consumo de horas, siendo ambos motivos de ajuste buscando maximizar su uso y resultado

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

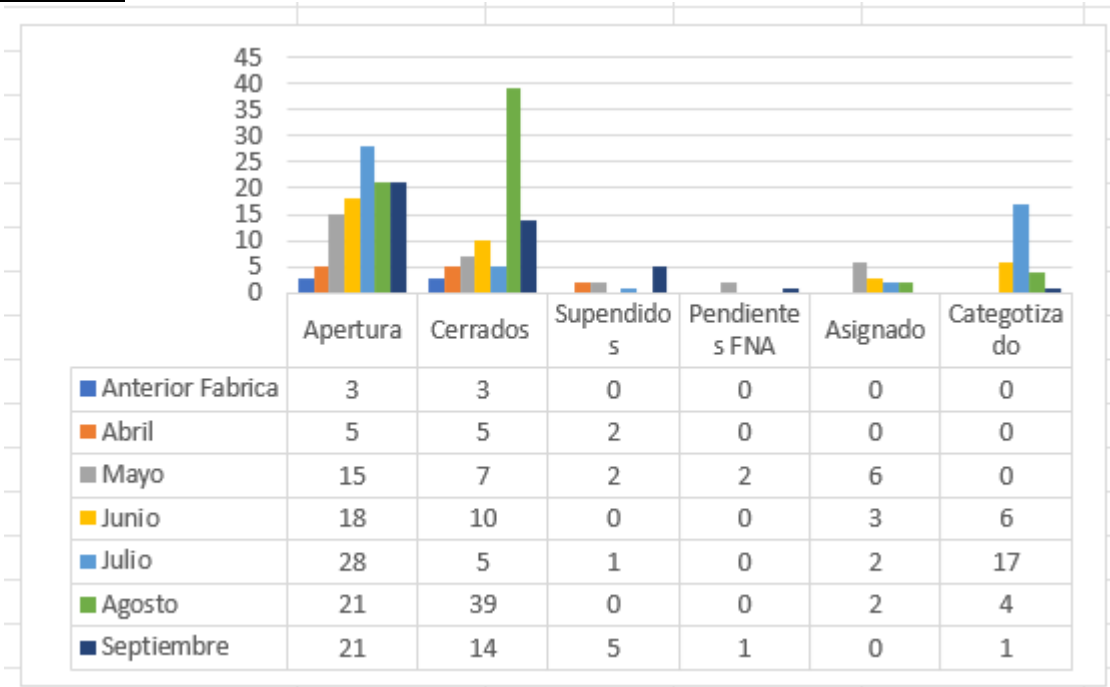
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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

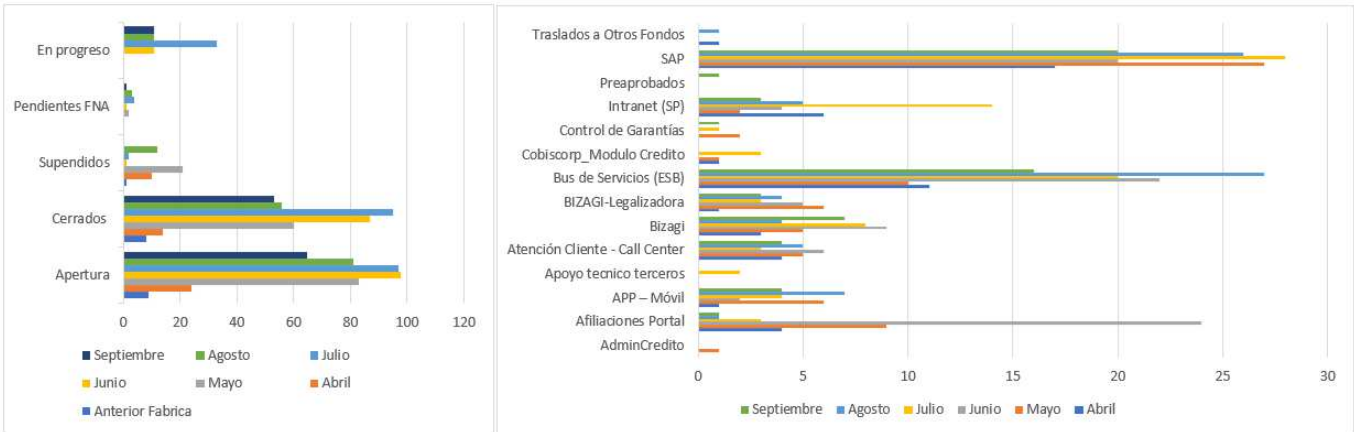
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

Incidentes



Peticiones



	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

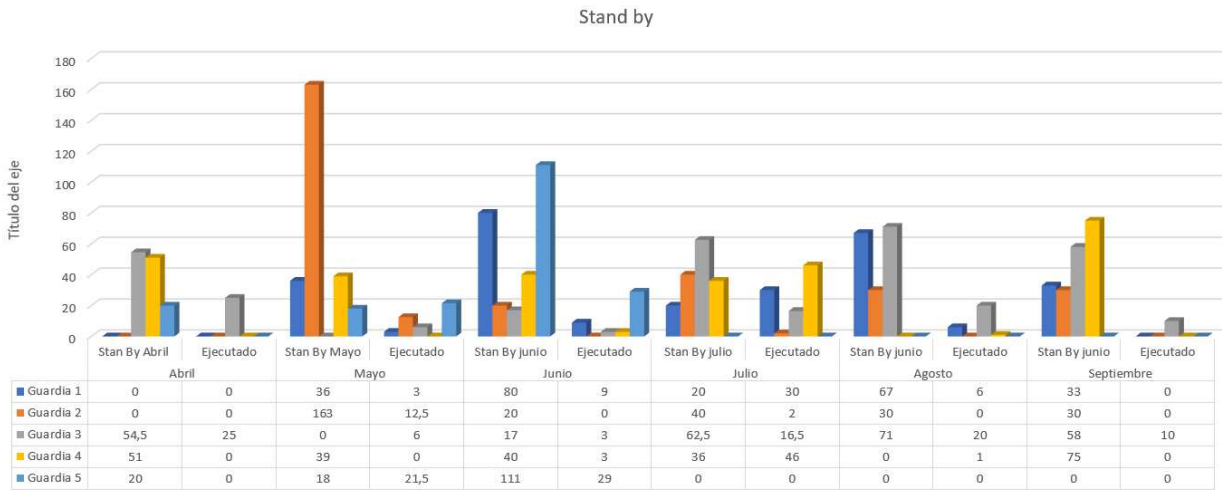
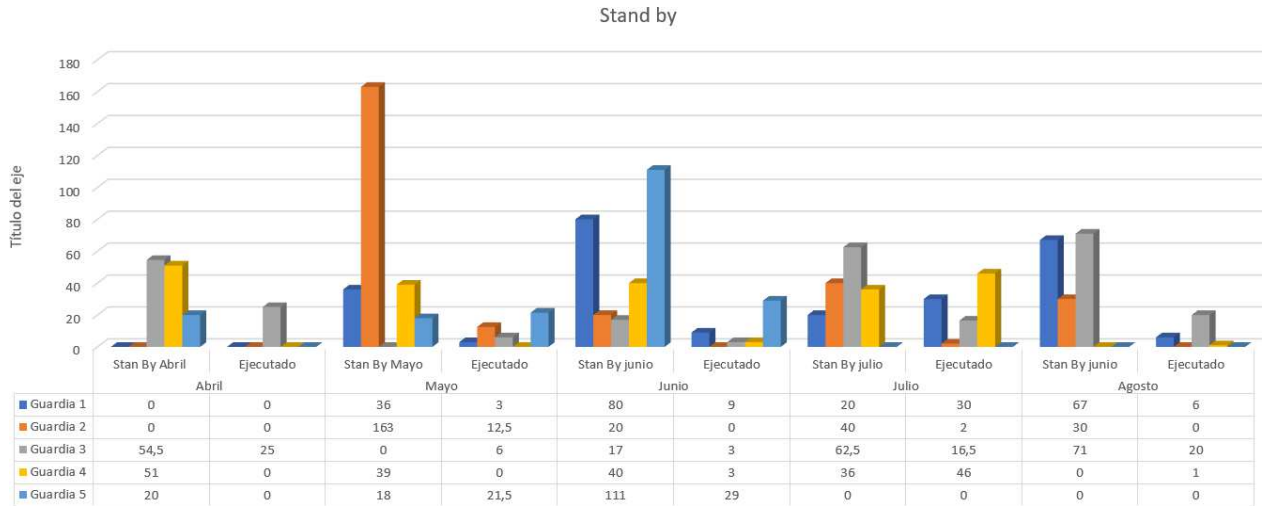
Adicionalmente, se participó en mesas técnicas para temas de desarrollo, dado el conocimiento del equipo de trabajo:

- Célula de Sarlaft
- Célula de Bus de integración
- Temas de aplicación de afiliaciones y preaprobados
- Temas de bizagi caídas periódicas

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

- Reunión Seguimiento Correctivos- Soportes e Incidencia
- Reunión de seguimiento de soporte y mantenimiento Cuentas empresariales
- Reunión de soportes, incidencias y correctivos Regional operativa, análisis de crédito, Legalizadora y control de garantías
- COMUNICACIONES Y MERCADEO - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Comercial - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes
- Comité Pasos a Producción Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

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

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

Estado	Cuenta de Estado
Aprobar Esfuerzo Especificación	1
En Desarrollo	8
En Especificación	1
En PAU	9
En Solución de Hallazgos	1
En Solución Hallazgos	4
Estimación Esfuerzo FD	3
Listo Para Liberar	1
Por Aprobar Especificación	6
Reportado	7
Sincronización	9
Sincronización	2
Solución Entregada AC	8
Total general	60

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*).

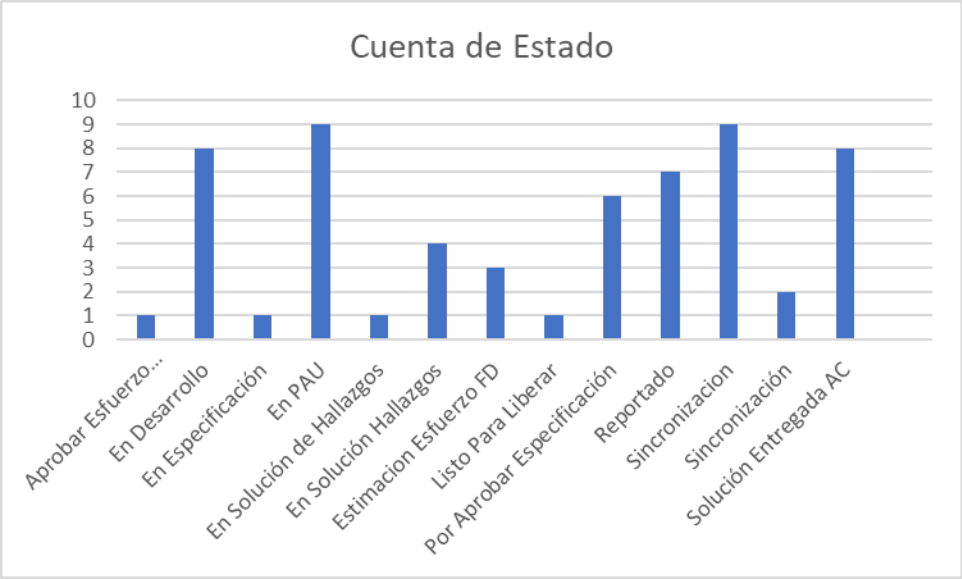
3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

Durante el periodo se realizaron las siguientes reuniones:

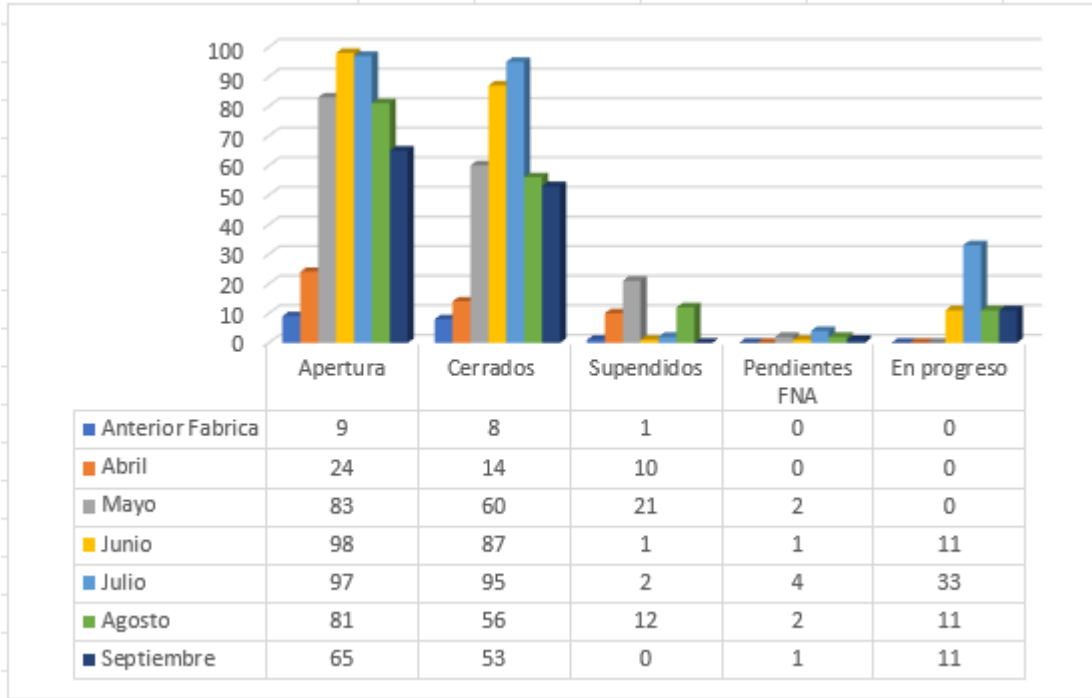
- Daily con el equipo de pruebas donde sincronizamos actividades del día y bloqueantes presentados.
- Daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción
- Daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- Seguimientos semanales con FNA para el estatus de las mejoras y la ocupación del equipo
- Seguimientos semanales con el líder 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:

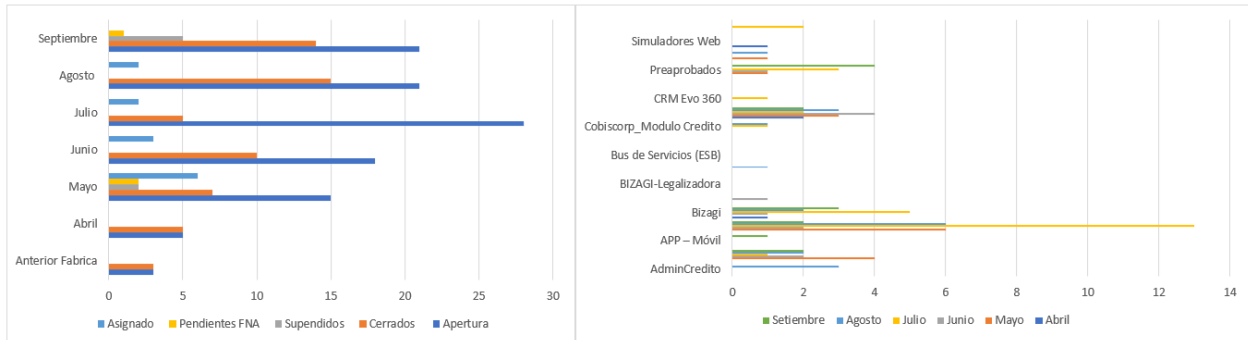
Mejoras



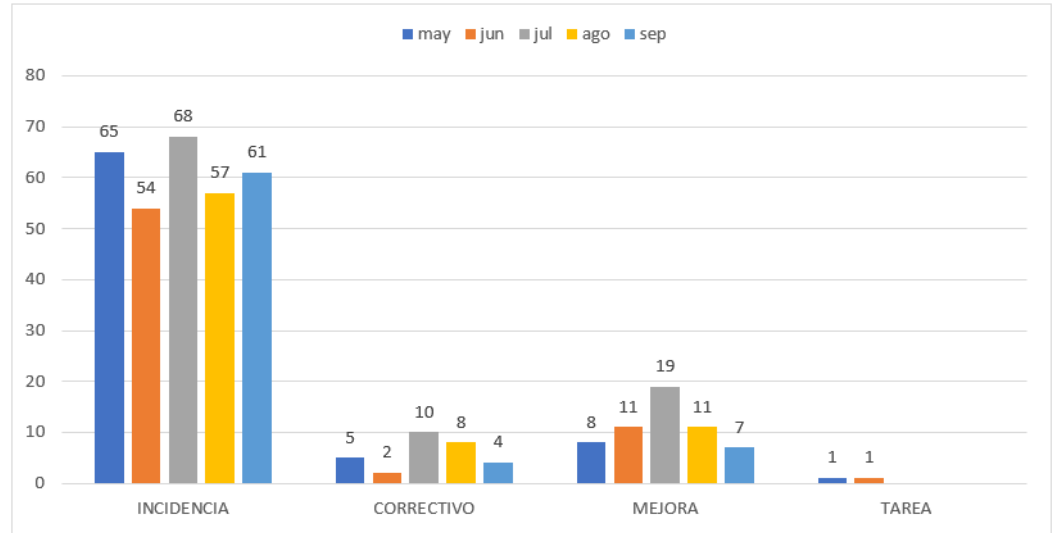
Incidencias



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).

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

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

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

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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

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 Bolsa de Recursos Técnicos
4	Acta Nro0034	8/07/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio
5	Acta Nro0037	1/08/2024	Componente SARLAFT 209983
6	Acta Nro0042	9/08/2024	Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA 202625 (9) 208695 (4)
7	Acta Nro0054	30/09/2024	Aprobación horas extras equipo CM - 211591 (1hrs) - 211933 (2hrs)
8	Acta Nro0052	18/09/2024	Presentación del componente de cargue de Documentos WEB - RF409141
9	Acta Nro0055	30/09/2024	Reporte de soporte stand-by septiembre 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*, NO 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.058 del 03 de octubre 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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>28.85%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>28.85%</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	4
Tiempos de respuesta	4

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 septiembre al 30 de septiembre de 2024.

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

Nota: Se deja claridad hasta el 16 de septiembre de 2024 el contrato fue supervisado por el Ing. Helbert Yesid Garcia Rodriguez, en su rol de Gerente de Sistemas de la información. A partir del 17 de septiembre de 2024 la supervisión fue asumida por el Ing. Cristian Camilo Garcia Parra como nuevo gerente de Sistemas de la Información quien firma el presente informe en base a lo reportado por el apoyo a la supervisión del contrato.

**Cristian
Garcia**
Firmado digitalmente por Cristian Garcia
Fecha: 2024.10.25 15:59:34 -05'00'
CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA Supervisión
CIM FNA 011-2024


OSCAR MAURICIO SALAZAR PULIDO
Profesional Especializado Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital – FNA

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 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., septiembre 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 SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre al 30 de septiembre del 2024.

Formato: DOC

Dependencia: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Oficina Informática

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

Autor (es): Giovanni Antonio Mojica Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento
José Manuel Amador 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	30/09/2024	Creación del documento.

TABLA DE CONTENIDO

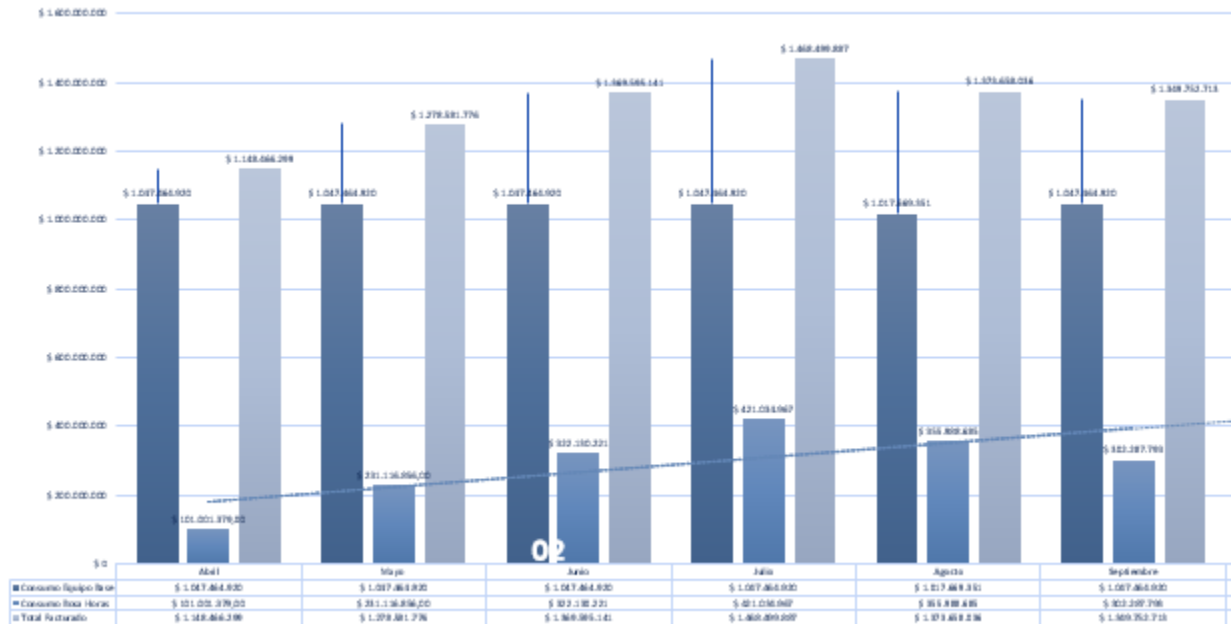
FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
2. ACOMPAÑAMIENTO EMPALME Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	7
3. ATIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO	12
4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO.....	14
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.....	33
6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	48
7. ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES	70
8. RIESGOS.....	71
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	74
10. RECURSO HUMANO.....	75
11. RECOMENDACIONES.....	78
12. ANEXOS	79

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

Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a Septiembre	%	Dosponible	%	Bolsa de Recursos acumulada a (Septiembre)	%
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 3.575.468.298	16%	\$ 8.938.670.745	41%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 1.480.123.272	7%	\$ 3.700.308.180	17%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 1.229.197.950	6%	\$ 3.072.994.875	14%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 6.254.993.951	29%	\$ 15.711.973.800	71%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 1.731.676.996	44%
TOTAL		\$ 25.956.180.718						
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A en espacial con Juan Carlos Ramírez Galán y se establece fecha de compromiso para el martes 25 de junio del presente año (FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A_FSW_011_2024-0007-V2).

Avances Agosto 2024

Con respecto a la pasarela con protocolo RDP, solicitada por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para la conexión VPN. esta implementación podría afectar nuestra productividad y aumentar los costos debido a los siguientes problemas comunes:

- **Ancho de Banda:**
En 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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.

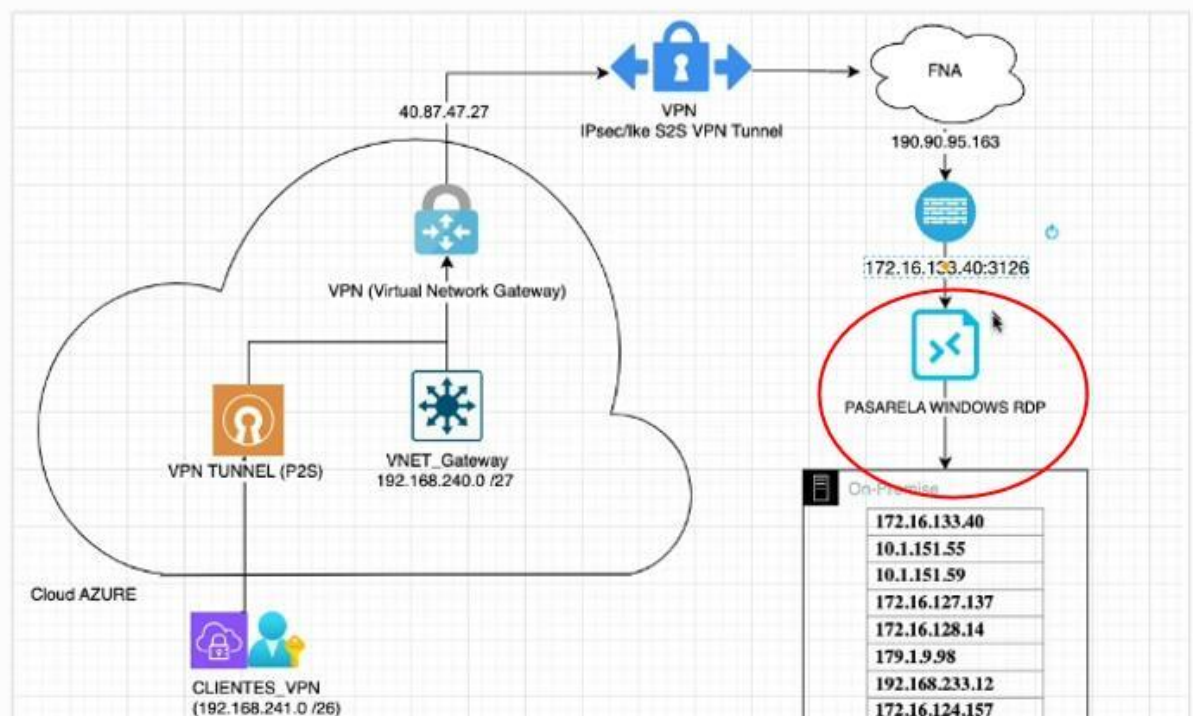
En reunión realizada con el área de Redes junto con Juan Carlos Ramírez, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A solicita el modificar la arquitectura, con una capa adicional de seguridad que es una pasarela con protocolo RDP, con esta capa se debe analizar entre las partes, la capacidad de esa pasarela en 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. (esto puede requerir compra de licenciamiento)

Nueva Arquitectura



2.0 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 agosto para trabajar durante septiembre.

- Realizar sesión de seguimiento de avance mensual.

Matriz de vulnerabilidades priorizadas para el mes de septiembre:

Aplicación	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	Total
Afiliaciones (Digitales) Portal			3		1					4
AdminCredito	2			1						3
Atención Cliente - Call Center	2	1	2	1	1					7
Atención Cliente - Intranet Extranet	3	2	1	1				1		8
Botón de Pagos										0
Cargue de Documentos Web	2									2
Certificados Tributarios									1	1
Contingencia Banco de la República										0
Control de Garantías				1						1
FNA mobile Agil							1			1
FNA Template UI							1			1
Mi Vivienda FNA										0
Módulo de administración de bienes	1									1
Modulo jurídico										0
Notificaciones FNA			1							1
Simuladores Web										0
Traslados a Otros Fondos							1			1
Preguntas reto	1									1
Radiaciones Digitales										0

Viabilidad de Crédito	3	3	1	1					1	9
Total general	14	6	8	5	2	0	3	1	2	41

3. ACTIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO

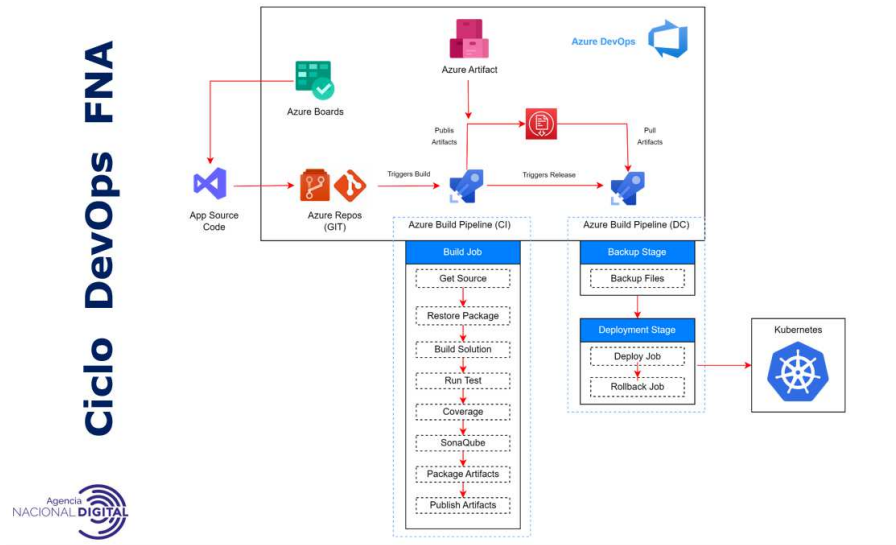
A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de actividades transversales del proyecto:

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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A (Servicio al Cliente)



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

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

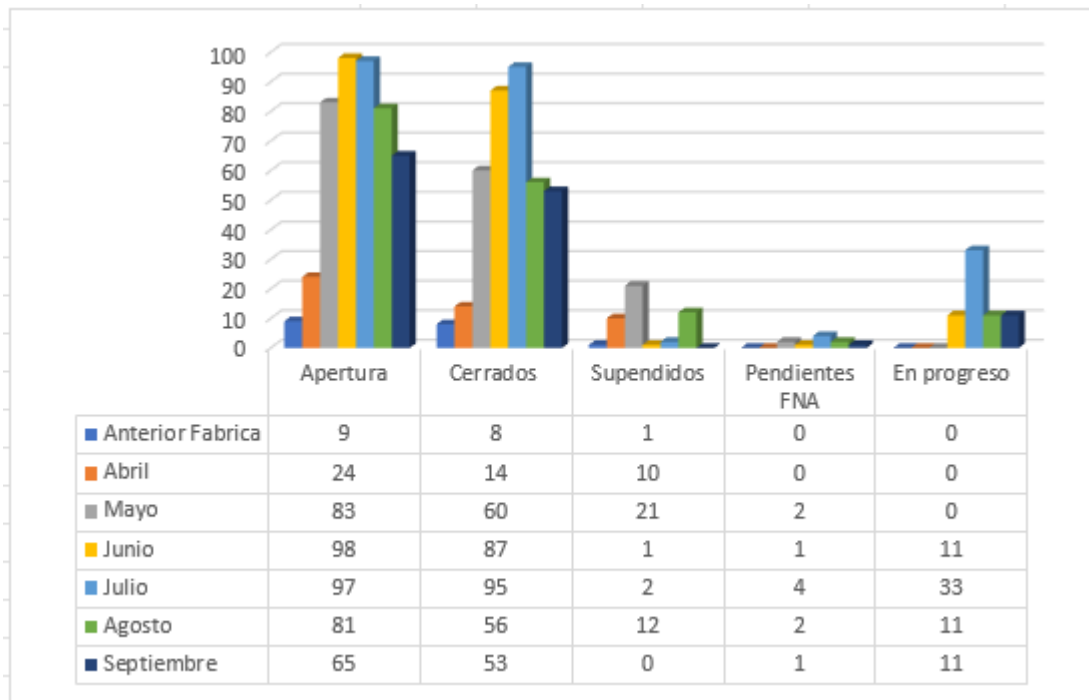
4.1 Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

- 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.

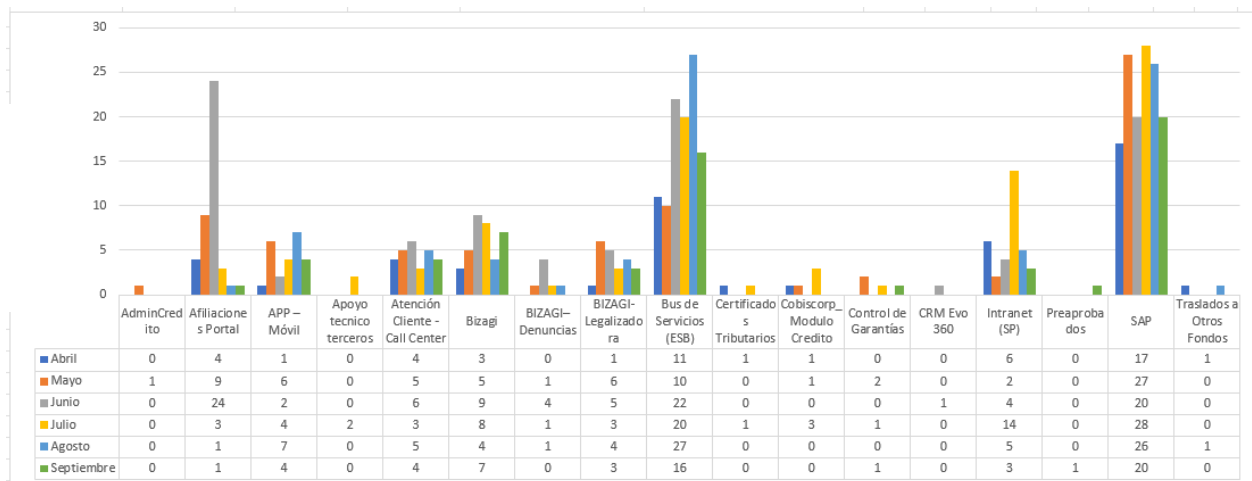
4.2 Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores

Se presentan los estadísticos de peticiones desde el inicio de la operación del 15 de abril al 30 de septiembre, tiene datos finales estos se generan desde la aplicación service manager.

Peticiones mes de septiembre



En cuanto a las peticiones del mes de septiembre, se presenta un número menor a los dos meses anteriores se presentó un número importante en los casos de cerrados, ya se inicio el análisis de los casos de vulnerabilidades que requiere un tiempo mayor de gestión.



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

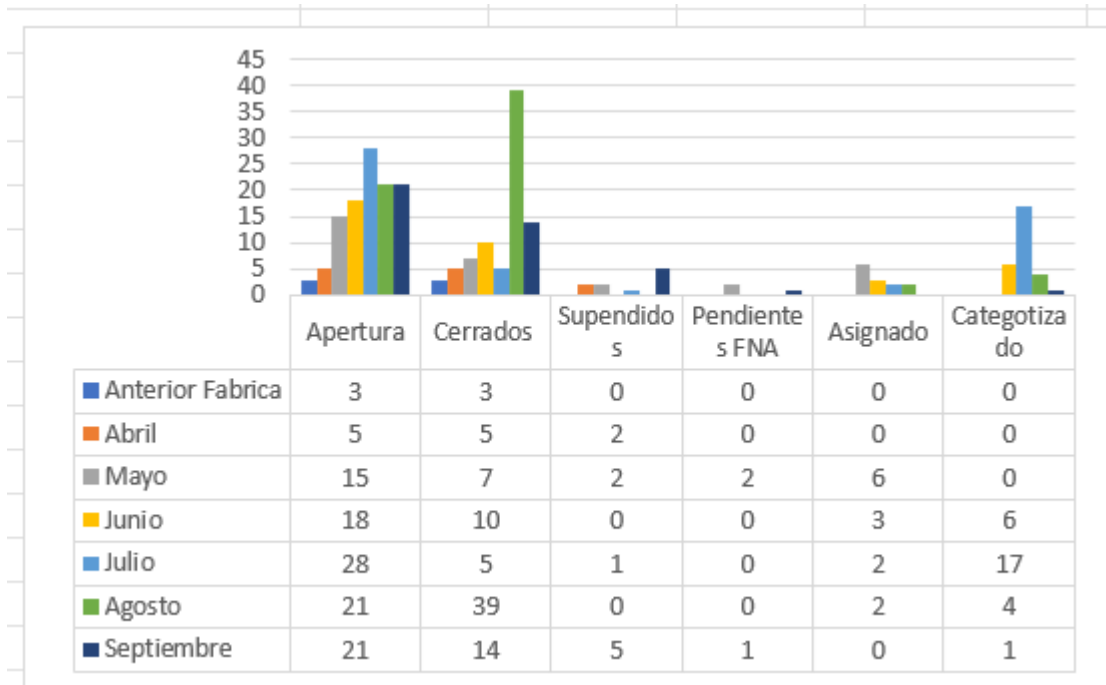
	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio		Agosto		Septiembre	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%	1	1%	1	2%
APP – Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%	7	9%	4	7%
Apoyo tecnico terceros	0		0		0		2		0		0	0%	0	0%
Atención Cliente - Call Center	4	8%	5	7%	6	6%	3	3%	5	6%	0	0%	4	7%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%	5	6%	7	12%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%	4	5%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%	1	1%	3	5%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%	4	5%	16	27%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	27	34%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	1	2%	1	1%	0	0%	3	3%	0	0%	0	0%	0	0%
Control de Garantías	0	0%	2	3%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	2%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	15%	5	6%	0	0%	3	5%
preaprobados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	6%	1	2%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%	0	0%	20	33%
Traslados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	26	33%	0	0%
	50		75		97		91		81		80		60	

Las aplicaciones con más porcentaje de peticiones en el mes de septiembre son SAP, Bizagi Legalizadora, y Bizagi 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.

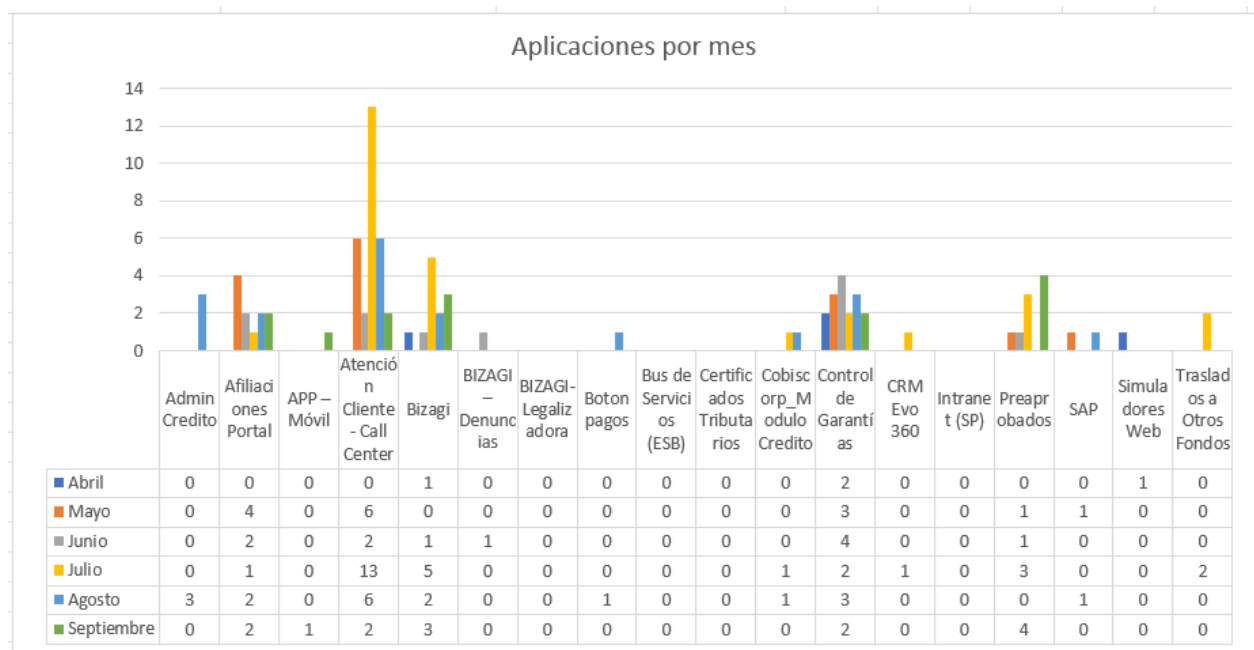


La gráfica presenta los porcentajes de peticiones abiertas y cerrados de los diferentes meses y su porcentaje.

Incidentes mes de septiembre



Se presenta un número igual de incidentes que el mes pasado en la apertura de incidentes

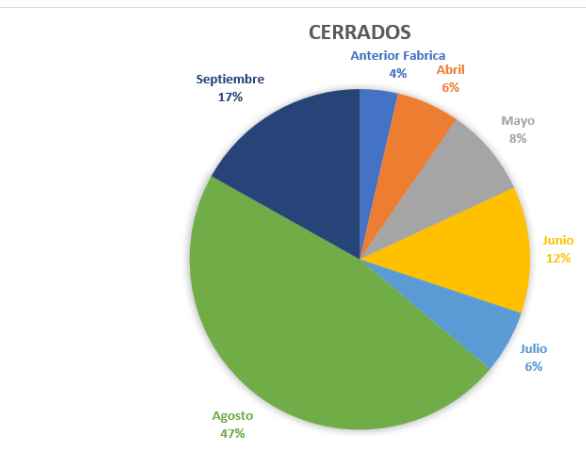
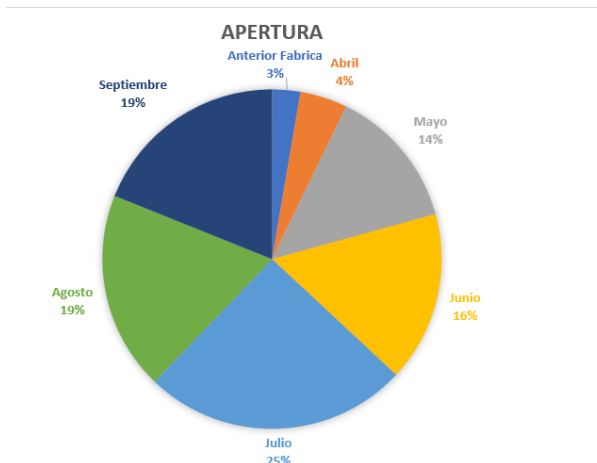


Para el tema de los incidentes de los respectivos meses con sus estados de gestión.

Estas son las aplicaciones de los incidentes en service manager.

	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre	
AdminCredito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	16%	0	0%
Afiliaciones Portal	0	0%	4	27%	2	18%	1	4%	2	11%	2	14%
APP – Móvil	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	7%
Atención Cliente - Call Center	0	0%	6	40%	2	18%	13	46%	6	32%	2	14%
Bizagi	1	25%	0	0%	1	9%	5	18%	2	11%	3	21%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Boton pagos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
Bus de Servicios (ESB)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Certificados Tributarios	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	1	5%	0	0%
Control de Garantías	2	50%	3	20%	4	36%	2	7%	3	16%	2	14%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%
Intranet (SP)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Preaprobados	0	0%	1	7%	1	9%	3	11%	0	0%	4	29%
SAP	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
Simuladores Web	1	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Traslados a Otros Fondos	0	0%	0	0%	0	0%	2	7%	0	0%	0	0%

Tenemos los mayores 3 incidentes en control de atención del cliente, preaprobados y Bizagi.



La gráfica 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 realizó 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.

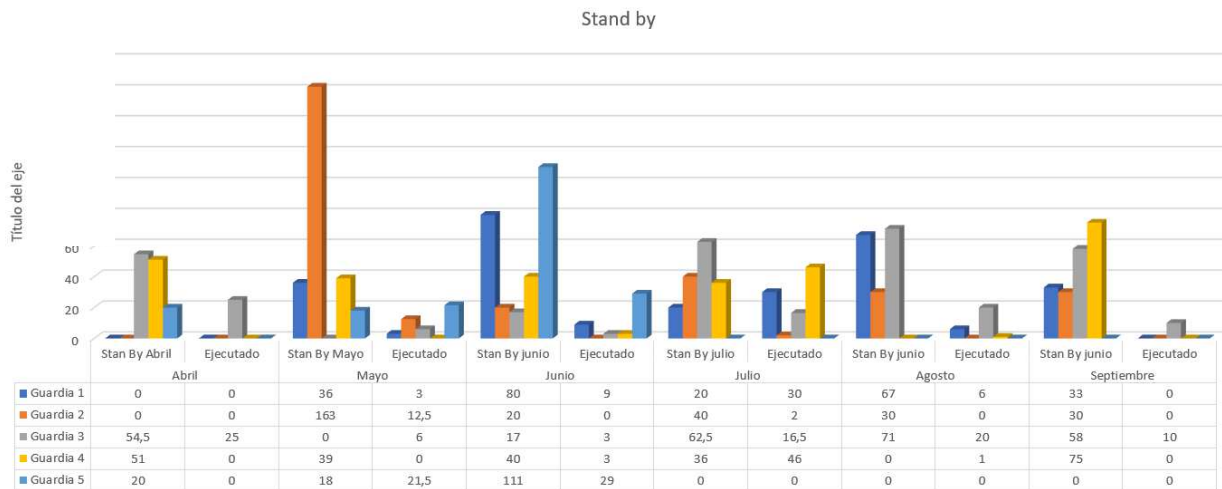
- Célula de Sarlaft
- Célula de Bus de integración
- Temas de aplicación de afiliaciones y preaprobados
- Temas de bizagi caídas periódicas

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.

- Reunión Seguimiento Correctivos- Soportes e Incidencia
- Reunión de seguimiento de soporte y mantenimiento Cuentas empresariales
- Reunión de soportes, incidencias y correctivos Regional operativa, análisis de crédito, Legalizadora y control de garantías
- COMUNICACIONES Y MERCADEO - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Comercial - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes
- Comité Pasos a Producción Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

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 septiembre al 30 de septiembre con la solicitud del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, feria de Pereira y Barcelona.



Es el resumen de las 4 semanas de septiembre 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)
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 7 septiembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 7 septiembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 7 septiembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00:00

Correo feria Santiago de Chile y RF407232 RF407233 SD1131559.

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sabado, 14 septiembre de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00
Stand By	Daniel Alfonso Barrera	Tecnico Java	Sabado, 14 septiembre de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 14 septiembre de 2024	7:00:00	17:00:00	10:00:00

Solicitud de acompañamiento RF407926 RF407927 SD1133949 BIZAGI.

Guardia 3

Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Jose Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Martes 17 de septiembre de 2024	21:30:00	22:30:00	1:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 21 septiembre de 2024	7:00:00	12:00:00	5:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Sabado, 21 septiembre de 2024	7:00:00	12:00:00	5:00:00
Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 21 septiembre de 2024	7:00:00	12:00:00	5:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 21 septiembre de 2024	12:00:00	14:00:00	2:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Sabado, 21 septiembre de 2024	12:00:00	15:00:00	3:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 21 septiembre de 2024	14:00:00	20:00:00	6:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Sabado, 21 septiembre de 2024	15:00:00	20:00:00	5:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Domingo, 22 septiembre de 2024	7:00:00	19:00:00	12:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	9:00:00	16:00:00	7:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	9:00:00	16:00:00	7:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	16:00:00	17:00:00	1:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	16:00:00	17:00:00	1:00:00
Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 22 septiembre de 2024	17:00:00	19:00:00	2:00:00
Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 22 septiembre de 2024	17:00:00	19:00:00	2:00:00

Solicitudes de wi 209630 autorizado con el soporte 1134992, Correo feria de Cali y New York RF408757 RF408764

Guardia 4

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 28 septiembre de 2024	6:00:00	20:00:00	14:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 28 septiembre de 2024	6:00:00	20:00:00	14:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 28 septiembre de 2024	6:00:00	20:00:00	14:00:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 29 septiembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Domingo, 29 septiembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Domingo, 29 septiembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00:00

Disponibilidad SD1140965 y Feria Medellín RF409500 RF409502 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

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.

4.3 Reportes de la herramienta de gestión del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A del mes de septiembre

Reporte manual de service manager: Se genero un reporte manual el 30 de septiembre para los casos reportados en la herramienta de service manager se recibieron 65 RF reportados desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre agrupado de la siguiente forma.

Peticiones

	Apertura	Cerrados	Suspendidos	Pendientes FNA	En progreso
Septiembre	65	53	0	1	11

Aplicación	total
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	4
Atención Cliente - Call Center	4
Bizagi	7
BIZAGI-Legalizadora	3
Bus de Servicios (ESB)	16
Control de Garantías	1
Intranet (SP)	3
Preaprobados	1
SAP	20

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 e	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplica	Fecha de cierre	Fecha Apertura	Centro Cos	Asignatari
RF406344	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	MIGRACIÓN BIZAGI A LA NUBE - DILIGENCIAMIENTO FORMULARIOS Bus de Servi		5/09/2024 9:36	2/09/2024 13:30	Gerencia Sistr	Jlarzuagas
RF406447	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SE REQUIERE BAJAR EL SERVICIO DE PREAPROBADO TEMPORALME	Preaprobados	4/09/2024 8:59	3/09/2024 9:11	Gerencia Crec	gdamojica
RF406481	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	Solicitud de matriz de segregación de funciones		9/09/2024 17:38	3/09/2024 11:20	Gerencia Meri	amarevalov
RF406529	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	Falla eliminación de solicitud retiro de cesantías	APP - Móvil	4/09/2024 11:45	3/09/2024 15:11	Gerencia Meri	Jlguerrero
RF406543	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 030920 SAP		3/09/2024 20:09	3/09/2024 15:45	Gerencia Cue	ejsilvar
RF406578	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	Error de plazo y sistema de amortización CC 1000502205	LEG-202 BIZAGI-Legalizadora		4/09/2024 6:24	Gerencia de L	Jlarzuagas
RF406604	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	Actualización términos	APP - Móvil	11/09/2024 10:41	4/09/2024 9:25	Gerencia Meri	Jlguerrero
RF406608	Atención al co	#####	4 - Baja	Pending Custc	Revisión de logs de retiro de cesantías	APP - Móvil		4/09/2024 9:29	Gerencia Meri	Jlguerrero
RF406618	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	RV: GUARDIUM - SOLICITUD INFORMACIÓN SAPHANA	Bus de Servi	19/09/2024 0:22	4/09/2024 9:55	Gerencia Serv	ejsilvar
RF406633	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO	Bus de Servi	7/09/2024 14:07	4/09/2024 10:41	Coordinacion	dabarrera
RF406637	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Revisión opciones de rendimiento en la carga del portal en PC y Mov	Bus de Servi	19/09/2024 18:43	4/09/2024 10:57	Gerencia Sistr	amarevalov
RF406706	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	RE: AUDITORÍA AL PROCESO CAPTACIÓN DE AHORRO VOLUNTARIO	Bus de Servi	6/09/2024 10:30	4/09/2024 17:00	Gerencia Sistr	gdamojica
RF406710	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 040920 SAP		10/09/2024 19:23	4/09/2024 17:24	Gerencia Cue	ejsilvar
RF406711	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	ENTENDIMIENTO FLUJO DE CANCELACIÓN MASIVA DE CASOS - FNA	Bus de Servi	5/09/2024 9:49	4/09/2024 17:29	Gerencia Sistr	Jlarzuagas
RF406742	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	MIGRACIÓN BIZAGI A LA NUBE - DILIGENCIAMIENTO FORMULARIOS	Bus de Servi	9/09/2024 14:59	5/09/2024 9:01	Gerencia Sistr	Jlarzuagas
RF406884	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Guardium - Solicitud información SAPHANA	Bus de Servi	26/09/2024 22:11	5/09/2024 13:03	Coordinacion	ejsilvar
RF407082	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	RE: NOVEDAD - CASOS DUPLICADOS BIZAGI (MÓDULO SARLAFT)	Bizagi	6/09/2024 8:04	5/09/2024 19:14	Gerencia Sistr	Jlarzuagas
RF407089	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 060920 SAP		10/09/2024 19:24	6/09/2024 7:34	Gerencia Cue	ejsilvar
RF407192	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	Solicitud información a tener en cuenta para rediseño del home del portal web		6/09/2024 16:53	6/09/2024 14:06		amarevalov
RF407232	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Atención Clier	7/09/2024 14:02	6/09/2024 17:25	Gerencia Serv	gdamojica
RF407233	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Bizagi	7/09/2024 14:03	6/09/2024 17:28	Gerencia Serv	gdamojica
RF407299	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	Revisión de Tags Google en portal web		21/09/2024 16:54	9/09/2024 8:33		amarevalov
RF407444	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	VALIDACIÓN ARQUITECTURA CLIENTES	Bus de Servicios (ESB)		9/09/2024 16:46	Gerencia Emp	gdamojica
RF407497	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Error descarga de documentos WM desde Bizagi caso LEG-2024-255	BIZAGI-Legaliz	18/09/2024 8:04	10/09/2024 8:42	Gerencia de L	Jlarzuagas
RF407621	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 10/09/2024 SAP		10/09/2024 9:26	10/09/2024 16:21	Gerencia Cue	ejsilvar
RF407702	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	No se visualizan pagos en COBIS documento SAP Y1:1200000650	SAP	13/09/2024 8:26	11/09/2024 11:53	Gerencia Cue	ejsilvar
RF407703	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 110920 SAP		13/09/2024 8:27	11/09/2024 11:57	Gerencia Cue	ejsilvar
RF407716	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	Validación Control de Garantías	Bus de Servicios (ESB)		11/09/2024 12:49	Coordinacion	jsantamariab
RF407886	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Error Reintegro OP 131483671 en SAP a COBIS Por Valor de \$ 4,644	SAP	17/09/2024 10:35	12/09/2024 17:39	Gerencia Cue	ejsilvar
RF407908	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SESIÓN MIGRACIÓN A LA NUBE BIZAGI	Bizagi	16/09/2024 14:39	12/09/2024 19:32	Gerencia Sistr	Jlarzuagas
RF407926	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Bizagi	19/09/2024 10:52	13/09/2024 9:21	Gerencia Serv	gdamojica
RF407927	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Atención Clier	19/09/2024 10:52	13/09/2024 9:23	Gerencia Serv	gdamojica
RF407965	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 130920 SAP		17/09/2024 10:37	13/09/2024 11:31	Gerencia Cue	ejsilvar
RF408039	Colaborativos	#####	4 - Baja	Closed	Actualización banner	Intranet (SP)	19/09/2024 18:17	13/09/2024 17:06	Gerencia Meri	amarevalov
RF408114	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOLICITUD DE CARGUE DE FORMULARIOS EN LA INTRANET.	Bus de Servi	18/09/2024 12:54	16/09/2024 9:59	Gerencia Sistr	amarevalov
RF408124	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	CONSULTA MODIFICACION NOMBRE MALLA DOCUMENTAL	Control de Garantías		16/09/2024 10:27	Coordinacion	jsantamariab
RF408143	Tesorería	#####	4 - Baja	Closed	ERROR DE COMUNICACION AL REALIZAR REINTEGRO SAP - COBIS	SAP	19/09/2024 0:23	16/09/2024 12:06	Gerencia Tesc	ejsilvar
RF408187	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	Soporte acompañamiento despliegue de los wis 209482 209630	APP - Móvil	18/09/2024 10:17	16/09/2024 15:37	Gerencia Meri	Jlguerrero
RF408204	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 160920 SAP		17/09/2024 10:39	16/09/2024 16:58	Gerencia Cue	ejsilvar
RF408296	Colaborativos	#####	4 - Baja	Closed	Cambio de la url en el boton Auto Gestión de usuarios	Intranet (SP)	18/09/2024 12:57	17/09/2024 12:32	Gerencia Meri	amarevalov
RF408344	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	VALIDACION EME	BIZAGI-Legaliz	18/09/2024 15:26	17/09/2024 16:29	Gerencia de L	Jlarzuagas
RF408414	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Revisión Servicios GSE Ambiente de Pruebas -- Versión 10/Sept	Bus de Servi	20/09/2024 11:34	18/09/2024 11:39	Gerencia Sistr	nsantosov
RF408459	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	APROBADO NO PRESUPUESTADO 79860808	SAP	19/09/2024 0:36	18/09/2024 14:22	Gerencia de L	ejsilvar
RF408479	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 180920 SAP		19/09/2024 0:30	18/09/2024 16:01	Gerencia Cue	ejsilvar
RF408519	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOLICITUD DE TICKET POR CAIDA DE CONEXIÓN CON CRM	Bus de Servi	19/09/2024 14:48	19/09/2024 8:52	Gerencia Sistr	pcastiblanco
RF408757	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Bizagi	23/09/2024 13:19	20/09/2024 12:48	Gerencia de L	gdamojica
RF408764	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Atención Clier	23/09/2024 13:18	20/09/2024 12:59	Gerencia de L	gdamojica
RF408773	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	INFORME DE ACIERTOS Y ERRORES CARGUE DE DOCUMENTOS WEE	Bus de Servicios (ESB)		20/09/2024 14:43	Gerencia Sistr	gdamojica
RF408899	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 230920 SAP		25/09/2024 9:51	23/09/2024 12:28	Gerencia Cue	ejsilvar
RF408930	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	RENOTIFICACION OP 9769340 CF 1102719812 // REINTEGRO	SAP	26/09/2024 22:08	23/09/2024 14:59	Gerencia de L	ejsilvar
RF408978	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Orden de pago 9768438 Logs	SAP	26/09/2024 22:13	24/09/2024 8:04	Gerencia Cue	nsantosov
RF409047	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	No se visualizan pagos en COBIS documento SAP Y1:1200000682	SAP	25/09/2024 18:21	24/09/2024 11:30	Gerencia Cue	ejsilvar
RF409080	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 240920 SAP		25/09/2024 18:22	24/09/2024 14:22	Gerencia Cue	ejsilvar
RF409199	Atención al co	#####	4 - Baja	Closed	INACTIVIDAD RADICACIÓN DIGITAL	Afiliaciones Pr	26/09/2024 11:54	25/09/2024 10:46	Gerencia Digit	jsantamariab
RF409380	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 260920 SAP		26/09/2024 22:23	26/09/2024 13:43	Gerencia Cue	ejsilvar
RF409474	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	CANCELAR EL ENVÍO DIARIO DE CORREO DE FNA - AFILIACIONES Di	Bus de Servicios (ESB)		27/09/2024 8:55	Gerencia de L	jsantamariab
RF409500	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS / BIZAGI	Bizagi	29/09/2024 19:34	27/09/2024 10:48	Gerencia de L	gdamojica
RF409502	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // ATENCIÓN AL CLIENTE	Atención Clier	29/09/2024 19:34	27/09/2024 10:49	Gerencia de L	gdamojica
RF409583	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	MIGRACIÓN BIZAGI A LA NUBE	Bus de Servi	29/09/2024 19:36	27/09/2024 15:42	Gerencia Sistr	Jlarzuagas
RF409586	Colaborativos	#####	4 - Baja	In Progress	Actualización sección entréate	Intranet (SP)		27/09/2024 15:50	Gerencia Meri	amarevalov
RF409647	Operaciones	#####	4 - Baja	Closed	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE BIZAGI DENUNCIAS	Bizagi	30/09/2024 22:46	30/09/2024 9:05	Gerencia Serv	gdamojica
RF409766	Atención al co	#####	4 - Baja	In Progress	Problemas para cambiar title de banners de subitios			30/09/2024 15:26	Gerencia Meri	amarevalov
RF409770	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	Problemas visualización banner de subitios en responsivo			30/09/2024 15:33	Gerencia Meri	amarevalov
RF409780	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	No se visualizan pagos en COBIS documento SAP Y1:1200000700	SAP		30/09/2024 16:20	Gerencia Cue	ejsilvar
RF409796	Operaciones	#####	4 - Baja	In Progress	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 30 sep :SAP			30/09/2024 17:11	Gerencia Cue	ejsilvar

Incidentes

	Apertura	Cerrados	Suspendidos	Pendientes FN	Asignado	Categorizado
Septiembre	21	14	5	1	0	1

Aplicación	
Afiliaciones Portal	2
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Call Center	2
Bizagi	3
Control de Garantías	2
Preaprobados	4

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

ID de incid	Prioridad	Estado de e	Estado	Ci afectad	Servicio af	Título	Tipo Aplica	Fecha/hora de apertura	Fecha/hora de cier	Centro Costos Solicitante	Asignatari
IM154951	3 - Media	DEADLINE ALL	Suspended		Gestión de cr	ERROR CONTI	Control de Ga	2/09/2024 9:37		Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM154958	4 - Baja	closed	Closed		STI gestión coi	AFECCACION EN APLICATIV		2/09/2024 11:03	19/09/2024 0:51	Fuerza Comercial Nacional - Villavicencio - F0301091	jsantamariab
IM155008	3 - Media	closed	Closed		APP movil	Actualización APP - Móvil		3/09/2024 8:29	4/09/2024 9:14	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	jlgurero
IM155020	2 - Alta	closed	Closed		Gestión de cr	INCIDENCIA N. Preaprobados		3/09/2024 9:27	7/09/2024 14:28	Gerencia Credito Individual - F1003000	jsantamariab
IM155119	2 - Alta	closed	Closed		STI Gestión de	PROCESO // Bizagi		4/09/2024 12:08	9/09/2024 14:47	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jlarzuagas
IM155141	2 - Alta	closed	Closed		STI Gestión de	ERRORES BIZ/ Bizagi		4/09/2024 16:03	29/09/2024 19:32	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jlarzuagas
IM155143	4 - Baja	closed	Closed		STI gestión coi	AFECCACION EN APLICATIV		4/09/2024 16:17	19/09/2024 0:52	Fuerza Comercial Barranquilla - F0301063	jsantamariab
IM155148	3 - Media	closed	Closed		STI gestión coi	ERROR PREAF	Preaprobados	5/09/2024 8:22	26/09/2024 6:06	Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM155156	3 - Media	DEADLINE ALL	Suspended		STI gestión coi	error en preaf	Preaprobados	5/09/2024 8:53		Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM155183	2 - Alta	closed	Closed		Gestión de cr	ERROR EN CA	Preaprobados	6/09/2024 8:03	7/09/2024 14:23	Gerencia Credito Individual - F1003000	gdamojica
IM155200	2 - Alta	closed	Closed		STI Gestión de	Errores Mejor Bizagi		6/09/2024 12:19	9/09/2024 11:57	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jlarzuagas
IM155232	2 - Alta	DEADLINE ALL	Suspended		STI gestión coi	ERROR PREAF	Atención Clier	9/09/2024 8:45		Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM155346	4 - Baja	closed	Closed		STI gestión coi	AFECCACION EN ATENCION		11/09/2024 12:20	19/09/2024 0:55	Fuerza Comercial Nacional - Villavicencio - F0301091	jasanchez
IM155411	3 - Media	closed	Closed		STI gestión coi	Error en preaf	Atención Clier	13/09/2024 9:08	26/09/2024 5:37	Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM155508	2 - Alta	DEADLINE ALL	Suspended		Gestión de cr	cargue de los	Control de Ga	16/09/2024 15:27		Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM155528	4 - Baja	closed	Closed		STI gestión coi	RV: ERROR CONTROL DE GA		17/09/2024 11:09	25/09/2024 14:59	Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM155605	4 - Baja	closed	Closed		STI gestión coi	AFECCACION EN ATENCION		19/09/2024 10:39	27/09/2024 15:47	Fuerza Comercial - Rionegro - F0301134	jasanchezc
IM155805	4 - Baja	closed	Closed		Portal instituc	INCIDENCIA NO INCIDENCIA		26/09/2024 9:40	27/09/2024 15:17	Gerencia Credito Individual - F1003000	dabarrraa
IM155817	2 - Alta	DEADLINE ALL	Suspended		STI gestión coi	Urgente - casc	Afiliaciones Pi	26/09/2024 14:13		Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	gdamojica
IM155863	3 - Media	open	Pending Customer		STI gestión coi	habilitación pi	Afiliaciones Pi	27/09/2024 15:05		Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM155921	4 - Baja	open	Categorize		STI gestión coi	AFECCACION EN ATENCION		30/09/2024 15:46		PA - Florencia - F0301014	gdamojica

Los siguientes datos son la información y estado de toda las peticiones e incidencias de services manager a septiembre 30 y que son la base inicial del mes de agosto.

Peticiones

Estado	Cuenta
In Progress	31
Pending Customer	2
Total general	33

Aplicación	Cuenta
AdminCredito	1
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	1
Bus de Servicios (ESB)	18
Cobiscorp_Modulo Rec	2
Control de Garantías	2
Intranet (SP)	3
SAP	2
BIZAGI-Legalizadora	1
APP – Móvil	1
Total general	33

Incidencias

Estado	Cuenta
Categorize	1
Pending Customer	1
Suspended	12
Total general	14

Aplicación	Cuentan
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	5
Control de Garantías	5
Preaprobados	1
Reciprocas	1
Total general	14

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	14	23
sep	10	9	19
Total general	50	43	93

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			
Estado	Correctivo	Incidencia	Total
Cancelado		5	5
Cerrado	10	21	31
Desarrollo	3		3
En Ejecucion de Pruebas		1	1
En Especificación	4		4
En PAU	1	1	2
En Progreso		1	1
Liberado	5	6	11
Pendiente	1		1
Por Aprobar Especificaci	5		5
Reportado	14	4	18
Sincronización	1		1
Solución Entregada AC	5		5
En Diagnóstico		3	3
Rechazado		1	1
En Solución Hallazgos	1		1
Total general	50	43	93

Incidentes y correctivos de la anterior fábrica.

Estado	Cuenta
Desarrollo	1
En PAU	1
En Solución Hallazgos	21
Listo para Liberar	1
Pendiente	3
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	1
Sincronización	3
Total general	33

Aplicación	Cuenta
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	2
Atención Cliente - Call Center	11
Atención Cliente - Intranet Extranet	3
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	33

4.4 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 septiembre al 30 de septiembre en el archivo anexo Registro actividades - Equipo S y M (5).xls

4.5 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

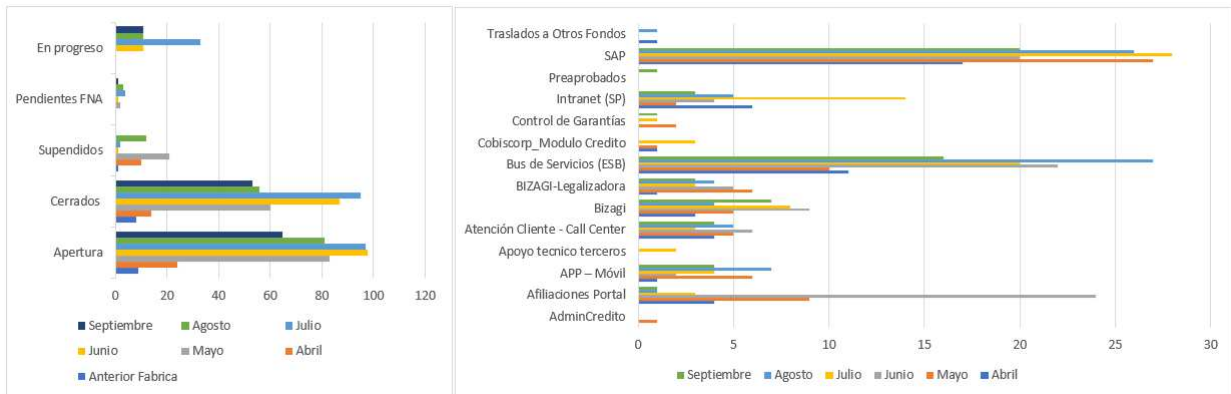
Información de los casos que se abrieron cerraron, se colocaron en suspendidos, solicitada información a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	65	-20%	65
Cerrados	8	14	60	87	95	56	53	-5%	53
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	0	-100%	7
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	1	-67%	2
En progreso	0	0	0	11	33	11	11	0%	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	Septiembre	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	1	0	0	0	0	NA	4
Afiliaciones Portal	4	9	24	3	1	1	0%	6
APP – Móvil	1	6	2	4	7	4	-75%	2
Apoyo tecnico terceros	0	0	0	2	0	0	NA	2
Atención Cliente - Call Center	4	5	6	3	5	4	-25%	5
Bizagi	3	5	9	8	4	7	43%	4
BIZAGI-Legalizadora	1	6	5	3	4	3	-33%	11
Bus de Servicios (ESB)	11	10	22	20	27	16	-69%	9
Cobiscorp_Modulo Credito	1	1	0	3	0	0	NA	1
Control de Garantías	0	2	0	1	0	1	100%	0
Intranet (SP)	6	2	4	14	5	3	-67%	3
Preaprobados	0	0	0	0	0	1	100%	12
SAP	17	27	20	28	26	20	-30%	12
Traslados a Otros Fondos	1	0	0	0	1	0	NA	0
Sin aplicación	0	0	0	0	0	0	NA	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

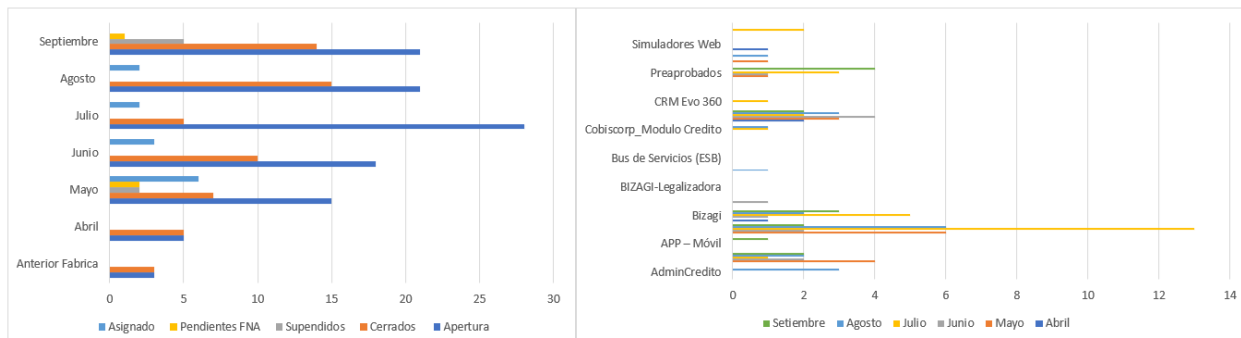
	Anterior	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	incremento decre	Promedio Anual
Apertura	3	5	15	18	28	21	21	0%	16
Cerrados	3	5	7	10	5	15	14	-7%	8
Suspendidos	0	0	2	0	2	0	5	NA	1
Pendientes FNA	0	0	2	0	0	0	1	NA	0
Asignado	0	0	6	3	0	2	0	-100%	2
Categorizado	0	0	0	6	17	4	1	-75%	4

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

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

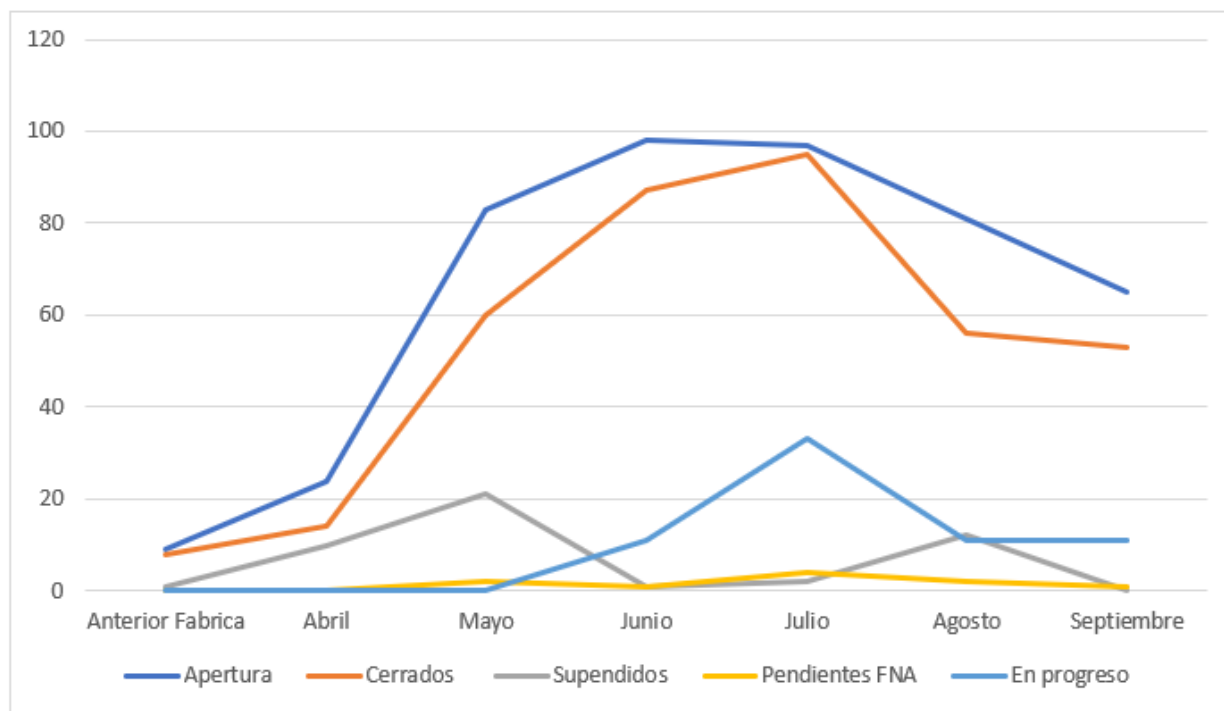
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	0	NA	1
Afiliaciones Portal	0	4	2	1	2	2	0%	2
APP - Móvil	0	0	0	0	0	1	NA	0
Atención Cliente - Call Center	0	6	2	13	6	2	-67%	5
Bizagi	1	0	1	5	2	3	50%	2
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	0	NA	0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	0	NA	0
Boton Pagos	0	0	0	0	1	0	-100%	0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	0	NA	0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0	-100%	0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	2	-33%	3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	0	NA	0
Intranet (SP)	0	0	0	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	1	1	3	0	4	NA	2
SAP	0	1	0	0	1	0	-100%	0
Simuladores Web	1	0	0	0	0	0	NA	0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	2	0	0	NA	0

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

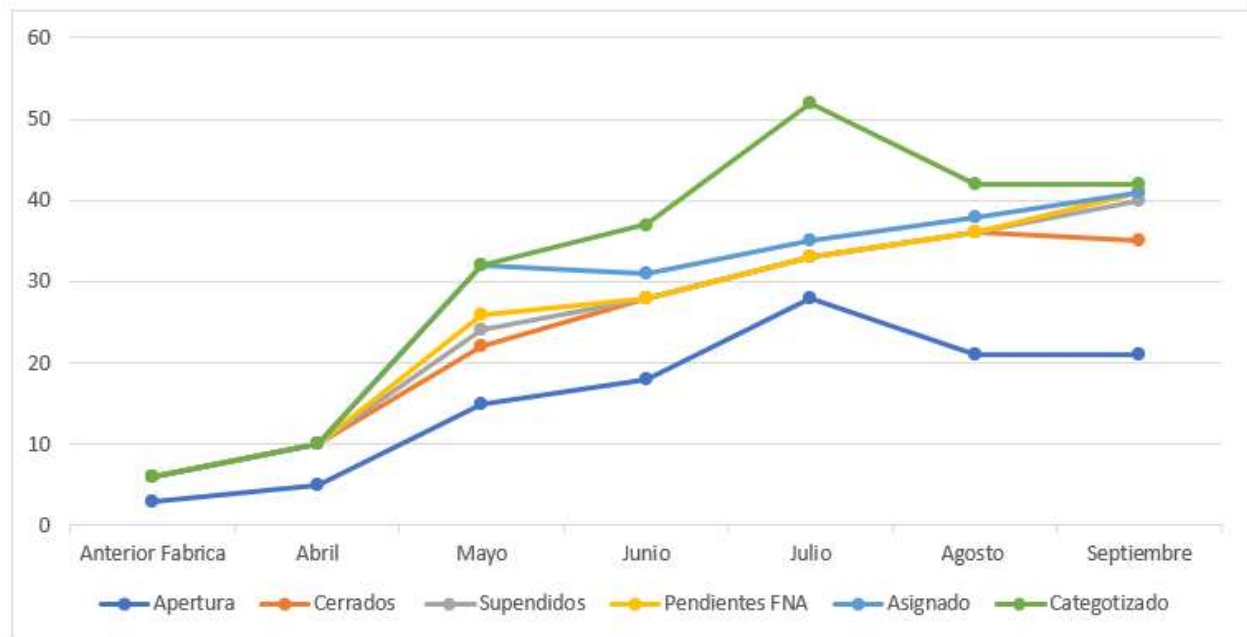


Presentamos información de líneas de comportamiento de los casos tanto con peticiones e incidentes

Peticiones



Incidentes



4.6 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

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.

4.7 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.

4.8 Monitoreo y Control

Durante el periodo de gestión se realizaron reuniones de seguimiento con las direcciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, 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

- 207184: Ajustes Carta de preaprobado Fecha de liberación: 5 sept 2024
- 209282: Legalizadora Bizagi - funcionalidad de reasignar en rol diferente al de Admin Fecha de liberación: 5 sept 2024
- 208183: Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones Fecha de liberación: 17 sept 2024
- 209766: Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - SharePoint MI Vivienda Fecha de liberación: 19 sept 2024
- 209864: Fase 3 - Cambio logo y Responsabilidad Tributaria - App: Certificados Tributarios Fecha de liberación: 19 sept 2024

Avances significativos

- Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM - AND
 - 209507 Solución entregada AC 05 sept
- Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter
 - 209865 Solución entregada AC 13 sept
- Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexar más de un documento cuando se requiere
 - 207554 Solución entregada AC 09 sept
- Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexar más de un documento cuando se requiere
 - 209775 Solución entregada AC 04 sept
- Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Crédito
 - 209934 Solución entregada AC 30 sept

5.2 Análisis causa raíz de los problemas escalados



Por decisión del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a partir de septiembre 18, 2024 4:59 PM, la AND retomará el uso de mockups para avanzar en paralelo con los desarrollos. Esta decisión ha sido impartida por la ingeniera @Claudia Patricia Hernández Díaz. Cabe recordar que este proceso se había suspendido debido a una experiencia previa en la que, un desarrollo se basó de una estructura publicada oficialmente, y al finalizar se había publicado una nueva versión, lo que causó inconvenientes.

Para evitar situaciones similares, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La AND enviará un correo notificando los servicios en los que trabajará bajo esta modalidad antes de iniciar su desarrollo.
- La información que se utilizará provendrá de los repositorios oficiales del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Por tanto, es crucial que dicha información esté actualizada.
- Si COBIS requiere actualizar un servicio que esté siendo utilizado por la AND bajo la modalidad de mockups, es necesario notificarlo a la AND a través de un correo para evitar retrocesos en los desarrollos.
- Las nuevas estimaciones de prueba estarán alineadas con las fechas que ustedes definan en los WIS. Si el desarrollo finaliza antes de lo previsto, se agradecerá notificar por correo para optimizar el tiempo.
- Existen dependencias cuyo desarrollo es nuevo y no podrán aplicar esta modalidad. En estos casos, cuando las pruebas sean certificadas, se agradecerá que también se notifique por correo para agilizar los tiempos.



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

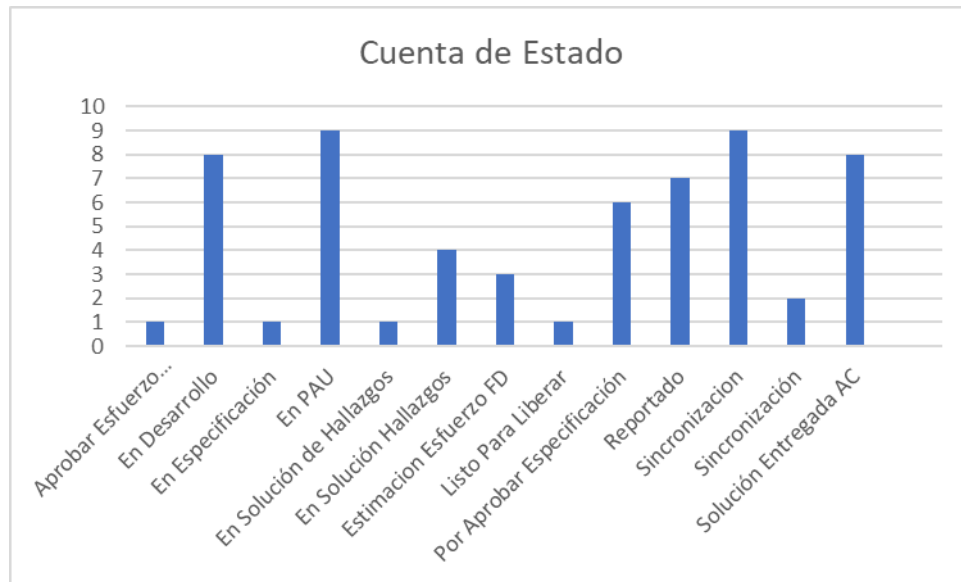
- Implementar Prácticas de Refactorización Continua: Establecer tiempos específicos en el sprint para refactorizar el código y reducir la deuda técnica.
- Adoptar Herramientas de Análisis de Calidad de Código: Implementar herramientas como SonarQube, ESLint, o linters que identifiquen problemas en el 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

Cantidad de mejoras por estado

Estado	Cuenta de Estado
Aprobar Esfuerzo Especificación	1
En Desarrollo	8
En Especificación	1
En PAU	9
En Solución de Hallazgos	1
En Solución Hallazgos	4
Estimación Esfuerzo FD	3
Listo Para Liberar	1
Por Aprobar Especificación	6
Reportado	7
Sincronización	9
Sincronización	2
Solución Entregada AC	8
Total general	60



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

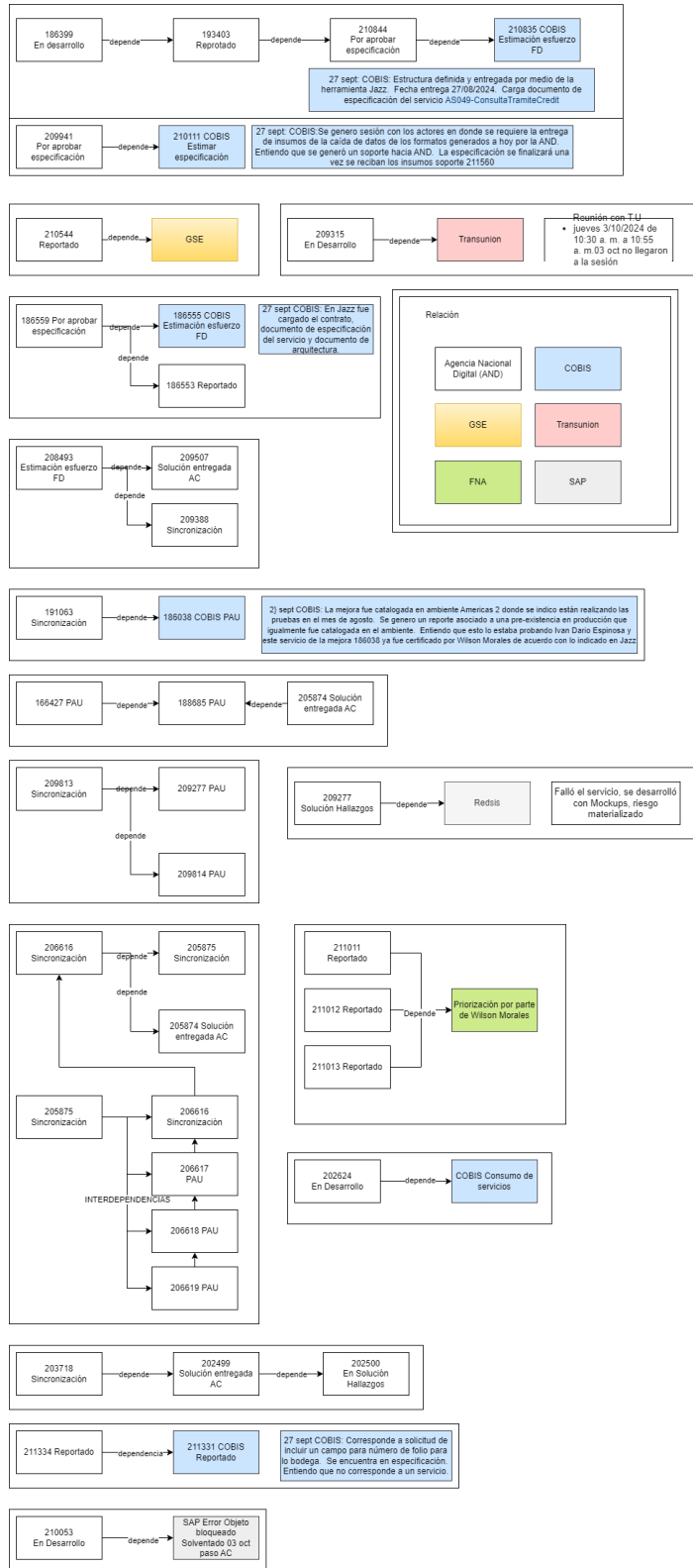
Se anexa el registro de actividades del equipo de análisis, diseño y construcción de software (Anexo0_RegistroTiempoActividades_Septiembre2024).

5.5 Indicadores de gestión

5.5.1. Retraso promedio por dependencias 19.29 días

ID	DEPENDENCIA	FECHA INICIO DEPENDENCIA	FECHA FIN DEPENDENCIA	TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA 30 SEPT (EN DÍAS)
210053	Pruebas con usuarios	12/09/2024 0:00	02/10/2024 0:00	18,00
209934	Américas 1 funcionando	27/09/2024 0:00	Pendiente Fondo Nacional del Ahorro S.A	5,00
209315	Dependencia de TransUnión escalada desde el 26 de agosto, sin solucionar a la fecha.	26/08/2024 0:00	Pendiente TransUnion	34,00

202624	Dependencia permisos de consumo	21/08/2024 0:00	Pendiente Fondo Nacional del Ahorro S. A	39,00
208490	Dependencia defectos de COBIS	19/09/2024 0:00	Pendiente COBIS	10,00
207554	Dependencia 199106 por disponibilidad de ambiente	27/09/2024 0:00	Pendiente despliegue	3,00
202500	Solucionar error ESB 346	03/09/2024 0:00	Pendiente	26,00
Promedio				19,29



5.5.2. Retraso promedio por entregas 21

días

ID	Nombre	Fecha inicial comprometida en Jazz	Fecha de liberación	Retraso
207184	justes Carta de preaprobado Fecha de liberación	07/31/2024 0:00	09/05/2024 0:00	36
209282	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones Fecha de liberación	09/03/2024 0:00	09/05/2024 0:00	2
208183	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones Fecha de liberación	08/08/2024 0:00	09/17/2024 0:00	40
209766	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - SharePoint MI Vivienda Fecha de liberación	09/05/2024 0:00	09/19/2024 0:00	14
209864	Fase 3 - Cambio logo y Responsabilidad Tributaria - App: Certificados Tributarios Fecha de liberación	09/06/2024 0:00	09/19/2024 0:00	13
Promedio				21

5.6 Avance de cronograma

WI	Descripción	Estado	Progreso	Fecha inicio	Fecha fin
209774	Defectos 211038, 211039, 211049	En solución de hallazgos	100%	2-9-24	2-9-24
209941	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Refinamiento de requerimiento	100%	3-9-24	3-9-24
209865	ATC Atención al cliente Integración – Adsecurity para Call Center	En Desarrollo	100%	9-9-24	16-9-24
209774	Defectos	Desarrollo	100%	6-9-24	6-9-24
209940	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cesantías y AVC -- Consumir los servicios expuestos por el BUS para generar los certificados de cuentas personas	Desarrollo	100%	6-9-24	6-9-24
209774	Defecto	Desarrollo	100%	10-9-24	10-9-24

209940	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cesantías y AVC -- Consumir los servicios expuestos por el BUS para generar los certificados de cuentas personas	Ajuste de binario	100%	17-9-24	17-9-24
202115	Control de cambio TEMPLATE UI 209774	En Análisis	100%	18-9-24	19-9-24
209865	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Desarrollo	100%	17-9-24	17-9-24
211518	Ajustar título en las aplicaciones que consumen el template / mejora 209774			19-9-24	20-9-24
211560	Aplicación Atención al Cliente: SOPORTE PARA INSUMOS EN CONTINUIDAD DE LEVANTAMIENTO 210111	En progreso	80%	23-9-24	27-9-24
211565	No se visualiza en el log el consumo del servicio de los certificados Defecto de WI 209940	Ajuste de binario	100%	23-9-24	27-9-24
199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	Desarrollo	90%	9-9-24	17-9-24
199106	Consultar información de la escritura	Desarrollo	100%	18-9-24	24-9-24
207554	Corrección errores	Desarrollo	90%	25-9-24	26-9-24
209775	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - FNA Template UI - Aplicaciones WEB	Estimación	100%	9-8-24	12-8-24

209775	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - FNA Template UI - Aplicaciones WEB	Desarrollo	100%	26-8-24	29-8-24
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	Desarrollo	100%	16-9-24	20-9-24
209934	Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Crédito	Desarrollo	95%	11-9-24	27-9-24
209814	1. Crear servicio para la integración del ESB_360_Cartera_Registrar_Documento_Equi valente Responsable		100%	3-9-24	4-9-24
208990	Servicio ESB079		100%	29-8-24	2-9-24
211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro &documento ANI/ Migración Colombia.	Proceso	50%	9-9-24	20-9-24

5.7 Recomendaciones y acciones de mejora propuestas

- **Estándar documentación Jazz**
 - **Acción:** Todo el equipo de Soporte, Desarrollo, QA y CM de la AND debe estandarizar a partir del 11 septiembre los comentarios en la herramienta Jazz de acuerdo al estándar enviado por el cliente vía correo
 - **Beneficio:** Gestión documental de la Trazabilidad de la ejecución de cada WI desde que inicia su desarrolla hasta que este finaliza su clico en la herramienta Jazz
- **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 Gestión de Pendientes y compromisos

WI	Pendiente	Fecha Solicitud	Fecha Solución	Estado
202624	Permisos consumo de servicios	23 agosto 2024	Sin resolver	El ingeniero Wilson Morales FNA crea incidencia para la resolución del ticket. Aún sin cerrar
209315	Transunion Error Buro	26 agosto 2024	Sin resolver	Luz Helena Tovar de T.U está de cara al error dando soporte a los correos escalados. Reunión jueves 03 oct
210544	GSE Definición de proceso	14 agosto 2024	Sin resolver	Detenido por levantamiento de información para continuar con el proceso de definición de arquitectura, el proceso se encuentra en definición por parte de GSE
210053	SAP Error objeto bloqueado	03 septiembre 2024	Sin resolver	Apoyo por parte de SQL Server
197021	SAP PO Permisos PO	19 septiembre 2021	Sin resolver	El ingeniero Hilder Moscote FNA tiene el tema para que el DEV pueda acceder y proceder al desarrollo del WI

5.9 Riesgos

Riesgo	WI	Plan Mitigación	Fecha del Riesgo	Responsable
--------	----	-----------------	------------------	-------------

Recurso CRM Sin asignación	No aplica	Asignar levantamiento de transferencia de conocimiento y manuales	11 sept 24	FNA
Recurso .Net sin asignación	No aplica	Asignar levantamiento de transferencia de conocimiento y manuales	19 sept 24	FNA
Recurso bpm Bizagi sin asignación	No aplica	Asignar levantamiento de transferencia de conocimiento y manuales	27 sept 24	FNA
Mala utilización en el pasado e la plantilla Template UI	M209774 CC211518	Se realiza el control de cambios 211518 sin embargo se escala el riesgo para arreglar el correcto uso de la plantilla en todas las aplicaciones	17 sept 24	FNA
Cambios en los desarrollos de otras fábricas y/o en las definiciones iniciales en los mockups a la hora del consumo del servicio o del uso de dicho desarrollo.	Todos con dependencias	Reunión de entrega de mockups y responsabilizar fechas de cumplimiento de los desarrollos, así como un proceso de QA completo cuando el desarrollo esté disponibilidad-.	18 sept 24	AND-otras fábricas-FNA
Falta de comunicación a la hora de entrega de los Wis desarrollados con Mockups	No aplica	Solicitar una entrega formal de los desarrollos para los cuales trabajamos por mockups vía correo electrónico y reunión de entrega y socialización Fábrica - Fábrica	18 sept 24	AND-otras fábricas-FNA

Falta de fechas de QA para certificación de WIs; las fechas de desarrollo se comprometerán bajo el trabajo de mockups	No aplica	El flujo de pruebas completo se debe hacer una vez se termine el desarrollo de la fábrica y sus dependencias.	18 sept 24	AND-otras fábricas-FNA
Falta de calidad en los WIs entregados desarrollador por mockups	No aplica	la exigencia de que los WIs entregados deben pasar por el ciclo completo de software y garantizar la calidad del mismo, con evidencias de que cumplió con el ciclo de proceso de calidad QA.	18 sept 24	AND-otras fábricas-FNA

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 Fondo Nacional del Ahorro)
- 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, Bizagi
- Informe estado de las Mejoras con el Fondo Nacional del Ahorro
- Seguimiento Backlog Mejoras
- Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
- Seguimiento de ANS junto con el Fondo Nacional del Ahorro
- 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
- Informe de Gestión Mensual.
- Seguimiento con John Meneses del Fondo Nacional del Ahorro de los Riesgos detectados e informados en los informes de gestión mensuales desde la toma del servicio

➤ Resultados Obtenidos

- Avance en la 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

6.2 Análisis causa raíz de los problemas escalados

Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
Sept-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
Sept-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
Sept-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
Sept-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	Cerrado
Sept-24	Pasos a producción de Infraestructura deben ser 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
Sept-24	Todas las Fábricas deben conocer y manejar flujos de trabajo en Jazz.	Las fábricas Work Manager, 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	Sigue presentando

Sept-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 infraestructura 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 presentando
Sept-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
Sept-24	Respuesta oportuna y con calidad en las solicitudes de data para la atención de wis.	Demora en la entrega de la data o se entrega data que no cumple con la especificación solicitada.	Caso puntual Wi. 202500 En el mes se ha solicitado en repetidas ocasiones a Cobis la data para este wi y se produjo demora en la entrega de la misma y una vez entregada la data no cumplía con las características solicitadas.	La causa raíz se debe evaluar con Cobis, dado que es una dependencia de la fábrica externa.	En Proceso
Sept-24	Al momento de presentarse la certificación PAU por parte de los usuarios se debería actualizar el estado en la herramienta JAZZ.	Se genera reunión para pruebas de aceptación y/o envío de evidencias para demostrar que la implementación de la solución es realizada con éxito. O se generan correos de aprobación de la certificación del wi por parte del usuario responsable. Pero no se está actualizando el estado en la herramienta JAZZ.	Causa retraso en la liberación y puesta en producción de los hallazgos (Incidentes, correctivos y/o mejoras) del wi o de otros wis que son dependientes.	Hay una demora en la actualización de los estados por parte de lo usuarios del FNA lo que retrasa la liberación y puesta en producción de los Wis	En proceso
Sept-24	Contar con más ambientes de certificación	Solamente existen dos ambientes de certificación actualmente	En ocasiones se demoran los despliegues porque los ambientes están ocupados.	Se requiere un ambiente adicional para certificación.	En proceso

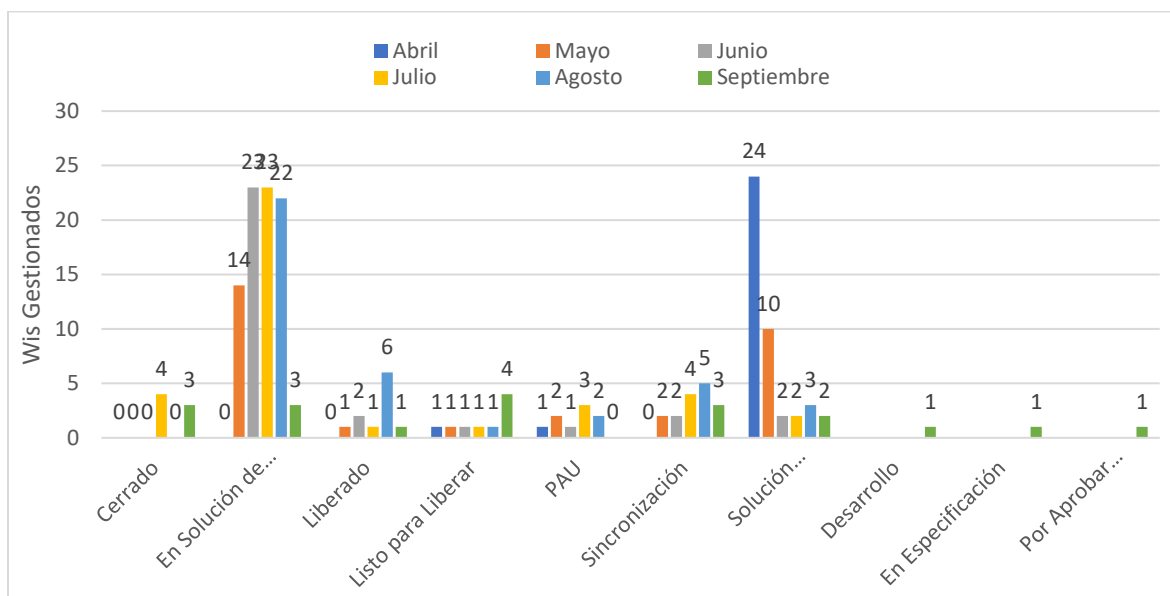
6.3 Reportes de la herramienta de gestión del Fondo Nacional del Ahorro

➤ Mejoras Backlog septiembre 2024 Gestionadas

Estado	Cuenta de WI
Cerrado	5
En Desarrollo	6
En Especificación	1
En PAU	1
En progreso	1
En Sln Hallazgos	4
Listo para Liberar	1
Por aprobar esfuerzo	2
Por aprobar Especificación	3
Sincronización	5
Sln entregada AC	5
Total general	34



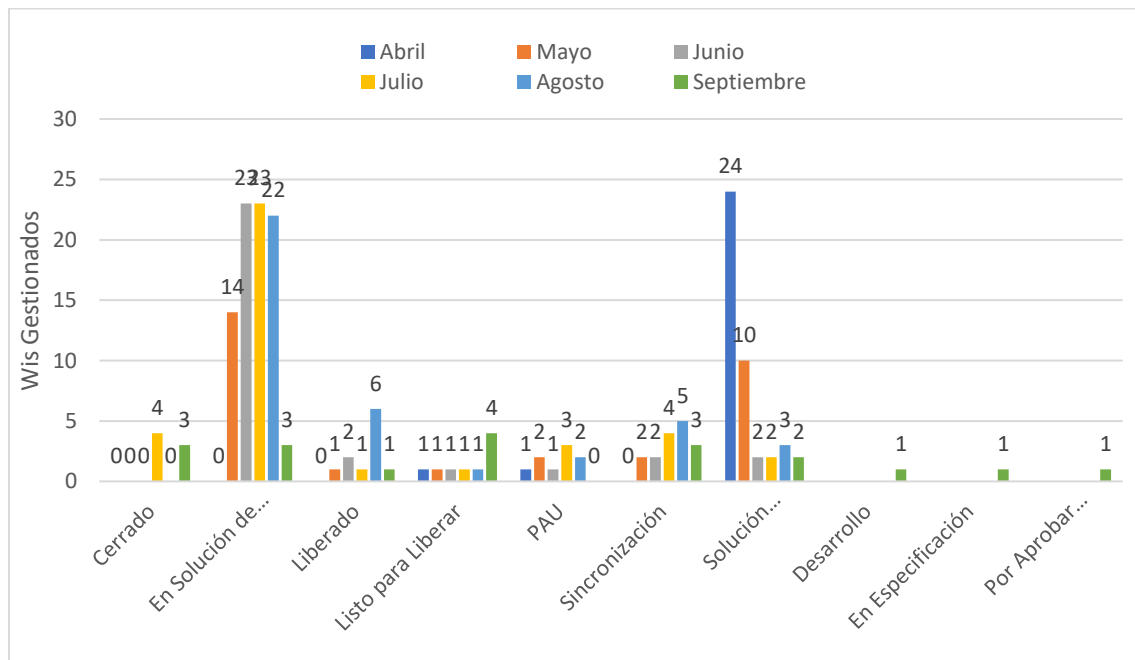
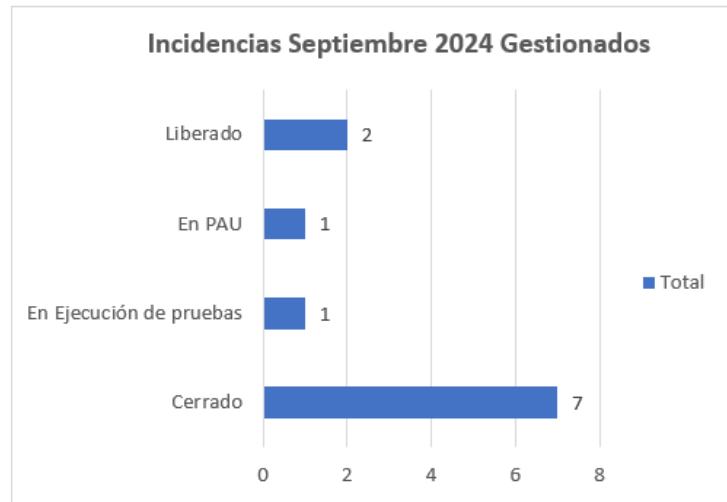
➤ Resumen por Mes Mejoras Gestionadas



➤ Incidencias Backlog septiembre 2024 gestionadas

Estado	Cuenta de WI
Cerrado	7
En Ejecución de pruebas	1
En PAU	1
Liberado	2
Total general	11

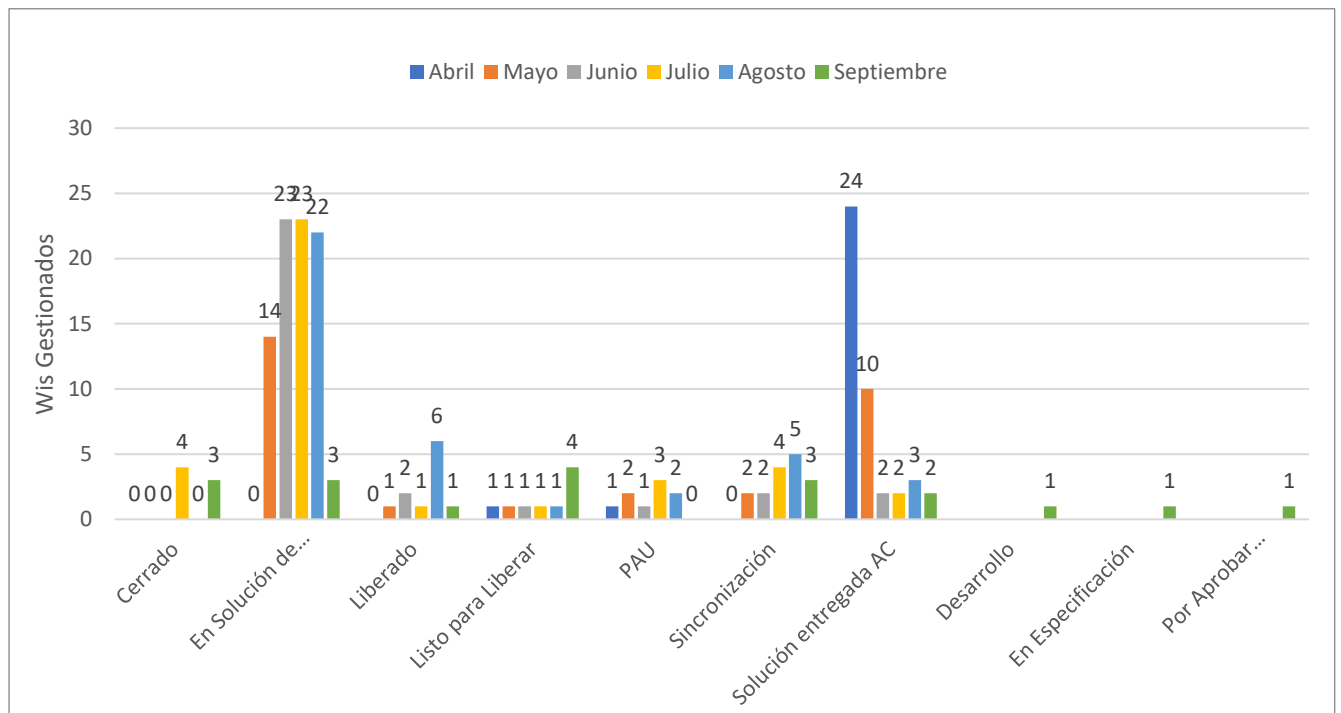
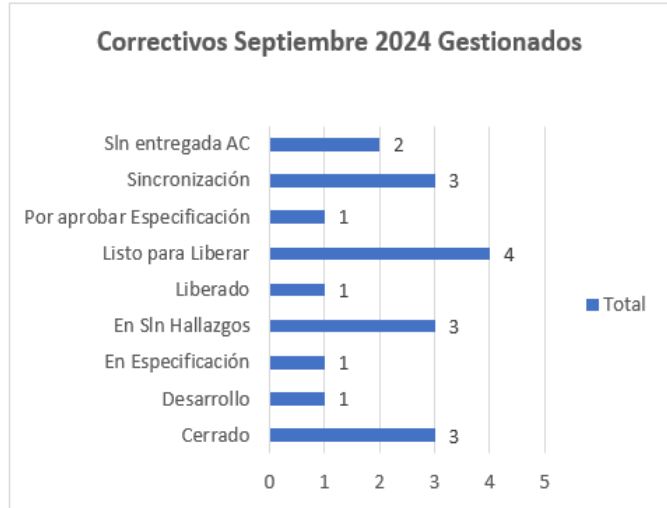
- Resumen por Mes Incidencias Gestionadas



- Correctivos Backlog septiembre 2024 gestionados

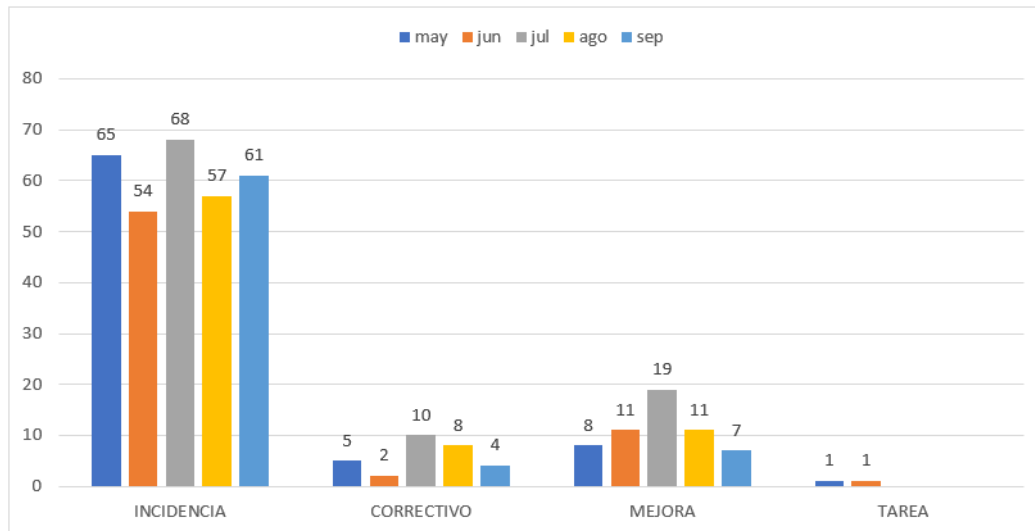
Estado	Cuenta de WI
Cerrado	3
Desarrollo	1
En Especificación	1
En Sln Hallazgos	3
Liberado	1
Listo para Liberar	4
Por aprobar	
Especificación	1
Sincronización	3
Sln entregada AC	2
Total general	19

➤ Resumen por Mes Correctivos Gestionados

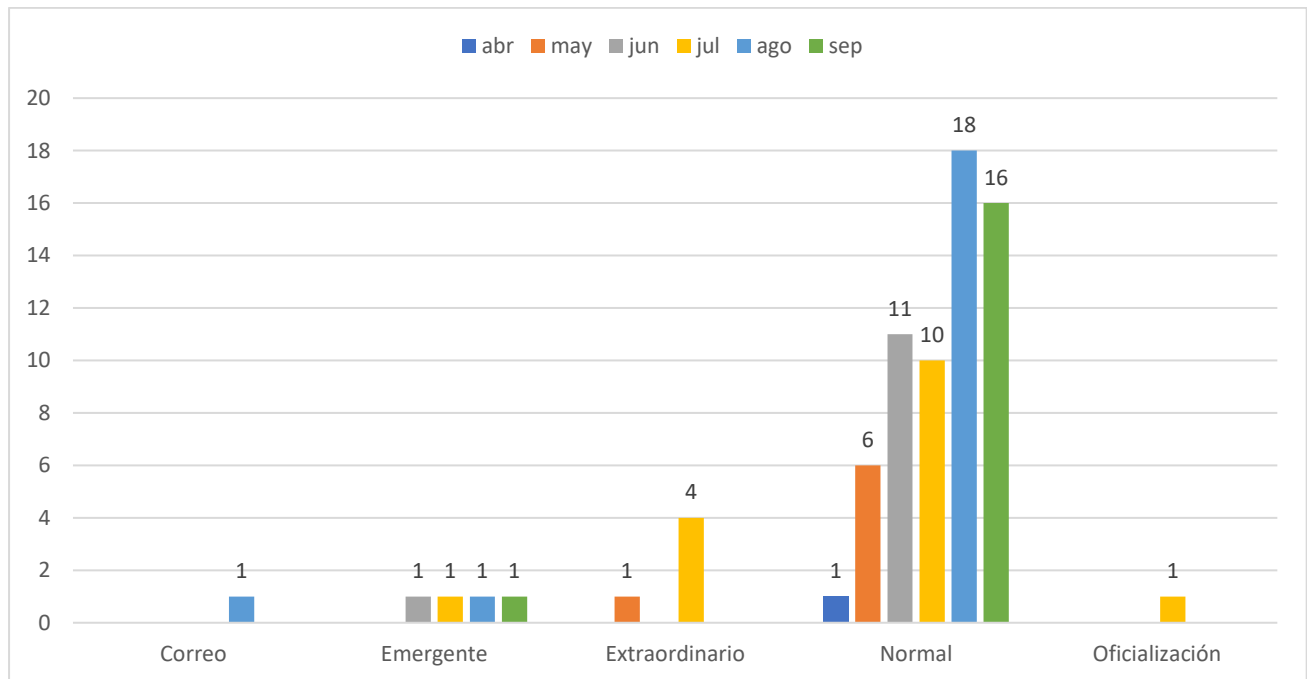


6.3 Gestión Equipo CM, septiembre 2024

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



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

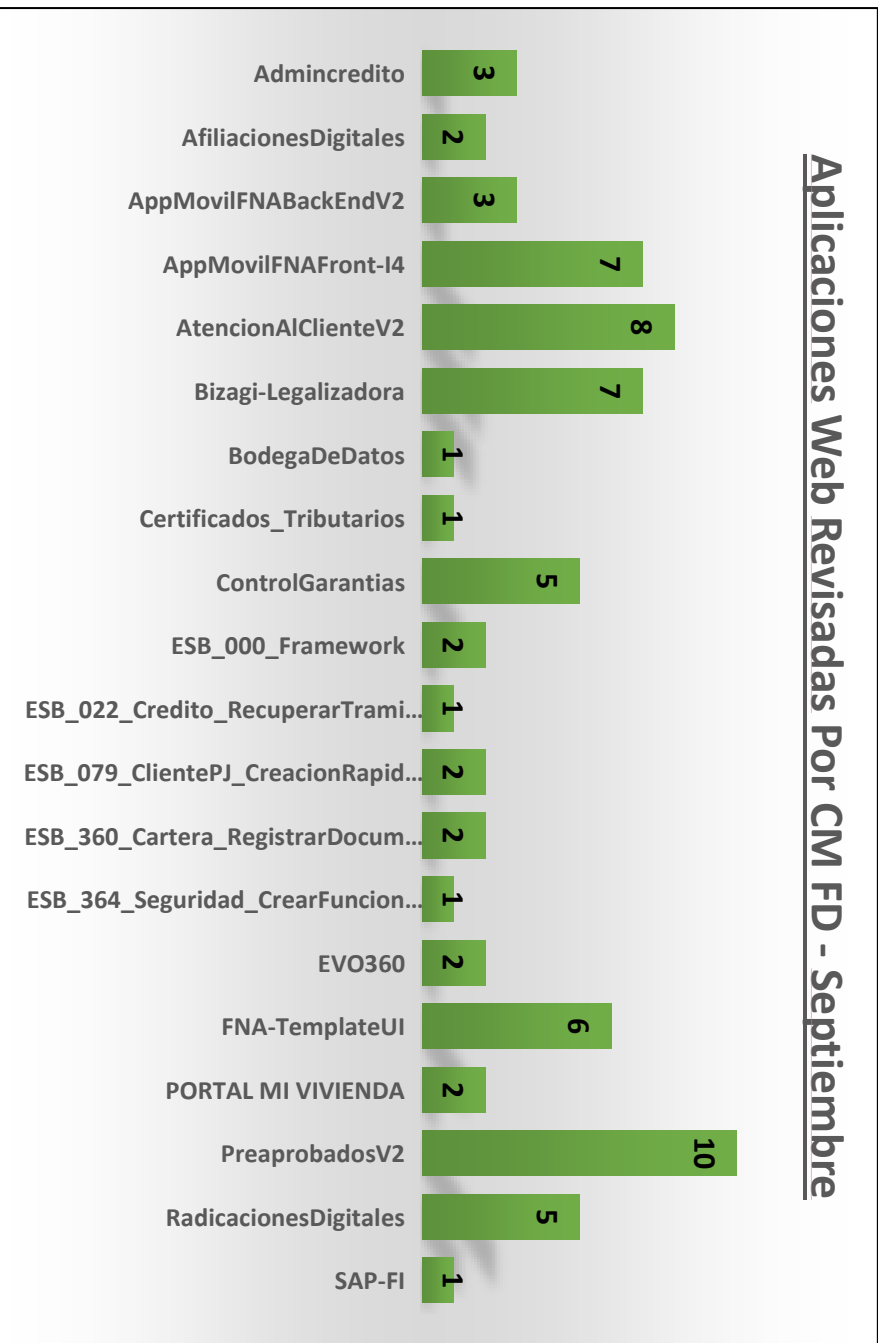


- ✓ Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor a 30 de septiembre 2024 administrados por AND

DESPLIEGUES EN TOTAL AÑO 2024 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE																			
PROYECTO	CANTIDAD ACTUALMENTE	FABRICA	PROYECTOS AMERICAS 1	PROYECTOS AMERICAS 2	OPTIMIZACIONES	ESTADO CERRADO	ESTADO CERRADO	ESTADO CERRADO	ESTADO ACTIVO	ESTADO LISTO PARA LIBERAR	ESTADO ENTREGADO AC	ESTADO SOLUCION EN PAU	ESTADO SOLUCION DE VALIDACION	ESTADO IN SINCRONIZACION	ESTADO EN PROGRESO	ESTIMACION DE EFECTUO DE PROGRESO	ESTADO DE EFECTUO DE PROGRESO	TOTAL DE PROYECTOS	
INC	6	COMIS	0	6	0	30	118	318	1	0	0	2	3	0	0	0	0	1	495
MEJ	27	COMIS	0	20	7	0	26	11	0	0	2	12	10	0	3	0	0	0	27
COM	1	COMIS	0	1	0	0	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TAB	1	COMIS	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
INC	0	STEFANNI	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
MEJ	1	STEFANNI	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
COM	1	STEFANNI	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22
TAB	0	STEFANNI	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
INC	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MEJ	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
COM	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAB	0	WORK MANAGER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INC	2	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	0	2	0	0	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
MEJ	28	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	0	26	2	0	17	5	0	0	2	6	10	4	6	0	0	0	78
COM	0	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	0	0	0	0	9	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
TAB	0	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTOS	75		0	64	11	30	271	389	1	1	6	22	24	6	12	0	0	2	641

✓ Aplicaciones Web AND Revisadas Por CM FD – Septiembre

Aplicaciones Web Revisadas Por CM FD - Septiembre

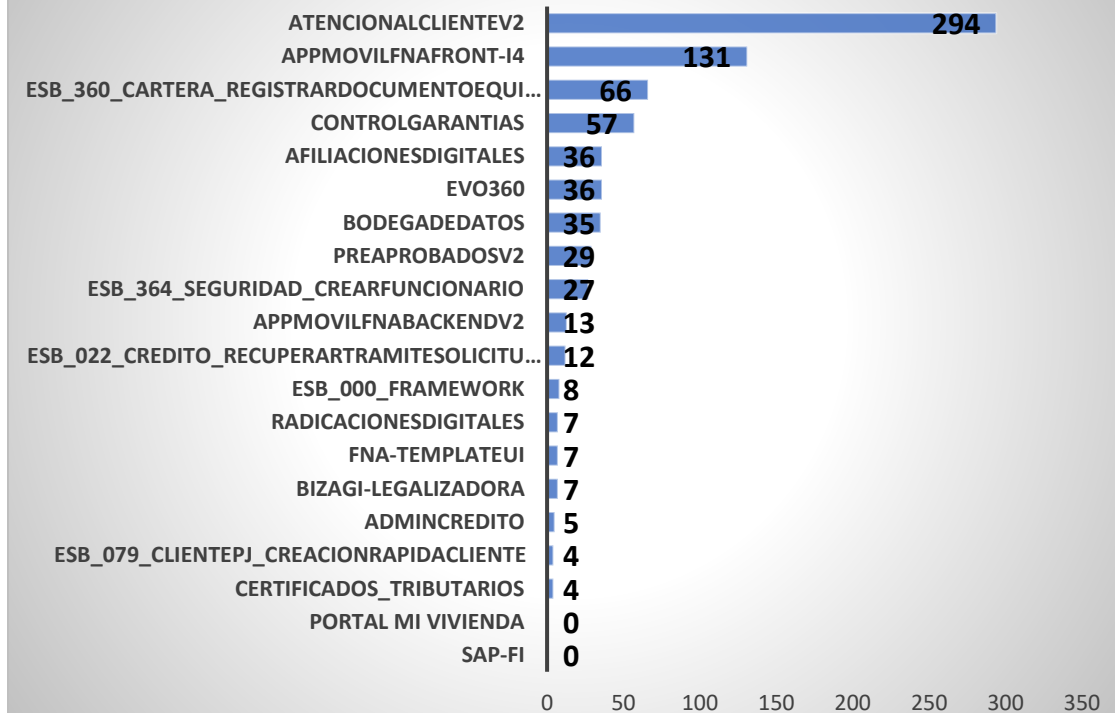


✓ WIs AND Más Atendidos En El Mes – septiembre

WI	Cantidad Revisiones En Septiembre
209774	6
209940	6
202500	5
209814	4
207554	4
203772	4
211865	3

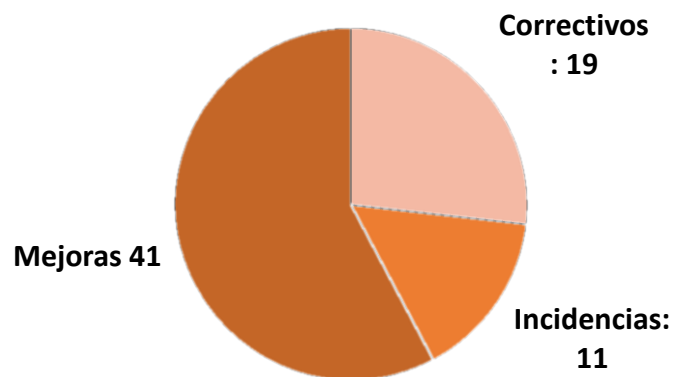
✓ Cantidad Fuentes Revisadas Por Aplicación AND -septiembre

Cantidad Fuentes Revisadas Por Aplicación-Septiembre



✓ WIs revisados AND por tipo de WI

CANTIDAD DE WIS REVISADOS POR TIPO DE WI



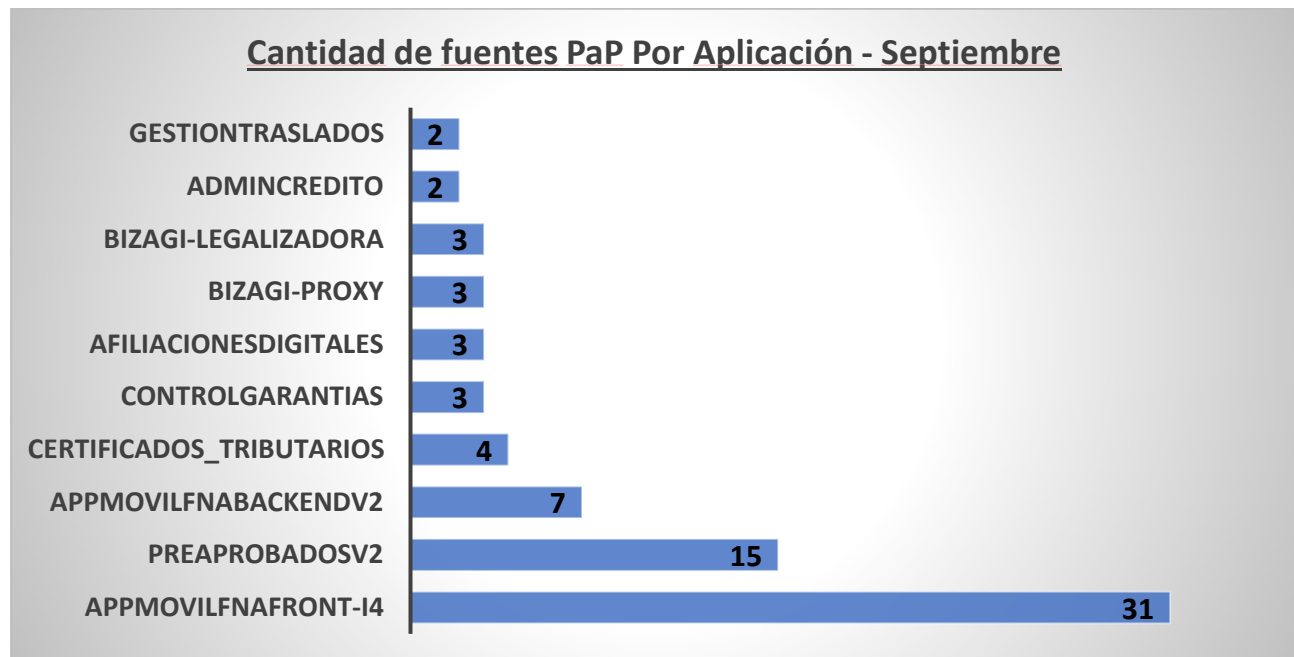
✓ Devoluciones Por WI AND En El Mes – Septiembre

WI	Cantidad Devoluciones En Septiembre
209774	6
202500	4
209940	4
209814	4
207554	3
211865	2
208490	2
203772	2
211246	1
210793	1
209507	1
211417	1
209282	1
209865	1

✓ Postulaciones PaP Por Aplicación AND – Septiembre



✓ Fuentes PaP Por Aplicación AND – Septiembre



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

- Se anexa el reporte del registro de actividades:
Anexo0_RegistroTiempoActividades_Septiembre2024

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

Hallazgo	WI	Aplicación	Estado	Fecha Inicio Pruebas	Fecha Estimada Finalización	Desviación Tiempos Ejecución	Descripción/ Observación
Mejora	207184	Preaprobados	Cerrado	2/09/2024	2/09/2024	0	* Afectado por 4 defectos: 210178: Operatividad módulo Preaprobados 210288: Inconsistencia generación carta preaprobado 210860: Inconsistencias de contenido y forma en carta de preaprobado, se re abrió 2 veces 211027: Adaptación pie de página carta preaprobado * Reinicio del aplicativo de preaprobados(viabilidad) * Dificultades para acceso a los logs del ambiente de desarrollo y pruebas
Incidencia	211143	Preaprobados	Cerrado	1/09/2024	3/09/2024	-2	
Correctivo	209630	App móvil	Cerrado	4/09/2024	5/09/2024	-1	Smoke Test
Correctivo	210724	App móvil	Sincronización	6/09/2024	10/09/2024	-1	Se inicia viernes y se termina lunes
Correctivo	197096	App móvil	Liberado	19/09/2024	4/10/2024	-13	* Error reportado en el backend de COBIS servicio AS083_GeneracionFacturaObligacionCartera * Respuesta por parte de Cobis donde se manifiesta que no se brinda soporte de solución al caso ya que el servicio ESB185 está en depreciación debido a que la generación de la factura de cartera estará a cargo de un nuevo proveedor. *Se determina nuevo servicio ESB337 de consumo a proveedor Redsis

Correctivo	211660	App móvil	En PAU	4/10/2024	7/10/2024	0	Surgió como correctivo del defecto 211543 reportado en el WI210670. Hoy 07/10/2024 está en ejecución de pruebas con un avance del 72%
Incidencia	210793	Control de garantías	Liberado	25/09/2024	26/09/2024	-1	
Mejora	208183	Bizagi	Cerrado	4/09/2024	4/09/2024	0	* Afectado por 2 defectos: 211006: En análisis de inmueble no está depurando la tabla cuando devuelve - Estudio No viable pero subsanable 211390: Cuando se invoca Radicaciones Digitales desde FEL no está permitiendo ingresar para iniciar el proceso * Se debe realizar regresión con la creación del caso en Bizagi, se han realizado sesiones con desarrollo para entendimiento y revisión de logs porque no está permitiendo crear el caso.
Incidencia	211165	Afiliaciones Portal Administración	Cerrado	13/09/2024	17/09/2024	0	
Mejora	188688	CRM	sincronización	19/07/2024	26/07/2024	53	* Afectado por defecto 209351 Error al consultar copia de factura de cartera * En la sesión del 13 de agosto con Andrea del Pilar Parra y Edwin Díaz del FNA, se realizó el recorrido de la consulta y generación de la factura en las aplicaciones de CRM, ATC y FEL con las diferentes carteras, en donde se generaron con éxito. Sin embargo, Andrea solicitó realizar la prueba con la cartera "línea de empleados hipotecario y/o educativo". Por lo que se solicita el apoyo de

							redsis por medio de Edgar Avellaneda que pueda entregarnos data con esta línea para poder realizar la prueba. Se ha venido remitiendo correos recordando la solicitud
Inciden cia	211417	Admincredi to	Liberado	16/09/202 4	18/09/2024	0	* Ventana de soporte del viernes 13/09/2024 * Revisión servicio ESB250
Mejora	209940	Atención al Cliente	Listo para Liberar	25/09/202 4	17/09/2024	13	* Afectado por defecto 211565 No se visualiza en el log el consumo del servicio de los certificados
Mejora	209766	Mi vivienda	Cerrado	9/09/2024	4/09/2024	8	* Afectado por 2 defectos: 211176: Dimensiones del logo del FNA y márgenes no cumplen con lo especificado 211177: Logo del FNA en el title no corresponde a la especificación
Inciden cia	210797	Control de garantías	PAU	30/09/202 4	30/09/2024	0	* Afectado por defecto 210859 *,En PAU desde 30/09/2024
Correctiv o	209482	App móvil	Cerrado	6/09/2024	6/09/2024	0	Smoke Test
Mejora	209775	App móvil	Liberado	19/09/202 4	4/09/2024	26	
Mejora	209864	Certificad os Tributario s	PAU	5/09/2024	26/08/2024	16	
Mejora	209814	App móvil	PAU	5/09/2024	13/09/2024	3	* Afectado por 2 defectos (210952 y 211218) * Dependencia data de Briteck
Correctiv o	197096	App móvil	Liberado	19/09/202 4	21/09/2024	9	* Ciclo de prueba detenido temporalmente debido a los escalamientos internos realizados por inconsistencias detectadas en el consumo de servicios del backend inmersos en los flujos de validación.
Mejora	209775	App móvil	Liberado	19/09/202 4	4/09/2024	26	* Se evidencia un error al ejecutar pruebas en sistema operativo Android, se escala

							error con desarrollo quien indica que se debe realizar una actualización en el apk,
Mejora	186438	SERVICIO BUS	En sincronización	26/09/2024	26/09/2024	0	* Afectado por 3 defectos: 208769: Error Insert 1:SVC_ModificarLineaMessage Set 209971: Error al realizar cambio de línea ESB274 OP ModificarLineaCreditoRq 209995: Código excepción "Parametro plazo" diferente al especificado
Correctivo	208775	Afiliaciones Digitales	En sincronización	14/08/2024	30/07/2024	42	* Afectado por defecto 210495 * Este requerimiento fue desinstalado, debido a que por solicitud de los líderes de soporte del FNA se le dio prioridad de paso a producción a los WI 210145, 209051, 209458, 208530 y se desplegaron nuevamente en el ambiente Américas 1. Se reanudarán las pruebas de este requerimiento una vez sea desplegado.
Correctivo	203772	Preaprobados	sincronización	25/09/2024	17/09/2024	13	* Dependencia de otra mejora 207184 * Ambiente de certificación bloqueado por base de datos * Restaure de ambiente de certificación Américas 1 * Defecto 211557 asociado a la mejora * Errores de despliegue por CM
Mejora	206618	SERVICIO BUS	En PAU	16/08/2024	30/07/2024		* Afectado por 3 defectos: 209517: Se debe ajustar documento 012, corregir cardinalidad y agregar campos 209603: Error Backend - Campos "Tamano" y "Nombre Archivo" 210649: Por priorización de incidencia 210593 se debe ajustar la documentación

							entregada en este WI * Pendiente certificación CRM 205875 - Atención al cliente 205874
Correctivo	211246	Bizagi	Listo para Liberar	30/09/2024	30/09/2024	0	* Afectado por defecto 211821 La causal de cancelación no esta quedando correctamente registrada en el detalle del caso
Correctivo	211568	Bizagi	Liberado	30/09/2024	8/10/2024	-8	Se estimaba entregar el 28/09/2024 y finalmente se entregó el 30/09/2024
Correctivo	209999	Bizagi	sincronización	24/09/2024	10/10/2024	-10	Se estimaba entregar el 04/10/2024 y se entregó el 24/09/2024

✓ 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	2/05/2024	Laura - Ronald	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Atención al cliente	100%	17/05/2024	22/05/2022	Laura	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Atención al cliente	100%	23/05/2024	24/05/2024	Ronald - Laura	
Seleccionar herramienta de automatización - Atención al cliente	100%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	30/05/2024	31/05/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización web	100%	6/05/2024	10/05/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	22/05/2024	12/07/2024	Ronald	

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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	0	27/06/2024	4/07/2024	FNA	
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 - José	Esta tarea se hace periódica, cada 8 días
Implementación ambiente Certificación	0			FNA	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	85%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicación App)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de las aplicaciones App	100%	2/05/2024	3/05/2024	Manuel - Ronald	
Preparación capacitación Gherkin	100%	3/05/2024	7/05/2024	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%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	7/06/2024	7/06/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y	100%	14/05/2024	17/05/2024	Ronald	

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
preparación de ambiente para automatización app					
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	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	100%	18/09/2024	20/09/2024	Manuel - Ronald	
Configuración pipeline	0%	23/07/2024	26/07/2024	FNA	
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%	25/07/2024	26/07/2024	Ronald	
Implementación ambiente Certificación App	0%			FNA	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	85%				

✓ 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	2-ago-24	Iván	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - 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	

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	0%	2/09/2024	3/09/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	0%	16/09/2024	11/10/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Afiliaciones	0%	14/10/2024	14/10/2024	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	11/10/2024	Ronald - Paola - Walter	
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	28%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Bizagi)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Bizagi	60%	23-sep-24		Iván Espinosa	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Bizagi	0%			Iván	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Bizagi	0%			Iván - Ronald	
Estimación Automatización de pruebas	0%			Ronald	

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	5%			Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Afiliaciones	0%			Ronald	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%			Ronald - Jose- Johana - Fabio	
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	18%				

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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
- 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

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
Por indisponibilidad del ambiente de Work Manager 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 direcciono los apuntamiento y configuraciones al ambiente del proveedor work manager	Revisar el ambiente del FNA dispuesto para work manager realizar plan de trabajo con el proveedor	En seguimiento con Jhon Meneses de FNA y Julio Ramírez de AND. Se va a separar Vigía y Work manager en el ambiente del servidor de aplicaciones y se están haciendo los planes de trabajo.

6.8 Monitoreo y Control

- Se realiza daily con el equipo de pruebas donde sincronizamos actividades del día y bloqueantes presentados.
- Se realiza daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción.
- Se realiza daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- Seguimientos semanales con FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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 - Bizagi).

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 septiembre:

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 Bolsa de Recursos Técnicos
4	Acta Nro0034	8/07/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio
5	Acta Nro0037	1/08/2024	Componente SARLAFT 209983
6	Acta Nro0042	9/08/2024	Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA 202625 (9) 208695 (4)
7	Acta Nro0054	30/09/2024	Aprobación horas extras equipo CM - 211591 (1hrs) - 211933 (2hrs)
8	Acta Nro0052	18/09/2024	Presentación del componente de cargue de Documentos WEB - RF409141
9	Acta Nro0055	30/09/2024	Reporte de soporte stand-by septiembre 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A que el Comité de Arquitectura analice el impacto transversal del ecosistema arquitectónico del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A la liberación del servicio para cada conjunto de aplicaciones de forma escalonada. El FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
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	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

VSM: Valor servicio mensual

Ver anexo 7 adjunto a los soportes de facturación del mes de septiembre.

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 Demanda

Servicio	Tipo de Equipo	Colaborador	Roles
Construcción de SW	Demanda	Jhon Sebastian Peña Robles <jhon.robles@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Construcción de SW	Demanda_Acta13_2024	Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Construcción de SW	Demanda_Acta13_2024	Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchez@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Construcción de SW	Demanda_Acta13_2024	Juan Sebastián Gutiérrez Cristancho <juan.gutierrez@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Construcción de SW	Demanda_Acta13_2024	Oscar Orlando Molina Pinto <oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Construcción de SW	Demanda_Acta13_2024	Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez <wilmar.aguilar@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Construcción de SW	Demanda_Acta13_2024	Josue Arriechec <josue.arriechec@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP ABAP
Control de Calidad del SW	Demanda_Acta02_2024	Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes
Control de Calidad del SW	Demanda_Acta02_2024	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico puestas a producción
Control de Calidad del SW	Demanda_Acta02_2024	Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Ambientes de integración
Control de Calidad del SW	Demanda_Acta13_2024	Carlos Andrés Corredor Farden <carlos.corredorf@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control de Calidad del SW	Demanda_Acta13_2024	Javier Oswaldo Fuerte López <javier.fuerte@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control de Calidad del SW	Valor Agregado	David Santiago Sánchez Cárdenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes
Soporte y Mnto SW	Demanda_Acta13_2024	Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Soporte y Mnto SW	Valor Agregado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Soporte y Mnto SW	Valor Agregado	Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico CRM
Transversal	Demanda	Andrea Vargas Barrero <andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co>	Analistas de Negocio
Transversal	Valor Agregado	Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de ambientes de integración
Transversal	Valor Agregado	William Jesús Monoga Arana <willian.monogaa@opitech.com.co>	Arquitecto de Aplicaciones

Equipo Base Asignado

Servicio	Tipo de Equipo	Colaborador	Roles
Construcción de SW	Equipo Base	Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>	Analistas de Negocio
Construcción de SW	Equipo Base	Diego Alejandro Moreno Roza <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	Analistas de Negocio
Construcción de SW	Equipo Base	Fabian Mauricio Melo Garzón <fabian.melog@agencianacionaldigital.com.co>	Arquitecto de Aplicaciones
Construcción de SW	Equipo Base	Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	Arquitecto Especialista en ambientes no productivos
Construcción de SW	Equipo Base	Johana Duqueh <johana.duqueh@agencianacionaldigital.com.co>	Líder servicio construcción SW
Control de Calidad del SW	Equipo Base	Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>	Analista Senior Líder QA
Control de Calidad del SW	Equipo Base	Iván Darío Espinosa Sánchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control de Calidad del SW	Equipo Base	Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control de Calidad del SW	Equipo Base	Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	Especialista en Automatización de pruebas
Control de Calidad del SW	Equipo Base	Jose Amador <jose.amador@agencianacionaldigital.com.co>	Líder servicio Control de Calidad del SW
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Alexis López Barbosa <alexis.lopezb@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP BO
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SharePoint
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Daniel Alfonso Barrera <daniel.alfonso@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP FI
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Jeisson Philipe Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico CRM
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico BPM
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	José Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico.Net/Mobile
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico Java
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Soporte y Mnto SW	Equipo Base	Néstor Fernando Santos Vásquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Transversal	Equipo Base	Irma Vallejo Acosta <irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co>	Gerente Técnico
Acta 001	Recursos Bolsa de horas	Los 4 colaboradores trabajaron hasta el 20 de septiembre por decisión del FNA por cancelación del Acta 001 con el Acta 0053_FNA_FSW_011_2024_CancelaciónActa001 20dias/30 = 67% horas de cada persona* 67%	4 Analistas de Negocio

		• Francy Liliana Sandoval \$ 141.343,00 - 160 - \$ 22.614.880,00. • Janny Bernal Mejía \$ 141.343,00 - 136 - \$ 19.222.648,00. • Henry Medrano \$ 141.343,00 - 154 - \$ 21.766.822,00. • Edgar Avellaneda González \$ 141.343,00 - 154 - \$ 20.070.706,00	
--	--	---	--

11. RECOMENDACIONES

- Recomendación 1. Análisis de Código
Trabajar conjuntamente en la identificación de la deuda técnica de las aplicaciones críticas para el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

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 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, antes de encausarnos en un modelo de sprint y MVP.

12. ANEXOS

Anexos_30092024

- Anexo0_RegistroTiempoActividades_Septiembre
- Anexo1_Edgar Avellaneda González
- Anexo2_Francy Liliana Sandoval
- Anexo3_Henry Medrano
- Anexo4_Hilder Moscote
- Anexo5_Janny Bernal Mejía
- Anexo6_Plan de Actividades de Mejora FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A_AND
- Anexo7_Revisión ANS 8 Tiempo Resolución Incidencias septiembre 2024_
JustificaciónANS_04102024
- Anexo8_Tiempos de Ejecución de IM En la Herramienta Service Manager

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 1731 Horas Guardia Septiembre 143 Horas	\$ 302.287.793	302.287.793
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.349.752.713

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

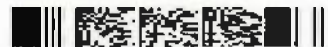
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

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 j9i jBpi 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.



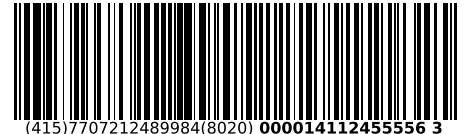
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

		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				-

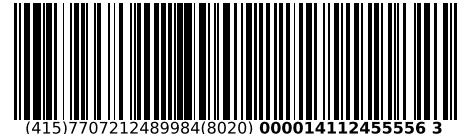
Vinculación económica

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

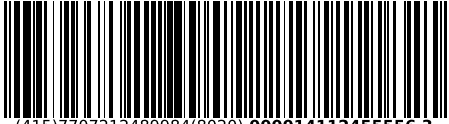
7

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		Impuestos de Bogotá		2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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

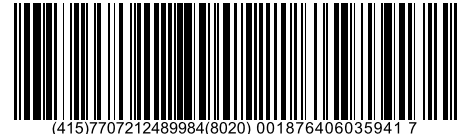
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141124555563			
				(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		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 suplente	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		2 0 1 9 0 8 1 2				
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		2 0 2 2 0 4 2 5				
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

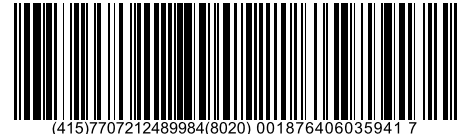
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 1 - 2 2 / 0 7 : 0 5 : 1 0

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

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

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	171	FECHA DE CONTABILIZACION	27-nov-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300653640	FECHA DE DOCUMENTO	27-nov-24
		FECHA DE COMPENSACION	27-nov-24
PROPUESTA	47404	FECHA DE LA PROPUESTA	27-nov-24

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

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:	FEG171 RAD 02-2303-202410294174202		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.349.752.713		

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	5300653640	171	1.349.752.713	FEG171 RAD 02-2303-202410294174202	5400001714	CTO 011-2024DER



División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300653640	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	28.10.2024
N° DE REFERENCIA	171	FECHA DE PAGO	27.11.2024

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	FEG171 RAD 02-2303-202410294174202		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00060	CTO 011-2024DER 01	1000052499	5105629018	1.047.464.920
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105629018	302.287.793
AFECTACIÓN PEDIDO						1.349.752.713
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.349.752.713,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.349.752.713,00					