



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN

GSO-GD-FO-026

VERSIÓN: 2

ENTIDAD REMITENTE
ENTIDAD PRODUCTORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
OFICINA PRODUCTORA:
OBJETO:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
ENTREGA DE DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACIÓN

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

NO' DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			(dd-mm-aaaa)		Físico	Electrónico	UNIDAD DE CONSERVACIÓN						Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
						Inicial	Final			PAPEL				OTRO						
										Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad					
1	1501	13	3	Contrato prestación de servicios	Contrato No. CIM 011-2024 Derivado 001 - Soportes Informe Seguimiento para pago No. 08 factura No. FEG-186 -orden de pago Nro. 5300686303	13-dic-24	19-dic-24		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	158	8,34 MB		

Autorizado por:	Jessebell Cristina Mejías Linares	Entregado por:	Jessebell Cristina Mejías 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:	13-01-2025	Fecha:	13/01/2025	Fecha:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1				
INFORME No	8	FACTURA No	FECHA				
No. DE ACEPTACIÓN:	1000053346 / 1000053351		13	12	24		
			dd	mm	aaaa		
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No	011	DE	2024	TIPO DE CONTRATO			
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)			
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN		SECRETARIA GENERAL				
	(Nombre del ordenador del Gasto)		(Cargo del ordenador del Gasto)				
CONTRATISTA	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)						
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)						
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:	INDIVIDUAL		☒	COLEGIADA			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA						
	(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)		(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)				
APOYO SUPERVISIÓN	Oscar Mauricio Salazar Pulido						
	(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)		(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.						
DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia Sistemas de la Información)						
	(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)						
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	21 Meses						
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1	DE	abril	DE	2024		
	(Día)		(Mes)		(Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	DE	dic	DE	2025		
	(Día)		(Mes)		(Año)		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5400001714						
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$25.956.180.718,00) M/CTE.						
	(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)						
PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES			
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Adiciones	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 9.356.887.998,00	36,05%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.349.341.365,00	5,20%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 10.706.229.363,00	41,25%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		41,25%
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	38,00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	38,00%
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 08: Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 1416 HorasGuardia Octubre 171,5 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 30 de noviembre del 2024

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

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

Trece

13

días del mes de

diciembre

de

2024

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Firmado digitalmente por
CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Fecha: 2024.12.16 15:22:47
+05'00'

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

WILSON
RAFAEL
MORALES
Firmado digitalmente por
WILSON RAFAEL MORALES
Fecha: 2024.12.13
09:59:58 -05'00'

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	47

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por NTUIRAN		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100002899	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	13.12.2024	Fecha contab.	13.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	186				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164306929				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	CORPORACIÓN AGENCIA		W8	1,349,341,365-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	28,834,422
3	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
5	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,316,654
7	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
9	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
11	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
13	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
15	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,633,309
17	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	115,337,687
19	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	34,726,344
21	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
23	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	21,949,963
25	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	42,042,999
27	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,611,474
29	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	142,747,377
31	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	67,280,317
33	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	102,006,661
35	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	68,582,600
37	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	274,330,410
39	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	45,762,550
41	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,633,309
43	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	291,786,168
45	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	10,090,277
47	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9f78b9330c277495e442d839d5efaf0eb5bb6d3484c07533ec17b045f52641a80886c3d3562b22d0d34fc062280361e7

Número de Factura: FEG-186

Fecha de Emisión: 13/12/2024

Fecha de Vencimiento: 02/01/2025

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		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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2024	NIU	1,00	\$ 301.876.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 301.876.445,00

Notas Finales

1000053346 / 1000053351 Octavo pago correspondiente a la ejecución del mes de OCTUBRE de 2024 del Contrato Derivado 001 del Contrato Intera dministrativo 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 N O CORE DEL FONDO NACIO NAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000053346 / 1000053351 - 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:
13/12/2024 15:24:53

Documento validado por la
DIAN:
13/12/2024 15:24:54

XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0

Subtotal	1349341365
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1349341365
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1349341365
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1349341365

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	1.349.341.365,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.349.341.365,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.349.341.365,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.349.341.365,00

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82119320	\$58.381.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.089.100	0		0		0	0	0	0	4.089.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.208.800	0		0		0	0	0	0	2.208.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.436.100	0		0		0	0	0	0	5.436.100	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.527.500	0		0		0	0	0	0	4.527.500	3
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	6.080.600	0	0	168.400	168.400	0	0		6.417.400	5
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	781.700				781.700	0	0	781.700			7.817	781.700	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	5.983.800
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	5.983.800	15

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				
2.992.200	0	0	2.992.200	15
ICBF				
4.488.200	0	0	4.488.200	15
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82119320	15
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$58.381.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	18.697.700	18.697.700
Pensión	4	25.438.100	25.438.100
Riesgos Laborales	1	781.700	781.700
CCF	1	5.983.800	5.983.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.488.200	4.488.200
MEN	0	0	0
SENA	1	2.992.200	2.992.200
TOTALES	13	58.381.700	58.381.700

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLREADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82119320	\$58.381.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subjeto	Exonerado	Cotiz. exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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	1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA	1	0		N	X																		230201	2.463.897	394.300	0	0	0	0	EPS005	2.463.897	308.000	14-23	2.463.897	1	12.900	CCF24	2.463.897	98.600	2.463.897	49.300	74.000	0	0
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0		N																			230201	10.581.737	1.693.100	0	0	53.000	53.000	EPS005	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
10	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
11	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
12	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
13	CC	79959007	GOMEZ LOPEZ EDGAR ANDRES	1	0		N	X																		230201	10.003.819	1.600.700	0	0	50.100	50.100	EPS008	10.003.819	1.250.500	14-23	10.003.819	1	52.300	CCF24	10.003.819	400.200	10.003.819	200.100	300.200	0	0
14	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
15	CC	80874392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO	1	0		N	X																		230201	1.904.305	304.700	0	0	0	0	EPS002	1.904.305	238.100	14-23	1.904.305	1	10.000	CCF24	1.904.305	76.200	1.904.305	38.100	57.200	0	0

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre 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., 12 de diciembre de 2024.

CER-10674-24

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

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

Bogotá

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

Medellín

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

Bucaramanga

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

Cali

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

Barranquilla

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

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

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

Acta N°	0082	Tema:	Verificación Niveles de Servicio de noviembre	
Fecha:	09/12/2024	Ubicación:	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.	
Hora inicio:	10:00 am	Hora fin:	11:00 am	
Objetivo		Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 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 CIM 011-2024- Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Wilson Rafael Morales Rada		Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A	Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Jorge Enrique Salinas		Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A	Coordinador Soporte y Mantenimiento CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Irma Vallejo Acosta		AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Fécnico CTO CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

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

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se realiza revisión de los tickets cerrados para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 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 noviembre:

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

• Anexo7. Revisión ANS 4 de diciembre 2024_ JustificaciónANS_31112024

ID	Estado	Fecha de creación	Severidad	Fecha Liberado Incidencia	Documentación y dependencias	Categoría de la dependencia	Justificación de ANS
IM156850	Closed	2/11/2024 8:55:00 a. m.	4 - Baja	13/11/2024 8:23:14 a. m.	Se realiza la revisión del incidente reportado, que según reuniones realizadas en la semana del 5 a 8 de noviembre, se indentificó que no se tenía conexión con la red interna del FNA, por lo tanto se hizo un proceso de notificar con un ticket del problema al proveedor Salesforce por medio de dicha mesa de atención. Sugerencia hecha por representantes de globant, de lo cual devolvieron respuesta con un rango de IPs(155.226.144.0/22) correspondientes, la cual, se tiene conocimiento que fue revisada por el equipo de Seguridad y redes del FNA, donde la validaron y la agregaron. despues de dicho proceso, se restableció dicha conexión con el ambiente de productivo e inclusive el ambiente de Certificaciónq ue tambien presentaba dicha afectación. En caso de ser necesario por favor, realizar la verificación de restablecimiento de la operación a la fecha de este comentario. Se creo y asigno el día 02 de nov, se suspende desde el día 02 de nov hasta el 05 de nov, el 05 de nov cambia de fase, se suspende, se reasigna el 05 de nov a GTIOI-MESA DE SERVICIO, el 06 de nov vuelve a GTII- APLICACIONES WEB, se actualiza el día 06 de nov, se reasigna a GTIOI-MESA DE SERVICIO se actualiza y nuevamente se reasigna GSI- FABRICA APLICACIONES WEB, se cancela la suspensión el día 08 de nov, el 13 de nov cambia de estado y finalmente se cierra el 13 de nov Fueron 6 días hábiles y se trabajaron 05:19:00 en total	Se suspende por capacidad del equipo para atender otras actividades de mayor prioridad	Justificado
IM156875	Closed	5/11/2024 11:30:22 a. m.	4 - Baja	18/11/2024 10:46:44 a.m	Por la cantidad de operaciones de ese día estaba genrando tiempos altos en las repsuetas y por eso la intermitencia de las operaciones por problemas del BUS en el fin de semana Se creo y asigno el día 05 de noviembre, se suspende desde el día 05 de nov hasta 08 de noviembre, el 07 de noviembre inicia el análisis, se suspende el día 11 de nov hasta el 15 de nov , el 12 de nov está en análisis, se cierra el 18 de nov. Por la cantidad de operaciones de ese día estaba generando tiempos altos en las respuestas y por eso la intermitencia. Fueron 8 días hábiles y se trabajaron 03:08:00 en total.	Dependencia en la fase de análisis para obener los insumos de logs de las aplicaciones	Justificado
IM156933	Closed	6/11/2024 4:14:26 p. m.	4 - Baja	18/11/2024 10:45:58 a.m	Se realiza revision del log y se evidencia que el usuario debe ser en minúscula dmgomez no Dmgomez. Se creo y asigno el día 06 de nov, se suspende desde el día 06 de nov hasta el día 15 de nov, el 07 de nov entra en analisis, el 18 de nov cambia de fase y finalmente se cierra el 18 de nov Fueron 7 días hábiles y se trabajaron 03:59:00 en total	Se suspende por capacidad del equipo para atender otras actividades de mayor prioridad	Justificado
IM157018	Closed	12/11/2024 9:27:27 a. m.	2 - Alta	18/11/2024 10:45:32 a. m.	Se realiza solicitud y revisión de logs Se realiza sesión con usuario líder Se detecta que hay un fallo con Simuladores generando el error en viabilidad Se solicita reinicio de simuladores se realizan pruebas con el usuario quien confirma que el fallo fue solucionado. Se creo y asigno el día 12 de nov, se suspende el día 12 de nov hasta el 15 de nov, entra en analisis el día 12 de nov, cambia de fase el 18 de nov y finalmente es cerrado ese día Fueron 5 dias habiles y se trabajaron 11:04:00 en total	El ticket se atendió en el tiempo esperado pero la gestión del ticket para cerrar se hizo por capacidad luego del tiempo	Justificado
IM157019	Closed	12/11/2024 9:31:17 a. m.	4 - Baja	18/11/2024 10:45:05 a.m	Se esta realizando ajuste en correctivo de Jazz 213314. Se creo y asigno el día 12 de nov, se suspende el día 12 de nov hasta el 15 de nov, el 12 de	El ticket se atendió en el tiempo esperado pero	Justificado

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

					nov estuvo en analisis, el 18 de nov cambio de fase y fue cerrado finalmente Fueron 4 días hábiles y se trabajaron 10:01:00 en total	la gestión del ticket para cerrar se hizo por capacidad luego del tiempo	
IM157190	Closed	19/11/2024 8:49:26 a. m.	2 - Alta	21/11/2024 11:12:41 a.m	el Incidente se trabajara con el Jazz 213469 Se creo y asigno el día 19 de nov, entra en análisis el 19 de nov, el 21 de nov esta en análisis y en ajustes con correctivo de Jazz 213314, y se cierra finalmente Fueron 3 días hábiles y se trabajaron 19:23:00 en total	Capacidad del equipo para atender el ticket y se crea JAZZ	Justificado
IM156357	Closed	16/10/2024 9:06:32 a. m.	2 - Alta	26/11/2024 8:29:01 a.m	el problema fue temporal si se ejecuta nuevamente se puede genera el certificado. La causa El error se presenta debido a que ya expiro el token del sistema, para realizar peticiones al back se necesita un token vigente, por tiempo no se consume el servicio del bus. Se creara un correctivo que se agregue un interceptor en el front para realizar el refresh automaticamente de ese token cuando sea valido y sino que lo saque del sistema para evitar posibles errores por token's expirados Se creo y asigno el día 16 de octubre, entra en analisis el 16 de oct, se suspende el día 17 de oct hasta el día 25 de oct, se suspende nuevamente desde el 25 de oct hasta el 01 de nov, se suspende nuevamente el 05 de nov hasta el 22 de nov, el 20 de nov estuvo en analisis, se suspende el 25 de nov hasta las horas de la tarde, cambia de fase el 26 de nov y se cierra el 26 de nov Fueron 26 días hábiles El Incidente se trabajara con el Jazz 213469	Capacidad del equipo para atender el ticket y se crea JAZZ	Justificado
IM156575	Closed	23/10/2024 12:34:39 p. m.	4 - Baja	28/11/2024 5:30:17 p.m	Se crea y se asigna el día 23 de oct, entra a suspension desde el día 23 de oct hasta el día 01 de nov, entra a suspension el día 05 de nov hasta el 22 de nov, se suspende el día 25 de nov hasta el día 28 de nov, finalmente se cierra el 28 de noviembre Fueron 3 días hábiles detrabajo Se va a trabajar bajo el Correctivo 213613	Capacidad del equipo para atender el ticket y se crea JAZZ	Justificado
IM156508	Closed	21/10/2024 2:59:23 p. m.	2 - Alta	29/11/2024 10:40:00 a.m	Se realiza validación completa en ambiente de desarrollo, tanto en la DB ControlGarantias, como en el FRONT de la aplicación, se puede evidenciar la existencia de los dos tramites en cada uno de los CF. Se creo y asigno el día 21 de octubre, entra en suspensión el día 21 de oct hasta el día 01 de nov, se suspende del 05 de nov hasta el día 22 de nov, se suspende el 25 de nov hasta el 29 de nov, estuvo en análisis el día 28 de nov, se cerre finalmente el día 29 de nov Fueron 5 días hábiles	Capacidad del equipo para atender el ticket y disponibilidad de los usuarios	Justificado
IM157492	Closed	29/11/2024 3:42:39 p.m	2-Alta	30/11/24 09:40:13 a.m	Se creo y se asigno el día 29 de nov, entra a suspensión el día 29 de nov hasta el día 30 de nov, se cierra finalmente el día 30 de nov Fue 1 día hábil y se trabajo 38 min en total. se va a trabajar bajo incidente de jazz Incidencia 213689	el reloj cuenta Horarios no hábiles y se crea JAZZ	Justificado

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

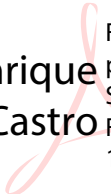
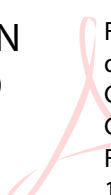
Etapa	ANS	Estado
-------	-----	--------

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

	Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
		2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
		3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
		4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
	Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
		6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
		7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
		8	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Cumple
		9	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple
		10	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple
		11	EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple
		12	CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
 Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro Fecha: 2024.12.11 16:58:35 -05'00' JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. Revisó  IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL	 Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Fecha: 2024.12.12 15:28:55 -05'00' CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.  WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.

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

Acta N°	0081	Tema:	Facturación Bolsa de Horas noviembre 2024	
Fecha:	30/11/2024	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de noviembre.	
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 noviembre y el 30 de noviembre 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
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
2	Acta Nro0013	02/05/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Técnicos
3	Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio

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

4	Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos
5	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java
6	Acta Nro0076	07/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio
7	Acta Nro0077	12/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos
8	Acta Nro0025	08/07/2024	Aprobación de Consultor - Técnico CRM por bolsa de hora
9	Acta Nro0064	02/10/2024	Aprobación horas extras por Restauración_BD_Preproductivos y otras actividades FNA
10	Acta Nro0078	12/11/2024	Facturación Bolsa de Horas noviembre de 2024 para atención del WI 156900 - Facturación Electrónica Cartera Hipotecaria - Alistamiento y salida a producción de aplicaciones WEB
11	Acta Nro0079	12/11/2024	Soporte_StandBy_30112024

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
0013	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
0013	Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez	Desarrollador Fullstack Java Senior	\$ 199.802	89	\$ 17.782.378
0013	Juan Sebastián Gutiérrez Cristancho	Desarrollador FulStack Java Senior	\$ 199.802	100	\$ 19.980.200
0013	Oscar Orlando Molina Pinto	Desarrollador FulStack 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				592	\$ 121.937.478

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

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

TOTALES	92	\$ 26.855.628
----------------	-----------	----------------------

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0068	German Bocanegra	Técnico Java	\$ 199.802	143	28.571.686
TOTALES				143	28.571.686

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0076	Nury Montealegre	Analista de Negocio	\$ 141.343	63	\$ 8.904.609
TOTALES				63	\$ 8.904.609

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0077	Alejandra Rodríguez	Gerente Técnico	\$ 259.808	77	\$ 20.005.216
TOTALES				77	\$ 20.005.216

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0064	Ventanas de migración ambientes no productivos; viernes 20 y sábado 21 de septiembre del 2024. Ventana de migración Power 8 a Power 10.	Julio Cesar Ramírez Villegas	Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	\$ 311.130	7	\$ 2.177.910
0064	Aprobación horas extras por Restauración_BD_Preproductivos y otras actividades FNA	Ricardo Martínez Alfonso	Técnico.Net/Mobile	\$ 139.167	3	\$ 417.501
TOTALES					3	\$ 2.595.411

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0078	210724 198083 197521 197521 188685 188688	Ricardo Martinez Alfonso	Administrador de Ambientes eIntegración	\$ 139.167	11	\$ 1.530.837
0078	188688 188685 197521 198083 210724	Daniel Alfonso	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	17	\$ 4.707.572
0078	188688	Jeisson Philipee Castiblanco López	Técnico CRM	\$ 167.034	8	\$ 1.336.272
0078	210724	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	\$ 242.701	10	\$ 2.427.010
0078	210724	Esperanza Ximena Quevedo	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	1,5	\$ 415.374
0078	188685 188688 210724	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4,5	\$ 1.313.591
0078	188685 188688	Iván Darío Espinosa Sánchez	Analistas de pruebas	\$ 150.650	2	\$ 301.300
0078	210724 188685	Juan David Sánchez Loaíza	Tecnico JAVA	\$ 199.802	3	\$ 599.406
0078	188685	Manuel Fernando Galindo Ortiz	Analistas de pruebas	\$ 150.650	2	\$ 301.300

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

TOTALES	59	\$ 12.932.662
----------------	-----------	----------------------

Acta	Semana	Detalle	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0079	1	Ejecutado	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4	\$ 1.167.636
0079	1	Ejecutado	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4	\$ 1.167.636
0079	1	Ejecutado	Tecnico Java	\$ 199.802	7	\$ 1.398.614
0079	1	Ejecutado	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0079	1	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	1	\$ 40.000
0079	1	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	7	\$ 280.000
0079	1	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	2	\$ 80.000
0079	1	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	6	\$ 240.000
0079	1	Stand By	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000
0079	1	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	1	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	1	Stand By	Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000	6	\$ 240.000
0079	1	Ejecutado	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	1	\$ 242.701
0079	1	Stand By	Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000	1	\$ 40.000
0079	2	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	2	Stand By	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	2	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	4	\$ 160.000
0079	2	Ejecutado	Tecnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
0079	2	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0079	2	Ejecutado	Tecnico CRM	\$ 167.034	0,5	\$ 83.517
0079	3	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	3	Stand By	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	3	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0079	3	Ejecutado	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	1	\$ 242.701
0079	3	Ejecutado	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	2,5	\$ 729.773
0079	3	Ejecutado	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,5	\$ 437.864
0079	4	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0079	4	Stand By	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0079	4	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0079	4	Stand By	Técnico de Integración	\$ 40.000	10	\$ 400.000
0079	4	Stand By	Tecnico Java	\$ 40.000	10	\$ 400.000
TOTALES					171,5	\$ 11.882.152

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido

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

entre 1 de NOVIEMBRE y el 30 de NOVIEMBRE de 2024:

Acta	Fecha	Valor
Acta Nro0002	4/15/2024	59,762,426
Acta Nro0013	5/2/2024	121,937,478
Acta Nro0060	10/1/2024	19,081,305
Acta Nro0062	10/1/2024	26,855,628
Acta Nro0068	10/21/2024	28,571,686
Acta Nro0076	11/7/2024	8,904,609
Acta Nro0077	11/12/2024	9,353,088
Acta Nro0064	10/2/2024	2,595,411
Acta Nro0078	11/12/2024	12,932,662
Acta Nro0079	11/12/2024	11,882,152
TOTALES		301,876,445

3. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de **TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 301.876.445)**.

4. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
 IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO ACTA 1 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A.

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

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.

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



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 NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE y el 30 de NOVIEMBRE 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

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

mantenimiento y calidad de los sistemas de información NO Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A..

2. OBJETIVOS DEL INFORME

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

3. INFORME DE AVANCE

El contratista ha venido realizando labores de adecuación del equipo de trabajo y consumo del mismo, esto debido a los lineamientos impartidos desde la nueva Gerencia, de igual forma se ha revisado la constitución el equipo base y el equipo por consumo de horas, siendo ambos motivos de ajuste buscando maximizar su uso y resultado

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

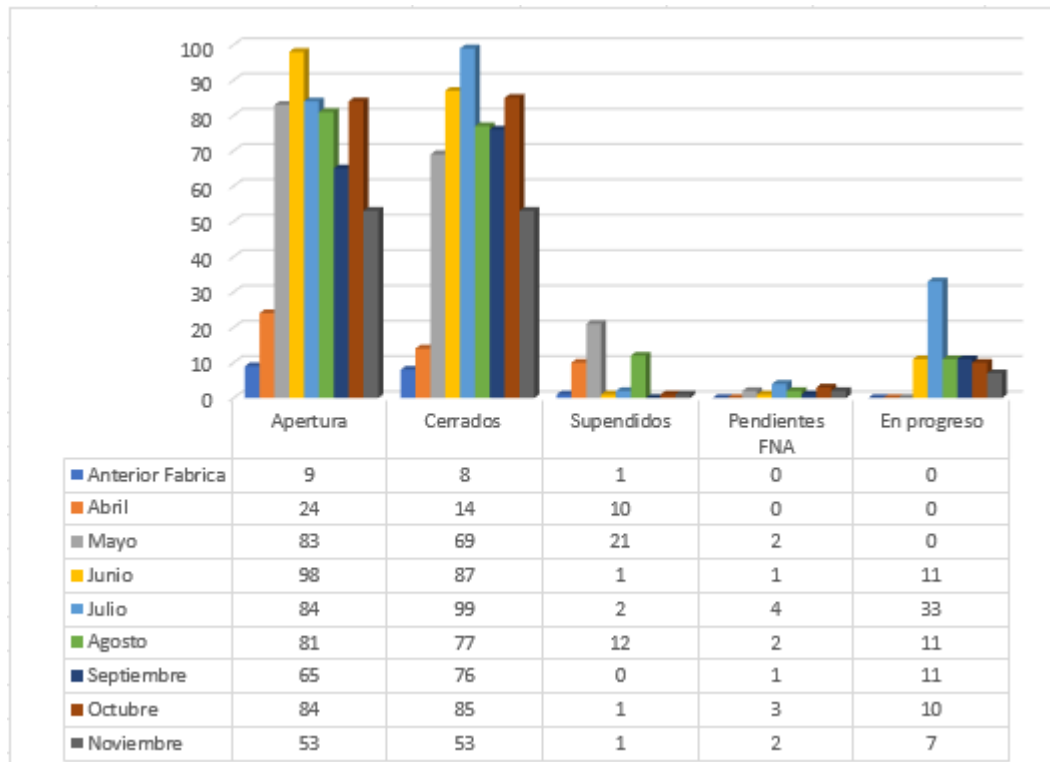
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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

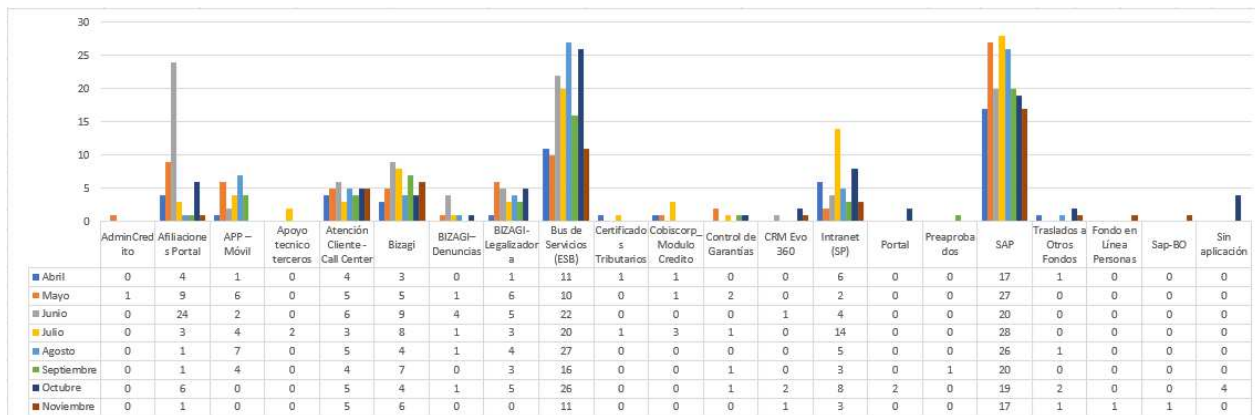
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

Incidentes



Peticiones



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

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.

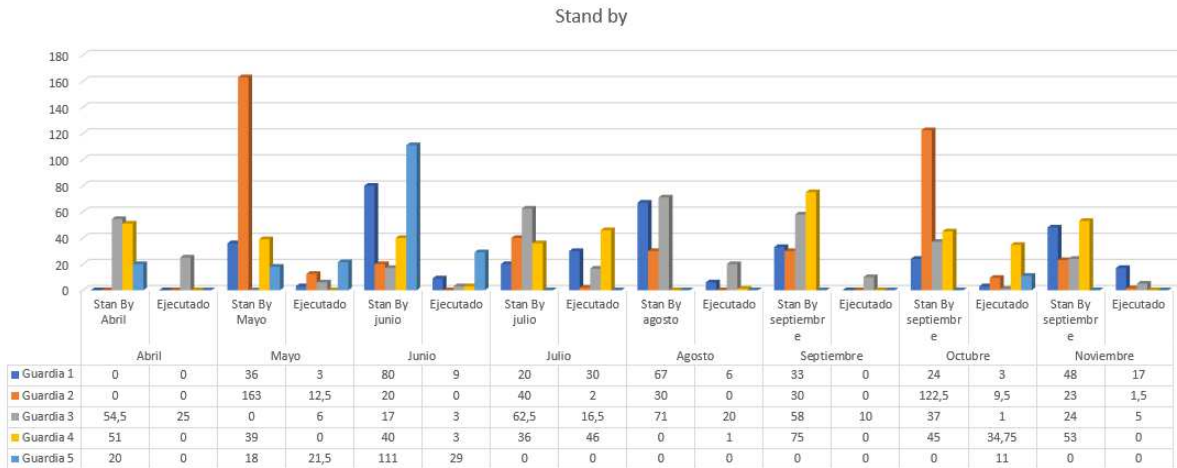
- ✓ Temas de aplicación de afiliaciones y preaprobados
- ✓ Temas de bizagi caídas periódicas
- ✓ Temas de SAP órdenes de pago y valores netos
- ✓ Temas de Traslados de pagos a fondos de pensión.
- ✓ Afiliaciones y correctivos por instalar.
- ✓ Problemas de BUS, afiliaciones digitales y inventario documental.

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

- Reunión Seguimiento Correctivos- Soportes e Incidencia
- Reunión de seguimiento de soporte y mantenimiento Cuentas empresariales
- Reunión de soportes, incidencias y correctivos Regional operativa, análisis de crédito, Legalizadora y control de garantías
- COMUNICACIONES Y MERCADEO - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Comercial - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes
- Comité Pasos a Producción Fondo Nacional del Ahorro (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 al 30 de noviembre con la solicitud del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, envío de extractos, feria de microcréditos y migración de maquina Power 8 a power 10.



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

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Viernes, 1 noviembre de 2024	20:00:00	0:00:00	4:00:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integraci	Viernes, 1 noviembre de 2024	18:00:00	22:00:00	4:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integraci	Viernes, 1 noviembre de 2024	18:00:00	22:00:00	4:00:00
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	0:00:00	2:00:00	2:00:00
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	9:00:00	10:00:00	1:00:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integraci	Sabado, 2 noviembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integraci	Sabado, 2 noviembre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integraci	Sabado, 2 noviembre de 2024	9:00:00	16:00:00	7:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	7:00:00	9:00:00	2:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	10:00:00	16:00:00	6:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 2 noviembre de 2024	7:00:00	16:00:00	9:00:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánche	Tecnico Java	Domingo, 3 noviembre de 2024	14:00:00	22:00:00	8:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integraci	Domingo, 3 noviembre de 2024	14:00:00	22:00:00	8:00:00
Stand By	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 3 noviembre de 2024	14:00:00	20:00:00	6:00:00
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 3 noviembre de 2024	20:00:00	21:00:00	1:00:00
Stand By	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 3 noviembre de 2024	21:00:00	22:00:00	1:00:00

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

- ✓ Mejora 213017 Extractos AVC llamada de Lideres del FNA para ayudar en el envío de correo seguro y certificado, diseño de la solución e inicio del desarrollo.
- ✓ SD1156080 RF413379 y RF413383 soporte fin de semana sitios soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.
- ✓ RF413379 y RF413383 soporte fin de semana sitios soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios disponibles para atención de usuarios, por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez
- ✓ RF413443 solicitud realizada por Lina Jaramillo Urrutia, de Ventana de cambio BUS llamada y solicitud de actividad no programada en horario no hábil por Jorge Salinas y acompañamiento de la

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

actividad, se realizó colocación de mensajes en la aplicación móvil por la indisponibilidad del servicio.

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 9 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sábado, 9 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Sábado, 9 noviembre de 2024	7:00:00	11:00:00	4:00
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Sábado, 9 noviembre de 2024	11:00:00	12:00:00	1:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Sábado, 9 noviembre de 2024	12:00:00	15:00:00	3:00
Ejecutado	Jeisson Philipe Castiblanco Lóp	Técnico CRM	Sábado, 9 noviembre de 2024	10:30:00	11:00:00	0:30

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

- ✓ Soporte caído Bizagi y afiliaciones llamada de Jorge Salinas y Adriana Valderrama reportando caída de las aplicaciones y mal funcionamiento por problemas en el bus de servicios.
- ✓ RF414000 RF414004 Soporte fin de semana, disponibles para atención de usuarios, soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana en sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.
- ✓ Llamada soporte CRM, por caída del aplicativo y se revisó por solicitud del nuevo soporte por retiro de la anterior fabrica.

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 16 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sábado, 16 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Sábado, 16 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Sábado, 16 noviembre de 2024	16:00:00	17:00:00	1:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 16 noviembre de 2024	21:30:00	0:00:00	2:30
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 17 noviembre de 2024	0:00:00	1:30:00	1:30

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

- ✓ RF414728 RF414730 soporte fin de semana sitios disponibles para atención de usuarios, soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.
- ✓ Comunicación Jorge Salinas Cambio de maquina P10, llamada y acompañamiento en la realización de la actividad.

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

Guardia 4

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sabado, 23 noviembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 23 noviembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez C	Tecnico Java	Sabado, 23 noviembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 24 noviembre de 2024	8:00:00	18:00:00	10
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez C	Tecnico Java	Domingo, 24 noviembre de 2024	8:00:00	18:00:00	10

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

- ✓ RF 415209 RF415410 RF415412 APROBACIONES DE CREDITOS INMEDIATOS - APROBATON - REGIONAL NORTE - 22, 23 y 24 DE NOVIEMBRE Correo de micro feria de crédito solicitud de Adriana Valderrama.
- ✓ SD1163755 RF415410 RF415412 soporte fin de semana en sitio, disponibles para atención de usuarios, soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana en sitios.

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	Noviembre	
	Mejora	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	2	3%
Cerrado	14	19 %
Desarrollo	2	3%
En PAU	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	2	3%
Estimación Esfuerzo FP	1	1%
Liberado	19	26 %
Pendiente	2	3%

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

Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Por Aprobar Especificación	1	1%
Reportado	2	3%
Sincronización	9	13 %
Solución Entregada AC	11	15 %
Solución Hallazgos	2	3%
Suspendido	1	1%
Total	72	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*).

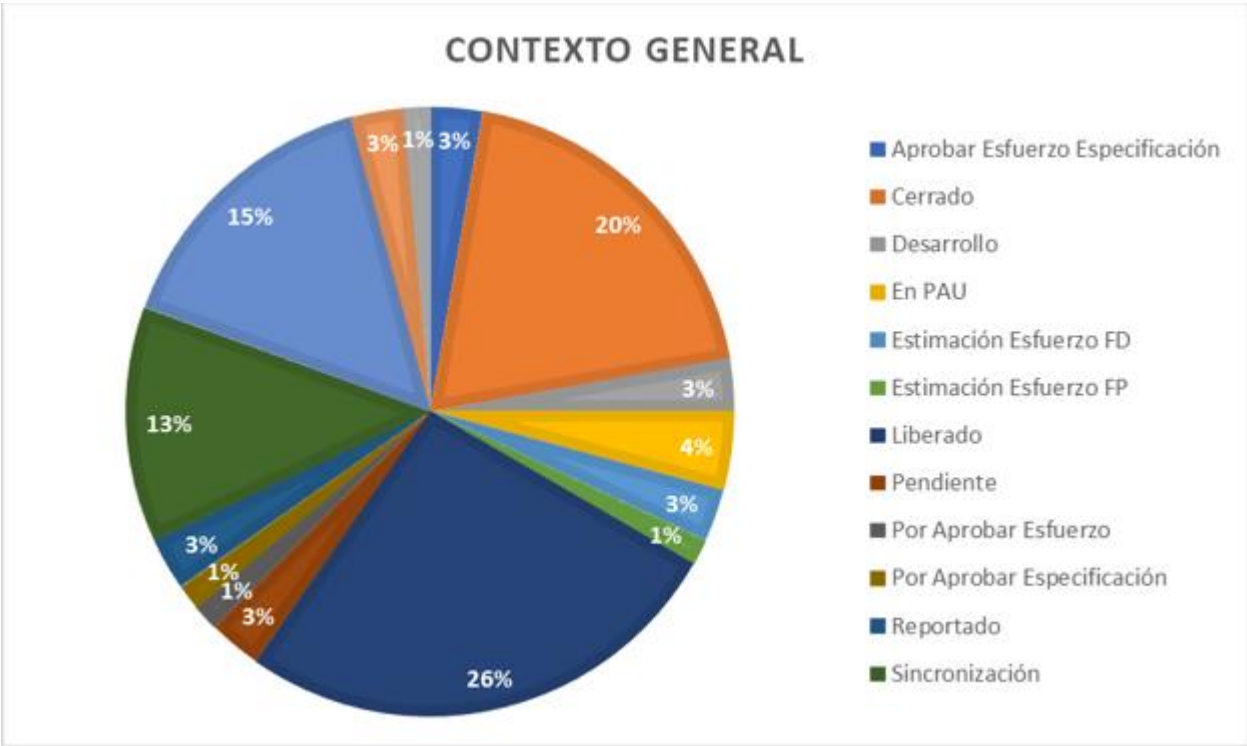
3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

Durante el periodo se realizaron las siguientes reuniones:

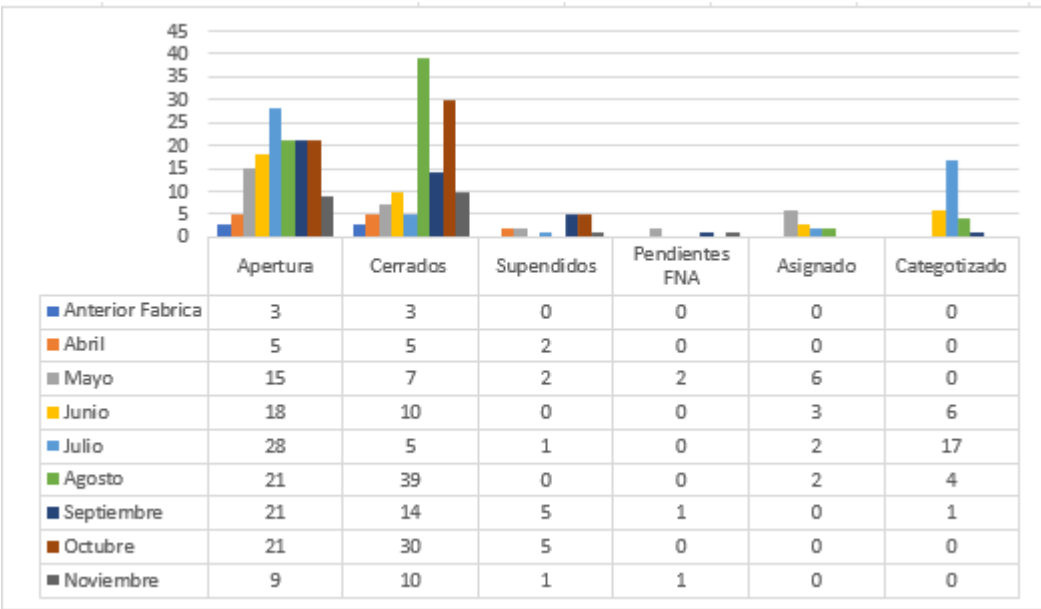
- Daily con el equipo de pruebas donde sincronizaron actividades del día y bloqueantes presentados.
- Daily con el equipo de CM donde sincronizaron entregas, despliegues y liberaciones a producción
- Daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- Seguimientos semanales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

La gestión realizada fue la siguiente:

Mejoras



Incidencias



Correctivos

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
nov	17	10	27
Total general	73	59	132

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

Postulaciones para puesta a producción:

Proyecto	Cantidad Total Mejoras	Ponderación Avance línea CSW (Construcción de Software)	Ponderación Avance línea CVS (Ciclo de Vida del Software)
Orden Administrativa	4	83%	65%
SARLAFT	3	100%	98%
Gestor de Identidad Verify	1	100%	70%
Certificados Tributarios	6	100%	94%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	8	93%	90%
Control de Garantías	3	73%	48%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	15	100%	88%
Radicación Digital	3	100%	57%
Entes de control - Riesgo No.96	2	83%	70%
Entes de control - Riesgo No.104	1	100%	70%
Total	46	93%	75%

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.

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

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	100%	70%
Cambio de Línea	3	100%	70%
Gerencia Digital	4	100%	15%
AdSecurity	1	100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	2	100%	95%
Fuerza de ventas Tercerizada	1	100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	1	50%	35%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	1	100%	100%
Migración servicios Soap - REST	3	8%	5%
SAP BO	3	73%	58%
SARLAFT	1	100%	95%
Atención Cliente	5	87%	63%
Otros	1	25%	10%
Total	27	80%	59%

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** y se han incorporado nuevas personas al equipo de trabajo por requerimiento de la gerencia de sistemas de información, las cuales han quedado plasmadas en las diferentes actas de aprobación debidamente autorizadas por la gerencia de sistemas de información, a continuación se muestra el detalle del personal que soporta la operación del FNA:

CC	Equipo	Rol a Desempeñar	Colaborador	Area / Acta	Fecha de ingreso mm/dd/aaaa	Fecha Fin	Mes de Finalización	Ciudad Residencia
43868018	Base	Gerente Técnico	Irma Vallejo	Transversal	3/07/2024	Activo	N/A	Itaguí
79593058	Base	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanny de Antonio Mojica	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	20/03/2024	Activo	N/A	Bogotá

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

91500121	Base	Técnico JAVA	Juan Santa María Borja	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
16076711	Base	Técnico JAVA	José Rubiel Castrillón García	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/09/2024	Activo	N/A	Manizales
11206157	Base	Técnico .Net/Mobile	José Luis Guerrero Hernández	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Girardot
12436939	Base	Técnico BPM Bizagi Denuncias legalizaciones Sarlaft	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Medellín
1020845153	Base	Técnico SharePoint	Alix Arévalo	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
80111710	Base	Técnico BO	Alexis López Barbosa	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
623462	Base	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Ibagué
80032709	Base	Técnico CRM	Manuel Fernando Romero Peña	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	12/09/2024	Activo	N/A	Bogotá
1015442969	Demanda	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco L	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1015398718	Base	Técnicos de Integración	Néstor Fernando Santos Vásquez	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1117492073	Base	Técnicos de Integración	Luis ángel Hernández Barreto	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Madrid Cundinamarca
52272134	Base	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevedo Forero	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
84089809	Base	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Hilder Humberto Moscote Almanza	Construcción de Software	1/10/2024	Activo	N/A	Bogotá
79689210	Base	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón	Construcción de Software	22/04/2024	Activo	N/A	Bogotá

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

80013229	Base	Analista de Negocio	Camilo Dionicio Aguilera Galin	Construcción de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Medellín
1013639546	Base	Analista de Negocio	Diego Alejandro Moreno Roza	Construcción de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
79642792	Base	Arquitecto especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas	Construcción de Software	22/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
79949511	Base	Líder del servicio control de calidad	José Manuel Amador	Control de Calidad de Software	2/09/2024	Activo	N/A	Bogotá
1075685048	Base	Analista de Pruebas	Laura Daniela Guerrero	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Zipaquirá
1014219242	Base	Analista de Pruebas	Iván Darío Espinosa Sánchez	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
80032709	Base	Analista de Pruebas	Manuel Fernando Galindo Ortiz	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
98566296	Base	Analista de Pruebas	Fabio León Grisales	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Támesis-Antioquia
1128416801	Base	Especialista en automatización de pruebas	Ronald David Castro	Control de Calidad de Software	20/03/2024	Activo	N/A	Medellín
1144170339	Demand a	Técnico Java	Jefferson Alexander Sánchez	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Cali
1193121193	Demand a	Técnico Java	Juan Camilo Vanegas	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Cali
9770794	Demand a	Técnico Java	Juan David Sánchez Loíza	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Medellín
1095814824	Demand a	Técnico Java	Oscar Orlando Molina Pinto	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Floridablanca
	Demand a	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Angie del Mar Escobar Rodríguez	Valor Agregado	6/04/2024	Activo	N/A	Soacha
52009684	Demand a	Analista de Negocio	Andrea Vargas	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1143340921	Demand a	Técnicos de Integración	Antonio José Angulo padilla	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1070967117	Demand a	Técnicos de Integración	Jordy Harrison Hernández Vargas	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1005752807	Demand a	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes CM Junior	David Santiago Sánchez cárdenas	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	N/A	Ibagué

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

79427837	Demand a	Administrador de ambientes	Ricardo Martínez Alfonso	0002-AND	16/04/202 4	Activ o	N/A	Bogotá
20804597	Demand a	Técnico de puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	0002-AND	16/04/202 4	Activ o	N/A	Facativá
4981409	Demand a	Administrador de Configuracione s y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	0002-AND	16/04/202 4	Activ o	N/A	Bogotá
101021090 3	Demand a	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Edna Clavijo	0062-FNA	26/09/202 3	Activ o	N/A	Bogotá
109493133 3	Demand a	Analista de Negocio	Heiner Hurtado	0060-FNA	1/10/2024	Activ o	N/A	Armenia
111679765 7	Demand a	Técnico Java	German Bocanegra	0068-FNA	21/10/202 4	Activ o	N/A	Bogotá
109488157 9	Demand a	Analista de Negocio	Nury Montealegre	0076-FNA	7/11/2024	Activ o	N/A	Armenia
101241829 8	Demand a	Gerente Técnico	Alejandra Rodríguez	0076-FNA	12/11/202 4	Activ o	N/A	Bogotá
1486641	Demand a	Líder Técnico	William Jesús Monoga Arana	Valor Agregado	1/06/2023 4	Activ o	N/A	Cúcuta
103052013 7	Demand a	Gestor Documental	María Alejandra Yepes Claros	Valor Agregado	23/10/202 4	Activ o	N/A	Bosa
43117559	Demand a	Gerente Proyectos	Johana Duque Hernández	Valor Agregado	16/05/202 4	Activ o	N/A	Medellín
	Demand a	Consultor Técnico SAP PO	John Carlos González	Consultor a Demanda	28/10/200 3	Activ o	N/A	Bogotá
	Demand a	Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo"	Consultor a Demanda	1/07/2024	Activ o	N/A	Medellín
	Demand a	Técnico Sap Abap - BO	Andrés Felipe Rivera Ramírez	Consultor a Demanda	27/11/202 4	Activ o	N/A	Bogotá
	Demand a	Consultor Técnico Sap Abap	Josué Arrieche	0013- AND	2/06/2024	Activ o	N/A	Bogotá

	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:

Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Dosponible	%	Bolsa de Recursos acumulada a fecha	%
Soporte y Mantenimiento de Aplicación	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 4.767.291.064	22%	\$ 7.746.847.979	35%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 1.973.497.696	9%	\$ 3.206.933.756	15%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 1.638.930.600	7%	\$ 2.663.262.225	12%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 8.349.923.791	38%	\$ 13.617.043.960	62%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 2.366.957.700	60%
TOTAL		\$ 25.956.180.718						
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

Saldo de la bolsa de horas=> \$ 1.592.459.699

Las horas consumidas en el periodo, fueron aprobadas mediante actas por la gerencia de sistemas de la información como se relaciona a continuación:

Acta	Fecha	Valor
Acta Nro0002	4/15/2024	59,762,426
Acta Nro0013	5/2/2024	121,937,478
Acta Nro0060	10/1/2024	19,081,305
Acta Nro0062	10/1/2024	26,855,628
Acta Nro0068	10/21/2024	28,571,686
Acta Nro0076	11/7/2024	8,904,609
Acta Nro0077	11/12/2024	9,353,088
Acta Nro0064	10/2/2024	2,595,411
Acta Nro0078	11/12/2024	12,932,662
Acta Nro0079	11/12/2024	11,882,152
TOTALES		301,876,445

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.

Este tema se formalizo en el Acta

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

No. 0082_ FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioNoviembre_30112024” Firmada en Noviembre 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	38%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	38%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

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

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

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa la cual corresponde al periodo del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2024.

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


 Firmado digitalmente por
 CRISTIAN CAMILO GARCIA
 PARRA
 Fecha: 2024.12.16 15:21:34
 -05'00'
CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
 Gerente de sistemas de la información
 Supervisor contrato FNA 011-2024


 Firmado digitalmente por
 WILSON RAFAEL MORALES
 RADA
 Fecha: 2024.12.13 09:58:42
 -05'00'
WILSON RAFAEL MORALES RADA
 Profesional 05 Gerencia de sistemas de la informacion
 Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

INFORME MENSUAL 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., noviembre 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 NOVIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Fecha dd/mm/aaaa:	30/11/2024		
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 NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE 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	30/11/2024	Creación del documento.

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	5
2. ACOMPAÑAMIENTO EMPALME Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	8
3. ATIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO	13
4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO.....	16
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	34
6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	75
7. ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES	96
8. RIESGOS	97
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....	98
10. RECURSO HUMANO	99
11. ANEXOS.....	104

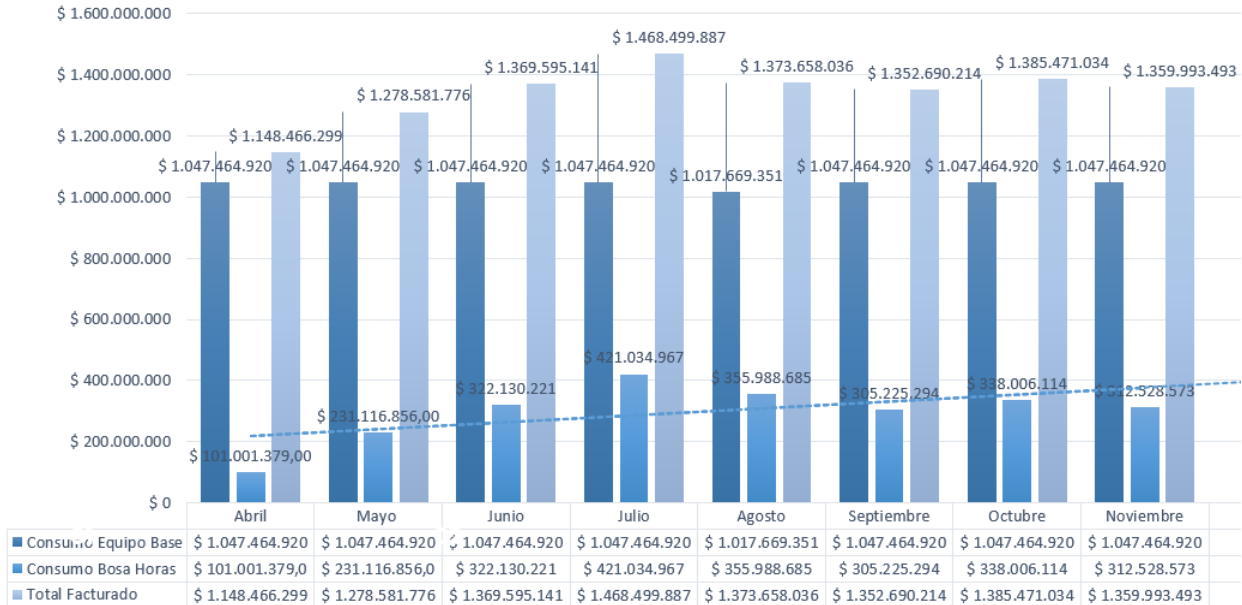
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

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) así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea de Servicio</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Construcción de software</td><td>\$246.687.212</td></tr> <tr> <td>Calidad</td><td>\$204.866.325</td></tr> <tr> <td>Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones</td><td>\$595.911.383</td></tr> <tr> <td>TOTAL, EQUIPO BASE</td><td>\$1.047.464.920</td></tr> </tbody> </table> 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).	Línea de Servicio	Valor	Construcción de software	\$246.687.212	Calidad	\$204.866.325	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383	TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920
Línea de Servicio	Valor										
Construcción de software	\$246.687.212										
Calidad	\$204.866.325										
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383										
TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920										
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	\$ 2.366.957.700										

PROCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	60%
---	-----

1.2. Resumen Facturación



1.3. Estado Consumo Bolsa de Recursos

Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Dosponible	%	Bolsa de Recursos acumulada a fecha	%
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciónes	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 4.767.291.064	22%	\$ 7.746.847.979	35%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 1.973.497.696	9%	\$ 3.206.933.756	15%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 1.638.930.600	7%	\$ 2.663.262.225	12%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 8.349.923.791	38%	\$ 13.617.043.960	62%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 2.366.957.700	60%
TOTAL		\$ 25.956.180.718					\$ 1.592.459.699	9%
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 noviembre 15 2024: Se realiza nueva reunión con el supervisor del contrato para dar contexto de la implementación de la VPN y riesgos escalados al **Fondo Nacional del Ahorro S.A**

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.

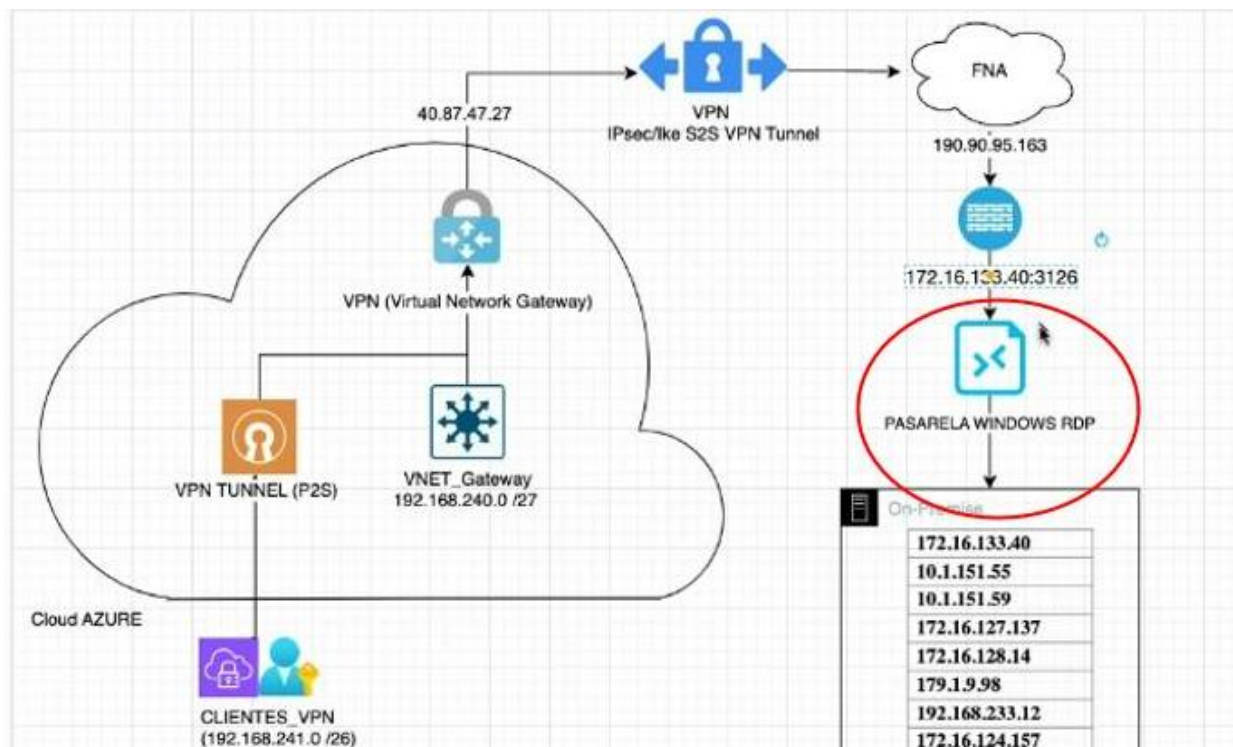
Para determinar esta nueva fecha, se requiere hacer una mesa de trabajo para estimar con las áreas involucradas (Riegos, Tecnología, Redes, Windows, ComWare, AND y todas las que sean requeridas) para determinar la nueva fecha de implementación teniendo en cuenta lo siguiente.

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



2.2. 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 Noviembre:

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
---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2.3. Análisis de Código

Ver los anexos a los soportes de Facturación.

- Anexo1_DO_DS_AN_19_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_OPERACIONES_RECIPROCAS_V1
- Anexo1.1_IS_DS_OR_25_DIAGNOSTICO_DEUDA_TECNICA_APLICACIÓN_OPERACIONES_RECIPROCAS_V1
- Anexo2_DO_DS_AN_22_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_ADMINISTRAR_USUARIO_V1
- Anexo2.1_IS_DS_AU_16_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_ADMINISTRAR_USUARIOS_V1
- Anexo3_DO_DS_AN_23_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_CERTIFICADOS_TRIBUTARIOS_V1
- Anexo3.1_IS_DS_CT_17_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_CERTIFICADOS_TRIBUTARIOS_V1
- Anexo4_DO_DS_AN_24_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_CONTRATACION_V1
- Anexo4.1_IS_DS_AU_18_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_CONTRATACION_V1

3. ACTIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO

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

Aplicación	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-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		1	2	11
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		2
FNA Template UI							1			1		2
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	3	2	46

3.1. Vulnerabilidades

Reporte de vulnerabilidades de pasos a producción para el mes de noviembre del año 2024.

Nota: Se tiene identificado por parte de la AND, que por alcance de herramienta Fortify la generacion del FRP o formato de escaneo de vulnerabilidades para desarrollo, no aplica en el momento para los siguientes casos:

- *Servicios de Bus*
- *Para Bases de datos*
- *CRM*
- *Bizagi*
- *Bodega de datos*
- *SharePoint*
- *Backend del AppMobile.*

3.2. 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 Preproducción 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)	

4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

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

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

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

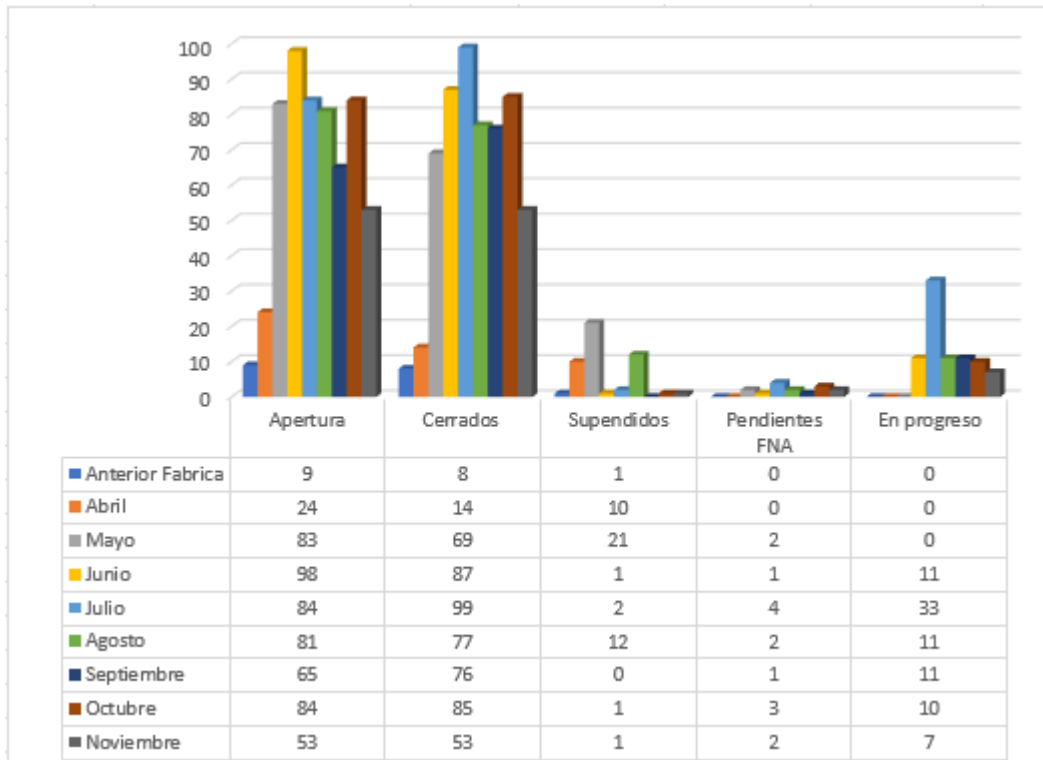
4.1. Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

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

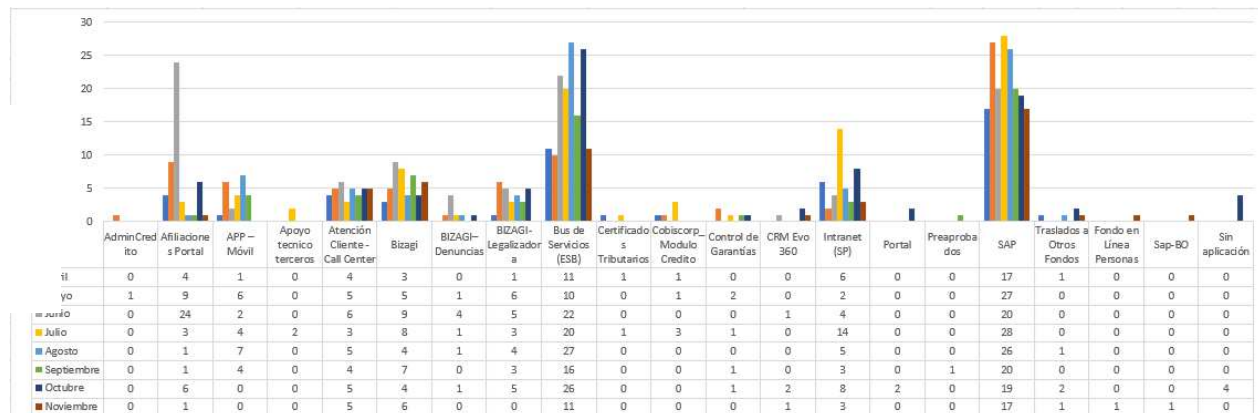
4.2. Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores

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

Peticiones mes de noviembre



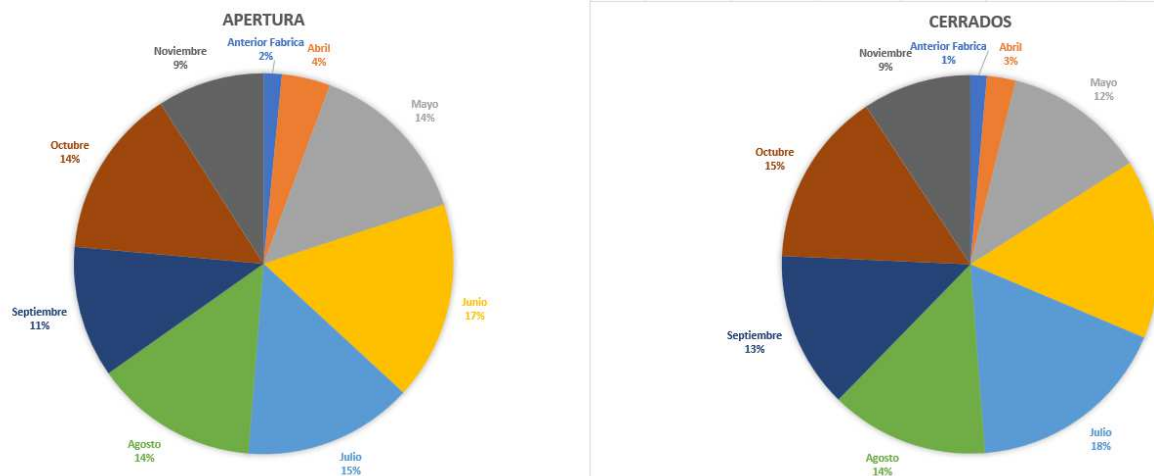
En cuanto a las peticiones del mes de noviembre, se presenta una disminución de un 30% número promedio del mes anterior se cerraron las mismas peticiones que los que se cerraron y la idea es cerrar la mayoría en los dos próximos meses, ya se inició el análisis de los casos de vulnerabilidades que requiere un tiempo mayor de gestión, ya se tiene el análisis de 6 aplicaciones y se van a crear los correctivos para solucionar los puntos.



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

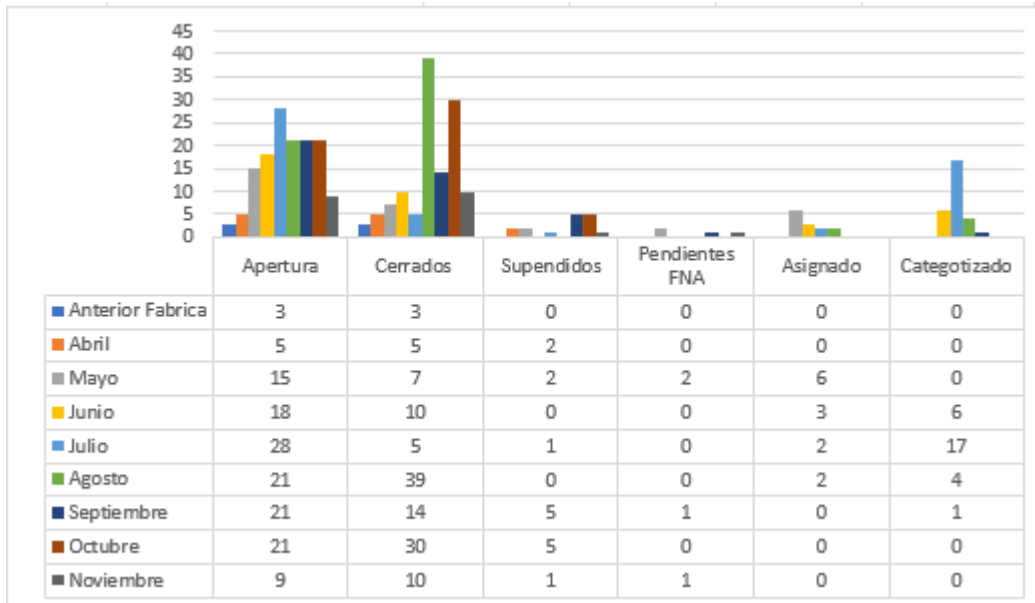
	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%	1	1%	1	2%	6	7%	1	2%
APP – Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%	7	9%	4	7%	0	0%	0	0%
Apoyo tecnico terceros	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	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%	5	11%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%	5	6%	7	12%	4	5%	6	13%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%	4	5%	0	0%	1	1%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%	1	1%	3	5%	5	6%	0	0%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%	4	5%	16	27%	26	31%	11	23%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	27	34%	0	0%	0	0%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	1	2%	1	1%	0	0%	3	3%	0	0%	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%	0	0%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	1	2%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	15%	5	6%	0	0%	3	5%	8	9%	3	6%
Portal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%
Preaprobados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	6%	1	2%	0	0%	0	0%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%	0	0%	20	33%	19	22%	17	36%
Traslados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	26	33%	0	0%	2	2%	1	2%
Fondo en Línea Personas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%
Sap-BO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	5%	0	0%
	50		75		97		91		81		80		60		85		47	

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



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

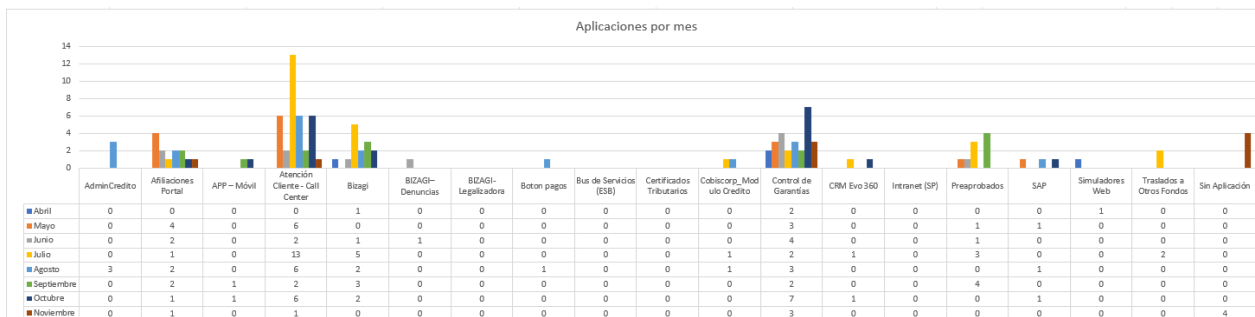
Incidentes mes de Noviembre



Incidentes en estado suspendidos

ID de la intera	ID de incidente	Estado	Título
SD1143357	IM156020	Suspended	Insidencia - Registros duplicados
SD1145054	IM156135	Suspended	Inconveniente certificado interese cartera ATC GENERACION CERTIFICADO
SD1161996	IM157196	Suspended	MARCAR GARANTIA COMO CEDIDA CC 1076716232

Se presenta una disminución del 60% de los incidentes reportados que el mes pasado en la apertura de incidentes

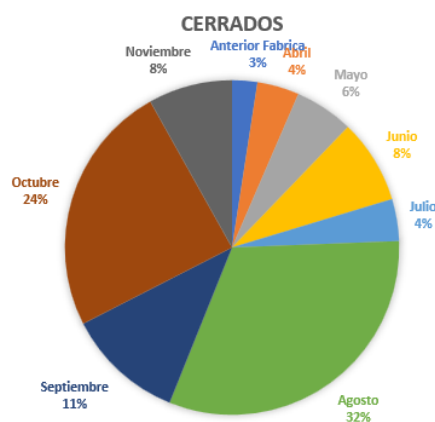
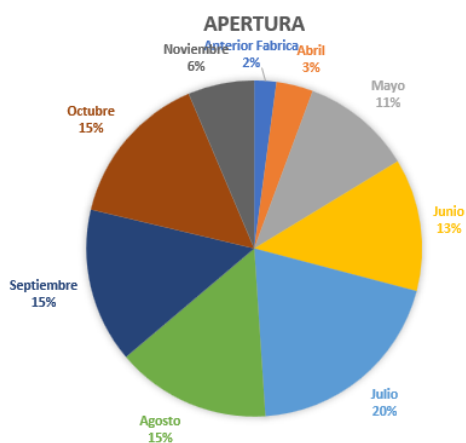


Para el tema de los incidentes de los respetivos meses con sus estados de gestión.

Estas son las aplicaciones de los incidentes en Service Manager.

	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Octubre	
AdminCredito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	16%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	0	0%	4	27%	2	18%	1	4%	2	11%	2	14%	1	5%	1	11%
APP - Móvil	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	7%	1	5%	0	0%
Atención Cliente - Call Center	0	0%	6	40%	2	18%	13	46%	6	32%	2	14%	6	29%	1	11%
Bizagi	1	25%	0	0%	1	9%	5	18%	2	11%	3	21%	2	10%	0	0%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	0	0%	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%	0	0%
Bus de Servicios (ESB)	0	0%	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%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
Control de Garantías	2	50%	3	20%	4	36%	2	7%	3	16%	2	14%	7	33%	3	33%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
Intranet (SP)	0	0%	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%	0	0%
SAP	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	1	5%	0	0%
Simuladores Web	1	25%	0	0%	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%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	10%	4	44%
	15		11		28		19		14		21		9			

Tenemos los mayores 3 incidentes sin nombre de aplicación y control de garantías.



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 noviembre

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.

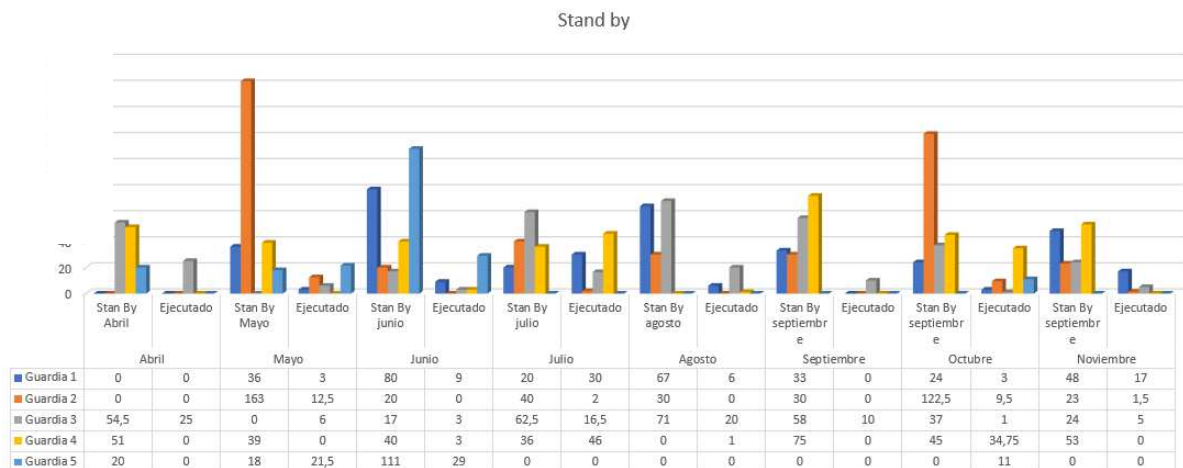
- Temas de aplicación de afiliaciones y preaprobados
- Temas de bizagi caídas periódicas
- Temas de SAP órdenes de pago y valores netos
- Temas de Traslados de pagos a fondos de pensión.
- Afiliaciones y correctivos por instalar.
- Problemas de BUS, afiliaciones digitales y inventario documental.

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 al 30 de noviembre con la solicitud del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, envío de extractos, feria de microcréditos y migración de maquina P.



Es el resumen de las 4 semanas de noviembre 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)
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Viernes, 1 noviembre de 2024	20:00:00	0:00:00	4:00:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integración	Viernes, 1 noviembre de 2024	18:00:00	22:00:00	4:00:00
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Viernes, 1 noviembre de 2024	18:00:00	22:00:00	4:00:00
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	0:00:00	2:00:00	2:00:00
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	9:00:00	10:00:00	1:00:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integración	Sabado, 2 noviembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integración	Sabado, 2 noviembre de 2024	7:00:00	8:00:00	1:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integración	Sabado, 2 noviembre de 2024	9:00:00	16:00:00	7:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	7:00:00	9:00:00	2:00:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 2 noviembre de 2024	10:00:00	16:00:00	6:00:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 2 noviembre de 2024	7:00:00	16:00:00	9:00:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez	Tecnico Java	Domingo, 3 noviembre de 2024	14:00:00	22:00:00	8:00:00
Stand By	Luis Ángel Hernández Barre	Técnico de Integración	Domingo, 3 noviembre de 2024	14:00:00	22:00:00	8:00:00
Stand By	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 3 noviembre de 2024	14:00:00	20:00:00	6:00:00
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 3 noviembre de 2024	20:00:00	21:00:00	1:00:00
Stand By	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 3 noviembre de 2024	21:00:00	22:00:00	1:00:00

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

Mejora 213017 Extractos AVC llamada de Lideres del FNA para ayudar en el envío de correo seguro y certificado, diseño de la solución e inicio del desarrollo.

SD1156080 RF413379 y RF413383 soporte fin de semana sitios soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.

RF413379 y RF413383 soporte fin de semana sitios soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios disponibles para atención de usuarios, por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez

RF413443 solicitud realizada por Lina Jaramillo Urrutia, de Ventana de cambio BUS llamada y solicitud de actividad no programada en horario no hábil por Jorge Salinas y acompañamiento de la actividad, se realizó colocación de mensajes en la aplicación móvil por la indisponibilidad del servicio.

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sabado, 9 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 9 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 9 noviembre de 2024	7:00:00	11:00:00	4:00
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 9 noviembre de 2024	11:00:00	12:00:00	1:00
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sabado, 9 noviembre de 2024	12:00:00	15:00:00	3:00
Ejecutado	Jeisson Philipe Castiblanco Lóp	Tecnico CRM	Sabado, 9 noviembre de 2024	10:30:00	11:00:00	0:30

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

Soporte caído Bizagi y afiliaciones llamada de Jorge Salinas y Adriana Valderrama reportando caída de las aplicaciones y mal funcionamiento por problemas en el bus de servicios.

RF414000 RF414004 Soporte fin de semana sitios, disponibles para atención de usuarios, soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.

Llamada soporte CRM, por caída del aplicativo y se revisó por solicitud del nuevo soporte por retiro de la anterior fabrica.

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sabado, 16 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 16 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Tecnico Java	Sabado, 16 noviembre de 2024	7:00:00	15:00:00	8:00
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Sabado, 16 noviembre de 2024	16:00:00	17:00:00	1:00
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sabado, 16 noviembre de 2024	21:30:00	0:00:00	2:30
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 17 noviembre de 2024	0:00:00	1:30:00	1:30

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

RF414728 RF414730 soporte fin de semana sitios disponibles para atención de usuarios, soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.

Comunicación Jorge Salinas Cambio de maquina P10, llamada y acompañamiento en la realización de la actividad no estaba coordinada, ni programada.

Guardia 4

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sabado, 23 noviembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Sabado, 23 noviembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez C	Tecnico Java	Sabado, 23 noviembre de 2024	7:00:00	18:00:00	11
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 24 noviembre de 2024	8:00:00	18:00:00	10
Stand By	Jeferson Alexander Sánchez C	Tecnico Java	Domingo, 24 noviembre de 2024	8:00:00	18:00:00	10

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

RF 415209 RF415410 RF415412 APROBACIONES DE CREDITOS INMEDIATOS - APROBATON -REGIONAL NORTE - 22, 23 y 24 DE NOVIEMBRE Correo de micro feria de crédito solicitud de Adriana Valderrama.

SD1163755 RF415410 RF415412 soporte fin de semana sitios disponibles para atención de usuarios, soporte solicitado por área de legalizadora soporte fin de semana sitios por Jair Gonzalo Leandro León Álvarez.

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 noviembre

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

Peticiones

	Apertura	Cerrados	Suspendidos	Pendientes FNA	En progreso
Noviembre	53	53	1	2	7

Aplicación	total
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Center	5
Bizagi	6
BIZAGI-Legalizadora	3
Bus de Servicios (ESB)	11
CRM Evo 360	1
Intranet (SP)	3
SAP	17
Traslados a Otros Fondos	1
Sin aplicación	3
Fondo en Línea Personas	1
Sap-BO	1

Los principales reportes de eventos a resaltar son los siguientes:

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

Las peticiones son las siguientes:

Número	Categoría	Fecha de entrega	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplicación	Fecha de cierre	Fecha Apertura	Centro Costos Solicitante
RF413307	Atención al consumidor financiero	1/11/2024 10:13 4 - Baja	Closed		Solicitud Matriz de segregación de func		12/11/2024 12:03	1/11/2024 10:13	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF413313	Colaborativos	1/11/2024 10:36 4 - Baja	Closed		Actualización entera Intranet (SP)		7/11/2024 22:26	1/11/2024 10:36	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF413342	Operaciones	1/11/2024 12:43 4 - Baja	In Progress		Novedad en Atención Cliente - Call Center			1/11/2024 12:43	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF413374	Colaborativos	1/11/2024 15:46 4 - Baja	Closed		Actualización Entera Intranet (SP)		7/11/2024 22:28	1/11/2024 15:46	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF413379	Operaciones	1/11/2024 15:59 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		22/11/2024 16:58	1/11/2024 15:59	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF413383	Operaciones	1/11/2024 16:03 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente -		22/11/2024 16:57	1/11/2024 16:03	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF413389	Operaciones	1/11/2024 16:21 4 - Baja	Closed		OP sin compesar en SAP		19/11/2024 8:52	1/11/2024 16:21	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF413414	Operaciones	1/11/2024 17:22 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		5/11/2024 22:53	1/11/2024 17:22	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF413443	Operaciones	1/11/2024 18:24 4 - Baja	Closed		Buenas Tardes, Bus de Servicios (E		22/11/2024 17:54	1/11/2024 18:24	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF413622	Operaciones	5/11/2024 16:35 4 - Baja	Closed		No se visualizan pag SAP		8/11/2024 11:28	5/11/2024 16:35	Gerencia Cuentas Empresariales - F1001000
RF413680	Riesgos	6/11/2024 9:56 4 - Baja	Closed		CRM 360 - Solicitud CRM Evo 360		22/11/2024 17:53	6/11/2024 9:56	Grupo de Riesgo de Crédito - F0900007
RF413765	Riesgos	6/11/2024 15:57 4 - Baja	Closed		SOLICITUD LOG DE RISAP		22/11/2024 17:52	6/11/2024 15:57	Gerencia Antifraudes - F1502000
RF413923	Operaciones	7/11/2024 16:06 4 - Baja	Closed		Órdenes de Pago en SAP		12/11/2024 10:39	7/11/2024 16:06	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF413938	Operaciones	7/11/2024 16:57 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		12/11/2024 10:39	7/11/2024 16:57	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF413960	Operaciones	8/11/2024 8:19 4 - Baja	Closed		EXCEPCIÓN EN EL BU Bus de Servicios (E		22/11/2024 17:40	8/11/2024 8:19	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF414000	Operaciones	8/11/2024 10:03 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		22/11/2024 16:56	8/11/2024 10:03	Gerencia Servicios de TI e Inf. Área del gráfico p00
RF414004	Operaciones	8/11/2024 10:07 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente -		22/11/2024 16:56	8/11/2024 10:07	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF414079	Operaciones	8/11/2024 15:14 4 - Baja	Pending Customer		NOVEDAD QUE PRES Bus de Servicios (ESB)			8/11/2024 15:14	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF414102	Atención al consumidor financiero	8/11/2024 17:33 4 - Baja	In Progress		Problemas de SEO en páginas nuevas			8/11/2024 17:33	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF414214	Operaciones	9/11/2024 12:00 4 - Baja	Closed		RASTREO AL SIGUIEN Bus de Servicios (E		22/11/2024 17:32	9/11/2024 12:00	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF414344	Operaciones	12/11/2024 13:30 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		19/11/2024 8:44	12/11/2024 13:30	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF414356	Operaciones	12/11/2024 14:34 4 - Baja	Closed		RECEPCION APP POV Bus de Servicios (E		30/11/2024 9:56	12/11/2024 14:34	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF414386	Operaciones	12/11/2024 16:57 4 - Baja	In Progress		ERROR GENERACIÓN Traslados a Otros Fondos			12/11/2024 16:57	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF414707	Operaciones	15/11/2024 10:38 4 - Baja	Closed		ATENCIÓN AUDITOR Bizagi		22/11/2024 17:01	15/11/2024 10:38	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF414728	Operaciones	15/11/2024 12:24 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente -		22/11/2024 16:55	15/11/2024 12:24	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF414730	Operaciones	15/11/2024 12:24 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		22/11/2024 16:55	15/11/2024 12:24	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF414756	Atención al consumidor financiero	15/11/2024 14:50 4 - Baja	Closed		Error fecha entrega (Fondo en Línea Pe		20/11/2024 10:17	15/11/2024 14:50	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF414759	Operaciones	15/11/2024 15:10 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		19/11/2024 8:48	15/11/2024 15:10	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF415053	Tesorería	19/11/2024 14:17 4 - Baja	Closed		Validar doble giro en SAP		28/11/2024 22:36	19/11/2024 14:17	Gerencia Tesorería - F0805000
RF415054	Tesorería	19/11/2024 14:17 4 - Baja	Closed		Validar doble giro en SAP		21/11/2024 11:06	19/11/2024 14:17	Gerencia Tesorería - F0805000
RF415063	Operaciones	19/11/2024 14:51 4 - Baja	Closed		VALIDACION POWER Bus de Servicios (E		30/11/2024 9:56	19/11/2024 14:51	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF415064	Tesorería	19/11/2024 14:54 4 - Baja	Suspended		Revisión giro CF 100: SAP			19/11/2024 14:54	Gerencia Tesorería - F0805000
RF415098	Operaciones	19/11/2024 16:31 4 - Baja	Closed		CUMPLIMIENTO POL Bus de Servicios (E		25/11/2024 17:42	19/11/2024 16:31	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF415189	Colaborativos	20/11/2024 12:23 4 - Baja	Closed		Actualizar entera Intranet (SP)		25/11/2024 10:23	20/11/2024 12:23	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF415209	Operaciones	20/11/2024 13:54 4 - Baja	Closed		APROBACIONES DE C Bus de Servicios (E		22/11/2024 16:40	20/11/2024 13:54	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF415224	Operaciones	20/11/2024 14:48 4 - Baja	Closed		ERROR DESCARGA DI Bizagi		25/11/2024 7:33	20/11/2024 14:48	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415274	Tesorería	21/11/2024 8:33 4 - Baja	Closed		Órdenes de pago qu SAP		28/11/2024 22:37	21/11/2024 8:33	Gerencia Tesorería - F0805000
RF415345	Operaciones	21/11/2024 12:41 4 - Baja	Closed		CAMBIO FLUIO SEGL BIZAGI-Legalizado		25/11/2024 7:30	21/11/2024 12:41	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415361	Operaciones	21/11/2024 14:18 4 - Baja	Closed		SOLICITUD PARA ABI Bus de Servicios (E		22/11/2024 16:37	21/11/2024 14:18	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF415371	Operaciones	21/11/2024 16:51 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		26/11/2024 16:01	21/11/2024 16:51	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF415410	Operaciones	22/11/2024 9:45 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Bizagi		22/11/2024 16:35	22/11/2024 9:45	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415412	Operaciones	22/11/2024 9:51 4 - Baja	Closed		SOPORTE HERRAMIE Atención Cliente -		22/11/2024 16:31	22/11/2024 9:51	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415467	Operaciones	22/11/2024 13:10 4 - Baja	Closed		OP SIN RENOTIFICAR SAP		26/11/2024 16:00	22/11/2024 13:10	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415470	Operaciones	22/11/2024 13:25 4 - Baja	Closed		HALLAZGOS - SARLA Bus de Servicios (E		22/11/2024 16:25	22/11/2024 13:25	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000
RF415574	Operaciones	25/11/2024 10:46 4 - Baja	Closed		CANCELACION CASC BIZAGI-Legalizado		26/11/2024 9:17	25/11/2024 10:46	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415643	Operaciones	25/11/2024 16:17 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		26/11/2024 15:59	25/11/2024 16:17	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF415691	Operaciones	26/11/2024 10:11 4 - Baja	In Progress		ENVIADO DESDE LA I BUS de Servicios (ESB)			26/11/2024 10:11	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF415741	Operaciones	26/11/2024 16:19 4 - Baja	In Progress		SOLICITUD Sap-BO			26/11/2024 16:19	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000
RF415863	Operaciones	27/11/2024 13:24 4 - Baja	Closed		REVISION CASOS CO BIZAGI-Legalizado		29/11/2024 9:19	27/11/2024 13:24	Gerencia de Legalizadora - F1201000
RF415873	Operaciones	27/11/2024 14:23 4 - Baja	Closed		Reintegro Re-notific SAP		28/11/2024 22:39	27/11/2024 14:23	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF415886	Atención al consumidor financiero	27/11/2024 15:18 4 - Baja	Pending Customer		Problemas de visualización del chatbot en el portal web			27/11/2024 15:18	Gerencia Mercado y Comunicaciones - F0303000
RF416098	Operaciones	29/11/2024 11:32 4 - Baja	In Progress		Reintegro Re-notific SAP			29/11/2024 11:32	Gerencia Cuentas Personas - F1002000
RF416124	Atención al consumidor financiero	29/11/2024 14:25 4 - Baja	In Progress		ARQUITECTURA Y CE Afiliaciones Portal			29/11/2024 14:25	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000

Incidentes

	Apertura	Cerrados	Suspendidos	Pendientes FN	Asignado	Categorizado
Noviembre	9	10	1	1	0	0

Aplicación	
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Center	1
Control de Garantías	3
Sin aplicación	4

La mayoría de las incidencias abiertas en noviembre fueron sin identificar la aplicación y control de garantías

ID de incid	Prioridad	Servicio afectado principal	Título	Tipo Aplicacion	Fecha/hora de aj.X	Fecha/hora de cierre	Centro C
IM156850	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	AFECCIÓN EN APLICATIVO SALESFORCE EVO		2/11/2024 8:55	13/11/2024 8:23	PA - Ibagu
IM156875	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	AFECCIÓN APLICATIVO ATENCIÓN AL CLIENTE		5/11/2024 11:30	18/11/2024 10:46	PA - Popaya
IM156933	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	AFECCIÓN APLICATIVO ATENCIÓN AL CLIENTE		6/11/2024 16:14	18/11/2024 10:45	PA - Pasto
IM157018	2 - Alta	STI gestión comercial y atención al cliente	ERROR GENERAR PREAPROBADO "DESTINO ECONÓMICO"	Atención Cliente - Call Cen	12/11/2024 9:27	18/11/2024 10:45	Gerencia Pu
IM157019	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	AFECCIÓN EN APLICATIVO ATENCIÓN AL CLIENTE		12/11/2024 9:31	18/11/2024 10:45	Fuerza Com
IM157190	2 - Alta	Gestión de crédito	FALLA VISUALIZACION TRAMITE USO POR OTRO USUARIO CF 13508372	Control de Garantías	19/11/2024 8:49	21/11/2024 11:12	Coordinacio
IM157196	2 - Alta	Gestión de crédito	MARCAR GARANTIA COMO CEDIDA CC 1076716232	Control de Garantías	19/11/2024 9:20		Coordinacio
IM157476	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	Inconvenientes Afiliación digital CC 1054571440	Afiliaciones Portal	29/11/2024 9:23		Gerencia Pu
IM157492	2 - Alta	Gestión de crédito	Error planillas 11867 y 11872 CG	Control de Garantías	29/11/2024 15:41	30/11/2024 9:40	Coordinacio

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

Peticiones

Estado	Cuenta
In Progress	28
Pending Customer	5
Suspended	1
Total general	34

Aplicación	Cuenta
AdminCredito	1
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	2
Bus de Servicios (ESB)	16
Cobiscorp_Modulo Rec	2
Control de Garantías	2
SAP	2
APP – Móvil	1
Sin nombre	0
CRM Evo 360	1
Traslados a Otros Fondos	2
Sap-BO	1
Total general	32

Incidencias

Estado	Cuenta
Suspended	3
Pending Customer	1
Total general	4

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

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
nov	17	10	27
Total general	73	59	132

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		6	6
Cerrado	15	25	40
Desarrollado	5		5
En Ejecucion de Prueba		1	1
En Especificación	6		6
En Progreso		6	6
Liberado	9	10	19
Pendiente	1		1
Por Aprobación	4		4
Reportado	27	6	33
Sincronizado	1		1
Solución	5		5
En Diagnóstico		2	2
Rechazado		1	1
Listo para Liberar		2	2
Total gen	73	59	132

Incidentes y correctivos de la anterior fábrica.

Estado	Cuenta
Desarrollo	1
En PAU	1
En Solución Hallazgos	22
Listo para Liberar	1
Pendiente	2
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	1
Sincronización	1
Liberado	3
Total general	34

Aplicación	Cuenta
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	2
Atención Cliente - Call Center	11
Atención Cliente - Intranet Extranet	4
Bus de Servicios (ESB)	1
Convenios	1
Crédito Constructor	1
Portal	2
Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	2
Radiaciones Digitales	1
SAP	4
Score	1
Simuladores Web	1
Viabilidad de Crédito	2
Total general	34

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

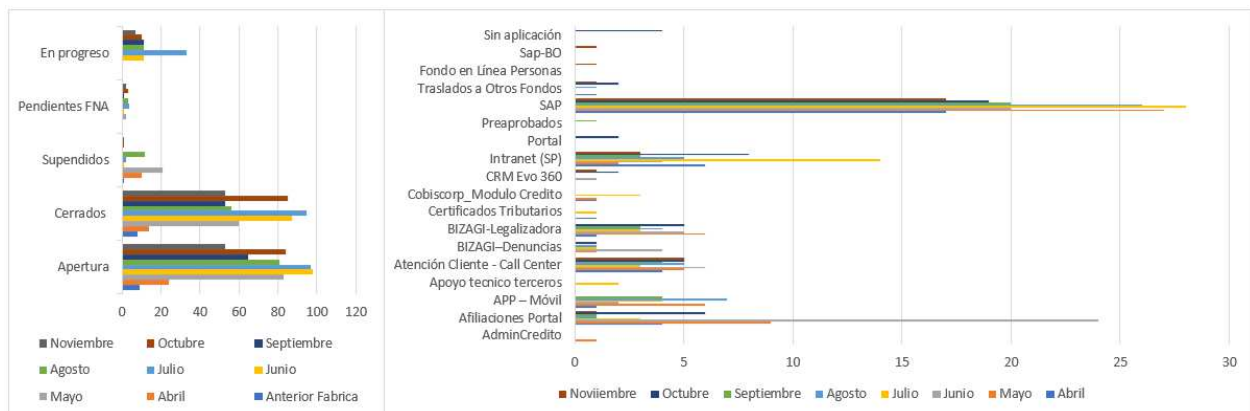
Información de los casos que se abrieron cerraron, se colocaron en suspendidos, solicitada información a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	incremento decr	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	65	84	53	-37%	66
Cerrados	8	14	60	87	95	56	53	85	53	-38%	57
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	0	1	1	0%	5
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	1	3	2	-33%	2
En progreso	0	0	0	11	33	11	11	10	7	-30%	9

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

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	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 técnico 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 CRM portal y afiliaciones, en los cuales los del BUS en su mayoría son generación de información de las diferentes aplicaciones o capacitaciones.



Incidencias

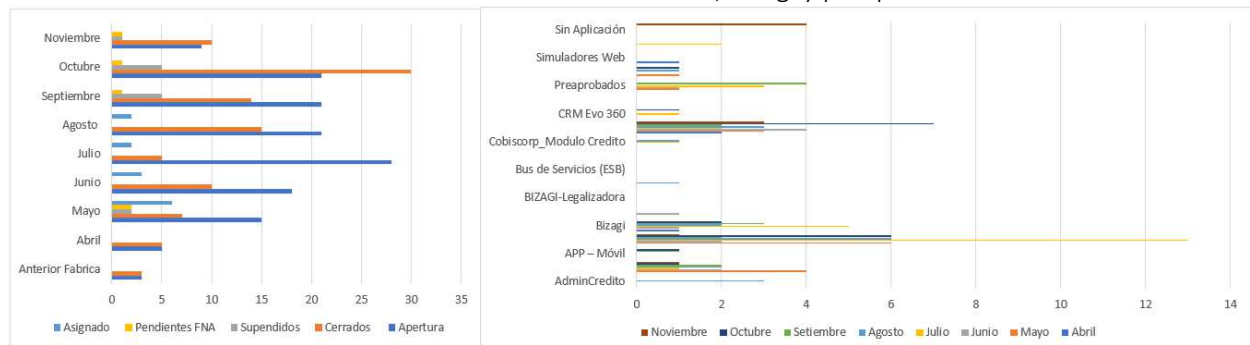
	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	incremento decre	Promedio Anual
Apertura	3	5	15	18	28	21	21	21	9	-57%	16
Cerrados	3	5	7	10	5	15	14	30	10	-67%	11
Suspendidos	0	0	2	0	2	0	5	5	1	-80%	2
Pendientes FNA	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0%	1
Asignado	0	0	6	3	0	2	0	0	0	NA	1
Categorizado	0	0	0	6	17	4	1	0	0	NA	3

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	mento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	0	0	0	NA	0
Afiliaciones Portal	0	4	2	1	2	2	1	1	0%	2
APP – Móvil	0	0	0	0	0	1	1	0	-100%	0
Atención Cliente - Call Center	0	6	2	13	6	2	6	1	-83%	5
Bizagi	1	0	1	5	2	3	2	0	-100%	2
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	0	0	0	NA	0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Boton pagos	0	0	0	0	1	0	0	0	NA	0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0	0	0	NA	0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	2	7	3	-57%	3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	0	1	0	-100%	0
Intranet (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	1	1	3	0	4	0	0	NA	1
SAP	0	1	0	0	1	0	1	0	-100%	0
Simuladores Web	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	2	0	0	0	0	NA	0
Sin Aplicación	0	0	0	0	0	0	0	4	NA	1

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

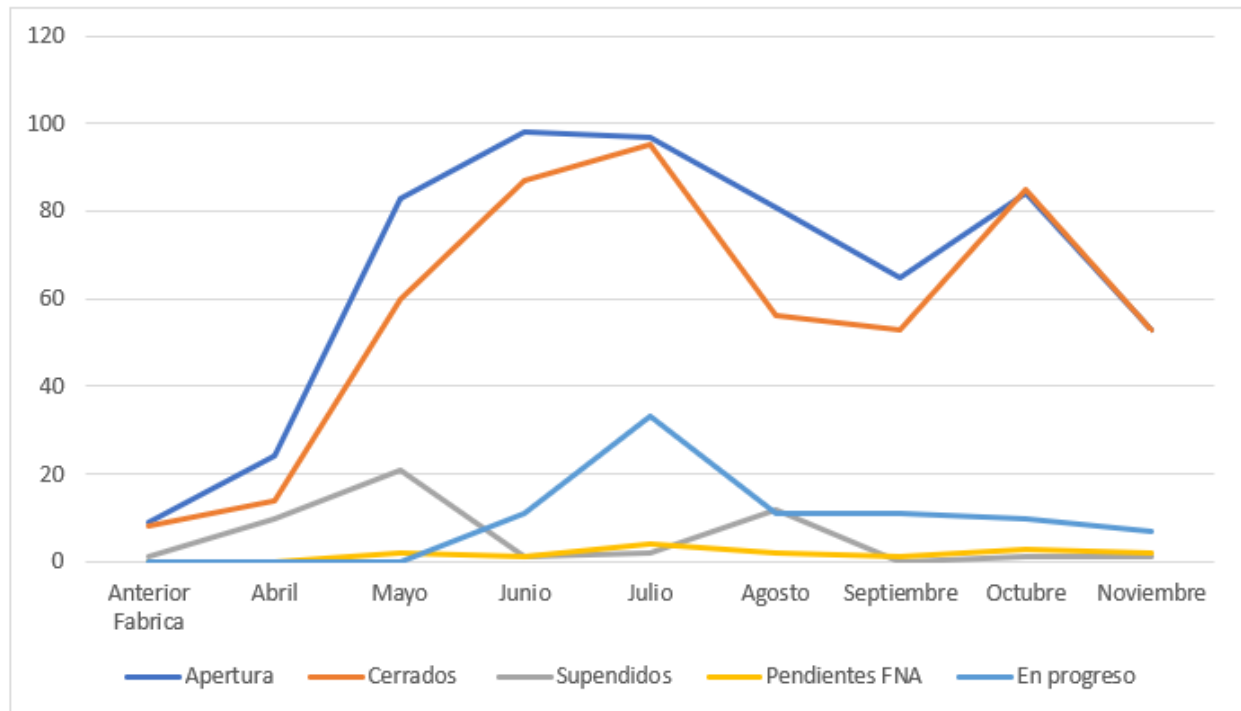
Se presento disminución en todos los casos.

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

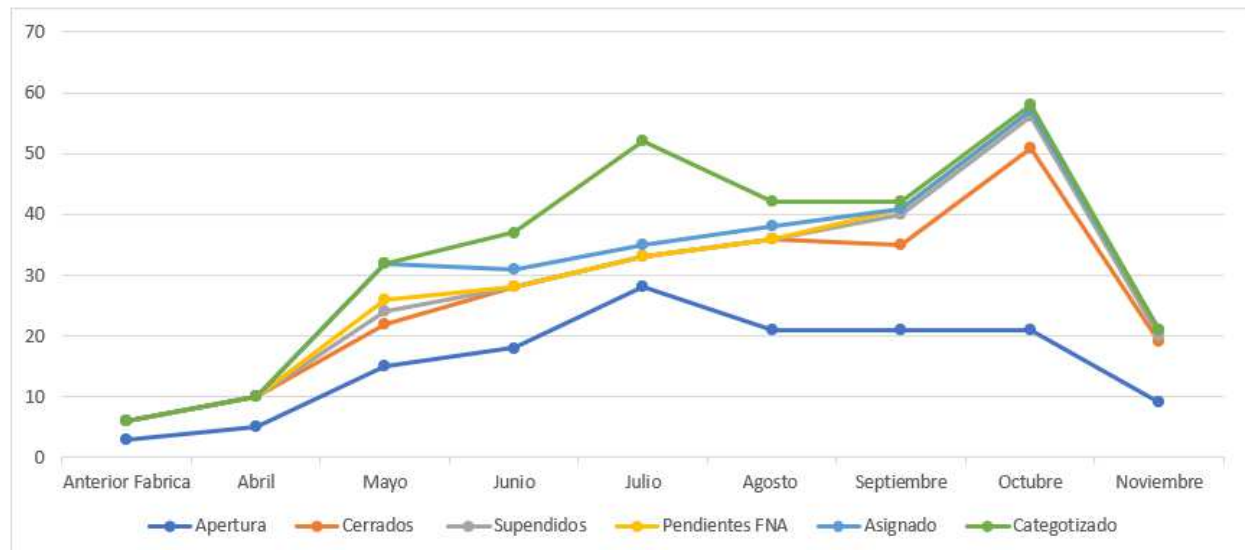


Presentamos información de líneas de comportamiento de los casos tanto con peticiones e incidentes

Peticiones



Incidentes



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

Las siguientes acciones se deben realizar:

Configuración de accesos de usuarios, herramientas y repositorios, se presentó problemas que se retiraron un número importante de permisos de los diferentes ambientes y genera atrasos en los soportes por los tramites internos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

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

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

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

Revisión del backlog de desarrollos pendientes con su respectiva documentación.

Estado de entrega de equipos y configuración de herramientas.

4.7. Detalle del estado del repositorio de fuentes.

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

4.8. Monitoreo y Control

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

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

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

5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

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

Gestión: Planificación, coordinación de equipos, supervisión de calidad, gestión de riesgos y elaboración de documentación técnica.

Análisis: Recolección de requisitos, análisis de viabilidad, modelado de sistemas y diseño de soluciones técnicas.

Construcción: Desarrollo, integración, pruebas, implementación y evolución del software.

5.1. MARCO REFERENCIAL DE PONDERACION POR RESPONSABILIDAD

El Marco Referencial de Ponderación por Responsabilidad es un instrumento diseñado para medir y cuantificar los avances alcanzados a lo largo del ciclo de vida del software. Este marco permite evaluar el cumplimiento de responsabilidades asignadas a cada etapa del desarrollo, asegurando un seguimiento integral del progreso y promoviendo la alineación con los objetivos establecidos.

Además, facilita la identificación de áreas críticas, el ajuste de estrategias y la mejora continua en los procesos de desarrollo y mantenimiento del software.

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	45%

	Estimación Esfuerzo FP Por Aprobar Esfuerzo	
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		Analista de Negocio,	AND	50%	35%	5

		Diseñar y estimar el esfuerzo para el desarrollo y las pruebas.	Desarrolladores y Líder CSW				
	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

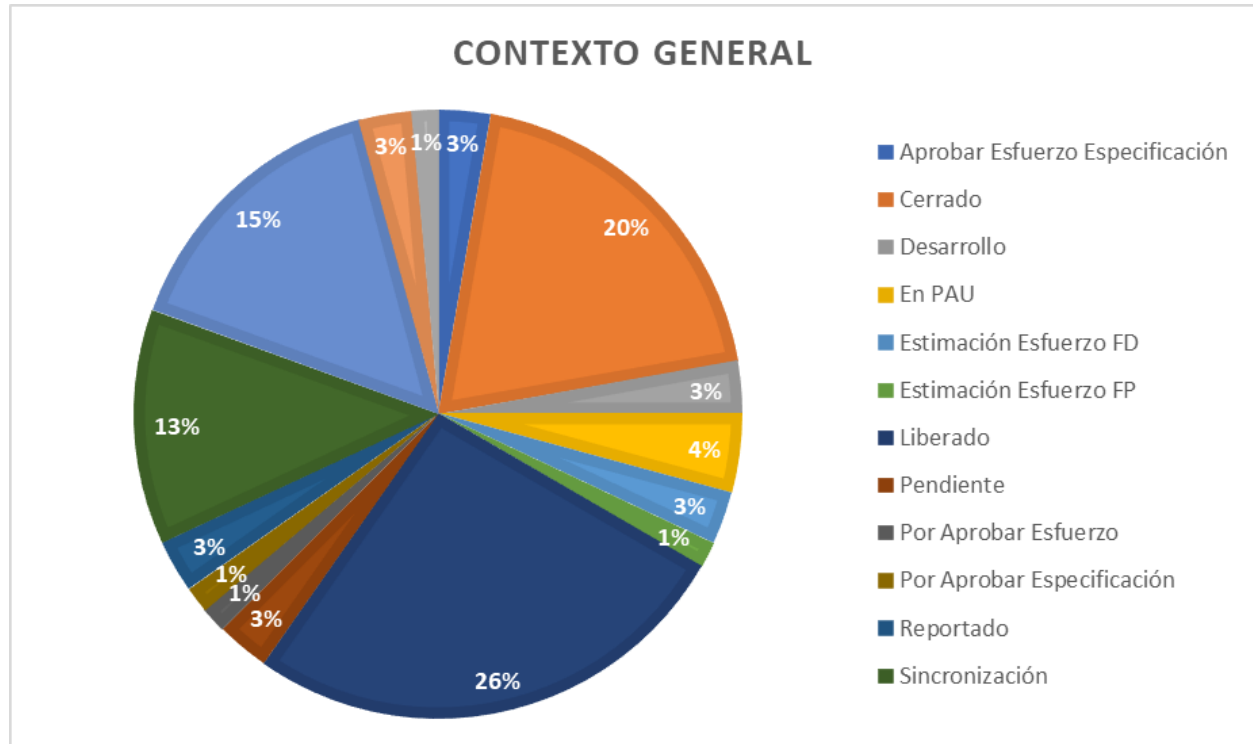
5.1.3. Responsabilidad de las Partes Interesadas

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	55%

	En Especificación En Revisión Especificación Estimación Esfuerzo FD Estimación Esfuerzo FP Desarrollo Solución Entregada AC Solución Hallazgos 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 noviembre, 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	Noviembre	
	Mejora	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	2	3%
Cerrado	14	19%
Desarrollo	2	3%
En PAU	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	2	3%
Estimación Esfuerzo FP	1	1%
Liberado	19	26%
Pendiente	2	3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Por Aprobar Especificación	1	1%
Reportado	2	3%
Sincronización	9	13%
Solución Entregada AC	11	15%
Solución Hallazgos	2	3%
Suspendido	1	1%
Total	72	100%

Estados destacados por su impacto

El estado Liberado representa un 26% lo que significa que fue la mayor proporción del total en noviembre. Esto muestra un esfuerzo considerable por parte del equipo AND para cerrar tareas y avanzar en las prioridades. Este resultado es un punto fuerte y debería mantenerse como estrategia para finalizar el año de manera efectiva.

El estado Cerrado representa un 19% una proporción alta que refleja consistencia en la capacidad del equipo AND para completar tareas, lo que contribuye significativamente al cumplimiento de objetivos.

Estados con proporciones intermedias

El estado Solución Entregada AC representa el 15% aunque tuvo una ligera disminución en comparación con el mes anterior, sigue siendo clave en el flujo de trabajo.

El estado Sincronización representa el 13% una parte importante de las tareas. Sin embargo, se observa una ligera disminución respecto a noviembre, lo que significa que algunas tareas están avanzando un poco más lentas, el cual se identificará en el mes de diciembre.

Estados con baja proporción (<= 3%):

Los estados Reportado, Pendiente, Desarrollo, Estimación Esfuerzo FD y Aprobar Esfuerzo Especificación representan el 3% del total. Aunque son muestras o ponderaciones pequeñas, se trabaja en estas tareas de manera que no se acumulen, ni se estanquen.

El estado En PAU representa el 4%, muestra de una reducción significativa respecto al mes anterior, lo que indica que las tareas en este estado están avanzando rápidamente.

El estado de Solución Hallazgos representa el 3%, aunque su proporción es baja, requiere atención, ya que su reducción puede reflejar una disminución en el enfoque en esta área.

Categorías menores o emergentes (1%):

Suspendido, Estimación Esfuerzo FP, Por Aprobar Esfuerzo y Por Aprobar Especificación: son etapas que representan un bajo impacto en el total, pero es importante monitorearlas para evitar que se conviertan en cuellos de botella o señales de problemas.

Responsabilidad	Estados de Mejoras	Cantidad de Mejoras	Porcentaje
AND	En Desarrollo	2	3%
	Estimación Esfuerzo FD	2	3%
	Estimación Esfuerzo FP	1	1%
	Reportado	2	3%
	Sincronización	9	13%
	Solución Entregada AC	11	15%
	Solución Hallazgos	2	3%
	Total	29	40%
Fondo Nacional del Ahorro S.A	Cerrado	14	19%
	En PAU	3	4%
	Liberado	19	26%
	Pendiente	2	3%
	Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
	Por Aprobar Esfuerzo de Especificación	2	3%
	Por Aprobar Especificación	1	1%
	Suspendido	1	1%
	Total	43	60%
	Total	72	100%

Con base en lo anterior, el 40% 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 60% de los estados, también distribuidos en porcentajes basados en sus mejoras asignadas.

Fase	Estado	Cantidad de Mejoras	Ponderación
Planeación	Reportado	2	3%
	Estimar Especificación	0	0%
	Aprobar Esfuerzo Especificación	2	3%
	En Especificación	0	0%
	En Revisión Especificación	0	0%
	Por Aprobar Especificación	1	1%
	Estimación Esfuerzo FD	2	3%
	Estimación Esfuerzo FP	1	1%
	Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
TOTAL		9	13%
Ejecución	Desarrollo	2	3%
	Solución Entregada AC	11	15%
	En PAU	3	4%
	Solución Hallazgos	2	3%
TOTAL		18	25%
Finalización	Sincronización	9	13%
	Validación PAP	0	0%
	Listo para Liberar	0	0%
	Liberado	19	26%
	Cerrado	14	19%
TOTAL		42	58%
Stand By	Suspendido	1	1%
	Pendiente	2	3%
TOTAL		3	4%
TOTAL		72	100%

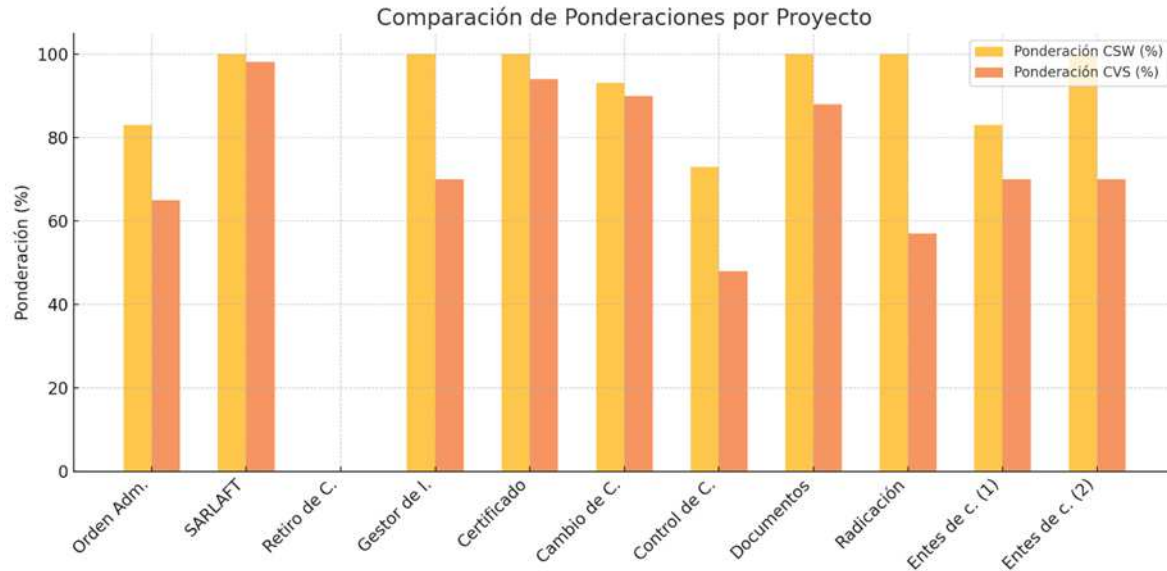
La Fase de Ejecución y la Fase de Finalización son las más cargadas, representando el 83% del total de mejoras. Esto sugiere que el proceso está enfocado principalmente en avanzar las mejoras hacia su entrega final.

La Fase de Planeación tiene un porcentaje moderado (13%), indicando que una porción menor del trabajo está en etapas iniciales.

Stand By es mínimo (4%), 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 línea CSW (Construcción de Software)	Ponderación Avance línea CVS (Ciclo de Vida del Software)
Orden Administrativa	4	83%	65%
SARLAFT	3	100%	98%
Gestor de Identidad Verify	1	100%	70%
Certificados Tributarios	6	100%	94%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	8	93%	90%
Control de Garantías	3	73%	48%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	15	100%	88%
Radicación Digital	3	100%	57%
Entes de control - Riesgo No.96	2	83%	70%

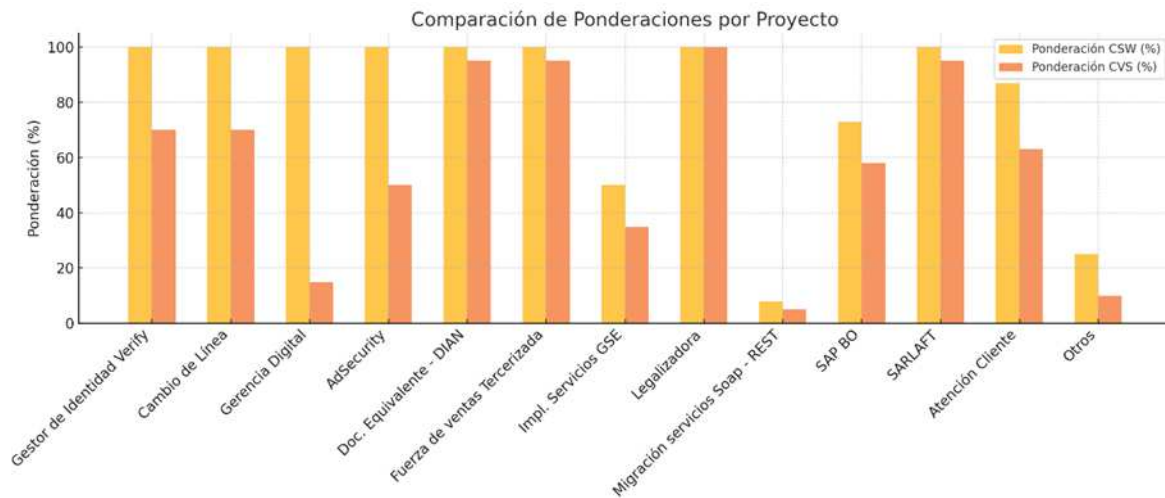
Entes de control - Riesgo No.104	1	100%	70%
Total	46	93%	75%

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 FP	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	209507	CRM	Solución Hallazgos	80%	60%
Avance				83%	65%
SARLAFT	210053	Sap	Liberado	100%	95%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	Sap	Cerrado	100%	100%
Avance				100%	98%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
Avance				100%	70%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Sincronización	100%	70%
	202625	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	208695	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	208689	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	193950	Traslados a Otros Fondos	Cerrado	100%	100%
Avance				100%	94%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	209941	Atención Cliente	Estimación Esfuerzo FD	50%	35%
	209940	Atención Cliente	Liberado	100%	95%
	209864	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
	209775	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	209774	Certificados Tributarios	Liberado	100%	95%
	209766	Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	Cerrado	100%	100%
	208979	Portal Internet	Cerrado	100%	100%
	208978	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
Avance				93%	90%
Control de garantías	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo	60%	45%
	199106	Consultar información de la escritura	En PAU	100%	55%

	199105	Recuperar Plantillas	Desarrollo	60%	45%
	207554	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%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	209277	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	206619	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	206618	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	206617	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	206616	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	206427	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	100%	55%
	206424	Bus de Servicios (ESB)	En PAU	100%	55%
	205876	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	205875	CRM	Liberado	100%	95%
	205874	Atención Cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
	188688	CRM	Liberado	100%	95%
	188685	Atención Cliente	Liberado	100%	95%
	188683	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	196436	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	188689	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
Avance				100%	88%
Radicación Digital	202500	Radicaciones Digitales	Solución Entregada AC	100%	50%
	202499	cargue documentos web	Solución Entregada AC	100%	50%
	203718	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
Avance				100%	57%
Entes de control - Riesgo No.9618	193403	Atención Cliente	Por Aprobar Esfuerzo	55%	40%
	186399	Atención Cliente	Pendiente	100%	NA
Avance				55%	40%
Entes de control - Riesgo No.104	186438	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	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	100%	70%
Cambio de Línea	3	100%	70%
Gerencia Digital	4	100%	15%
AdSecurity	1	100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	2	100%	95%
Fuerza de ventas Tercerizada	1	100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	1	50%	35%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	1	100%	100%
Migración servicios Soap - REST	3	8%	5%
SAP BO	3	73%	58%
SARLAFT	1	100%	95%
Atención Cliente	5	87%	63%
Otros	1	25%	10%
Total	27	80%	59%

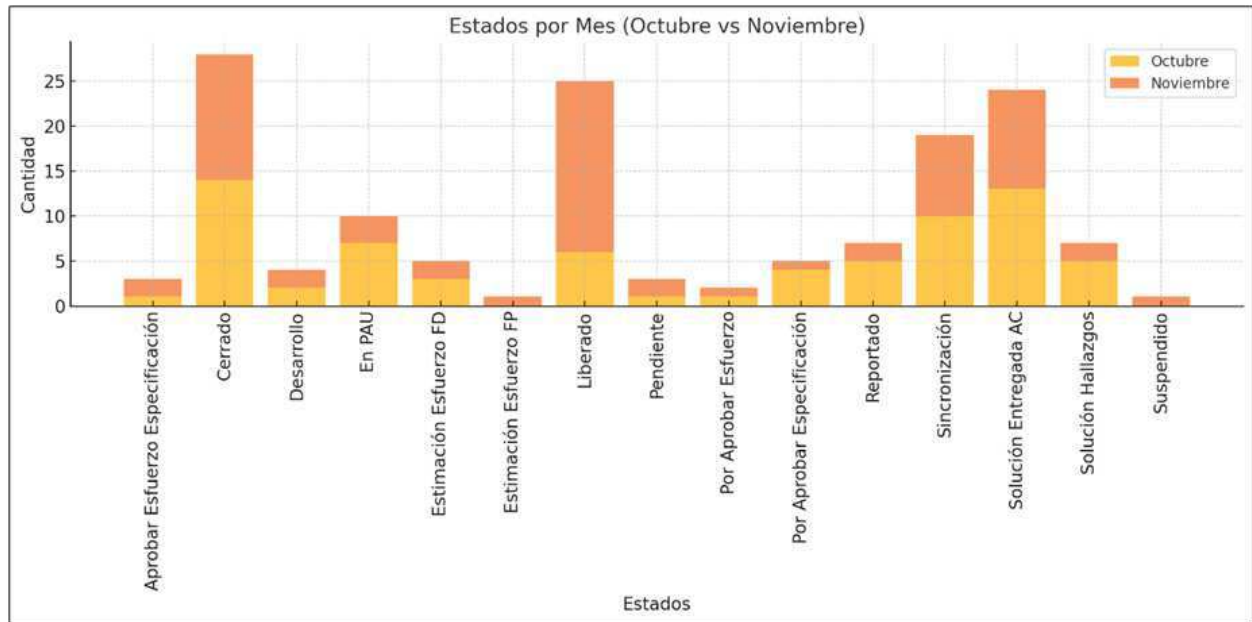
A continuación, podrá apreciar el detalle de los proyectos y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal.

Proyecto	ID	Aplicación	Estado	Ponderación Avance línea Especifica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Gestor de Identidad Verify	211771	Ajustar servicio ESB366_asignar rol de verify	Sincronización	100%	70%
Avance				100%	70%
Cambio de Línea	210844	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	Sincronización	100%	70%
	166427	ten laAtención al Cliente - Consultas Información crÉdito	Solución Entregada AC	100%	50%
	191063	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	Sincronización	100%	70%
Avance				100%	70%
Gerencia Digital	210544	Integración Afiliaciones Digitales WhatSAPP	Pendiente	100%	NA
	205210	IMPLEMENTACION FORMULARIO DIGITAL	Suspendido	100%	NA
	186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Solución Entregada AC	100%	50%
	186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Sincronización	100%	70%
Avance				100%	80%
AdSecurity	209865	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC	100%	50%
Avance				100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	209814	1. Crear servicio para la integración del ESB_360_Cartera_Registrar_Documento_Equivalent e Responsable	Liberado	100%	95%
	209813	Crear servicio para la integración del ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio Responsable	Liberado	100%	95%
Avance				100%	95%
Fuerza de ventas Tercerizada	209934	Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Crédito	Liberado	100%	95%
Avance				100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	211196	INTEGRACION Biometrla 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	100%	100%

Avance				100%	#NAME?
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)	Aprobar Esfuerzo Especificación	25%	15%
Avance				8%	5%
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	100%	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.	Liberado	100%	95%
Avance				100%	95%
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				87%	63%
Admon Usuarios Intranet	212532	INTEGRACION ADMINISTRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Aprobar Esfuerzo Especificación	25%	10%

5.4. ANALISIS COMPARATIVO DE AVANCES ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

5.4.1. Gráfico de comportamiento



4.5.2. Tabla de Valores

Estados	Octubre		Noviembre	
	Mejora	%	Mejora	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	1	1%	2	3%
Cerrado	14	19%	14	19%
Desarrollo	2	3%	2	3%
En PAU	7	10%	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	3	4%	2	3%
Estimación Esfuerzo FP	0	0%	1	1%
Liberado	6	8%	19	26%
Pendiente	1	1%	2	3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%	1	1%
Por Aprobar Especificación	4	6%	1	1%
Reportado	5	7%	2	3%
Sincronización	10	14%	9	13%
Solución Entregada AC	13	18%	11	15%
Solución Hallazgos	5	7%	2	3%
Suspendido	0	0%	1	1%
Total	72	100%	72	100%

4.5.3. Análisis del comportamiento

4.5.3.1. Fortalezas

Liberado muestra un progreso destacado, consolidándose como el foco principal en noviembre.

La reducción en PAU y Por Aprobar Especificación es positiva, ya que refleja avances en el flujo de trabajo.

Solución Hallazgos, lo que refleja una menor dinámica en la generación de problemas. Este resultado se debe, a la mejora en la calidad de las entregas del producto.

4.5.3.2. Oportunidades

Reportado experimentaron una disminución significativa, lo que refleja una menor dinámica en la liberación del backlog de mejoras. Este resultado se debe al FNA, debido a la reconfiguración metodológica que se está planteado en el nuevo equipo de la GSI.

El estado Suspendido apareció por primera vez en noviembre. En acuerdo con el FNA se cambia de estado a espera de alguna dependencia que no tiene fecha de resolución.

4.5.3.3. Áreas clave

El estado Desarrollo se mantuvo igual, lo cual es una señal de alerta debido a las dependencias que no han permitido su liberación.

Los estados Cerrado y Solución Entregada AC siguen siendo una proporción significativa del total, aunque con una ligera disminución.

4.5.3.4. Consideraciones

Consolidar el enfoque en liberación: Es clave mantener el impulso en el estado Liberado, ya que esto puede ayudarnos a cerrar más tareas antes de que finalice el año. Este avance demuestra que el equipo está logrando resultados importantes.

Optimizar tareas en espera: La disminución en Por Aprobar Especificación es un buen indicador, pero es fundamental mantener ese flujo ágil para prevenir cuellos de botella y garantizar que las tareas sigan avanzando sin interrupciones.

5.5. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

Causas	Efectos	Sugerencias y recomendación
No establecer plazos en el flujo de Trabajo de la herramienta Jazz	Los tiempos de aprobación de los estados de las mejoras y otros procesos presentan demoras, lo que dificulta mantener una trazabilidad precisa y actualizada.	Definir tiempos máximos para la aprobación de cada etapa del proceso. Monitorear el cumplimiento de estos plazos mediante indicadores de desempeño. Revisar y simplificar los pasos del proceso de aprobación para eliminar cuellos de botella.

		Delegar niveles de aprobación a diferentes responsables según la complejidad del cambio. Implementar un panel de control donde se pueda visualizar el progreso y los tiempos de aprobación de los estados en tiempo real. Realizar reuniones de seguimiento para identificar y resolver problemas que generen retrasos. Ajustar el proceso según las necesidades actuales de la operación.
Los despliegues se realizan de forma manual.	Posibilidad de cometer errores en la ejecución de comandos o pasos críticos. Omisión involuntaria de tareas necesarias para completar el despliegue. Mayor tiempo requerido para completar el despliegue debido a la intervención manual en cada paso. Dificultad para gestionar despliegues frecuentes o en múltiples entornos. Mayor tiempo y dificultad para revertir cambios en caso de fallos, ya que no hay un proceso automatizado predefinido	Documentar cada paso del despliegue para garantizar consistencia entre implementaciones. Utilizar herramientas como Docker o Kubernetes para estandarizar entornos y simplificar la gestión. Incorporar pruebas unitarias, funcionales y de integración en el pipeline de despliegue para identificar errores antes de llegar a producción. Implementar versionado semántico para rastrear cambios entre versiones del sistema. Usar herramientas como Git para registrar y auditar todas las modificaciones realizadas durante el desarrollo y despliegue.
Deuda técnica de los aplicativos	Código mal optimizado o soluciones rápidas reducen la eficiencia de los aplicativos, provocando tiempos de carga más largos y una experiencia de usuario deficiente. Procesos innecesariamente complejos pueden sobrecargar servidores y sistemas. La corrección de errores y refactorización del código puede requerir más tiempo y recursos a medida que crece la deuda. La acumulación de problemas técnicos puede llevar a proyectos más caros para su resolución. Código desactualizado o mal estructurado puede abrir puertas a vulnerabilidades que comprometan la seguridad del sistema. La deuda técnica puede hacer que el sistema sea rígido y difícil de adaptar a nuevas demandas del negocio. Código difícil de mantener o entender incrementa el tiempo necesario para realizar cambios o correcciones.	Identificar los riesgos asociados con cada componente afectado para tomar decisiones estratégicas. En lugar de refactorizar todo el sistema a la vez, aborda la deuda técnica de manera incremental y enfocada. Añadir tareas relacionadas con la deuda técnica en el backlog del proyecto y asignales prioridad según su impacto. Implementar herramientas como SonarQube, CodeClimate o Coverity para identificar problemas de calidad del código

	Bugs o mal desempeño afectan directamente la satisfacción del usuario final.	
--	--	--

5.6. 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 noviembre, se presenta el siguiente estado de situación de las dependencias y mejoras en el ecosistema tecnológico.

Tipo	ID	Descripción	Estado	Fabrica	Mejora/Correctivo/Defecto	Fecha Creación WI	Fecha Entrega WI Especificación / Desarrollo	Fecha Dependencia	Observación
Mejora	208493	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Estimación Esfuerzo FP	AND	Depende de SD1165194.	2024-05-28	2024-12-20	2024-11-19	Estado del WI 208493: Estimación de esfuerzo en la fábrica de pruebas. Se está a la espera del análisis de los archivos .bats necesarios para que la información generada desde la bodega llegue al CRM. Esta mejora debe salir a producción junto con las WI 209507 y 209388.

Mejora	209507	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas	En Solución de Hallazgos	AND	Depende de Mejora 208493	2024-07-05	2024-09-11	2024-09-16	Estado del WI 209507: Para completar las pruebas de este WI en CRM, es indispensable desarrollar el WI 208493 y ajustar los archivos .bats correspondientes al proceso de actualización de información en el CRM.
Mejora	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD	AND	Dependencia de Información Mejora 211196	2024-09-04		2024-09-24	Estado del WI 211196: Estimación de esfuerzo en proceso. Actualmente no se cuenta con conexión a través de F5 para consumir los servicios de GSE. La estimación de esfuerzo está pendiente desde el 16 de octubre.
Mejora	186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Pendiente	AND	Depende de Mejora 193403	2022-08-25	2024-10-04	2024-07-10	WI 186399: Este WI está pendiente, ya que primero debe completarse el WI 193403. No aplica ANS para este caso. Se reactivará cuando se finalice el desarrollo del WI 193403.
Mejora	193403	Validar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el cambio de Línea	En Desarrollo	COBIS	Depende de Correctivo 212725 (Sincronización)	2022-12-30	2024-11-29	2024-11-22	Correctivo 212725: Este correctivo fue desplegado en producción el 21 de noviembre. Esto permite la sincronización con la mejora 186038 y, posteriormente, el despliegue del correctivo 212725 en el entorno de Américas 2. Una vez sincronizado,

									AND podrá retomar los desarrollos e informar una nueva fecha de finalización. COBIS debe confirmar el orden de despliegue de otros WI relacionados con el cambio de línea para continuar con la sincronización y el desarrollo del WI 193403.
Mejora	208490	Ajustar el servicio del BUS (Creación de Empresas) para incluir la información del representante legal y composición accionaria - MVP	Sincronización	AND	Depende de Mejora 209507 (CRM)	2024-06-05	2024-12-20	2024-07-30	Este WI ya está en sincronización. Sin embargo, depende del 209507 (CRM) ya que ahí es donde se origina la información que viaja mediante el servicio y para en COBIS WI (209388 - Sincronización)
Mejora	199105	Consultar información de la escritura	En Desarrollo	AND	Mejora 199106	2023-05-18	2024-11-30	2024-11-18	WI 208490: Este WI ya se encuentra en sincronización, pero depende del WI 209507 (CRM), ya que ahí se origina la información que viaja mediante el servicio y llega a COBIS (WI 209388 - Sincronización). Dependencias de la aplicación "Control de Garantías": La disponibilidad del ambiente CERT está afectada por la concurrencia de cuatro WI en curso: WI 199106 (AM1 PAU) con errores

									informados a José el 24 de diciembre de 2024. WI 207554 (AM2) en solución de hallazgos. WI 199106 y WI 199105.
Mejora	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	En Desarrollo	AND	Mejora 207554	2023-05-18	2024-11-29	2024-09-17	WI 199109: Depende del WI 207554, el cual se encuentra en solución de hallazgos.
Mejora	21134	campo Folio de matrícula - Bodega de Datos	Por Aprobar Esfuerzo	AND	SD1163810	2024-09-09	2024-12-06		WI 211334: Este WI depende del acceso a la base de datos, que actualmente está siendo gestionado en el caso SD1163810.

5.7. VERIFICACION DE ANS

Tipo	ID	Descripción	Mejora/Correctivo/Defecto	Fabrica	Fecha Creación WI	Estado	Fecha Entrega WI Especificación / Desarrollo	Fecha Dependencia	Fecha Solución Dependencia	Aplica ANS
Mejora	208493	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Depende de Mejora 209388	COBIS	2024-05-28	Estimación Esfuerzo FP	2024-12-20	2024-09-18	2024-08-29	NO
Mejora	208493	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Depende de SD1165194.	AND	2024-05-28	Estimación Esfuerzo FP	2024-12-20	2024-11-19		NO
Mejora	209507	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas	Depende de Defecto 213335	AND	2024-07-05	En Solución de Hallazgos	2024-09-11	2024-11-19	2024-11-26	NO
Mejora	209507	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas	Depende de Mejora 208493	AND	2024-07-05	En Solución de Hallazgos	2024-09-11	2024-09-16		NO

Mejora	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Dependencia de Información Mejora 211196	AND	2024-09-04	Estimación Esfuerzo FD		2024-09-24		NO
Mejora	209941	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Dependencia de Información Mejora 209941	AND	2024-07-27	Por Aprobar Especificación		2024-08-27	2024-11-26	NO
Mejora	186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Depende de Mejora 193403	AND	2022-08-25	Pendiente	2024-10-04	2024-07-10		NO
Mejora	193403	Validar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el cambio de Línea	Depende de Correctivo 212725 (Sincronización)	COBIS	2022-12-30	En Desarrollo	2024-11-29	2024-11-22		NO
Mejora	208490	Ajustar el servicio del BUS (Creación de Empresas) para incluir la información del representante legal y composición accionaria - MVP	Depende de Mejora 209507 (CRM)	AND	2024-06-05	Sincronización	2024-12-20	2024-07-30		NO
Mejora	199105	Consultar información de la escritura	Mejora 199106	AND	2023-05-18	En Desarrollo	2024-11-30	2024-11-18		NO
Mejora	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	Mejora 207554	AND	2023-05-18	En Desarrollo	2024-11-29	2024-09-17		NO
Mejora	211334	campo Folio de matrícula - Bodega de Datos	SD1163810	AND	2024-09-09	Por Aprobar Esfuerzo	2024-12-06			NO

5.8. RIESGOS ASOCIADOS A LAS MEJORAS

Fecha Identificación	Línea de Servicio	Categoría del Riesgo	Riesgo	Categoría del Riesgo	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Seguimiento	Estrategia de Respuesta	Actividades de Mitigación
10/08/2024	Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	2. Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	Solicitudes Cliente	Gestion_Operación_Contrato	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 FNA debe garantizar su asignación al 100%	Amenaza	70%	Critico	Sin Seguimiento	Transferir	1. Formalizar al cliente la baja asignación del equipo de trabajo (CRM, .Net, Bizagi) 2. Establecer internamente oportunidades de mejora a partir de la deuda técnica para hacer propuesta al FNA
29/10/2024	Construcción de Software	Cliente_o_Usuario	63. Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Administrativo	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 retrasos en la planeación e implementación de los desarrollos.	Amenaza	50%	Critico	En Seguimiento	Transferir	1. Definir junto con el FNA un calendario con fechas límite claras para la presentación y aprobación de desarrollos. Esto permitirá a ambas partes conocer y respetar los plazos necesarios para la planeación y ejecución. 2. Mantener una comunicación constante y anticipada con el equipo responsable en el FNA, notificando sobre los desarrollos que están próximos a requerir

												aprobación, para evitar retrasos por falta de visibilidad.
29/10/2024	Construcción de Software	Cliente_o_Usuario	63.Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Administrativo	Interdependencias internas y con otras áreas fábricas	Si Los proveedores o fábricas no responden y/o planifican actividades sincronizadas 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.	Amenaza	50%	Critico	En Seguimiento	Transferir	* Establecer un plan de contingencia con los proveedores y/o fábricas. * Escalamiento a la nueva supervisión del contrato y al PMO como nuevos canalizados de cara a las fábricas.
29/10/2024	Construcción de Software	Técnicas_o_Sistemas	65.Retrasos en la entrega de información que definen campos de entrada para los módulos del sistema	Gestion_Operación_Contrato	Alta Dependencia entre otros Sistemas o con otros aliados	Si el FNA decide que se trabaje con mockups, entonces se podrá incurrir en reproceso en los desarrollos y sobre costos	Amenaza	70%	Critico	En Seguimiento	Mitigar	1. 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. 2. 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.	
											3. Se crearon 2 o 3 reuniones con las otras fábricas a la semana para minimizar el uso de los mockups.	
29/10/2024	Construcción de Software	Tecnicas_o_Sistemas	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	Técnicas o Sistemas	Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización	Si no se cuenta con la calidad en el código fuente en la mayoría de las aplicaciones del FNA por deuda técnica acumulada entonces, se incurrirá en retrabajos y posibles errores de integración y despliegues.	Amenaza	90%	Critico	En Seguimiento	Transferir	1. Revisar los estándares de calidad y efectuar revisiones frecuentes del código. 2. 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. 3. Realizar escaneos de código estático para identificar y corregir los problemas en las intervenciones realizadas.

29/10/2024	Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	3. Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	Gestion_Operación_Contrato	Incumplimiento en las fechas de entrega.	Si no se cuenta con un adecuado seguimiento y control sobre la ejecución de las mejoras entonces, estas incurrirán en incumplimiento en las fechas de entrega	Oportunidad	50%	Medio	En Seguimiento	Mitigar	1. Ajustar el plan de seguimiento o con mayor rigurosidad, que incluya hitos claves, fechas de entrega, dependencias, responsables de cada tarea entre otros elementos que sean necesarios. Esto permite identificar de manera oportuna cualquier desviación en el cronograma y tomar acciones correctivas. 2. Establecer tiempos del hallazgo en tal estado.
29/10/2024	Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	8. Carencia en la disponibilidad y responsabilidad de los usuarios de negocio para apoyar la documentación aprobación y aceptación de las solicitudes	Gestion_Operación_Contrato	Involucramiento de los interesados "áreas de negocio y otras áreas de TI"	Si no se cuenta con disponibilidad de los usuarios líderes del FNA 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	En Seguimiento	Transferir	1. Comunicarse con el usuario con un mínimo de 3 días de anticipación. 2. Mantener informado e invitar al líder técnico y al GSI del FNA para asegurar la realización de las reuniones.

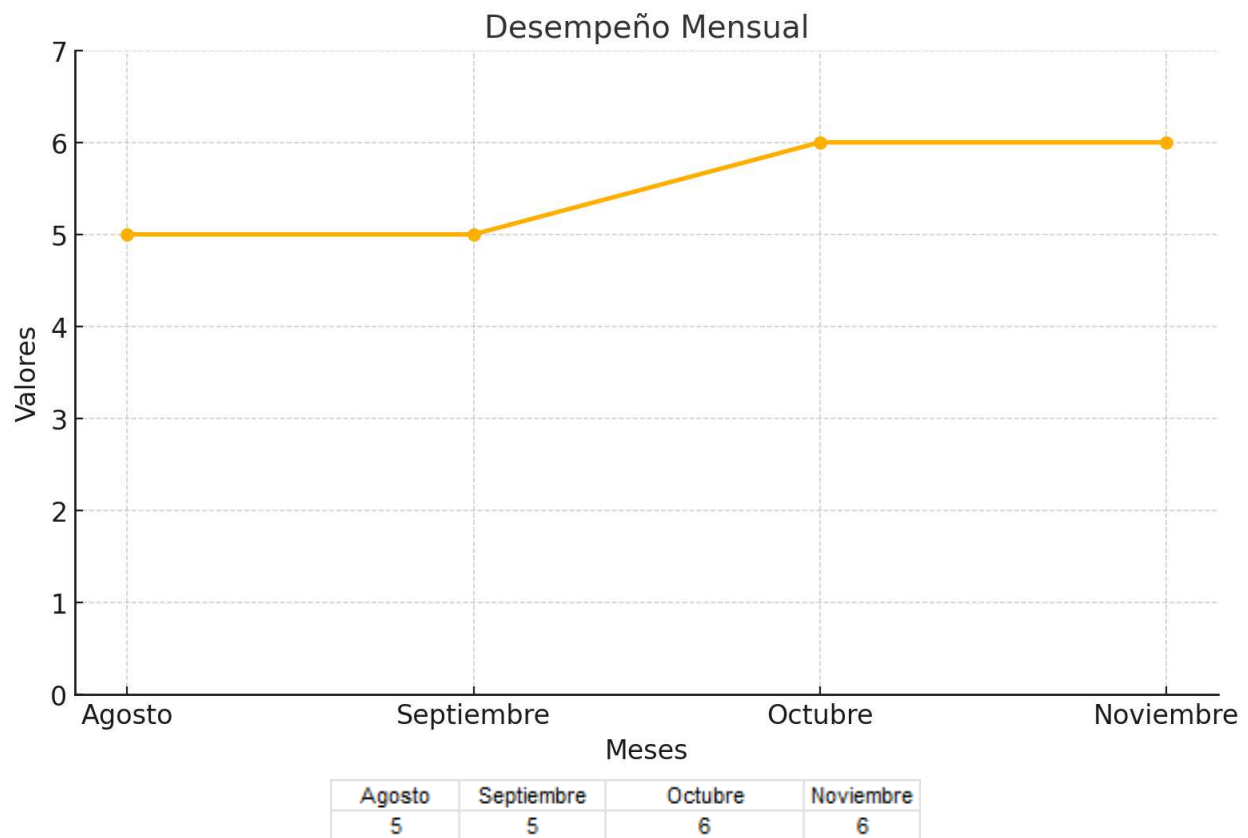
29/10/2024	Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	3. Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	Gestion_Operación_Contrato	Uso inadecuado de los flujos de estados en la herramienta jazz	Si no se cuenta con un manejo adecuado de los estados en la herramienta jazz de acuerdo a las responsabilidades establecidas por cada rol entonces, pueden afectar las fechas de compromiso de la ejecución y los compromisos establecidos con el FNA generando impacto en los ANS del servicio.	Amenaza	70%	Medio	En Seguimiento	Mitigar	- Mantener un canal de comunicación abierto con el líder técnico del FNA para el seguimiento oportuno de avances, bloqueos y prioridades. - Convocar reuniones estratégicas cuando sea necesario para abordar problemas, ajustar enfoques o resolver impedimentos críticos. - Definir fechas claras y alcanzables para la ejecución de actividades clave, asegurando el cumplimiento dentro de los tiempos previstos.
01/04/2024	Construcción de Software	Gestion_del_Proyecto	46. Incumplimiento en las fechas de entrega	Gestion_Operación_Contrato	Etapas de Transición del servicio	Si no se cuenta con una adecuada definición y entrega de información en la etapa de análisis y diseño entonces, el trabajo comprometido puede superar la capacidad del equipo de trabajo establecido por el equipo base	Amenaza	90%	Critico	En Seguimiento	Mitigar	- Refinamiento de las historias de usuario para acotar alcance de las mismas con cliente y equipo - Visualizar avance la primera semana de cada sprint y la review finalizando cada sprint. El PO entrega al cliente luego el

												incremento de valor.
30/08/2024	Construcción de Software	Técnicas_o_Sistemas	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	Técnicas o Sistemas	Aplicaciones con versiones desactualizadas	Si SAP no se migra de la versión 15.11 a la versión 20.23 entonces, los tiempos invertidos en las mejorasserán de mayor esfuerzo y no necesariamente queden incorporados en la migración SAP HANA 2024	Amenaza	90%	Catastrófico	En Seguimiento	Transferir	Se escala el caso a la supervisión del contrato del FNA, teniendo en cuenta que una migración requiere de una aprobación de la alta gerencia y de los impactos que genera la obsolescencia tales como: • los compromisos de entrega se podrán ver afectados por: • Falta de Soporte: La versión 15.11 no cuenta con soporte por parte del proveedor • Funcionalidad Limitada: Esto puede afectar la eficiencia de la operatividad y la capacidad de aprovechar las últimas innovaciones. • Riesgo de seguridad: Al no recibir actualizaciones el sistema es vulnerable a las amenazas y ataques. • Compatibilidad: Las soluciones, desarrollos, ajustes o modificaciones

												incluso creación de soluciones serán más difíciles de aplicar con la versión actual haciendo que se busquen alternativas más complejas y que tendrán un esfuerzo mayor.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

5.9. LANZAMIENTOS DE MEJORAS A PRODUCTIVO

5.9.1. Resumen



5.9.2. Detalle

ID	Tipo	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP
209813	Mejora	ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio	3/11/2024	extraordinario
209814	Mejora	ESB_360_Cartera_RegistrarDocumentoEquivalenteResponsable ESB_000_Framework	3/11/2024	extraordinario
209277	Mejora	ESB_358_Cartera_CreditoConstructor	3/11/2024	extraordinario
188688	Mejora	EVO360	11/11/2024	extraordinario
188685	Mejora	AtencionAlClienteV2	11/11/2024	extraordinario
209934	Mejora	AtencionAlClienteV2	28/11/2024	extraordinario

5.10. INICIATIVAS Y PLAN DE MEJORAMIENTOS

5.10.1. 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.

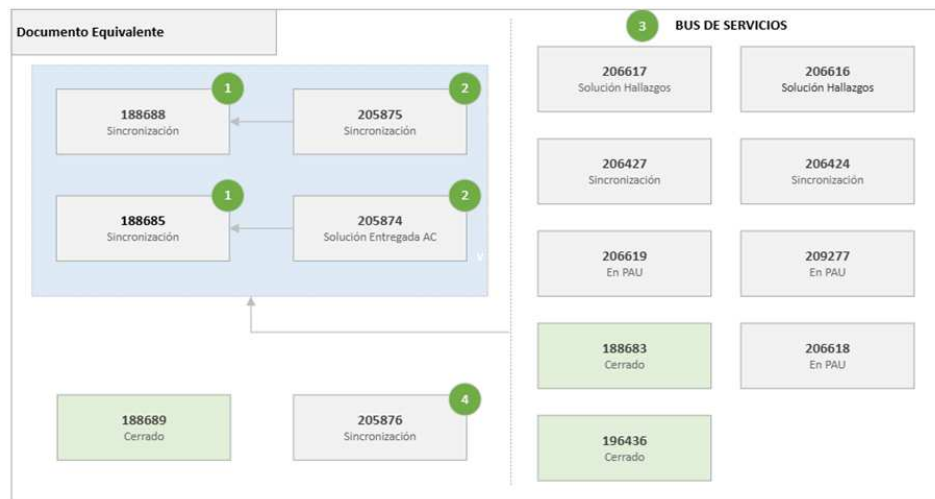
Momento 3: Calidad y Pruebas.

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.

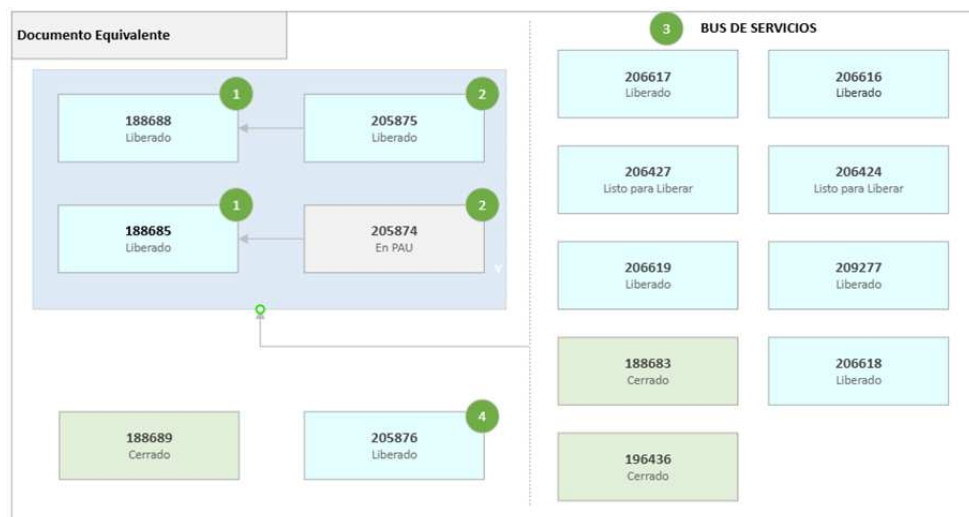
En estos momentos la AND viene adelantado algunas actividades, que no se han integrado, porque no se ha iniciado con este momento, está en planificación y a espera de plantear un cronograma con el **Fondo Nacional del Ahorro S.A**, debido a que existe un seguimiento por parte de un ente de control.

5.10.2. Plan Descongestión Documento Equivalente

Mes de Octubre



Mes de Noviembre



Como se puede observar, entre los meses de octubre y noviembre se logró cumplir con las metas trazadas para la descongestión de las mejoras incluidas en el documento equivalente, evidenciando el compromiso de la AND. Actualmente, solo queda pendiente la mejora 205874 en estado En PAU, mientras que las mejoras 206427 y 206424 se encuentran en estado Listo para liberar.

5.10.3. Plan de Seguimiento al Equipo de Desarrollo

5.10.3.1. 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.

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado
Atención Cliente	179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Hallazgos
Entes de control - Riesgo No.9618	193403	Atención Cliente	Por Aprobar Esfuerzo
Control de garantías	199105	Recuperar Plantillas	Desarrollo
Control de garantías	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo
Orden Administrativa	209507	CRM	Solución Hallazgos
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	209941	Atención Cliente	Estimación Esfuerzo FD
Migración servicios Soap - REST	211011	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado
Migración servicios Soap - REST	211012	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Reportado
Migración servicios Soap - REST	211013	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	Aprobar Esfuerzo Especificación
Implementación Servicios Integración GSE	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD
SAP BO	211334	administración de inmuebles dados en Leasing Habitacional.	Por Aprobar Especificación
Admon Usuarios Intranet	212532	INTEGRACION ADMINITRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Aprobar Esfuerzo Especificación

5.10.3.2. 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 CSW	Lunes	16:00	17:00	1	Hora
Seguimiento de Plan de Mejoramiento CSW	Jueves	14:00	15:00	1	Hora

5.10.3.3. Plan de mejoramiento

ID	Título	Objetivo	Riesgo Asociado 1	Riesgo Asociado 2	Riesgo Asociado 3	Riesgo Asociado 4	Avance (%)
AND-CSW-PM-001	Implementación de Gestión de Proyectos de Software bajo el Marco de Trabajo SCRUM en Azure DevOps – Fábricas FNA	Implementar la gestión de proyectos de software utilizando el marco de trabajo SCRUM en Azure DevOps para las fábricas del FNA, con el fin de optimizar la planificación, seguimiento y entrega de proyectos, promoviendo la colaboración, transparencia y adaptabilidad en los equipos de desarrollo.	3.Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	19.Demoras en las respuestas para formalizar de la aceptación y validación de los entregables	36.Falta de herramientas de Gestión que generan trazabilidad y visibilidad del avance		40%
AND-CSW-PM-002	Lineamientos para el Versionamiento de Código Fuente	Establecer lineamientos claros y eficientes para el versionamiento del código fuente, garantizando organización, trazabilidad y calidad en el desarrollo. Esto incluye una estructura estandarizada de ramas, mensajes descriptivos, versionado semántico, automatización de procesos y medidas de seguridad, promoviendo un flujo de trabajo colaborativo, ágil y sostenible.	18.Demoras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar	15.Conflicto de versiones en despliegues nuevos que generan afectación de componentes estables que ya se encuentren en producción	38.Falta de versionamiento de las aplicaciones	32.Disponibilidad de los ambientes de Certificación	90%

AND-CSW-PM-003	Actualización de Historia de Usuario	Realizar la actualización de historias de usuario para garantizar que reflejen de manera precisa los requisitos actuales del producto, promoviendo una comprensión clara por parte del equipo de desarrollo y asegurando que las soluciones implementadas respondan a las necesidades del negocio y los usuarios finales.	17.Deficiencia en las descripciones/alcanza de los incidentes/requerimientos reportados por parte del cliente/usuarios del FNA				100%
AND-CSW-PM-004	Reestructuración de D16Estimación de Horas de Desarrollo de Software	Reestructurar el formato de estimación de horas de desarrollo de software para estandarizar y optimizar su uso, mejorando la precisión en la planificación, la asignación de recursos y la comunicación entre los equipos de trabajo, con el fin de garantizar una gestión eficiente del tiempo y los proyectos.	29.Dimensionamiento inadecuado de estimación del personal en todas las fases del proyecto	17.Deficiencia en las descripciones/alcanza de los incidentes/requerimientos reportados por parte del cliente/usuarios del FNA	52.No entendimiento de los requerimientos por parte de los stakeholders en el proyecto		80%
AND-CSW-PM-005	Ruta Onbournig	Diseñar y establecer una ruta de onboarding estructurada que facilite la integración de nuevos colaboradores, asegurando su rápida adaptación a las herramientas, procesos y cultura organizacional. Esto permitirá optimizar su desempeño desde los primeros días y fomentar su compromiso con los objetivos del equipo y la empresa.	21.Desconocimiento de las obligaciones y alcance contractuales establecidos con la fábrica	25.Desconocimiento del Modelo Operativo del Cliente			100%

AND-CSW-PM-006	Migración de SOAP a REST	Simplificar y optimizar la arquitectura del sistema mediante la migración de servicios SOAP a REST, logrando una integración más ágil, ligera y eficiente. Esto permitirá mejorar el rendimiento, reducir la complejidad en el desarrollo y mantenimiento, y facilitar la interoperabilidad con sistemas modernos, alineándose con las tendencias actuales de desarrollo web y aumentando la escalabilidad y flexibilidad de los servicios.	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones			10%
AND-CSW-PM-007	Implementar un site B-learning (videos) del funcionamiento básico de las aplicaciones del FNA para uso interno	Implementar un sitio E-learning que facilite y optimice los procesos de inducción relacionados con las aplicaciones utilizadas por los funcionarios del FNA.	21.Desconocimiento de las obligaciones y alcance contractuales establecidos con la fábrica	25.Desconocimiento del Modelo Operativo del Cliente			0%
AND-CSW-PM-008	Configuración de VPN IPSEC Site-to-Site para AND	Reducir los problemas de conexión VPN en toda la fábrica AND para garantizar una operación más eficiente y estable.	30.Disponibilidad de la Información - Obsolescencia en infraestructura tecnológica propia				5%
AND-CSW-PM-009	Configuración Servidor Kafka para desarrollo servicios de integración con el BUS	Optimizar el manejo de la mensajería en los flujos para mejorar la transmisión de datos y garantizar una implementación más eficiente de servicios mediante el uso del BUS.	30.Disponibilidad de la Información - Obsolescencia en infraestructura tecnológica propia				5%
AND-CSW-PM-010	Actualización de servidores WorkManager ambientes pruebas desarrollo y certificación	Estabilizar los ambientes previos mediante la resolución de fallas recurrentes, garantizando su funcionamiento continuo y confiable.	30.Disponibilidad de la Información - Obsolescencia en infraestructura tecnológica propia	15.Conflicto de versiones en despliegues nuevos que generan afectación de componentes estables que ya se encuentren en producción	18.Demoras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar		5%

AND-CSW-PM-011	Actualización de separación de servidores de Vigía de los servidores WorkManager ambientes pruebas desarrollo y certificación	Implementar estrategias de estabilización en los ambientes previos para solucionar fallas recurrentes, asegurando su confiabilidad y rendimiento óptimo.	30.Disponibilidad de la Información - Obsolescencia en infraestructura tecnológica propia	15.Conflicto de versiones en despliegues nuevos que generan afectación de componentes estables que ya se encuentren en producción	18.Demoras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar		5%
AND-CSW-PM-012	Acompañamiento al proceso de migración en implementación del modelo CI/CD y migración de aplicaciones a Azure Devops con el equipo de proyectos.	Planificar y ejecutar la migración de aplicaciones, asegurando una transición eficiente y minimizando interrupciones en los servicios.	30.Disponibilidad de la Información - Obsolescencia en infraestructura tecnológica propia	15.Conflicto de versiones en despliegues nuevos que generan afectación de componentes estables que ya se encuentren en producción	18.Demoras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar		5%
AND-CSW-PM-013	Creación de formato de Evidencias para consultores de Bolsa por Demanda	Diseñar un formato estándar para la recopilación y presentación de evidencias de los consultores de Bolsa por Demanda, asegurando claridad, consistencia y trazabilidad en la documentación de las actividades realizadas, para facilitar el seguimiento y evaluación de su desempeño.	29.Dimensionamiento inadecuado de estimación del personal en todas las fases del proyecto	17.Deficiencia en las descripciones/alcance de los incidentes/requerimientos reportados por parte del cliente/usuarios del FNA	52.No entendimiento de los requerimientos por parte de los stakeholders en el proyecto		100%
AND-CSW-PM-014	Creación de modelo operativo interno de la AND en la línea de CSW	Diseñar y establecer un modelo operativo interno para la línea de CSW en la AND, con el propósito de estandarizar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa, garantizando alineación con los objetivos estratégicos y fortaleciendo la gestión y ejecución de actividades internas.	9.Carencia en la gestión y articulación de las solicitudes que tienen interdependencias con otras fábricas del FNA	39.Formalización del proceso de aprobación de solicitudes que lleguen adicionales por bolsa de horas a los usuarios y colaboradores del FNA	58.No tener un compromiso de los requerimientos por parte del equipo del proyecto		0%

AND-CSW-PM-015	Centralizador FNA - Azure DevOps	Implementar un centralizador en Azure DevOps para el FNA, con el propósito de consolidar la gestión de proyectos, facilitar el seguimiento de tareas y promover la colaboración eficiente entre los equipos, garantizando un control centralizado y transparente de las actividades y recursos.	9.Carencia en la gestión y articulación de las solicitudes que tienen interdependencias con otras fábricas del FNA	42.Gestión de entregas funcionales como feature o funcionalidad entre fábricas generando la dependencia en entregas funcionales por fechas desfazadas	36.Falta de herramientas de Gestión que generan trazabilidad y visibilidad del avance		30%
AND-CSW-PM-016	Reestructuración de clases de CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante el aumento del porcentaje de cobertura de código y la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad de clases críticas como la creación de prospectos, creación rápida y actualización, fortaleciendo así la continuidad y eficiencia del desarrollo del sistema.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	60%
AND-CSW-PM-017	Diagramas de funcionalidades del sistema CRM	Centralizar y estructurar el conocimiento de las funcionalidades del aplicativo según los perfiles definidos, con el propósito de facilitar el acceso, la comprensión y la modificación de dichas funcionalidades. Esto permitirá optimizar los procesos de desarrollo, implementación y corrección de errores, garantizando un funcionamiento eficiente y alineado con las necesidades del sistema y sus usuarios.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%

AND-CSW-PM-018	Registros de información de servicios en CRM	Realizar un mapeo completo de la información de los servicios para su correcta identificación y manipulación para el mismo mantenimiento en caso de ser necesario	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%
AND-CSW-PM-019	Visualización del ambiente o Restructuración para versión Lightning en CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad del aplicativo para que en futuras versiones pueda mantenerse.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%
AND-CSW-PM-020	Restructuración de Process builder a Flujos en CRM	Migrar los procesos desarrollados en Process Builder a flujos en Salesforce, atendiendo a la discontinuación de Process Builder y siguiendo las recomendaciones del proveedor. Este cambio busca modernizar y optimizar el mantenimiento del aplicativo mediante el uso de herramientas más avanzadas y alineadas con las actualizaciones tecnológicas actuales, garantizando la continuidad y eficiencia en la operación.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%
AND-CSW-PM-021	Pasar de VisualForce a Aura Components en CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad del aplicativo para que en futuras versiones pueda mantenerse.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolescencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%

5.11. Otros apoyos

5.11.1. Política de Logs

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva con el Ingeniero Juan David Sánchez, Julio Ramírez, Juan Santamaria y Giovanni Mojica sobre la política referenciada en las aplicaciones de administración de usuarios y atención al cliente. Como resultado, se elaboró y entregó un documento en el que se detalla lo que se cumple y lo que no se cumple de los requerimientos solicitados.

Para las aplicaciones del FNA, se establece que deben contar con la capacidad de registrar las siguientes acciones:

- Creación, modificación y eliminación de datos.
- Creación, modificación y eliminación de usuarios.
- Creación, modificación y eliminación de perfiles de usuario.
- Cambios en la configuración de la aplicación.
- Información general del sistema, incluyendo:
 - Configuración de opciones relacionadas con el desempeño de la aplicación.
 - Registro de caídas, puesta en servicio, bloqueos y detención manual del servicio.
 - Registro de problemas relacionados con hardware, entre otros eventos relevantes.

Este enfoque busca garantizar un adecuado seguimiento y trazabilidad de las acciones realizadas en las aplicaciones, así como una gestión eficiente de los incidentes y configuraciones del sistema.

5.11.2. 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.

5.11.3. App

Se está brindando apoyo al ingeniero Wilson Morales, junto con los ingenieros Fabián Melo y Antonio Angulo, para el recibimiento de una aplicación orientada a la digitalización de documentos en gestión documental. Se tiene previsto proporcionar soporte para esta aplicación el próximo año.

5.12. GARANTIAS

De acuerdo con el contrato establecido entre las partes **Fondo Nacional del Ahorro S.A** y **AND** se garantizan 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-I4	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-I4	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
209813	Mejora	ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio	03-11-2024	Extraordinario	29-07-2025	No
209814	Mejora	ESB_360_Cartera_RegistrarDocumentoEquivalenteResponsable ESB_000_Framework	03-11-2024	Extraordinario	29-07-2025	No
209277	Mejora	ESB_358_Cartera_CreditoConstructor	03-11-2024	Extraordinario	29-07-2025	No
188688	Mejora	EVO360	11-11-2024	Extraordinario	04-08-2025	No
188685	Mejora	AtencionAlClienteV2	11-11-2024	Extraordinario	04-08-2025	No
209934	Mejora	AtencionAlClienteV2	28-11-2024	Extraordinario	25-08-2025	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.
 - Sesión Definición BacklogQA FNA. (Todos los martes)
- 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

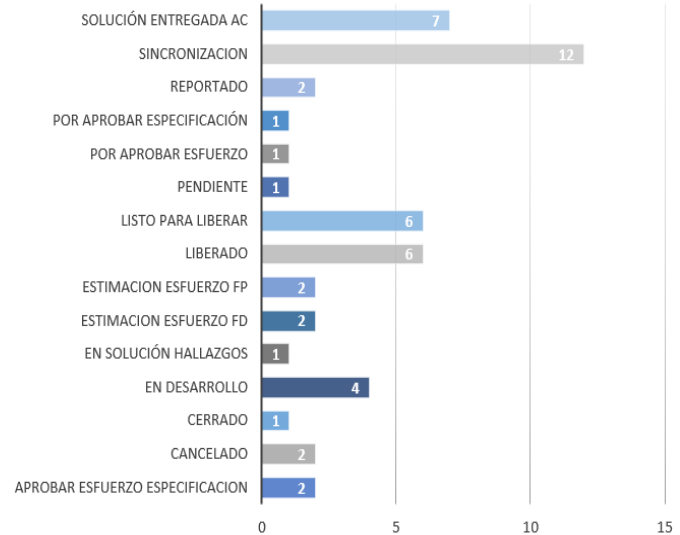
Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
Sept-24	Cambios de estado en la herramienta de gestión de los WI cuando pasan a producción sea realizado por el responsable correspondiente	Las personas responsables de realizar el cambio en la herramienta de gestión después de 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 especifica cambio de certificados	No se vienen informando o reportan estos cambios de Infra estructura a comité de cambios	En Proceso
Sept-24	Todas las Fábricas deben conocer y manejar flujos de trabajo en Jazz.	Las fábricas Work Manager, COBIS no manejan todos los flujos de Jazz para trazabilidad de los entregables al equipo de Gestión de la Configuración (Flujo solicitud de pruebas, flujo de defectos)	Al no gestionar los flujos de le herramienta no está quedando la trazabilidad correcta de la gestión de las entregas al equipo de Gestión de la configuración	Desconocen el proceso para estos flujos de solicitud de pruebas y gestión de defectos, se solicitó socialización al FNS para todas las Fábricas aún no se tiene confirmación de esta socialización	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

Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
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

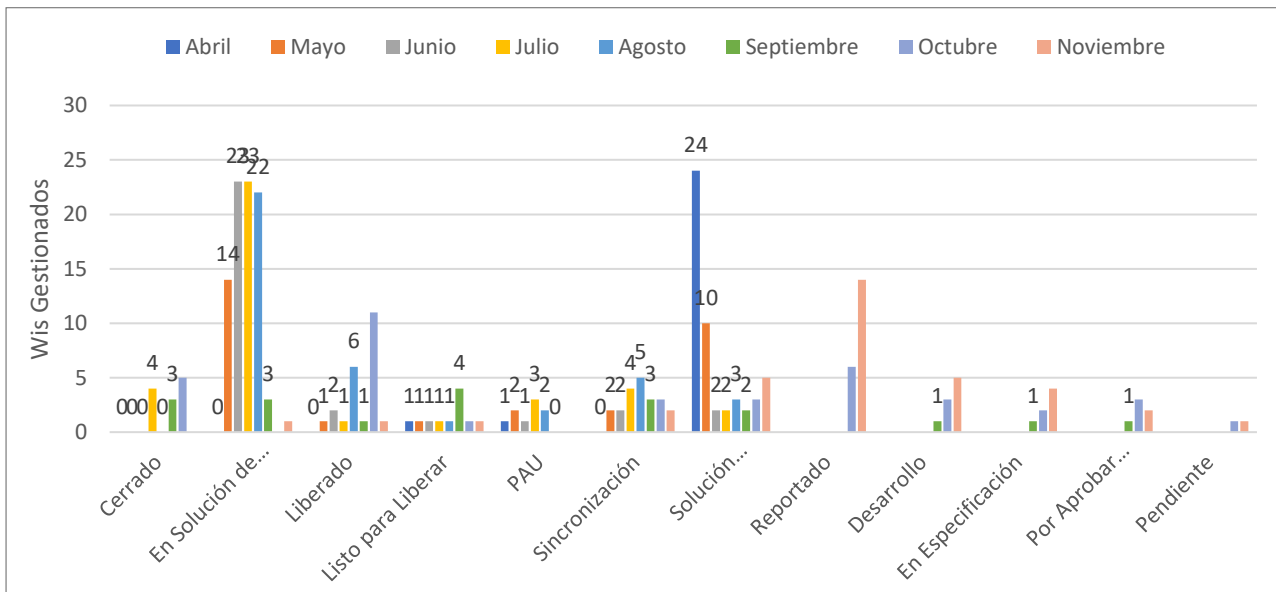
6.3. Reportes de la herramienta de gestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

➤ Mejoras Backlog noviembre 2024 Gestionadas

Fecha de modificación	(Varios elementos)
Tipo	Mejora
Etiquetas de fila	Cuenta de ID
Aprobar Esfuerzo Especifica	2
Cancelado	2
cerrado	1
En Desarrollo	4
En Solución Hallazgos	1
Estimacion Esfuerzo FD	2
Estimacion Esfuerzo FP	2
Liberado	6
Listo para Liberar	6
Pendiente	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	2
Sincronizacion	12
Solución Entregada AC	7
Total general	50

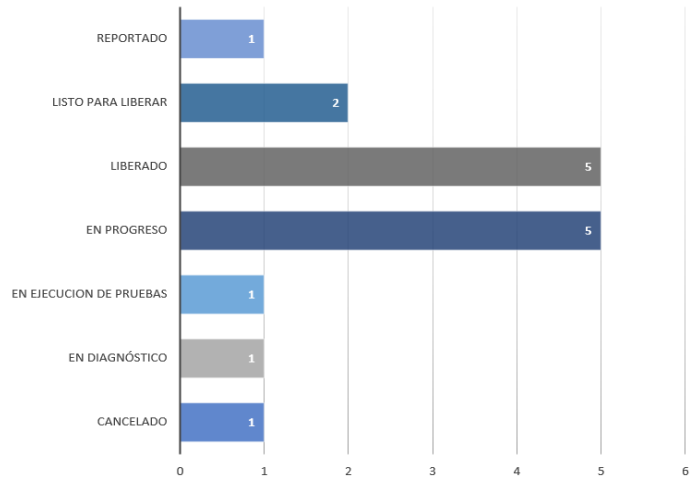


➤ Resumen por Mes Mejoras Gestionadas

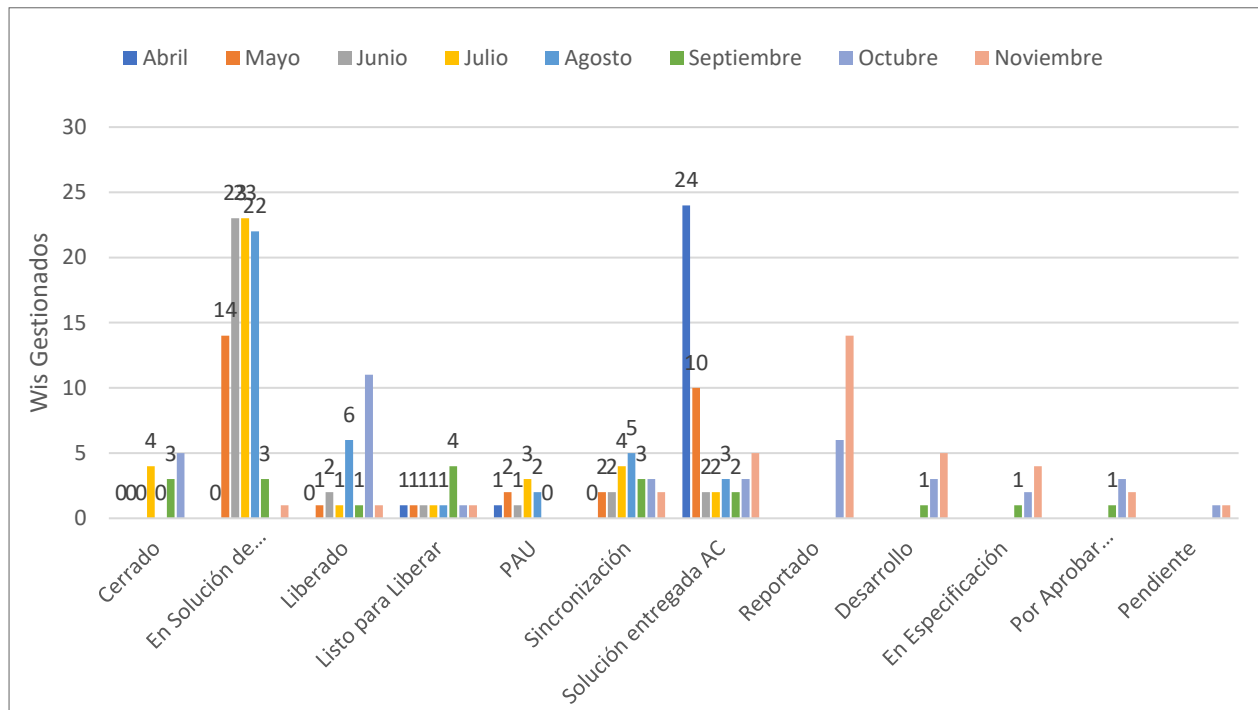


➤ Incidencias Backlog noviembre 2024 gestionadas.

ESTADO	Cuenta de WI
Cancelado	1
En Diagnóstico	1
En Ejecucion de Pruebas	1
En Progreso	5
Liberado	5
Listo para Liberar	2
Reportado	1
Total general	16

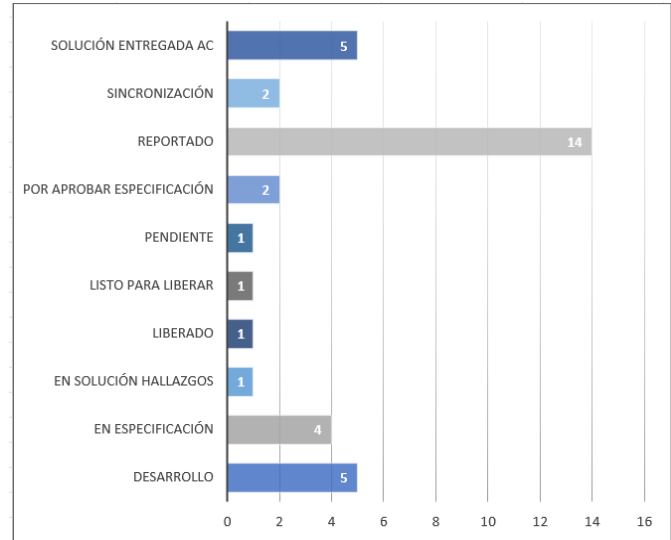


➤ Resumen por Mes Incidencias Gestionadas

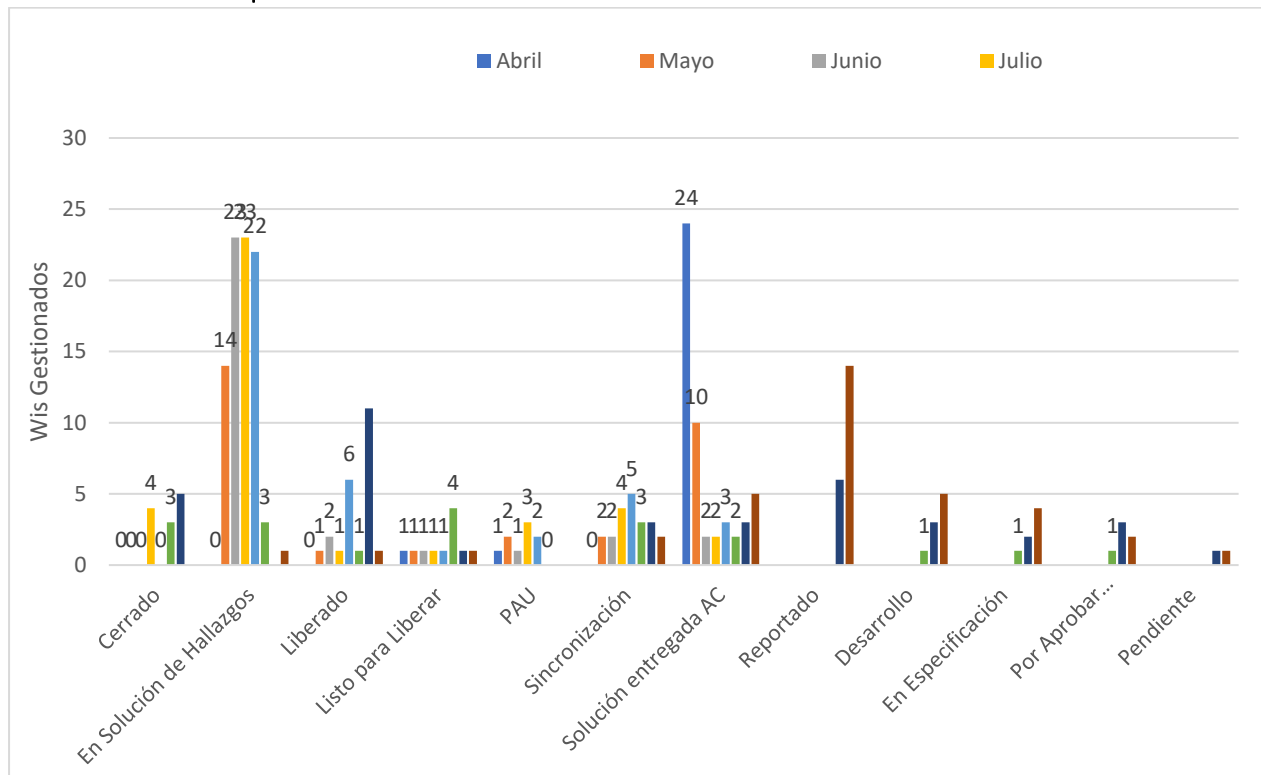


➤ Correctivos Backlog noviembre 2024 gestionados

Estado	Cuenta de WI
Desarrollo	5
En Especificación	4
En Solución Hallazgos	1
Liberado	1
Listo para Liberar	1
Pendiente	1
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	14
Sincronización	2
Solución Entregada AC	5
Total general	36



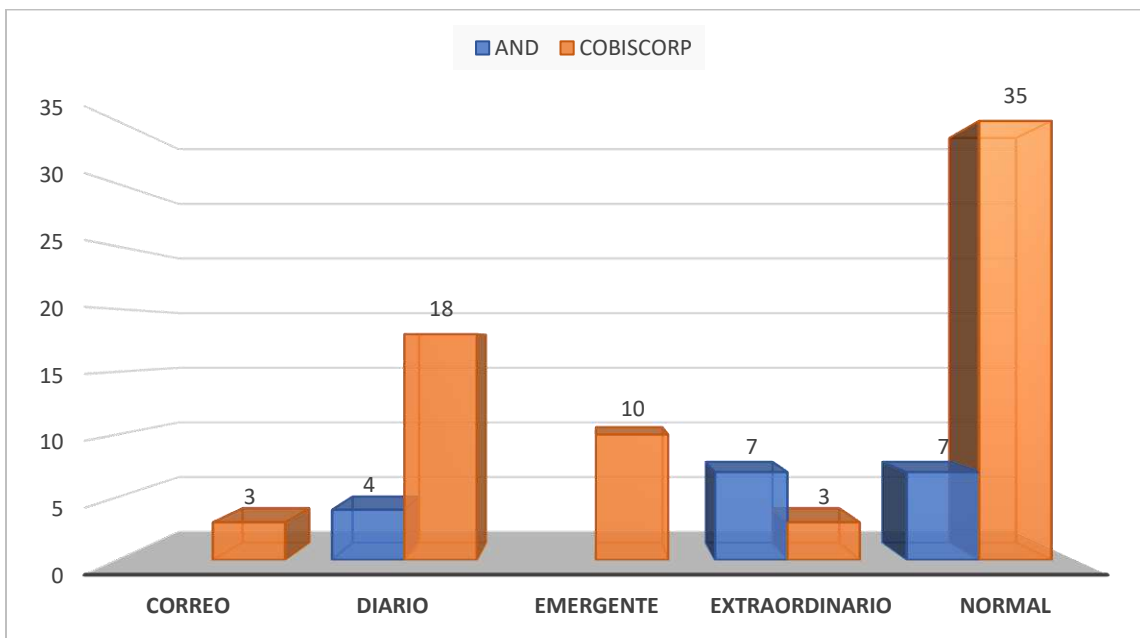
➤ Resumen por Mes Correctivos Gestionados



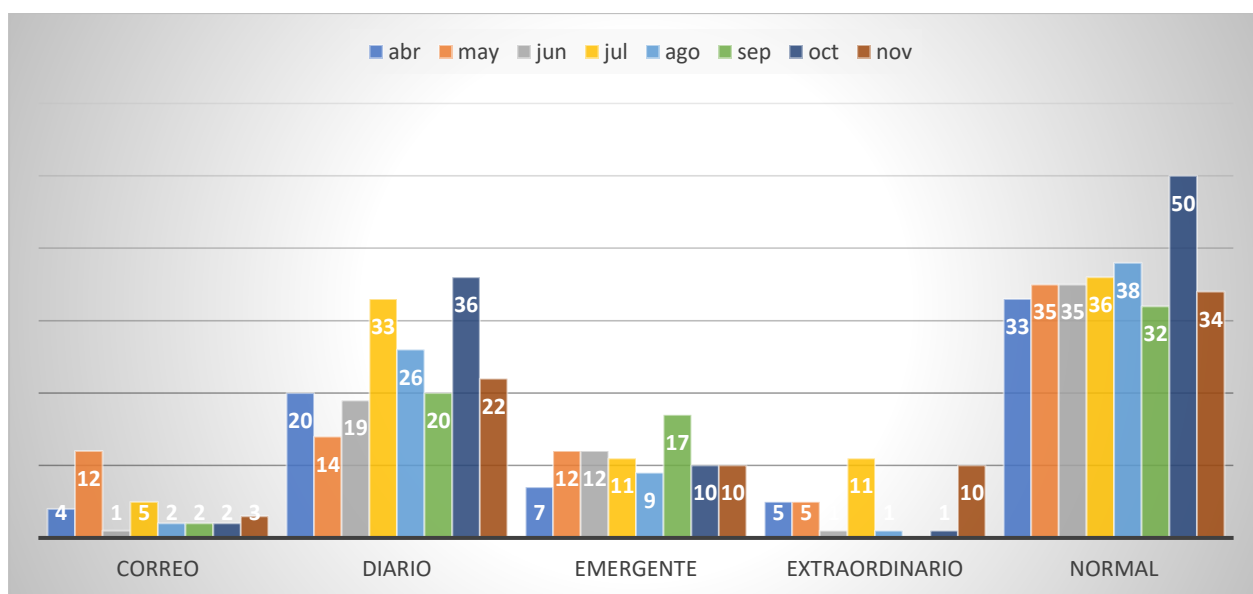
6.4 Gestión Equipo CM, noviembre 2024

6.4.1. Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

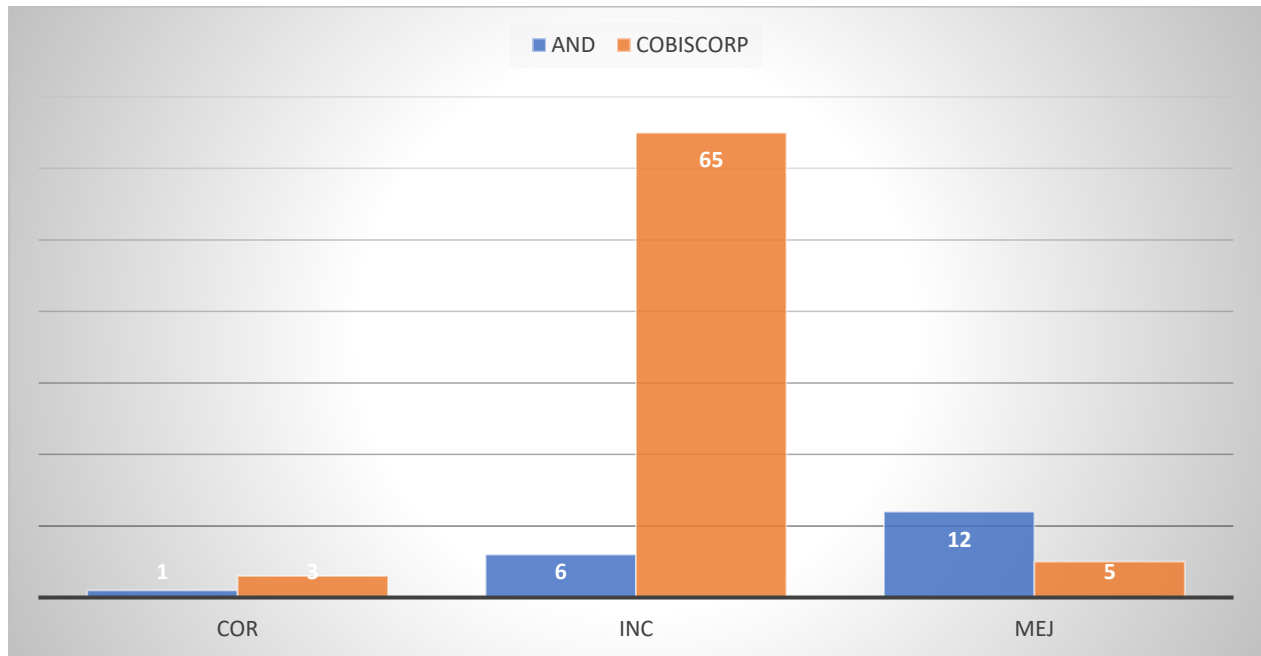
- WIs postulados en el mes de noviembre para paso a producción por tipo de comité y por Fábrica



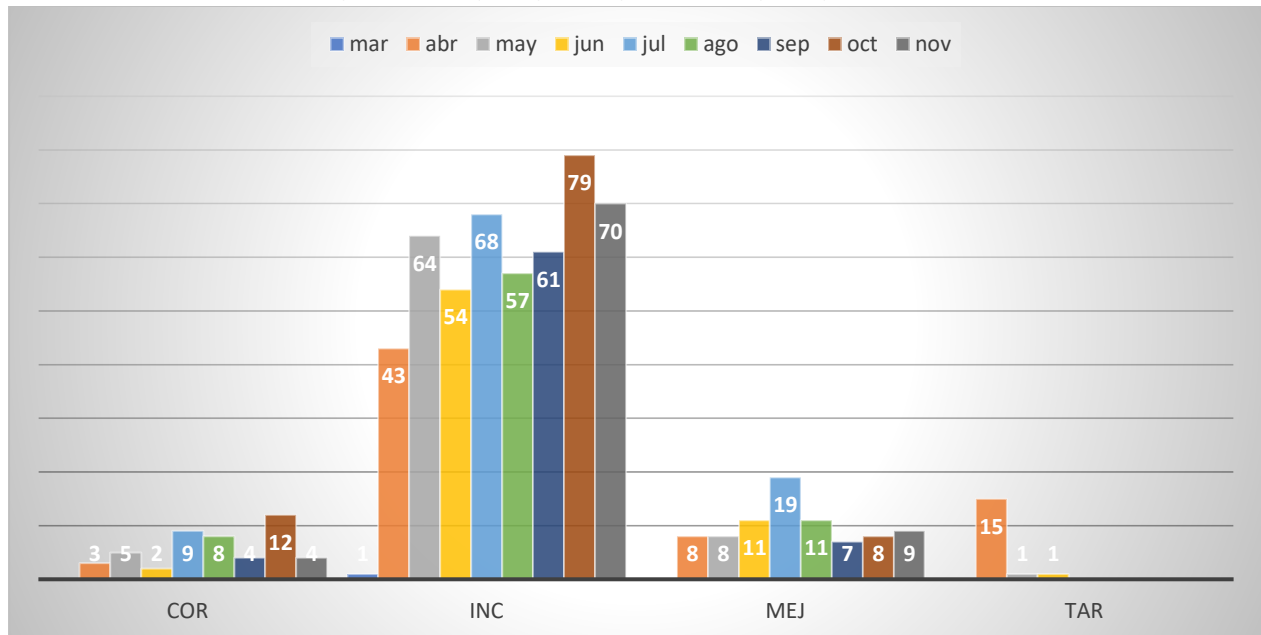
- Histórico de WIs postulados para paso a producción por Tipo de Comité 2024



- WIs postulados en el mes de noviembre para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica

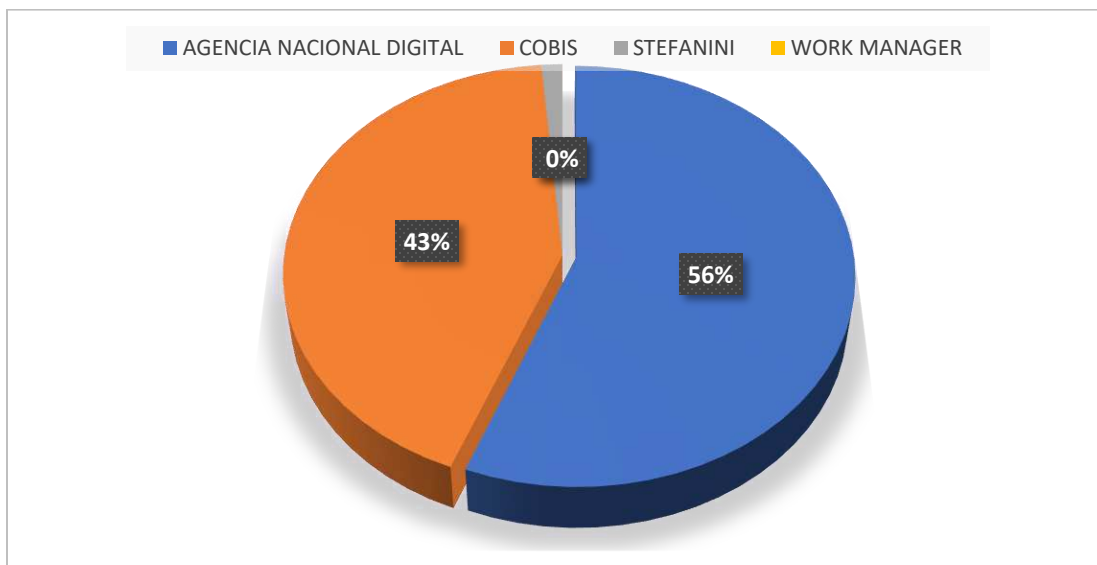


- Histórico, de WIs postulados para paso a producción por tipo de Elemento

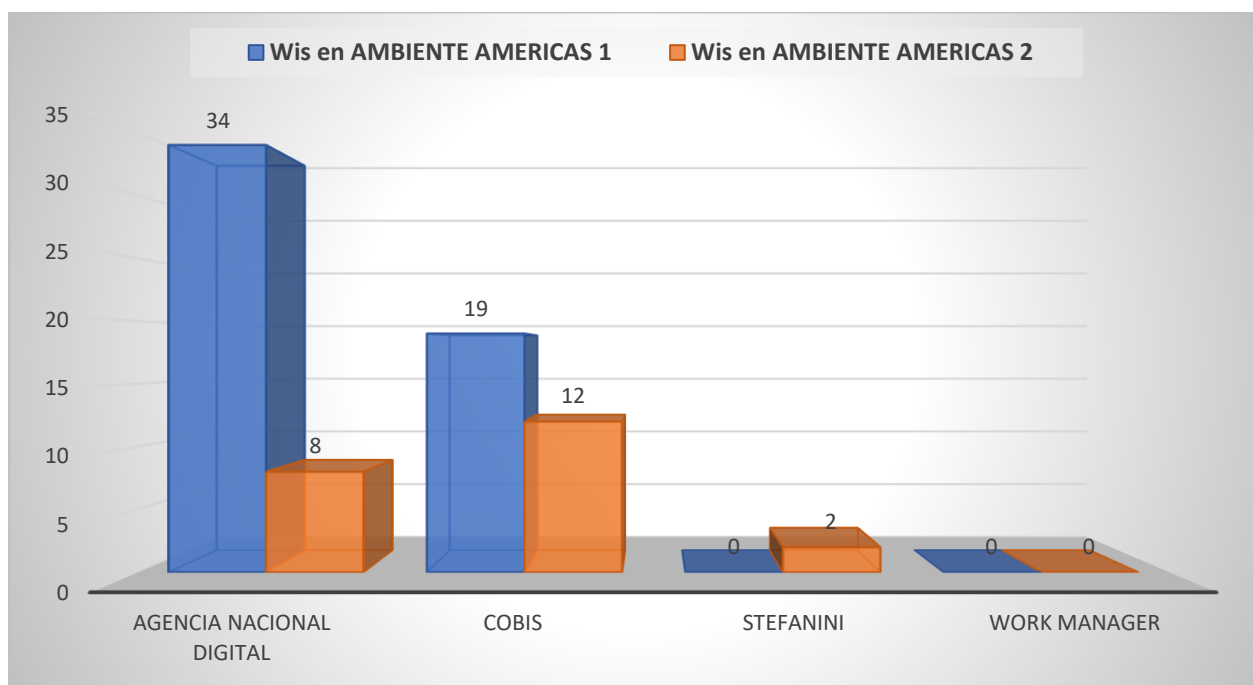


6.4.2. Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 30 de noviembre 2024 administrados por AND

➤ % de Wis en ambiente de Certificación x Fábrica

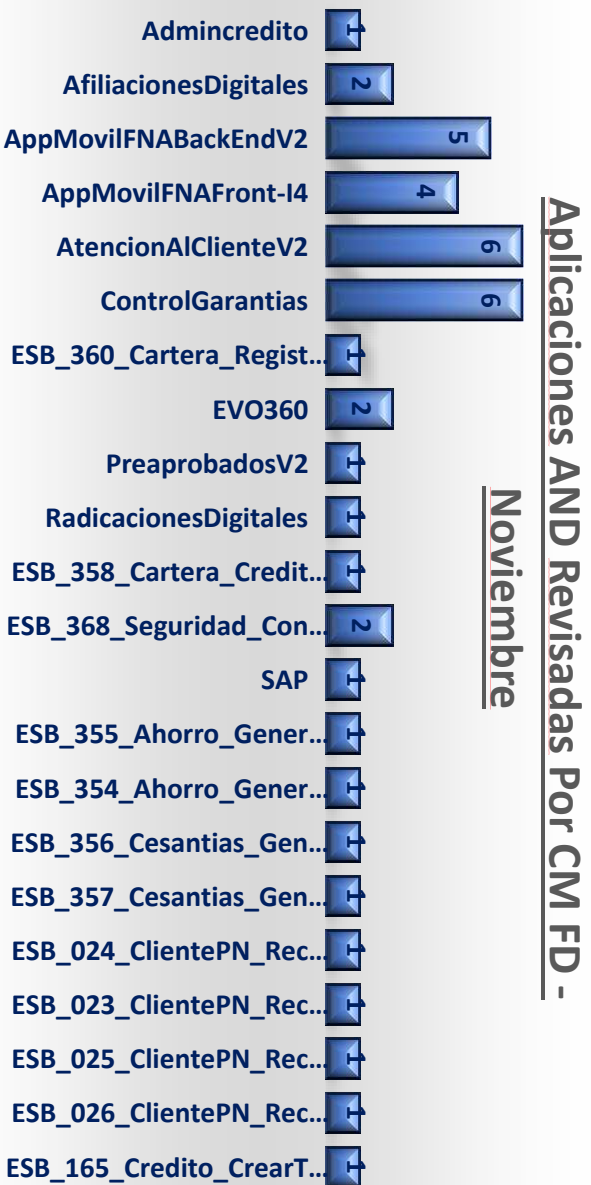


➤ Total de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica

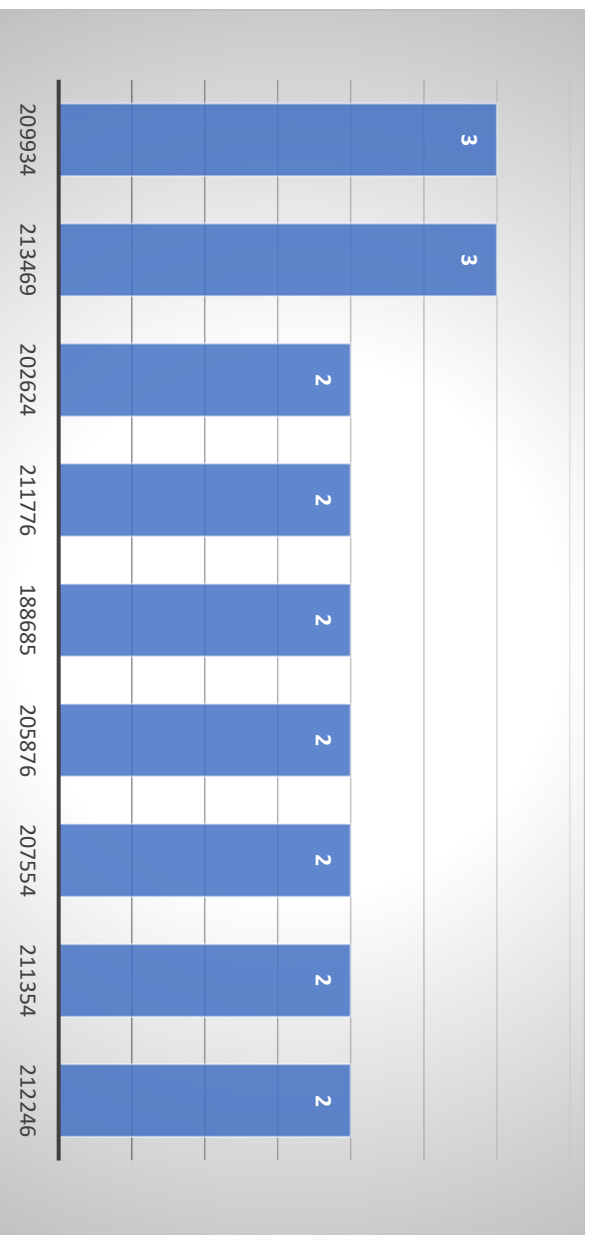


6.4.3. Estado general aplicaciones administradas por AND

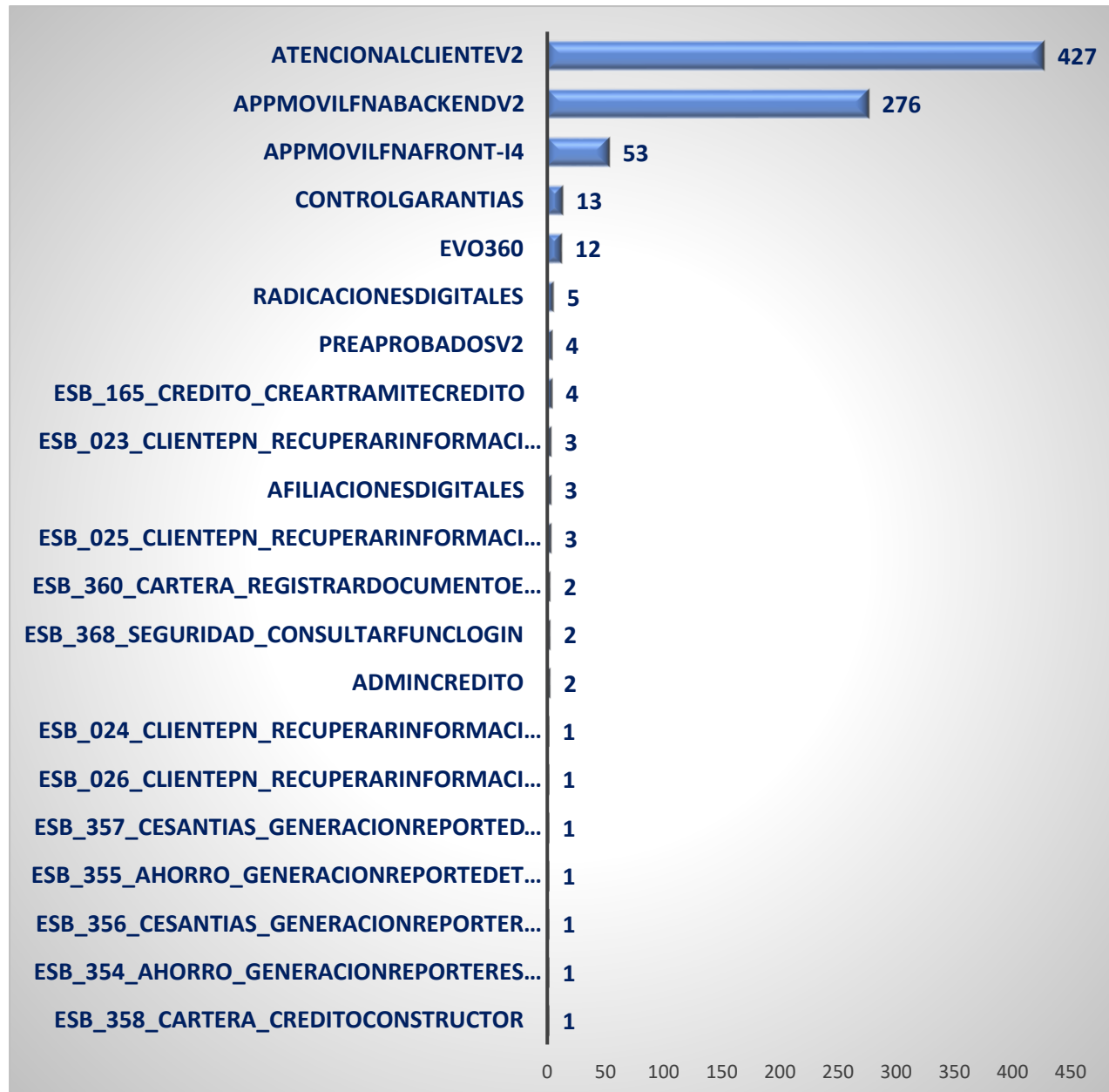
✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web - Noviembre



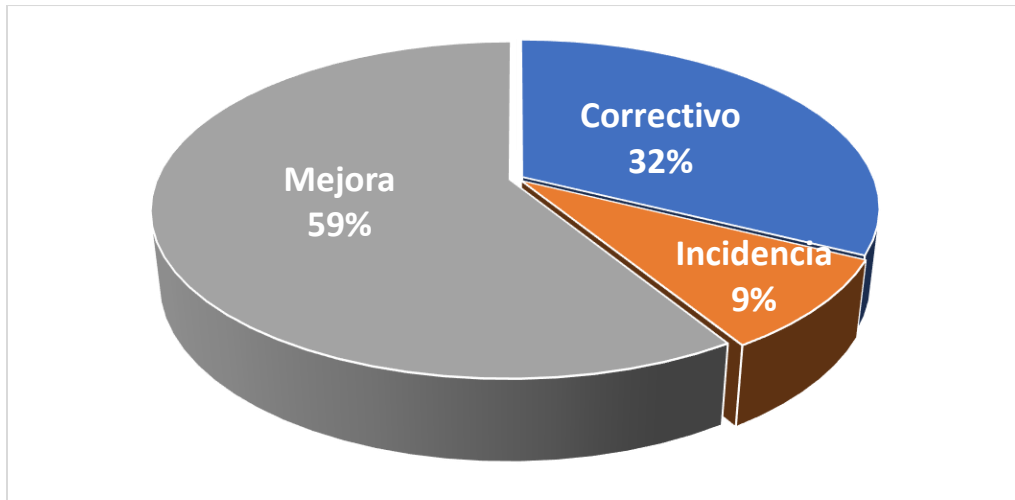
✓ WIs AND con más revisiones en el mes de noviembre



✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – Noviembre



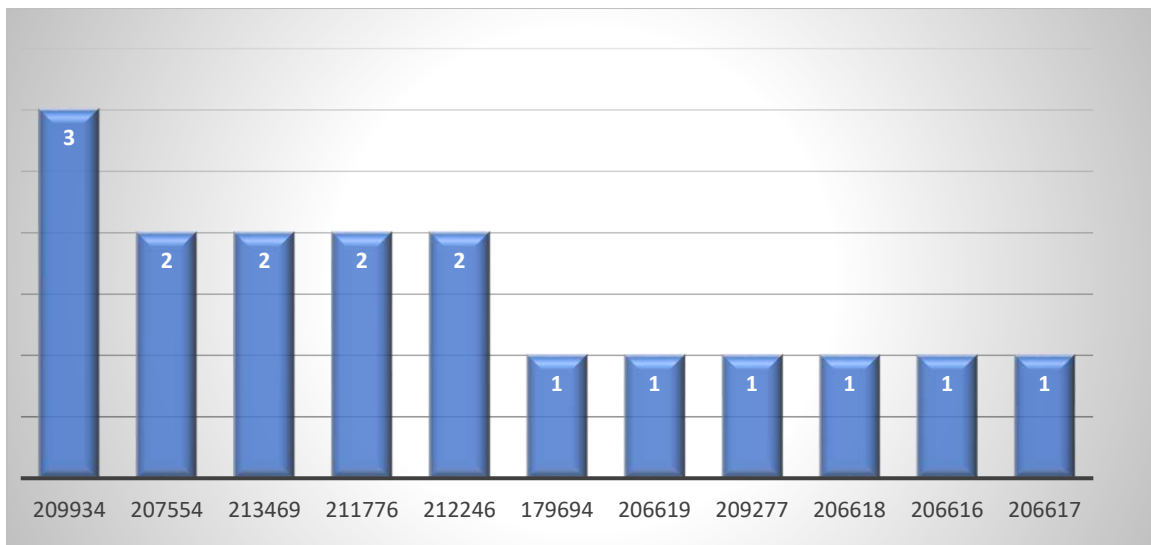
✓ WIs AND revisados por tipo de WI



✓ Devoluciones por WI AND en el mes de Noviembre

En este ítem se detalla la cantidad de revisiones realizadas por devoluciones por WI durante el mes de noviembre 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

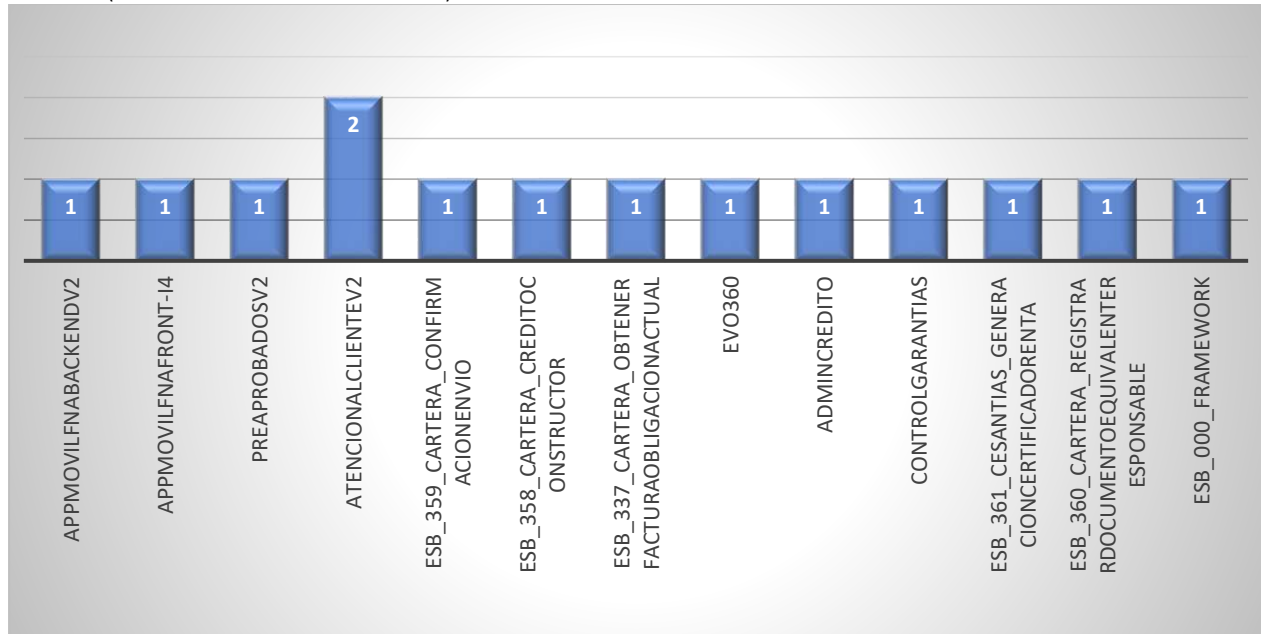


✓ Postulaciones PaP Por Aplicación AND – Noviembre

Se aclara que por Wi se puede presentar 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 – Noviembre



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_Noviembre2024

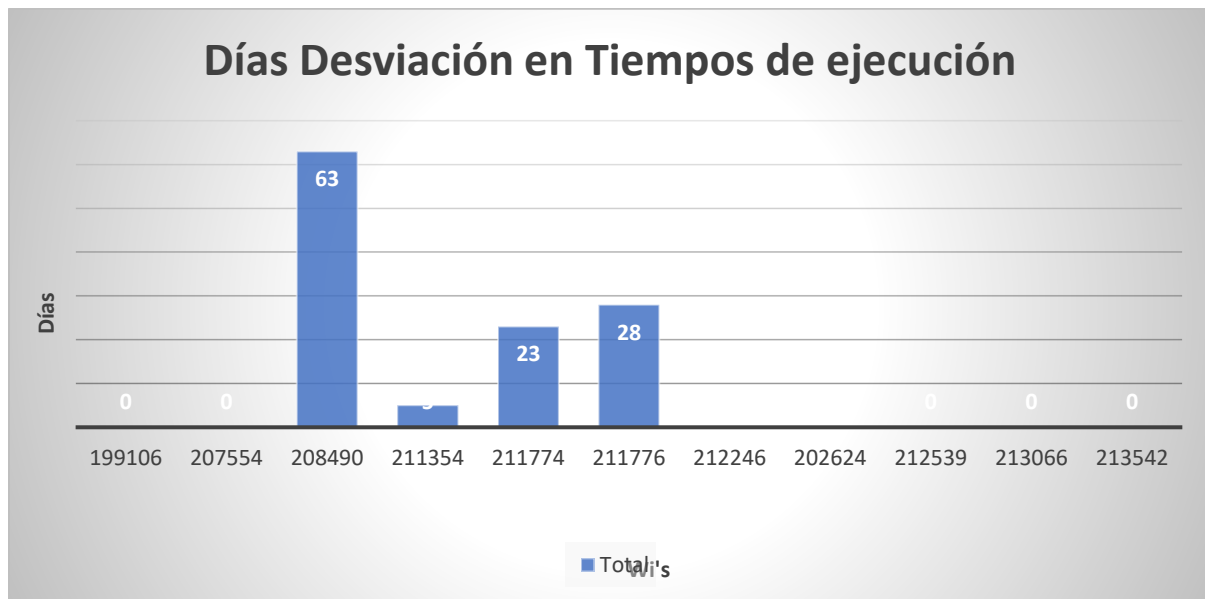
6.6 Indicadores de gestión del servicio QA

- 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	208490	BUS	Sincronización	11/09/2024	18/11/2024	63	Tiene el defecto 211564 reportado a Cobis. Estado en diagnóstico. Correo enviado el 18/10/2024 a Luis Lizarazo y a Claudia Rodríguez.

Hallazgo	WI	Aplicación	Estado	Fecha Estimada Finalización Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Descripción/ Observación
Mejora	211776	BUS	Sincronización	10/10/2024	12/11/2024	23	Defecto reportado a Cobis: 213394
Mejora	211774	Servicio bus	Sincronización	8/10/2024	7/11/2024	28	Tiene los siguientes defectos reportados a Cobis: 212331 - Cobis 212333 - Cobis 212334 - Cobis 212336 - Cobis 212338 - 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	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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 Gherking) APP - (31)	100%	23-may-25	28-may-24	Manuel	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - APP	100%	29-may-24	30-may-24	Manuel - Ronald	
Seleccionar herramienta de automatización	100%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	7/06/2024	7/06/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y 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	

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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 Gerking - Afiliaciones	50%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	Ya se realizó la validación, se realizó el feedback y apenas se ajusten se volverá a validar
Estimación automatización de pruebas	0%	20/08/2024	20/08/2024	Ronald	
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	

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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	6-nov-24	Ivan Espinosa	
Casos de regresion diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Bizagi	100%	23-sep-24	7-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	7-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 Angel	
Automatización Login	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	
Automatización funcionalidad Nuevo caso legalización	100%	30-sep-24	3-oct-24	Ronald	
Automatización LogOut	100%	3-oct-24	4-oct-24	Ronald	
Automatización etapa Seguimiento oferta de crédito	100%	7-oct-24	16-oct-24	Ronald	
Automatización actividad Seguimiento oferta de crédito	100%	7-oct-24	8-oct-24	Ronald	
Automatización funcionalidad Reasignar Analista	100%	8-oct-24	9-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	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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 Afiliado (etapa Consecución de Documentos)	100%	21-oct-24	21-oct-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar Documetación (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	5-nov-24	Ronald	
Automatización etapa Estudio de Títulos	100%	5-nov-24	7-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Realizar estudio de Títulos	100%	5-nov-24	7-nov-24	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización del 60%	100%	25-sep-24	7-nov-24	Ronald	
Automatización etapa Procesos Notariales	100%	8-nov-24	28-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Hacer Reporto Notarial Manual (etapa Procesos Notariales)	100%	8-nov-24	12-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Recibir Garantías (etapa Procesos Notariales)	100%	12-nov-24	13-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Asignar Apoderado (etapa Procesos Notariales)	100%	14-nov-24	15-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar Garantías Manual (etapa Procesos Notariales)	100%	15-nov-24	18-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Seguimiento de Firma afiliado (etapa Procesos Notariales)	100%	19-nov-24	20-nov-24	Ronald	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Automatización de la actividad Seguimiento de Firma de terceros (etapa Procesos Notariales)	100%	21-nov-24	22-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Validar Escritura para firma (etapa Procesos Notariales)	100%	25-nov-24	26-nov-24	Ronald	
Automatización de la actividad Revisión y firma escritura (etapa Procesos Notariales)	100%	26-nov-24	28-nov-24	Ronald	
Automatización etapa Registro	0%	28-nov-24	2-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%	2-dic-24	2-dic-24	Ronald	
Automatización etapa Aprobación de garantías	0%	3-dic-24	10-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Seguimiento entrega de escritura validar garantía (etapa Aprobación de garantías)	0%	3-dic-24	4-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Consolidar Carpeta legal (etapa Aprobación de garantías)	0%	5-dic-24	6-dic-24	Ronald	
Automatización de la actividad Generar visto bueno jurídico (etapa Aprobación de garantías)	0%	6-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	65%	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 FNA
Avance	76%				

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.
- Designar a una persona del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para que realice las aprobaciones de las estimaciones de esfuerzo.

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 ambientes 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).
- Se realiza comité de dependencias AND – COBIS – FNA donde se establece compromisos y se realiza seguimiento a los compromisos.

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 Noviembre:

N° A	Descripción	Facturación
0025	0025_FNA_FSW_011_2024_ConsultorCRM_Deivy_Junio	Noviembre
0035	0035_FNA_FSW_011_2024_Técnico.NetMobile_WI_202624_22Jul2024	Noviembre
0063	0063_FNA_FSW_011_2024_WI197021_transmision_pago_COBIS_17102024	Noviembre
0064	0064_FNA_FSW_011_2024_HorasExtraCM_3009202	Noviembre
0066	0066_FNA_FSW_011_2024_Soporte SAP PO RF411672, RF411682, RF411907	Noviembre
0067	0067_FNA_FSW_011_2024_ReciboAplicaciónCRM	Noviembre
0076	0076_FNA_FSW_011_2024_RecursoAnalistaNegocio_FNA112024	Noviembre
0077	0077_FNA_FSW_011_2024_RecursoGT_FNA112024	Noviembre
0078	0078_FNA_FSW_011_2024_156900_FacturaciónElectrónica_FNA_12112024	Noviembre
0079	0079_FNA_FSW_011_2024_Soporte_StandBy_30112024	Noviembre
0080	0080_FNA_FSW_011_2024_BolsaHorasRecursosConstruccionSoftware_29112024	Noviembre
0081	0081_FNA_FSW_011_2024_BolsaRecursosNoviembre_30112024	Noviembre
0082	0082_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioNoviembre_02122024	Noviembre

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:

10.1. Resumen de los Riesgos

Ver detalle de los riesgos en el Anexo8_GestionRiesgos_FNA

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

10.1. Acuerdos de Niveles de Servicio

Ver detalle en el Anexo7. Revisión ANS de noviembre

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

CC	Equipo	Rol a Desempeñar	Colaborador	Area / Acta	Fecha de ingreso mm/dd/aaaa	Fecha Fin	Mes de Finalización	Ciudad Residencia
43868018	Base	Gerente Técnico	Irma Vallejo	Transversal	3/07/2024	Activo	N/A	Itagüí
79593058	Base	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanny de Antonio Mojica	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	20/03/2024	Activo	N/A	Bogotá
91500121	Base	Técnico JAVA	Juan Santa María Borja	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
16076711	Base	Técnico JAVA	José Rubiel Castrillón García	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/09/2024	Activo	N/A	Manizales
11206157	Base	Técnico .Net/Mobile	José Luis Guerrero Hernández	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Girardot
12436939	Base	Técnico BPM Bizagi Denuncias legalizaciones Sarlaft	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Medellín
1020845153	Base	Técnico SharePoint	Alix Arévalo	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
80111710	Base	Técnico BO	Alexis López Barbosa	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
623462	Base	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Ibagué
80032709	Base	Técnico CRM	Manuel Fernando Romero Peña	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	12/09/2024	Activo	N/A	Bogotá

1015442969	Demanda	Técnico CRM	Jeisson Philippe Castiblanco L	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1015398718	Base	Técnicos de Integración	Néstor Fernando Santos Vásquez	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1117492073	Base	Técnicos de Integración	Luis ángel Hernández Barreto	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Madrid Cundinamarca
52272134	Base	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevedo Forero	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
84089809	Base	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Hilder Humberto Moscote Almanza	Construcción de Software	1/10/2024	Activo	N/A	Bogotá
79689210	Base	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón	Construcción de Software	22/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
80013229	Base	Analista de Negocio	Camilo Dionicio Aguilera Galin	Construcción de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Medellín
1013639546	Base	Analista de Negocio	Diego Alejandro Moreno Roza	Construcción de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
79642792	Base	Arquitecto especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas	Construcción de Software	22/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
79949511	Base	Líder del servicio control de calidad	José Manuel Amador	Control de Calidad de Software	2/09/2024	Activo	N/A	Bogotá
1075685048	Base	Analista de Pruebas	Laura Daniela Guerrero	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Zipaquirá
1014219242	Base	Analista de Pruebas	Iván Darío Espinosa Sánchez	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
80032709	Base	Analista de Pruebas	Manuel Fernando Galindo Ortiz	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
98566296	Base	Analista de Pruebas	Fabio León Grisales	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	N/A	Támesis-Antioquia
1128416801	Base	Especialista en automatización de pruebas	Ronald David Castro	Control de Calidad de Software	20/03/2024	Activo	N/A	Medellín

1144170339	Demanda	Técnico Java	Jefferson Alexander Sánchez	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Cali
1193121193	Demanda	Técnico Java	Juan Camilo Vanegas	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Cali
9770794	Demanda	Técnico Java	Juan David Sánchez Loíza	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Medellín
1095814824	Demanda	Técnico Java	Oscar Orlando Molina Pinto	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Floridablanca
	Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Angie del Mar Escobar Rodríguez	Valor Agregado	6/04/2024	Activo	N/A	Soacha
52009684	Demanda	Analista de Negocio	Andrea Vargas	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1143340921	Demanda	Técnicos de Integración	Antonio José Angulo padilla	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1070967117	Demanda	Técnicos de Integración	Jordy Harrison Hernández Vargas	0013- AND	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1005752807	Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes CM Junior	David Santiago Sánchez cárdenas	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	N/A	Ibagué
79427837	Demanda	Administrador de ambientes	Ricardo Martínez Alfonso	0002-AND	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
20804597	Demanda	Técnico de puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	0002-AND	16/04/2024	Activo	N/A	Facatativá
4981409	Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	0002-AND	16/04/2024	Activo	N/A	Bogotá
1010210903	Demanda	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Edna Clavijo	0062-FNA	26/09/2023	Activo	N/A	Bogotá
1094931333	Demanda	Analista de Negocio	Heiner Hurtado	0060-FNA	1/10/2024	Activo	N/A	Armenia
1116797657	Demanda	Técnico Java	German Bocanegra	0068-FNA	21/10/2024	Activo	N/A	Bogotá
1094881579	Demanda	Analista de Negocio	Nury Montealegre	0076-FNA	7/11/2024	Activo	N/A	Armenia

1012418298	Demand a	Gerente Técnico	Alejandra Rodríguez	0076-FNA	12/11/2024	Activo	N/A	Bogotá
1486641	Demand a	Líder Técnico	William Jesús Monoga Arana	Valor Agregado	1/06/2023	Activo	N/A	Cúcuta
1030520137	Demand a	Gestor Documental	María Alejandra Yepes Claros	Valor Agregado	23/10/2024	Activo	N/A	Bosa
43117559	Demand a	Gerente Proyectos	Johana Duque Hernández	Valor Agregado	16/05/2024	Activo	N/A	Medellín
	Demand a	Consultor Técnico SAP PO	John Carlos González	Consultor a Demanda	28/10/2003	Activo	N/A	Bogotá
	Demand a	Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo"	Consultor a Demanda	1/07/2024	Activo	N/A	Medellín
	Demand a	Técnico Sap Abap - BO	Andrés Felipe Rivera Ramírez	Consultor a Demanda	27/11/2024	Activo	N/A	Bogotá
	Demand a	Consultor Técnico Sap Abap	Josué Arrieche	0013- AND	2/06/2024	Activo	N/A	Bogotá

Area / Acta	Rol a Desempeñar	Count of CC
▣ Construcción de Software	Analista de Negocio	2
	Arquitecto de Aplicaciones	1
	Arquitecto especialista en ambientes no productivos	1
	Lider Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	1
▣ Control de Calidad de Software	Analista de Pruebas	4
	Especialista en automatización de pruebas	1
	Lider del servicio control de calidad	1
▣ Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	1
	Lider Servicio de Soporte y Mantenimiento	1
	Técnico .Net/Mobile	1
	Técnico BO	1
	Técnico BPM BizagiDenuncias legalizaciones Sarlaft	1
	Técnico CRM	1
	Técnico JAVA	2
	Técnico SAP FI	1
	Técnico SharePoint	1
	Técnicos de Integración	2
▣ Transversal	Gerente Técnico	1
Grand Total		24

Equipo	Rol a Desempeñar	Count of CC
Demanda	Analista de Negocio	2
	Gerente Técnico	1
	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	1
	Técnico JAVA	1
Grand Total		5

Equipo	Demanda	
Area / Acta	Rol a Desempeñar	Count of CC
0013- AND	Consultor Técnico Sap Abap	
	Técnico JAVA	4
	Técnicos de Integración	2
0002-AND	Administrador de ambientes	1
	Administrador de Configuraciones y Gestión de Amb	1
	Técnico de puestas a producción	1
Grand Total		9

11. ANEXOS

Anexos_31112024

Anexo0_RegistroTeimposActividades_Noviembre2024

Anexo1_DO_DS_AN_19_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_OPERACIONES_RECIPROCAS_V1

Anexo1.1_IS_DS_OR_25_DIAGNOSTICO_DEUDA_TECNICA_APLICACIÓN_OPERACIONES_RECIPROCAS_V1

Anexo2_DO_DS_AN_22_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_ADMINISTRAR_USUARIO_V1

Anexo2.1_IS_DS_AU_16_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_ADMINISTRAR_USUARIOS_V1

Anexo3_DO_DS_AN_23_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_CERTIFICADOS_TRIBUTARIOS_V1

Anexo3.1_IS_DS_CT_17_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_CERTIFICADOS_TRIBUTARIOS_V1

Anexo4_DO_DS_AN_24_ANEXOS_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_APLICACIÓN_CONTRATACION_V1

Anexo4.1_IS_DS_AU_18_INFORME_DIAGNOSTICO_DE_LA_DEUDA_TÉCNICA_EN_APLICACIÓN_CONTRATACION_V1

Anexo5_Liquidación_Consolidado_Guardia_Noviembre v1

Anexo6_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_30112024

Anexo7_E Anexo 7 Revisión ANS 4 de diciembre 2024_JustificaciónANS_30112024

Anexo8_GestionRiesgos_FNA

Anexo9_Equipo_Fabrica AND_FNA_CTO 011-2024

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

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR	TOTAL MES
Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 1416 Horas Guardia Noviembre 171,5 Horas	\$ 301.876.445	301.876.445
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.349.341.365

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

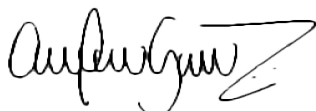
Código de transferencia: 137

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

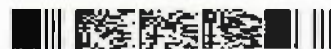
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

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

atencionciiente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 50- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 2

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

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

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

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

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

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

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

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



bhs8 j9r jBpi FXJJ GG17 7NP1 WwE

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



Banco de la República
Bogotá D. C., Colombia

CERTIFICACIÓN CUENTA DE DEPÓSITO

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

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

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



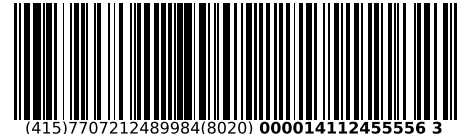
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14112455563



(415)7707212489984(8020) 00001411245556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 4 0 4 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

3

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

8

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía

1 1

Estado y Beneficio

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

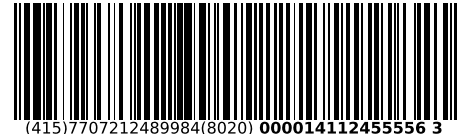
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

Impuestos de Bogotá

3 2

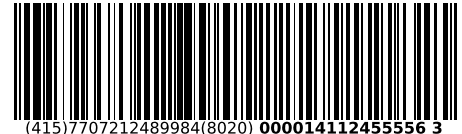
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 4 0 4 9 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

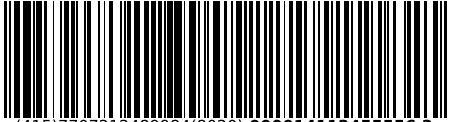
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 1 6 9	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 2 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 1 6 9	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 8 3	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 1 6 9	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 1 4	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

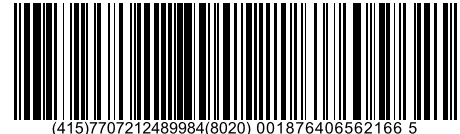
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141124555563			
 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065621665



(415)7707212489984(8020) 001876406562166 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

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BAYUELO SERRANO VIVIANA MARGARITA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 45525498

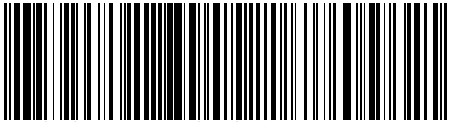
1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 0 2 - 1 5 / 1 5 : 2 0 : 0 6

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876		
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2						
				4. Número de formulario 18764065621665						
				(415)7707212489984(8020) 001876406562166 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.		
	DOCUMENTO SOPORTE	6	DSAN	10,001	20,000	12	AUTORIZACIÓN	1		
2	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
3	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
4	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
5	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
6	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
7	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
8	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
9	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
10	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
11	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		

Bogotá, D.C. 02 de diciembre 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: 2024.12.02
11:26:55 -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 *Fabio Andrés Osorio W. FACHO*

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	186	FECHA DE CONTABILIZACION	19-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300686303	FECHA DE DOCUMENTO	19-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	19-dic-24
PROPUESTA	47929	FECHA DE LA PROPUESTA	19-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:	FEG186 RAD 02-2303-202412164306929		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.349.341.365		

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	5300686303	186	1.349.341.365	FEG186 RAD 02-2303-202412164306929	5400001714	CTO 011-2024DER



División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300686303	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	13.12.2024
N° DE REFERENCIA	186	FECHA DE PAGO	19.12.2024

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	FEG186 RAD 02-2303-202412164306929		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00090	CTO 011-2024DER 01	1000053346	5105629404	1.047.464.920
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105629404	301.876.445
AFECTACIÓN PEDIDO						1.349.341.365
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.		1.349.341.365,00				
DESCUENTOS		0,00				
NOTAS CRÉDITOS		0,00				
VALOR A PAGAR		1.349.341.365,00				