

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

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

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

NO' DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			(dd-mm-aaaa)		Físico	Electrónico	UNIDAD DE CONSERVACIÓN						Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
						Inicial	Final			PAPEL			OTRO							
										Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad					
1	1501	13	3	Contrato prestación de servicios	Contrato No. CIM 011-2024 Derivado 001 - Soportes Informe Seguimiento para pago No. 07 factura No. FEG-177 -orden de pago Nro. 5300693466	22-nov-24	26-dic-24		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	164	8.25 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	7	FACTURA No	FECHA		
No. DE ACEPTACIÓN:	1000052990 / 1000052992		22	11	24
			dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 011 DE 2024 TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN SECRETARIA GENERAL

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

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

APOYO SUPERVISIÓN Oscar Mauricio Salazar Pulido

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 21 Meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 DE abril DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 DE dic DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001714

VALOR DEL CONTRATO

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

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

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Adiciones	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 7.986.670.947,00	30,77%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.370.217.051,00	5,28%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.356.887.998,00	36,05%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		36,05%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

La diferencia en la ejecución Presupuestal se presenta por cobros de ANS en la cuenta 5.

(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	33,65%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	33,65%
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 07: Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 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 1561,5 HorasGuardia Octubre 328,75 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 01 al 31 de octubre del 2024

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	5

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

Veintidos

22

días del mes de

noviembre

de

2024

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)


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

Revisó y aprobó: Wilson Rafael Morales Rada - Apoyo a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	41

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100002706	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	25.11.2024	Fecha contab.	25.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	177				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254247381				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	CORPORACIÓN AGENCIA		W8	1,370,217,051-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	50,123,389
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	82,229,070
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,569,265
7	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,569,265
9	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,569,265
11	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16,950,727
13	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	62,476,578
15	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11,138,531
17	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	128,336,032
19	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,569,265
21	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	83,538,979
23	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	128,578,965
25	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	61,747,782
27	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	61,261,918
29	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	305,390,297
31	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	27,846,327
33	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5,569,265
35	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	10,329,203
37	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,250,889
39	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	309,172,039
41	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d7ae5474b494a4862def2e41dac0c73a3a330faebf50798a094a810b1a5d70aede37f468c3c75e0e83f4892640499d1e
Número de Factura: FEG-177
Fecha de Emisión: 25/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2024	NIU	1,00	\$ 322.752.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 322.752.131,00

Notas Finales

NUMERO DE APROBACION: 1000052990 / 1000052992 - Séptimo pago correspondiente a la ejecución del mes de OCTUBRE 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."

Línea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000052990 / 1000052992 - 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:
25/11/2024 09:22:57
Documento validado por la DIAN:
25/11/2024 09:22:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		1.370.217.051,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.370.217.051,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.370.217.051,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.370.217.051,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083388155 Rango desde: 176 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-11-14

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 quince (15) días del mes de noviembre 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., 15 de noviembre de 2024.

CER-10466-24

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

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

Bogotá

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

Medellín

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

Bucaramanga

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

Cali

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

Barranquilla

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

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					12 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	14/11/2024	81299865	\$51.990.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.089.100	0		0		0	0	0	0	4.089.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.970.700	0		0		0	0	0	0	1.970.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.863.500	0		0		0	0	0	0	4.863.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.277.000	0		0		0	0	0	0	3.277.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.436.200	0		0		0	0	0	0	2.436.200	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.442.300	0	0	107.700	107.700	0	0		3.657.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.691.000	0	0	44.600	44.600	0	0		2.780.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.030.600	0	0	32.300	32.300	0	0		1.095.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	14.130.800	0	0	442.000	572.500	0	0		15.145.300	6

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	695.400				695.400	0	0	695.400			6.954	695.400	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	5.324.200
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	5.324.200	12

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.662.400	0	0	2.662.400	12
ICBF				
3.993.300	0	0	3.993.300	12
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					12 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	14/11/2024	81299865	\$51.990.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	16.636.500	16.636.500
Pensión	4	22.678.400	22.678.400
Riesgos Laborales	1	695.400	695.400
CCF	1	5.324.200	5.324.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.993.300	3.993.300
MEN	0	0	0
SENA	1	2.662.400	2.662.400
TOTALES	13	51.990.200	51.990.200

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	14/11/2024	81299865	120
					TOTAL A PAGAR
					\$51.990.200

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IOA	IOU	IOA	IOU	IOA	IOU	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE	1	0		N																		230301	8.907.573	1.425.300	0	0	44.600	44.600	EPS005	8.907.573	1.113.500	14-23	8.907.573	1	46.500	CCF24	8.907.573	356.400	8.907.573	178.200	267.300	0	0
2	CC	1098667043	MENDOZA JAIMES SERGIO ANDRES	1	0		N																		25-14	8.485.079	1.357.700	0	0	42.500	42.500	EPS005	8.485.079	1.060.700	14-23	8.485.079	1	44.300	CCF24	8.485.079	339.500	8.485.079	169.800	254.600	0	0
3	CC	1102864734	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	1	0		N																		230301	2.716.704	434.700	0	0	0	0	EPS002	2.716.704	339.600	14-23	2.716.704	1	14.200	CCF24	2.716.704	108.700	2.716.704	54.400	81.600	0	0
4	CC	19458790	CLAVIJO CUINEME LUIS ALBERTO	1	0		N																		25-14	21.022.334	3.363.600	0	0	105.200	147.200	EPS008	21.022.334	2.627.800	14-23	21.022.334	1	109.800	CCF24	21.022.334	840.900	21.022.334	420.500	630.700	0	0
5	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0		N																		230201	13.048.459	2.087.800	0	0	65.300	65.300	EPS002	13.048.459	1.631.100	14-23	13.048.459	1	68.200	CCF24	13.048.459	522.000	13.048.459	261.000	391.500	0	0
6	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0		N																		25-14	13.048.459	2.087.800	0	0	65.300	65.300	EPS005	13.048.459	1.631.100	14-23	13.048.459	1	68.200	CCF24	13.048.459	522.000	13.048.459	261.000	391.500	0	0
7	CC	52033053	CAÑON SOLANO MARTHA CECILIA	1	0		N																		25-14	13.048.459	2.087.800	0	0	65.300	65.300	EPS017	13.048.459	1.631.100	14-23	13.048.459	1	68.200	CCF24	13.048.459	522.000	13.048.459	261.000	391.500	0	0
8	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0		N	X																	230201	8.465.390	1.354.500	0	0	42.400	42.400	EPS005	8.465.390	1.058.200	14-23	8.465.390	1	44.200	CCF24	8.465.390	338.700	8.465.390	169.400	254.000	0	0
9	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0		N																		231001	6.440.772	1.030.600	0	0	32.300	32.300	EPS017	6.440.772	805.100	14-23	6.440.772	1	33.700	CCF24	6.440.772	257.700	6.440.772	128.900	193.300	0	0
10	CC	79363067	TORRES MOYA FIDEL ANTONIO	1	0		N																		25-14	22.129.829	3.540.800	0	0	110.700	199.200	EPS001	22.129.829	2.766.300	14-23	22.129.829	1	115.600	CCF24	22.129.829	885.200	22.129.829	442.600	663.900	0	0
11	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0		N																		230301	5.193.559	831.000	0	0	0	0	EPS008	5.193.559	649.200	14-23	5.193.559	1	27.200	CCF24	5.193.559	207.800	5.193.559	103.900	155.900	0	0
12	CC	80778081	RUEDA CAMINO MANUEL GEOVANNY	1	0		N																		25-14	10.581.737	1.693.100	0	0	53.000	53.000	EPS001	10.581.737	1.322.800	14-23	10.581.737	1	55.300	CCF24	10.581.737	423.300	10.581.737	211.700	317.500	0	0

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	0074	Tema:	Facturación Bolsa de Horas octubre 2024
Fecha:	31/10/2024	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de octubre.
Hora inicio:	08:00 am	Hora fin:	09:00 am

Objetivo	Validar y autorizar la facturación de Bolsa de Horas del CTO 011-2024, para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre 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 MARCO FNA-011-2024	SI
Oscar Mauricio Salazar	Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión Contrato CTO 011-2024	SI
Irma Vallejo Acosta	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO MARCO FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS (Describir los puntos tratados en la reunión)

En el contrato marco del DERIVADO 001 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 S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS) Anexo 03.

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

ID	Acta	Fecha	Alcance
1	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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD		Versión: 1

2	Acta Nro0013	2/05/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Técnicos
3	Acta Nro0059	1/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico
4	Acta Nro0060	1/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio
5	Acta Nro0062	1/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos
6	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Técnico Java
7	Acta Nro0061	4/10/2024	Presentación del componente de Cargue de Documentos WEB
8	Acta Nro0045	28/08/2024	Aprobación esfuerzo desarrollo Técnico .Net/Mobile
9	Acta Nro0046	28/08/2024	Reglas de Negocio CRM - Creación Prospecto, creación rápida y Modificación Cuenta
10	Acta Nro0049	27/09/2024	Capacitación LEGALIZADORA_ RF402176
11	Acta Nro0051	27/09/2024	Capacitación DENUNCIAS
12	Acta Nro0065	15/10/2024	Reporte de soporte stand-by para octubre 2024
13	Acta Nro0072	31/10/2024	Aprobación horas extras equipo CM para el mes de octubre de 2024.
14	Acta Nro0073	31/10/2024	0073_FNA_FSW_011_2024_Soporte_St andBy_31102024

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS/ DECISIONES TOMADAS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:					
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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD		Versión: 1

0013	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
0013	Carlos Andrés Corredor Farden	Analista de calidad	\$ 150.650	64	\$ 9.701.860
0013	Javier Oswaldo Fuerte López	Analista de calidad	\$ 150.650	46	\$ 6.990.160
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	Josué Arrieche	Técnico Sap Abap	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
TOTALES				703	\$ 138.629.498

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0059	Nicole Alba	Gerente Técnico	\$ 259.808	96	\$ 24.898.267
TOTALES				96	\$ 24.898.267

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0060	Heiner Hurtado	Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305
TOTALES				135	\$ 19.081.305

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0062	Edna Clavijo	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628
TOTALES				92	\$ 26.855.628

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0068	German Bocanegra	Técnico Java	\$ 199.802	42	\$ 8.391.684
TOTALES				42	\$ 8.391.684

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0061	Andrea Vargas Barrero	Analista de Negocio	\$ 141.343	1	\$ 141.343
TOTALES				1	\$ 141.343

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD		Versión: 1

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0045	209775	Jhon Sebastián Robles	Técnico.Net/ Mobile	\$ 242.701	28	\$ 6.795.628
TOTALES					28	\$ 6.795.628

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0046	209029	Andrea Vargas Barrero	Analista de Negocio	\$ 141.343	23	\$ 3.250.889
TOTALES					23	\$ 3.250.889

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0049	209775	Andrea Vargas Barrero	Analista de Negocio	\$ 141.343	25	\$ 3.533.575
TOTALES					25	\$ 3.533.575

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0051	RF401515 RF403117	Andrea Vargas Barrero	Analista de Negocio	\$ 141.343	25	\$ 3.533.575
TOTALES					25	\$ 3.533.575

Acta	Detalle	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0065	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0065	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0065	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0065	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024	Daniel Alfonso Barrera	Técnico JAVA	\$ 40.000	10	\$ 400.000
0065	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM	\$ 40.000	10	\$ 400.000

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD		Versión: 1

0065	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	10	\$ 400.000
TOTALES					10	\$ 2.520.000

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0072	209277	Fabiola Geneth Gómez Niño	Técnico de puestas a Producción	\$ 141.344	1	\$ 141.344
0072	209277	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	1	\$ 276.916
0072	209277	David Santiago Sánchez Cárdenas	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	0,5	\$ 138.458
TOTALES					2,5	\$ 556.718

Acta	Semana	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0073	1	Técnico de Integración	\$ 40.000	4,5	\$ 180.000
0073	1	Técnico Java	\$ 40.000	4,5	\$ 180.000
0073	1	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000
0073	1	Técnico de Integración	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0073	1	Técnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0073	2	Técnico de Integración	\$ 40.000	18	\$ 720.000
0073	2	Técnico Java	\$ 40.000	18	\$ 720.000
0073	2	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	18	\$ 720.000
0073	2	Técnico de Integración	\$ 40.000	20,5	\$ 820.000
0073	2	Técnico Java	\$ 40.000	20,5	\$ 820.000
0073	2	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	24	\$ 960.000
0073	2	Técnico Java	\$ 40.000	3,5	\$ 140.000
0073	3	Técnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0073	3	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0073	3	Técnico de Integración	\$ 40.000	2	\$ 80.000
0073	3	Técnico de Integración	\$ 40.000	9	\$ 360.000
0073	3	Técnico Java	\$ 40.000	9	\$ 360.000
0073	3	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN			Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD			Versión: 1

0073	3	Técnico de Integración	\$ 40.000	2	\$ 80.000
0073	4	Técnico de Integración	\$ 40.000	7,5	\$ 300.000
0073	4	Técnico Java	\$ 40.000	12	\$ 480.000
0073	4	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	12	\$ 480.000
0073	4	Técnico de Integración	\$ 40.000	1,5	\$ 60.000
0073	4	Técnico de Integración	\$ 40.000	1	\$ 40.000
0073	4	Técnico Java	\$ 40.000	1	\$ 40.000
0073	4	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	10	\$ 400.000
0073	1	Técnico de Integración	\$ 291.909	1,5	\$ 437.864
0073	1	Técnico Java	\$ 199.802	1,5	\$ 299.703
0073	2	Técnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
0073	2	Técnico BPM Bizagi	\$ 345.345	1	\$ 345.345
0073	2	Técnico de Integración	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0073	2	Técnico de Integración	\$ 291.909	3,5	\$ 1.021.682
0073	2	Técnico Java	\$ 199.802	3	\$ 599.406
0073	3	Técnico de Integración	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0073	4	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,75	\$ 182.026
0073	4	Técnico de Integración	\$ 291.909	3	\$ 875.727
0073	4	Técnico de Integración	\$ 291.909	13	\$ 3.794.817
0073	4	Técnico Java	\$ 199.802	13	\$ 2.597.426
0073	4	Técnico de Integración	\$ 291.909	2	\$ 583.818
0073	4	Técnico de Integración	\$ 291.909	3	\$ 875.727
0073	5	Técnico de Integración	\$ 291.909	3	\$ 875.727
0073	5	Técnico de Integración	\$ 291.909	5	\$ 1.459.545
0073	5	Técnico de Integración	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0073	5	Técnico de Integración	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0073	5	Técnico BPM Bizagi	\$ 345.345	1	\$ 345.345
TOTALES				287,75	\$ 24.801.595

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

ID	Acta	Valor
1	Acta Nro0002	\$ 59.762.426
2	Acta Nro0013	\$ 138.629.498
3	Acta Nro0059	\$ 24.898.267
4	Acta Nro0060	\$ 19.081.305
5	Acta Nro0062	\$ 26.855.628
6	Acta Nro0068	\$ 8.391.684
7	Acta Nro0061	\$ 141.343
8	Acta Nro0045	\$ 6.795.628
9	Acta Nro0046	\$ 3.250.889
10	Acta Nro0049	\$ 3.533.575
11	Acta Nro0051	\$ 3.533.575
12	Acta Nro0065	\$ 2.520.000
13	Acta Nro0072	\$ 556.718
14	Acta Nro0073	\$ 24.801.595
TOTALES		\$ 322.752.131

3. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$ 322.752.131).

4. COMPROMISOS PACTADOS

5.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
NA	NA	NA

VALIDO	APROBÓ
 OSCAR MAURICIO SALAZAR Apoyo Supervisión CTO 001 CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. Revisó	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A. Aprobó

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

<i>Irma Vallejo acosta</i> IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO ACTA 1 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Elaboró	
---	--

GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

1. Se entiende este formato, como un documento en el que se relaciona lo tratado y acordado en reunión.
2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.
3. El acta debe ser diligenciada por el área o funcionario que convoca la reunión.
4. Una vez concluida la reunión se contará máximo con tres días para ser socializada, por parte de quien convocó, al grupo de asistentes.
5. Los asistentes tendrán máximo dos días a partir del recibo del acta, para realizar sus observaciones y enviarlas; una vez ajustada por el funcionario que convocó, se deberá enviar copia a todos los asistentes.
6. El área líder de la reunión debe garantizar la trazabilidad de las reuniones realizadas en su área; esto permite garantizar la gestión del conocimiento de su proceso, permitiendo conocer los flujos de información sobre temas relevantes.
7. En la casilla de aprobó, deberán firmar los líderes de proceso que asistan a la reunión.

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

Acta N°	0075	Tema:	Verificación Niveles de Servicio Octubre	
Fecha:	31/10/2024	Ubicación:	Microsoft Teams	
Hora inicio:	5:00 pm	Hora fin:	6:00 pm	
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 31 de octubre 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 31 de octubre de 2024.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se realiza revisión de los tickets cerrados para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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 octubre:

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

• Anexo7. Revisión ANS 8 octubre 2024_ JustificaciónANS_31102024

ID	Estado	Fecha de creación	Severidad	Fecha Liberado Incidencia	Documentación y Dependencias	Categoría de la dependencia	Justificación de ANS
IM152267	closed	13/06/2024 9:18	3 - Media	11/10/2024 10:23	Se creo y se asignó el 13 de junio, el 16 de junio cambio de área, se suspende el 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre por prioridad de recurso asignado a de los lideres del FNA, se suspende el 30 de septiembre hasta el 08 de octubre trabajando esa semana en el caso, se suspende el 09 de octubre hasta el 11 de octubre debido a que Se encuentra en asignación y revisión por parte de ingeniero de la fábrica el 11 de octubre cambio de fase y fue cerrado el incidente . Se realiza sesión con el usuario para validación y cierre del caso, porque se validó y la información si esta en la base de datos y no hay realizar ningún ajuste técnico ni de datos	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM151244	closed	15/05/2024 10:34	3-Media	17/10/2024 15:58:45	15 de mayo se creó y 29 de mayo se reasigno a la fábrica de cobis, Cobis lo devuelve a la fábrica el 4 de junio, suspendido hasta el 16 de junio, Por temas de disponibilidad de recurso se retomara el análisis y solución 14 de agosto hasta el 18 de septiembre que se volvió a suspender, hasta el 17 de octubre para la solución final. Se realiza el despliegue de la aplicación en ambiente de desarrollo, se validan lo EndPoints que la aplicación consume para este proceso, se realizan los pasos para la consulta del certificado pero el fallo reportado no se replica anexo evidencias de los procesos validados. Se hace la recomendación generar una sesión para validar estos datos en PRODUCCION ya que en DESARROLLO la DB cob_cyb puede no estar actualizada.	Priorización del backlog por FNA y Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM152290	closed	13/06/2024 4:08:09 p. m.	3-Media	12/10/2024 9:32:14 a. m.	Retomado: Se realiza validación de la data en DB se puede evidenciar que los registros asociados al CF si están en la aplicación se agenda sesión con el usuario para validar en PRD. Se realizo validación con el usuario y se soluciona el tema Se creo él y se asignó el 13 de junio, el 09 de julio se realiza revisión de los siguientes incidentes de control de garantías, el 30 de julio se encuentra en análisis/investigación, el 07 de agosto Por temas de disponibilidad de recurso se retomara el análisis y solución 14 de agosto, se suspende el 19 de septiembre por prioridad de recurso asignado a de los lideres del FNA se cancela la suspensión el 30 de septiembre, se suspende el 30 de septiembre para trabajar en el caso se cancela la suspensión el 08 de octubre, el 09 de octubre se encuentra en asignación y revisión por parte de ingeniero de la fábrica y se suspende hasta el 12 de octubre para realizar el cierre correspondiente	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM152436	closed	18/06/2024 10:44:05 p. m.	3-Media	12/10/2024 9:34:30 a. m.	Se realiza revisión de la data tanto en la DB controlGarantias como desde la aplicación , se realiza reunión con el usuario y se cierra el caso . Se creo y se asignó GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el 18 de junio, el 09 de julio Se realiza revisión de los siguientes incidentes de control de garantías, el 16 de julio cambia de prioridad, el 19 de septiembre se supende hasta el día 30 de septiembre por prioridad de recurso asignado a de los lideres del FNA, se suspende el día 30 de septiembre hasta el día 08 de octubre ya que Se trabajara esta semana en el caso, el día 12 se octubre se saca de suspensión y se cierra el incidente Se realiza revisión de la data tanto en la DB controlGarantias como desde la aplicación , se realiza reunión con el usuario y se cierra el caso	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado

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

IM154951	closed	2/09/2024 9:37:57 a. m.	3-Media	12/10/2024 9:36:15 a. m.	Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 02 de septiembre, se suspende el día 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre por disponibilidad de recurso reportado a los líderes del FNA, se suspende nuevamente el 30 de septiembre hasta el 08 de octubre para trabajar en el caso, se suspende el día 09 de octubre hasta el día 12 de octubre y se realiza validación desde la aplicación y se realiza una simulación en ambiente LOCAL donde no se replica el error se realiza sesión con el usuario y se cierra el caso.	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM155156	closed	5/09/2024 9:53:04 a. m.	3-Media	12/10/2024 9:49:20 a. m.	Se realiza restore de la DB de viabilidad y se realiza proceso de pre-aprobado con el CF 1022394854, se valida traza y se encuentra que el día 4 de septiembre se realizó un intento pero el servicio 257 respondió con el ERROR ESB_257 :1202: TEXTO DEL ERROR RETORNADO POR TRANSUNION, este mensaje se devuelve cuando el CF no se encuentra en TU, se realiza proceso en ambiente DESARROLLO y se replica el fallo, también se ejecuta el servicio 257 en PRD y ya responde de forma correcta Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 05 de septiembre, entra en suspensión el día 19 de septiembre hasta el día 30 de septiembre por disponibilidad de recurso reportado a los líderes del FNA, se suspende el 30 de septiembre hasta el 8 de octubre para trabajar en el caso, se suspende el 9 de octubre hasta el 12 de octubre y se cierra el incidente	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM155232	closed	9/09/2024 8:45:56 a. m.	2-Alta	12/10/2024 9:51:24 a. m.	Se realiza consulta a la tabla TRAZA donde se evidencia un rechazo por intermitencia del servicio ESB_257, se realiza el proceso de pre-aprobado en ambiente LOCAL don se tiene una respuesta por parte de la aplicación que el CF no existe en TU, se realiza consumo del SERVICIO ESB257 en ambiente de producción y la respuesta es la misma, se adjunta documento con la evidencia.	Dependencia error de backend	Justificado
IM155817	closed	26/09/2024 2:13:32 p. m.	2-Alta	17/10/2024 2:55:28 p. m.	De acuerdo con la información enviada y después del análisis encontramos y reportamos los siguientes temas. En el archivo anexo se envía el estado y recomendación de cada uno de los casos reportados, si se encontró la operación y el estado la fecha de la última operación registrada el país, todas son de AVC. Adicionalmente hay una pestaña con los estadísticos de operaciones realizadas en el extranjero y a nivel nacional de las operaciones desde que se encuentra operando la aplicación con os códigos de respuesta. Desde la toma del servicio se han recibido y evaluado mas de 23 casos de eventos en las afiliaciones en las cuales se están trabajando para solucionarlas. 209052 del correctivo ya se encuentra desarrollado desde 30 de septiembre ya se pasar a pruebas y certificación de acuerdo con la prioridad pues tenemos 8 correcciones para probar. Se han realizado las siguientes soluciones: Y se está trabajando y están en proceso los siguientes eventos Correctivo 208775 Fallas en el registro del Log de la aplicación afiliaciones Correctivo 210138 Adecuación rutuna de ingreso y cambio de clave Incidente 210140 Despliegue de listas de ciudades en tablets Correctivo 210105 Inconveniente aplicación afiliación digital campo Segundo Apellido esta como campo obligatorio Correctivo 209052 Ajustes manejo de excepciones y mensajes en rutina de firma en afiliaciones manejo de errores Correctivo 210722 Corrección de rutina de afiliaciones Refactorización y Optimización Clases - ProductosEstadosAfiliadoServiceImpl, FirmaDigitalServiceImpl, ValidacionGSEServiceImpl,	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado

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

					ValidacionListasInhibitoriasServicImpl Correctivo 210144 Revisión y diagnóstico de recaptcha en ambientes de pruebas y certificación Correctivo 210142 Transferencia del archivo de FTP de finalización de afiliaciones Correctivo 206919 Librería ESBfile traducción de errores en firmas y generar certificado incidente 210141 Problemas colas de WAS en servidor de afiliaciones digitales Correctivo 210143 Información de registro de empresas afiliaciones digitales Correctivo 210146 Afiliaciones digitales para campo país de expedición de cedula en el extranjero Incidencia 210149 Error en los datos básicos después de reconocimiento facial Correctivo 211053 En la creación de afiliaciones Digitales el campo de dirección presenta problemas Incidencia 210149 Error en los datos básicos después de reconocimiento facial afiliación digital Correctivo 210143 Información de registro de empresas afiliaciones digitales Correctivo 209035 Correctivo reglas de negocio afiliación digitales Petición RF389662 Reinicios en la aplicación por bloqueos no controlados Petición RF389662 INTERMITENCIA SERVICIO AFILIACIONES DIGITALES Petición RF392819 CREACIÓN EMPRESAS AFILIACIÓN DIGITAL Petición RF394589 IMPORTANTE: INACTIVIDAD EN AFILIACIONES DIGITALES DESDE HACE 6 HORA(S) Petición RF398364 Información proceso reconocimiento facial CC 91527545 Desde la toma del servicio de abril se han cerrado 4 incidencias y 40 peticiones de afiliaciones digitales		
IM155863	closed	27/09/2024 3:05:33 p. m.	3-Media	17/10/2024 9:34:39 a. m.	Se recibió la pantallas y rol por parte del usuario que solicito el tema, se creó el Incidencia 212426 en Jazz para la implementación del tema. Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 27 de septiembre, entra a suspensión el día 27 de septiembre para que sea enviada la pantalla de funcionalidad que se requiere activar o un usuario que tenga el rol solicitado con esa funcionalidad y se suspende el 27 de septiembre, el 12 de octubre entra a el análisis y se recibió información de la pantalla y el usuario que ejecuta la opción, se procederá a crear incidente y se colocara el rol de menú a los usuarios solicitados, se suspende el día 12 de octubre hasta el día 15 de octubre, el día 17 de octubre está en análisis Por temas de bloqueo de usuario de VPN no se ha podido asignar o realizar comentarios al SD, IM o Jazz el bloqueo de la clave esta desde el 15 de octubre, cambio de estado y se recibieron las pantallas y rol por parte del usuario que solicito el tema, se creó el Incidencia 212426 en Jazz para la implementación del tema, se tiene la solución final y se cierra	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM155942	closed	1/10/2024 9:27:49 a. m.	3-Media	12/10/2024 9:59:50 a. m.	Descripción: Se rechaza incidencia ya que la información analizar es extensa y se debería atender por medio de un soporte ya que se requiere la información de usuario Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 01 de octubre, se suspende el día 01 de octubre ya que no es un incidente es solicitud de información, pero se está validando se cancela la suspensión el día 04 de octubre, el día 07 de octubre entra en suspensión hasta el día 08 de octubre ya que se está revisando el tema, entra en suspensión el día 08 de octubre hasta el día 12 de octubre y se cierra el incidente ya que el tema no es un incidente es información de un usuario ya se está trabajando en el tema pero por favor solicitar a la mesa de servicio una petición	Capacidad del equipo para atender el ticket, no es un incidente es información de un usuario y se le pide solicitar a la mesa de servicio una petición	Justificado

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

IM156000	closed	2/10/2024 12:02:29 p. m.	2-Alta	9/10/2024 9:55:35 a. m.	Se realizo revisión toda la mañana del 3 de octubre la aplicación y se detecta en un JOB se estaba ejecutando y debía terminar en menos de una hora y no había terminado, a medio día se canceló el JOB, se volvió a enviar y termino exitosamente y la aplicación continuó operando en forma normal	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM156022	closed	2/10/2024 3:59:01 p. m.	2-Alta	9/10/2024 11:49:28 a. m.	Se cierra por solicitud del usuario, no se evidencia error alguno en la reunión que se realizó previamente Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 02 de octubre, el 03 de octubre se tiene comunicación con el cliente para revisar el caso en conjunto, entra a suspensión el día 03 de octubre para la verificación, el 03 de octubre se encuentra en Análisis/investigación Se valida en sesión con el usuario y no se logra reproducir el error, se evidencia que los casos son de la versión anterior del flujo PRELIMINAR 1.6 y la versión actual es la PRELIMINAR 1.8 (Análisis de inmueble), se suspende y se cierra el día 09 de octubre	No se logra reproducir el error con el cliente, ya que el cliente usa una versión anterior	Justificado
IM156045	closed	3/10/2024 9:11:35 a. m.	2-Alta	3/10/2024 10:10:13 a. m.	Se valida en sesión con el usuario y no se reproduce el error, seguramente le dieron a la opción de desistimiento del caso. El error reportado no tiene nada que ver con el correctivo desplegado, pero si "ocurrió" en el mismo proceso. Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 03 de octubre, se valida correctivo 211568, se suspende le día 3 de octubre y se asigna con prioridad, se cancela la suspensión y se valida en sesión con el usuario y no se reproduce el error, seguramente le dieron a la opción de desistimiento del caso. El error reportado no tiene nada que ver con el correctivo desplegado, pero si "ocurrió" en el mismo proceso	No se logra reproducir el error con el cliente seguramente, desconocimiento del proceso	Justificado
IM156274	closed	11/10/2024 10:49:44 a. m.	2-Alta	17/10/2024 9:19:09 a. m.	Se realiza revisión completa dentro de la DB se encuentran los registros, y se hace revisión desde la aplicación donde el resultado es correcto, realiza validación con el usuario donde indica que ya puede ver los registros asociados a los CF, se acuerda el cierre de la incidencia. Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 11 de octubre, se suspende el día 11 de octubre y se priorizara la solución hasta el día 15 de octubre, se da solución final el día 17 de octubre	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM156354	closed	16/10/2024 8:50:27 a. m.	2-Alta	17/10/2024 9:18:14 a. m.	Se crea y se asigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el día 16 de octubre, se suspende el día 16 de octubre se realiza validación de los datos en ambiente local donde el error no se replica y se llega a la solución final el día 17 de octubre. Se realiza validación de los datos en ambiente local donde el error no se replica, se hace validación del resultado de la ejecución de la tarea programada JOB_CONTROL_GARANTIAS, con Jason Ramírez la cual termino de forma exitosa, se valida de nuevo con el usuario quien confirma que ya está visualizando la información en la aplicación.	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM155921	closed	30/09/2024 3:46:34 p. m.	4-Baja	19/10/2024 4:49:02 p. m.	Se crea y se asigna el 30 de septiembre a GSI-FABRICA APLICACION CRM, se reasigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB el 30 de septiembre, se suspende el incidente el 1 de octubre hasta el 11 de octubre, se suspende el 11 de octubre y se cancela la suspensión el 18 octubre, se suspende el 18 de octubre el 19 de octubre se cancela la suspensión y finalmente se cierra el 19 de octubre	Capacidad del equipo para atender el ticket y dependencia crm	Justificado
IM156288	closed	11/10/2024 3:21:51 p. m.	3-Media	19/10/2024 5:00:37 p. m.	Se encontró un problema con las órdenes de pago se estaban retrasando desde SAP varias veces colocando y regrabando en cobis valores incorrectos en el total se creó Incidencia en jazz242129 para solucionar el inconveniente	Capacidad del equipo para atender el ticket y se crea JAZZ	Justificado

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

IM153978	Closed	31/07/2024 04:10:41 p.m	2-Alta	24/10/2024 11:44:19 a.m	Se realiza el proceso con los datos del FC indicado por el usuario, para replicar el fallo, donde en ambiente de DESARROLLO, no muestra el crédito pero muestra el flujo del trámite con todas sus etapas, se realiza seguimiento del EndPoint y el SP se anexa documento con la evidencia. Se debe realizar ejecución del SP sp_utilidades_intranet en PRODUCCIÓN para validar los datos.	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM154264	Closed	09/08/2024 10:34:59 a.m	4 - Baja	24/10/2024 11:46:50 a.m	Se realiza validación con bus y bizagi encontrando que se obtenia en la respuesta un carácter extraño que al parecer generaba error en el bus. Este carácter ya no presenta en la respuesta y se soluciona el problema, se puede volver a realizar la operación ya se encontró y soluciono el problema del error	Capacidad del equipo para atender el ticket y dependencia crm	Justificado
IM154857	Closed	29/08/2024 8:49:19 a.m	2 - Alta	24/10/2024 11:28:23 a.m	Se solicita al usuario que vuelva a realizar la operación para generar la respuesta esperada. Se valida que en la respuesta se presentaba un carácter raro el cual generaba el problema, se realiza validación con bus y bizagi y se elimina el carácter de la respuesta y en este momento el servicio responde correctamente.	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM155508	Closed	16/09/2024 3:27:47 p. m.	2 - Alta	30/10/2024 9:57:13 a. m.	En la revisión operativa no ha problema en control de garantías y se debió a que créditos de proyectos estaban en mora y se enviaron a otra entidad y por alguna razón volvieron al FNA y son nuevos créditos por esa razón no se ven en garantías y se detectó en la mesa técnica. Se realiza validación de la data en compañía del Jason Ramírez del FNA, donde se hace revisión de los SP que realizan la extracción de la data para poblar la aplicación Control de Garantías, se hace seguimiento al CF 7120821, con ENTE No 540862, se puede ver que tiene 2 tramites 342607 y 1830913 donde el trámite 1830913 no se ve reflejado en control de garantías debido a una condición en el SP sp_rep_cre_tramites_control_garantias que borra todos los registros que tengan un trámite padre. Se adjunta documento con la evidencia recolectada en la sesión No es un problema de control de garantías	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
IM156355	Closed	16/10/2024 8:51:00 a.m	4 - Baja	30/10/24 03:03:46 p.m	En el mes de junio se recibió un RF403654, que también es el mismo tema del IM156355 el cual es un envío de tasas a SFC, que realizo en la anterior fabrica pero no era ninguna aplicación que recibió AND era un utilitario que realizo este proceso, pero que no se puede utilizar en este momento. Se está trabajando desde las gerencias del FNA y AND para tratar el tema, en la revisión inicial se deberían realizar un correctivo que sería la forma del envío de la información, y una mejora de realizar la aplicación que maneje este proceso, se envió correo que anexamos para esta solicitud formal.	No se puede atender porque debería realizarse correctivo y está pendiente autorización formal por parte de FNA	Justificado
IM156375	Closed	16/10/2024 2:32:04 p. m.	2 - Alta	30/10/24 03:03:46 p.m	Para la solución del problema se va a manejar a través de dos correctivos de Jazz 212876 212606 y depende de la aprobación del acta del recurso del SAPBO 066_FNA_FSW_011_2024_Soporte SAP PO 24102024 RF411672, RF411682, RF411907 WI 212606 v2	Dependencia aprobación de actas de recursos SAPBO	Justificado
IM156453	Closed	18/10/2024 3:22:46 p. m.	2 - Alta	30/10/24 03:37:09 p.m	Se han recibido varios preaprobados cuya revisión inicial por mensaje era que no estaban creados en Transunion y encontramos las siguientes causa después de validaciones internas y con Tansunion, de los cual se generan temas a definir, en el último punto indicamos los CF que encontramos información pero en otros no porque la información enviada no es suficiente en cuanto a hora y fecha de la operación pues es una pantalla sin esos datos. Análisis Presentamos el resumen total, de todos los puntos revisados y que en la mayoría de los casos se encontró información en el log de preaprobados y admincredito y se escaló uno de ellos a Transunion para su revisión que fue devuelto solicitando información adicional.	Dependencia por parte de TU y definiciones del FNA	Justificado

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

					En la revisión inicial se detectó que algunos de ellos no estaban creados y se procedió a crear, al revisar en detalle encontramos la siguiente funcionalidad que debería ser definida por el FNA. No se encontraron tramas de envío a trasunion porque la aplicación realiza las siguientes validaciones que verifica que si se ha realizado consultas a trasunion en los últimos 60 días y no envía una nueva a trasunion y está guardando y validando la de que no existe en trasunion, por esa razón aun si se crea se debe esperar 60 días para la nueva transacción, anexamos ejemplos de unos casos reportados. 60 días en los cuales no se envía una nueva consulta a trasunion ejemplo de validación de consultas a trasunion Propuesta y definiciones por parte del FNA Se debe crear dos correctivos con las siguientes condiciones previa a definiciones del FNA. Modificar la tabla donde se guardan las validaciones de trasunion para que en el funcionamiento de la aplicación de acuerdo con parámetros de 60 días no vuelve a realizar la consulta o si en ciertos casos, para que los casos consultados en los últimos 60 días puedan ser tramitados nuevamente. Cambiar la aplicación para dos temas realizar ajustes en las validaciones de trasunion y en qué casos se debe volver a realizar la operación de consulta y guardando un historial de consultas, o quitando esas validaciones y realicen siempre las consultas. O un correctivo que borre ciertos tipos de consultas de los últimos 60 días para que el consumidor financiero pueda realizar el preaprobado nuevamente. existen 3 variables que no envían nueva consulta a trasunion, pero no conocemos la última HD no está en la documentación de la aplicación. 2. Estamos generando un backup para restaurar esta tabla e informar a ustedes cuales CF están recién creados y que deben esperar 60 días para crear el preaprobado y el estado de todos los casos reportados. Para el análisis de cualquiera de los casos solicitamos enviar evidencias con fecha y hora para que sea posible generar y analizar la información, es un detallado de la información reportada en los dos últimos días CC 1096231727 24 octubre 10:44:00 o 16 de octubre a 4:41pm, no encontramos la transacción del 24 de octubre. Se validaron los días y no existe transacción en la información reportada CC 1004994869 2024-10-24T10:52:33.67 cc 1097919729 No encontramos la operación 25 octubre a las 8:00am . Se validaron los días y no existe transacción en la información reportada CE 869860 2024-10-24T12:32:22.255494-05:00 CC 83115967 2024-10-15T09:08:22.329 . Se responderá cada caso de SM y correo de acuerdo con lo analizado o si fue encontrado información con los registros reportados. muchas gracias		
IM156514	Closed	21/10/2024 4:34:16 p. m.	3 - Media	30/10/24 12:44:18 p.m	De acuerdo con revisión el tema es un correctivo y se debe tramitar de esta forma entre los líderes del FNA y AND, se adjunta correo, las reuniones de definición se realizará el 30 de octubre	Dependencia definición por parte del FNA	Justificado
IM156554	Closed	22/10/2024 4:31:04 p. m.	3 - Media	30/10/24 02:36:57 p.m	Se valida con la usuaria Diana Angelica Achicanoy Costo e indica que el caso es para cobis y que fue ya solucionado , por lo que no debe estar asignado a mi usuario EJSILVAR	Error de asignación	Justificado
IM156631	Closed	25/10/2024 12:02:57 p. m.	2-Alta	30/10/24 12:33:18 p.m	Se solicito actualización de la información más detallada de acuerdo con los pasos a seguir operativos, anexa correo y excel con los temas En el Excel esta la recomendación de caso, pero en resumen serían los siguientes puntos. Para códigos de respuesta 0 en el sistema un caso se solicitara información a GSE para confirmar los pasos de reconocimiento facial o captura de la cedula o datos de la misma, si fue	Falta de información al levantar el ticket	Justificado

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

					exitosa en esa fábrica o los tiempos de respuesta no fueron los esperados, pero en los casos que no pueden capturar la foto o la cedula si deben contactarse con el CF para ayudar a realizar el proceso. Para los casos de problemas de cambio de clave o creación de usuario o problemas de la firma dependemos de la instalación en producción de los wi 210138 Para los códigos de respuesta 2 debemos esperar a instalar los correctivos 209052 210722 Para los casos que esta Null o no encontramos registros ya volvimos a solicitar los registros del log para comprobar si se encuentra		
IM156640	closed	25/10/2024 3:37:56 p. m.	2 - Alta	30/10/2024 11:02:00 a.m	Se realiza validación de los registros en sesión con Jason Ramirez se encuentra que los tramites están RECHAZADOS y por esta razón se excluyen de la consulta que migra los datos a Control de Garantías, se anexan evidencias de la revisión. Se recomienda sesión técnica para validar si es conveniente eliminar la regla que elimina los tramites con estado RECHAZADO, pero este tema debe generar un correctivo en Jazz, si es la definición dle tema	Capacidad del equipo para atender el ticket y se valida que no es un error	Justificado
IM156655	closed	28/10/2024 7:34:59 a. m.	2 - Alta	30/10/2024 11:55:17 a.m	Se plantea los siguientes pasos inmediatos y a mediano plazo para la solución de los problemas Ajustes a servicios del bus, los incidentes se manejarán a través de Jazz. 337 generación factura. 361 certificados tributarios. 362 certificados tributarios. Verificación y aumento de la capacidad de infraestructura del bus. Verificación de funcionamiento del framework. Ajustes a servicios del bus y arquitectura de los mismos.	Capacidad del equipo para atender el ticket y se sale del alcance	Justificado
IM156690	closed	28/10/2024 4:37:30 p. m.	2 - Alta	31/10/2024 8:13:17 p. m.	El tema fue un problema de ejecución del servicio, pero se recreó la generación de la carta y funciona correctamente para el CF, se solicita al usuario volver a realizar la transacción	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado

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

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro Fecha: 2024.11.06 11:37:20 -05'00' JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información 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	Firmado digitalmente por Cristian Garcia Fecha: 2024.11.12 15:30:40 -05'00' CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.  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 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 2024

INTRODUCCIÓN

Como parte del proceso de entrega de la supervisión del citado contrato se informa el estado actual, administrativo, operativo y técnico

1. ESTADO ACTUAL

Contrato	011 de 2024
Contratista	AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)
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.
Plazo	Veintiún (21) meses
Fecha Inicio	01-Abril-24
Fecha Fin	31-Dic-25
Estado Contrato	En Ejecución

- **Gestión de Pagos**

Dentro de la ejecución del contrato se han gestionado los siguientes pagos

	Mes	Equipo Base	ANS	Bolsa de Hora	Restante Presupuesto
EJECUTADO	Abril	\$ 1,047,464,920	\$ 0	\$ 101,001,379	\$ 4,201,191,446
	Mayo	\$ 1,047,464,920	\$ 0	\$ 231,116,856	\$ 3,970,074,590
	Junio	\$ 1,047,464,920	\$ 0	\$ 322,130,221	\$ 3,647,944,369
	Julio	\$ 1,047,464,920	\$ 0	\$ 419,152,062	\$ 3,228,792,307
	Agosto	\$ 1,017,669,351	\$ 29,795,569	\$ 355,988,685	\$ 2,872,803,622
	Septiembre	\$ 1,047,464,920		\$ 302,287,793	\$ 2,570,515,829

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

Para la fecha de elaboración de este informe está pendiente la legalización y gestión del pago correspondiente al mes de octubre

- Recursos Asignados Línea Base.**

Dentro de la ejecución del contrato se realizó la solicitud de un equipo base y un consumo por demanda, para este proceso fueron realizadas las actas N°0002 y 0013 sobre las cuales fue consignado el equipo que debía permanecer constante dentro del proyecto, de este ejercicio se derivó la siguiente constitución:

Tipo de Equipo	Roles	Colaborador
Demanda	Administrador de ambientes de Integración	David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Analistas de Negocio	Andrea Vargas Barrero <andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Desarrollador Semi Senior Advance	David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Desarrollador Senior	Jhon Sebastian Peña Robles <jhon.robles@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Técnico CRM	Jeisson Philippe Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Técnico.Net/Mobile	Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Analista de Calidad	Andrea Vargas Barrero <andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de ambientes de Integración	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de ambientes de Integración	Juan Santamaría Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Diego Alejandro Moreno Roza <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Irma Vallejo Acosta <irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón <fabian.melog@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Desarrollador Senior	Daniel Alfonso Barrera <daniel.alfonso@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Desarrollador Senior	Juan Santamaría Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Especialista en Automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Gerente Técnico	Irma Vallejo Acosta <irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico BPM	Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico JAVA	Daniel Alfonso Barrera <daniel.alfonso@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopezb@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico SharePoint	Alix Marlevic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico.Net/Mobile	Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Líder de Calidad del SW	Paola Viviana Torres Díaz <paola.torresd@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Ivan Dario Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrerrg@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Líder servicio construcción SW	carlos.torres@agencianacionaldigital.com.co
EquipoBase	Líder servicio construcción SW	johana.duqueh@agencianacionaldigital.com.co
Valor agregado	Arquitecto de Aplicaciones	William Jesús Monaga Arana <willian.monogaa@optech.com.co>
Valor agregado	Desarrollador Senior	Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Valor agregado	Técnico JAVA	Juan Vanegas <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>
Valor agregado	Analista de Calidad	Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>
Valor agregado	Scrum Master	mariana.cruzg@agencianacionaldigital.com.co
Demanda-Acta 0013	Administrador de ambientes de Integración	Juan Sebastián Gutiérrez Crístancho <juan.gutierrez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Desarrollador Senior	Juan David Sánchez Loatza <juan.sanchez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Desarrollador Senior	Juan Sebastián Gutiérrez Crístancho <juan.gutierrez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico JAVA	Oscar Orlando Molina Pinto <oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico JAVA	Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez <wilmar.aguilar@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico SAP ABAP	Josué David Arrieche Castellanos <josue.arriehec@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico SAP FI	Josué David Arrieche Castellanos <josue.arriehec@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Analista de Calidad	Carlos Andrés Corredor Farden <carlos.corredorf@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Analista de Calidad	Javier Oswaldo Fuerte López <javier.fuerte@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Administrador de ambientes de Integración	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>

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

Para el Mes de Octubre fue realizado el ajuste del equipo “Por Demanda” con el fin de mantener solo al necesario, esta nueva constitución derivó en el ahorro de 3 posiciones de trabajo y un valor cercano a las \$ 30.000.000., esta nueva composición finalizó con el siguiente cuadro:

Tipo de Equipo	Roles	Colaborador
Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Analistas de Negocio	Andrea Vargas Barrero <andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Desarrollador Semi Senior Advance	David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Desarrollador Senior	Jhon Sebastian Peña Robles <jhon.robles@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Técnico.Net/Mobile	Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda	Analista de Calidad	Andrea Vargas Barrero <andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de ambientes de integración	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de ambientes de integración	Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de ambientes de integración	Julio Cesar Ramirez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Diego Alejandro Moreno Roza <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analistas de Negocio	Irma Vallejo Acosta <imavallejooa@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón <fabian.melog@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramirez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Desarrollador Senior	Daniel Alfonso Barrera <daniel.alfonso@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Desarrollador Senior	Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Especialista en Automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Gerente Técnico	Irma Vallejo Acosta <imavallejooa@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico BPM	Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico JAVA	Daniel Alfonso Barrera <daniel.alfonso@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopezb@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico SharePoint	Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Técnico.Net/Mobile	Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Líder de Calidad del SW	Paola Viviana Torres Díaz <paola.torresd@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Ivan Darío Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrerog@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Analista de Calidad	Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>
EquipoBase	Líder servicio construcción SW	carlos.torres@agencianacionaldigital.com.co
EquipoBase	Líder servicio construcción SW	johana.duqueh@agencianacionaldigital.com.co
Valor agregado	Arquitecto de Aplicaciones	Willian Jesús Monaga Arana <willian.monogaa@opitech.com.co>
Valor agregado	Desarrollador Senior	Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Valor agregado	Técnico JAVA	Juan Vanegas <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>
Valor agregado	Analista de Calidad	Angie Del Mar Escobar Rodriguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>
Valor agregado	Scrum Master	mariana.cruzg@agencianacionaldigital.com.co
Demanda-Acta 0013	Administrador de ambientes de integración	Juan Sebastián Gutiérrez Crisancha <juan.gutierrez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Desarrollador Senior	Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Desarrollador Senior	Juan Sebastián Gutiérrez Crisancha <juan.gutierrez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico JAVA	Oscar Orlando Molina Pinto <oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico JAVA	Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez <wilmar.aguilar@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0013	Técnico SAP ABAP	Josué David Arrieche Castellanos <josue.arriehec@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Administrador de ambientes de integración	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>
Demanda-Acta 0002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>

2. GESTION DEL CONTRATO

La gestión, seguimiento y control de los servicios establecidos en el contrato, esta así:

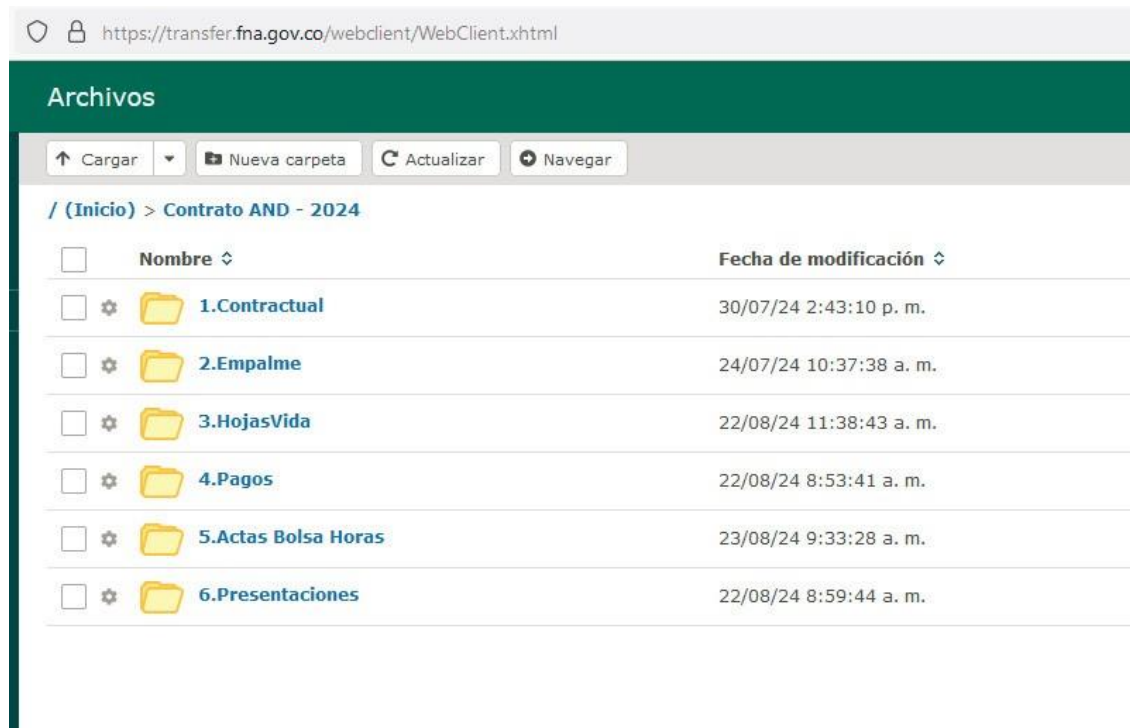
- Soporte y mantenimiento de componentes cerrados – Gerencia Infraestructura
- Soporte a producción y procesos batch – Gerencia Infraestructura

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

- Construcción de software – Gerencia Sistemas de Información
- Pruebas para Control de Calidad – Gerencia Sistemas de Información
- Suministro Ambientes pre productivos– Gerencia Sistemas de Información

3. DOCUMENTACIÓN CONTRATO:

En la herramienta transfer del FNA (<https://transfer.fna.gov.co/webclient/Login.xhtml>) se encuentra publicada toda la información gestionada en el contrato desde su inicio:



4. TRAMITE FACTURACIÓN.

El contratista mensualmente envía para revisión del apoyo a la supervisión:

- Borrador Acta Bolsa de Horas para el periodo
- Detalle revisión de ANS para el periodo
- Informe mensual de gestión
- Costeo ABC facturación
- Soportes de ejecución de actividades de todos los recursos asignados

El apoyo a la supervisión debe:

- Realizar el cálculo de ANS y comparar con el detalle enviado por el contratista

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

- Validar con los líderes de los servicios por parte de la gerencia de sistemas de información, los incumplimientos a los ANS.
- Elaborar el acta de ANS para el periodo
- Revisar el informe mensual y solicitar ajustes si se requiere
- Revisar el detalle de la ejecución de actividades entregada por los recursos de bolsa de horas
- Revisar acta de bolsa de horas y garantizar que todo lo que se esté facturando tenga la respectiva acta firmada por el supervisor del contrato del FNA y que cumpla con los entregables definidos. Para las horas autorizadas específicamente para análisis, desarrollo o pruebas, se debe validar la gestión en la herramienta jazz y revisar que cuente con los respectivos entregables.

- Elaborar informe de supervisión del contrato y enviarlo al líder de facturación de la Vicepresidencia de Tecnología (Jessebell Cristina Mejías)
- Revisar el documento de aprobación del pago enviado por el líder de facturación de la vicepresidencia de Tecnología y responder cualquier solicitud que realice para la gestión de facturación.

5. TRAMITE CREACIÓN, DESBLOQUEO E INACTIVACIÓN DE USUARIOS.

La gestión de los usuarios de los recursos asignados al contrato se realiza a la mesa de servicio por parte del apoyo a la supervisión, quien debe validar que el usuario solicitado o bloqueado hace parte de la ejecución del contrato y garantizar cuando sea necesario, que el FNA cuenta con la respectiva hoja de vida y soportes.

Cuando un recurso se retira de la ejecución del contrato, se debe solicitar a la mesa de servicio su respectiva inactivación.

6. DEUDA TÉCNICA.

El contratista ha venido validando las aplicaciones del portafolio actual, y ha evidenciado debilidad en algunos atributos que requieren establecer un plan de acción entre las partes para corregir o mejorar el código fuente. Frente a este tema se ha solicitado al contratista establecer un plan de acción que debe ser ejecutado por el equipo de línea base de soporte y mantenimiento, pero considerando que actualmente el volumen de temas por atender por parte de ese equipo es muy alto, el tema quedo pendiente y se propuso revisarlo nuevamente en Noviembre de este año.

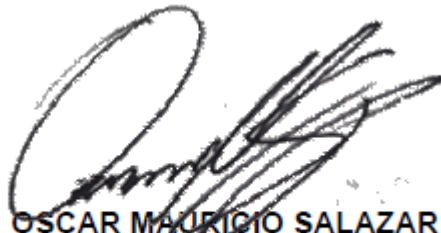
Finalmente se presentan el listado de las aplicaciones entregadas y validades en el marco de este análisis de deuda técnica:

INVENTARIO DE APLICACIONES - RETOMA DEL SERVICIO FNA / AND							
Id	Sigla	Código FNA	Nombre vs Anexo Técnico	Lenguajes de Programación	Motor	Base de datos	Nombre BD
				P	Versió		

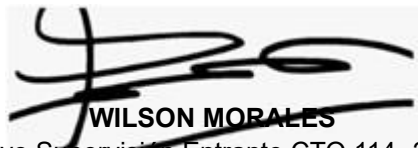
	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024		

35	AT_CLI	GCO-AT_CLI	Atención al cliente	Java 1.8	Sybase 16 SQL Server 2014	admoninet
59	CRM_SF	GCO-CRM_SF	Sales Force CRM	SalesForce	NA	NA
64	ERP_SAP	GCO-ERP_SAP	ERP	ABAP	1.00.122.12.1502962396	HDB
65	ESBFile	GTO-ESBFile	ESBFile	Java 1.8	DB2 10.05	ESBFRWRK
73	MOV	GCO-MOV	FNA Móvil Ágil	VB.Net	SQL Server 2016	FNABackendMobile
77	PRE_APR	GCO-PRE_APR	Preaprobados	Java 1.8	Sybase 16, SQL Server 2016	viabilidad
79	PVO	COM-PVO	Afiliaciones Digitales	Java 1.8	SQL Server 2016	
85	SIMH	GCR-SIMH	Simuladores Digitales	Java 1.8	Sybase 16	SIMULADORES
87	T_INTER	COM-T_INTER	Portal Internet	.Net	SQL SERVER 2014	WSS_Content_Portal_FNA
144	INT_SERV	GTO-INT_SERV	Servicios de Integración	ESBFRWRK	Pendiente Fabricante	LDAP
146	ADM_CRE	GRI-ADM_CRE	Administrador Reglas de Crédito	Java 1.8	SqL Server 2016	admincredito
137	LEG	GCR-LEG	Legalizadora	Bizagi 10.7	SQL Server 2014	Bizagi
88	T_INTRA	COM-T_INTRA		.Net	SQL SERVER 2014	WSS_Content_Intranet_FNA
89	TRA	CES-TRA	Traslado Cesantías	Java 1.8	Sybases 16 SQL Server 2014	GestionTraslados
134	CAR_DOC	GCR-CAR_DOC	Cargue Documentos	Java 1.8	SQL Server 2016	carguedocumentos
147	SAP_BO	GTO-SAP_BO	Reporteador Web	NA	Enterprise	Aplicación
149	RAD_DIG	GCR-RAD_DIG	Radicaciones Digitales	Java 1.8	SQL Server 2016	
151	SAP_DS	GTO-SAP_DS	Servicio de ETL	NA	Enterprise	Aplicación
153	NOT_FNA	GTO-NOT_FNA		Java 1.8	SqL Server 2016	notificaciones
154	RET_FNA	GTO-RET_FNA		Java 1.8	SqL Server 2017	preguntaReto
155	ACEN	GAD-ACEN		Java 1.8	SqL Server 2016	
156	SRLF	GRI-SRLF				
33	AD_USU	GCO-AD_USU	Administración de Usuarios	Java 1.8	SQL Server 2014	admoninet
41	CER_TRI	GCO-CER_TRI	Certificados Tributarios	Java 1.8	Sybase 16	CertTributarios
53	CON_GAR	GCR-CON_GAR	Control de Garantías	Java 1.8	Sybase 16	ControlGarantias
54	CON_ENT	ACE-CON_ENT	Consignación de Entidades	Java 1.8	SQL Server 2014	FNA2Hosting
74	OF_JUR	GJU-OF_JUR	Oficina Jurídica	Java 1.5	Sybase 16	oficina_juridica
75	OPE_REC	GCO-OPE_REC	Operaciones Reciprocas	Java 1.8	Sybase 16	oreciprocas
138	POR_VIV	VIV-POR_VIV	Portal Mi Vivienda FNA	.Net	SQL SERVER 2014	WSS_Content_Portal_MV
139	RTC_CLM	GTO-RTC_CLM	Rational CLM	Java	DB2 10.05	CCM, DCC, DW, JTS, QM, QM2, RM
140	WSRR	GTO-WSRR	Registry	N/A	DB2 10.05	PRDWSRR
143	DEN	GAF-DEN	Denuncias	Bizagi 10.7	SQL Server 2014	Bizagi
150	BTN_PAG	GCA-BTN_PAG	Pagos en Línea	Java 1.8	SqL Server 2016	pagos
157	RECSEG	GCO-RECSEG		Java 1.8	SQL Server 2016	
46	COB_JUR	GJU-COB_JUR	Cobro Jurídico	Java 1.8	Sybase 16	cobro_juridico
48	CON	CON-CON	Contrataciones	Java 1.8	SQL Server 2014	contratacion
113	CON_BANREP	FYC-CON_BANREP	Contingencia Banco de la Republica	Java 1.8	SQL Server 2014	NA
148	REP_NOT	GCR-REP_NOT	Reparto Notarial	Java 1.8	SqL Server 2016	repartonotarial
152	OTP_FNA	GTO-OTP_FNA	OTP FNA	Java 1.8	SqL Server 2016	otp

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



OSCAR MAURICIO SALAZAR
 Apoyo Supervisión saliente CTO 114-2024
 Gerencia Sistemas de Información FNA



WILSON MORALES
 Apoyo Supervisión Entrante CTO 114 -2024
 Gerencia Sistemas de Información FNA



INFORME DE SUPERVISIÓN

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

PERÍODO:

1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 2024

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

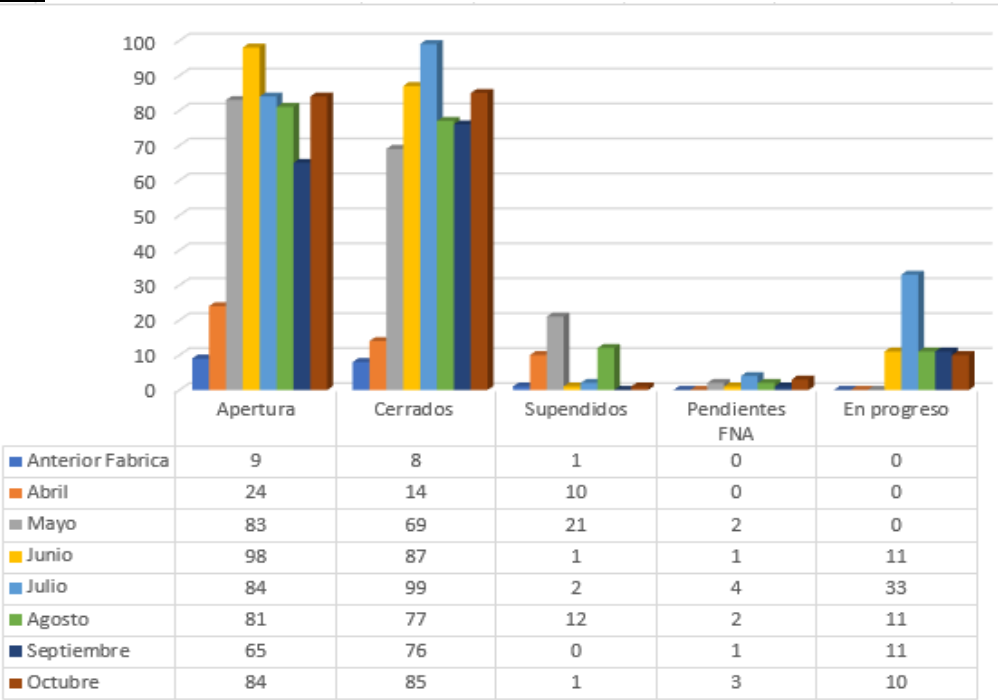
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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

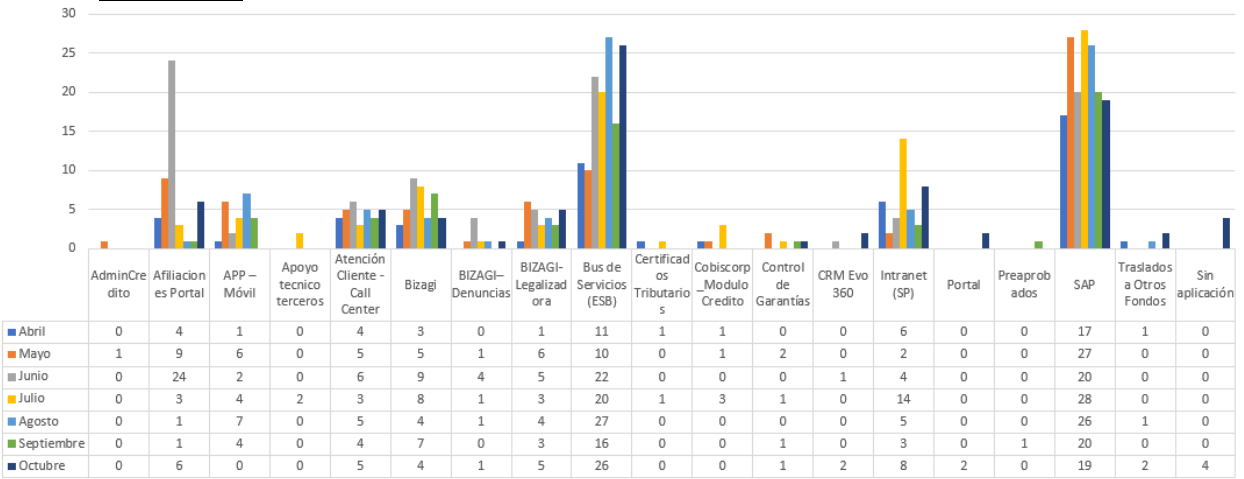
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

Incidentes



Peticiones



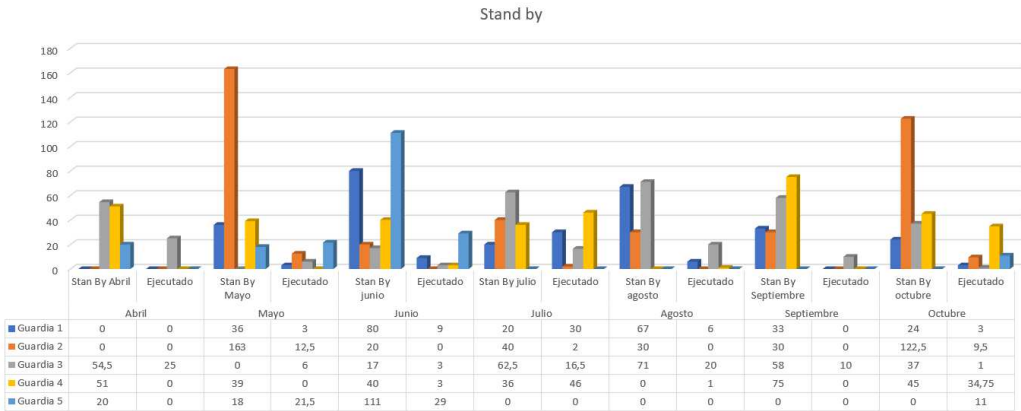
Adicionalmente, se participó en mesas técnicas para temas de desarrollo, dado el conocimiento del equipo de trabajo:

- Temas de aplicación de afiliaciones y preaprobados
- Temas de bizagi caídas periódicas
- Temas de SAP órdenes de pago y valores netos
- Temas de Traslados de pagos a fondos de pensión.

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 (Fondo Nacional del Ahorro S.A)

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:

Estados de Mejoras	Cantidad de Mejoras	Porcentaje
Cerrado	14	19%
En Desarrollo	2	3%
En PAU	7	9%
Estimación Esfuerzo FD	3	4%
Liberado	6	8%
Pendiente	1	1%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Por Aprobar Especificación	5	7%
Reportado	5	7%
Sincronización	10	14%
Solución Entregada AC	14	19%
Solución Hallazgos	6	8%
Total	77	100%

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

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

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

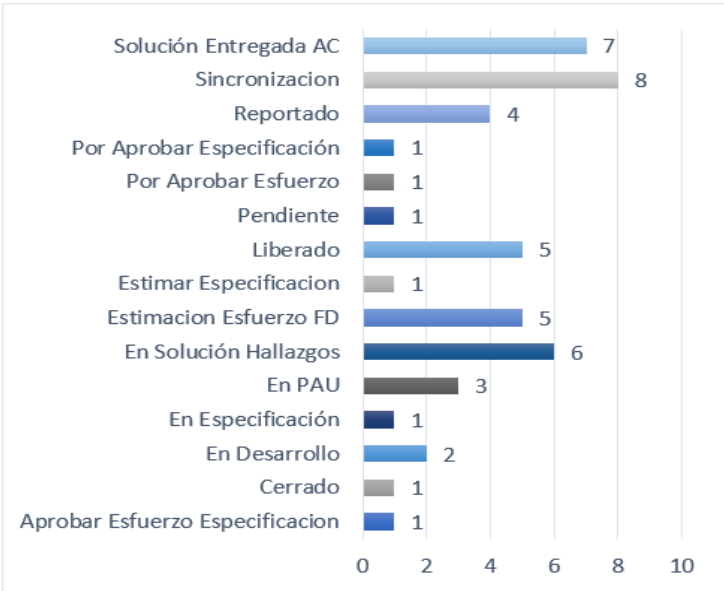
Durante el periodo se realizaron las siguientes reuniones:

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

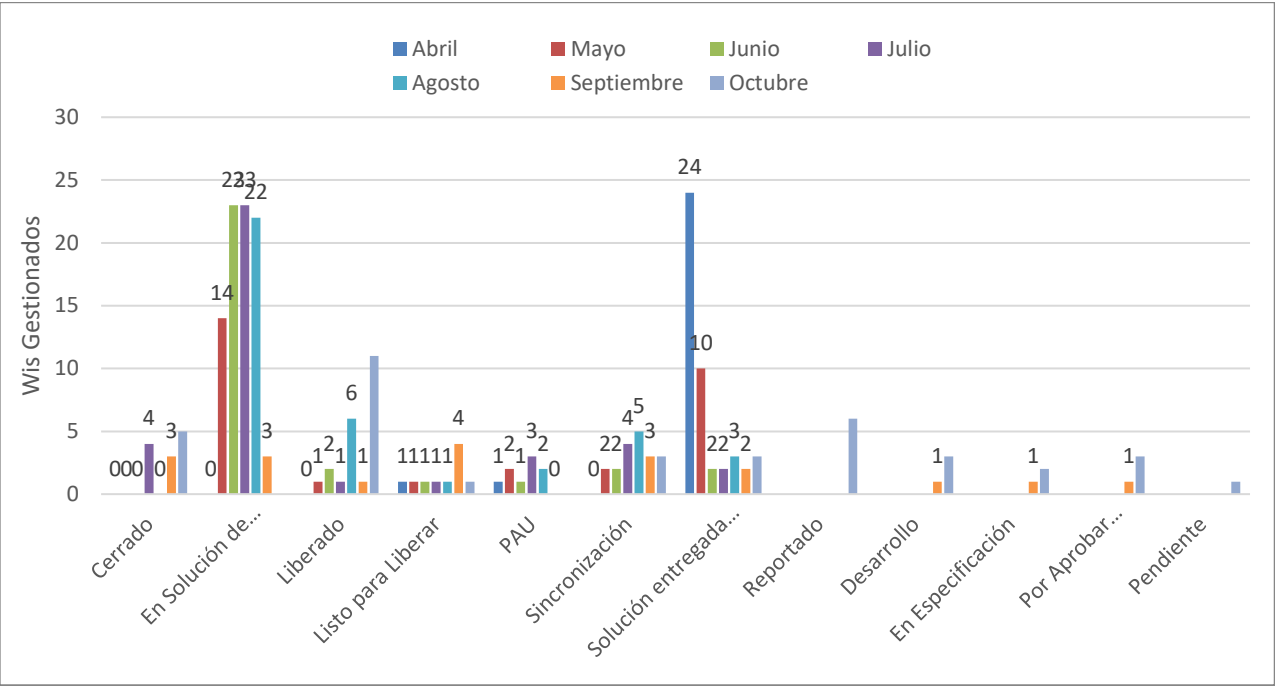
La gestión realizada fue la siguiente:

Mejoras

Estado	Cuenta de WI
Aprobar Esfuerzo Especificación	1
Cerrado	1
En Desarrollo	2
En Especificación	1
En PAU	3
En Solución Hallazgos	6
Estimación Esfuerzo FD	5
Estimar Especificación	1
Liberado	5
Pendiente	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	4
Sincronización	8
Solución Entregada AC	7
Total general	47

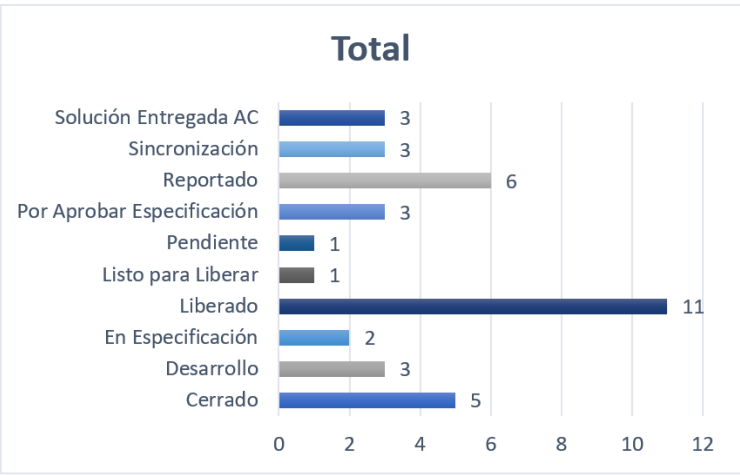


Incidencias

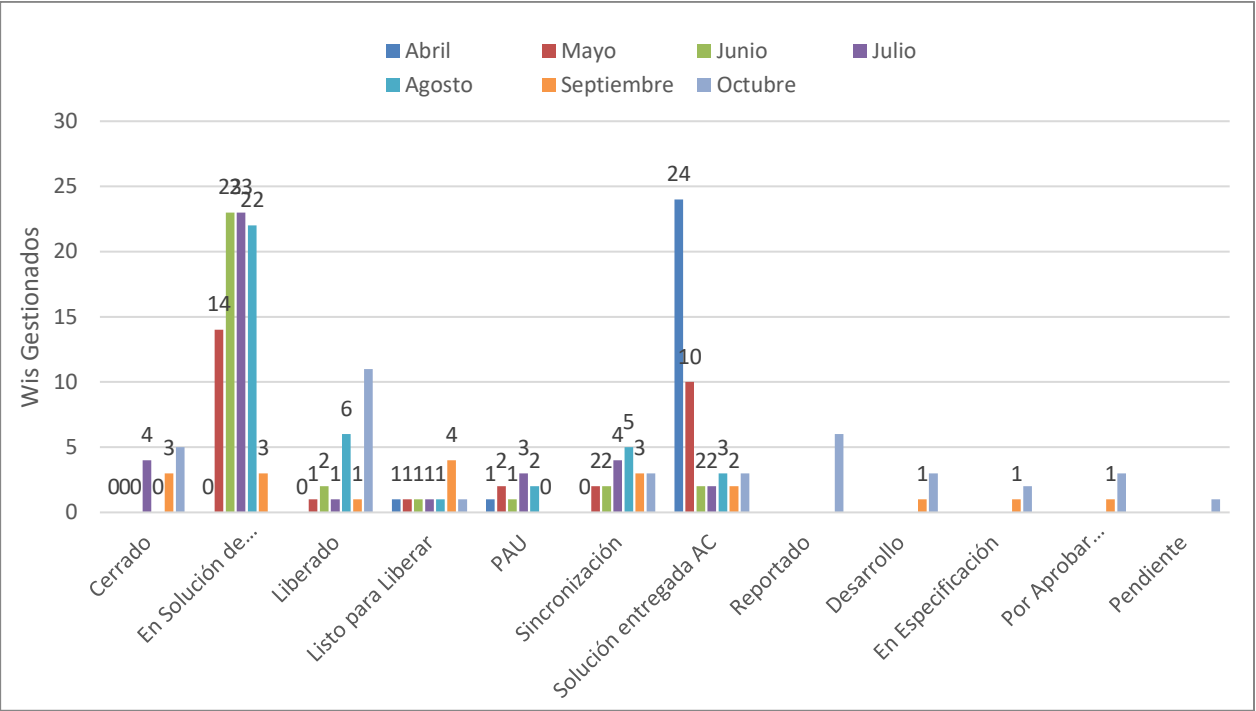


Correctivos

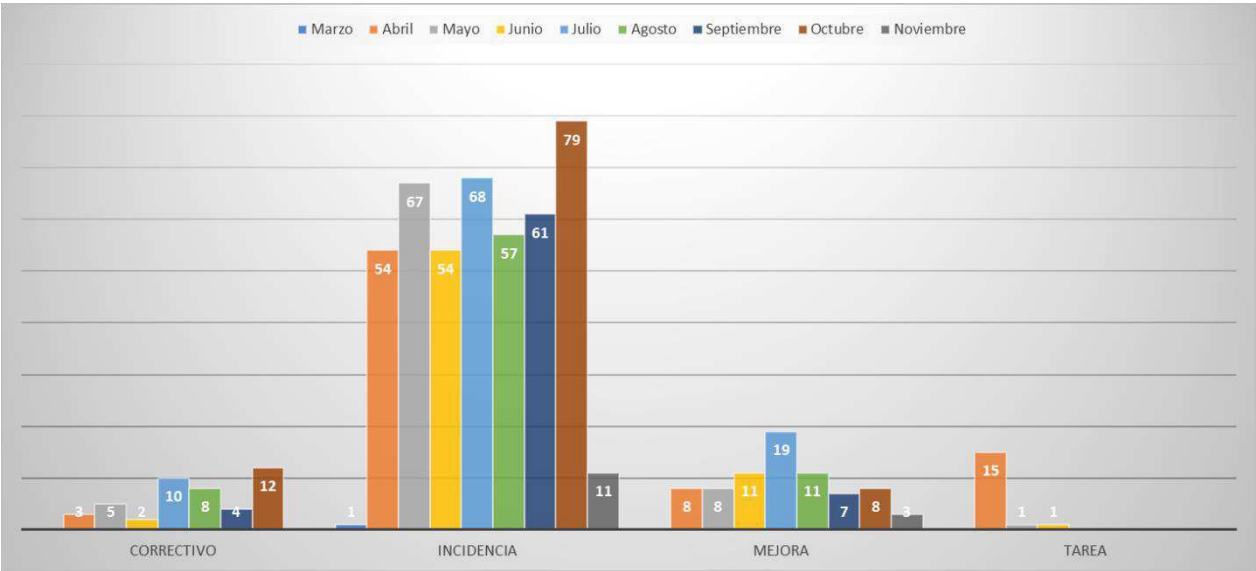
Estado	Cuenta de Wi
Cerrado	5
Desarrollo	3
En Especificación	2
Liberado	11
Listo para Liberar	1
Pendiente	1
Por Aprobar	
Especificación	3
Reportado	6
Sincronización	3
Solución Entregada AC	3
Total general	38



Resumen por Mes Correctivos Gestionados



Postulaciones para puesta a producción:



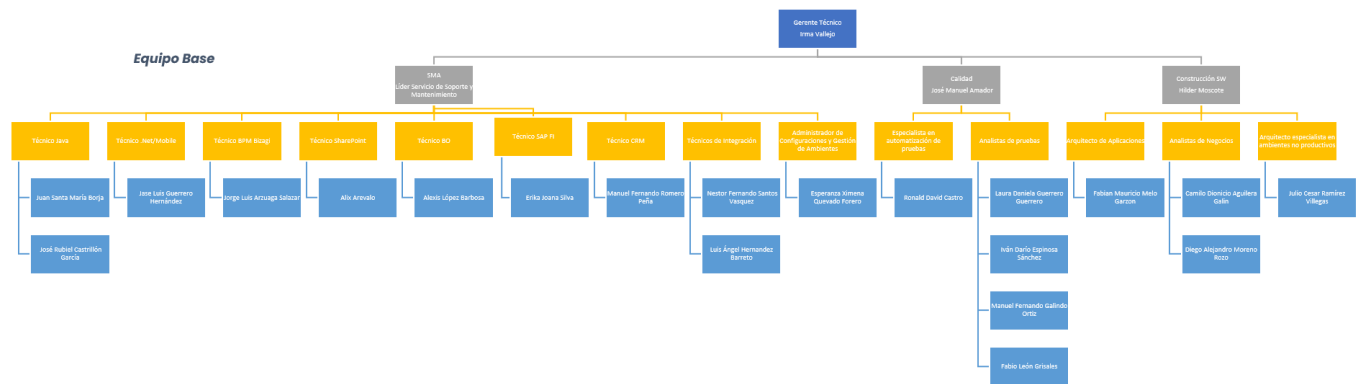
La gestión, seguimiento y control del servicio, se encuentra bajo la responsabilidad del equipo de construcción de software de la Gerencia de Sistemas de Información, de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

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

4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

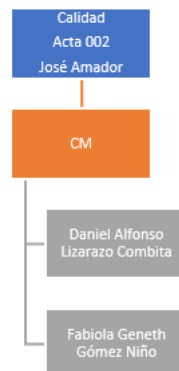
El contratista suministro el equipo de trabajo en el *ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO*:

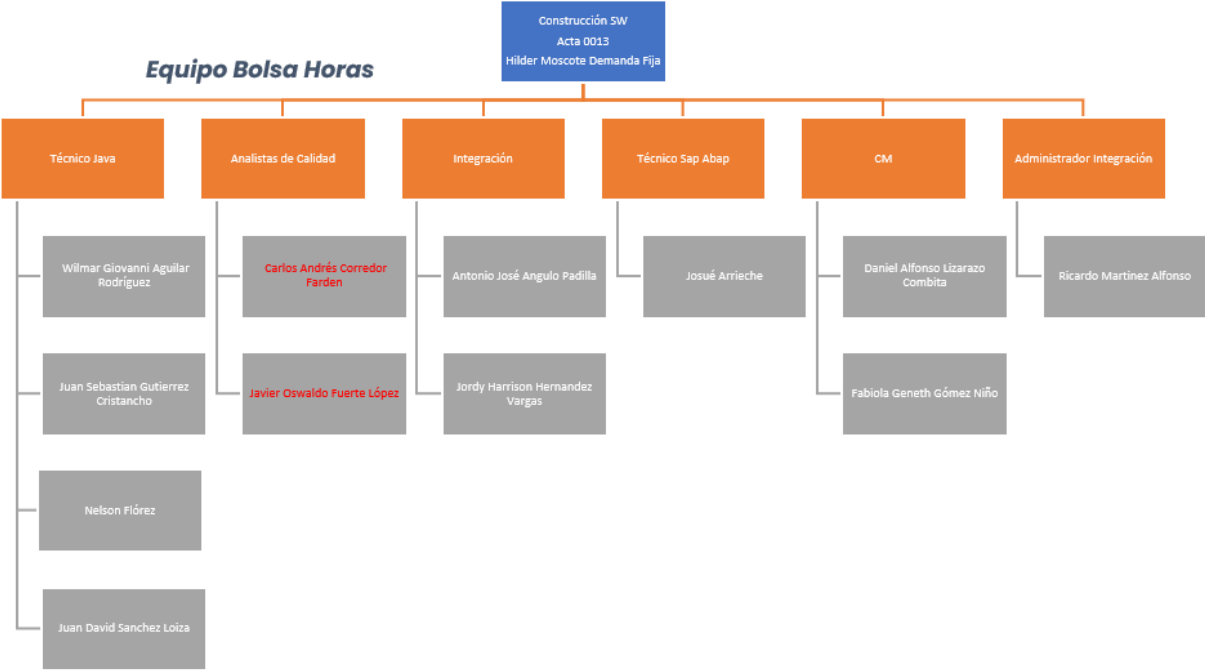
- Se cambia al técnico java Daniel Alfonso Barrera Adame por José Rubiel Castrillón García
- Se cambia técnico CRM Jeisson Philipee Castiblanco por Manuel Fernando Romero Peña



Equipo por demanda bajo actas de trabajo

- Se recibe la renuncia de Carlos Andrés Corredor Farden Analista de Pruebas y Javier Oswaldo Fuerte López





Equipo A demanda bajo asignación del Fondo Nacional del Ahorro S.A



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

5. BOLSA DE RECURSOS

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

Acta	Fecha	Alcance
Acta Nro0002	15/04/2024	Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato
Acta Nro0013	02/05/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Técnicos
Acta Nro0059	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico
Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio
Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos
Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java
Acta Nro0061	04/10/2024	Presentación del componente de Cargue de Documentos WEB
Acta Nro0045	28/08/2024	Aprobación esfuerzo desarrollo Técnico .Net/Mobile
Acta Nro0046	28/08/2024	Reglas de Negocio CRM - Creación Prospecto, creación rápida y Modificación Cuenta
Acta Nro0049	27/09/2024	Capacitación LEGALIZADORA_RF402176
Acta Nro0051	27/09/2024	Capacitación DENUNCIAS
Acta Nro0065	15/10/2024	Reporte de soporte stand-by para octubre 2024
Acta Nro0072	31/10/2024	Aprobación horas extras equipo CM para el mes de octubre de 2024.
Acta Nro0073	31/10/2024	0073_FNA_FSW_011_2024_Soporte_St andBy_31102024

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. 0075 “VerificaciónNivelesServicioOctubre_31102024” Firmada en 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

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>33.65%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>33.65%</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	4.5

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

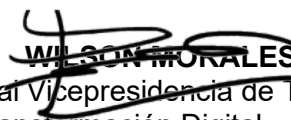
8. CONCLUSIÓN

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 octubre al 31 de octubre de 2024.

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



CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
 Vicepresidencia de Tecnología y
 Transformación Digital - FNA Supervisión
 CIM FNA 011-2024



WILSON MORALES
 Profesional Vicepresidencia de Tecnología y
 Transformación Digital – FNA

INFORME MENSUAL OCTUBRE 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., Octubre 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 OCTUBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2024		
Fecha dd/mm/aaaa:	31/10/2024		
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 octubre al 31 de octubre del 2024.		
Formato:	DOC		
Dependencia:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Oficina Informática		
Código:	Versión	1.0	
Autor (es):	Irma Vallejo Acosta	Gerente Técnico	
	Giovanni Antonio Mojica	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	
	José Manuel Amador	Líder del servicio control de calidad	
	Hilder Humberto Moscote	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	
Revisó:	Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A	
Información Adicional:	N/A		

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	31/10/2024	Creación del documento.
2.0	12/10/2024	Modificación valor bolsa de horas acta 0013 y 0059

TABLA DE CONTENIDO

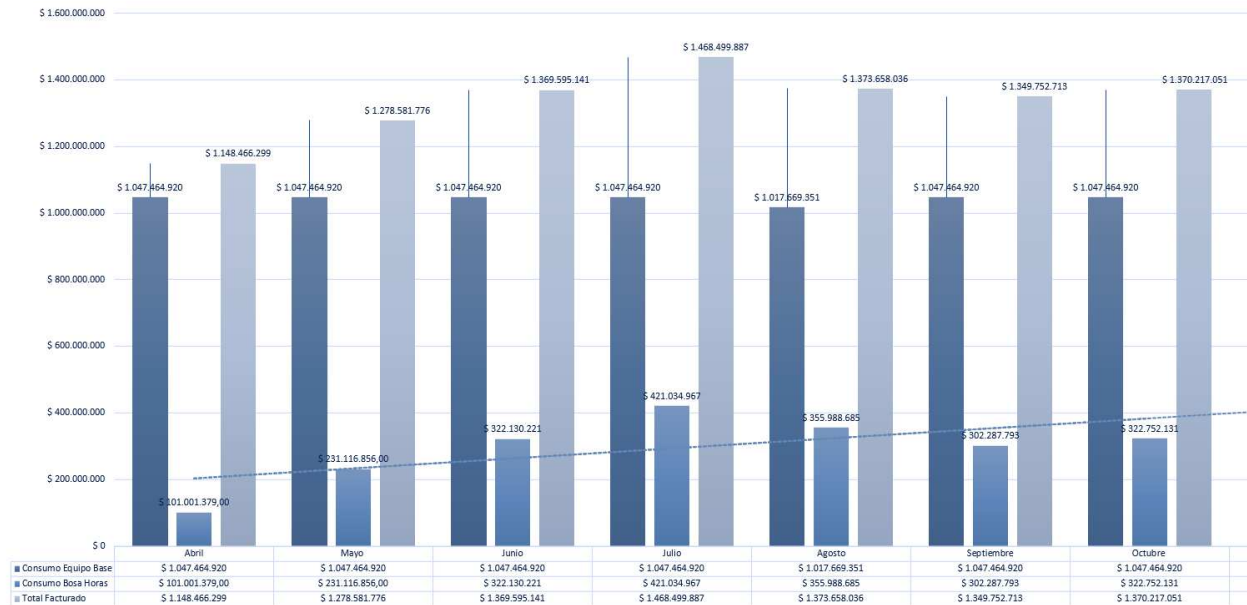
FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	5
2. ACOMPAÑAMIENTO EMPALME Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	7
3. ATIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO	11
4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO.....	13
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	31
6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	73
7. ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES	94
8. RIESGOS	95
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....	96
10. RECURSO HUMANO	97
11. RECOMENDACIONES.....	99
12. ANEXOS.....	100

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
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	\$ 2.054.429.127
PROCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	52%

1.2 Resumen Facturación



1.3 Estado Consumo Bolsa de Recursos

Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponibile Total 21 meses	Ejecutado acumulado a Octubre	%	Dosponible	%	Bolsa de Recursos acumulada a (Octubre)	%
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 4.171.379.681	19%	\$ 8.342.759.362	38%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 1.726.810.484	8%	\$ 3.453.620.968	16%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 1.434.064.275	7%	\$ 2.868.128.550	13%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 7.302.458.871	33%	\$ 14.664.508.880	67%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 2.054.429.127	52%
TOTAL		\$ 25.956.180.718						8%
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 octubre 2024: Seguimos sin respuesta de los pendientes de meses anteriores.

Avances septiembre 2024: Seguimos sin respuesta de los pendientes de meses anteriores.

Avances agosto 2024

Con respecto a la pasarela con protocolo RDP, solicitada por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para la conexión VPN a cargo de Juan Carlos Ramírez Galán" <jcramirez@fna.gov.co>, esta implementación podría afectar nuestra productividad y aumentar los costos debido a los siguientes problemas comunes:

- **Ancho de Banda:**
Es importante asegurar que el ancho de banda tenga suficiente capacidad para manejar velocidad requerida, ya que podría ralentizar nuestras operaciones.
- **Concurrencia y Disponibilidad:**
Si la pasarela tiene problemas con la concurrencia de usuarios o su disponibilidad, nuestra operación diaria se vería afectada, sería ideal definir un plan de continuidad para estas situaciones.
- **Licenciamiento:**
Posiblemente sea necesario adquirir licencias RDP CAL adicionales para aproximadamente 50 personas del equipo de la AND para que puedan conectarse al 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.

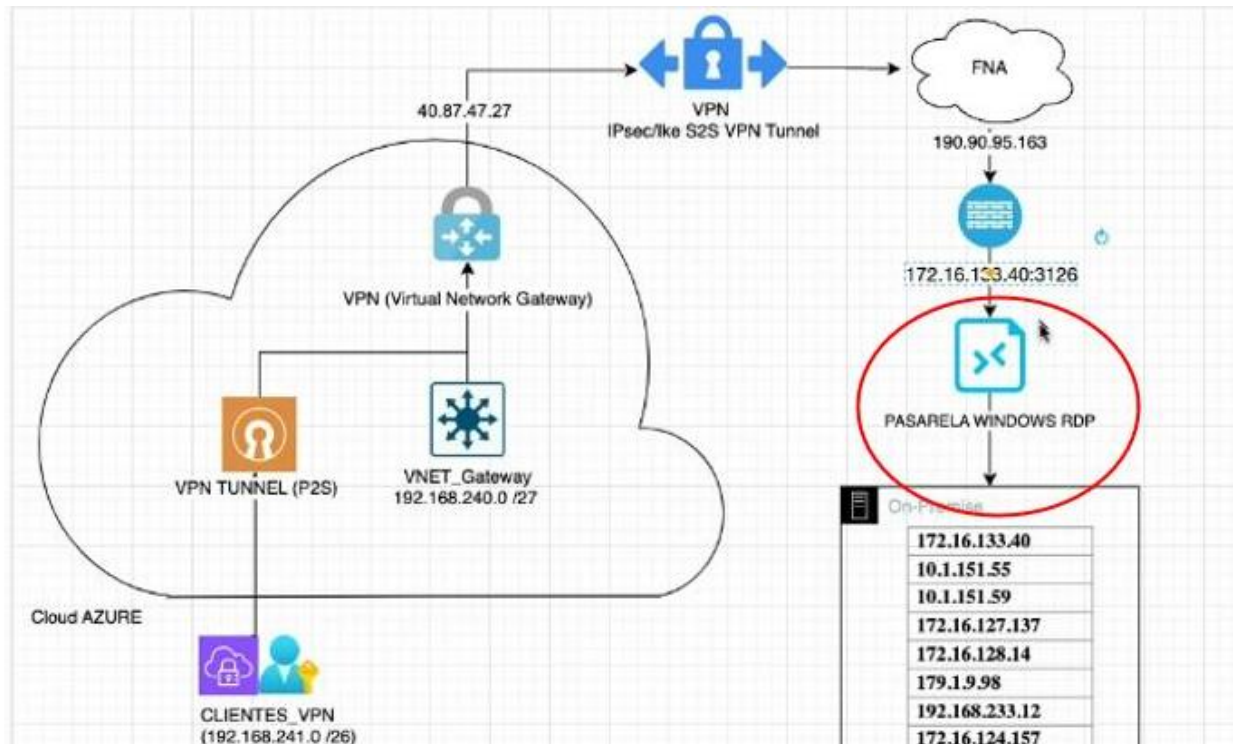
En reunión realizada con el área de Redes junto con Juan Carlos Ramírez, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A solicita el modificar la arquitectura, con una capa adicional de seguridad que es una pasarela con protocolo RDP, con esta capa se debe analizar entre las partes, la capacidad de esa pasarela en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

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:

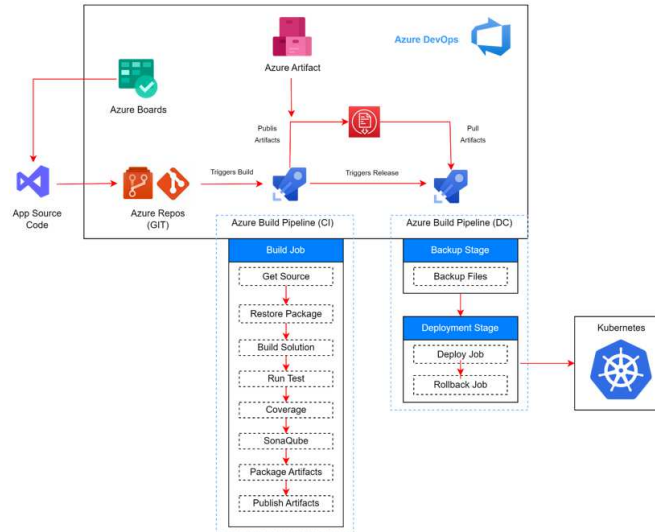
3.1 Identificación de Iniciativas

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 a 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)

Ciclo DevOps FNA



Plan DevOps FNA

Actividades

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

Fase 1

Actividades

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

Fase 2

Actividades

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

Fase 3

Actividades

1. Configuración proceso de Monitoreo.

Fase 4

4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

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

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

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

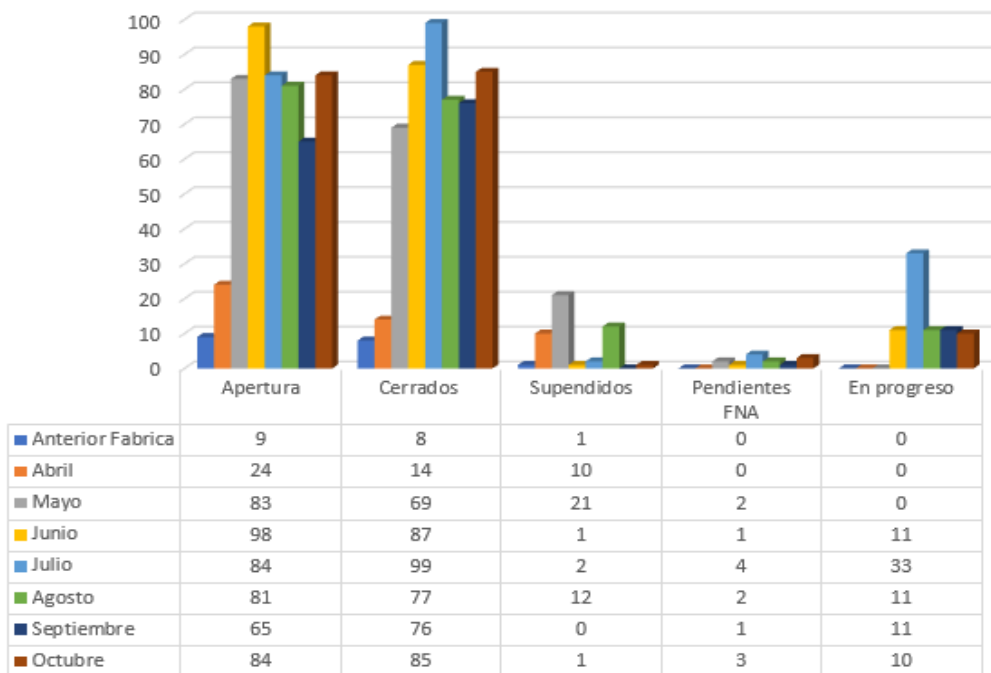
4.1 Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

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

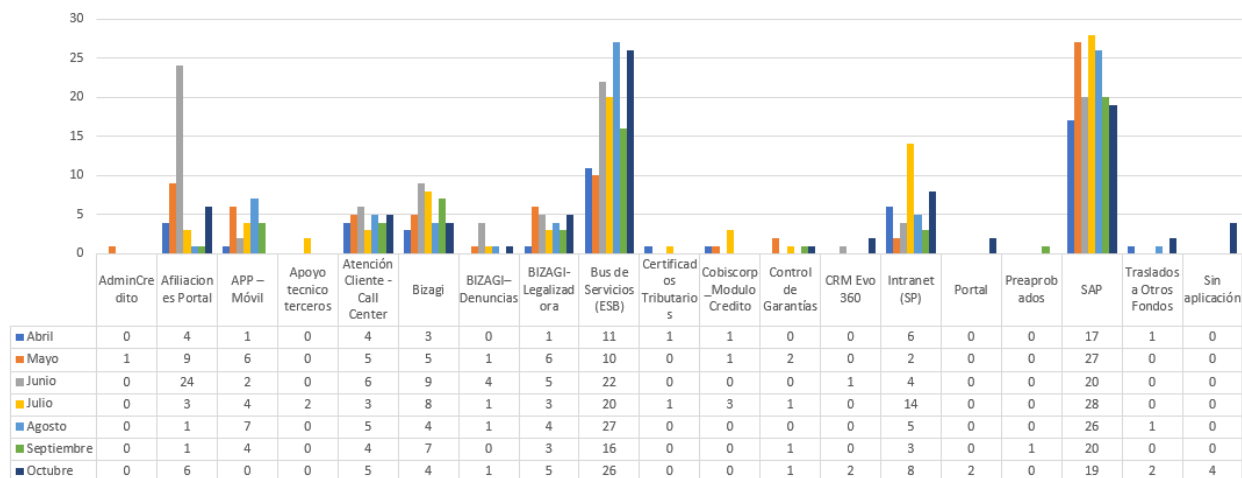
4.2 Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores

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

Peticiones mes de octubre



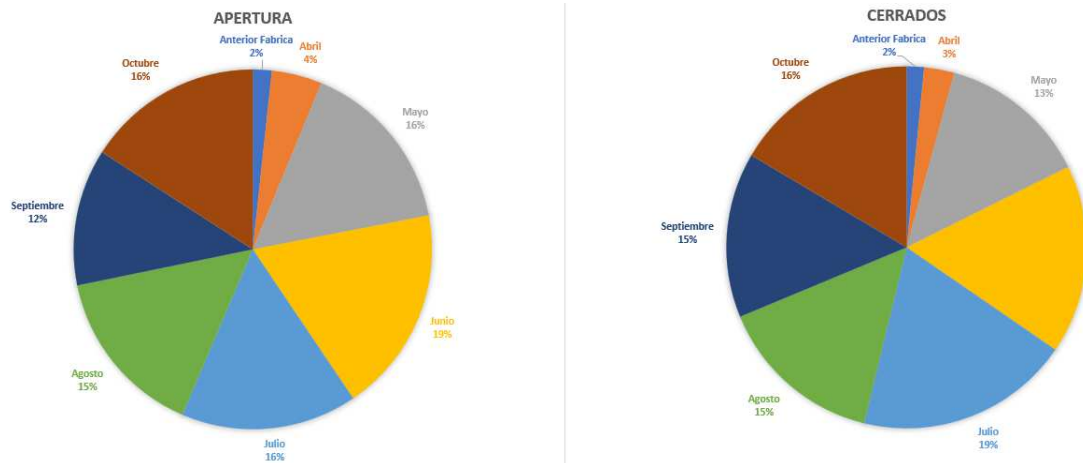
En cuanto a las peticiones del mes de octubre, se presenta un número promedio de los meses anteriores se presentó un número importante en los casos de cerrados, ya se inició el análisis de los casos de vulnerabilidades que requiere un tiempo mayor de gestión, ya se tiene el análisis de 3 aplicaciones y se van a crear los correctivos para solucionar los puntos.



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

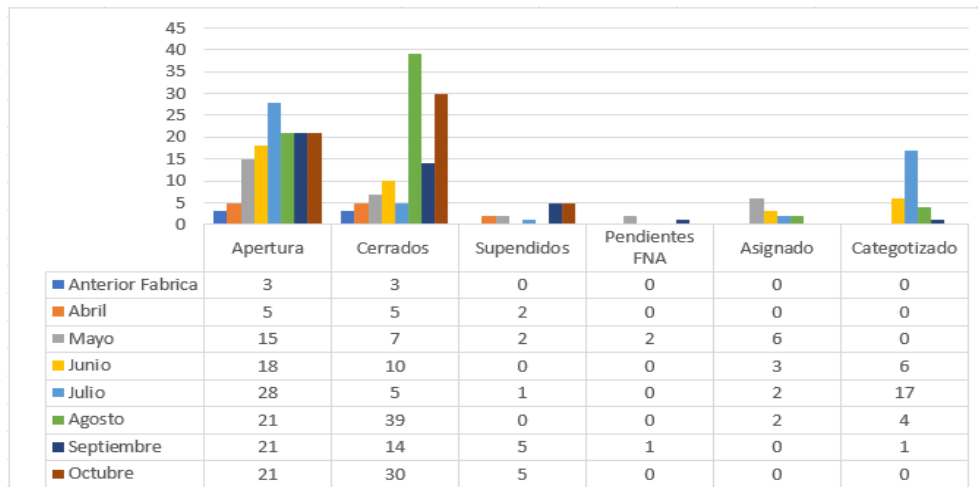
	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%	1	1%	1	2%	6	7%
APP – Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%	7	9%	4	7%	0	0%
Apoyo tecnico terceros	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Atención Cliente - Call Center	4	8%	5	7%	6	6%	3	3%	5	6%	0	0%	4	7%	5	6%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%	5	6%	7	12%	4	5%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%	4	5%	0	0%	1	1%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%	1	1%	3	5%	5	6%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%	4	5%	16	27%	26	31%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	27	34%	0	0%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	1	2%	1	1%	0	0%	3	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Control de Garantías	0	0%	2	3%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	2%	1	1%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	15%	5	6%	0	0%	3	5%	8	9%
Portal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%
Preaprobados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	6%	1	2%	0	0%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%	0	0%	20	33%	19	22%
Traslados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	26	33%	0	0%	2	2%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	5%
	50		75		97		91		81		80		60		85	

Las aplicaciones con más porcentaje de peticiones en el mes de octubre son BUS, SAP, y los portales de intranet o internet, 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.

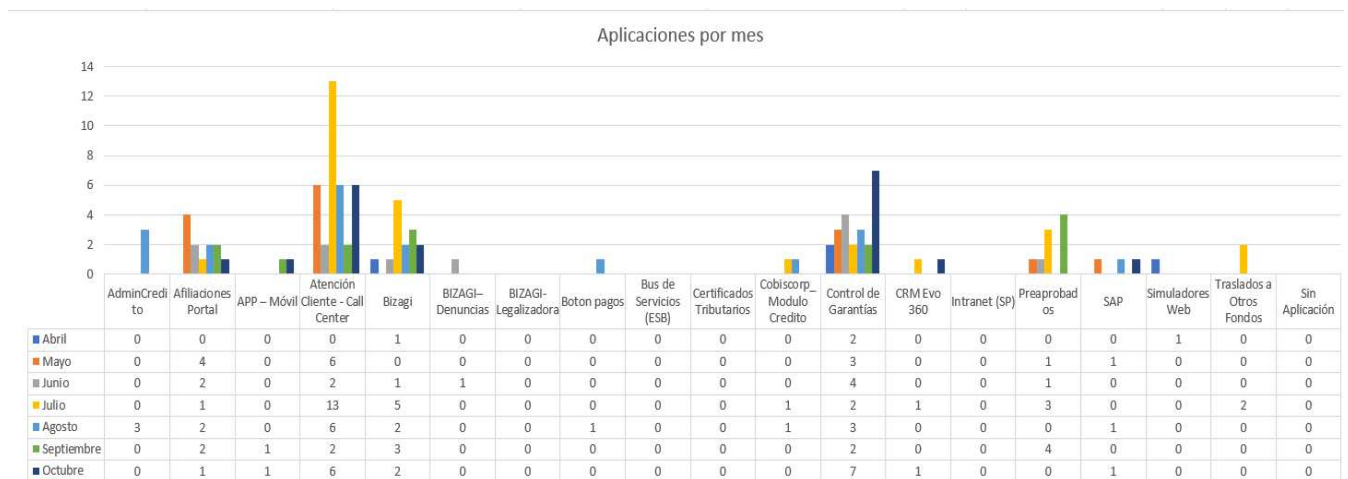
Incidentes mes de octubre



Incidentes en estado suspendidos

ID de inci	Prioridad	Estado de alerta	Estado	Título	Tipo Aplicacion
IM156020	2 - Alta	DEADLINE ALERT	Suspended	Insidencia - Registros duplicados	Control de Garantías
IM156135	3 - Media	DEADLINE ALERT	Suspended	Inconveniente certificado interese cartera ATC GENERACION CERTIFICADO	Atención Cliente - Call Cen
IM156357	2 - Alta	DEADLINE ALERT	Suspended	NOVEDAD PLANILLA 12671 CONTROL DE GARANTÍAS PLANILLA EN BLANCO	Control de Garantías
IM156508	2 - Alta	alert stage 3	Suspended	Numero de creditos nuevos no aparece en control de garantias CF 7032850	Control de Garantías
IM156575	4 - Baja	alert stage 3	Suspended	Falla al generar certificados afiliados AVC	Atención Cliente - Call Cen

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

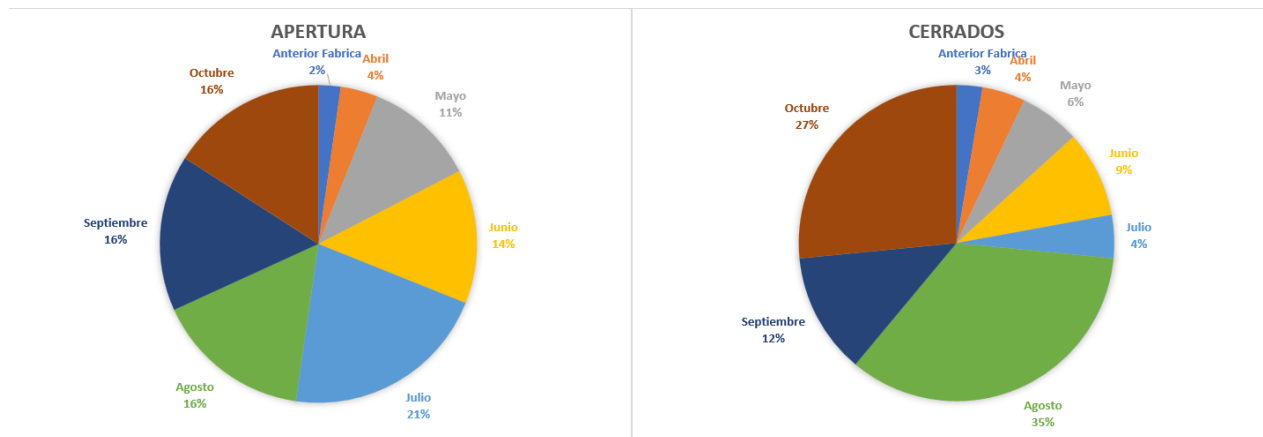


Para el tema de los incidentes de los respetivos meses con sus estados de gestión.

Estas son las aplicaciones de los incidentes en Service Manager.

	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre	
AdminCredito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	16%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	0	0%	4	27%	2	18%	1	4%	2	11%	2	14%	1	5%
APP – Móvil	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	7%	1	5%
Atención Cliente - Call Center	0	0%	6	40%	2	18%	13	46%	6	32%	2	14%	6	29%
Bizagi	1	25%	0	0%	1	9%	5	18%	2	11%	3	21%	2	10%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	0	0%	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%	0	0%
Bus de Servicios (ESB)	0	0%	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%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	1	5%	0	0%	0	0%
Control de Garantías	2	50%	3	20%	4	36%	2	7%	3	16%	2	14%	7	33%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	1	5%
Intranet (SP)	0	0%	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%	0	0%
SAP	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	1	5%
Simuladores Web	1	25%	0	0%	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%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	10%

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



La gráfica presenta los porcentajes de incidentes abiertas y cerrados de los diferentes meses y su porcentaje de cerrados de los pendientes del mes de octubre.

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.

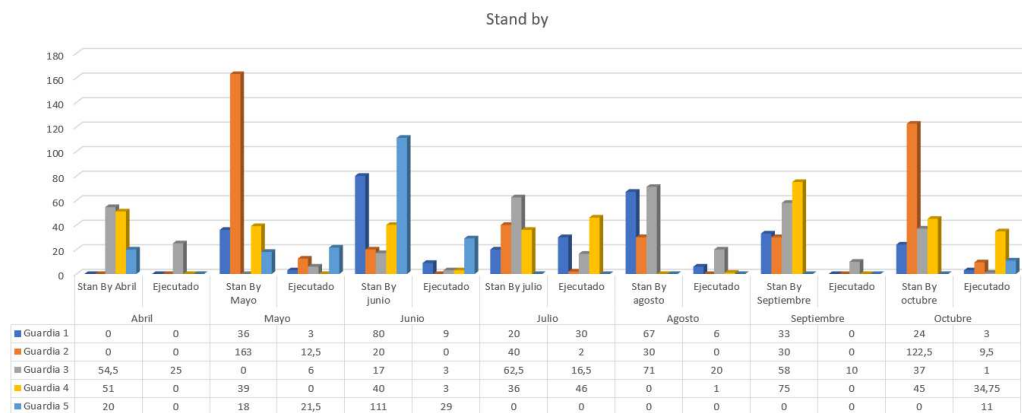
- Temas de aplicación de afiliaciones y preaprobados
- Temas de bizagi caídas periódicas
- Temas de SAP órdenes de pago y valores netos
- Temas de Traslados de pagos a fondos de pensión.

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 (**Fondo Nacional del Ahorro S.A**)

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 5 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)	Duración_C alcule	Duración_C alcule_For mato
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 5 Octubre de 2024	6:00:00	10:30:00	4:30:00	4:30	4,5
Stand By	Daniel Alfonso Barrera	Tecnico Java	Sábado, 5 Octubre de 2024	6:00:00	10:30:00	4:30:00	4:30	4,5
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sábado, 5 Octubre de 2024	6:00:00	15:00:00	9:00:00	9:00	9
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 5 Octubre de 2024	10:30:00	12:00:00	1:30:00	1:30	1,5
Ejecutado	Daniel Alfonso Barrera	Tecnico Java	Sábado, 5 Octubre de 2024	10:30:00	12:00:00	1:30:00	1:30	1,5
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 5 Octubre de 2024	12:00:00	15:00:00	3:00:00	3:00	3
Stand By	Daniel Alfonso Barrera	Tecnico Java	Sábado, 5 Octubre de 2024	12:00:00	15:00:00	3:00:00	3:00	3

RF410472 RF410474 SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	lunes , 7 Octubre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Ejecutado	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	lunes , 7 Octubre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	lunes , 7 Octubre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 12 Octubre de 2024	6:00:00	0:00:00	18:00:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Sábado, 12 Octubre de 2024	6:00:00	0:00:00	18:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sábado, 12 Octubre de 2024	6:00:00	0:00:00	18:00:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 13 Octubre de 2024	0:00:00	20:30:00	20:30:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 13 Octubre de 2024	0:00:00	20:30:00	20:30:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Domingo, 13 Octubre de 2024	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 13 Octubre de 2024	20:30:00	0:00:00	3:30:00
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 13 Octubre de 2024	20:30:00	23:30:00	3:00:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Domingo, 13 Octubre de 2024	23:30:00	0:00:00	3:30:00

SopORTE caída bizagi y afiliaciones

RF411246 RF411249 Correo actualización SQL 2017 SD1147501 SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Lunes, 14 Octubre de 2024	0:00:00	3:00:00	3:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Lunes, 14 Octubre de 2024	0:00:00	3:00:00	3:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Lunes, 14 Octubre de 2024	0:00:00	1:00:00	1:00:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Lunes, 14 Octubre de 2024	1:00:00	3:00:00	2:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 19 Octubre de 2024	6:00:00	15:00:00	9:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 19 Octubre de 2024	6:00:00	15:00:00	9:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sábado, 19 Octubre de 2024	6:00:00	15:00:00	9:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 19 Octubre de 2024	20:00:00	22:00:00	2:00:00

RF411246 RF411249 Correo actualización SQL 2017 SD1147501 SOPORTE HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
SD1149912 RF411864 RF411866 SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
RF411862 SOPORTE FABRICA BUS

Guardia 4

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Martes 22 de octubre de 2024	20:45:00	21:30:00	0:45:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 26 Octubre de 2024	6:00:00	13:30:00	7:30:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardor	Tecnico Java	Sabado, 26 Octubre de 2024	6:00:00	18:00:00	12:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 26 Octubre de 2024	6:00:00	18:00:00	12:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 26 Octubre de 2024	13:30:00	16:30:00	3:00:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 26 Octubre de 2024	16:30:00	18:00:00	1:30:00
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 27 Octubre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardor	Tecnico Java	Domingo, 27 Octubre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Domingo, 27 Octubre de 2024	8:00:00	18:00:00	10:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 27 Octubre de 2024	9:00:00	22:00:00	13:00:00
Ejecutado	Jeferson Alexander Sánchez Cardor	Tecnico Java	Domingo, 27 Octubre de 2024	9:00:00	22:00:00	13:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 27 Octubre de 2024	22:00:00	0:00:00	2:00:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 27 Octubre de 2024	21:00:00	0:00:00	3:00:00

RF412127 solicitud de soporte de acompañamiento en despliegue app móvil
IM 156900 crédito constructor
RF 412563 RF 412565 SD1152716 BIZAGI - Feria Tunal - Bogotá y Atlanta -USA SOPORTE HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
Problemas del BUS Sin Servicio

Guardia 5

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Lunes, 28 Octubre d	0:00:00	3:30:00	3:30:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Ba	Técnico de Integración	Lunes 28, 27 Octubre	0:00:00	5:00:00	5:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Lunes, 28 Octubre d	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Ba	Técnico de Integración	Lunes, 28 Octubre d	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Ejecutado	Jorge Luis Arzuaga Salaza	Técnico BPM Bizagi	Lunes, 28 Octubre d	7:00:00	8:00:00	1:00:00

Problemas del BUS Sin Servicio

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 octubre

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 al 31 de octubre agrupado de la siguiente forma.

Peticiones

	Apertura	Cerrados	Supendidos	Pendientes FNA	En progreso
Octubre	84	85	1	3	10

Aplicación	total
APP – Móvil	6
Atención Cliente - Call Center	5
Bizagi	4
BIZAGI–Denuncias	1
BIZAGI-Legalizadora	5
Bus de Servicios (ESB)	26
Control de Garantías	1
CRM Evo 360	2
Intranet (SP)	8
Portal	2
SAP	19
Traslados a Otros Fondos	2

Los principales reportes de eventos a resaltar son los siguientes:

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

Las peticiones son las siguientes:

Número	Categoría	Fecha de entrega	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplicacion	Fecha de cierre	Fecha Apertura	Centro Costos Solicitante
RF409836	Colaborativos	1/10/2024 9:43 4 - Baja	Closed		Enlaces baner intranet (SP)		1/10/2024 16:27	1/10/2024 9:43	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF409844	Colaborativos	1/10/2024 10:07 4 - Baja	Closed		Enlace banner de cetrintranet (SP)		2/10/2024 12:14	1/10/2024 10:07	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF409878	Operaciones	1/10/2024 11:53 4 - Baja	Closed		Solicitudes Emisión (Bus de Servicios (ESB))		19/10/2024 12:08	1/10/2024 11:53	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF409900	Operaciones	1/10/2024 13:19 4 - Baja	Closed		No se visualizan pag SAP		1/10/2024 17:15	1/10/2024 13:19	Gerencia Cuentas Empresariales - F1001000
RF410059	Atención al consumidor financiero	2/10/2024 11:19 4 - Baja	Closed		Revisión de ingreso APP de Servicios (ESB)		17/10/2024 8:34	2/10/2024 11:19	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF410079	Operaciones	2/10/2024 11:34 4 - Baja	Closed		RV: FIRMA DIGITAL, I Bus de Servicios (ESB)		31/10/2024 16:31	2/10/2024 11:34	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF410257	Colaborativos	3/10/2024 11:47 4 - Baja	Closed		Actualización entera intranet (SP)		4/10/2024 16:36	3/10/2024 11:47	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF410377	Operaciones	4/10/2024 8:56 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		6/10/2024 10:29	4/10/2024 8:56	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF410438	Operaciones	4/10/2024 11:10 4 - Baja	Closed		Órdenes de Pago er SAP		6/10/2024 10:30	4/10/2024 11:10	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF410472	Operaciones	4/10/2024 13:56 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		19/10/2024 17:18	4/10/2024 13:56	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF410492	Operaciones	4/10/2024 15:25 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente - Call Center		19/10/2024 17:18	4/10/2024 15:25	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF410492	Operaciones	4/10/2024 15:25 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		6/10/2024 10:38	4/10/2024 15:25	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF410528	Operaciones	4/10/2024 18:28 4 - Baja	Closed		RE: Firma digital, Ing Bus de Servicios (ESB)		31/10/2024 16:30	4/10/2024 18:28	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF410570	Atención al consumidor financiero	7/10/2024 8:09 4 - Baja	Closed		ERROR SARLAFT Bus de Servicios (ESB)		8/10/2024 15:04	7/10/2024 8:09	Coordinación Codificación - F1002003
RF410584	Operaciones	7/10/2024 9:26 4 - Baja	Closed		Órdenes de Pago en SAP		10/10/2024 19:15	7/10/2024 9:26	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF410621	Operaciones	7/10/2024 11:44 4 - Baja	Closed		SOLICITUD TIKET - SE Bus de Servicios (ESB)		31/10/2024 16:00	7/10/2024 11:44	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF410622	Operaciones	7/10/2024 11:46 4 - Baja	Closed		Migración a la nube APP - Móvil		15/10/2024 17:10	7/10/2024 11:46	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF410684	Atención al consumidor financiero	7/10/2024 16:06 4 - Baja	Closed		problemas en carga APP - Móvil		8/10/2024 12:57	7/10/2024 16:06	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF410688	Operaciones	7/10/2024 16:30 4 - Baja	Pending Customer		INFORME TRABAJABIL Bus de Servicios (ESB)			7/10/2024 16:30	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF410693	Atención al consumidor financiero	7/10/2024 16:45 4 - Baja	In Progress		Problemas de funcionalidad versión movil portal fna			7/10/2024 16:45	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF410783	Atención al consumidor financiero	8/10/2024 11:48 4 - Baja	Closed		Solicitud Matriz de segregación de funciones Septiembre 2024		21/10/2024 20:14	8/10/2024 11:48	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF410788	Operaciones	8/10/2024 12:16 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		10/10/2024 19:15	8/10/2024 12:16	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF410815	Atención al consumidor financiero	8/10/2024 14:51 4 - Baja	Closed		Revisión banners sitios y sub sitios portal web desktop		11/10/2024 16:20	8/10/2024 14:51	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF410971	Operaciones	9/10/2024 14:47 4 - Baja	Closed		RV: REVISIÓN PRUEB Bus de Servicios (ESB)		19/10/2024 17:34	9/10/2024 14:47	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF411116	Operaciones	10/10/2024 11:26 4 - Baja	Closed		VALIDACIÓN DE CASI BIZAGI-Legalizadora		11/10/2024 8:43	10/10/2024 11:26	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411117	Operaciones	10/10/2024 11:30 4 - Baja	Closed		VALIDACIÓN DE CASI BIZAGI-Legalizadora		10/10/2024 11:30	10/10/2024 11:30	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411197	Operaciones	10/10/2024 18:18 4 - Baja	Closed		COORDINACIÓN RELI Bus de Servicios (ESB)		19/10/2024 17:32	10/10/2024 18:18	Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informatico
RF411246	Operaciones	11/10/2024 11:03 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		19/10/2024 17:19	11/10/2024 11:03	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411249	Operaciones	11/10/2024 11:13 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente - Call Center		19/10/2024 17:19	11/10/2024 11:13	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411273	Operaciones	11/10/2024 13:21 4 - Baja	Closed		Sesión revisión flujo Bus de Servicios (ESB)		19/10/2024 17:31	11/10/2024 13:21	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF411346	Atención al consumidor financiero	11/10/2024 16:57 4 - Baja	Closed		Revisión banners sit Portal		15/10/2024 13:50	11/10/2024 16:57	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411369	Operaciones	11/10/2024 18:57 4 - Baja	Closed		SOLICITUD DE INSTAI Bus de Servicios (ESB)		17/10/2024 10:43	11/10/2024 18:57	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF411414	Operaciones	15/10/2024 9:35 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		16/10/2024 12:35	15/10/2024 9:35	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF411468	Operaciones	15/10/2024 12:20 4 - Baja	Closed		SOLICITUD DE LOGS SAP		16/10/2024 12:36	15/10/2024 12:20	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF411483	Operaciones	15/10/2024 13:52 4 - Baja	Closed		CAIDA COBIS- ERROR Bus de Servicios (ESB)		18/10/2024 10:35	15/10/2024 13:52	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF411536	Riesgos	15/10/2024 17:49 4 - Baja	In Progress		NOVISE FORMILIA BIZAGI-Denuncias			15/10/2024 17:49	Gerencia Antifraudes - F1502000
RF411549	Operaciones	16/10/2024 6:11 4 - Baja	In Progress		REQUERIMIENTO PR Bus de Servicios (ESB)			16/10/2024 6:11	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F050300
RF411643	Operaciones	16/10/2024 14:56 4 - Baja	Closed		NOVISE ARCHIVOS TR Traslados a Otros Fondos		21/10/2024 11:49	16/10/2024 14:56	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF411672	Operaciones	16/10/2024 16:41 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		28/10/2024 8:39	16/10/2024 16:41	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF411682	Operaciones	16/10/2024 18:17 4 - Baja	Closed		RV: CH 7160744505 O Bus de Servicios (ESB)		28/10/2024 8:41	16/10/2024 18:17	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF411691	Colaborativos	17/10/2024 8:14 4 - Baja	Closed		Poner enlace en el b Intranet (SP)		17/10/2024 20:22	17/10/2024 8:14	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411720	Operaciones	17/10/2024 9:56 4 - Baja	Closed		SOLICITUD DE CARGL Bus de Servicios (ESB)		21/10/2024 18:36	17/10/2024 9:56	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF411744	Riesgos	17/10/2024 11:31 4 - Baja	In Progress		Solicitud Relación de Atención Cliente - Call Center			17/10/2024 11:31	Grupo de Riesgo de Credito - F0900007
RF411749	Colaborativos	17/10/2024 11:44 4 - Baja	Closed		Actualización entera intranet (SP)		19/10/2024 11:43	17/10/2024 11:44	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411862	Operaciones	18/10/2024 12:13 4 - Baja	Closed		SOPORTE FABRICA B Bus de Servicios (ESB)		19/10/2024 17:20	18/10/2024 12:13	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F050300
RF411864	Operaciones	18/10/2024 12:22 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente - Call Center		19/10/2024 17:17	18/10/2024 12:22	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411866	Operaciones	18/10/2024 12:24 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		19/10/2024 17:20	18/10/2024 12:24	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411870	Operaciones	18/10/2024 12:38 4 - Baja	Closed		Eliminación de Proy Bus de Servicios (ESB)		21/10/2024 18:38	18/10/2024 12:38	Gerencia Puntos de Atención - F0301000
RF411903	Atención al consumidor financiero	18/10/2024 15:37 4 - Baja	Closed		Solicitud protección Portal		21/10/2024 20:16	18/10/2024 15:37	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411907	Operaciones	18/10/2024 15:53 4 - Baja	Suspended		Error AVC elaboración SAP			18/10/2024 15:53	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF411954	Atención al consumidor financiero	18/10/2024 18:59 4 - Baja	Closed		RE: DEPURACION ESF APP - Móvil		24/10/2024 12:34	18/10/2024 18:59	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F050300
RF411961	Colaborativos	19/10/2024 12:56 4 - Baja	Closed		Actualización format intranet (SP)		24/10/2024 19:42	19/10/2024 12:56	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411962	Colaborativos	19/10/2024 12:59 4 - Baja	In Progress		Actualización perfil intranet (SP)			19/10/2024 12:59	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411977	Colaborativos	21/10/2024 8:14 4 - Baja	Closed		URL para el banner H intranet (SP)		23/10/2024 19:52	21/10/2024 8:14	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF411981	Operaciones	21/10/2024 8:26 4 - Baja	Closed		REVISIÓN CASOS DEL BIZAGI-Legalizadora		23/10/2024 14:09	21/10/2024 8:26	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF411986	Riesgos	21/10/2024 8:46 4 - Baja	Pending Customer		Solicitud de Informe CRM Evo 360			21/10/2024 8:46	Grupo de Riesgo de Credito - F0900007
RF411990	Operaciones	21/10/2024 8:59 4 - Baja	In Progress		AJUSTES ARCHIVOS T Traslados a Otros Fondos			21/10/2024 8:59	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412078	Operaciones	21/10/2024 15:40 4 - Baja	Clo		p productivos OF Bus de Servicios (ESB)		24/10/2024 12:31	21/10/2024 15:40	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412079	Operaciones	21/10/2024 15:42 4 - Baja	Clo		p productivos OF SAP		24/10/2024 12:31	21/10/2024 15:42	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412087	Tesorería	21/10/2024 16:37 4 - Baja	Closed		ERROR FACTURACIOI SAP		28/10/2024 8:49	21/10/2024 16:37	Gerencia Contabilidad - F0804000
RF412127	Atención al consumidor financiero	22/10/2024 9:21 4 - Baja	Closed		solicitud de soporte APP - Móvil		24/10/2024 12:29	22/10/2024 9:21	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF412155	Operaciones	22/10/2024 10:51 4 - Baja	Closed		SOPORTE Bus de Servicios (ESB)		24/10/2024 12:11	22/10/2024 10:51	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F050300
RF412248	Operaciones	23/10/2024 8:52 4 - Baja	Closed		FNA - LINUX - ACTUA Bus de Servicios (ESB)		30/10/2024 17:00	23/10/2024 8:52	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF412336	Operaciones	23/10/2024 14:47 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		28/10/2024 8:52	23/10/2024 14:47	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412413	Operaciones	24/10/2024 9:56 4 - Baja	Closed		Órdenes de pago en SAP		24/10/2024 18:09	24/10/2024 9:56	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412460	Operaciones	24/10/2024 12:58 4 - Baja	Closed		Eliminación de Proy Bus de Servicios (ESB)		24/10/2024 21:23	24/10/2024 12:58	Gerencia Constructor - F1605000
RF412488	Operaciones	24/10/2024 16:27 4 - Baja	Closed		80717977 Re notifica SAP		28/10/2024 19:45	24/10/2024 16:27	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF412563	Operaciones	25/10/2024 11:30 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		30/10/2024 16:47	25/10/2024 11:30	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF412565	Operaciones	25/10/2024 11:31 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente - Call Center		30/10/2024 16:46	25/10/2024 11:31	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF412599	Operaciones	25/10/2024 14:26 4 - Baja	Closed		ENTREGABLES GEREN Bus de Servicios (ESB)		30/10/2024 16:33	25/10/2024 14:26	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF412662	Operaciones	28/10/2024 8:09 4 - Baja	Closed		Error NO permite la Bus de Servicios (ESB)		28/10/2024 16:25	28/10/2024 8:09	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412705	Atención al consumidor financiero	28/10/2024 10:50 4 - Baja	Closed		Error Ingreso APP Mc APP - Móvil		28/10/2024 15:08	28/10/2024 10:50	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF412723	Operaciones	28/10/2024 11:20 4 - Baja	Closed		MATRIZ DE VULNERA Bus de Servicios (ESB)		31/10/2024 15:25	28/10/2024 11:20	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF412779	Operaciones	28/10/2024 16:01 4 - Baja	Closed		OP SIN RENOTIFICAR Bus de Servicios (ESB)		28/10/2024 19:37	28/10/2024 16:01	Gerencia Cartera - F0803000
RF412805	Atención al consumidor financiero	28/10/2024 17:15 4 - Baja	Closed		Solicitud de usuario APP - Móvil		29/10/2024 10:30	28/10/2024 17:15	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000
RF412807	Operaciones	28/10/2024 17:26 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		28/10/2024 19:35	28/10/2024 17:26	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF412826	Riesgos	29/10/2024 8:33 4 - Baja	In Progress		CER- SOLICITUD LOG CRM Evo 360			29/10/2024 8:33	Grupo de Riesgo de Credito - F0900007
RF412827	Riesgos	29/10/2024 8:34 4 - Baja	In Progress		SAP - SOLICITUD LOG SAP			29/10/2024 8:34	Grupo de Riesgo de Credito - F0900007
RF412904	Operaciones	29/10/2024 14:55 4 - Baja	Closed		ACOMPANAMIENTO Bus de Servicios (ESB)		30/10/2024 16:18	29/10/2024 14:55	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF412975	Operaciones	29/10/2024 17:40 4 - Baja	Closed		No se visualizan pag SAP		30/10/2024 17:57	29/10/2024 17:40	Gerencia Cuentas Empresariales - F1001000
RF412982	Operaciones	29/10/2024 20:59 4 - Baja	In Progress		REVISIÓN DE NOTIFI BIZAGI-Legalizadora			29/10/2024 20:59	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF413046	Operaciones	30/10/2024 11:30 4 - Baja	Closed		VALIDACIÓN CREACI BIZAGI-Legalizadora		30/10/2024 17:31	30/10/2024 11:30	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF413083	Operaciones	30/10/2024 15:06 4 - Baja	Pending Customer		Área del gráfico Informació Control de Garantías			30/10/2024 15:06	Coordinación Cancellaciones - F0803004
RF413223	Operaciones	31/10/2024 11:58 4 - Baja	In Progress		Reintegro Re-notific SAP			31/10/2024 11:58	Gerencia Cuentas Personas - F1002000

Incidentes

	Apertura	Cerrados	Suspendidos	Pendientes FN	Asignado	Categorizado
Octubre	21	30	5	0	0	0

Aplicación	
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Call Center	6
Bizagi	2
Control de Garantías	7
SAP	1
CRM	1

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

ID de inci	Prioridad	Servicio afectado principal	Título	Tipo Aplicación	Fecha/hora de apertura	Fecha/hora de cierre	Centro Costos Solicitante
IM155942	3 - Media	APP móvil	Revisión de ingreso del CF a LA APP Móvil	APP – Móvil	1/10/2024 9:27	12/10/2024 9:59	Gerencia Mercadeo y Comu
IM156000	2 - Alta	Gestión de crédito	FALLA CONTROL DE GARANTIAS	Control de Garantías	2/10/2024 12:02	9/10/2024 9:55	Coordinación CANCELACIONE
IM156020	2 - Alta	Gestión de crédito	Insidencia - Registros duplicados	Control de Garantías	2/10/2024 15:47		Coordinación CANCELACIONE
IM156022	2 - Alta	STI Gestión de cesantías y AVC	REVISIÓN CASOS DOBLE DESFAVORABILIDAD - Analisis del inmueble // MEH	Bizagi	2/10/2024 15:59	9/10/2024 11:49	Gerencia de Legalizadora - I
IM156045	2 - Alta	STI Gestión de cesantías y AVC	Validación correctivo 211568	Bizagi	3/10/2024 9:11	3/10/2024 10:10	Gerencia de Legalizadora - I
IM156135	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Inconveniente certificado interese cartera ATC GENERACION CERTIFICADO	Atención Cliente - Call Cen	7/10/2024 11:21		Gerencia Puntos de Atencio
IM156274	2 - Alta	Gestión de crédito	Numero de creditos nuevos no aparece en control de garantías CF 703285	Control de Garantías	11/10/2024 10:49	17/10/2024 9:19	Coordinación CANCELACIONE
IM156288	3 - Media	STI Gestión de cesantías y AVC	DIFERENCIA EN VALORES EN ORDEN DE PAGO	Atención Cliente - Call Cen	11/10/2024 15:21	19/10/2024 17:00	Gerencia Cuentas Personas e
IM156354	2 - Alta	Gestión de crédito	FALLA CONTROL DE GARANTIAS REGISTRO EN BLANCO CF 23071768	Control de Garantías	16/10/2024 8:50	17/10/2024 9:18	Coordinación CANCELACIONE
IM156355	4 - Baja	Portal institucional	EL CAMBIO C63423, EN LA FASE REGISTRATION AND CATEGORIZATION ABIERTO POR LHERNANDEZC.		16/10/2024 8:51	30/10/2024 15:03	Gerencia Sistemas de la Inf
IM156357	2 - Alta	Gestión de crédito	NOVEDAD PLANILLA 12671 CONTROL DE GARANTIAS PLANILLA EN BLANCO	Control de Garantías	16/10/2024 9:06		Coordinación CANCELACIONE
IM156375	2 - Alta	STI Gestión de cesantías y AVC	Valores de desembolsos errados Atención al Cliente vs SAP CF 37332679	Atención Cliente - Call Cen	16/10/2024 14:32	31/10/2024 14:27	Gerencia de Legalizadora - I
IM156453	2 - Alta	STI gestión comercial y atención al cliente	error pre aprobados 257: C25709 CLIENTE FINANCIERO NO SE ENCUENTRA	Atención Cliente - Call Cen	18/10/2024 15:22	30/10/2024 15:37	Gerencia Puntos de Atencio
IM156508	2 - Alta	Gestión de crédito	Numero de creditos nuevos no aparece en control de garantías CF 703285	Control de Garantías	21/10/2024 14:59		Coordinación CANCELACIONE
IM156514	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Inconvenientes proceso de creación de empresas CRM (AND)	CRM	21/10/2024 16:34	30/10/2024 12:44	Gerencia Puntos de Atencio
IM156534	3 - Media	STI Gestión de cesantías y AVC	Ajuste Cuentas con pagos extemporáneos trimestre Septiembre tipo 3 y 4	SAP	22/10/2024 16:31	30/10/2024 14:36	Gerencia Cuentas Personas e
IM156575	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	Falla al generar certificados afiliados AVC	Atención Cliente - Call Cen	23/10/2024 12:34		Gerencia Puntos de Atencio
IM156631	2 - Alta	STI gestión comercial y atención al cliente	Urgente - casos con fallas en la vinculación afiliaciones digitales 2	Afiliaciones Portal	25/10/2024 12:02	30/10/2024 12:33	Gerencia Puntos de Atencio
IM156640	2 - Alta	Gestión de crédito	No arroja registros para la cedula 1032408035	Control de Garantías	25/10/2024 15:37	30/10/2024 11:02	Coordinación CANCELACIONE
IM156655	2 - Alta	STI gestión comercial y atención al cliente	AFECTACION EN ATENCION AL CLIENTE, COBIS, BIZAGI, APP MOVIL Y FONDO EN LINEA		28/10/2024 7:34	30/10/2024 11:55	PA - CNA - F0301002 g
IM156690	2 - Alta	Gestión de crédito	ERROR CONSULTA CARTAS DE APROBACION	Atención Cliente - Call Cen	28/10/2024 16:37	31/10/2024 20:13	Gerencia Credito Individual d

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	28
Pending Customer	5
Suspended	1
Total general	34

Aplicación	Cuenta
AdminCredito	1
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Center	1
Bus de Servicios (ESB)	15
Cobiscorp_Modulo Rec	2
Control de Garantías	3
Intranet (SP)	1
SAP	3
BIZAGI-Legalizadora	1
APP – Móvil	1
Sin aplicación	2
BIZAGI-Denuncias	1
CRM Evo 360	2
Traslados a Otros Fondos	1
Total general	33

Incidencias

Estado	Cuenta
Suspended	5
Total general	5

Aplicación	Cuentan
Atención Cliente - Call Center	2
Control de Garantías	3
Total general	5

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
oct	6	6	12
Total general	56	49	105

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	15	25	40
Desarrollo	3		3
En Ejecucion de Pruebas		1	1
En Especificación	5		5
En PAU		2	2
En Progreso		2	2
Liberado	8	5	13
Pendiente	1		1
Por Aprobar Especificación	6		6
Reportado	14	6	20
Sincronización	2		2
Solución Entregada AC	2		2
En Diagnóstico		2	2
Rechazado		1	1
Total general	56	49	105

Incidentes y correctivos de la anterior fábrica.

Estado	Cuenta
Desarrollo	1
En PAU	1
En Solución Hallazgos	20
Listo para Liberar	1
Pendiente	2
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	1
Sincronización	1
Liberado	3
Solución Entregada AC	1
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

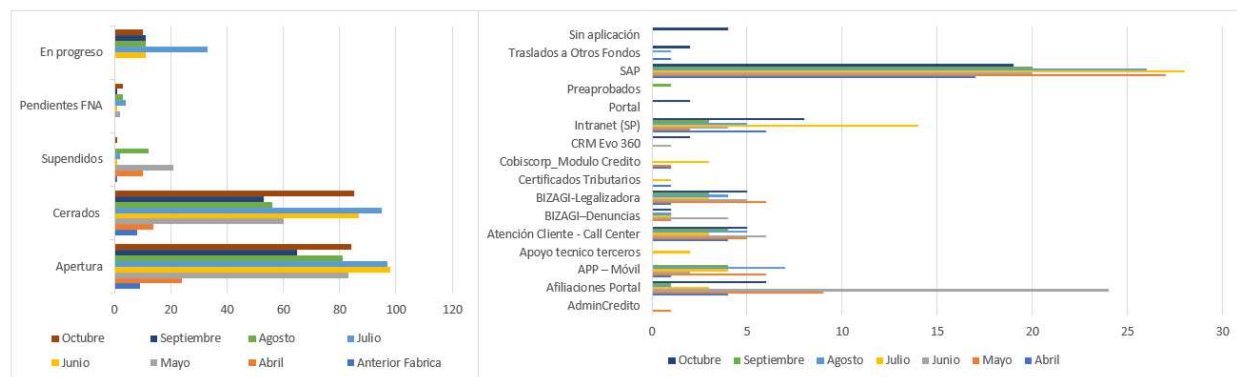
Información de los casos que se abrieron cerraron, se colocaron en suspendidos, solicitada información a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Incremento	decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	65	84	29%		68
Cerrados	8	14	60	87	95	56	53	85	60%		57
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	0	1	100%		6
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	1	3	200%		2
En progreso	0	0	0	11	33	11	11	10	-9%		10

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	Octubre	incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	1	0	0	0	0	0	NA	0
Afiliaciones Portal	4	9	24	3	1	1	6	83%	7
APP – Móvil	1	6	2	4	7	4	0	NA	3
Apoyo tecnico terceros	0	0	0	2	0	0	0	NA	0
Atención Cliente - Call Center	4	5	6	3	5	4	5	20%	5
BIZAGI-Denuncias	0	1	4	1	1	0	1	100%	1
BIZAGI-Legalizadora	1	6	5	3	4	3	5	40%	4
Certificados Tributarios	1	0	0	1	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	1	1	0	3	0	0	0	NA	1
CRM Evo 360	0	0	1	0	0	0	2	100%	0
Intranet (SP)	6	2	4	14	5	3	8	63%	6
Portal	0	0	0	0	0	0	2	100%	0
Preaprobados	0	0	0	0	0	1	0	NA	0
SAP	17	27	20	28	26	20	19	-5%	22
Traslados a Otros Fondos	1	0	0	0	1	0	2	100%	1
Sin aplicación	0	0	0	0	0	0	4	100%	1

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

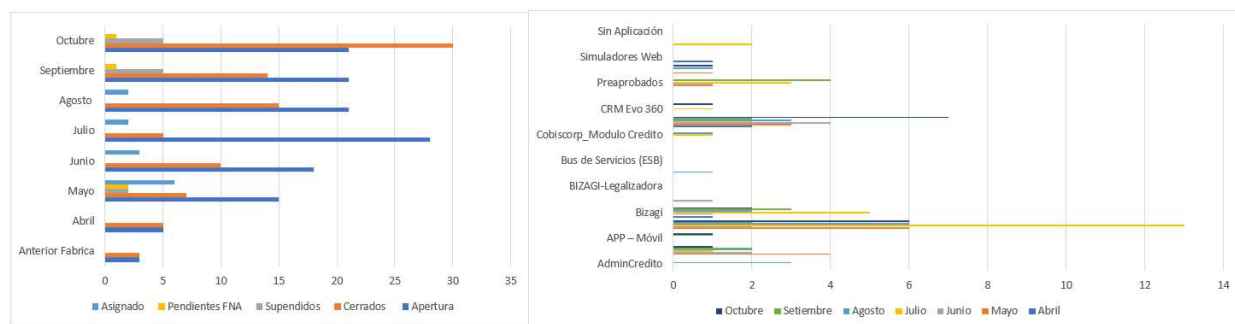
	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	3	5	15	18	28	21	21	21	0%	17
Cerrados	3	5	7	10	5	15	14	30	114%	11
Suspendidos	0	0	2	0	2	0	5	5	0%	2
Pendientes FNA	0	0	2	0	0	0	1	1	0%	1
Asignado	0	0	6	3	0	2	0	0	NA	1
Categorizado	0	0	0	6	17	4	1	0	-100%	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.

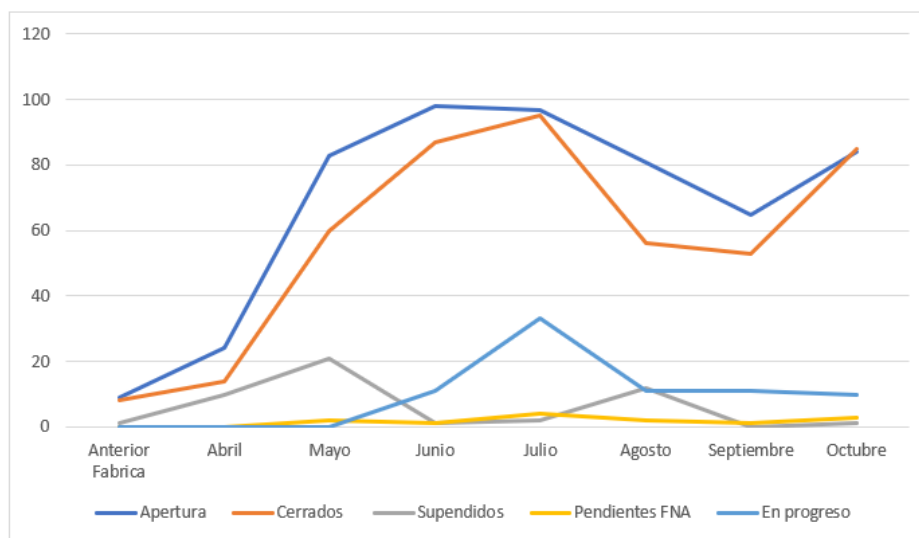
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	0	0	NA	0
Afiliaciones Portal	0	4	2	1	2	2	1	-50%	2
APP – Móvil	0	0	0	0	0	1	1	0%	0
Atención Cliente - Call Center	0	6	2	13	6	2	6	200%	5
Bizagi	1	0	1	5	2	3	2	-33%	2
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	0	0	NA	0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Boton pagos	0	0	0	0	1	0	0	NA	0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0	0	NA	0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	2	7	250%	3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	0	1	NA	0
Intranet (SP)	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	1	1	3	0	4	0	-100%	1
SAP	0	1	0	0	1	0	1	NA	0
Simuladores Web	1	0	0	0	0	0	0	NA	0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	2	0	0	0	NA	0
Sin Aplicación	0	0	0	0	0	0	0	NA	0

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

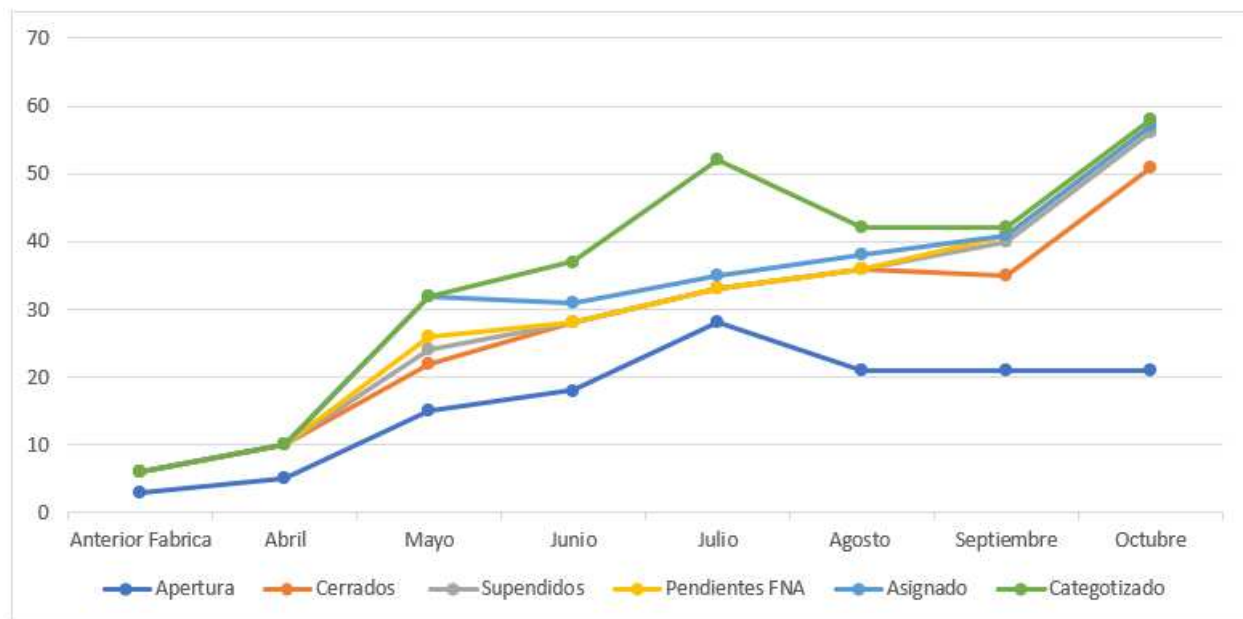


Presentamos información de líneas de comportamiento de los casos tanto con peticiones e incidentes

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

5.1. MARCO REFERENCIAL DE PONDERACION POR RESPONSABILIDAD

5.1.1. Responsabilidad por Fases

El presente referente proporciona una visión general de los estados que hacen parte de las diferentes fases de ciclo de vida del desarrollo de software **Fondo Nacional del Ahorro S.A**, asignando una ponderación o peso a cada fase en el proyecto. Se establecen las fases: Planeación, Ejecución, Finalización y Stand By con una asignación de varios estados que describen el progreso dentro de cada fase, lo que permite hacer un seguimiento detallado del ciclo de vida del proyecto. Cada fase tiene un porcentaje de ponderación que indica el peso relativo que tiene en el proyecto total.

Fase	Estado	Ponderación
Planeación	Reportado Estimar Especificación Aprobar Esfuerzo Especificación En Especificación En Revisión Especificación Por Aprobar Especificación Estimación Esfuerzo FD Estimación Esfuerzo FP Por Aprobar Esfuerzo	45%
Ejecución	Desarrollo Solución Entregada AC En PAU Solución Hallazgos	20%
Finalización	Sincronización Validación PAP Listo para Liberar Liberado Cerrado	25%
Stand By	Suspendido Pendiente	10%
Total		100%

5.1.2. Responsabilidad por Estados

El presente referente establece los criterios de ponderación para evaluar los avances en el ciclo de vida del software en el **Fondo Nacional del Ahorro S.A**. Se han definido dos enfoques clave: el primero, enfocado en la construcción de software, el cual incluye los estados como: Reportado, Estimación de Especificación, En Especificación, Revisión de Especificación, Estimación de Esfuerzo FD, Desarrollo y Resolución de Hallazgos.

El segundo enfoque, abarca todo el ciclo de vida del software, considerando todos los estados involucrados, lo que implica una variabilidad en la ponderación dependiendo de los avances.

Etapas	Estado	Descripción	Rol Responsable	Unidad Responsable	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal	Días Hábiles de Respuesta
Planeación	Reportado	En espera de atención.	Analista de Negocio y Líder CSW	AND	0%	0%	5
	Estimar Especificación	Realizar la estimación.	Analista de Negocio, Desarrolladores y Líder CSW	AND	20%	10%	5
	Aprobar Esfuerzo Especificación	Revisar la prioridad y las fechas de atención. Revisar el esfuerzo y aprobar. Si se utiliza una bolsa de horas, gestionar el acta de aprobación.	Líder Técnico	FNA	25	15	NA
	En Especificación	Documentar la especificación.	Analista de Negocio	AND	30%	20%	5
	En Revisión Especificación	Revisión por pares de la especificación.	Analista de Negocio, Desarrolladores y Líder CSW	AND	35%	25%	5
	Por Aprobar Especificación	Aprobar la especificación	Usuario Líder del Módulo	FNA	45%	30%	NA
	Estimación Esfuerzo FD	Diseñar y estimar el esfuerzo para el desarrollo y las pruebas.	Analista de Negocio, Desarrolladores y Líder CSW	AND	50%	35%	5
	Estimación Esfuerzo FP		Analista de Pruebas y Líder QA	AND			
	Por Aprobar Esfuerzo	Revisar y aprobar el diseño. Evaluar la estimación del esfuerzo. Si es una bolsa de horas, gestionar el acta de aprobación.	Líder Técnico	FNA	55%	40%	NA
Ejecución	Desarrollo	Construir la solución	Desarrolladores y Líder CSW	AND	60%	45%	Según estimaciones de esfuerzo

	Solución Entregada AC	Probar la solución	Analista de Pruebas y Líder QA	AND	100%	50%	Según estimaciones de esfuerzo
	En PAU	Pruebas de aceptación usuario	Usuario Líder del Módulo	FNA	NA	55%	Según la disponibilidad que pueda brindar el usuario.
	Solución Hallazgos	Solucionar los defectos encontrados.	Desarrolladores y Líder CSW	AND	80%	60%	No establecido
Finalización	Sincronización	Sincronizar de las fuentes y ejecutar pruebas de humo	Analista de Pruebas y Líder QA	AND	NA	70%	
	Validación PAP	Prueba de despliegue limpio. Si hay errores, se regresa al estado de sincronización.	Analista de Pruebas y Líder QA	AND	NA	80%	
	Listo para Liberar	Reunión para coordinar PAP	Infraestructura	FNA	NA	90%	
	Liberado	Desplegar en Producción.	Infraestructura	FNA	NA	95%	
	Cerrado	Cerrar mejora- Verificar funcionamiento producción.	Infraestructura	FNA	NA	100%	
Stand By	Suspendido	Mejoras detenidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A - Pendientes de definir si se atienden o no	Líder Técnico	FNA	NA	NA	
	Pendiente	Mejoras con dependencia de terceros.	Líder Técnico	FNA	NA	NA	

Tabla 1: Tabla de Ponderación de Estados

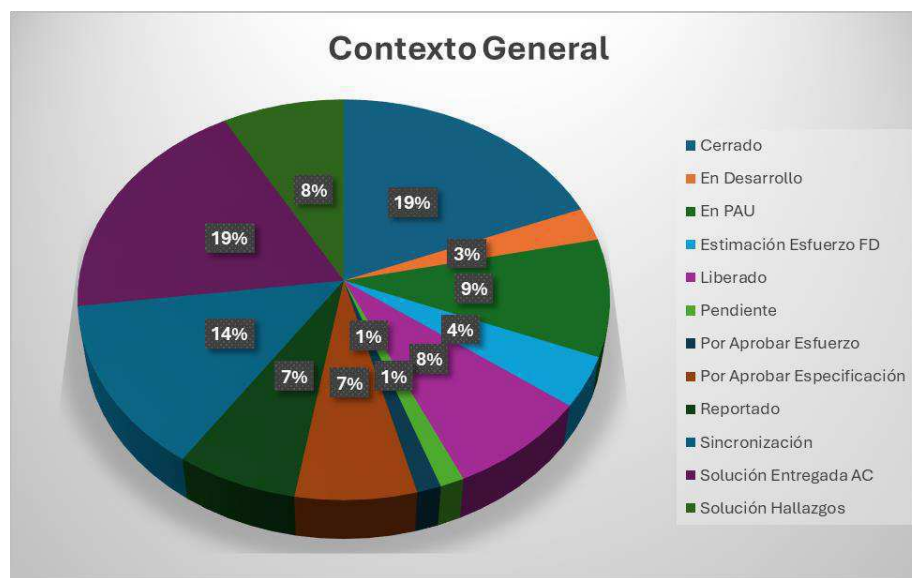
5.1.3. Responsabilidad de las Partes Interesadas

El presente referente ofrece una visión clara y objetiva del avance en las diferentes fases del ciclo de vida del software dentro del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** Al dividir el proceso en franjas de responsabilidad de las partes interesadas. La ponderación asignada a cada franja refleja su importancia relativa en el proceso general.

Fase	Estado	Ponderación
Fondo Nacional del Ahorro S.A	Reportado Estimar Especificación En Especificación En Revisión Especificación Estimación Esfuerzo FD Estimación Esfuerzo FP Desarrollo Solución Entregada AC Solución Hallazgos	55%

	Sincronización Validación PAP	
Fondo Nacional del Ahorro S.A	Aprobar Esfuerzo Especificación Por Aprobar Especificación Por Aprobar Esfuerzo En PAU Listo para Liberar Liberado Cerrado Suspendido Pendiente	45%
Total		100%

5.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE LAS MEJORAS



A continuación, se presentan los valores representados en la gráfica, transformándolos en una vista cuantitativa que refleja los avances de los proyectos priorizados por la GSI del **Fondo Nacional del Ahorro S.A**, así como de otras áreas. Este análisis de alto nivel ofrece una radiografía precisa de los resultados obtenidos en el mes de octubre, permitiendo identificar tanto el progreso alcanzado como las áreas que requieren mejoras para asegurar el éxito en la ejecución de los proyectos clave.

La línea de construcción de software solo abarca sólo 5 estados de las mejoras, el cual están señalados en color azul en la tabla, sin embargo, se vela por monitorear todo el ciclo de vida del software como se puede apreciar a continuación:

Estados de Mejoras	Cantidad de Mejoras	Porcentaje
Cerrado	14	19%
En Desarrollo	2	3%
En PAU	7	9%
Estimación Esfuerzo FD	3	4%
Liberado	6	8%
Pendiente	1	1%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Por Aprobar Especificación	5	7%
Reportado	5	7%
Sincronización	10	14%
Solución Entregada AC	14	19%
Solución Hallazgos	6	8%
Total	77	100%

Los estados **Cerrado** y **Solución Entregada AC** son los más significativos, cada uno representando el 19% del total de mejoras (14 mejoras cada uno). Esto indica que una gran parte de las mejoras ha avanzado hasta su resolución o entrega, lo que es positivo, ya que muestra progreso hacia la finalización.

El estado de **Sincronización** también tiene una importancia considerable con un 14% del total (10 mejoras), lo que sugiere que hay una parte importante del proceso que se encuentra en una fase intermedia antes de la entrega o cierre definitivo. Algunos factores externos como las interdependencias son el motivo por el cual algunas sincronizaciones se encuentran detenidas, el cual puede evidenciar en el aportado de **Dependencias Asociadas a las Mejoras**.

Los estados de **En Desarrollo** (3%) y **Pendiente** (1%) muestran una baja cantidad de mejoras activas o aún sin empezar. Esto podría ser interpretado como un buen indicador, ya que pocas mejoras están sin resolver o en las primeras etapas, lo que refleja que la mayoría del trabajo ya está en fases más avanzadas.

Por Aprobar Esfuerzo y **Por Aprobar Especificación** juntos suman el 8%, lo que señala que una pequeña parte de las mejoras está a la espera de aprobación por parte del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, un área en la que quizás se podría mejorar la agilidad del proceso para evitar cuellos de botella.

El estado **En PAU** (9%) muestra que una proporción importante de mejoras está en proceso de aprobación por el usuario, lo cual es un punto crítico, ya que esta fase determinará si las mejoras son liberadas o requieren ajustes. Dentro de los riesgos se menciona sobre las acciones y mitigaciones que se realizan para evitar contratiempos.

Liberado (8%) indica que una cantidad moderada de mejoras ha sido finalizada y está lista para ser utilizada, lo que refleja un buen nivel de avance en la liberación de mejoras.

Las mejoras en los estados de **Estimación de Esfuerzo FD** (4%) y **Reportado** (7%) son fases tempranas que podrían beneficiarse de un seguimiento cercano para asegurar que avancen hacia la resolución en un tiempo adecuado.

La distribución de estados pendientes de aprobación o en fases de revisión, como **Por Aprobar Esfuerzo** y **Por Aprobar Especificación**, indica la necesidad de optimizar los tiempos de decisión o aprobación, ya que estas etapas representan puntos donde los proyectos de aplicaciones pueden estancarse.

En conclusión, se refleja un buen nivel de avance, con el 38% de las mejoras ya cerradas o entregadas. Sin embargo, aún hay mejoras importantes en estados intermedios, como **Sincronización** y **En PAU**, lo que podría ser un punto de enfoque para garantizar que las mejoras progresen sin retrasos. La baja cantidad de mejoras en los estados de **Desarrollo** o **Pendientes** sugiere que el flujo de trabajo está gestionado de manera eficiente, aunque se podría prestar más atención a las fases de aprobación para evitar posibles cuellos de botella.

Responsabilidad	Estados de Mejoras	Cantidad de Mejoras	Porcentaje
AND	En Desarrollo	2	3%
	Estimación Esfuerzo FD	3	4%
	Reportado	5	7%
	Sincronización	10	14%
	Solución Entregada AC	14	19%
	Solución Hallazgos	6	8%
	Total	40	55%
Fondo Nacional del Ahorro S.A	Cerrado	17	19%
	En PAU	7	9%
	Liberado	6	8%
	Pendiente	1	1%
	Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
	Por Aprobar Especificación	5	7%
	Total	37	45%
	Total	77	100%

Con base en lo anterior, el 55% de los estados son responsabilidad de AND, distribuidos en distintos porcentajes según la cantidad de mejoras. De manera similar, **Fondo Nacional del Ahorro S.A** es responsable del 45% de los estados, también distribuidos en porcentajes basados en sus mejoras asignadas.

Fase	Estado	Cantidad de Mejoras	Ponderación
Planeación	Reportado	5	7%
	Estimar Especificación	0	0%

	Aprobar Esfuerzo Especificación	0	0%
	En Especificación	0	0%
	En Revisión Especificación	0	0%
	Por Aprobar Especificación	5	7%
	Estimación Esfuerzo FD	3	4%
	Estimación Esfuerzo FP	0	0%
	Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
TOTAL		14	19%
Ejecución	Desarrollo	2	3%
	Solución Entregada AC	14	19%
	En PAU	7	9%
	Solución Hallazgos	6	8%
TOTAL		29	39%
Finalización	Sincronización	10	14%
	Validación PAP	0	0%
	Listo para Liberar	0	0%
	Liberado	6	8%
	Cerrado	17	19%
TOTAL		34	41%
Stand By	Suspendido	0	0%
	Pendiente	1	1%
TOTAL		1	1%
TOTAL		77	100%

La Fase de Ejecución y la Fase de Finalización son las más cargadas, representando el 80% del total de mejoras. Esto sugiere que el proceso está enfocado principalmente en avanzar las mejoras hacia su entrega final.

La Fase de Planeación tiene un porcentaje moderado (19%), indicando que una porción menor del trabajo está en etapas iniciales.

Stand By es mínimo (1%), lo que muestra que la mayoría de las mejoras están activamente gestionadas sin demoras significativas.

5.3. MEJORAS PROYECTADAS

5.3.1. Postulados por GSI Fondo Nacional del Ahorro S.A



En este apartado se presentan los proyectos priorizados por la GSI Fondo Nacional del Ahorro S.A con una vista general, donde se relacionan el número de mejoras asignadas y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal, considerando el **Marco Referencial de Ponderación por Responsabilidad**.

Proyecto	Cantidad Total Mejoras	Ponderación Avance Linea CSW (Construcción de Software)	Ponderación Avance Linea CVS (Ciclo de Vida del Software)
Orden Administrativa	4	77%	60%
SARLAFT	3	100%	98%
Retiro de Cesantías Definitivo AVC	0	NA	NA
Gestor de Identidad Verify	1	100%	70%
Certificados Tributarios	6	100%	94%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - Fondo Nacional del Ahorro S.A	8	93%	89%
Control de Garantías	3	73%	48%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	15	82%	68%
Radicación Digital	3	100%	53%
Entes de control - Riesgo No.96	2	55%	40%
Entes de control - Riesgo No.104	1	100%	70%
Total	46	87%	68%

SARLAFT: Este proyecto ha logrado un avance casi perfecto tanto en la construcción de software (100%) como en el ciclo de vida del software (98%), lo que indica una finalización exitosa y eficiente. Esto es un resultado altamente positivo, reflejando una gestión sólida y un progreso alineado con los objetivos. Sin embargo, las mayores dificultades se han presentado en la mejora 210053, debido a una deuda técnica que se ha tenido con la versión actual, estando en obsolescencia y otros motivos asociados a las asignaciones de permisos SAP PO para realizar sus actividades con la aplicación, este planteamiento se menciona en los **Riesgos Asociados a las Mejoras**.

Gestor de Identidad Verify: Su avance ha sido moderado, en la construcción de software (100%) y en el ciclo de vida del software (70%), el mayor contratiempo ha surgido en la comunicación con el proveedor y examen de los servicios que se requieren o intervienen, la mejora 211201, aunque esta en un estado avanzado, requiere de 6 servicios nuevos para funcionar, el cual, hoy en día se encuentra en solicitud de su creación.

Certificados Tributarios: Con un avance del 100% en CSW y 94% en CVS, este proyecto está prácticamente terminado en cuanto a su construcción, aunque queda un pequeño margen de avance pendiente en el ciclo de vida. La mejora 202624 tuvo varios inconvenientes generándose un ticket SD1131843, debido a una dependencia con la fábrica COBIS, que debía corregir la parametrización de ciertos servicios para el correcto consumo de la aplicación móvil, se experimentaron algunos retrasos. Sin embargo, este inconveniente ha sido superado a la fecha, lo que permite la continuidad normal de las actividades relacionadas con el desarrollo y funcionamiento de la aplicación.

Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - Fondo Nacional del Ahorro S.A: Ha avanzado un 93% en CSW y 89% en CVS, lo que refleja un progreso sólido. Se puede anticipar una finalización exitosa en poco tiempo, aunque hay un pequeño margen de trabajo pendiente en la gestión del ciclo de vida. A la fecha se encuentran en estado de liberado 209775, 209940 y 209774, lo que resume tal ponderación.

Documento Equivalente - Resolución 042: Aunque tiene un 82% de avance en CSW, en CVS alcanza un 68%. El avance en construcción es significativo, pero la menor ponderación en el ciclo de vida sugiere que aún quedan etapas importantes por cubrir, lo que podría requerir ajustes para asegurar una correcta implementación. Para más información remitirse al apartado **Plan Descongestión Documento Equivalente y Dependencias asociadas a las mejoras**.

Control de Garantías: Este proyecto tiene un 73% de avance en CSW y 48% en CVS, lo que sugiere que, aunque ha avanzado considerablemente en la construcción del software, su gestión del ciclo de vida está retrasada. El mayor factor de los atrasos es dependencias, se recomienda ver el apartado **Dependencias asociadas a las mejoras** y temas de ambientes asociados a SD1151549 que deben ser resueltos para evitar demoras o problemas futuros.

Entes de Control - Riesgo No.104: Con un 100% en CSW y 57% en CVS, este proyecto se encuentra casi completado en cuanto a su construcción, pero con algunas tareas pendientes en el ciclo de vida, lo que requiere atención **Dependencias asociadas a las mejoras**, el cual tiene que ver con la mejora 186399.

Entes de Control - Riesgo No.96: Tiene un avance moderado con un 55% en CSW y 40% en CVS. Esto sugiere que tanto en la construcción como en el ciclo de vida hay un avance importante aún por realizar, lo que puede ralentizar el cumplimiento de los objetivos si no se acelera su gestión con el SD1152285 asociada a la mejora 193403, siendo un bloqueo, por tanto, se crea Correctivo 212725, estando a finales del mes de octubre en el estado: Solución Entregada AC.

Orden Administrativa: Este proyecto ha alcanzado un 77% de avance en la Construcción de Software (CSW) y un 60% en el Ciclo de Vida del Software (CVS). Aunque se ha avanzado, ambos indicadores evidencian que aún queda una parte significativa del trabajo por completar. Se identifica un área de oportunidad para asegurar el cumplimiento de los plazos, siempre y cuando se logre avanzar con las mejoras 208493 y 208490. El primero, presenta una dependencia directa con la fábrica COBIS. A pesar de haberse sostenido varias reuniones, la ingeniera Claudia Rodríguez ha informado que, debido a las condiciones del nuevo contrato y por motivos de propiedad intelectual, no es posible compartir la información necesaria para avanzar. Dada esta limitación, se recomienda escalar el caso a la GSI y al Supervisor del contrato, con el fin de buscar una solución que permita continuar con el desarrollo. Y el segundo, también tiene dependencia, en este caso, se han creado dos defectos, el primero (211564) fue rechazado el 18 de septiembre, y el segundo (212800) también fue rechazado el 29 de octubre por COBIS. A pesar de estos rechazos, se hizo una revisión más exhaustiva y se ha confirmado la existencia del defecto. Por ello, se ha proyectado crear nuevamente el defecto para continuar con la corrección.

Radicación Digital: Con un 100% de avance en CSW, pero solo 57% en CVS, hay una discrepancia notable. Si bien la construcción del software está completa, queda mucho por hacer en la gestión del ciclo de vida, lo que podría generar riesgos si no se aborda con tiempo. Las mayores limitaciones que se han manifestado en este proyecto están en la mejora 202500, en el eje de las pruebas y componentes complementarios, el primero, por la dificultad de adquirir la data para realizar las pruebas y el segundo, que no puede pasar a producción sin resolver una dependencia que surge al momento de realizarse cargarse cualquier documento, que tiene que ver con el componente del antivirus, creándose una nueva mejora que pueda atender ese problema.

Retiro de Cesantías Definitivo AVC: Este proyecto no presenta mejoras ni avances significativos, ya que no ha iniciado. Debería evaluarse su relevancia y prioridad en comparación con otros proyectos activos.

A continuación, podrá apreciar el detalle de los proyectos y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal.

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FD	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	NA	95%

	2084 90	Bus de Servicios (ESB)	Solución Hallazgos	80%	60%
	2095 07	CRM	Solución Entregada AC	100%	50%
Avance				77%	60%
SARLAFT	2100 53	Sap	Liberado	NA	95%
	2055 85	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	NA	100%
	2059 51	Sap	Cerrado	NA	100%
Avance				100%	98%
Gestor de Identidad Verify	2112 01	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	NA	70%
Avance				100%	70%
Certificado Tributarios	2026 24	APP – Móvil	Sincronización	NA	70%
	2026 25	Atención Cliente	Cerrado	NA	100%
	2086 95	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	NA	100%
	2086 89	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	NA	100%
	1939 50	Traslados a Otros Fondos	Cerrado	NA	100%
Avance				100%	94%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - Fondo Nacional del Ahorro S.A	2099 41	Atención Cliente	Por Aprobar Especificación	45%	30%
	2099 40	Atención Cliente	Liberado	NA	95%
	2098 64	Certificados Tributarios	Cerrado	NA	100%
	2097 75	APP – Móvil	Liberado	NA	95%
	2097 74	Certificados Tributarios	Liberado	NA	95%
	2097 66	Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	Cerrado	NA	100%
	2089 79	Portal Internet	Cerrado	NA	100%
	2089 78	Certificados Tributarios	Cerrado	NA	100%
Avance				93%	89%
Control de garantías	1991 09	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo	60%	45%
	1991 06	Consultar información de la escritura	En PAU	NA	55%
	1991 05	Recuperar Plantillas	Desarrollo	60%	45%
	2075 54	Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexar más de un documento cuando se requiere	Solución Entregada AC	100%	50%
Avance				73%	48%
	2092 77	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	NA	55%

Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	2066 19	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	NA	55%
	2066 18	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	NA	55%
	2066 17	Bus de Servicios (ESB)	Solución Hallazgos	80%	60%
	2066 16	Bus de Servicios (ESB)	Solución Hallazgos	80%	60%
	2064 27	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	NA	55%
	2064 24	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	NA	55%
	2058 76	APP – Móvil	Sincronización	NA	70%
	2058 75	CRM	Sincronización	NA	70%
	2058 74	Atención Cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
	1886 88	CRM	Sincronización	NA	70%
	1886 85	Atención Cliente	Sincronización	NA	70%
	1886 83	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	NA	100%
	1964 36	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	NA	100%
	1886 89	APP – Móvil	Cerrado	NA	100%
Avance				82%	68%
Radicacion Digital	2025 00	Radicaciones Digitales	Solución Entregada AC	100%	50%
	2024 99	cargue documentos web	Solución Entregada AC	100%	50%
	2037 18	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	NA	70%
Avance				100%	57%
Entes de control - Riesgo No.96	1934 03	Atención Cliente	Por Aprobar Esfuerzo	55%	40%
	1863 99	Atención Cliente	Pendiente	NA	NA
Avance				55%	40%
Entes de control - Riesgo No.104	1864 38	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	NA	70%
Avance				100%	70%

5.3.2. Postulados por otras áreas Fondo Nacional del Ahorro S.A



En este apartado se presentan los proyectos priorizados por otras áreas del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** con una vista general, donde se relacionan el número de mejoras asignadas y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal, considerando el **Marco Referencial de Ponderación por Responsabilidad**.

Proyecto	Cantidad Total Mejoras	Ponderación Avance Línea CSW (Construcción de Software)	Ponderación Avance Línea CVS (Ciclo de Vida del Software)
Gestor de Identidad Verify	1	80%	60%
Cambio de Línea	3	100%	70%
Gerencia Digital	4	23%	15%
AdSecurity	1	100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	2	100%	60%
Fuerza de ventas Tercerizada	1	100%	50%
Implementación Servicios Integración GSE	1	50%	35%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	1	100%	100%

Migración servicios Soap - REST	3	0%	0%
SAP BO	3	73%	58%
SARLAFT	1	50%	35%
Atención Cliente	4	78%	51%
Total	25	71%	49%

Cambio de Línea, AdSecurity, Documento Equivalente, Fuerza de Ventas Tercerizada y Legalizadora: Son proyectos que han alcanzado un 100% de avance en la construcción de software (CSW), lo que indica que se ha completado todo el trabajo de desarrollo necesario. Sin embargo, los avances en el ciclo de vida del software (CVS) varían, en este caso **Legalizadora** es el único proyecto con un 100% en ambos indicadores, lo que demuestra una finalización total. **Cambio de Línea y Documento Equivalente** presentan un 70% y 60% de avance en CVS respectivamente, sugiriendo que están en una fase avanzada pero aún no finalizada. La mejora 191063 a pesar de estar en sincronización tiene una dependencia de COBIS con las mejoras 167965 (En PAU) y 186038 (En PAU). La mejora 166427 con una dependencia del correctivo 203112 (Solución Entregada AC) y la mejora 210844 con la 210835 (En PAU).

AdSecurity y Fuerza de Ventas Tercerizada: tienen un 50% de avance en CVS, lo que significa que el ciclo de vida del software aún no ha alcanzado la mitad del progreso total. Esto debido a la dependencia que se tiene con otras mejoras: 209865 (188685(En PAU)), y 209813 (209277(En Sincronización), 209814(En PAU))

Gestor de Identidad Verify: Con un 80% en CSW y 60% en CVS, este proyecto muestra un buen avance en la construcción y está cerca de completarse en el ciclo de vida. Sin embargo, se debe continuar con el seguimiento para asegurar su culminación sin problemas, debido a que se ha tenido inconvenientes soportados en 2 Defectos: 212277 (Rechazado) y 212283 (En Evaluación de Rechazo), el cual requiere atención de sus rechazos, se espera resolver la primera semana de noviembre.

SAP BO: tiene un avance sólido del 73% en CSW y 58% en CVS, lo que refleja que se encuentra en una fase avanzada. La finalización de estas etapas puede lograrse si se mantienen los esfuerzos actuales. La mejora 211334 (Por Aprobar Especificación) ha tenido un contratiempo por temas relacionados al líder funcional del **Fondo Nacional del Ahorro S.A**, quien regresó de vacaciones, el 29 de octubre, el cual fue contactado inmediatamente y se espera entre la primera semana de noviembre avanzar.

Atención al Cliente: También muestra un progreso similar al SAP BO, con un 80% en CSW y 60% en CVS, lo que indica que, aunque ha avanzado bastante en la construcción, aún queda trabajo por hacer en la gestión del ciclo de vida del software. Existen unas dependencias, que detienen los ritmos y avances como se pretende, en este caso tenemos 177904 del 166427, 205309 del 197021, y 174685 del 166427.

Gerencia Digital: Este proyecto tiene un bajo avance del 23% en CSW y 15% en CVS, lo que indica que está en una fase muy temprana y requiere un impulso significativo para avanzar. 210544 es una mejora que requiere un replanteamiento por parte del cliente, debido a tener un alcance superior que el reportado, al igual sucede 205210. En cuanto al 186559 y 186553 se encuentran stand by, debido a que no se tiene un delegado por parte del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** que apruebe.

Implementación Servicios Integración GSE y SARLAFT: Ambos proyectos tienen un avance moderado del 50% en CSW y entre 35%-40% en CVS, lo que indica que, aunque la mitad del trabajo de desarrollo está hecho, la gestión del ciclo de vida del software está rezagada. Esto se evidencia por demoras en procesos administrativo de actas y dependencias de ambientes con la capa de comunicación, el cual depende de F5.

Migración Servicios SOAP - REST: Este proyecto no presenta avances en ninguna de las líneas, lo que indica que no ha iniciado o que está detenido. Esto podría ser una prioridad para revisar e identificar las causas del estancamiento.

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Especifica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Gestor de Identidad Verify	211771	Ajustar servicio ESB366_asignar rol de verify	Solución Hallazgos	80%	60%
Avance				80%	60%
Cambio de Línea	210844	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	En PAU	NA	55%
	166427	ten laAtención al Cliente - Consultas InformaciÔn crÈdito	Solución Entregada AC	100%	50%
	191063	ESB - CES - Agregar OperaciÔn SimulacionCambioLinea ESB274	Sincronización	NA	70%
Avance				100%	70%
Gerencia Digital	210544	Integración Afilaicones Digitales WhatSAPP	Reportado	0%	0%
	205210	IMPLEMENTACION FORMULARIO DIGITAL	Reportado	0%	0%
	186559	Radicación Digital - ImplementaciÔn adecuaciÔn servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Por Aprobar Especificación	45%	30%
	186553	ESB - RAD - Incluir InformaciÔn Score ESB165	Por Aprobar Especificación	45%	30%
Avance				23%	15%
AdSecurity	209865	Integración AC vs Adsecurity - Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC	100%	50%
Avance				100%	50%
Documento Equivalente - Resolución 042	209814	1. Crear servicio para la integración del ESB_360_Cartera_Registrar_Documento_Equivalente Responsable	Solución Entregada AC	100%	50%

expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	209813	Crear servicio para la integración del ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvío Responsable	Sincronización	NA	70%
Avance				100%	60%
Fuerza de ventas Tercerizada	209934	Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Crédito	Solución Entregada AC	100%	50%
Avance				100%	50%
Implementación Servicios Integración GSE	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD	50%	35%
Avance				50%	35%
Legalizadora : Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	208183	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	Cerrado	NA	100%
Avance				100%	100%
Migración servicios Soap - REST	211011	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado	0%	0%
	211012	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Reportado	0%	0%
	211013	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	Reportado	0%	0%
Avance				0%	0%
SAP BO	205602	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario 'único de solicitud de afiliación v5	Solución Entregada AC	100%	50%
	207566	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario 'único de solicitud de afiliación v5	Liberado	NA	95%
	211334	administración de inmuebles dados en Leasing Habitacional.	Por Aprobar Especificación	45%	30%
Avance				73%	58%
SARLAFT	197021	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a cobis para que se adición el código de banco.	Estimación Esfuerzo FD	50%	35%
Avance				50%	35%

Atención Cliente	179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Hallazgos	80%	60%
	177904	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
	205309	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Solución Entregada AC	100%	50%
	174685	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
Avance				78%	51%

5.4. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

5.4.1. Deuda técnica

Deuda técnica			
¿Por qué se genera?		¿Cómo mejorar?	
Código rápido y sucio	Uso de tecnologías obsoletas	Adoptar y seguir estándares de codificación	Uso de tecnologías modernas
Falta de refactorización	Falta de documentación	Refactorización continua	Documentación de código y decisiones técnicas
Deficiencias en la arquitectura	Desconocimiento de buenas prácticas	Estandarización de arquitectura y patrones de diseño	Entrenamiento y formación continua del equipo

5.4.2. Dependencias de componentes con otras fábricas

Dependencias de componentes con otras fábricas			
¿Cuales son las consecuencias?		¿Cómo mejorar?	
Descoordinación entre equipos	Riesgos de disponibilidad	Comunicación y cooperación entre fábricas	Documentar y actualizar constantemente las dependencias
Incremento en los tiempos de desarrollo	Dificultad para realizar actualizaciones y migraciones	Mayor cooperación y comunicación entre fábricas	Emplear la alternativa de los mockups para manejar dependencias temporales
Mayor riesgo de errores y regresiones	Aumento en el costo de mantenimiento	Implementar un plan de gestión de dependencias	Implementar un plan de contingencia

5.4.3. Tiempos de respuestas inoportunos

Tiempos de respuestas inoportunos			
¿Por qué sucede?		¿Cómo mejorar?	
Falta de alineación en los procesos de desarrollo	Problemas de comunicación y coordinación	Promover una cultura de colaboración y responsabilidad compartida	Establecer indicadores de desempeño (KPIs) y medir el tiempo de respuesta
Diferentes prioridades y objetivos	Desacuerdos sobre requisitos o especificaciones	Establecer reuniones periódicas con mayor frecuencia con objetivos claros.	

5.4.4. Poca apropiación del Agilismo



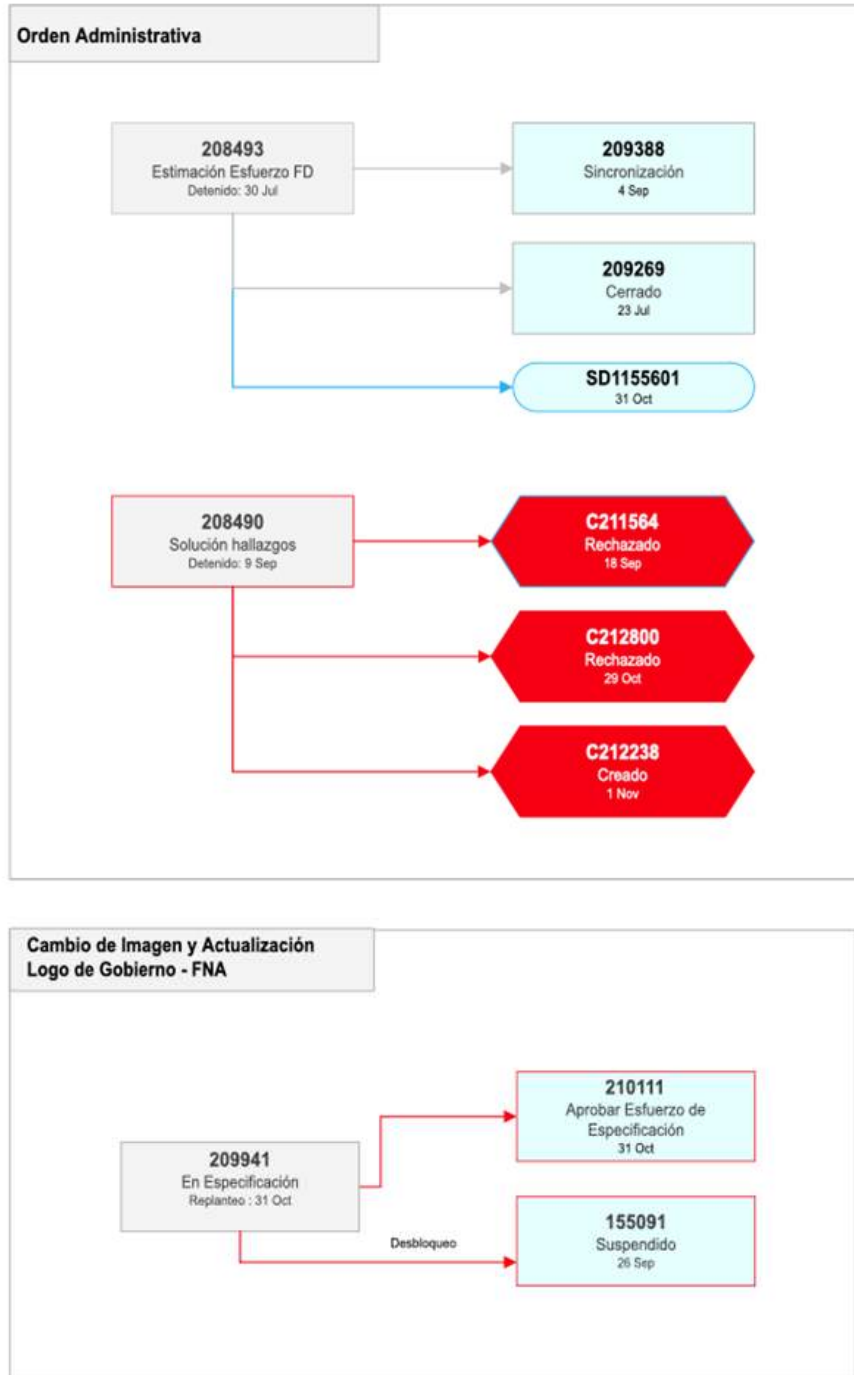
5.5. MEJORAS CON DEPENDENCIAS

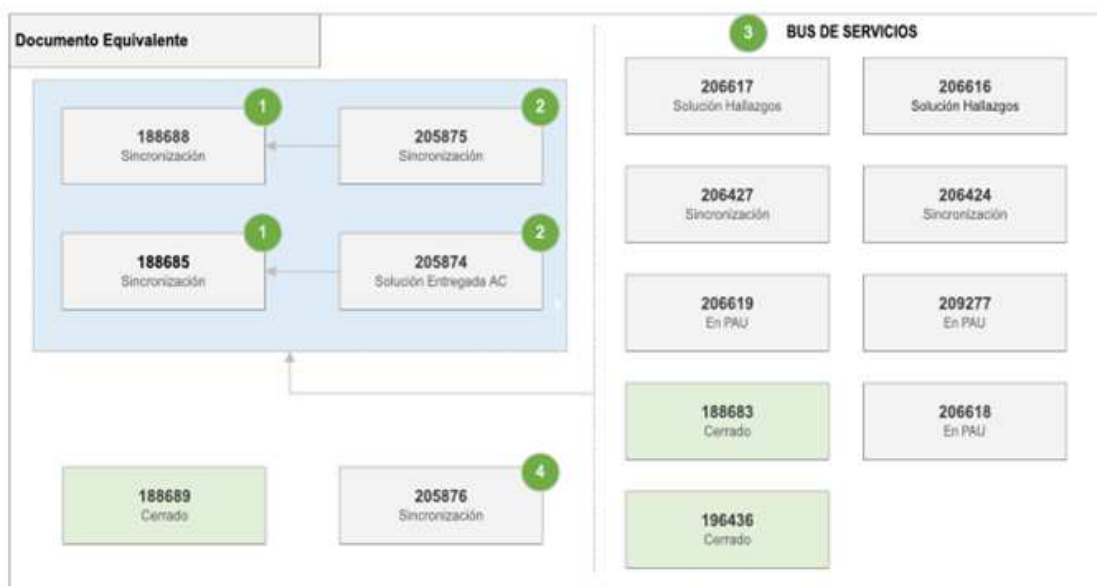
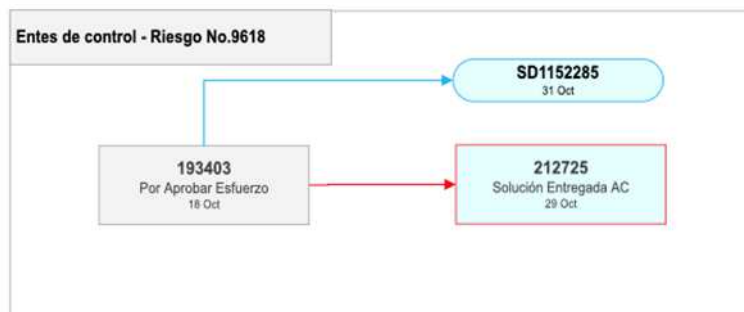
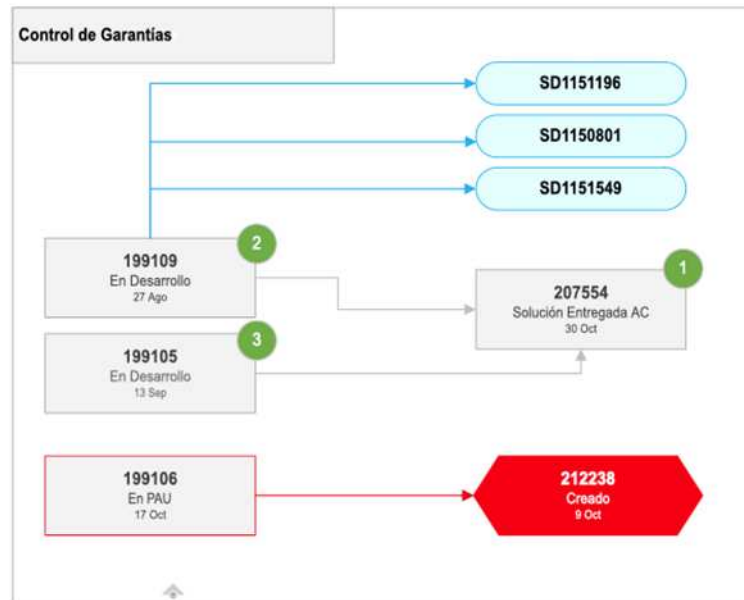
En la arquitectura TI del Fondo Nacional del Ahorro (**Fondo Nacional del Ahorro S.A.**), las mejoras implementadas abarcan tanto los sistemas core como no core del negocio, lo que crea una interdependencia significativa entre varios sistemas y proveedores externos. Entre estos proveedores y sistemas, destacan Work Manager, COBIS, Redis, Comware, Transunión y GSI, cada uno de los cuales gestiona distintas áreas del ecosistema tecnológico del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

Esta interconexión entre sistemas core y no core, administrados por diferentes fábricas o proveedores, implica varios retos en la gestión de dependencias y en el impacto de las mejoras. Las dependencias en los servicios de otras fábricas y en los componentes de mejoras asociadas al conjunto de aplicaciones que gestiona la AND han sido uno de los principales desafíos para el avance de diversas aplicaciones.

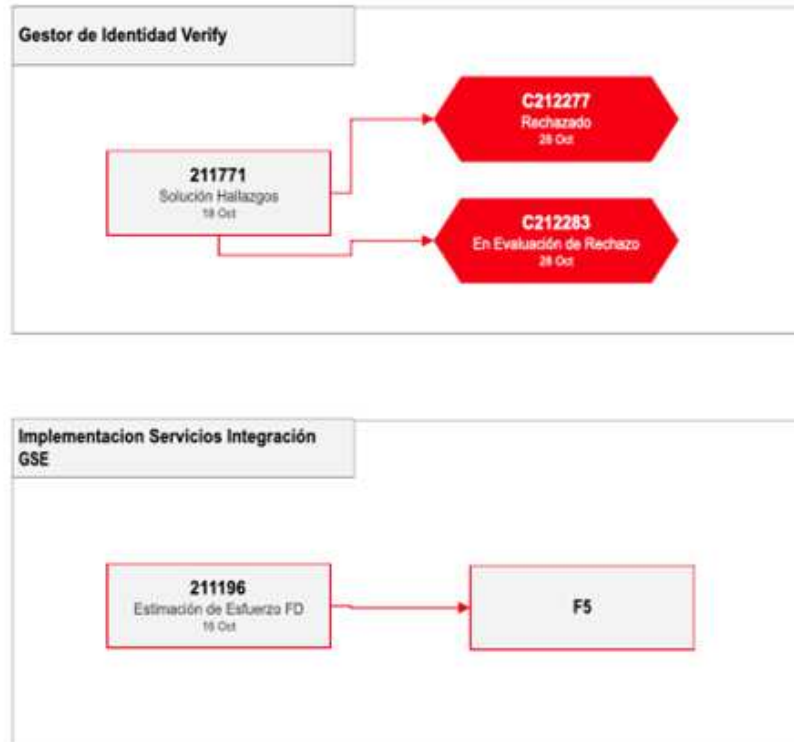
No obstante, se han realizado grandes esfuerzos junto con el **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** para mitigar estos obstáculos, logrando reducir de manera significativa su impacto. Al mes de octubre, se presenta el siguiente estado de situación de las dependencias y mejoras en el ecosistema tecnológico.

5.5.1. Proyectos Priorizados GSI con dependencias





5.5.2. Proyectos Priorizados de otras áreas con dependencias



5.6. VERIFICACION DE ANS

TIPO	ID	Fecha Entrega	Justificación	Resumen	Estado	Descripción
M	212620	No aplica	Fecha de entrega máxima estimación 7 nov	Ajuste de Cargue de Documentos WEB (CDW) debido a modificaciones con antivirus Deep Discovery Analyzer de Trend Micro	Estimación Esfuerzo FD	Dado el cambio de sandbox (antivirus) para el análisis de archivos y la detección temprana de amenazas de McAfee a Deep Discovery Analyzer de Trend Micro, tanto en ambiente de certificación como de producción, viéndose afectado directamente la aplicación Cargue de Documentos WEB (CDW) y todos los aplicativos y operaciones dependientes del mismo, se hace necesario el ajuste dentro de este último (CDW), para que se desarrolle un adaptador de manera similar a lo que ya se tenía con McAfee mediante una API de Deep Discovery Analyzer de Trend Micro, de esta manera se ejecute de manera normal las respectivas validaciones y se puedan obtener estas en CDW como lo venía haciendo con McAfee antes del cambio de este.
M	212532	No aplica	Se encuentra en proceso de verificación por parte del Cliente	INTEGRACION ADMINISTRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Aprobar Esfuerzo Especificación	Se requiere garantizar la integración de administración de usuarios con Verify
Mejora	211776	09-oct	A tiempo	ESB368_Seguridad_ConsultarPorLogin	En Solución Hallazgos	Ajuste en el servicio ESB368_Seguridad_ConsultarPorLogin: Es necesario modificar la operación de este servicio para que cumpla con las directrices exigidas por la Superintendencia y los compromisos establecidos con el equipo de aseguramiento informático, garantizando la integración efectiva con Verify.
Mejora	211774	10-oct	A tiempo	ESB367_Seguridad_ModificarFuncionario	En Solución Hallazgos	Modificación en ESB367_Seguridad_ModificarFuncionario: Se requiere ajustar las operaciones de este servicio con el objetivo de alinearse con los requisitos regulatorios de la Superintendencia Financiera y las políticas de seguridad establecidas por la gerencia de aseguramiento informático, teniendo en cuenta la integración con Verify.
M	211771	10-oct	A tiempo	AJUSTAR SERVICIO ESB366_Seguridad_AsignarRol-VERIFY	En Solución Hallazgos	Ajustes en ESB366_Seguridad_AsignarRol: Este servicio necesita adaptaciones para cumplir con los requerimientos del ente regulador y los compromisos con el equipo de aseguramiento informático, facilitando así una integración completa con Verify.
M	211768	10-oct	A tiempo	ESB365_Seguridad_desasignarRol	En PAU	Actualización en ESB365_Seguridad_DesasignarRol: Para responder a los hallazgos de la Superintendencia y las políticas de aseguramiento informático, es necesario ajustar este servicio en su proceso de desasignación de roles, asegurando la plena integración con Verify y COBIS.

M	211334	No aplica	Se encuentra en proceso de verificación por parte del Cliente	campo Folio de matrícula - Bodega de Datos	Por Aprobar Especificación	Modificación en el archivo de texto de Garantías: Se debe incluir el campo "Folio de matrícula" para que esta información se refleje en el sistema de información de Leasing Habitacional actualmente desarrollado por Adminfo.
M	211201	03-oct	A tiempo	INTEGRACION VERIFY	Sincronización	Desarrollo de un nuevo servicio para integración de COBIS, Verify y el bus: Se requiere la creación de un servicio que garantice la integración entre estos sistemas, asegurando una comunicación fluida y eficaz entre COBIS, Verify y el bus, en cumplimiento con las normativas y los compromisos establecidos.
M	211196	7 días de atraso	Detenido por dependencia de F5	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD	Para el proyecto de biometría facial de rostro y documento de ANI/Migración Colombia, es fundamental garantizar la integración con GSE siguiendo el diccionario de datos adjunto. Esta integración permitirá realizar pruebas mediante el consumo de servicios a través del protocolo REST, asegurando la correcta interoperabilidad y funcionalidad de los sistemas en el proceso de identificación biométrica.
M	211013	No aplica	Fecha de entrega máxima especificación 7 nov	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	Estimar Especificación	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)
M	211012	No aplica	Novedad 02 oct: No se ha continuado con el proceso por temas de priorización de cliente.	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Reportado	mejora 2.Documentación arquitectura REST ACE migración
M	211011	No aplica	Novedad 02 oct: No se ha continuado con el proceso por temas de priorización del cliente.	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción

M	21084 4	08- oct	A tiempo	ESB - BUFF - servicio AS049- ConsultaTramit eCredito	En PAU	Para implementar esta modificación en el sistema PAU, se propone realizar los siguientes ajustes en la operación <code>consultarTramitesCreditoPorIdentificacion</code>: Agregar un nuevo parámetro opcional de tipo booleano: Este parámetro, denominado <code>esCambioDeLinea</code>, permitirá identificar si la consulta se realiza desde la funcionalidad de Cambio de Línea en Atención al Cliente. Este parámetro será opcional para no afectar las consultas actuales. Lógica de consulta basada en el valor del parámetro: Si <code>esCambioDeLinea</code> es <code>true</code>: El sistema deberá filtrar y consultar solo los trámites que cumplan con las condiciones específicas para efectuar el Cambio de Línea. La información resultante se retornará manteniendo la estructura actualmente definida en <code>consultarTramitesCreditoPorIdentificacionResponse</code>. Si <code>esCambioDeLinea</code> es <code>false</code> o no está presente: El sistema continuará consultando los trámites de la misma forma en que lo hace actualmente en producción, sin realizar ningún filtro adicional, y retornará el resultado en la estructura estándar de <code>consultarTramitesCreditoPorIdentificacionResponse</code>. Estructura del Response: En ambos casos (independientemente del valor de <code>esCambioDeLinea</code>), la respuesta mantendrá la estructura definida en <code>consultarTramitesCreditoPorIdentificacionResponse</code>, lo que garantiza compatibilidad con los procesos y aplicaciones que consumen este servicio. Esta modificación permitirá una flexibilidad adicional en la operación, alineándose con los requisitos de la funcionalidad de Cambio de Línea sin afectar el comportamiento estándar en producción.
---	------------	------------	----------	---	--------	---

M	21054 4	No aplic a	Novedad: Informativa Descripción: Este WI abarca un alcance amplio y complejo, que no se soluciona mediante una única mejora, sino que requiere un conjunto de mejoras integradas en una solicitud. Por lo tanto, se recomienda cancelarlo y, junto con el equipo técnico y los interesados, evaluar el curso de acción más adecuado.	Integración Afiliaciones Digitales WhatSAPP	Reportad o	Crear los servicios en el BUS para garantizar la integración desde la aplicación afiliaciones Digitales haciendo uso de whatsapp: -
M	21005 3	18- oct	A tiempo	SARLAFT – contingencia de listas restrictivas SAP	Liberado	SARLAFT – contingencia de listas restrictivas SAP - Relacionada con la mejora 205951

M	209941	No aplica	Esta de lado de cliente	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Por Aprobar Especificación	En la Fase 3 de este proyecto, se implementarán las siguientes actualizaciones en los Certificados de Cartera desde Atención al Cliente para mejorar la consistencia visual y centralizar la gestión de estos documentos: Actualización de elementos visuales y de información: Modificación del logo de Fondo Nacional del Ahorro S.A en el encabezado. Actualización del pie de página y la razón social en todos los certificados pertinentes: Certificado de Cancelación de Crédito Hipotecario Certificado de Crédito Certificado de Fecha de Desembolso Certificado de No de Beneficiario Certificado de Paz y Salvo Certificado de Intereses Centralización de generación de certificados en el sistema Core (COBIS): La generación y administración de estos certificados pasará de Atención al Cliente al sistema Core a través de los servicios expuestos en el BUS hacia COBIS. Esto permitirá que futuros cambios o mejoras se realicen de manera centralizada y eficiente en el sistema Core. Implementación y despliegue: Las actualizaciones de logo, pie de página y razón social se reflejarán una vez que COBIS implemente las mejoras requeridas (referencias 167834-210111), garantizando así que los certificados sigan un formato unificado y actualizado a partir de este nuevo flujo de generación y distribución. Esta mejora facilitará la administración centralizada, asegurando la consistencia en los certificados y optimizando la capacidad de realizar cambios desde el sistema Core de manera oportuna y escalable.
Mejora	209940	13-sep	A tiempo	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cesantías y AVC -- Consumir los servicios expuestos por el BUS para generar los certificados de cuentas personas	Liberado	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cesantías y AVC Se requiere que los certificados de Cesantías y AVC en Atención al cliente se generen desde los servicios expuestos por el BUS para que sea COBIS quien administre los cambios los certificados.
Mejora	209934	08-oct	A tiempo	Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Crédito	Solución Entregada a AC	Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Crédito: Se requiere que el rol Fuerza de venta tercerizada en atención al cliente visualice y use las opciones del submenú: Crédito / Consultar Trámite Crédito

M ej or a	20986 5	17- sep	A tiempo	Integración AC vs Adsecurity - Contraseñas callcenter	Solución Entregad a AC	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter
M ej or a	20981 4	18- ago	A tiempo	1. Crear servicio para la integración del ESB_360_Carter a_Registrar_Doc umento_Equival ente Responsable	Solución Entregad a AC	1. Crear servicio para la integración del ESB_360_Cartera_Registrar_Documento_Equivalente Responsable
M ej or a	20981 3	18- oct	A tiempo	Crear servicio para la integración del ESB_359_Carter a_Confirmacion Envio Responsable	Sincroniz ación	Crear servicio para la integración del ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio Responsable
M ej or a	20977 5	29- ago	A tiempo	Fase 2 - Ajuste otros logos aplicaciones - APP Móvil	Liberado	Por lo anterior, tener en cuenta que el alcance de esta fase corresponde a 4 ítems, como se indica en el historial de este correo - APP Movil: 1. Logo Fondo Nacional del Ahorro S.A , 2. Organización de estructura del encabezado, 3. Cambio de color del fondo y texto del encabezado y 4. Cambio paleta de colores para alinearlos al manual de marca
M ej or a	20977 4	30- ago	A tiempo	2 - Ajuste otros logos aplicaciones - Fondo Nacional del Ahorro S.A Template UI - Aplicaciones WEB	Liberado	Por lo anterior, tener en cuenta que el alcance de esta fase corresponde a 4 ítems, como se indica en el historial de este correo - Fondo Nacional del Ahorro S.A Template UI - Aplicaciones WEB: 1. Logo Fondo Nacional del Ahorro S.A , 2. Organización de estructura del encabezado, 3. Cambio de color del fondo y texto del encabezado y 4. Cambio paleta de colores para alinearlos al manual de marca
M ej or a	20950 7	05- sep	A tiempo	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM - AND	Solución Entregad a AC	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores aportantes de los recursos de cesantías Recordando que el Mínimo producto Viable definido es: • Ingresar información de accionistas • Ingresar la información del representante legal • Ingresar la composición accionaria
M ej or a	20931 5	18- oct	A tiempo	ESB - BUFF - servicio ESB_251_Credit o_VariablesScor e	Liberado	ESB - BUFF - servicio ESB_251_Credito_VariablesScore

M ej or a	20927 7	12- ago	A tiempo	156900 - ESB - BUFF - Integración con RedSis - ESB_358_Carter a_CreditoConstr uctor	En PAU	ESB - BUFF - Integración con Britek - RedSis Servicio 1 Crédito Constructor ESB_358_Cartera_CreditoConstructor
--------------------	------------	------------	----------	---	--------	--

Mejora	208493	Vencido detectado por dependencias de COBIS e interinas	Detalle en el Jazz DEPENDENCIAS Se puede iniciar el desarrollo, apenas el Fondo Nacional del Ahorro S.A aprueba la estimación siempre y cuando: Los WI 208269 COBIS y 209507 CRM estén cerrados a nivel de desarrollo. Y una sesión de contexto y entrega de los resultados de esos desarrollos. Permisos de SAP BO y acceso a las bases de datos fuente de los desarrollos	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Estimación Esfuerzo FD	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos para incluir los nuevos campos de representante legal y composición accionaria en la creación y modificación de empresas con el objetivo que se reflejen en el CRM las actualizaciones que se realizan desde Cobis
--------	--------	---	---	--	------------------------	---

5.7. RIESGOS ASOCIADOS A LAS MEJORAS

Línea de Servicio	Categoría	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia de Respuesta	Actividades de Mitigación
Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	Etapas de Transición del servicio	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	Amenaza	70%	Medio	Automático	Mitigar	*Contratación del personal con los conocimientos del negocio - contratista saliente, garantizando la gestión del conocimiento para la continuidad oportuna de la operación
Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Si no se cuenta con una gestión de la demanda proyectada o un backlog priorizado por parte del cliente entonces, se podrá presentar no asignación a personas del equipo base donde el Fondo Nacional del Ahorro S.A debe garantizar su asignación al 100%	Amenaza	90%	Crítico	Automático	Transferir	* Formalizar al cliente la baja asignación del equipo de trabajo (CRM, .Net, Bizagi)
									* Establecer internamente oportunidades de mejora a partir de la deuda técnica para hacer propuesta al Fondo Nacional del Ahorro S.A
									* Definir plan de transferencia de conocimiento de las aplicaciones con el equipo con baja asignación
Construcción de Software	Cliente_o_Usuario	Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Si no se cuenta con la aprobación de los desarrollos por bolsa de horas oportunamente por parte del FNA, entonces, se podrá generar	Amenaza	70%	Crítico	Alto	Mitigar	* Definir junto con el Fondo Nacional del Ahorro S.A un calendario con fechas límite claras para la presentación y aprobación de desarrollos. Esto permitirá a ambas partes conocer y respetar los plazos

			retrasos en la planeación e implementación de los desarrollos.						necesarios para la planeación y ejecución. * Mantener una comunicación constante y anticipada con el equipo responsable en el Fondo Nacional del Ahorro S.A., notificando sobre los desarrollos que están próximos a requerir aprobación, para evitar retrasos por falta de visibilidad. * Definir un procedimiento de escalamiento de manera conjunta con el Fondo Nacional del Ahorro S.A., en caso de demoras en la aprobación. * Realizar reuniones periódicas con el Fondo Nacional del Ahorro S.A. para revisar el estatus de las aprobaciones de desarrollos y hacer ajustes en tiempo real según las prioridades. * Preparar toda la documentación y requisitos de los desarrollos con anticipación, asegurando que toda la información necesaria para la aprobación esté disponible y clara, facilitando una respuesta rápida por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Construcción de Software	Cliente_o_Usuario	Interdependencias internas y con otras áreas fábricas	Si Los proveedores o fábricas no responden y/o planifican actividades	Amenaza	90%	Critico	Alto	Mitigar	* Establecer un plan de contingencia con los proveedores y/o fábricas. * Registrar las solicitudes en el

			sincronizados a la entrega funcional de un feature o funcionalidad completa entonces, se afectará el cronograma y tareas a ejecutar dentro de la planeación de cada WI .						sistema Service Manager. * Notificar a las fábricas por correo electrónico sobre los SD(s) asignado(s). * Realizar reuniones de cooperación con las fábricas y el Fondo Nacional del Ahorro S.A. con una frecuencia mínima de dos veces por semana. * Escalamiento a la nueva supervisión del contrato y al PMO como nuevos canalizadores de cara a las fábricas.
Construcción de Software	Técnicas_o_Sistemas	Alta Dependencia entre otros Sistemas o con otros aliados	Si el Fondo Nacional del Ahorro S.A. decide que se trabaje con mockups, entonces se podrá incurrir en reproceso en los desarrollos y sobre costos	Amenaza	70%	Critico	Alto	Mitigar	* 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. * Si la dependencia es externa, mantener una comunicación efectiva con la fábrica que administra el componente, de manera que si existe una modificación o actualización sobre la estructura o documentación esta sea anunciada de manera oportuna. * Se crearon 2 o 3 reuniones con las otras fábricas a la semana para minimizar el uso de los mockups.
Construcción de Software	Técnicas_o_Sistemas	Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones	Si no se cuenta con la calidad en el código fuente en la mayoría de las aplicaciones	Amenaza	90%	Critico	Alto	Mitigar	* Revisar los estándares de calidad y efectuar revisiones frecuentes del código.

		por refactorización	del Fondo Nacional del Ahorro S.A.						* Implementar una ruta de aprendizaje para los miembros del equipo de desarrollo, enfocada en mejorar sus habilidades y buenas prácticas para no continuar con los mismos patrones encontrados. * Realizar escaneos de código estático para identificar y corregir los problemas en las intervenciones realizadas.
Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	Involucramiento de los interesados "áreas de negocio y otras áreas de TI"	Si no se cuenta con disponibilidad de los usuarios líderes del Fondo Nacional del Ahorro S.A para aprobar especificaciones o participar en reuniones para validar el alcance funcional entonces, se podrá presentar retrasos en los compromisos de inicio de las mejoras y/o actividades adicionales que pueden llevar a realizar controles de cambios, si los temas son regulatorios.	Amenaza	70%	Medio	Medio	Mitigar	* Comunicarse con el usuario con un mínimo de 3 días de anticipación. * Mantener informado e invitar al líder técnico y al GSI del Fondo Nacional del Ahorro S.A para asegurar la realización de las reuniones.
Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	Uso inadecuado de los flujos de estados en la herramienta jazz	Si no se cuenta con un manejo adecuado de los estados en la herramienta jazz de acuerdo a las responsabilidades establecidas por cada rol	Amenaza	70%	Medio	Medio	Mitigar	* Mantener una comunicación continua y efectiva con el líder técnico del Fondo Nacional del Ahorro S.A. * Organizar sesiones de trabajo cuando sea necesario. * Establecer plazos específicos para la

			entonces, pueden afectar las fechas de compromiso de la ejecución y los compromisos establecidos con el Fondo Nacional del Ahorro S.A generando impacto en los ANS del servicio.						realización de esta actividad.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------------

5.8. LANZAMIENTOS DE MEJORAS A PRODUCTIVO

Tipo	Número	Fecha de Lanzamiento
Mejora	202625	13/08/2024
Mejora	208689	13/08/2024
Mejora	208695	13/08/2024
Mejora	209238	13/08/2024
Mejora	209508	29/08/2024
Mejora	207184	05/09/2024
Mejora	209282	05/09/2024
Mejora	208183	17/09/2024
Mejora	209766	19/09/2024
Mejora	209864	19/09/2024
Mejora	209775	03/10/2024
Mejora	207566	03/10/2024
Mejora	209940	08/10/2024
Mejora	209315	22/10/2024
Mejora	209774	22/10/2024
Mejora	210053	25/10/2024

5.9. INICIATIVAS

5.9.1. Plan Implementación de DevOps

En la actualidad se tiene un plan proyectado de apoyo y acompañamiento para la implementación de la herramienta que cubre 3 momentos:

Momento 1: Metodología y gestión de proyecto

En esta fase inicial, se aborda la metodología y los principios de gestión de proyectos que orientarán el desarrollo e implementación de software dentro de la GSI del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** Este momento es crucial, ya que establece el marco de trabajo, los procesos y Azure DevOps para planificar, ejecutar y controlar el proyecto de manera eficiente.

El objetivo es establecer las bases para una ejecución exitosa de los proyectos de aplicación del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, asegurando que todos los aspectos estén adecuadamente planificados y gestionados. Este proceso está liderado por el **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** bajo los nuevos lineamientos y la reconfiguración emitida por la nueva GSI.

En la actualidad se ha venido avanzando con el documento de lineamientos desde la AND para el apoyo de lo que se pretende hacer para migrar de Jazz a DevOps, trazándose un cronograma basado en todas las actividades necesarias para lograr hacer un uso adecuado de la herramienta, la metodología y transición.

M1A1	Actividad	Elaboración del documento de lineamientos de gestión de proyecto en la herramienta Azure DevOps del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Interacción	Dependencias	Sprint	Fecha Inicio	Fecha Final	Avance
M1A1.1	Tarea	Entrega de versión preliminar del documento	Correo electrónico	M1A4.1 y M1A4.2	1	07-10-2024	15-10-2024	60%
M1A1.2	Tarea	Realimentación de pares	Sesiones remotas	M1A1.1	1	16-10-2024	22-10-2024	30%
M1A1.3	Tarea	Correcciones	Sesiones remotas y Correo electrónico	M1A1.2	1	23-10-2024	28-10-2024	0%
M1A1.4	Tarea	Entrega de versión final del documento	Sesión remota	M1A1.3, M1A2.1, M1A2.2 y M1A2.3	1	28-10-2024	28-10-2024	0%
M1A1.5	Tarea	Socialización a la GSI	Sesión remota	Todas	1	29-10-2024	29-10-2024	0%

En base a las actividades planteadas, se espera avanzar significativamente en el mes de noviembre, ya que por otros compromisos del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, se han realizado varios aplazamientos, en pos de apalancar estos temas desde un entorno más organizado, por tanto, son antecedidas y necesarias para luego articularlas con este proyecto.

Momento 2: Operación TI

Este momento se centra la atención de la operación tecnológica y la gestión eficiente de los recursos de TI para asegurar la correcta ejecución y soporte de los sistemas y servicios relacionados con el Azure DevOps.

Este momento es clave para garantizar la continuidad operativa, la disponibilidad y la calidad del entorno tecnológico que soporta las actividades del proyecto.

Inicialmente se parte de la elaboración del documento, el cual define los lineamientos y mejores prácticas para la gestión de repositorios, pipelines, despliegues y artefactos en la herramienta Azure DevOps del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** (Fondo Nacional del Ahorro). Estos lineamientos asegurarán que todos los equipos de desarrollo de las fábricas sigan un estándar común que fomente la calidad, consistencia, y eficiencia en los procesos de integración continua (CI) y entrega continua (CD).

M2A1	Actividad	Elaboración del documento de lineamientos de repositorios, pipelines, despliegues y artefactos en la herramienta Azure DevOps del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Interacción	Dependencias	Sprint	Fecha Inicio	Fecha Final	Avance
M2A1.1	Tarea	Entrega de versión preliminar del documento (Estándar versionamiento, flujo GIT entre otros)	Documento compartido y sesión remota		1	07-10-2024	09-10-2024	100 %
M2A1.2	Tarea	Realimentación de pares	Documento compartido y sesión remota	M2A1.1	1	10-10-2024	17-10-2024	100 %
M2A1.3	Tarea	Correcciones	Documento compartido y sesión remota	M2A1.2	1	18-10-2024	24-10-2024	80 %
M2A1.4	Tarea	Entrega de versión final del documento	Documento compartido y sesión remota	M2A1.3, M2A2.1, M2A2.2 y M2A2.3	1	25-10-2024	25-10-2024	0%
M2A1.5	Tarea	Socialización a la GSI	Sesión remota o Presencial		1	29-10-2024	29-10-2024	0%

Con base en las actividades planteadas, se ha logrado un avance significativo por parte de la AND, presentando un documento preliminar que muestra las ponderaciones correspondientes a cada tarea. No obstante, aún quedan un par de tareas pendientes por completar para culminar esta actividad.

Momento 3: Calidad y Pruebas.

En este momento se establece un enfoque de lo que debe ser la calidad del software y el proceso de pruebas para asegurar que las diferentes aplicaciones cumplan con los estándares requeridos antes de su despliegue. El objetivo es detectar y corregir errores o vulnerabilidades en una etapa temprana, garantizando que el software sea estable, seguro y cumpla con las expectativas de los usuarios y del negocio. En estos momentos la AND viene adelantado algunas actividades, que no se han integrado, porque no se ha iniciado con este momento, está en planificación y a espera de plantear un cronograma con el **Fondo Nacional del Ahorro S.A**, debido a que existe un seguimiento por parte de un ente de control.

5.9.2. Plan Descongestión Documento Equivalente

Se llevó a cabo la primera reunión con los actores y partes interesadas para avanzar en el proyecto de documentos equivalentes, el cual ha estado estancado por un largo periodo debido a la complejidad de sus dependencias. Durante la reunión, se definió una estrategia basada en granular el proceso, permitiendo avanzar por partes más pequeñas y manejables. Inicialmente, los esfuerzos se centrarán en las mejoras 188688 y 1888685, y posteriormente se abordarán las mejoras 205875 y 205876. Una vez completadas estas fases, se programarán nuevas reuniones con el equipo de integración para discutir los temas relacionados con el BUS.

5.9.3. Plan de Seguimiento al Equipo de Desarrollo

5.9.3.1. Daily

En los Daily se realiza un seguimiento continuo a las mejoras identificadas en los estados de la línea CSW, las cuales se pueden visualizar en la matriz que se presenta a continuación.

Mejora	Aplicación	Estado	Responsable
208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FD	Alexis López
208490	Bus de Servicios (ESB)	Solución Hallazgos	Antonio Angulo
209941	Atención Cliente	Por Aprobar Especificación	Fondo Nacional del Ahorro S.A
199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo	Oscar Molina
199105	Recuperar Plantillas	Desarrollo	Oscar Molina
206617	Bus de Servicios (ESB)	Solución Hallazgos	Luis Ángel Hernández
206616	Bus de Servicios (ESB)	Solución Hallazgos	Jordy Hernández
193403	Atención Cliente	Por Aprobar Esfuerzo	Juan David Sanchez
211771	Ajustar servicio ESB366_asignar rol de verify	Solución Hallazgos	Nestor Santos
210544	Integración Afiliaciones Digitales WhatSAPP	Reportado	Wilson Morales
205210	IMPLEMENTACION FORMULARIO DIGITAL	Reportado	Diego Moreno
186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Por Aprobar Especificación	Fondo Nacional del Ahorro S.A

186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Por Aprobar Especificación	Fondo Nacional del Ahorro S.A
211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD	Jordy Hernández
211011	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado	Luis Ángel Hernández
211012	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Reportado	Luis Ángel Hernández
211013	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	Reportado	Wilmar Aguilar
211334	administración de inmuebles dados en Leasing Habitacional.	Por Aprobar Especificación	Fondo Nacional del Ahorro S.A
197021	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a cobis para que se adición el código de banco.	Estimación Esfuerzo FD	John González
179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Hallazgos	Daniel Barreras

5.9.3.2. Reuniones frecuentes de seguimientos AND

Son reuniones planificadas con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las entregas programadas.

Actividad	Frecuencia	Hora Inicio	Hora Final	Cantidad Medida	Unidad Medida
Daily Aplicación	Lunes - viernes	8:30	9:00	30	Minutos
Daily BUS Integración	Martes y jueves	11:00	11:30	30	Minutos
Daily SAP	Viernes	11:00	11:30	30	Minutos
Daily DevOps - Fondo Nacional del Ahorro S.A & AND	Martes y viernes	17:00	17:30	30	Minutos
Seguimiento de Actas - CSW	Jueves	16:00	17:00	1	Hora
Seguimiento de ANS - CSW	Viernes	14:00	15:00	1	Hora
Avances de Elaboración de Informe Mensual	Lunes - viernes	15:00	16:00	1	Hora
Revisión Interna de Tiempos en la Herramienta DevOps - CSW	Miércoles	15:00	16:00	1	Hora
Seguimiento de Ruta de Aprendizaje - CSW	Jueves	Por definir		30	Minutos
Revisión de estados y comentarios en la Herramienta Jazz - CSW	Martes	15:00	16:00	2	Horas

Revisión de Capacidades del Personal - CSW	Miércoles	11:00	12:00	1	Hora
Seguimiento de los Riesgos	Lunes	16:00	17:00	1	Hora

5.9.3.3. Uso de herramienta alternas a las oficiales

A través de la herramienta Planner se notifican las incidencias cronológicas y se realiza el seguimiento del progreso de cada mejora.

5.9.4. Otros apoyos

5.9.4.1. Crédito constructor

Se brinda acompañamiento en los nuevos desarrollos que están por implementarse debido a la falta de un sistema de información. Durante la fase de análisis, se acompañó a la gerencia de crédito constructor, lo que permitió escuchar sus necesidades y comprender sus requerimientos. A partir de esta interacción, se realizaron aportes valiosos para la construcción de la propuesta final.

5.9.4.2. Tasas de Interés

Se está atendiendo el tema de la transmisión de la tasa de interés, se han tenido algunas dificultades para avanzar, debido a que no se tiene la firma electrónica para realizar las pruebas en el ambiente, se han realizado un par de reuniones con la Superfinanciera convocadas por la ingeniera Claudia Rodríguez Terán y Wilson Morales, aunque se ha avanzado.

5.9.4.3. Bizagi Cloud

En relación con Bizagi Cloud, se ha desarrollado un documento detallado que describe la arquitectura, configuraciones y elementos esenciales para la implementación efectiva de esta solución en la nube. Este documento incluye:

Descripción de la Arquitectura en la Nube: Se abordan los componentes clave de Bizagi Cloud y su disposición en la infraestructura en la nube, asegurando un diseño que soporte tanto la escalabilidad como la disponibilidad de la plataforma.

Configuración y Ajustes Técnicos: Se han definido los parámetros de configuración necesarios para garantizar la óptima operatividad en el entorno de la nube, considerando aspectos como la gestión de datos, conectividad segura y rendimiento. Además, se incluyen lineamientos para la administración de usuarios y la asignación de permisos dentro del entorno de Bizagi Cloud.

Integración y Seguridad: El documento detalla los protocolos de integración con otros sistemas empresariales, así como las estrategias de seguridad para proteger la información sensible que se procesará a través de Bizagi Cloud. Esto abarca configuraciones de autenticación y autorización, así como políticas de control de acceso y encriptación de datos.

Consideraciones para la Migración: Se han incluido pautas para una transición fluida desde la infraestructura local (on-premise) hacia Bizagi Cloud, incluyendo recomendaciones para la transferencia de datos y ajustes específicos para minimizar el impacto en las operaciones durante el proceso de migración.

Pruebas y Validación: El documento también sugiere un plan de pruebas exhaustivo para garantizar que todos los elementos implementados funcionen según lo esperado. Este plan cubre pruebas de rendimiento, de carga y de seguridad en el entorno de Bizagi Cloud, permitiendo validar que la configuración cumple con los estándares de calidad y los requisitos funcionales.

Este documento se convierte en una guía fundamental para el equipo de implementación, proporcionando una visión completa y estructurada de los pasos a seguir para una adopción exitosa de Bizagi Cloud. Además, sienta las bases para futuras expansiones o modificaciones en la configuración, facilitando la administración continua del sistema en la nube.

5.10. GARANTIAS

De acuerdo con el contrato establecido entre las partes **Fondo Nacional del Ahorro S.A** y **AND** se garantiza los desarrollos realizados a un tiempo de 6 meses hábiles, el cual se relaciona en la siguiente matriz:

Mejora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP	Tipo PaP	Fecha Vencimiento de Garantía	Vencido
207961	Mejora	AtencionAlClienteV2	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No
207974	Mejora	AfiliacionesDigitales	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No
207963	Mejora	ESB_044_ClientePN_Crear	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No
207971	Mejora	ESB_024_ClientePN_RecuperarInformacionBasica	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No
207970	Mejora	ESB_054_ClientePN_ModificarDatosBasicos	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No
196436	Mejora	ESB_331_Cartera_ObtenerFacturaObligacionXMes	20/06/2024	Normal	10/03/2025	No
207962	Mejora	EVO360	20/06/2024	Normal	10/03/2025	No
205585	Mejora	Bizagi-Legalizadora	25/06/2024	Normal	13/03/2025	No
205326	Mejora	EVO360	25/06/2024	Normal	13/03/2025	No
193950	Mejora	GestionTraslados	07/09/2024	Extraordinario	29/05/2025	No
208979	Mejora	PORTAL MI VIVIENDA	07/12/2024	Extraordinario	02/09/2025	No
208978	Mejora	FNA-TemplateUI	07/12/2024	Extraordinario	02/09/2025	No
207973	Mejora	APPMovilFNAFront-l4	25/07/2024	Normal	15/04/2025	No

207973	Mejora	APPMovilFNABackendV2	25/07/2024	Normal	15/04/2025	No
202625	Mejora	AtencionAlClienteV2	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No
208689	Mejora	ESB_362_Ahorro_GeneracionCertificadoRentaAVC	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No
208695	Mejora	ESB_361_Cesantias_GeneracionCertificadoRenta	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No
209238	Mejora	ESB_337_Cartera_ObtenerFacturaObligacionActual	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No
209508	Mejora	EVO360	29/08/2024	Normal	21/05/2025	No
207184	Mejora	PreaprobadosV2	05/09/2024	Normal	28/05/2025	No
209282	Mejora	Bizagi-Legalizadora	05/09/2024	Normal	28/05/2025	No
208183	Mejora	Bizagi-Legalizadora	17/09/2024	Normal	10/06/2025	No
209766	Mejora	PORTAL MI VIVIENDA	19/09/2024	Normal	12/06/2025	No
209864	Mejora	Certificados_Tributarios	19/09/2024	Normal	12/06/2025	No
209775	Mejora	APPMovilFNAFront-l4	03/10/2024	Normal	27/06/2025	No
207566	Mejora	SAP	03/10/2024	Normal	27/06/2025	No
209940	Mejora	AtencionAlClienteV2	08/10/2024	Normal	03/07/2025	No
209315	Mejora	ESB_251_Credito_VariablesScore	22/10/2024	Normal	17/07/2025	No
209774	Mejora	FNA-TemplateUI	22/10/2024	Normal	17/07/2025	No
210053	Mejora	SAP	25/10/2024	Normal	22/07/2025	No

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
 - Comités de pasos a producción (martes y miércoles)
 - Comité de dependencias and y cobis
 - 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
 - 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.
 - Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes con John Meneses del Fondo Nacional del Ahorro.
- 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

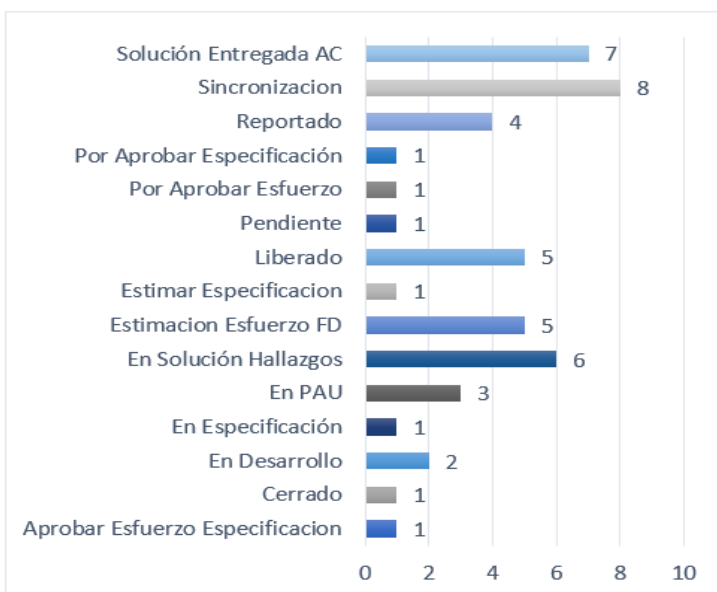
Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
Sept-24	Cambios de estado en la herramienta de gestión de los WI cuando pasan a producción sea realizado por el responsable correspondiente	Las personas responsables de realizar el cambio en la herramienta de gestión después de 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	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 específica 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 la 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	En Proceso
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 infra estructura y mesa de ayuda tiene tiempo de respuesta que afecta las fechas comprometidas de entrega por los tiempos tan largos de respuesta a las solicitudes	No se tiene ANS internos en el Fondo Nacional del Ahorro S.A para dar respuesta a este tipo de solicitudes	En Proceso
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 Validación
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 los usuarios del Fondo Nacional del Ahorro S.A 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

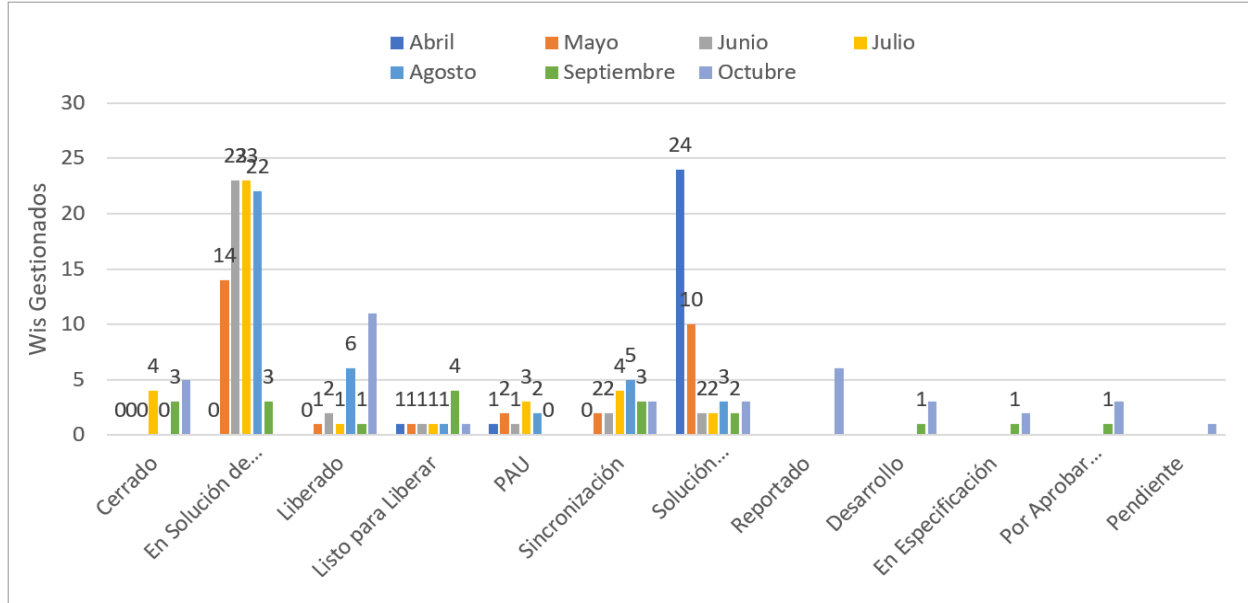
6.3. Reportes de la herramienta de gestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

➤ Mejoras Backlog octubre 2024 Gestionadas

Estado	Cuenta de WI
Aprobar Esfuerzo Especificación	1
Cerrado	1
En Desarrollo	2
En Especificación	1
En PAU	3
En Solución Hallazgos	6
Estimación Esfuerzo FD	5
Estimar Especificación	1
Liberado	5
Pendiente	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	4
Sincronización	8
Solución Entregada AC	7
Total general	47

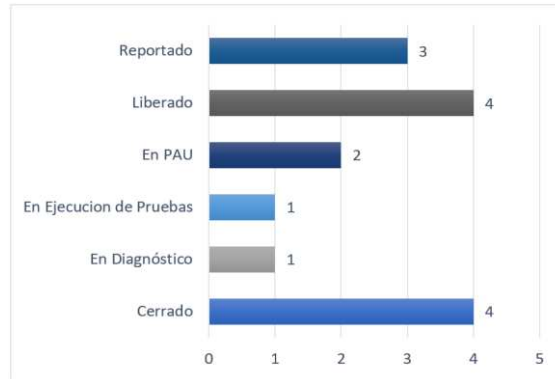


➤ Resumen por Mes Mejoras Gestionadas

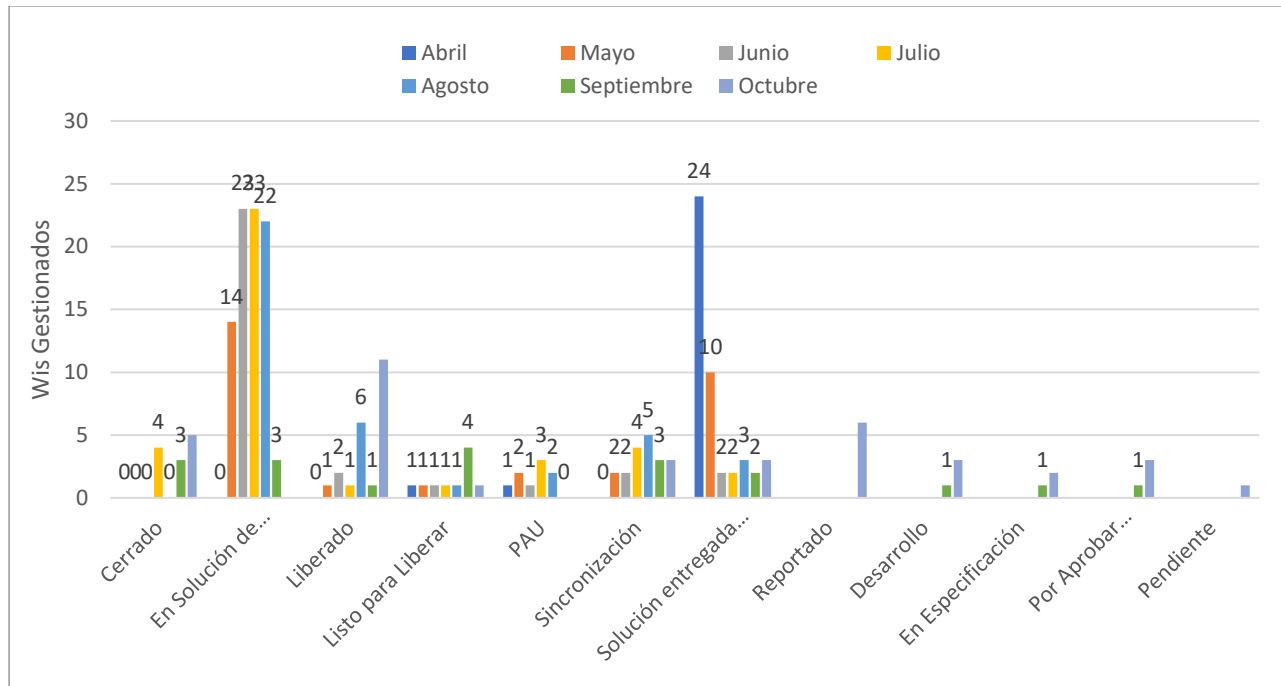


➤ Incidencias Backlog octubre 2024 gestionadas.

Estado	Cuenta de Wi
Cerrado	4
En Diagnóstico	1
En Ejecución de Pruebas	1
En PAU	2
Liberado	4
Reportado	3
Total general	15

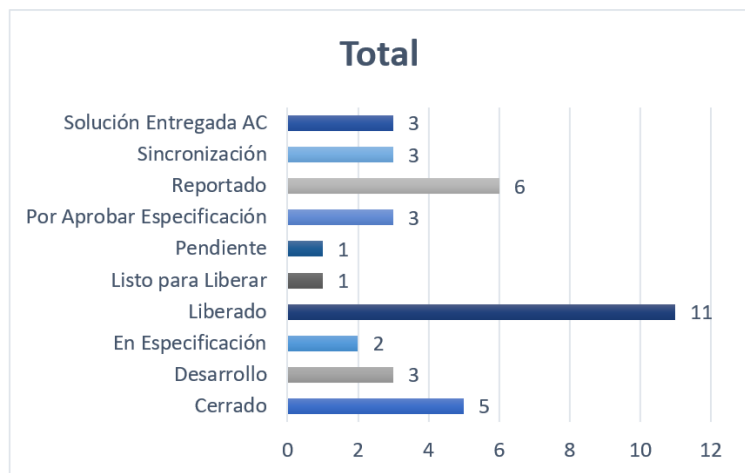


➤ Resumen por Mes Incidencias Gestionadas

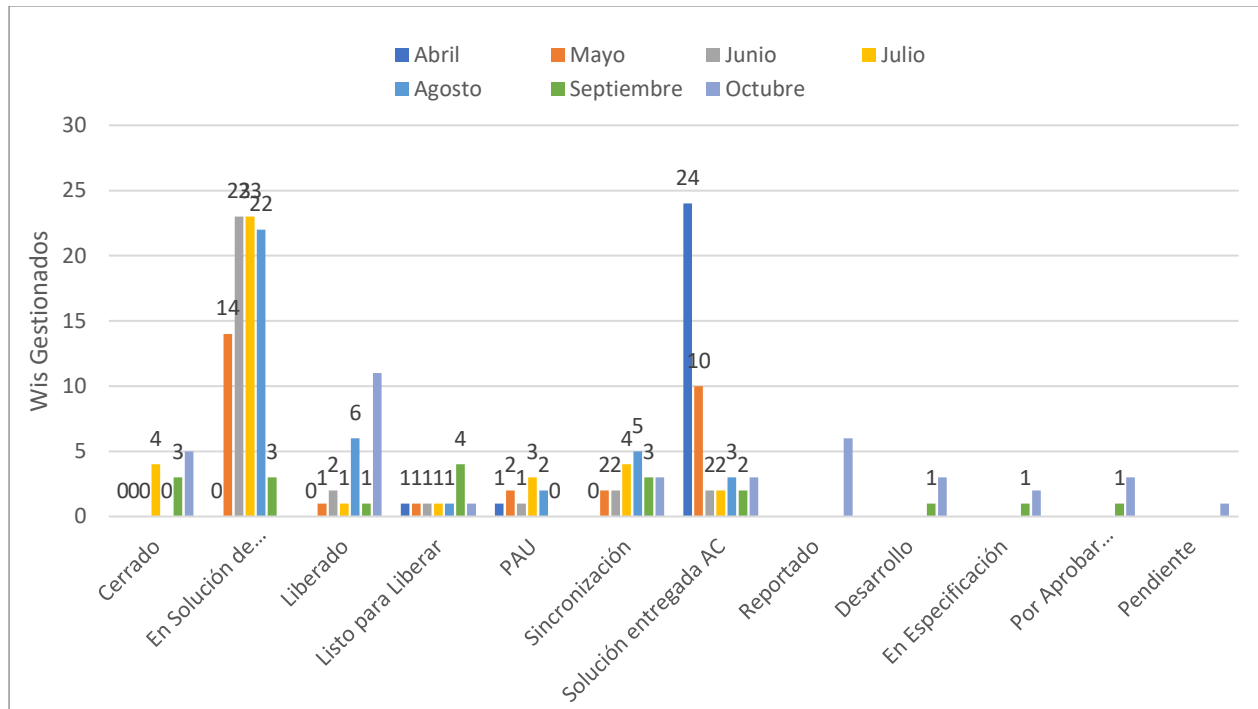


➤ Correctivos Backlog octubre 2024 gestionados

Estado	Cuenta de Wi
Cerrado	5
Desarrollo	3
En Especificación	2
Liberado	11
Listo para Liberar	1
Pendiente	1
Por Aprobar	
Especificación	3
Reportado	6
Sincronización	3
Solución Entregada AC	3
Total general	38



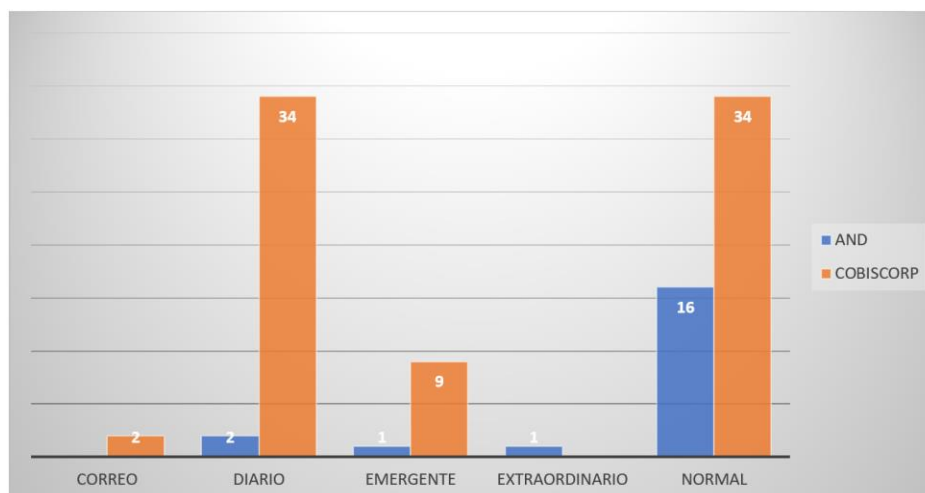
➤ Resumen por Mes Correctivos Gestionados



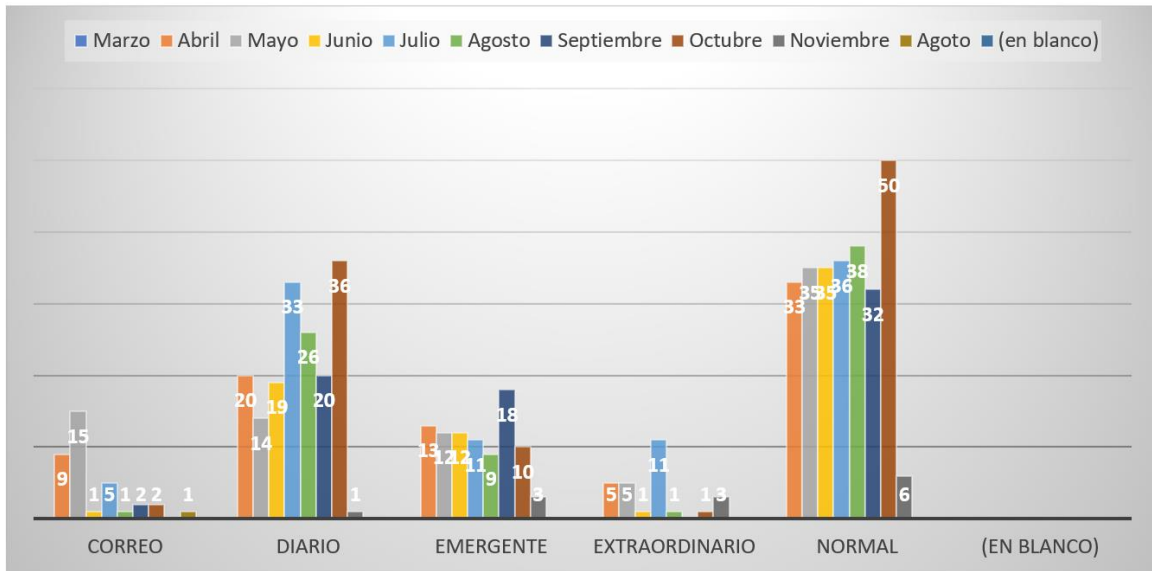
6.4 Gestión Equipo CM, octubre 2024

6.4.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

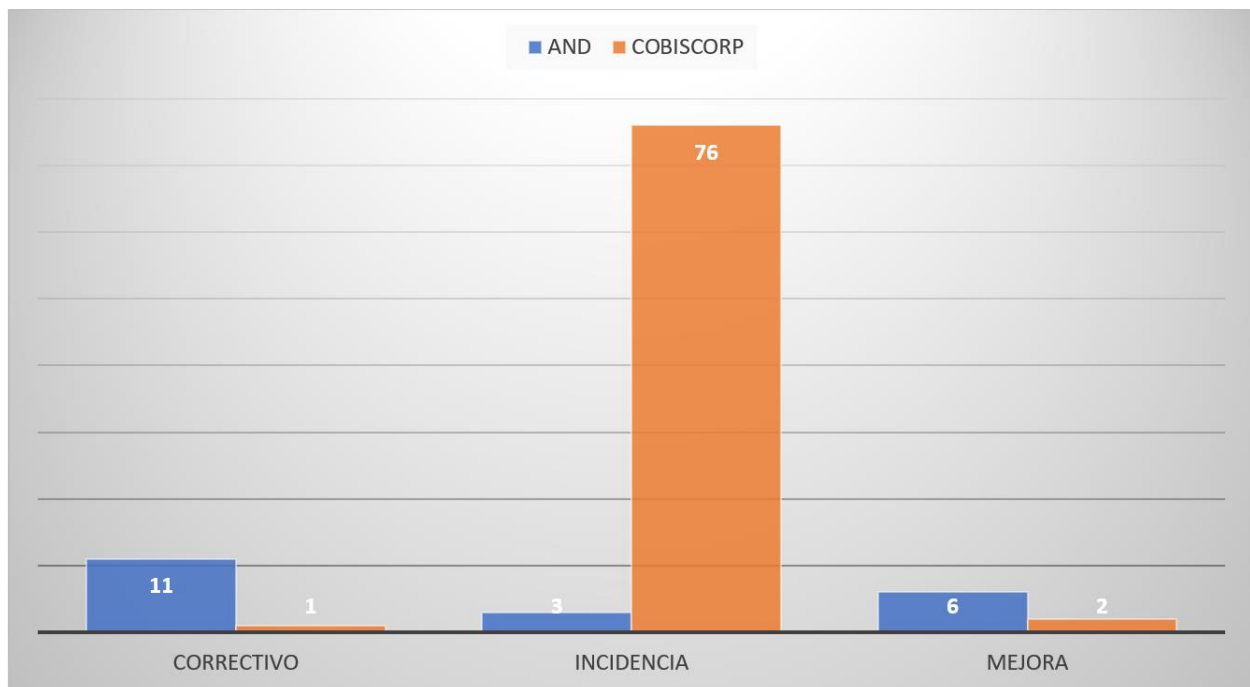
➤ WIs postulados en el mes de octubre para paso a producción por tipo de comité y por Fábrica



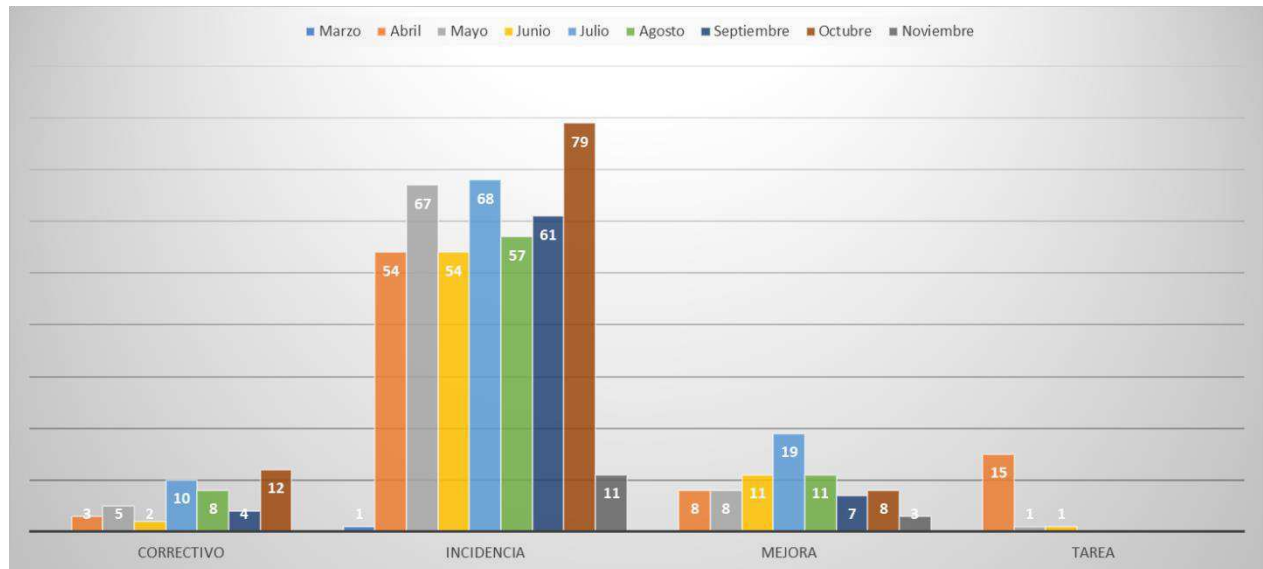
➤ Histórico de WIs postulados para paso a producción por Tipo de Comité 2024



➤ WIs postulados en el mes de octubre para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica

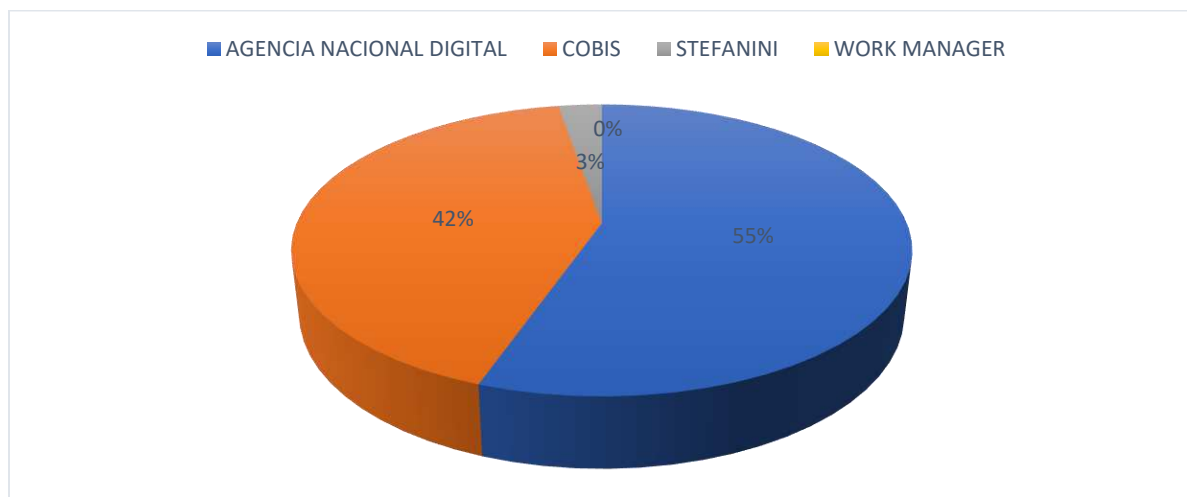


➤ Histórico, de WIs postulados para paso a producción por tipo de Elemento

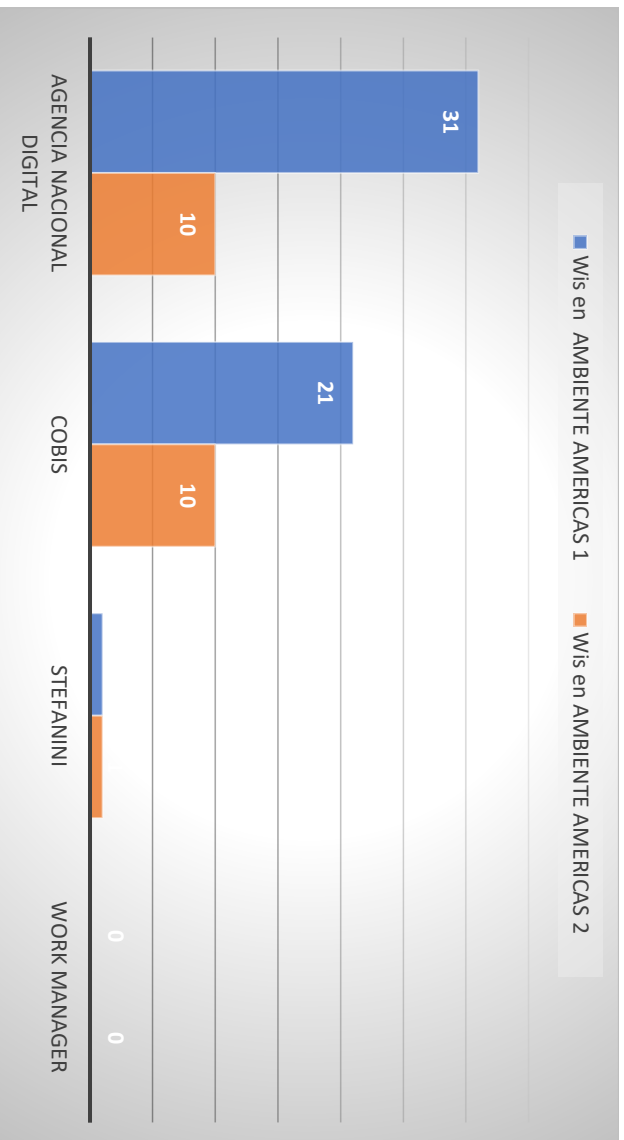


6.4.2 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 31 de octubre 2024 administrados por AND

➤ % de WIs en ambiente de Certificación x Fábrica

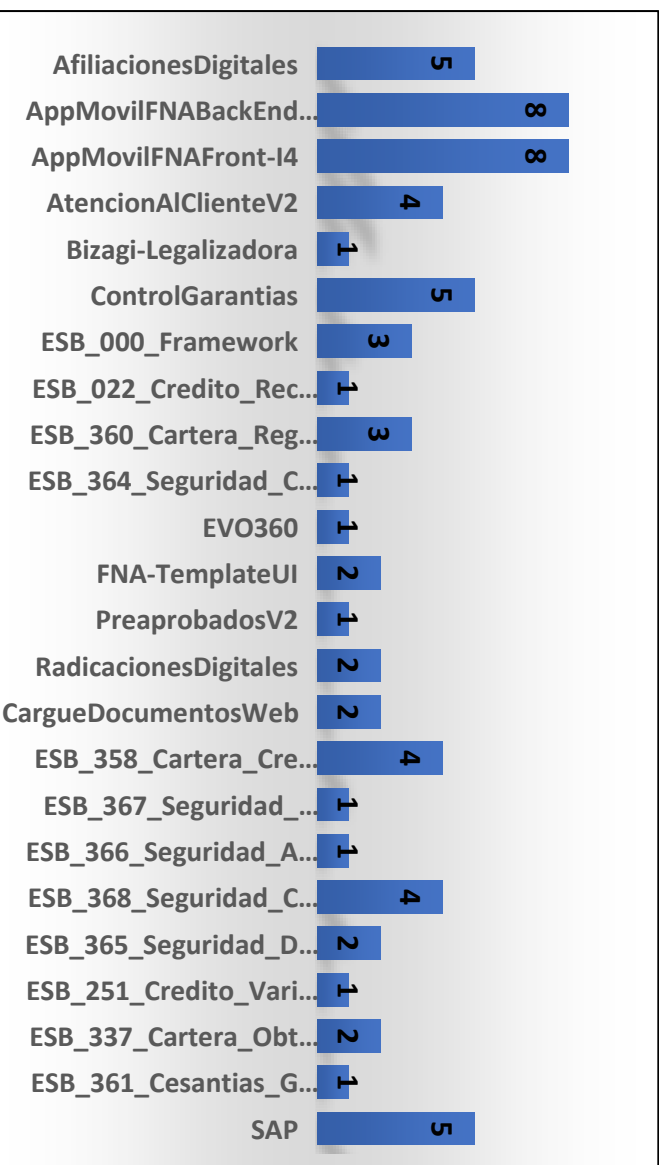


➤ Total de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica

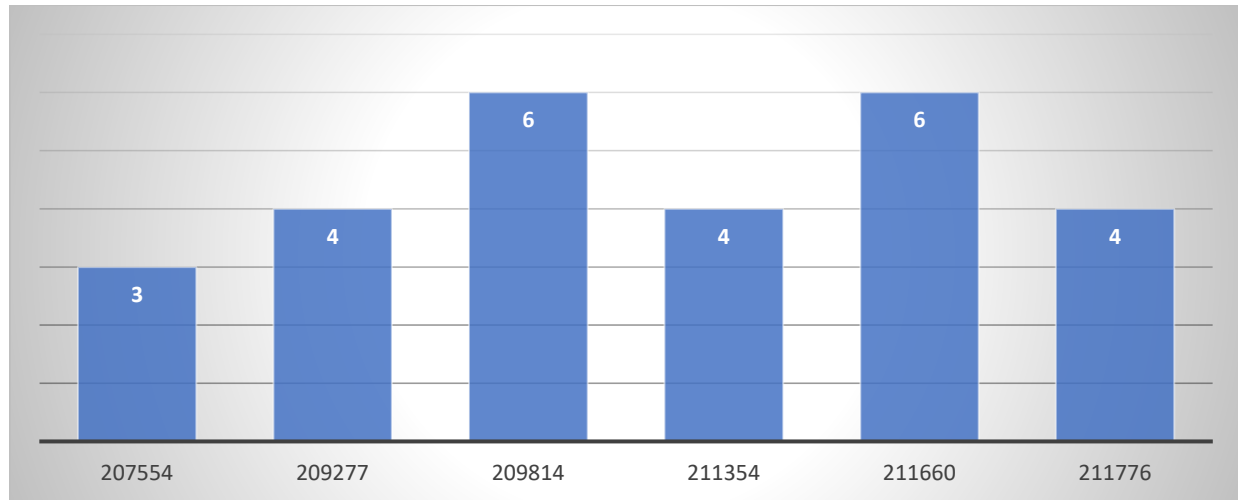


6.4.3 Estado general aplicaciones administradas por AND

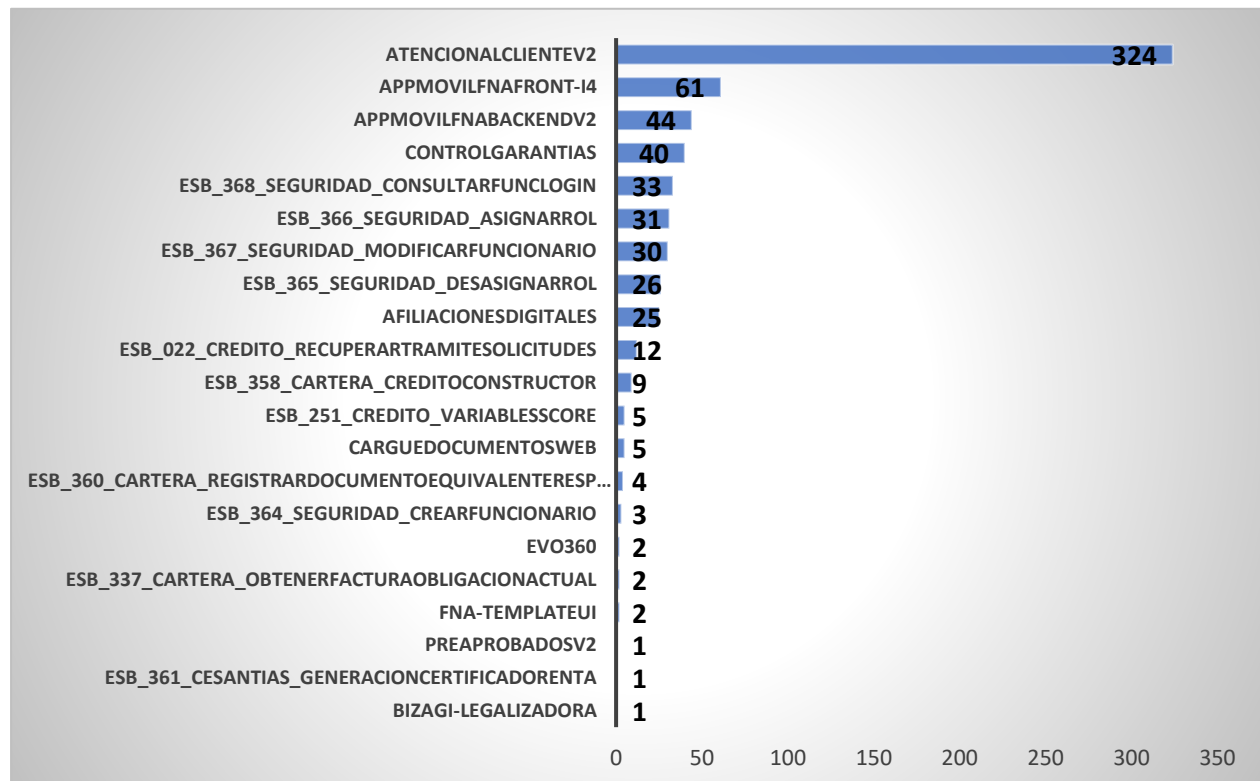
✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web - Octubre



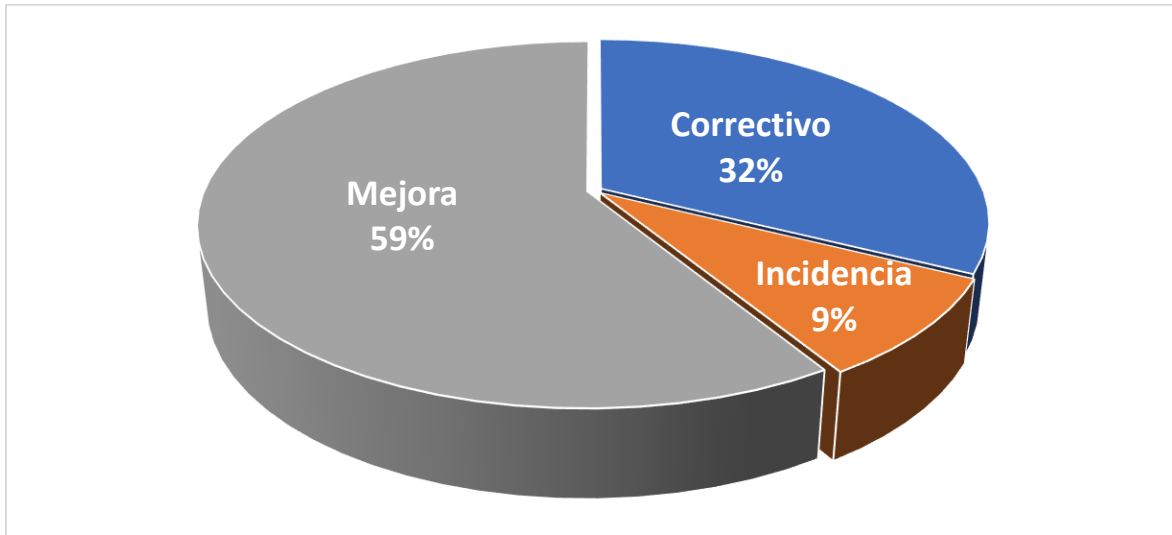
✓ Wls AND con más revisiones en el mes de octubre



✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – Octubre



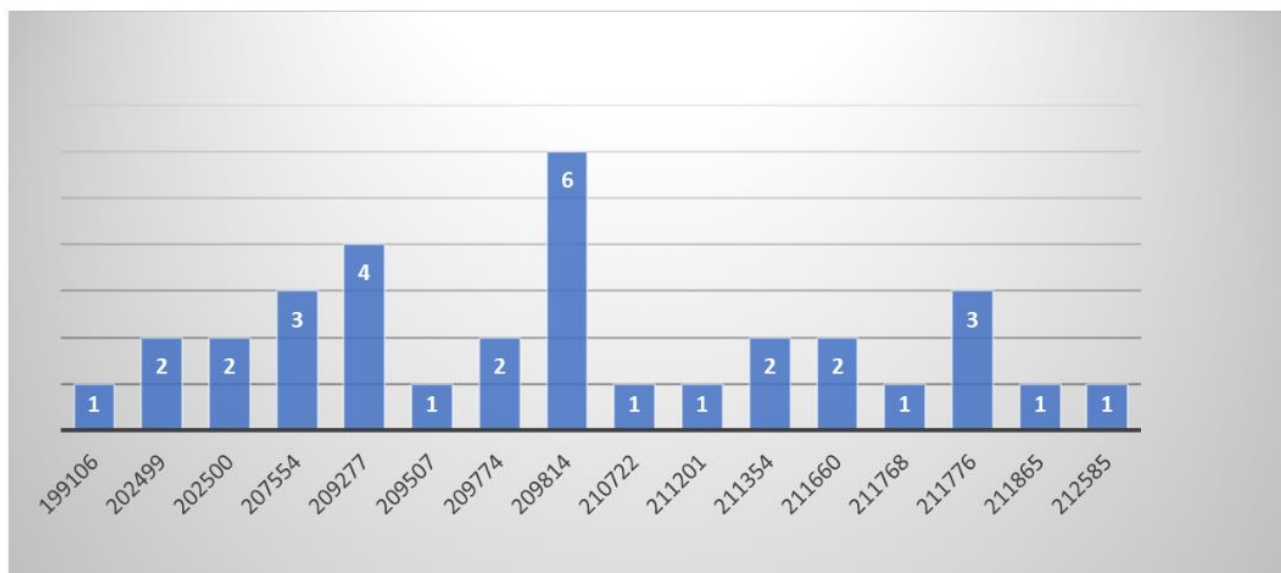
✓ Wls revisados AND por tipo de Wl



✓ Devoluciones por WI AND en el mes de Octubre

En este ítem se detalla la cantidad de revisiones realizadas por devoluciones por WI durante el mes de octubre por las siguientes causas:

- Devolución por defectos del área de QA (Pasar a Solución de Hallazgos)
- Devolución por revisión de fuentes
- Devoluciones por fallos a nivel de despliegue
- Devoluciones para sincronización con producción

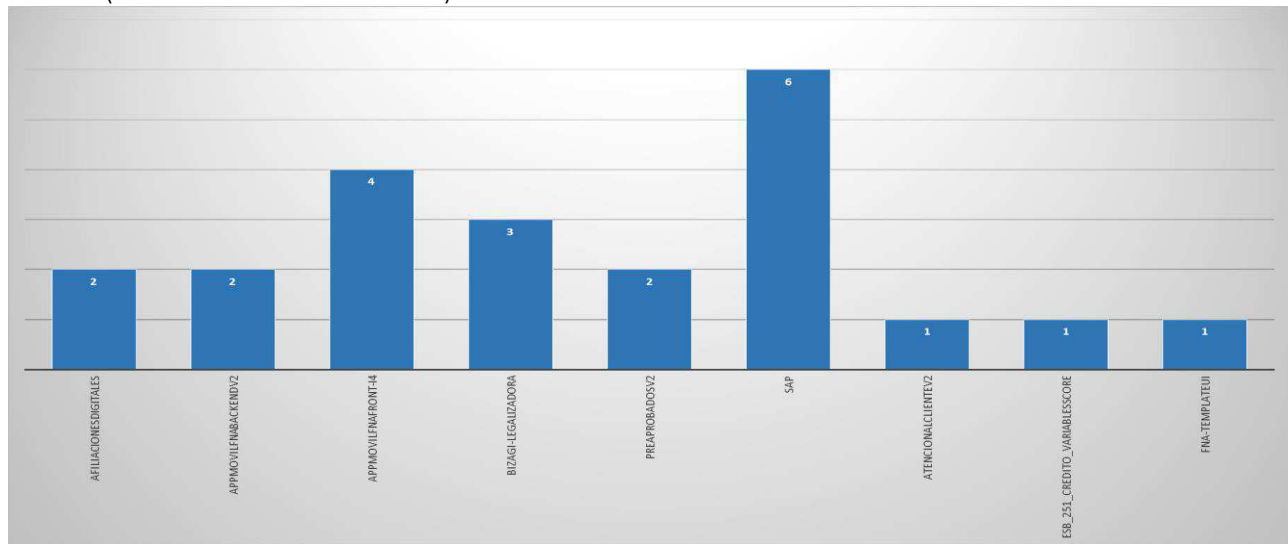


✓ Postulaciones PaP Por Aplicación AND – Octubre

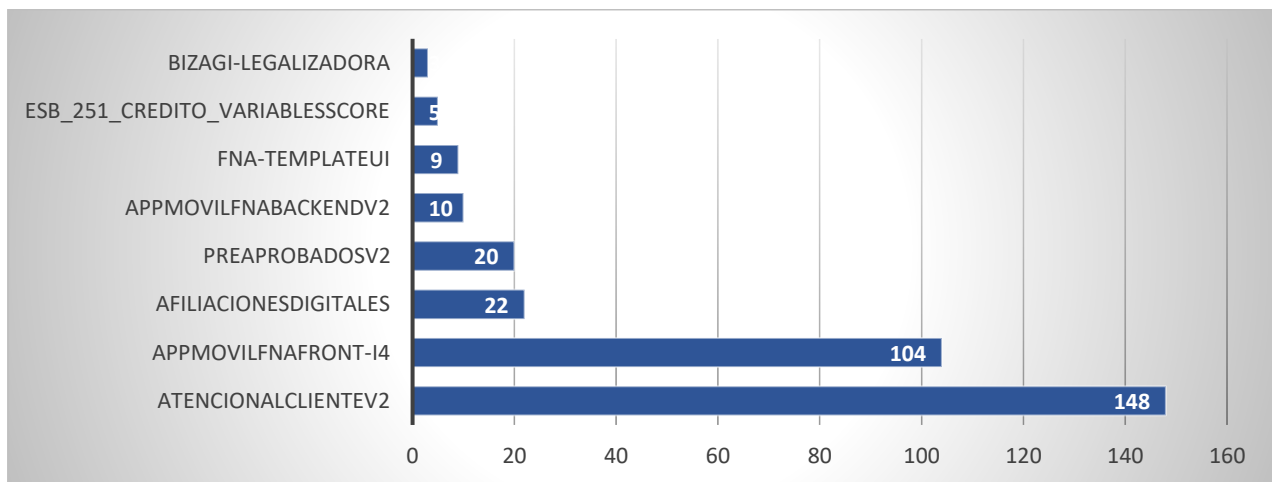
Se aclara que por Wi se puede presentar dos el caso de la postulación de más de un módulo.

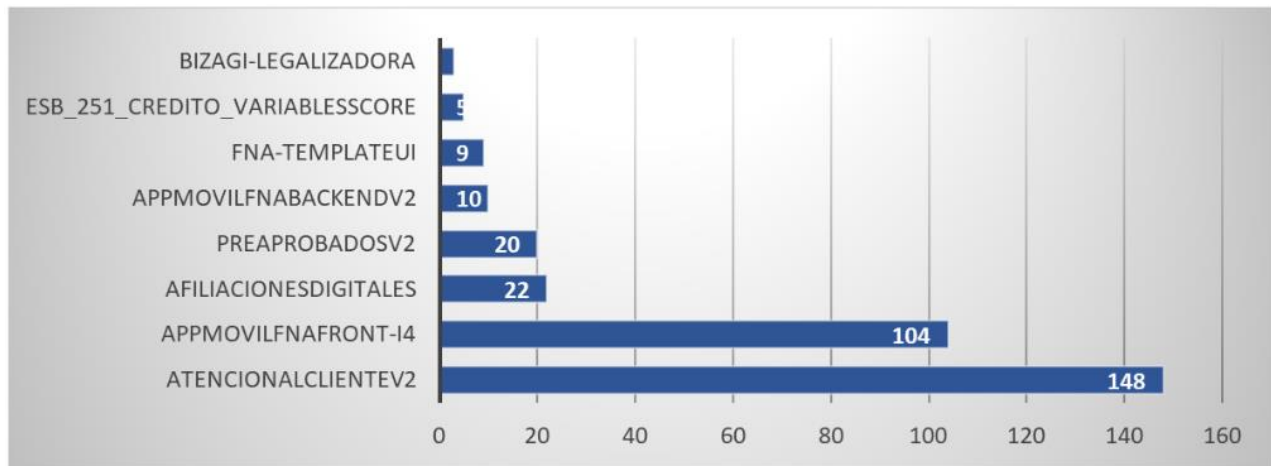
Ejemplo:

- APP – Móvil (Back – Front)
- (Servicio Bus – Framework)



✓ Cantidad de fuentes actualizadas en línea base productiva por aplicaciones – Octubre





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

- Se anexa el reporte del registro de actividades:
Anexo0_RegistroTiempoActividades_Octubre2024

6.6 Indicadores de gestión del servicio QA

- 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



A continuación, se detallan las dependencias que ocasionaron la desviación en los tiempos de estos wis.

Hallazgo	WI	Aplicación	Estado	Fecha Estimada Finalización Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Descripción/ Observación
Mejora	209774	Varias aplicaciones	Sincronización	4/09/2024	16/10/2024	42	* Surgió control de cambios 211518 * Afectado por 7 defectos: 211038: Tamaño del logo SFC no corresponde con lo solicitado 211039: Tamaño y diseño del logo ICONTEC no corresponde con lo solicitado 211049: Encabezado donde va el nombre de la aplicación 211198: Nombre de la aplicación no está en la etiqueta H1 211199: Palabra grande pequeña y contraste desaparece cada que la aplicación se achica su dimensión 211288: Nombre de las aplicaciones debe estar en 30px y no funciona contraste ni letra pequeña ni grande en certificados tributarios ni en contrataciones 211375: Nombre de las aplicaciones no está en el banner azul * Afectada por los siguientes controles de cambios 211817: La ubicación del nombre de la aplicación no se ve adecuadamente 211818: Letra pequeña, grande y contraste no están a 24 px de la margen 211819: Logo de cerrar sesión en Atención al cliente no se visualiza.
Correctivo	210670	App móvil	Liberado	17/09/2024	8/10/2024	21	Afectado por defecto 211543 que dio origen al correctivo 211660. Permaneció detenido por dependencia de ejecución. Se certificó por el usuario el día 08/10/2024
Mejora	210844	Servicio bus	En PAU	9/10/2024	15/10/2024	6	No tiene defectos pendientes, está a la espera de aprobación de usuario Wilson Morales Dependencia: Esta WI debe salir a producción en conjunto con la Mejora 210835 del Backend Cobis.
Correctivo	211354	App móvil	Sincronización	24/10/2024	29/10/2024	5	212630: Implementación de ortografía en los nombres de los campos de parametrización. 212631: Permanencia en zona privada tras cierre de sesión automático.

6.7 Plan de Automatización

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Atención al Cliente)

Actividad	% 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	
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	Fondo Nacional del Ahorro S.A	
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			Fondo Nacional del Ahorro S.A	Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A - 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 Gherkin) 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 preparación de ambiente para automatización app	100%	14/05/2024	17/05/2024	Ronald	
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 Fondo Nacional del Ahorro S.A - 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 Gherking - Afiliaciones	50%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	Ya se realizó la validación, se realizó el feedback y apenas se ajusten se volverá a validar
Estimación automatización de pruebas	0%	20/08/2024	20/08/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	0%	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 Fondo Nacional del Ahorro S.A - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	28%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Bizagi - Legalizadora)

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Bizagi - Legalizadora	100%	23-sep-24	06-nov-24	Ivan Espinosa	
Casos de regresion diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Bizagi	100%	23-sep-24	07-nov-24	Ivan - Ronald	Se viene diseñando en base a la construcción de la automatización
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Bizagi	100%	23-sep-24	07-nov-24	Ivan - Ronald	
Estimación automatizacion de pruebas	100%	25-sep-24	25-sep-24	Ronald	
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatizacion app	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald - Miguel Ángel	
Automatización Login	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	
Automatización funcionalidad Nuevo caso legalización	100%	30-sep-24	03-oct-24	Ronald	
Automatización LogOut	100%	03-oct-24	04-oct-24	Ronald	
Automatización etapa Seguimiento oferta de crédito	100%	07-oct-24	16-oct-24	Ronald	
Automatización actividad Seguimiento oferta de crédito	100%	07-oct-24	08-oct-24	Ronald	
Automatización funcionalidad Reasignar Analista	100%	08-oct-24	09-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Contactar cliente	100%	10-oct-24	10-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Recibir documentos preliminares	100%	10-oct-24	11-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Cargar Documentos	100%	11-oct-24	15-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar Documentos	100%	16-oct-24	16-oct-24	Ronald	
Automatización etapa Análisis de Inmueble	100%	16-oct-24	18-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Realizar análisis del inmueble	100%	16-oct-24	17-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Pregunta Análisis Previo	100%	18-oct-24	18-oct-24	Ronald	
Automatización etapa Consecución de Documentos	100%	21-oct-24	23-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Recibir Documentación Del	100%	21-oct-24	21-oct-24	Ronald	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Afiliado (etapa Consecución de Documentos)					
Automatización de la actividad Validar Documentación (etapa Consecución de Documentos)	100%	21-oct-24	22-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Pregunta Análisis previo (etapa Consecución de Documentos)	100%	23-oct-24	23-oct-24	Ronald	
Automatización etapa Avalúo Comercial	100%	24-oct-24	30-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Programar Visita	100%	24-oct-24	25-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Registrar Resultado Visita	100%	28-oct-24	29-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Recibir y Revisar Informe	100%	30-oct-24	05-nov-24	Ronald	
Automatización etapa Estudio de Títulos	100%	05-nov-24	07-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Realizar estudio de Títulos	100%	05-nov-24	07-nov-24	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización del 60%	100%	25-sep-24	07-nov-24	Ronald	
Automatización etapa Procesos Notariales	0%	08-nov-24	28-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Hacer Reparto Notarial Manual (etapa Procesos Notariales)	0%	08-nov-24	12-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Recibir Garantías (etapa Procesos Notariales)	0%	12-nov-24	13-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Asignar Apoderado (etapa Procesos Notariales)	0%	14-nov-24	15-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar Garantías Manual (etapa Procesos Notariales)	0%	15-nov-24	18-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Seguimiento de Firma afiliado (etapa Procesos Notariales)	0%	19-nov-24	20-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Seguimiento de Firma de terceros (etapa Procesos Notariales)	0%	21-nov-24	22-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar Escritura para firma (etapa Procesos Notariales)	0%	25-nov-24	26-nov-24	Ronald	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Automatización de la actividad Revisión y firma escritura (etapa Procesos Notariales)	0%	26-nov-24	28-nov-24	Ronald	
Automatización etapa Registro	0%	28-nov-24	02-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar ingreso a registro (etapa Registro)	0%	28-nov-24	29-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Contactar afiliado solicitud documentos (etapa Registro)	0%	02-dic-24	02-dic-24	Ronald	
Automatización etapa Aprobación de garantías	0%	03-dic-24	10-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Seguimiento entrega de escritura validar garantía (etapa Aprobación de garantías)	0%	03-dic-24	04-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Consolidar Carpeta legal (etapa Aprobación de garantías)	0%	05-dic-24	06-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Generar visto bueno jurídico (etapa Aprobación de garantías)	0%	06-dic-24	10-dic-24	Ronald	
Automatización etapa Desembolso	0%	10-dic-24	12-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Desembolsado o devolución manual (etapa Desembolso)	0%	10-dic-24	12-dic-24	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las etapas	100%	25-sep-24	12-dic-24	Ronald	
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Bizagi	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 Fondo Nacional del Ahorro S.A
Avance	60%				

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

- Implementar un plan que acelere las liberaciones de los Wis que son puestos en PAU para su correspondiente certificación por parte de los usuarios.
- Tener un Plan de comunicación directo establecido entre las fábricas y el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A que sirva de gestión para liberar las dependencias.

6.9 Monitoreo y Control

- Se realiza daily con el equipo de pruebas donde se revisa las actividades ejecutadas el día anterior, sincronizamos actividades del día y se gestionan los bloqueantes o dependencias presentados.
- Se realiza daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción o en ambientes de certificación.
- 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.
- Se diligencia la matriz de seguimiento diario de WIs y se hace revisión a la misma.
- Se realiza seguimiento diario a la gestión de dependencias.
- 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:

Acta	Fecha	Alcance
Acta Nro0002	15/04/2024	Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato
Acta Nro0013	02/05/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Técnicos
Acta Nro0059	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico
Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio
Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos
Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java
Acta Nro0061	04/10/2024	Presentación del componente de Cargue de Documentos WEB
Acta Nro0045	28/08/2024	Aprobación esfuerzo desarrollo Técnico .Net/Mobile
Acta Nro0046	28/08/2024	Reglas de Negocio CRM - Creación Prospecto, creación rápida y Modificación Cuenta
Acta Nro0049	27/09/2024	Capacitación LEGALIZADORA_ RF402176
Acta Nro0051	27/09/2024	Capacitación DENUNCIAS
Acta Nro0065	15/10/2024	Reporte de soporte stand-by para octubre 2024
Acta Nro0072	31/10/2024	Aprobación horas extras equipo CM para el mes de octubre de 2024.
Acta Nro0073	31/10/2024	0073_FNA_FSW_011_2024_Soporte_St andBy_31102024

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

Ver detalle de los riesgos en el Anexo8_GestionRiesgos_FNA

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

9.1. Acuerdos de Niveles de Servicio

Ver detalle en el Anexo7. Revisión ANS 8 Octubre 2024_ JustificaciónANS_31102024

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

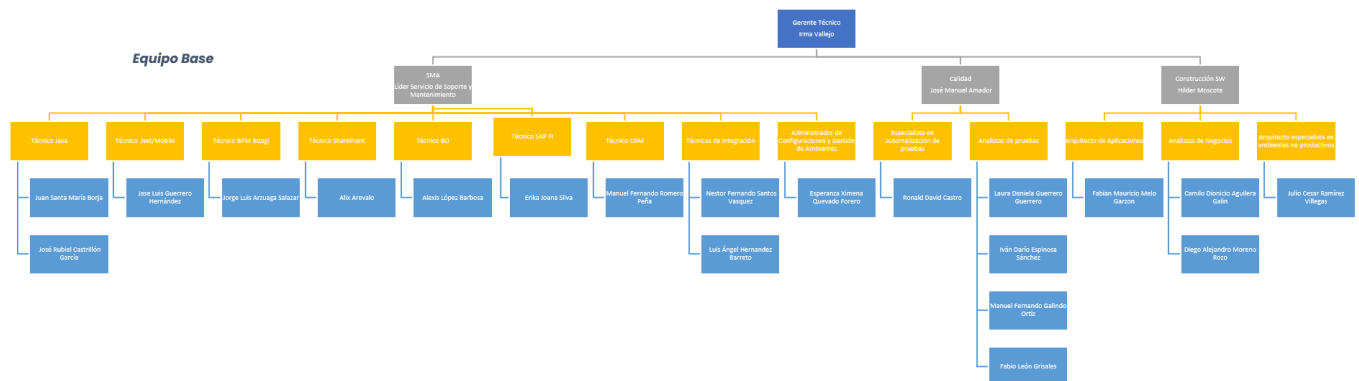
10. RECURSO HUMANO

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:

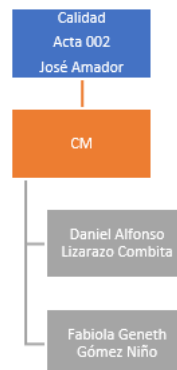
Equipo Base

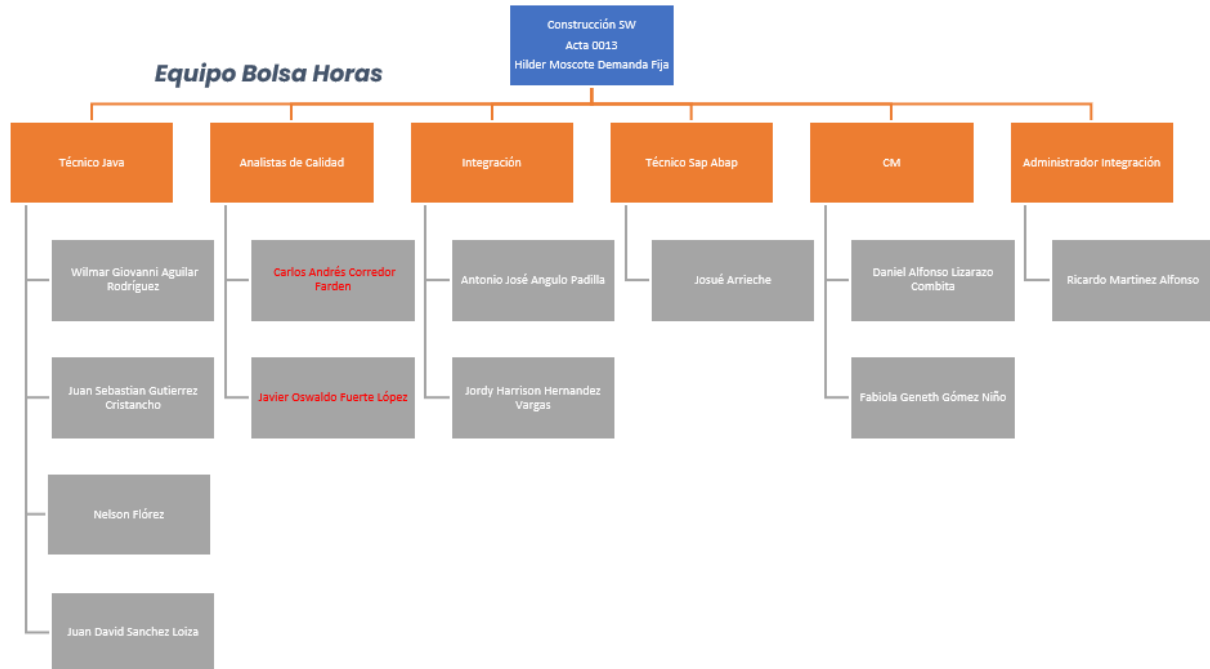
- Se cambia al técnico java Daniel Alfonso Barrera Adame por José Rubiel Castrillón García
- Se cambia técnico CRM Jeisson Philipee Castiblanco por Manuel Fernando Romero Peña



Equipo por demanda bajo actas de trabajo

- Se recibe la renuncia de Carlos Andrés Corredor Farden Analista de Pruebas y Javier Oswaldo Fuerte López





Equipo A demanda bajo asignación del Fondo Nacional del Ahorro S.A



11. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se encuentran detalladas en el Anexo6_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31102024

12. ANEXOS

Anexos_31102024

- Anexo0_RegistroTeimposActividades_Octubre2024
- Anexo1_Liquidación_Consolidado_Guardia_Octubre v1
- Anexo2.1DO_DS_AN_18_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_NOTIFICACIONES_V2
- Anexo2_IS_DS_DT_13_INFORME_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_NOTIFICACIONES_V2
- Anexo3_IS_DS_PR_12_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TECNICA_EN_APLICACIÓN_PREGUNTAS_RETO_FNA_V2
- Anexo3.1_DO_DS_AN_19_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TECNICA_EN_APLICACIÓN_PREGUNTAS_RETO_FNA_V2
- Anexo4_IS_DS_DT_14_INFORME_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_INVENTARIO_ARCHIVO_CENTRAL_V2
- Anexo4.1_DO_DS_AN_20_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_INVENTARIO_ARCHIVO_CENTRAL_V2
- Anexo5_DO_DS_AN_21_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_PAGOS_PSE_V2
- Anexo5.1_IS_DS_PP_15_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_PAGOS_PSE_V2
- Anexo6_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31102024
- Anexo7. Revisión ANS 8 Octubre 2024_JustificaciónANS_31102024
- Anexo8_GestionRiesgos_FNA

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

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR	TOTAL MES
Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 1561,5 Horas Guardia Octubre 328,75 Horas	\$ 322.752.131	322.752.131
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.370.217.051

Bogotá, D.C. día 14 de noviembre de 2024

Radicado N°: AND-SAL-1103-2024

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

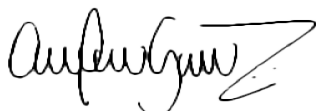
Código de transferencia: 137

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,



ANDRES GÓMEZ LOPEZ

Subdirector Administrativo y Financiero
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Revisó: Edwin Gracia Meza - Contratista SAF





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

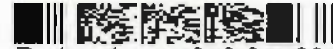
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

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

atencioncliente@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.



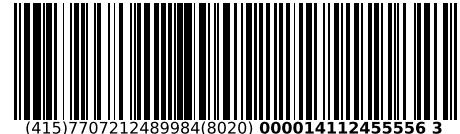
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141124555563			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9011440497				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				-

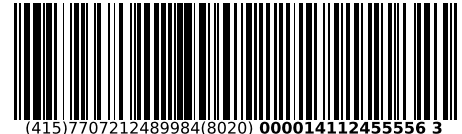
Vinculación económica

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

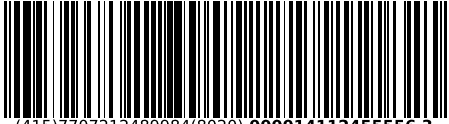
7

Impuestos de Bogotá

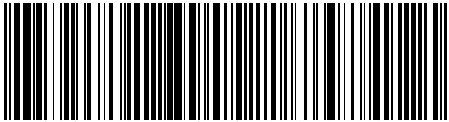
3 2

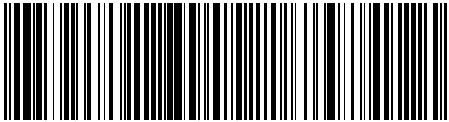
Representación

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		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	3 1		8 9 9 9 9 9 0 5 3		1		COLOMBIA
	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		123. Fecha de retiro	
				2 0 1 7 1 2 2 8			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	3 1		8 9 9 9 9 9 0 2 0		7		COLOMBIA
	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		123. Fecha de retiro	
				2 0 1 7 1 2 2 8			
3	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	3 1		8 9 9 9 9 9 0 8 3		0		COLOMBIA
	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		123. Fecha de retiro	
				2 0 1 9 0 3 1 4			
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					

DIAN		Autorización Numeración de Facturación				1876		
Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 18764083388155				
				 (415)7707212489984(8020) 001876408338815 5				
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								
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 000165 del 01/11/2023, 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. El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.								
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								
					984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia			
1001. Apellidos y nombres TORRES MOYA FIDEL ANTONIO					990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía					991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1003. No. Identificación 79363067					992. Área			
1004. DV 8					993. Establecimiento			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal								
1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL								
					997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 1 - 1 1 4 / 1 1 : 3 5 : 5 1			

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876			
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2						
				4. Número de formulario 18764083388155						
				(415)7707212489984(8020) 001876408338815 5						
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7								
11. Razón social										
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL										
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar										
1	29. Establecimiento									
	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEG	176	300	12	HABILITACIÓN	2		
2	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
3	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
4	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
5	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
6	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
7	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
8	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
9	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
10	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
11	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		

Bogotá, D.C. 12 de noviembre 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: 2024.11.08
16:24:59 -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 *FAOAH*

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	177	FECHA DE CONTABILIZACION	26-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300693466	FECHA DE DOCUMENTO	26-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	26-dic-24
PROPUESTA	48046	FECHA DE LA PROPUESTA	26-dic-24

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

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:	FEG177 RAD 02-2303-202411254247381		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.370.217.051		

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	5300693466	177	1.370.217.051	FEG177 RAD 02-2303-202411254247381	5400001714	CTO 011-2024DER



División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300693466	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	25.11.2024
N° DE REFERENCIA	177	FECHA DE PAGO	26.12.2024

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	FEG177 RAD 02-2303-202411254247381		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00070	CTO 011-2024DER 01	1000052990	5105629211	0
10002027	5400001714	00070	CTO 011-2024DER 01	1000052990	5105629211	1.047.464.920
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105629211	322.752.131
AFECTACIÓN PEDIDO						1.370.217.051
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.370.217.051,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.370.217.051,00					