



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. 09 factura No. FEC-197 -orden de pago Nro. 5300108815	28-ene-25	24-feb-25		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	191	11,5 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:	28-02-2025	Fecha:	28/02/2025	Fecha:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1				
INFORME No	9	FACTURA No	FECHA				
No. DE ACEPTACIÓN:	1000053807 / 1000053812		28	01 25			
			dd	mm aaaa			
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No	011	DE	2024	TIPO DE CONTRATO			
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	Prestación de servicios			
				(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	\$ 10.706.229.363,00	41,25%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.385.564.581,00	5,34%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 12.091.793.944,00	46,59%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		46,59%
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	42,86%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	42,86%
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 09: Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base.DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software.Bolsa de HorasProfesionales Demanda - 1686 HorasHoras Guardia Diciembre - 58 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 diciembre 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

Veintiocho

28

días del mes de

enero

de

2025

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)

CRISTIAN CAMILO
GARCIA PARRA

Firmado digitalmente por
CRISTIAN CAMILO
GARCIA PARRA

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

**GerenteSistemas de la Informacion
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01**

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

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	47

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000095	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	30.01.2025	Fecha contab.	30.01.2025	Período	01
Calc.impuestos	☒				
Referen.	197				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202501310104194				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	CORPORACIÓN AGENCIA		W8	1,385,564,581-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	24,322,914
3	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
5	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
7	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
9	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	4,656,053
11	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
13	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	97,291,654
15	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	67,961,653
17	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
19	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	4,656,053
21	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,312,106
23	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
25	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	252,881,823
27	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	60,807,284
29	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	182,070,817
31	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13,968,159
33	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	256,567,662
35	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	4,122,027
37	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,920,163
39	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	15,493,460
41	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	256,218,063
43	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	22,133,515
45	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	20,212,433
47	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
76bf2be2f92e3ebab99cf779023f77c498a03c2751e3b52e2488f54e5d09f367fd37c946f87ba7a80c54d9809265546b

Número de Factura: FEG-197

Fecha de Emisión: 30/01/2025

Fecha de Vencimiento: 19/02/2025

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	041	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones construcción de software y control de calidad de software de la línea base PERIODO DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2024	NIU	1,00	\$ 338.099.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 338.099.661,00

Notas Finales

1000053807 / 1000053812 Noveno pago correspondiente a la ejecución del mes de DICIEMBRE de 2024 del Contrato Derivado 001 del Contrato Inter administrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000053807 / 1000053812 - 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:
30/01/2025 10:44:33
Documento validado por la DIAN:
30/01/2025 10:44:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0

Subtotal	1385564581
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1385564581
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1385564581
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1385564581

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	1.385.564.581,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.385.564.581,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.385.564.581,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.385.564.581,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

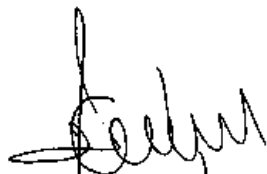
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025, 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., 29 de enero de 2025.

CER-11115-25

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de **UC&CS Global International**

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

Bogotá

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

Medellín

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

Bucaramanga

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

Cali

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

Barranquilla

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

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2024-12	E	30/12/2024	82936987	15
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$62.397.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.089.100	0		0		0	0	0	0	4.089.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.619.900	0		0		0	0	0	0	2.619.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.933.200	0		0		0	0	0	0	5.933.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.908.100	0		0		0	0	0	0	4.908.100	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	7.730.300	0	0	215.900	215.900	0	0		8.162.100	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	835.600				835.600	0	0	835.600			8.356	835.600	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	6.396.300
							0
							0
							6.396.300
							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				
3.198.500	0	0	3.198.500	15
ICBF				
4.797.500	0	0	4.797.500	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
2025-01	2024-12	E	30/12/2024	82936987	15
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$62.397.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	19.986.500	19.986.500
Pensión	4	27.182.800	27.182.800
Riesgos Laborales	1	835.600	835.600
CCF	1	6.396.300	6.396.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.797.500	4.797.500
MEN	0	0	0
SENA	1	3.198.500	3.198.500
TOTALES	13	62.397.200	62.397.200

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLREADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2025-01	2024-12	E	30/12/2024	82936987	TOTAL A PAGAR \$62.397.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Cotiza. exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	SLN	IOE	UMA	VAC	VCT	AVP	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE	1	0		N																230301	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																230201	6.440.772	1.030.600	0	0	32.300	32.300	EPS005	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
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	CLAVJO GUINEME 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																230201	13.048.459	2.087.800	0	0	65.300	65.300	EPS008	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
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																230201	5.193.559	831.000	0	0	0	0	EPS002	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

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

Acta N°	0087	Tema:	Verificación Niveles de Servicio de diciembre de 2024
Fecha:	14/01/2024	Ubicación:	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	03:00 pm	Hora fin:	04:00 pm

Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre 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
Iván David Nieto Andrade	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión (Encargado) 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 Técnico 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 31 de diciembre de 2024.
--

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets cerrados del 1 al 31 de diciembre de 2024, que se subsanaron y justificaron 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 diciembre:
--

- Anexo5. Revisión ANS 8 de diciembre 2024 JustificaciónANS 31122024

ID	Descripción	Estado	Fecha de creación	Severidad	Fecha Liberado Incidencia	Dependencia: Relacionar las dependencias proceso, técnicas que lo justifiquen	Tiempo de espera: Tiempos muertos o de espera de gestión de otros equipos, áreas, permisos	Justificación de ANS
----	-------------	--------	-------------------	-----------	---------------------------	---	--	----------------------

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

IM157722	Funcionarios de los Puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro, reportan afectación en la aplicación (Atención al Cliente). (Se toma en remoto y se realiza limpieza en el equipo, se elimina historial de navegación, cookies, caché, temporales, se valida con diferentes navegadores, se valida excepciones de proxy, se valida tiene perfil Web General, se actualiza políticas y se reinicia el equipo, pero persiste la afectación que se muestra en la imagen.) Nombre de funcionario (Sandra Pilar Doncel Cabrera) Punto Atención Barranquilla Celular: 3057131477 (Puntos de atención y/o áreas afectadas) Punto Atención Suba Punto Atención Barranquilla Punto Atención Cafam Floresta Punto Atención Antioquia Punto Atención CNA Punto Atención Quibdó Punto Atención Bucaramanga Punto Atención Manizales Punto Atención Pasto Punto Atención Córdoba	Closed	11/12/2024 8:59:17 a. m.	4 - Baja	12/12/2024 9:43:00 a. m.	Se realizó el reinicio de la aplicación, de acuerdo con la instalación del día anterior y no funciono. Se procedió al rollback de WI 207854 y se probó el correcto funcionamiento de la aplicación con la versión anterior	Se crea y se asigna el 11 de diciembre, se suspende el día 11 de diciembre hasta el día 12 de dic. Se realizó el reinicio de la aplicación, de acuerdo con la instalación del día anterior y se cierra el 12 de dic. Esta dentro los tiempos de la solución. El rollback del cambio solo se autorizó en horario no hábil, por lo tanto, se realizó por la noche por lo cual la solución llevo más del tiempo normal	Justificado
IM157732	Por favor revisar los inconvenientes presentados al momento de realizar las consultas de las cuentas AVC en el módulo de atención al cliente, se adjunta archivo con la imagen	Closed	11/12/2024 11:20:53 a. m.	3 - Media	12/12/2024 9:41:42 a. m.	Se realizó el reinicio de la aplicación, de acuerdo con la instalación del día anterior y no funcionó Se procedió al rollback de WI 207854 y se probó el correcto funcionamiento de la aplicación con la versión anterior	Se crea y se asigna el 11 de dic, se suspende el día 11 hasta el 12 de dic Se realizo el reinicio de la aplicación, de acuerdo con la instalación del día anterior y se cierra el 12 de diciembre. Esta dentro los tiempos de la solución. El rollback del cambio solo se autorizó en horario no hábil, por lo tanto, se realizó por la noche por lo cual la solución llevo más del tiempo normal	Justificado

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

IM157712	Funcionaria se comunica reportando afectación de ingreso en el aplicativo de Reparto Notarial, Se realiza validación, se eliminan cookies, caché y Temporales del equipo, se actualiza las políticas de seguridad y se reinicia el equipo, la contraseña se encuentra vigente, se evidencia que otra funcionaria (Lady Viviana Parra) también tiene acceso a aplicativo sin embargo, no le permite el ingreso, funcionaria ingresa usuario y contraseña y al momento de dar Click en la opción de "Iniciar sesión", no avanza o genera algún error, se adjunta imagen donde se evidencia intentos fallidos de inicio de sesión en el aplicativo, se escala para su validación o indicarnos como proceder. Nombre: Luz Adriana Prada Mantilla Ubicación: Torre CNA Piso 2 Documento: 51833998 Contacto: 3102142904	Closed	10/12/2024 3:45:42 p. m.	4- Baja	17/12/24 03:18:28 p.m.	Se realizo reinicio de la aplicación bloqueada desde 4 de diciembre y se solicitó al usuario probar el tema y confirmación el ingreso	Se crea y se asigna el 1o de dic, el 12 de diciembre entra en análisis e investigación. Se realizo reinicio de la aplicación bloqueada desde 4 de diciembre y se solicitó al usuario probar el tema y confirmación el ingreso, el 17 de diciembre cambio de estado y se cerró. El tiempo de la demora en la ejecución es el reporte y el reinicio de la aplicación, cuando se realizó se procedió a confirmar el funcionamiento y cerrar el caso.	Justificado
IM157756	"SE SOLICITA SE REVISE PORQUE DESDE EL DIA 11/12/2024 EN ATENCION AL CLIENTE NO SE ESTA VIENDO LA INFORMACION DE LA SOLICITUD DE CREDITO CUNDO SE CONSULTA LA INFORMACION DE LA PESTAÑA CREDITO- CONSULTAR TRAMITE DE CREDITO. SOLO SE ESTA VIENDO LA INFORMACION DE ETAPAS, PERO LOS CAMPOS DE FECHA DE APROBACION, MONTO PRODUCTO, LINEA O MONEDA ETC.	Closed	12/12/2024 8:27:20 a. m.	3- Media	17/12/24 03:16:31 p.m.	La incidencia de Jazz ya está para liberar y solucionar el problema reportado	Se crea y se asigna el 12 de diciembre, se suspende el día 12 hasta el día 17 de dic, el 12 de diciembre entra en análisis e investigación De parte de desarrollo se crea, el 17 de diciembre se cierra. Es un tema de garantía de facturación electrónica se realizó el ajuste mediante incidencia de jazz dentro de los tiempos definidos	Justificado

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

	SE SOLICITA SE REVISE DE MANERA URGENTE PUES ES EL MODULO DE CONSULTA. SE ANEXA EJEMPLO:"							
IM157655	Buenos días, me colaborar con nueva clave para ingresar a la aplicación Estadísticas APP. Usuario YTOLEDO	Closed	9/12/2024 10:34:44 a. m.	4 - Baja	27/12/24 09:02:59 a.m.	Se rechaza incidencia se encuentra en los logs que el backend responde correctamente, al parecer fue un problema temporal con redireccionamiento por parte de VPN ya que se encuentra que al consumir el backend este respondía de forma lenta y responde con la página de error, como se ve en la imagen adjunta. se realizan pruebas con la app y esta está respondiendo correctamente. se realizan pruebas a las 03::00Pm y el módulo de administración responde correctamente. por lo que se puede intentar volver a realizar el login	Se crea y se asigna el 09 de dic, el 09 de dic Se solicitan logs con el SD SD1170254 para revisión se está en espera de logs, se suspende el día 09, se comunica con el cliente, se cancela la suspensión porque se rechaza la incidencia, el 11 de dic se actualiza por el cliente, el 27 de dic entra en análisis e investigación y finalmente se cierra el 27 de diciembre. El ticket se cerró porque se tramito el desbloqueo del usuario, pero no se recibió confirmación de la solución del usuario por parte de él porque estaba en vacaciones, se procedió a cerrar a las 3 semanas sin respuesta.	Justificado
IM157662	validar el motivo por el cual al momento de realizar el traslado del cf identificado con número de cédula: 10128106350 no aparece el municipio de Algarrobo Magdalena, se valida y en Cobis si existe la opción dentro del catálogo, recuerden que todas las aplicaciones deben manejar el catálogo que tiene Cobis clientes. se adjunta correo con la imagen del caso	Closed	9/12/2024 11:34:52 a. m.	3 - Media	27/12/2024 9:18:36 a.m.	la corrección quedo en producción y se envió correo desde 12 de diciembre a confirmar por el usuario, se actualizaron las ciudades en ambiente de producción	Se crea y se asigna el día 09 de dic, se suspende el día 10 de dic y se cancela la suspensión el día 11 de dic, se suspende desde el día 12 de dic hasta el día 17 de dic, el 27 de dic entra en análisis e investigación y finalmente se cierra el 27 de diciembre. Capacidad del equipo para atender el ticket, se realizó el ajuste sobre la aplicación en 3 días, pero no se recibió confirmación del usuario para cerrar el caso, y se procedió a cerrarlo a las 3 semanas	Justificado
IM157770	Favor validar el Inconveniente en la aplicación radicación crédito digital ya que reportan que no permite continuar al ingresar la fecha de entrega, se adjunta correo con la evidencia.	Closed	12/12/2024 11:50:31 a. m.	3-Media	26/12/24 09:59:55 a.m.	Se solicito al funcionario que coloco el caso si con las recomendaciones se solucionó el tema y se terminó el proceso, no se recibió respuesta al caso. Se procede a cerrarlo y la causa raíz se trabajará con el jazz definido. Se determino una falla en el aplicativo front, de la validación y ejecución de los campos para captura, si	Se crea y se asigna el 12 de dic, se suspende el día 12 de dic hasta el día 17 de dic, el 17 entra en análisis e investigación, el 26 de dic nuevamente entra en análisis e investigación y finalmente se cierra el 26 de diciembre. Capacidad del equipo para atender el ticket, el caso ya se tiene un jazz para la solución final, se planteó manejo operativo para continuar el	Justificado

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

	el inconveniente se presenta el jueves 12 de diciembre de 2024 entre 8:00 a.m. y 10:30 a.m.					se selecciona un campo y habilitan los que se deben capturar y si por algún cambio de digitación se selecciona otro campo no está limpiando las validaciones y por esa causa puede que no permita ingresar los datos en el campo fecha. No se puede ver el caso puntual porque es una validación en el front, y la operación no llega a los logs de la aplicación. Con este problema detectado se va a crear un correctivo para ajustar el front y la funcionalidad en estos casos, y para el caso puntual del consumidor financiero es necesario ver la operación realizada y poder verificar en la consola del explorador para determinar las condiciones por las cuales no se habilita el campo fecha. el correctivo de Jazz es el 213343, se solicita al funcionario realizar nuevamente la operación sin cambiar el tipo de vivienda de nueva a usada y confirmar si puede completar el proceso con la fecha a capturar.	caso, pero nunca se recibió información del usuario para cerrar el caso, se cerró a las 3 semanas		
--	---	--	--	--	--	---	---	--	--

Tickets generados en JAZZ

ID	Tipo	Descripción	Estado	Fecha de creación	Severidad	Fecha Liberado Incidencia	Dependencia: Relacionar las dependencias proceso, técnicas que lo justifiquen	Categoría de la dependencia	Justificación de ANS
211354	Correctivo	Validación de tiempos de espera en funcionalidades externas: se encuentra que los usuarios cuando ingresan a funcionalidades externas como PSE, solicitud de turnos, etc. del menú privado genera un error al pasar más de 4 minutos que es la sesión permitida de inactividad en la App.	Liberado	10/09/2024 8:22:00 a.m.	3 - Baja	17/12/2024 9:26:00 p. m.	Se crea el 10 de sep, el 16 de sep entra en especificación, el 19 de sep. entra en aprobar especificación, el 24 de sep. entra en desarrollo, el 30 de sep. estuvo detenido para finalizar el desarrollo del WI 211660, el 04 de oct se volvió a retomar, el 10 de octubre pasa a estado pendiente y luego a desarrollo, el 10 de octubre pasa a Solución Entregada AC, el 24 de octubre pasa a solución hallazgos, el 25 de oct pasa a Solución entregada AC, el 29 de oct entra en PAU, el 30 de oct se encuentra en sincronización, el 05 de nov se encuentra detenido del 06 de nov al 20 de nov hubieron avances, del 25 de nov al 29 de nov estuvo detenido, el 03 de dic estuvo detenido, del 05 al 12 de dic hubo avances, el 16 de dic pasa a listo para liberar, el 17 de dic fue liberado	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado

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

213130	Incidencia	En escenarios de alta concurrencia no se puede recuperar la información laboral de un cliente	Liberado	13/11/2024 8:51:00 a.m	4 - Baja	10/12/2024 9:03:00 p. m.	Se crea el 13 de nov , el 14 de nov entra en diagnóstico y después a progreso, pasa a resuelto el 14 de nov, el 15 de nov pasa a En revisión LB AC, el 15 de nov entra a En Compilación AC, más tarde pasa a en ejecución pruebas, el 25 de nov estuvo detenido, el 26 de nov pasa a en progreso , el 09 de dic estuvo resuelto y En revisión LB AC, más tarde del 09 de dic En Compilación AC, en ejecución pruebas y en PAU , el 09 de dic estuvo listo para liberar, finalmente se libera el 10 de dic	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
213019	Incidencia	Por alta concurrencia se requiere aumentar las instancias en el archivo VAR para dejarlas en firme de 20 instancias	Liberado	07/11/2024 11:29:00 a.m	4 - Baja	10/12/2024 9:02:00 p. m.	Se crea el 07 de nov, el 07 de nov estuvo en diagnóstico y en progreso, el 08 de nov estuvo en En Revisión LB AC, En Compilación AC y en ejecución pruebas, el 12 de nov tuvo avances, estuvo detenido del 15 al 20 de nov, el 26 de nov estuvo en progreso, el 09 de dic paso a resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, en PAU y estuvo listo para liberar, finalmente se libero el 10 de dic	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
213469	Incidencia	la planilla número 12671 de los registros que se adjuntan en el excel, toda vez que, al generar la captura en el aplicativo control de garantías la planilla que se generó no contiene registros y está en blanco. Se adjunta correo con los archivos en excel uno por los registros que se capturaron y otro excel es la planilla que se generó en blanco.	Liberado	25/11/2024 05:17:00 p.m	4 - Baja	3/12/2024 8:12:00 p. m.	Se crea el 25 de nov, el 26 de nov hubo avances y paso a En Progreso, resuelto, En Revisión LB AC y compilación AC, el 26 de nov estuvo detenido, luego de la compilación AC pasa a en progreso, resuelto y En Revisión LB AC, el 27 de nov estuvo detenido y paso a en progreso, el 28 de nov estuvo resuelto , En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, En PAU y listo para liberar, del 29 de nov al 3 de dic hubieron avances, el 3 de dic finalmente se libero	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
214096	Incidencia	DESDE EL DIA 11/12/2024 EN ATENCIÓN AL CLIENTE NO SE ESTA VIENDO LA INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREDITO CUANDO SE CONSULTA LA INFORMACIÓN DE LA PESTAÑA CRÉDITO- CONSULTAR TRÁMITE DE CRÉDITO. SOLO SE ESTA VIENDO LA INFORMACIÓN DE ETAPAS, PERO LOS CAMPOS DE FECHA DE APROBACIÓN, MONTO	Liberado	12/12/2024 10:29:00 a. m.	1 - Crítica	17/12/2024 9:01:00 p. m.	Se crea el 12 de dic, el 12 está en diagnóstico, progreso, resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC. En Ejecución de Pruebas, del 12 de dic al 13 estuvo detenido, el 16 de dic estuvo en progreso, resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC y En Ejecución de Pruebas, el 17 de dic entra a en PAU, estuvo listo para liberar el 17 de dic y finalmente se cerró el 17 de diciembre	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado

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

		PRODUCTO, LÍNEA O MONEDA ETC. SE SOLICITA SE REVISE DE MANERA URGENTE PUES ES EL MODULO DE CONSULTA.							
213689	Incidencia	Buen día se retoma wi 210797, con el fin de realizar los cambios , ya que por error se cerró, y se encontraron en las pruebas de certificación que debían borrar 6 registros	Liberado	30/11/2024 9:39:00 a. m.	4 - Baja	11/12/2024 6:10:00 p. m.	Se crea el 30 de nov, el 03 de diciembre estuvo en diagnóstico, en progreso, resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, el 04 de dic estuvo en ejecución pruebas, En Progreso, resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Progreso, el 05 de dic estuvo resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, En PAU, el 06 de dic estuvo listo para liberar y finalmente se libera el 11 de dic.	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado
210797	Incidencia	Reportó el error presentado en el aplicativo Control de Garantías el día de viernes 12 de julio, una vez generada la planilla 11872 a las 8:00 am aproximadamente, arrastro información del registro realizado el día de ayer bajo la planilla 11867 de la cédula 43744101 quedando en el sistema un doble registro de la documentación remitida bajo la citada cédula.	liberado	23/08/2024 8:44:00 a. m.	4 - Baja	3/12/2024 8:13:00 p. m.	Se crea el 23 de agosto, el 26 de agosto estuvo en diagnóstico, en progreso, Resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Progreso, el 30 de sep estuvo resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, En PAU, el 16 de oct Se realiza sesión con Laura Stefania Garzón para validar la información a eliminar ya que se requiere crear un SCRIPT, el 28 de nov Se realiza sesión con el usuario para validación de los datos a borrar, el usuario queda con la tarea de filtrar los registros para generación de SCRIPTS, el 29 de nov estuvo listo para liberar, finalmente fue liberado el 03 de dic	Capacidad del equipo para atender el ticket	Justificado

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

Etapa		ANS	Estado
Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
	8	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Cumple

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

		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
 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 Elaboró	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.  IVAN DAVID NIETO ANDRADE Apoyo Supervisión (Encargado) CTO CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024

BOGOTÁ D.C., enero 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista AGENCIA NACIONAL DIGITAL (AND), para el período comprendido entre el 1 de DICIEMBRE y el 30 de DICIEMBRE de 2024, respecto de la verificación de cumplimiento del CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, cuyo objeto es: *“Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información NO Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A..*

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

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

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

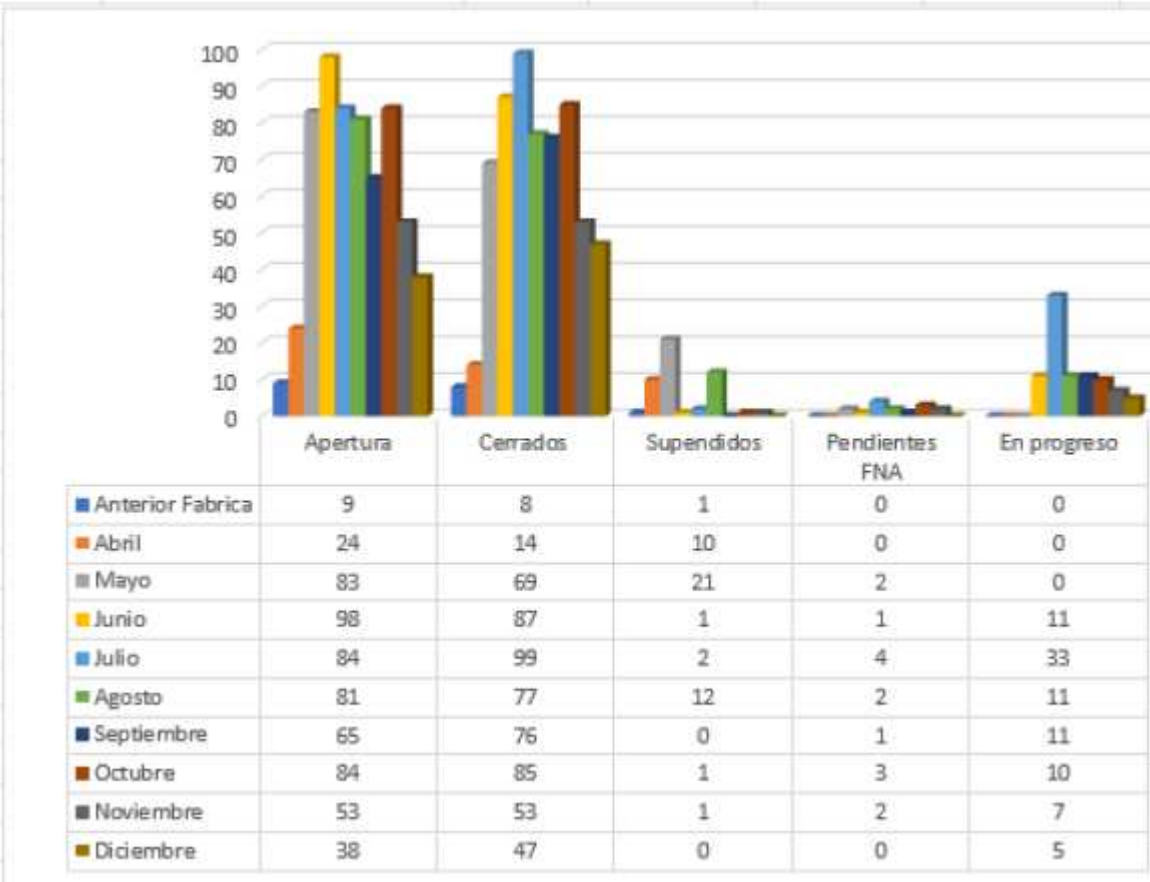
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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



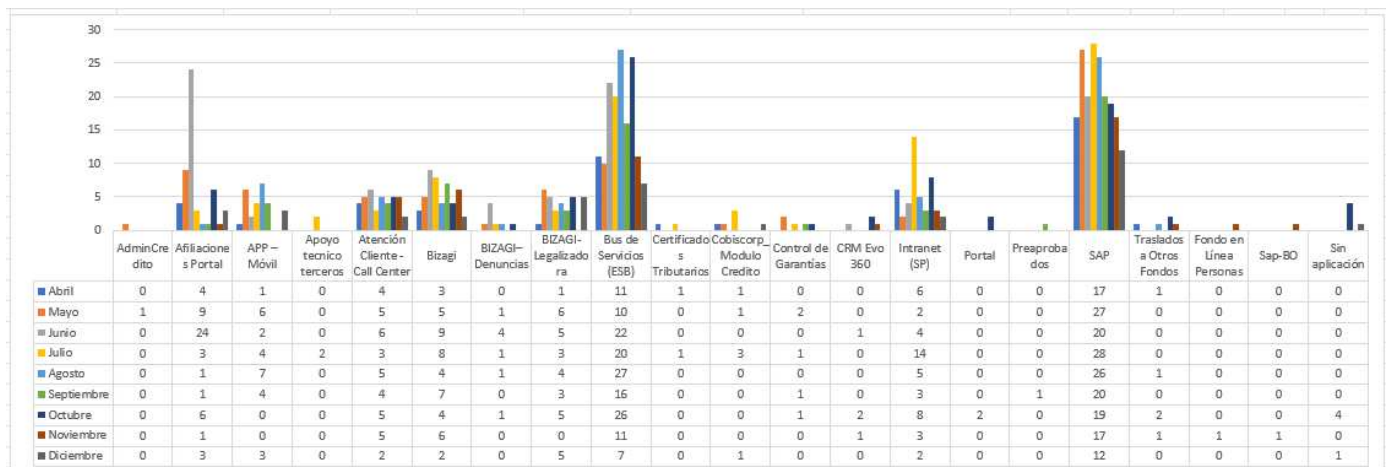
Incidentes en estado suspendidos

ID de la inte	ID de incid	Estado	Grupo de a	Asignatario	Prioridad	Título	Tipo Aplicacion
SD1143357	IM156020	Suspended	GSI-FABRICA	jsantamariab	2 - Alta	Incidencia - Registros duplicados	Control de Garantías
SD1145054	IM156135	Suspended	GSI-FABRICA	jasanchezc	3 - Media	Inconveniente certificado interese cartera ATC GENERACION CERTIFICADO	Atención Cliente - Call Cent
SD1168773	IM157596	Suspended	GSI-FABRICA	jasanchezc	3 - Media	Marcaación cobranzas - atención al cliente	Atención Cliente - Call Cent
SD1169060	IM157606	Suspended	GSI-FABRICA	jsantamariab	3 - Media	Asignar Usuario y clave administrador aplicación afiliación Digital Jhon Jairo Leal Ospina	Afiliaciones Portal
SD1169407	IM157623	Suspended	GSI-FABRICA	jasanchezc	4 - Baja	AGREGAR CAMPO EN ATENCIÓN AL CLIENTE (CALLCENTER)	
SD1174995	IM157956	Suspended	GSI-FABRICA	alopezb	3 - Media	ENVÍO CARTERA DISPROYECTOS AL CUSTODIO	Control de Garantías

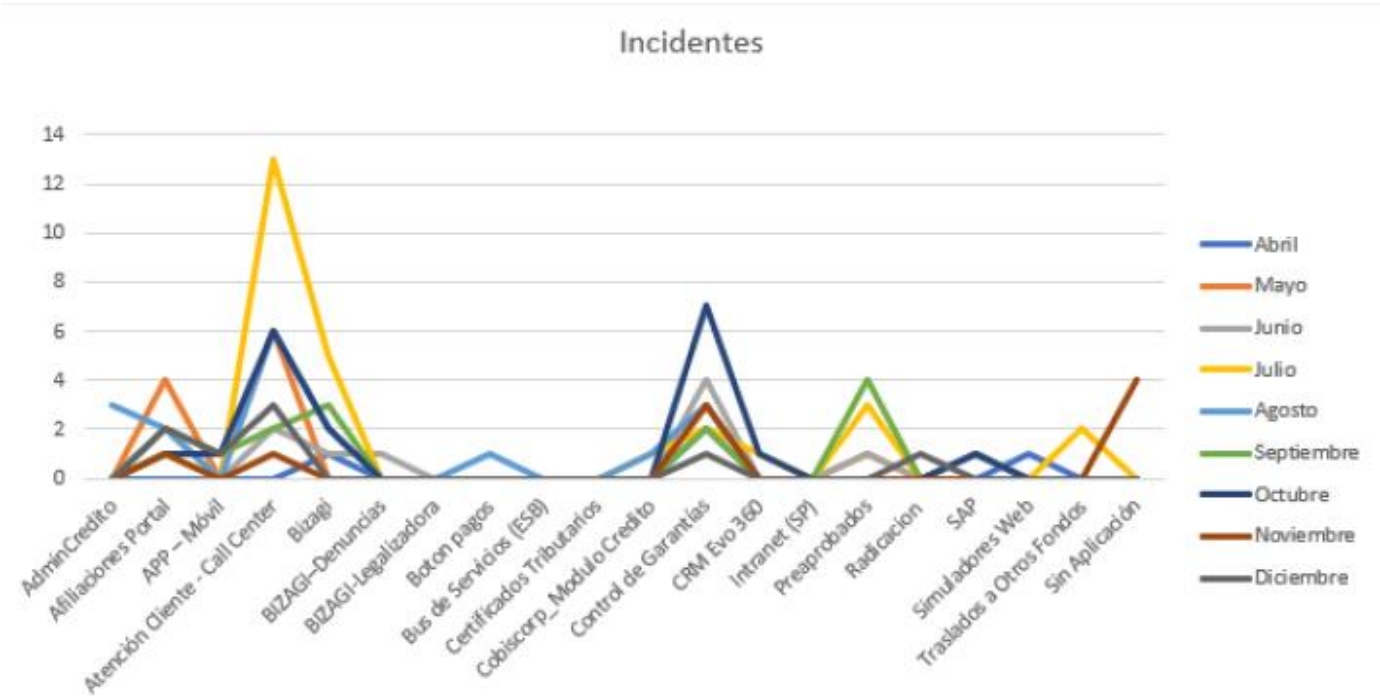
Se presenta un aumento de los incidentes reportados que el mes pasado en la apertura de incidentes

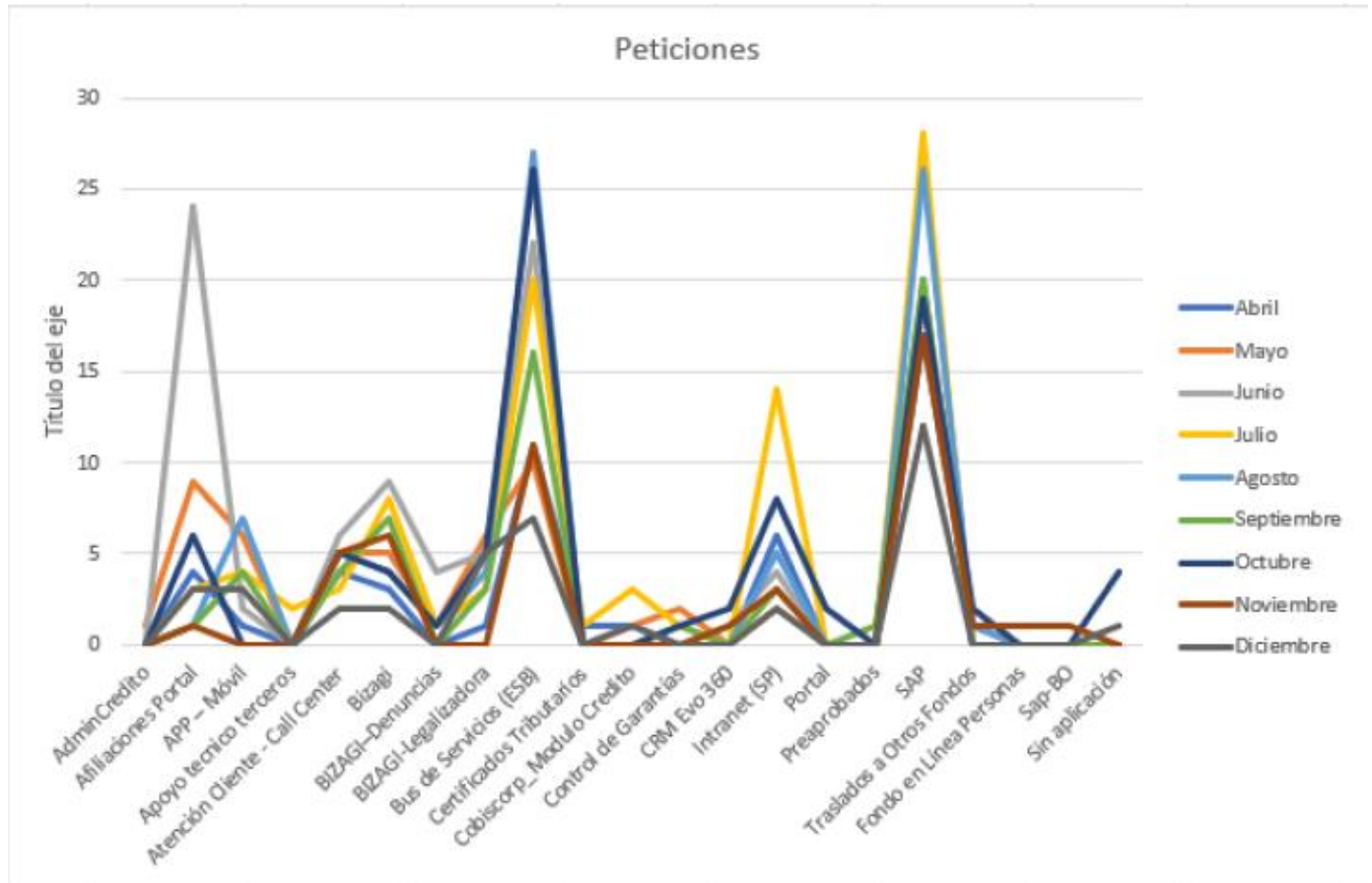


Con relacion a las peticiones del mes de diciembre de 2024, se presentó una disminución del promedio en comparación con el mes anterior, como se evidencia en la siguiente imagen:



Las aplicaciones reportadas a través de services manager fueron:

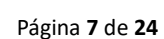




	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%	1	1%	1	2%	6	7%	1	2%	3	8%
APP - Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%	7	9%	4	7%	0	0%	0	0%	3	8%
Apoyo tecnico terceros	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	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%	2	5%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%	5	6%	7	12%	4	5%	6	13%	2	5%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%	4	5%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%	1	1%	3	5%	5	6%	0	0%	5	13%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%	4	5%	16	27%	26	31%	11	23%	7	18%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	27	34%	0	0%	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%	1	3%
Control de Garantías	0	0%	2	3%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	2%	1	1%	0	0%	0	0%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	1	2%	0	0%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	15%	5	6%	0	0%	3	5%	8	9%	5	6%	2	5%
Portal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	0	0%
Preaprobados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	6%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%	0	0%	20	33%	19	22%	17	36%	12	32%
Trasladados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	26	33%	0	0%	2	2%	1	2%	0	0%
Fondo en Línea Personas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%
Sap-BO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	5%	0	0%	1	3%
	50		75		97		91		81		80		60		85		47		38	

APERTURA

Mês	Porcentagem
Anterior Fabrica	1%
Abril	4%
Maio	13%
Junio	16%
Julio	14%
Agosto	13%
Septiembre	10%
Octubre	14%
Noviembre	9%
Diciembre	6%



• Reunión Teams de SAP órdenes de pago y valores netos

 **REVISION GIRO CF 1003983910- BANCO NO REGISTRA GIRO- URGENTE RF415064**

← Aceptado ▾

⇄ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾

 2 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00

 **WI212876 Valores incorrectos - Certificacion** Chat Compartida **Detalles** Resumen Pizarra de reunión PyR 

← Aceptado ▾

⇄ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾

 10 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00

 **WI213021_Pruebas_Adicion de carpetas Entrada y rechazados** 

← Aceptado ▾

⇄ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

 17 de diciembre de 2024 14:00 - 15:00

 **Errores de conexion SAP - ESB** Chat Compar

✕ Cancelar reunión

⇄ Copiar vínculo

Mostrar como:

 30 de diciembre de 2024 12:30 - 13:00

 **REGISTRO DE CONSIGNACIONES - REVISION ENTRE SAP y COBIS** Chat Compartida **Detalles** Resumen PyR

[← S. R. C. ▾](#) | [⇄ Copiar vínculo](#) [→ Reenviar](#) [Mostrar como: Provisional ▾](#) [Categoría: ninguna ▾](#)

 31 de diciembre de 2024 8:00 - 9:00

 **Desarrollos Bodega de Datos** Chat Compartida **Detalles** Resumen PyR

[← Provisional ▾](#) | [⇄ Copiar vínculo](#) [→ Reenviar](#) [Mostrar como: Provisional ▾](#) [Categoría: ninguna ▾](#)

 9 de diciembre de 2024 16:00 - 17:00

[Mostrar información de la reunión ▾](#)



Grabación
1:06:24



Transcripción

 **Objetivo:** La Gerencia de Analítica de Datos requiere conocer el equipo que interviene en los desarrollos de la bodega de datos y el estado de los siguientes requerimientos:

Mejora	Requerimiento
WI211334	Adminfo - Folio de matrícula - repiq
WI195031	SAC - Reporte Jose Antonio
WI208493	Solicitud de información de campo y tablas de COBIS - CRM - Personas Jurídicas (Representante legal y composición accionaria).
WI205602	Relación tributaria en BUC
Otros	

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



Revisión WI211896 HALLAZGO CONSUMO TSA -FNA

← Aceptado ▾

⇌ Copiar vínculo

→ Reenviar

Mostrar como: ▾



6 de diciembre de 2024 10:30 - 11:00



Revisar especificación correctivo 203112

← Aceptado ▾

⇌ Copiar vínculo

→ Reenviar



13 de diciembre de 2024 10:00 - 11:00



**** VENTANA CONTROL DE CAMBIOS C64397 IMPLEMENTACION PL13 Y JCCON4 ****

← Provisional ▾

⇌ Copiar vínculo

→ Reenviar

Mostrar como: Provisional ▾

Categoría: ninguna ▾



4 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00



*** VALIDACION GENERACION MENSAJES LOG SAP ASE - POST IMPLEMENTACION JCCON4 - PL13 - MOTOR SAP ASE PR..

← Aceptado ▾

⇌ Copiar vínculo

→ Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾



9 de diciembre de 2024 11:00 - 12:00



Revisión caso IM155508 garantías disproyectos en la aplicación control de garantías Cf

← Aceptado ▾

⇌ Copiar vínculo

→ Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾



18 de diciembre de 2024 15:00 - 16:00



revisión del error en planillas AFC

Chat

Compartida

Detalles

Resumen

PyR

← Aceptado ▾

↔ Copiar vínculo

→ Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾

🕒 20 de diciembre de 2024 11:00 - 18:00

Durante el mes de diciembre de 2024, las peticiones se cerraron a la fecha y el proveedor, inició el análisis de los casos de vulnerabilidades, que requiere un tiempo mayor de gestión, con el análisis de la aplicación que requiere correctivos que garantizar la solución.

✓ **GUARDIA PASIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE HORARIOS NO HÁBILES**

De acuerdo con las definiciones, se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 30 de diciembre de2024, 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.

A continuación el resumen de las semanas de diciembre, con las guardias solicitadas y el equipo disponible en stand by y el ejecutado efectivo.

✓ **Guardia 1**

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_ Formato
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 8 diciembre de 2024	0:00:00	1:00:00	1:00	1:00	1
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 8 diciembre de 2024	17:00:00	17:30:00	0:30	0:30	0.5
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 8 diciembre de 2024	17:00:00	17:30:00	0:30	0:30	0.5
Total								2

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

EJECUCION CONTROL DE CAMBIOS - C64397 PL13 y JCON4 de infraestructura para bases de datos es la actualización de versiones, liderado por Sandra Rodríguez del FNA. Los trabajos realizados fueron de acompañamiento a la actividad, colocando mensajes en aplicación móvil

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

mientras no se tenía servicio durante la actividad y pruebas de aplicación móvil, una vez restablecida la operación, para los servicios del bus de aplicaciones y pruebas en algunos servicios antes y después del cambio de aplicaciones soportadas por la AND y su validación del correcto funcionamiento al finalizar la actividad. Evidencias stand by diciembre 2024.doc Evidencias JCON4 PL13.doc

✓ **Guardia 2**

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Formato
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	6:00:00	9:00:00	3:00	3:00	3
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	6:00:00	9:00:00	3:00	3:00	3
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	9:00:00	10:00:00	1:00	1:00	1
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	9:00:00	10:00:00	1:00	1:00	1
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	10:00:00	14:00:00	4:00	4:00	4
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	10:00:00	14:00:00	4:00	4:00	4
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:00:00	14:30:00	0:30	0:30	0.5
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:00:00	14:30:00	0:30	0:30	0.5
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:30:00	20:00:00	5:30	5:30	5.5
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:30:00	20:00:00	5:30	5:30	5.5
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 15 diciembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00	11:00	11
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Domingo, 15 diciembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00	11:00	11
Total								50

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

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

Acompañamiento horas extras funcionarios FNA, FERIA VIS Camacol, solicitud Adriana Valderrama vía correo, se reportó durante la actividad validación servicios de atención al cliente problemas con la generación de facturas, problemas de workmanager que la aplicación no daba respuesta después de 4 horas se restableció el servicio, pero no se pudo validar porque los encargados de workmanager no dan soporte los fines de semana. Evidencias stand by diciembre 2024.doc

✓ **Guardia 3**

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración Calculo	Duración Calculo Formato
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Nel/Mobile	martes, 17 diciembre de 2024	21:30:00	22:00:00	0:30	0:30	0.5
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Jueves, 19 diciembre de 2024	21:00:00	22:00:00	1:00	1:00	1
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Viernes, 20 diciembre de 2024	18:00:00	19:45:00	1:45	1:45	1.75
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Viernes, 20 diciembre de 2024	18:00:00	19:45:00	1:45	1:45	1.75
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 21 diciembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00	1:00	1
							Total	6

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

RF417801 Acompañamiento de despliegue Acompañamiento de cambio de direcciones IP, por cambio de proveedor de infraestructura, se realizó acompañamiento durante la actividad por si se requería algún tema del bus, pero no se solicitó ningún proceso. **Evidencias stand by diciembre 2024.doc.**

Problema reportado en generación y envío de planillas AFC Cambio en conexión en Ecollect para funcionamiento por cambios en conectividad, es un cambio de configuración de infraestructura del FNA, este generó problemas y se realizaron actividades para restablecer el servicio en horarios hábiles y no hábiles y se realizaron validaciones del BUS, ESB155 - REU - PRD - revisión del error en planillas AFC, hasta que se restableció el servicio, las evidencias se dejaron en el teams de actividad. La solicitud de acompañamiento se realizó a través de Jorge salinas **FORMATO ACTA DE REUNIÓN Código**

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

GE-GP-FO-001 GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD Versión: 1 Salinas en teams. **Evidencias stand by diciembre 2024.doc**

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 de diciembre de 2024, el estado de todas las mejoras que se encuentran en la herramienta de gestión es:

Estados	Cantidad Mejoras	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	2	3%
Cerrado	15	21%
Desarrollo	2	3%
En PAU	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	1	1%
Estimación Esfuerzo FP	1	1%
Liberado	24	33%
Pendiente	2	3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Reportado	2	3%
Sincronización	6	8%
Solución Entregada AC	11	15%
Solución Hallazgos	1	1%
Suspendido	1	1%
Gran Total	72	100%

la gestión, seguimiento y control del servicio, 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

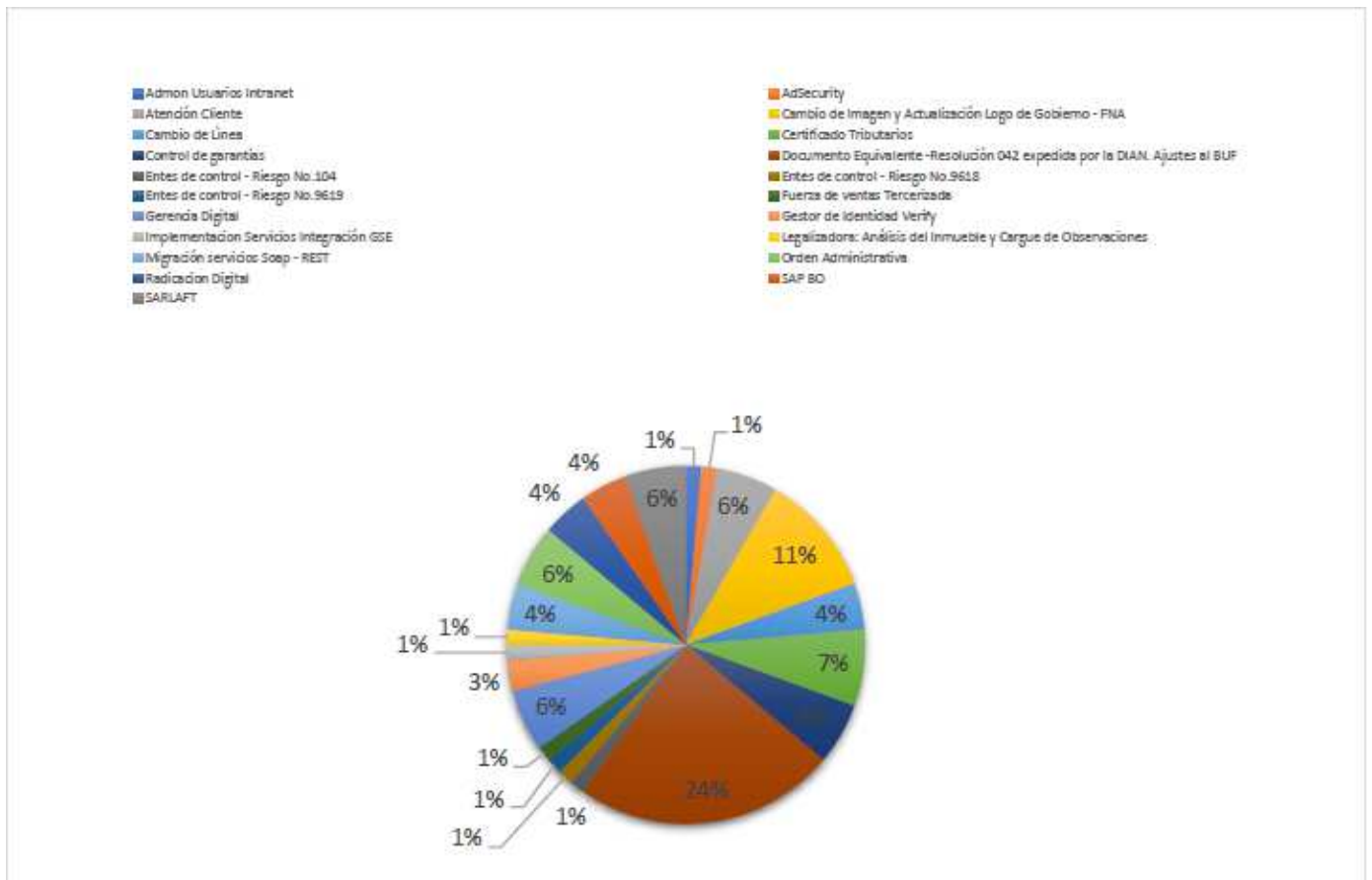
Durante el periodo se realizaron las siguientes reuniones:

- 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.

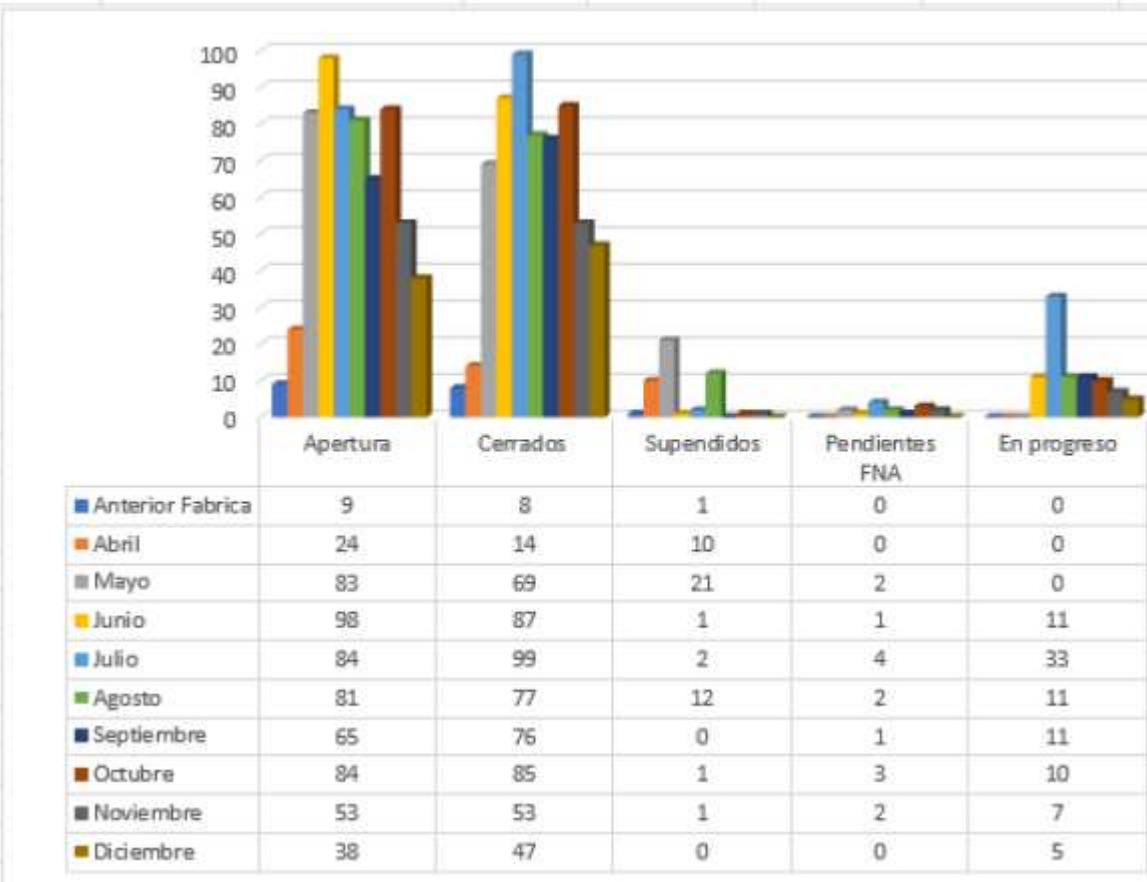
La gestión realizada fue la siguiente:

Mejoras



Estados	Cantidad Mejoras	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	2	3%
Cerrado	15	21%
Desarrollo	2	3%
En PAU	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	1	1%
Estimación Esfuerzo FP	1	1%
Liberado	24	33%
Pendiente	2	3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Reportado	2	3%
Sincronización	6	8%
Solución Entregada AC	11	15%
Solución Hallazgos	1	1%
Suspendido	1	1%
Gran Total	72	100%

Incidencias



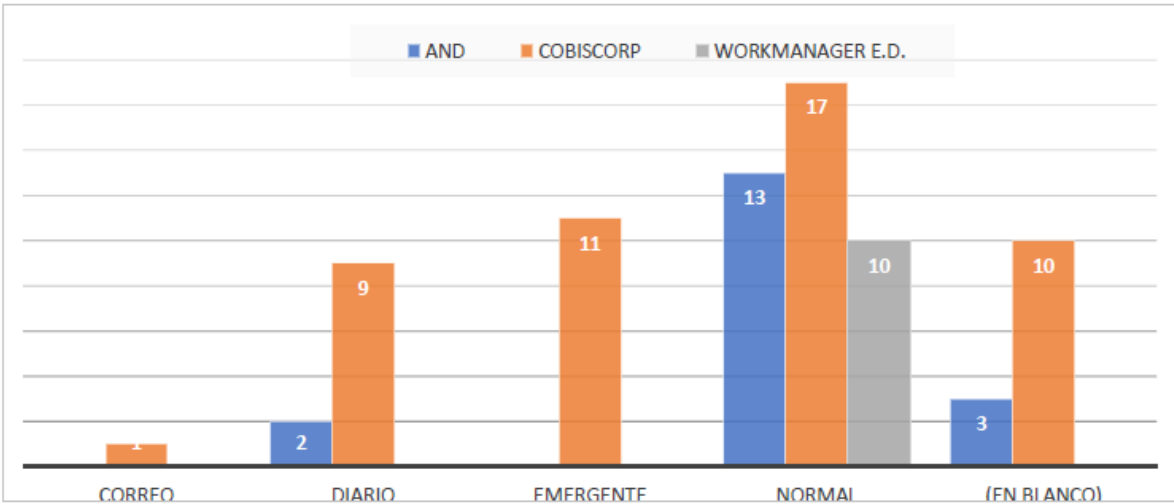
Correctivos

Tipo	Correctivo	
Fecha de modificación	(Varios elementos)	
Etiquetas de fila	Cuenta de ID	
Desarrollo	5	
En Especificación	3	
En Solución Hallazgos	2	
Liberado	1	
Listo para Liberar	2	
Pendiente	1	
Por Aprobar Especificac	2	
Reportado	14	
Sincronización	4	
Solución Entregada AC	7	
Total general	41	

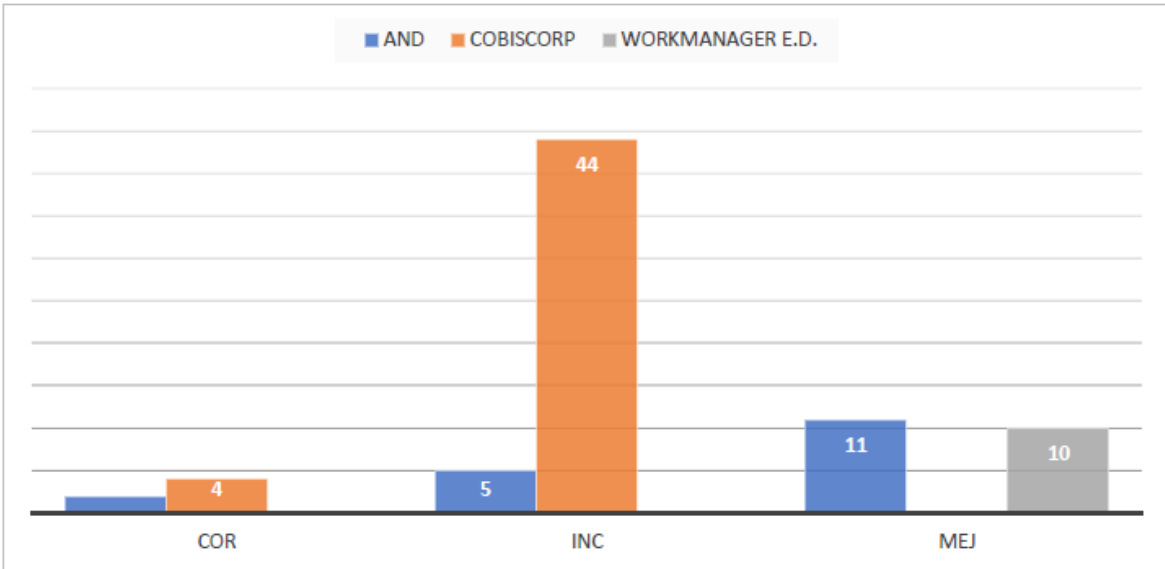


Postulaciones para puesta a producción:

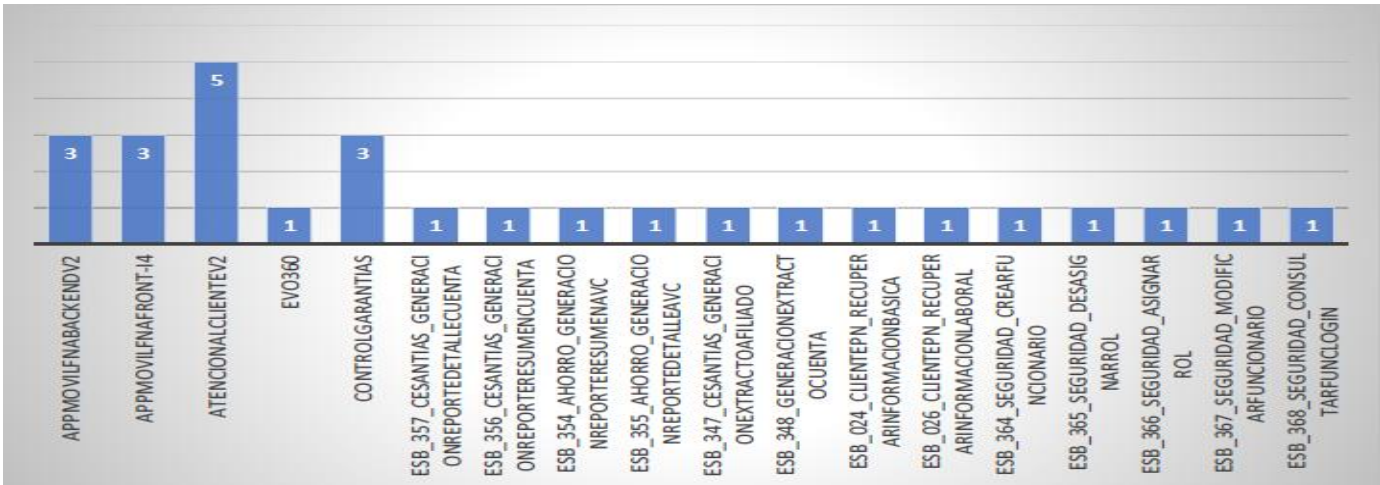
➤ WIs postulados en el mes de diciembre para paso a producción por tipo de comité y por Fábrica



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



En este apartado, se presenta la linea base productiva desplegadas el mes de diciembre de 2024.



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

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

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:

	Colaborador	Tipo de Equipo
Analistas de Negocio	Andrea Vargas Barrero andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co	Valor Agregado
Analistas de Negocio	Camilo Aguilera Galindo camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Analistas de Negocio	Diego Alejandro Moreno Rozo diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón fabian.melog@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	Hilder Humberto Moscote Almanza Roles hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	Juan Camilo Vanegas Rodríguez juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co	Valor agregado
Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	Oscar Orlando Molina Pinto oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	juan.aguilar@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Administrador de ambientes de integración	Angie Del Mar Escobar Rodríguez angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co	Valor Agregado
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 02

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

Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	David Santiago Sánchez Cárdenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Valor Agregado
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 02
Analista QA	Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Analista QA	Iván Antonio Fajardo Castañeda <ivan.fajardoc@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Analista QA	Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Analista QA	Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Especialista en Automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 02
Líder de control y aseguramiento de la calidad del SW	jose.amador@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Gerente Técnico	breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 77
Técnico JAVA	german.bocanegra@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 68
Analista de Negocio	heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 60
Analista de Negocio	nury.montealegre@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 63
Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 62
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico BPM	Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	Valor Agregado

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

Técnico CRM	Manuel Fernando Romero Peña manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Ángel Hernández Barreto luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Néstor Fernando Santos Vásquez nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico JAVA	José Rubiel Castrillón García jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico JAVA	Juan Santamaria Borja juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico SAP FI	Erika Joana Silva Rivero erika.silva@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo giselle.martinezs@agencianacionaldigital.com.co	Backup
Técnico SharePoint	Alix Marievic Arevalo Velasco alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Gerente Técnico	Irma Vallejo Acosta irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Gestor de cumplimiento y ANS	María Alejandra Yepes Claros maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co	Valor Agregado
Arquitecto de Aplicaciones	willian.monogaa@agencianacionaldigital.com.co	Valor Agregado

5. BOLSA DE RECURSOS

Para el periodo en mención se verificaron las autorizaciones, soportes y entregables requeridos y se relaciona el estado actual de la bolsa de horas:

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

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	\$ 5.353.202.447	24%	\$ 7.150.936.596	33%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 2.220.184.908	10%	\$ 2.960.246.544	13%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.856.325	\$ 4.302.192.825	\$ 1.843.796.925	8%	\$ 2.458.395.900	11%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 9.397.388.711	43%	\$ 12.569.579.040	57%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 2.694.405.233	68%
TOTAL		\$ 25.956.180.718	Saldo de la bolsa de horas=>				\$ 1.265.012.165	
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

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

ID	Acta	Fecha	Alcance	Valor
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	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos para la línea de Servicio de Construcción de Software.	\$143.867.845
8	Acta Nro0083	29/11/2024 01/12/2024	Bolsa de Horas diciembre de 2024 para atención de la Solicitud 156900 - Facturación Electrónica Cartera Hipotecaria - Alistamiento y salida a producción de aplicaciones WEB	\$4.122.027
9	Acta Nro0084	12/12/2024	Aprobación horas extras equipo CM	\$1.524.456
10	Acta Nro0085	31/12/2024	Cobro de horas efectivas del stand by del equipo de soporte – Contrato MARCO Fondo Nacional del Ahorro S.A -011-2024 para eventos a demanda del mes de diciembre.	\$4.879.027
11	Acta Nro0035	17/12/2024	Certificado tributario de cesantías – 202624	\$18.687.977
TOTALES				\$338.099.661

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

0087_ FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioDiciembre_31122024_V2

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

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

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

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>42,86%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>42,86%</u>
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	<u>0%</u>

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

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

8. CONCLUSIÓN

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

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

CRISTIAN
CAMILO
GARCIA PARRA
CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de sistemas de la información
Supervisor contrato FNA 011-2024

Firmado
digitalmente por
CRISTIAN CAMILO
GARCIA PARRA

WILSON MORALES RADA
Profesional 05 Gerencia de sistemas de la informacion
Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

Revisó: **Carlos Andrés Bautista Valencia**
Profesional de gestión 2 apoyo jurídico GSI.



0 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., diciembre 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 DICIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha ejecución dd/mm/aaaa:	01/12/2024 al 31/12/2024		
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 DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2024.		
Dependencia:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Gerencia Sistemas de Información		
Código:	Versión	3.0	
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	Gerente Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A	
Información Adicional:	N/A		

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	31/12/2024	Creación del documento.
2.0	14/01/2025	Actualización del documento
3.0	27/12/2025	Se hace el ajuste en letras del valor de la bolsa, El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago Trescientos treinta y ocho millones noventa y nueve mil seiscientos sesenta y un MCTE (\$338.099.661).

TABLA DE CONTENIDO

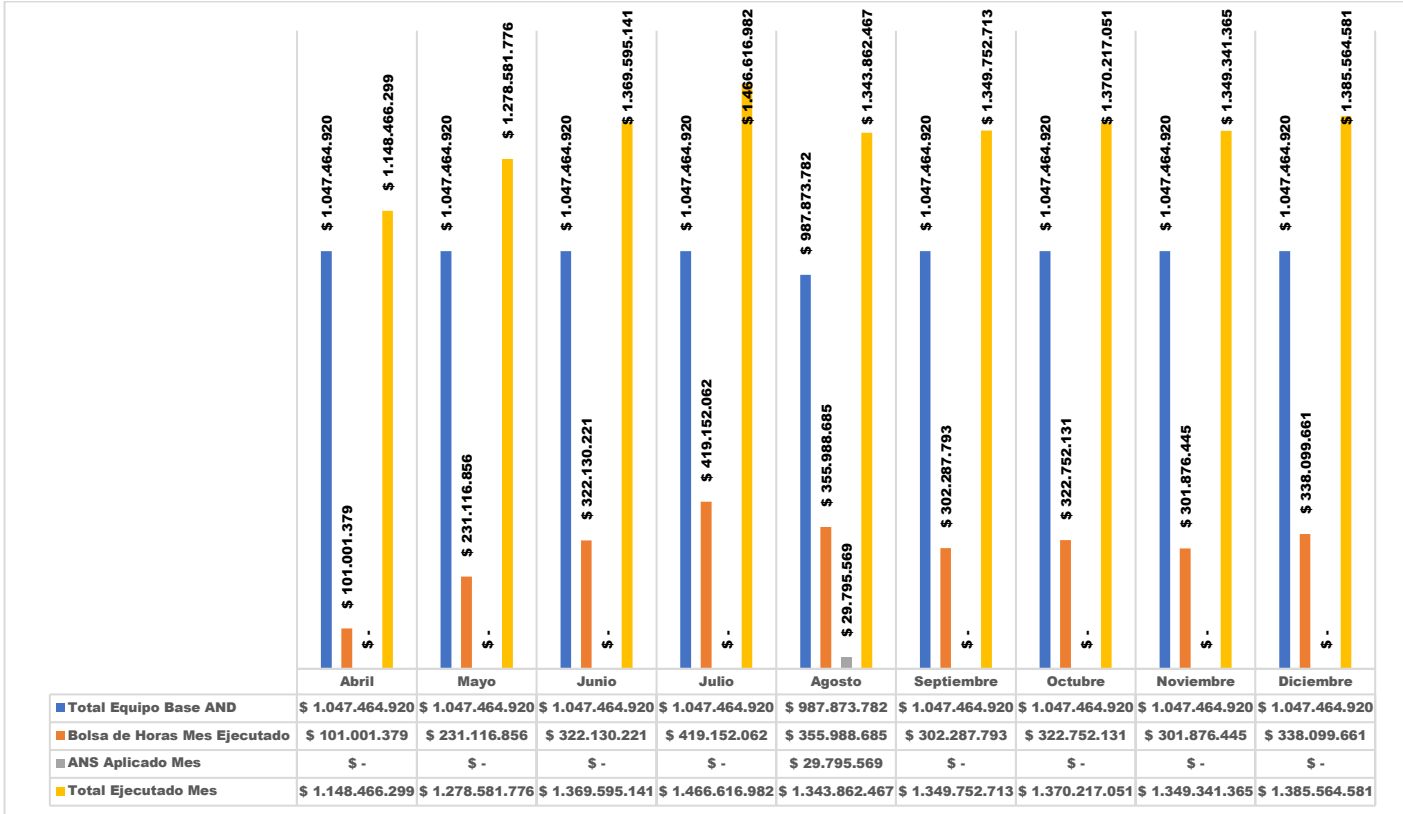
FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	5
2. ACOMPAÑAMIENTO EMPALME Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	12
3. ATIVIDADES GENERALE DE LA FÁBRICA.....	16
4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO.....	18
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	43
6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	103
7. ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8. RIESGOS	127
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....	128
10. RECURSO HUMANO.....	129
11. PENDIENTES.....	132
12. ANEXOS.....	133

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

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> <tr> <th>Línea de Servicio</th><th>Valor</th></tr> <tr> <td>Construcción de software</td><td>\$246.687.212</td></tr> <tr> <td>Control y aseguramiento de la Calidad del software</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> </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	Control y aseguramiento de la Calidad del software	\$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										
Control y aseguramiento de la Calidad del software	\$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	\$ 2.694.405.233										
PROCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	68%										

1.2. Resumen Facturación



En el mes de agosto se generan ANS por valor de \$ 29.795.569 ver detalle en el Anexo0_0044_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioAgosto_17092024Estado Consumo Bolsa de Recursos

1.3. Consolidado facturación y Bolsa de Horas

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	\$ 5.363.202.447	24%	\$ 7.150.936.596	33%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 2.220.184.908	10%	\$ 2.960.246.544	13%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 1.843.796.925	8%	\$ 2.458.395.900	11%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 9.397.388.711	43%	\$ 12.569.579.040	57%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 2.694.405.233	68%
TOTAL		\$ 25.956.180.718			Saldo de la bolsa de horas=>		\$ 1.265.012.165	
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

Con nueve meses de ejecución del contrato, **se ha cuenta ejecutado presupuestalmente de la bolsa de horas a demanda la suma de \$ 2.694.405.233, correspondiente al 68%, y se encuentra disponible para ejecutar el 32% que corresponde a \$ 1.265.012.165.**

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que el **Fondo Nacional del Ahorro S.A** realice una adición presupuestal en el componente de bolsa de recursos a demanda para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad, de acuerdo con la proyección y lo facturado en meses anteriores, el 32% disponible se estaría consumiendo aproximadamente en los tres primeros meses del año 2025. Dado que se puede materializar el riesgo de la estabilidad de la operación del contrato para actividades tales como: stand by del servicio de soporte y mantenimiento, despliegues en producción de la Gerencia de Sistemas de Información gestionados por el equipo de gestión de la configuración del servicio de control de calidad y priorizaciones que sean requeridas para el servicio de construcción de software en horario no hábil.

1.4. Acta Resumen Bolsa de Recursos Diciembre: Relación de recursos del acta solicitud de la supervisión

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:

a) 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.

b) 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

Actas de asignación de recursos y horas adicionales

ID	Acta	Fecha	Alcance	Valor
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	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico	\$20.005.216

7	Acta Nro0080	27/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos para la línea de Servicio de Construcción de Software.	\$143.867.845
8	Acta Nro0083	29/11/2024 01/12/2024	Bolsa de Horas diciembre de 2024 para atención de la Solicitud 156900 - Facturación Electrónica Cartera Hipotecaria - Alistamiento y salida a producción de aplicaciones WEB	\$4.122.027
9	Acta Nro0084	12/12/2024	Aprobación horas extras equipo CM	\$1.524.456
10	Acta Nro0085	31/12/2024	Cobro de horas efectivas del stand by del equipo de soporte – Contrato MARCO Fondo Nacional del Ahorro S.A -011-2024 para eventos a demanda del mes de diciembre.	\$4.879.027
11	Acta Nro0035	17/12/2024	Certificado tributario de cesantías – 202624	\$18.687.977
TOTALES				\$338.099.661

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
0080	Jefferson Alexander Sánchez	Técnico JAVA	\$ 199.802	112	\$ 22.377.824
0080	Juan David Sánchez Loaiza	Técnico JAVA	\$ 199.802	119	\$ 23.776.438
0080	Juan Camilo - Oscar Pinto	Técnico JAVA	\$ 199.802	136	\$ 27.173.072
0080	Antonio José Angulo	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	103	\$ 30.066.627
0080	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	76	\$ 22.185.084
0080	Andrés Felipe Rivera	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305	160	\$ 18.288.800
TOTALES				706	\$ 143.867.845

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

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

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
------	-------------	-----	------------	-----------------	------------------

0068	German Bocanegra	Técnico Java	\$ 199.802	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	76	\$ 10.742.068
TOTALES				76	\$ 10.742.068

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
0083	205876	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	\$ 242.701	6,5	\$ 1.577.557
0083	205875	Jeisson Philippe Castiblanco López	Técnico CRM	\$ 167.034	6,5	\$ 1.085.721
0083	206616, 206617, 206618, 206619	Néstor Fernando Santos Vásquez	Técnicos de Integración	\$ 291.909	3,1	\$ 904.918
0083	204602, 204607	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	2	\$ 553.832
TOTALES					18,1	\$ 4.122.027

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0084	213615	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	4,5	\$ 1.246.122
0084	213615	Ricardo Martínez	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	2	\$ 278.334
TOTALES					6,5	\$ 1.524.456

Acta	Semana	Detalle	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0085	1	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0085	1	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,5	\$ 121.351
0085	1	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,5	\$ 121.351
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	técnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	0,5	\$ 145.955
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	técnico Java	\$ 199.802	0,5	\$ 99.901
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,5	\$ 121.351
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,75	\$ 510.841
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,75	\$ 510.841
0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909

0085	2	Stand By	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0085	2	Stand By	técnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
0085	2	Stand By	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	4	\$ 160.000
0085	3	Stand By	técnico Java	\$ 40.000	4	\$ 160.000
0085	3	Stand By	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	5,5	\$ 220.000
0085	3	Stand By	técnico Java	\$ 40.000	5,5	\$ 220.000
0085	3	Stand By	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0085	3	Stand By	técnico Java	\$ 40.000	11	\$ 440.000
TOTALES					58	\$ 4.879.027

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0035	202624	John Sebastián Robles	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	77	\$ 18.687.977
TOTALES					77	\$ 18.687.977

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

ID	Acta	Fecha	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	\$143.867.845
8	Acta Nro0083	29/11/2024 01/12/2024	\$4.122.027
9	Acta Nro0084	12/12/2024	\$1.524.456
10	Acta Nro0085	31/12/2024	\$4.879.027
11	Acta Nro0035	17/12/2024	\$18.687.977
TOTALES			\$338.099.661

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

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago *Trescientos treinta y ocho millones noventa y nueve mil seiscientos sesenta y un MCTE (\$338.099.661).*

1.5. Riesgo de continuidad de la operación

Dado lo presentado en el numeral anterior el avance presupuestal de la bolsa de horas, se expone el riesgo de continuidad de la operación para las líneas de servicio dado que, si no se realiza la adición presupuestal al rubro de bolsa de horas, entonces se impacta la prestación de las actividades de las Actas:

- **Acta 002-2024 gestión de actividades de CM** de la línea de servicio de control y aseguramiento de la calidad del software
- **Acta 0080-2024 para la realización de actividades de construcción de software** tales como mejoras o solicitudes diferentes a las de soporte de aplicaciones del equipo base:
 - Aplicaciones Java,
 - Actividades de relacionadas con integraciones.
 - **Actividades de soporte de la capacidad técnica SAP ABAP** que atiende las líneas de soporte de aplicaciones y construcción del software

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 especial 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 diciembre 2024: No se ha recibido por parte del equipo de la Gerencia de Sistemas de Información de avances con el equipo de infraestructura para la configuración de la VPN.

Avances noviembre 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.

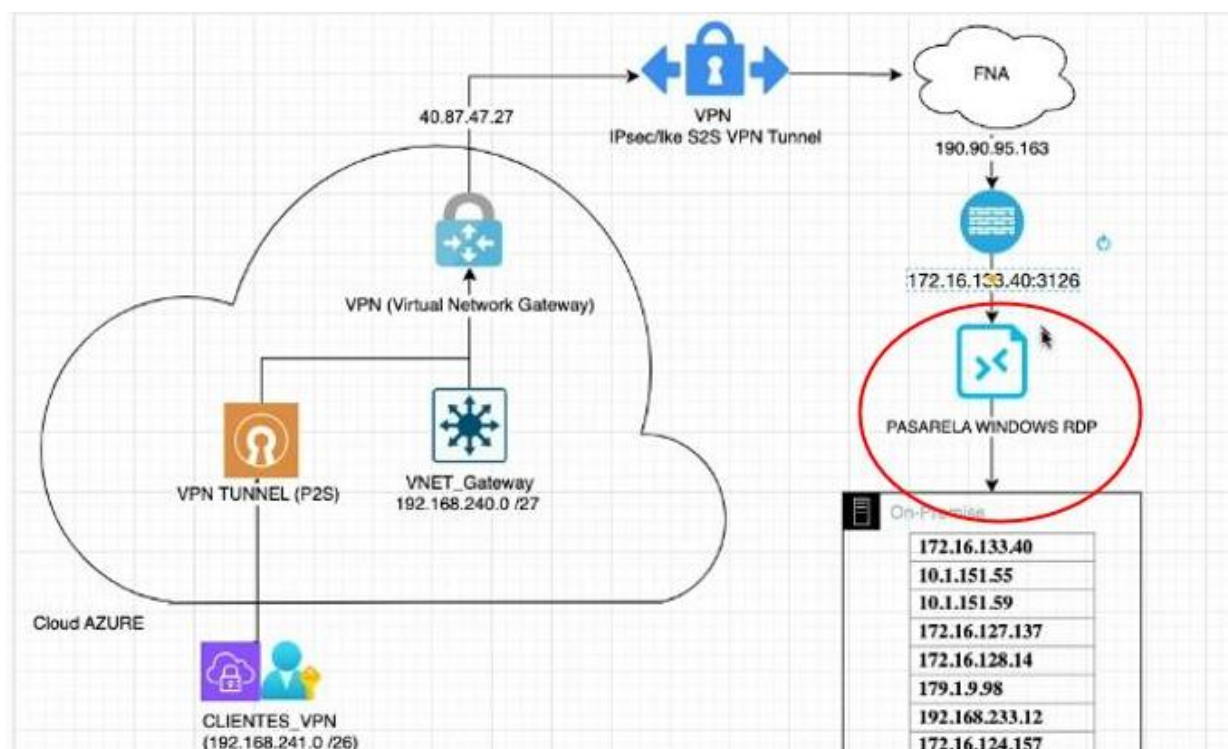
En reunión realizada con el área de Redes junto con Juan Carlos Ramírez, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A solicita el modificar la arquitectura, con una capa adicional de seguridad que es una pasarela con protocolo RDP, con esta capa se debe analizar entre las partes, la capacidad de esa

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 Andrés Fraile Sánchez a través de correo electrónico.
- Realizar sesión de seguimiento de avance mensual.

Para el reporte de vulnerabilidades por Fortify de los pasos a producción para el mes de diciembre del año 2024 solo califican los siguientes WIs:

WI	Tipo WI	aplicación	Fecha paso a producción	Tipo de paso producción.
205876	Mejora	APPMovilFNAFront-I4 - Ajustar nombre de funcionalidades y nombre extractos cesantías - APP	1/12/2024	Normal
202624	Mejora	AppMovilFNAFront-I4 - Certificado tributario de cesantías y de AVC	17/12/2024	Normal
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2 - 156900 - Ajustar nombre de funcionalidades y nombre extractos cesantías - Atención al Cliente	28/12/2024	Extraordinario

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

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

3. ACTIVIDADES GENERAL DE LA FÁBRICA

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

3.1. Avance brechas de seguridad reporte de vulnerabilidades a diciembre 31 de 2024

Aplicación	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-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	1	12
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	4
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	3	49

3.2. Identificación de Iniciativas

Con el área técnica de la AND y los arquitectos, se han identificado nuevas iniciativas analizando para su presentación, y continuamos a la espera por la 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 por el equipo de trabajo 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)	

3.3. Actividades de Mejora Continua

Ver Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31122024

4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

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

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

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

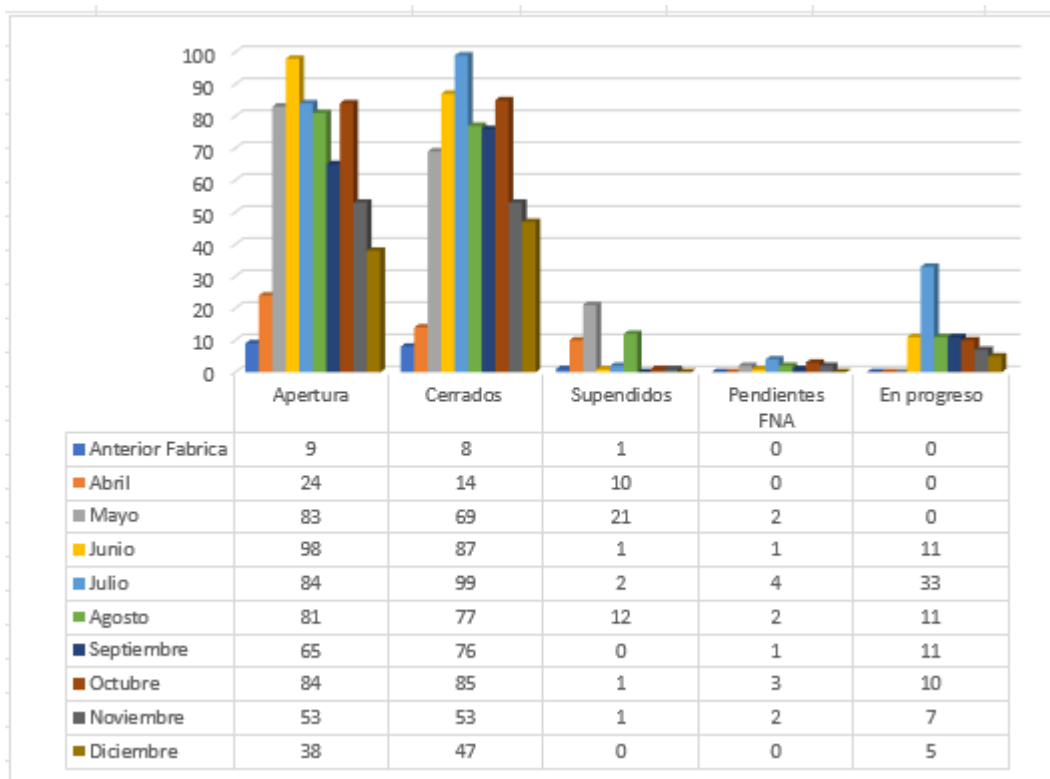
4.1. Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

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

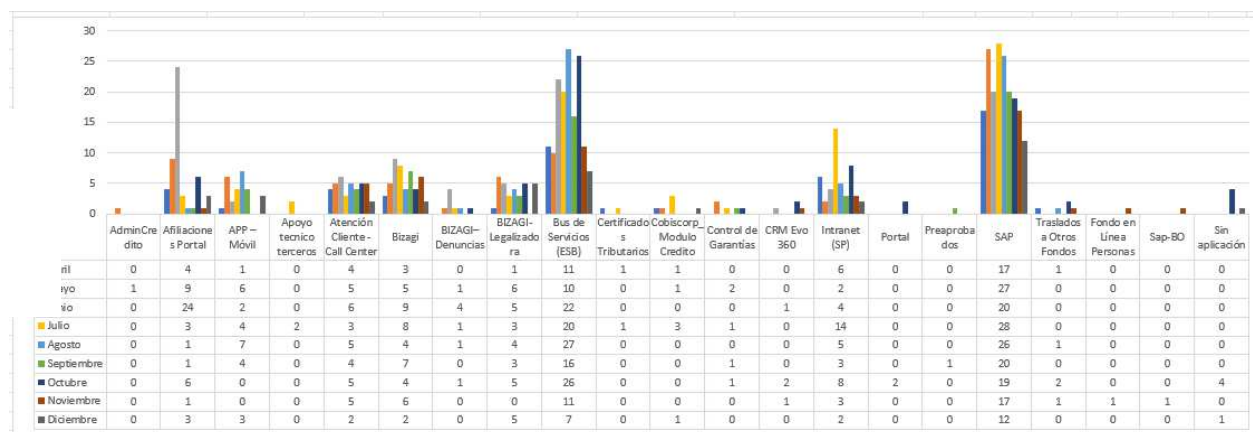
4.2. Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores

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

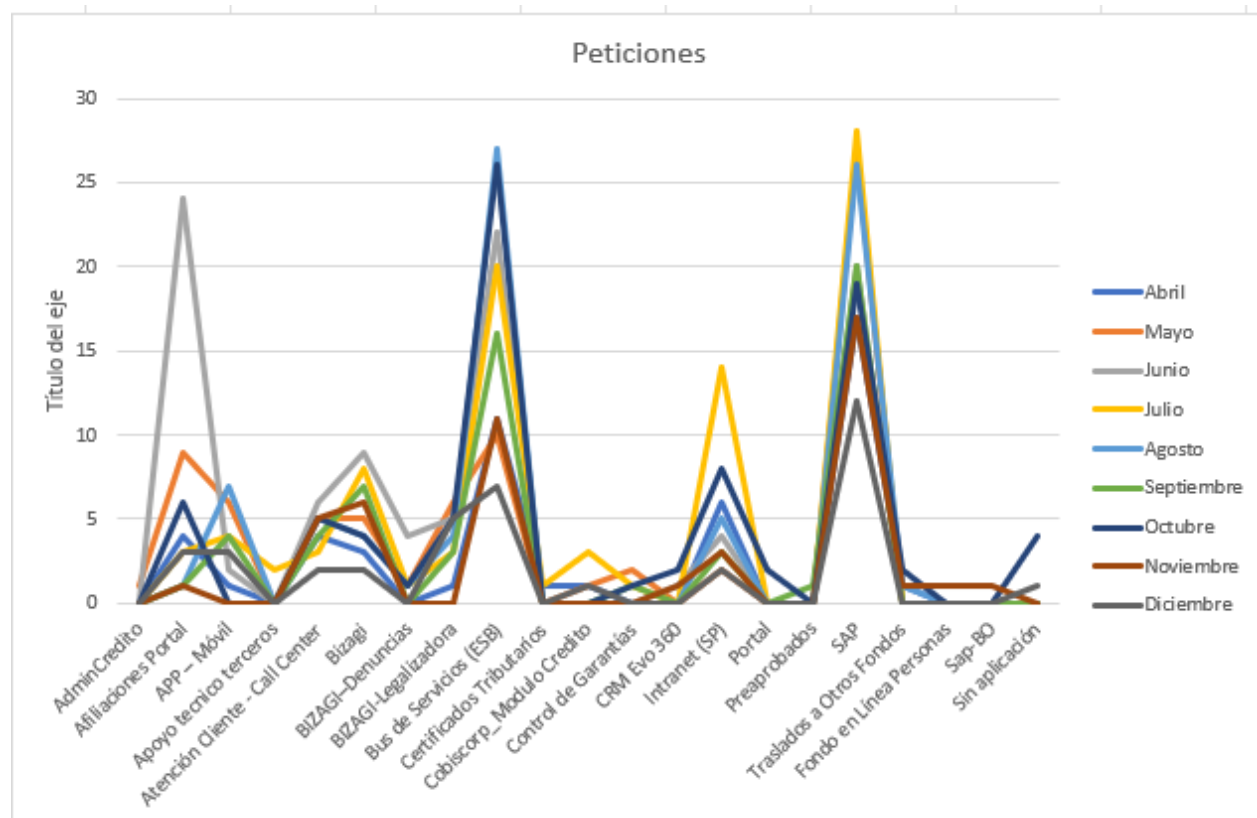
Peticiones mes de diciembre



En cuanto a las peticiones del mes de diciembre, se presenta una disminución del promedio del mes anterior se cerraron a la fecha un número importante 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.

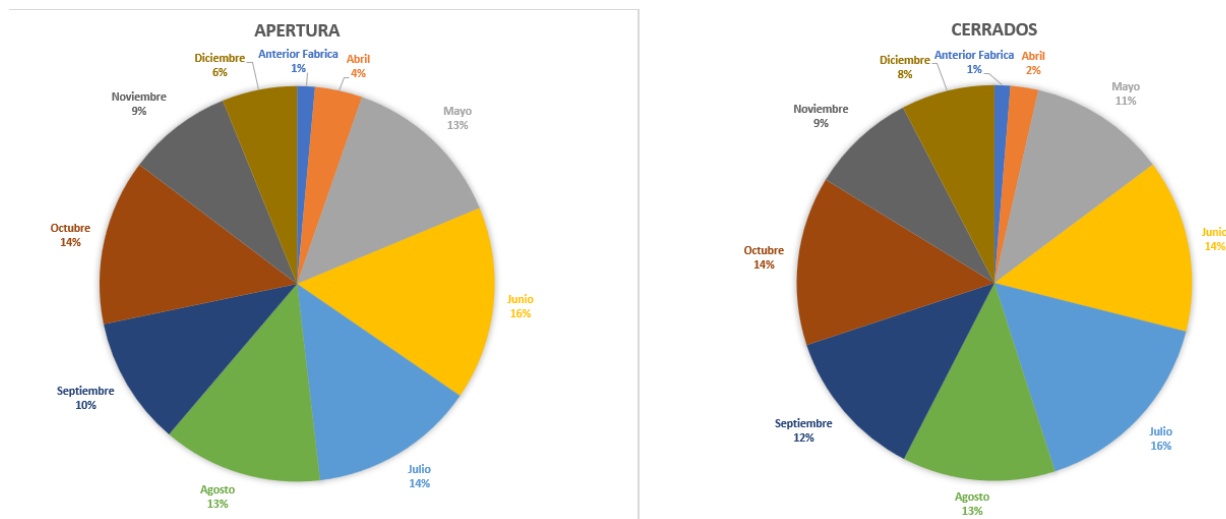


Se presenta información mensual de las aplicaciones en los diferentes meses.



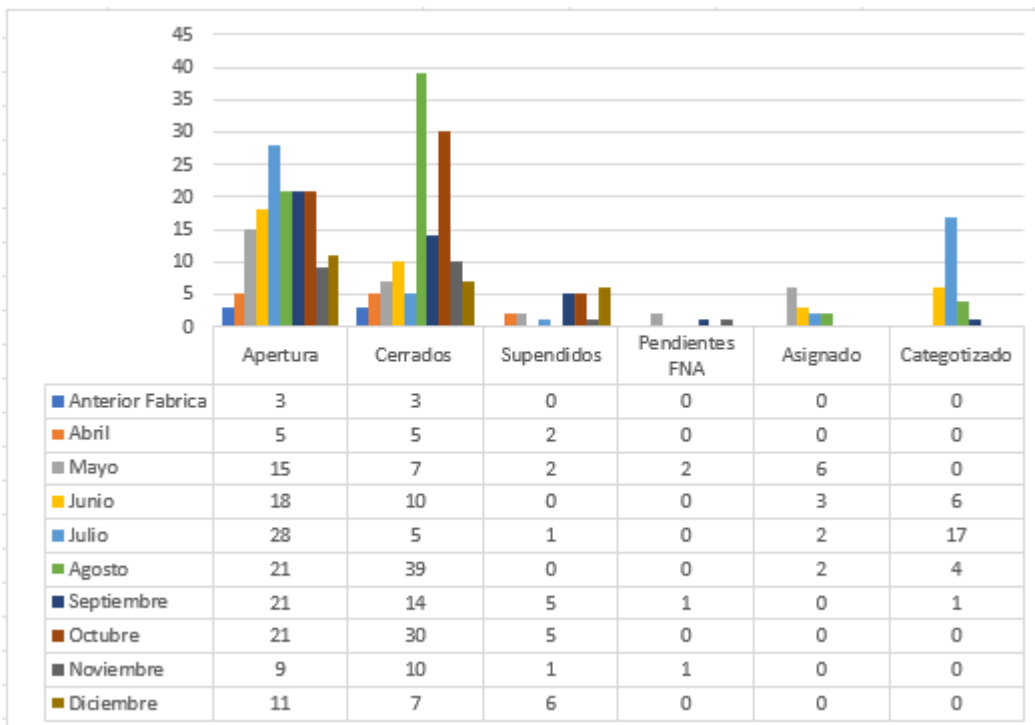
	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%	1	1%	1	2%	6	7%	1	2%	3	8%
APP – Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%	7	9%	4	7%	0	0%	0	0%	3	8%
Apoyo tecnico terceros	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	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%	2	5%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%	5	6%	7	12%	4	5%	6	13%	2	5%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%	4	5%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%	1	1%	3	5%	5	6%	0	0%	5	13%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%	4	5%	16	27%	26	31%	11	23%	7	18%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	27	34%	0	0%	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%	1	3%
Control de Garantías	0	0%	2	3%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	2%	1	1%	0	0%	0	0%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	1	2%	0	0%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	15%	5	6%	0	0%	3	5%	8	9%	3	6%	2	5%
Portal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	0	0%
Preaprobados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	6%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%	0	0%	20	33%	19	22%	17	36%	12	32%
Traslados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	26	33%	0	0%	2	2%	1	2%	0	0%
Fondo en Línea Personas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%
Sap-BO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	5%	0	0%	1	3%
	50		75		97		91		81		80		60		85		47		38	

Las aplicaciones con más porcentaje de peticiones en el mes de diciembre 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.

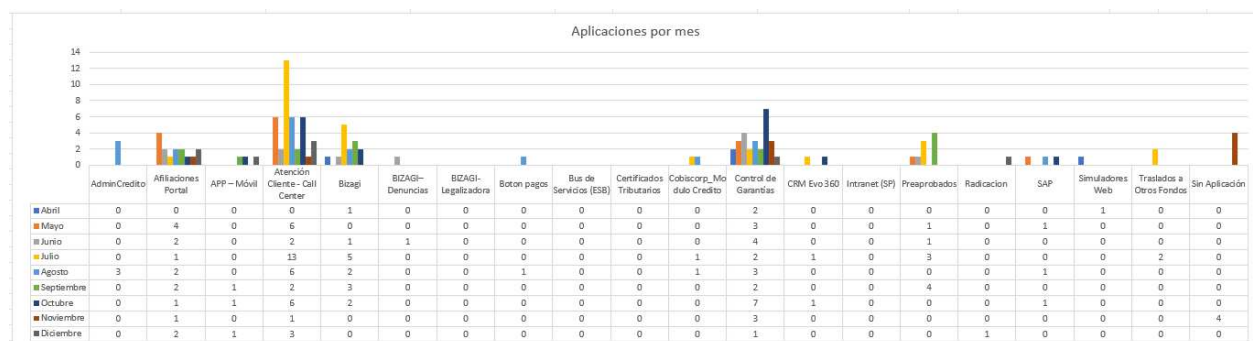
Incidentes mes de diciembre



Incidentes en estado suspendidos

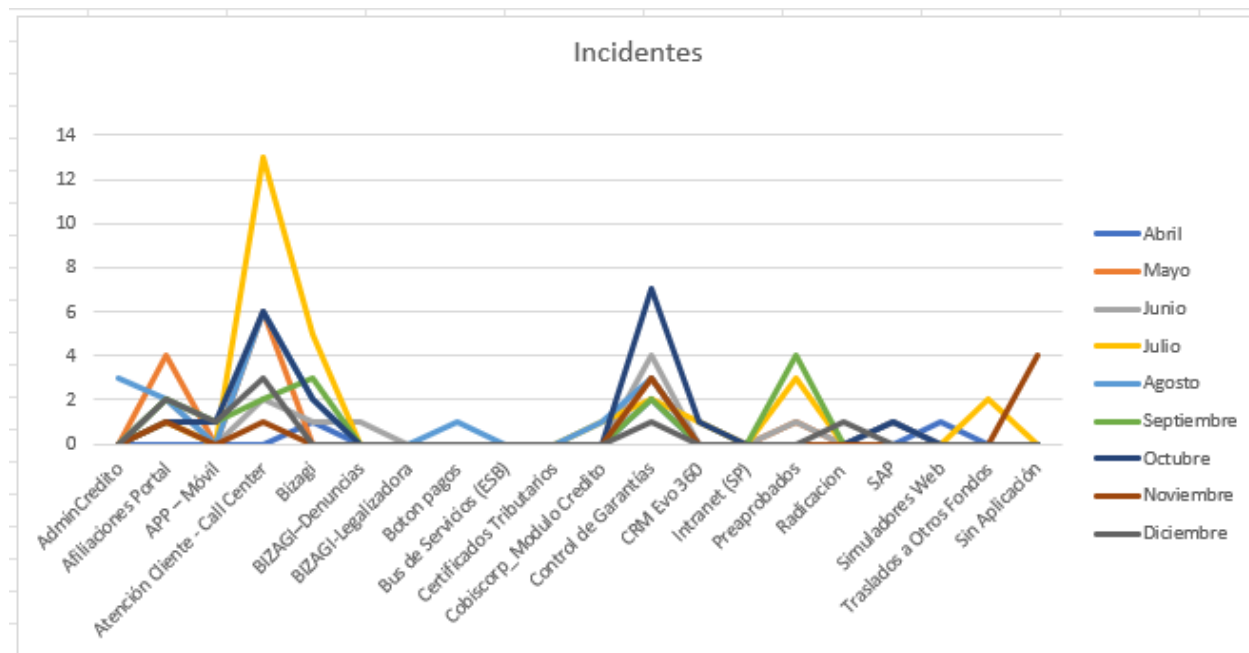
ID de la inte	ID de incidé	Estado	Grupo de a	Asignataric	Prioridad	Título	Tipo Aplicacion
SD1143357	IM156020	Suspended	GSI-FABRICA	jsantamariab	2 - Alta	Incidencia - Registros duplicados	Control de Garantías
SD1145054	IM156135	Suspended	GSI-FABRICA	jasanchezc	3 - Media	Inconveniente certificado interese cartera ATC GENERACION CERTIFICADO	Atención Cliente - Call Cent
SD1168773	IM157596	Suspended	GSI-FABRICA	jasanchezc	3 - Media	Marcación cobranzas - atención al cliente	Atención Cliente - Call Cent
SD1169060	IM157606	Suspended	GSI-FABRICA	jsantamariab	3 - Media	Asignar Usuario y clave administrador aplicación afiliación Digital Jhon Jairo Leal Ospina	Afilaciones Portal
SD1169407	IM157623	Suspended	GSI-FABRICA	jasanchezc	4 - Baja	AGREGAR CAMPO EN ATENCIÓN AL CLIENTE (CALLCENTER)	
SD1174995	IM157956	Suspended	GSI-FABRICA	alopezb	3 - Media	ENVÍO CARTERA DISPROYECTOS AL CUSTODIO	Control de Garantías

Se presenta un aumento de los incidentes reportados que el mes pasado en la apertura de incidentes



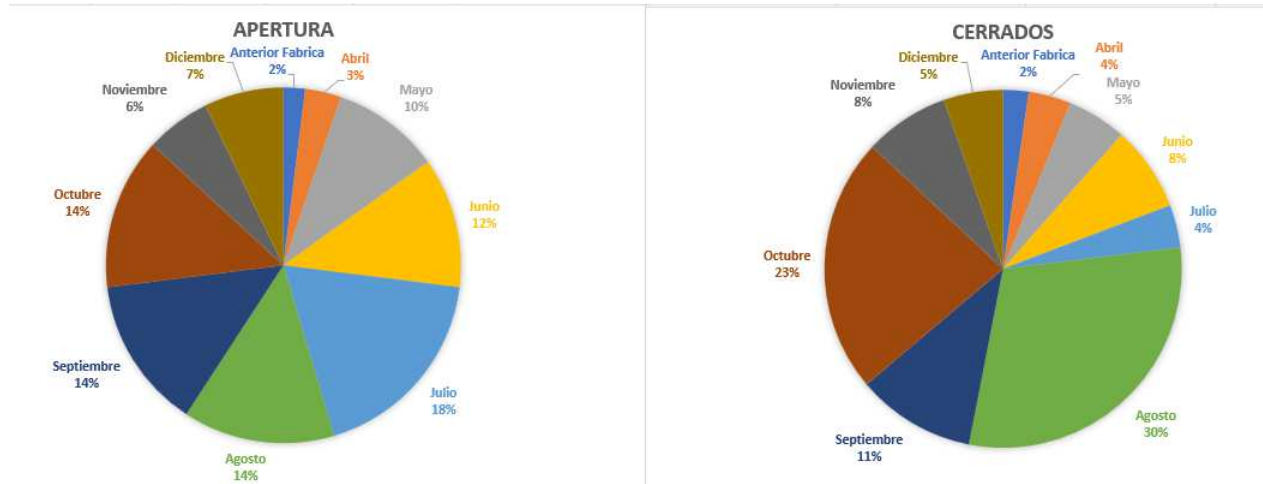
Para el tema de los incidentes de los respetivos meses con sus estados de gestión.

Estas son las aplicaciones de los incidentes en Service Manager.



	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
AdminCredito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	16%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afiliaciones Portal	0	0%	4	27%	2	18%	1	4%	2	11%	2	14%	1	5%	1	11%	2	25%
APP - Móvil	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	7%	1	5%	0	0%	1	13%
Atención Cliente - Call Center	0	0%	6	40%	2	18%	13	46%	6	32%	2	14%	6	29%	1	11%	3	38%
Bizagi	1	25%	0	0%	1	9%	5	18%	2	11%	3	21%	2	10%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	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%	0	0%
Boton pagos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	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%	0	0%
Certificados Tributarios	0	0%	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%	0	0%
Control de Garantías	2	50%	3	20%	4	36%	2	7%	3	16%	2	14%	7	33%	3	33%	1	13%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%
Intranet (SP)	0	0%	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%	0	0%
Radicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	13%
SAP	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%
Simuladores Web	1	25%	0	0%	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%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	10%	4	44%	0	0%
	15		11		28		19				14		21		9		8	

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 diciembre.

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.

- Reunión en teams de aplicación de afiliaciones y preaprobados:

Revisar si esta implementado en afiliación digital y FELP términos y condiciones GSE y validación de identidad

← Aceptado ✓ | ⇄ Copiar vínculo → Reenviar | Mostrar como: Ocupado ✓ | Categoría: ninguna ✓

🕒 2 de diciembre de 2024 11:00 - 12:00

Conclusión de la reunión: No se tiene implementado los términos y condiciones y validación de identidad se debe crear una mejora para implementarla.

- Reunión Teams de BizAgi – Sarlaft

Revisar ambiente disponible para pruebas sarlaft-urgente recorrido ente de control RF

← Aceptado ✓ | ⇄ Copiar vínculo → Reenviar | Mostrar como: Ocupado ✓ | Categoría: ninguna ✓

🕒 11 de diciembre de 2024 15:30 - 16:30

Conclusión de la reunión: Asegurar que el ambiente de certificación funcionará correctamente para la validación de un ente de control.

- Reunión Teams de BizAgi – Sarlaft:


Validación Viabilidad técnica Integración Bizagi - Verify
Chat Compartida

← Aceptado ▾
↔ Copiar vínculo
→ Reenviar
Mostrar como: Ocupado ▾
Categoría: I

ⓘ 13 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00

Conclusión de la reunión: Validar que Bizagi y Verify se pudieran integrar

- Reunión Teams de SAP órdenes de pago y valores netos


REVISION GIRO CF 1003983910- BANCO NO REGISTRA GIRO- URGENTE RF415064

← Aceptado ▾
↔ Copiar vínculo
→ Reenviar
Mostrar como: Ocupado ▾
Categoría: ninguna ▾

ⓘ 2 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00

Conclusión de la reunión: Validar la generación de orden de giro del documento 1003983910 que está a cargo de Cobis, se realizó acompañamiento en el análisis

- Reunión Teams WI 213021 SAP


Entrega de WI213021
Chat Compartida **Detalles** Resumen Pizarra de reunión PyR ⊕

← Aceptado ▾
↔ Copiar vínculo
→ Reenviar
Mostrar como: Ocupado ▾
Categoría: ninguna ▾

ⓘ 6 de diciembre de 2024 15:00 - 16:00

Conclusión de la reunión: Validación del alcance funcional y verificación de flujos de reglas de negocio

- Reunión Teams de WI212876 - SAP


WI212876 Valores incorrectos - Certificación
Chat Compartida **Detalles** Resumen Pizarra de reunión PyR ⊕

← Aceptado ▾
↔ Copiar vínculo
→ Reenviar
Mostrar como: Ocupado ▾
Categoría: ninguna ▾

ⓘ 10 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00

Conclusión de la reunión: Verificación en error de las ordenes de pago por datos inconsistentes en las transacciones.

- Reunión Teams WI 213021 SAP- Sesión 2

 **WI213021_Pruebas_Adicion de carpetas Entrada y rechazados** 

[← Aceptado](#) | [↔ Copiar vínculo](#) [→ Reenviar](#) [Mostrar como: Ocupado](#) 

 17 de diciembre de 2024 14:00 - 15:00

Conclusión de la reunión: Validación del alcance funcional y verificación de flujos de reglas de negocio.

- Reunión Teams SAP - ESB

 **Errores de conexion SAP - ESB** [Chat](#) [Comparar](#)

[✕ Cancelar reunión](#) | [↔ Copiar vínculo](#) [Mostrar como:](#)

 30 de diciembre de 2024 12:30 - 13:00

Conclusión de la reunión: Verificar causa del error y análisis de inactivación de usuarios por configuración de infraestructura.

- Reunión Teams Registro consignaciones SAP- COBIS

 **REGISTRO DE CONSIGNACIONES - REVISION ENTRE SAP y COBIS** [Chat](#) [Compartida](#) [Detalles](#) [Resumen](#) [PyR](#)

[← S. R. C.](#)  | [↔ Copiar vínculo](#) [→ Reenviar](#) [Mostrar como: Provisional](#)  [Categoría: ninguna](#) 

 31 de diciembre de 2024 8:00 - 9:00

Conclusión de la reunión: Verificar causa del error y análisis de inactivación de usuarios por configuración de infraestructura.

- Reunión Teams Desarrollos bodega de datos

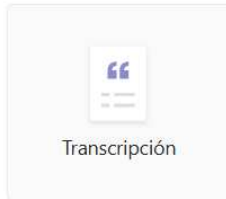


Desarrollos Bodega de Datos

[Chat](#)
[Compartida](#)
[Detalles](#)
[Resumen](#)
[PyR](#)
[Provisional](#)
[Copiar vínculo](#)
[Reenviar](#)
[Mostrar como: Provisional](#)
[Categoría: ninguna](#)

9 de diciembre de 2024 16:00 - 17:00

Mostrar información de la reunión



Objetivo: La Gerencia de Analítica de Datos requiere conocer el equipo que interviene en los desarrollos de la bodega de datos y el estado de los siguientes requerimientos:

Mejora	Requerimiento
WI211334	Adminfo - Folio de matrícula - repiq
WI195031	SAC - Reporte Jose Antonio
WI208493	Solicitud de información de campo y tablas de COBIS - CRM - Personas Jurídicas (Representante legal y composición accionaria).
WI205602	Relación tributaria en BUC
Otros	

Conclusión de la reunión: Verificar del backlog para definir el alcance y plan de trabajo.

- Reunión teams WI 211896.



Revisión WI211896 HALLAZGO CONSUMO TSA -FNA

[Aceptado](#)
[Copiar vínculo](#)
[Reenviar](#)
[Mostrar como: Aceptado](#)

6 de diciembre de 2024 10:30 - 11:00

Conclusión de la reunión: Verificar hallazgos de causa raíz con el equipo de la gerencia de sistemas de Información.

- Reunión Temas Correctivo 203112.



Revisar especificación correctivo 203112

← Aceptado ▾

↔ Copiar vínculo → Reenviar

🕒 13 de diciembre de 2024 10:00 - 11:00

Conclusión de la reunión: Reunión de contextualización a los colaboradores del FNA para explicar la causa problema de las conexiones que utilizan certificados digitales para la aplicación de atención al cliente.

- Reunión en teams C64397: PL13 y JCCON4



**** VENTANA CONTROL DE CAMBIOS C64397 IMPLEMENTACION PL13 Y JCCON4 ****

← Provisional ▾

↔ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Provisional ▾

Categoría: ninguna ▾

🕒 4 de diciembre de 2024 9:00 - 10:00

Conclusión de la reunión: Acompañamiento a Infraestructura para la configuración general a todas las BD.

- Reunión temas MSG log SAP ASE- post PL- BD SAP- Sesión 2



*** VALIDACION GENERACION MENSAJES LOG SAP ASE - POST IMPLEMENTACION JCCON4 - PL13 - MOTOR SAP ASE PR..

← Aceptado ▾

↔ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾

🕒 9 de diciembre de 2024 11:00 - 12:00

Conclusión de la reunión: Acompañamiento a Infraestructura para la configuración general a todas las BD.

- Reunión IM 155508 Control de Garantías.



Revisión caso IM155508 garantías disproyectos en la aplicación control de garantías

← Aceptado ▾

↔ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Ocupado ▾

Categoría: ninguna ▾

🕒 18 de diciembre de 2024 15:00 - 16:00

Conclusión de la reunión: Análisis del caso Disproyectos con Cobis para ver la información a través de control de garantías.

- Reunión teams Planillas AFC

 **revisión del error en planillas AFC** Chat Compartida Detalles Resumen PyR

← Aceptado ▾ ⇄ Copiar vínculo → Reenviar Mostrar como: Ocupado ▾ Categoría: ninguna ▾

 20 de diciembre de 2024 11:00 - 18:00

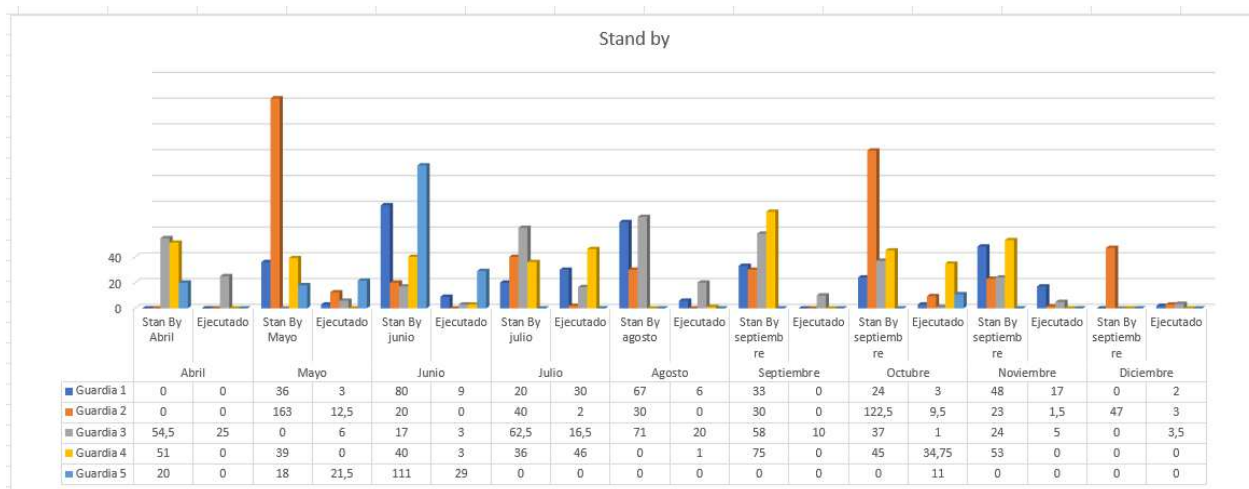
Conclusión de la reunión: Verificar la conexión con el equipo de infraestructura para la aplicación e-collect.

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

- Reunión Seguimiento Correctivos- Soportes e Incidencia
- Reunión de seguimiento de soporte y mantenimiento Cuentas empresariales
- Reunión de soportes, incidencias y correctivos Regional operativa, análisis de crédito, Legalizadora y control de garantías
- COMUNICACIONES Y MERCADEO - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Comercial - Seguimiento soporte y mantenimiento a plan de trabajo - Correctivos-Incidencias y soportes
- Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes
- Comité Pasos a Producción Fondo Nacional del Ahorro (**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 31 de diciembre 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 3 semanas de diciembre con las guardias solicitadas con el equipo disponible en stand by y el ejecutado efectivo.

Guardia 1

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Formato
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Domingo, 8 diciembre de 2024	0:00:00	1:00:00	1:00	1:00	1
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 8 diciembre de 2024	17:00:00	17:30:00	0:30	0:30	0.5
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Domingo, 8 diciembre de 2024	17:00:00	17:30:00	0:30	0:30	0.5
Total								2

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

EJECUCION CONTROL DE CAMBIOS - C64397 PL13 y JCON4 de infraestructura para bases de datos es la actualización de versiones liderado por Sandra Rodríguez del FNA. Los trabajos realizados fueron de acompañamiento a la actividad, colocando mensajes en aplicación móvil mientras no se tenía servicio durante la actividad y pruebas de aplicación móvil cuando se restableció el servicio, para los servicios de bus de aplicaciones pruebas en algunos servicios antes y después del cambio de aplicaciones soportadas por la AND y su validación del correcto funcionamiento al finalizar la actividad. **Evidencias stand by diciembre 2024.doc Evidencias JCON4 PL13.doc**

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_ Calculo	Duración_ Calculo_ Formato
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	6:00:00	9:00:00	3:00	3:00	3
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	6:00:00	9:00:00	3:00	3:00	3
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	9:00:00	10:00:00	1:00	1:00	1
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	9:00:00	10:00:00	1:00	1:00	1
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	10:00:00	14:00:00	4:00	4:00	4
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	10:00:00	14:00:00	4:00	4:00	4
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:00:00	14:30:00	0:30	0:30	0.5
Ejecutado	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:00:00	14:30:00	0:30	0:30	0.5
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:30:00	20:00:00	5:30	5:30	5.5
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Sábado, 14 diciembre de 2024	14:30:00	20:00:00	5:30	5:30	5.5
Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Domingo, 15 diciembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00	11:00	11
Stand By	Juan Santamaria Borja	Tecnico Java	Domingo, 15 diciembre de 2024	9:00:00	20:00:00	11:00	11:00	11
Total								50

Las observaciones de los requerimientos de servicios son:

Acompañamiento horas extras funcionarios FNA, Feria VIS Camacol, solicitud Adriana Valderrama vía correo, se reportó durante la actividad validación servicios de atención al cliente problemas con la generación de facturas, problemas de workmanager que la aplicación no daba respuesta después de 4 horas se restableció el servicio, pero no se pudo validar porque los encargados de workmanager no dan soporte los fines de semana. **Evidencias stand by diciembre 2024.doc**

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Formato
Ejecutado	Jose Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	martes, 17 diciembre de 2024	21:30:00	22:00:00	0:30	0:30	0.5
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Jueves, 19 diciembre de 2024	21:00:00	22:00:00	1:00	1:00	1
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Viernes, 20 diciembre de 2024	18:00:00	19:45:00	1:45	1:45	1.75
Ejecutado	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Viernes, 20 diciembre de 2024	18:00:00	19:45:00	1:45	1:45	1.75
Ejecutado	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Sábado, 21 diciembre de 2024	8:00:00	9:00:00	1:00	1:00	1
							Total	6

Las observaciones de los requerimientos de servicios son

RF417801 Acompañamiento de despliegue Acompañamiento de cambio de direcciones IP, por cambio de proveedor de infraestructura, se realizó acompañamiento durante la actividad por si se requería algún tema del bus, pero no se solicitó ningún proceso. **Evidencias stand by diciembre 2024.doc**

Problema reportado en generación y envío de planillas AFC Cambio en conexión en Ecollect para funcionamiento por cambios en conectividad es un cambio de configuración de infraestructura del FNA, este género problemas y se realizaron actividades para restablecer el servicio en horarios hábiles y no hábiles y se realizaron validaciones del BUS, ESB155 - REU - PRD - revisión del error en planillas AFC, hasta que se restableció el servicio, está en el teams de actividad. La solicitud de acompañamiento se realizó por Jorge FORMATO ACTA DE REUNIÓN Código GE-GP-FO-001 GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD Versión: 1 Salinas en teams. **Evidencias stand by diciembre 2024.doc**

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 Diciembre

Reporte manual de service manager: Se generó un reporte manual el 31 de diciembre para los casos reportados en la herramienta de service manager se recibieron 38 RF reportados desde el 1 al 31 de diciembre agrupado de la siguiente forma.

Peticiones Creadas y en progreso en diciembre

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila		Closed	In Progress Total general
Diciembre		33	5 38
Total general		33	5 38

Peticiones abiertas de meses anteriores y cerradas en diciembre

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila		Closed	In Progress	Pending Customer	Suspended Total general
Diciembre		47			47
En progreso			22	2	1 25
Total general		47	22	2	1 72

Aplicación	Total
Afiliaciones Portal	3
APP – Móvil	3
Atención Cliente - Call Center	2
Bizagi	2
BIZAGI-Legalizadora	5
Bus de Servicios (ESB)	7
Cobiscorp_Modulo Cesantias	1
Intranet (SP)	2
SAP	12
Acompañamientos No productivos	1
Total	38

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 Reporte Mesa	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplicación	Fecha de cierre	Mes Cierre	Centro Costos Solicitante	Asignatario
RF416274	Operaciones	2/12/2024 15:19	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 12/02/2024	SAP	5/12/2024 9:51	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF416396	Operaciones	3/12/2024 13:31	4 - Baja	Closed	SOLICITUD	Bus de Servicios (ESB)	19/12/2024 22:05	Diciembre	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdamojica
RF416502	Operaciones	4/12/2024 10:13	4 - Baja	Closed	AFECTACION EN ATENCION AL CLIENTE AL GENERAR CERTIFICADO	Atención Cliente - Call Center	29/12/2024 11:52	Diciembre	PEMP Dian - F0301041	jasanchezo
RF416521	Operaciones	4/12/2024 11:30	4 - Baja	In Progress	SOLICITUD SESIÓN DE CONTEXTO APP ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	Atención Cliente - Call Center		En progreso	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jsantamariab
RF416561	Colaborativos	4/12/2024 14:46	4 - Baja	Closed	Enlace banner Ley 546 1999	Intranet (SP)	5/12/2024 22:16	Diciembre	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F030300	amarevalov
RF416583	Operaciones	4/12/2024 15:54	4 - Baja	Closed	VALIDACION CASOS CON BLOQUEO VIP EN COBIS	BIZAGI-Legalizadora	10/12/2024 10:22	Diciembre	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larzuagas
RF416595	Atención al consumidor	4/12/2024 16:41	4 - Baja	In Progress	USUARIO ADMINISTRADOR AFILIACIONES DIGITALES	Afilaciones Portal		En progreso	Gerencia Empresas - F1002000	jsantamariab
RF416601	Operaciones	4/12/2024 16:51	4 - Baja	Closed	SISTEMA AMORTIZACION CF 30576559	BIZAGI-Legalizadora	5/12/2024 9:25	Diciembre	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larzuagas
RF416614	Riesgos	4/12/2024 17:48	4 - Baja	In Progress	SOLICITUD LOG DE RETROS CF JACKELINE ALLEN ACUÑA LOZADA	SAP		En progreso	Gerencia Antifraudes - F0502000	gdamojica
RF416943	Operaciones	9/12/2024 11:03	4 - Baja	Closed	CANCELACION CASOS "CARGUE DE DOCUMENTOS"	BIZAGI-Legalizadora	29/12/2024 11:43	Diciembre	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdamojica
RF416953	Atención al consumidor	9/12/2024 11:27	4 - Baja	Closed	REQUERIMIENTO PRIORITARIO - FABRICA DE DESARROLLO AND - EVENTO REPORTADO EN EL ERROR LOG MOTOR	APP - Móvil	12/12/2024 14:54	Diciembre	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0501000	gdamojica
RF416977	Operaciones	9/12/2024 14:08	4 - Baja	Closed	SOLICITUD AMBIENTE DE PRUEBAS MÓDULO SARLAFT	SAP	23/12/2024 11:47	Diciembre	Gerencia Administrativa - F0201000	gdamojica
RF416978	Operaciones	9/12/2024 14:10	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 09/12/2024	SAP	26/12/2024 8:09	Diciembre	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0501000	larzuagas
RF417016	Operaciones	9/12/2024 16:27	4 - Baja	Closed	NOTARIALES	SAP	19/12/2024 9:36	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF417174	Operaciones	11/12/2024 12:17	4 - Baja	Closed	SOLICITUD SESIÓN VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN BIZAGI - VERIFY	BIZAGI-Legalizadora	12/12/2024 9:09	Diciembre	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larzuagas
RF417248	Operaciones	11/12/2024 17:26	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 12/12/2024	Bizagi	13/12/2024 9:30	Diciembre	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	larzuagas
RF417331	Operaciones	12/12/2024 14:42	4 - Baja	Closed	Desbloqueo Usuario	Cobiscorp_Módulo Cesantías	3/12/2024 12:01	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF417349	Atención al consumidor	12/12/2024 14:42	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 13/12/2024	APP - Móvil	27/12/2024 9:00	Diciembre	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F030300	lguerreiro
RF417482	Operaciones	13/12/2024 13:51	4 - Baja	Closed	Actualización en línea	SAP	16/12/2024 14:43	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF417503	Colaborativos	13/12/2024 16:18	4 - Baja	Closed	REQUERIMIENTO PRIORITARIO - FABRICA DE DESARROLLO AND - DOCUMENTACION, CARGUE DE EVIDENCIAS Y CIERRE	Intranet (SP)	17/12/2024 21:25	Diciembre	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F030300	amarevalov
RF417611	Operaciones	16/12/2024 13:02	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 16/12/2024	SAP	20/12/2024 11:06	Diciembre	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0501000	gdamojica
RF417650	Operaciones	16/12/2024 15:50	4 - Baja	Closed	DIGITALES	SAP	19/12/2024 13:49	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF417712	Atención al consumidor	17/12/2024 9:45	4 - Baja	Closed	Soporte acompañamiento despliegue	Afilaciones Portal	29/12/2024 11:03	Diciembre	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdamojica
RF417801	Atención al consumidor	17/12/2024 16:22	4 - Baja	Closed	PROBLEMAS CONECTIVIDAD BID - BIZAGI CERTIFICACIÓN	APP - Móvil	19/12/2024 15:09	Diciembre	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F030300	gdamojica
RF417806	Internos TI	17/12/2024 17:00	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 18/12/2024	Acompañamientos No productivos	26/12/2024 8:08	Diciembre	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0501000	larzuagas
RF417852	Operaciones	18/12/2024 9:38	4 - Baja	Closed	MESA TECNICA REVISION DE (MS -REINTEGRO Y8)	SAP	19/12/2024 13:44	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF417985	Operaciones	19/12/2024 10:25	4 - Baja	Closed	REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO CAMBIO IP PUBLICA ADMINFO	SAP	19/12/2024 13:43	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejilvar
RF418013	Operaciones	19/12/2024 10:50	4 - Baja	Closed	PETICIÓN - RF414079 REINICIO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	Bus de Servicios (ESB)	29/12/2024 11:10	Diciembre	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdamojica
RF418635	Operaciones	23/12/2024 10:40	4 - Baja	Closed	SOPORTE	Bus de Servicios (ESB)	23/12/2024 11:07	Diciembre	Gerencia Administrativa - F0201000	gdamojica
RF418674	Atención al consumidor	23/12/2024 13:13	4 - Baja	Closed	RE: SOLICITUD DE CARGUE DE FORMULARIOS EN LA INTRANET.	Afilaciones Portal	29/12/2024 11:02	Diciembre	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	gdamojica
RF418688	Operaciones	23/12/2024 15:02	4 - Baja	Closed	RE: PETICIÓN - RF414079 REINICIO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	Bus de Servicios (ESB)	23/12/2024 17:53	Diciembre	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	amarevalov
RF418693	Operaciones	23/12/2024 15:48	4 - Baja	Closed	RE: PETICIÓN - RF414079 REINICIO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	Bus de Servicios (ESB)	29/12/2024 11:06	Diciembre	Grupo Archivo y Correspondencia - F0201001	gdamojica
RF418701	Operaciones	23/12/2024 16:03	4 - Baja	In Progress	Apagar etapas	BIZAGI-Legalizadora		En progreso	Vicepresidencia de Crédito - F1000000	larzuagas
RF418704	Operaciones	23/12/2024 16:18	4 - Baja	Closed	PROBLEMAS PARA ACCEDER A HTTPS://AFILIACIONESWEB.FNA.GOV.CO/819FNA/WEB/LOGIN.ASPX	Bus de Servicios (ESB)	24/12/2024 9:03	Diciembre	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F030300	lguerreiro
RF419225	Operaciones	27/12/2024 16:49	4 - Baja	Closed	REASIGNACIÓN DE CASOS SARLAFT - BIZAGI *** 27/12/2024 350	Bizagi	30/12/2024 12:05	Diciembre	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0501000	larzuagas
RF419269	Operaciones	30/12/2024 9:54	4 - Baja	In Progress	Falla en conexión SAP	SAP		En progreso	Gerencia Cuentas Empresariales - F1001000	ejilvar
RF419331	Operaciones	30/12/2024 16:42	4 - Baja	Closed	RE: PETICIÓN - RF414079 REINICIO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	SAP	31/12/2024 14:59	Diciembre	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	gdamojica
RF419361	Operaciones	31/12/2024 9:58	4 - Baja	Closed		Bus de Servicios (ESB)	31/12/2024 14:55	Diciembre	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0501000	gdamojica

Incidentes creados, suspendidos y cerrados en diciembre

Cuenta de ID de incidente		Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Mes de cierre	Closed	Suspended	Total general
Afilaciones Portal	Diciembre	1		1
	En progreso		1	1
APP – Móvil	Diciembre	1		1
Control de Garantías	En progreso		2	2
Atención Cliente - Call Center	Diciembre	3		3
	En progreso		3	3
Radicación Digitales	Diciembre	1		1
Reparto notarial	Diciembre	1		1
Total general		7	6	13

Incidencias abiertas al 31 de diciembre de 2024

Aplicación	Total
Afilaciones Portal	2
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Call Center	3
Control de Garantías	1
Radicación Digitales	1
Total	8

La mayoría de las incidencias abiertas en diciembre fueron de atención al cliente y afiliaciones portal.

ID de incidente	Prioridad	Servicio afectado principal	Título	Tipo Aplicación	Fecha/hora de apertura	Fecha/hora de cierre	Centro Costos Solicitante	Asignatario
IM156020	2 - Alta	Gestión de crédito	Incidencia - Registros duplicados	Control de Garantías	2/10/2024 15:47		Coordinación Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM156135	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Inconveniente certificado interese cartera ATC GENERACION CERTIFICADO	Atención Cliente - Call Center	7/10/2024 11:21		Gerencia Puntos de Atención - F0301000	jasanchezo
IM157596	3 - Media	STI Cartera	Marcación cobranzas - atención al cliente	Atención Cliente - Call Center	4/12/2024 12:23		Gerencia Cartera - F0803000	jasanchezo
IM157606	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Asignar Usuario y clave administrador aplicación afiliación Digital Jhon Jairo Leal Ospina	Afiliaciones Portal	5/12/2024 8:54		Gerencia Puntos de Atención - F0301000	jsantamariab
IM157623	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	AGREGAR CAMPO EN ATENCIÓN AL CLIENTE (CALLCENTER)		5/12/2024 15:26		Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	jasanchezo
IM157655	4 - Baja	APP movil	Solicitud de clave Estadísticas APP	APP - Móvil	9/12/2024 10:34	27/12/2024 9:02	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	ilguerrero
IM157662	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Inconvenientes catalogo ciudad domicilio aplicación afiliación digital	Afiliaciones Portal	9/12/2024 11:34	27/12/2024 9:18	Gerencia Puntos de Atención - F0301000	jasanchezo
IM157712	4 - Baja	Gestión de crédito	AFECCIÓN DE INGRESO A REPARTO NOTARIAL		10/12/2024 15:45	17/12/2024 15:18	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jsantamariab
IM157722	4 - Baja	STI gestión comercial y atención al cliente	AFECCIÓN EN APLICATIVO ATENCIÓN AL CLIENTE		11/12/2024 8:59	12/12/2024 9:43	PA - Barranquilla - F0301006	jsantamariab
IM157732	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Error consulta cuenta AVC Atención al cliente	Atención Cliente - Call Center	11/12/2024 11:20	12/12/2024 9:41	Gerencia Puntos de Atención - F0301000	jsantamariab
IM157756	3 - Media	Gestión de crédito	INCONSISTENCIA CONSULTA CREDITO EN ATENCIÓN AL CLIENTE	Atención Cliente - Call Center	12/12/2024 8:27	17/12/2024 15:16	Gerencia Credito Individual - F1003000	jsantamariab
IM157770	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Inconveniente radicación crédito digital y no deja seguir en la fecha de entrega	Radicación Digitales	12/12/2024 11:50	26/12/2024 9:59	Gerencia Puntos de Atención - F0301000	jsantamariab
IM157956	3 - Media	Gestión de crédito	ENVÍO CARTERA DISPROYECTOS AL CUSTODIO	Control de Garantías	20/12/2024 12:08		Gerencia Administración Garantías - F1202000	alopezb

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

Peticiones abiertas por aplicación al 31 de diciembre

Estado	Cuenta
In Progress	22
Pending Customer	2
Suspended	1
Total general	25

Aplicación	Cuenta
AdminCredito	1
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	3
Bus de Servicios (ESB)	7
Cobiscorp_Modulo Rec	2
Control de Garantías	2
SAP	3
BIZAGI-Legalizadora	1
APP - Móvil	1
CRM Evo 360	1
Traslados a Otros Fondos	1
Sap-BO	1
Total general	25

Incidencias abiertas al 31 de diciembre

Estado	Cuenta
Suspended	6
Total general	6

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

Reporte de incidentes y correctivos en 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
dic	2	1	3
Total general	75	60	135

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
Desarrollo	7		7
En Especificación	6		6
En Progreso		2	2
Liberado	10	16	26
Pendiente	1	1	2
Por Aprobar Especificación	3		3
Reportado	22	5	27
Sincronización	3		3
Solución Entregada AC	6		6
En Diagnóstico		1	1
Rechazado		1	1
Listo para Liberar	1		1
En PAU	1	3	4
Total general	75	60	135

Incidentes y correctivos de la anterior fábrica.

Etiquetas de fila	Cuenta de Estado
Desarrollo	1
En PAU	1
En Solución Hallazgos	22
Listo para Liberar	1
Pendiente	2
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	1
Sincronización	1
Total general	31

Etiquetas de fila	Cuenta de Aplicación
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	1
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	3
Score	1
Simuladores Web	1
Viabilidad de Crédito	1
Total general	31

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

Anexamos el reporte de actividades del equipo base de soporte y mantenimiento, ver Anexo1_RegistroTiemposActividades_Diciembre2024.

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

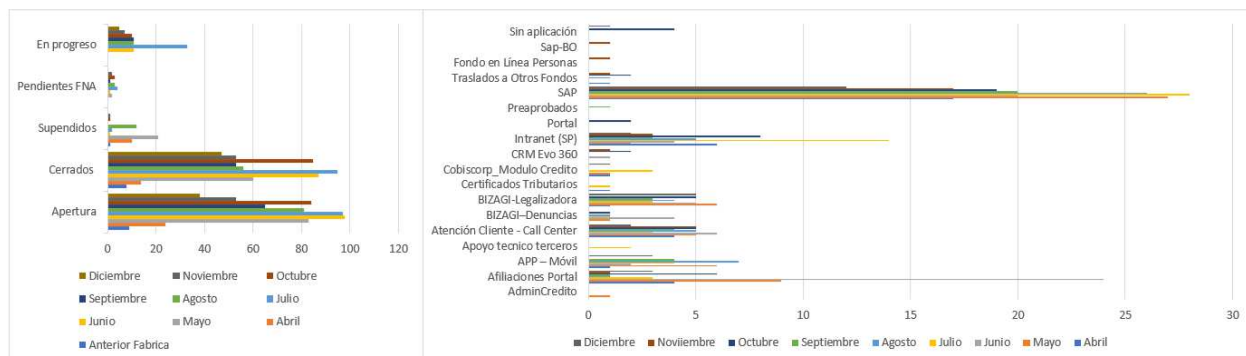
Información de los casos que se abrieron cerraron, se colocaron en suspendidos, solicitada información a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	65	84	53	38	-28%	63
Cerrados	8	14	60	87	95	56	53	85	53	47	-11%	56
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	0	1	1	0	-100%	5
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	1	3	2	0	-100%	2
En progreso	0	0	0	11	33	11	11	10	7	5	-29%	9

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

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Afilaciones Portal	4	9	24	3	1	1	6	1	3	67%	6
APP – Móvil	1	6	2	4	7	4	0	0	3	100%	3
Apoyo tecnico terceros	0	0	0	2	0	0	0	0	0	NA	0
Atención Cliente - Call Center	4	5	6	3	5	4	5	5	2	-150%	4
BIZAGI-Denuncias	0	1	4	1	1	0	1	0	0	NA	1
BIZAGI-Legalizadora	1	6	5	3	4	3	5	0	5	100%	4
Certificados Tributarios	1	0	0	1	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	1	1	0	3	0	0	0	0	1	100%	1
CRM Evo 360	0	0	1	0	0	0	2	1	0	NA	0
Intranet (SP)	6	2	4	14	5	3	8	3	2	-50%	5
Portal	0	0	0	0	0	0	2	0	0	NA	0
Preaprobados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	NA	0
SAP	17	27	20	28	26	20	19	17	12	-42%	21
Traslados a Otros Fondos	1	0	0	0	1	0	2	1	0	NA	1
Fondo en Línea Personas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NA	0
Sap-BO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NA	0
Sin aplicación	0	0	0	0	0	0	4	0	1	100%	1

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



Incidencias

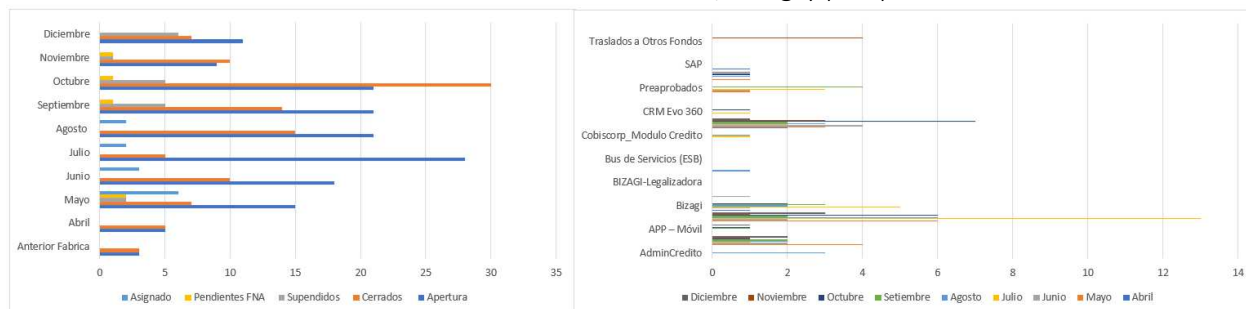
	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	3	5	15	18	28	21	21	21	9	11	22%	15
Cerrados	3	5	7	10	5	15	14	30	10	7	-30%	11
Supendidos	0	0	2	0	2	0	5	5	1	6	500%	2
Pendientes FNA	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	-100%	1
Asignado	0	0	6	3	0	2	0	0	0	0	NA	1
Categorizado	0	0	0	6	17	4	1	0	0	0	NA	3

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	0	0	0	0	NA	0
Afilaciones Portal	0	4	2	1	2	2	1	1	2	100%	2
APP – Móvil	0	0	0	0	0	1	1	0	1	NA	0
Atención Cliente - Call Center	0	6	2	13	6	2	6	1	3	200%	4
Bizagi	1	0	1	5	2	3	2	0	0	NA	2
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Boton pagos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NA	0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0	0	0	0	NA	0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	2	7	3	1	-67%	3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	0	1	0	0	NA	0
Intranet (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	1	1	3	0	4	0	0	0	NA	1
Radicacon	0	1	0	0	1	0	1	0	1	NA	0
SAP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Simuladores Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-100%	0
Sin Aplicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0

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

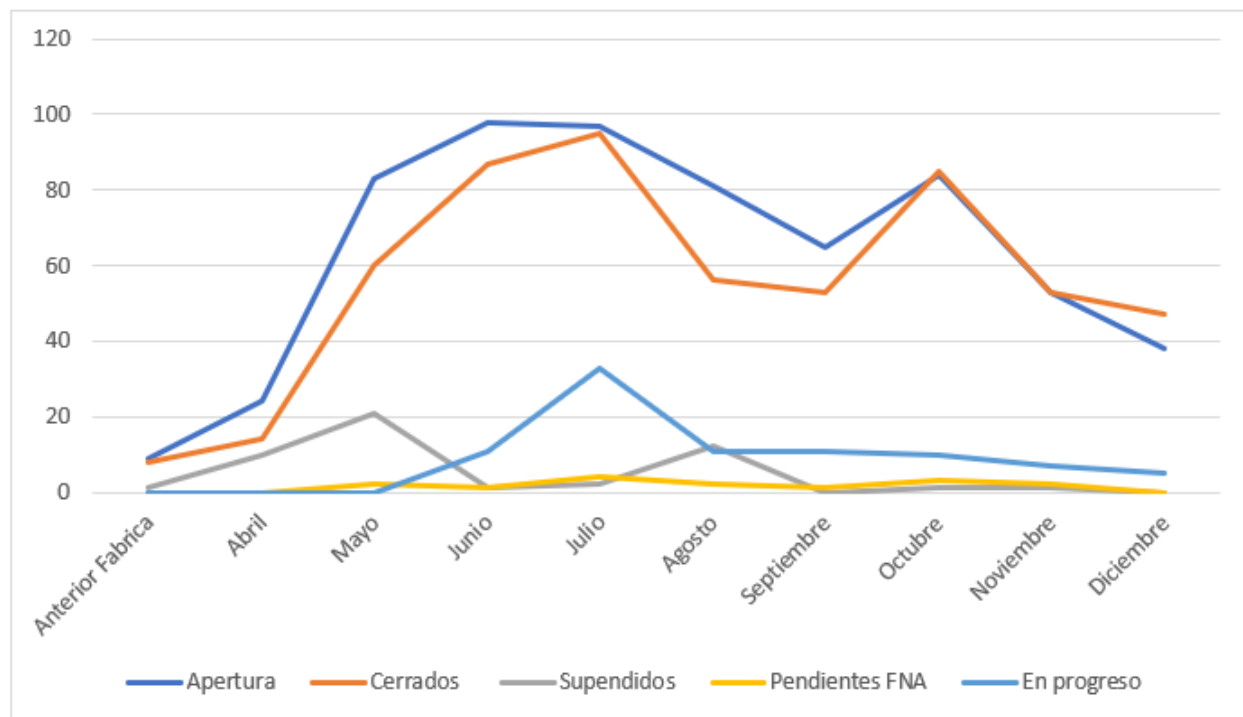
Se presento disminución en todos los casos.

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

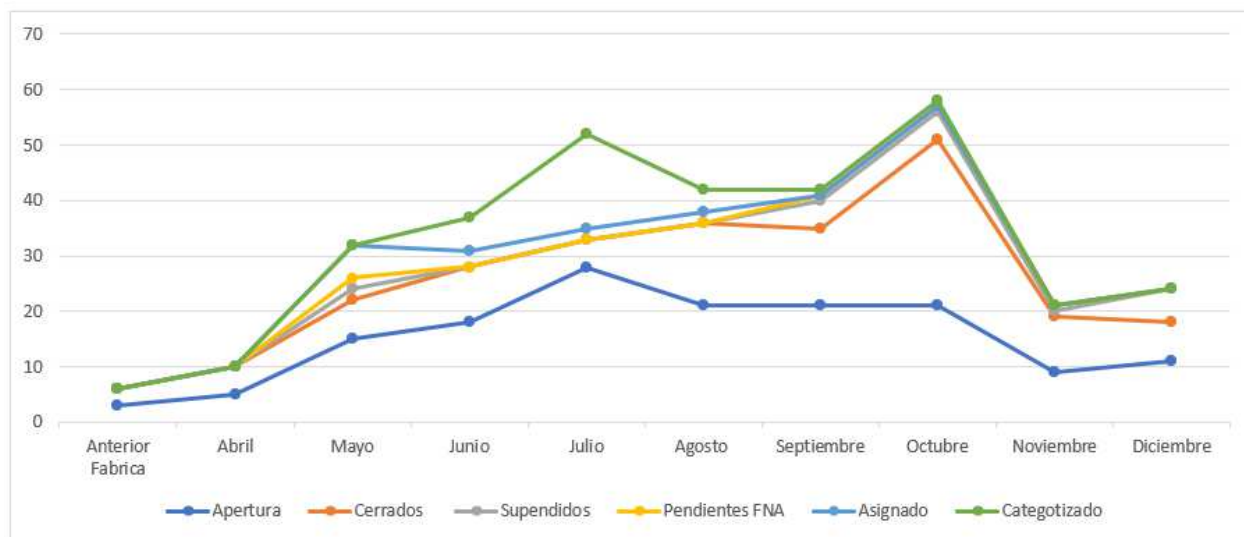


Presentamos información de líneas de comportamiento de los casos tanto con peticiones e incidentes

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 diciembre, 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	45%
	Estimar Especificación	
	Aprobar Esfuerzo Especificación	
	En Especificación	
	En Revisión Especificación	
	Por Aprobar Especificación	
	Estimación Esfuerzo FD	
	Estimación Esfuerzo FP	
	Por Aprobar Esfuerzo	
Ejecución	Desarrollo	20%
	Solución Entregada AC	
	En PAU	

	Solución Hallazgos	
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.

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

	Por Aprobar Esfuerzo	Revisar y aprobar el diseño. Evaluar la estimación del esfuerzo. Si es una bolsa de horas, gestionar el acta de aprobación.	Líder Técnico	FNA	55%	40%	NA
Ejecución	Desarrollo	Construir la solución	Desarrolladores y Líder CSW	AND	60%	45%	Según estimaciones de esfuerzo
	Solución Entregada AC	Probar la solución	Analista de Pruebas y Líder QA	AND	100%	50%	Según estimaciones de esfuerzo
	En PAU	Pruebas de aceptación usuario	Usuario Líder del Módulo	FNA	NA	55%	Según la disponibilidad que pueda brindar el usuario.
	Solución Hallazgos	Solucionar los defectos encontrados.	Desarrolladores y Líder CSW	AND	80%	60%	No establecido
Finalización	Sincronización	Sincronizar de las fuentes y ejecutar pruebas de humo	Analista de Pruebas y Líder QA	AND	NA	70%	
	Validación PAP	Prueba de despliegue limpio. Si hay errores, se regresa al estado de sincronización.	Analista de Pruebas y Líder QA	AND	NA	80%	
	Listo para Liberar	Reunión para coordinar PAP	Infraestructura	FNA	NA	90%	
	Liberado	Desplegar en Producción.	Infraestructura	FNA	NA	95%	
	Cerrado	Cerrar mejora- Verificar funcionamiento producción.	Infraestructura	FNA	NA	100%	
Stand By	Suspendido	Mejoras detenidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A - Pendientes de definir si se atienden o no	Líder Técnico	FNA	NA	NA	
	Pendiente	Mejoras con dependencia de terceros.	Líder Técnico	FNA	NA	NA	

Tabla 1: Tabla de Ponderación de Estados

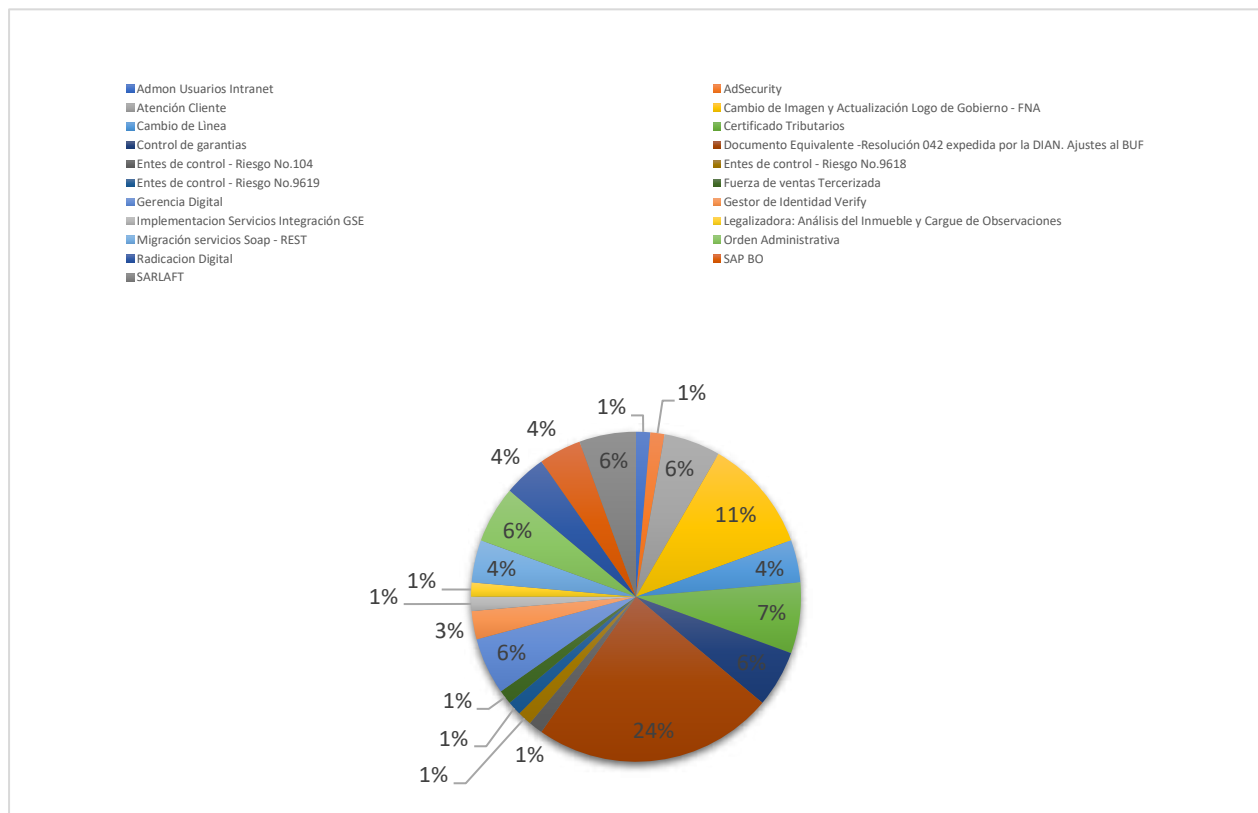
5.1.3. Responsabilidad de las Partes Interesadas

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

Fase	Estado	Ponderación
AND	Reportado Estimar Especificación En Especificación En Revisión Especificación Estimación Esfuerzo FD Estimación Esfuerzo FP Desarrollo Solución Entregada AC	55%

	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 diciembre, 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	Cantidad Mejoras	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	2	3%
Cerrado	15	21%
Desarrollo	2	3%
En PAU	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	1	1%
Estimación Esfuerzo FP	1	1%
Liberado	24	33%
Pendiente	2	3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Reportado	2	3%
Sincronización	6	8%
Solución Entregada AC	11	15%
Solución Hallazgos	1	1%
Suspendido	1	1%
Gran Total	72	100%

Estados Completados

El 33% de las mejoras están en estado Liberadas, lo que significa que ya fueron entregadas y están listas para su uso. Este es un excelente resultado y demuestra que el equipo está logrando cerrar tareas importantes de manera efectiva.

Otro 21% de las mejoras están en estado Cerradas, lo que indica que el trabajo en estas iniciativas ha concluido por completo, han logrado estabilizarse en el ambiente de productivo.

Estados en Progreso

El 15% están en Solución Entregada AC, lo que indica que estas soluciones están disponibles, pero pueden requerir validación adicional, por tanto, se tienen en monitoreo, pese a no estar dentro del alcance de CSW. El 8% están en Sincronización, evidenciando que el equipo está ajustando detalles finales para realizar el despliegue a producción, sin embargo, algunas pueden tener dependencias, que impidan su avance.

El 4% están En PAU, una etapa crucial para asegurar la calidad antes de liberar, se espera aumentar el número de liberaciones para el mes de enero.

Otros estados como Desarrollo y Pendiente representan cada uno el 3%, reflejando mejoras aún en marcha.

Estados Iniciales o Bloqueados

Estados como Aprobar Esfuerzo Especificación, Estimación Esfuerzo FD/FP, Por Aprobar Esfuerzo, y Suspendido representan entre 1% y 3% cada uno. Estas cifras sugieren que hay un mínimo de mejoras en fases iniciales o con algún tipo de bloqueo.

Solo un 1% está en Solución Hallazgos, lo que refleja que hay pocos ajustes pendientes luego de la revisión.

En conclusión, más de la mitad de las mejoras ya están terminadas, lo que es un indicador positivo de productividad. Al mismo tiempo, hay un enfoque activo en pruebas y ajustes, asegurando que las soluciones entregadas cumplan con los estándares necesarios. Esto refuerza que la calidad del trabajo inicial es alta, dado que se detectan pocos errores significativos, lo que permite un avance eficiente en el ciclo de desarrollo. Además, los datos reflejan que muy pocas mejoras están atascadas, lo que evidencia una buena gestión de prioridades y un manejo efectivo del flujo de trabajo.

Responsabilidad	Cantidad Mejora	Ponderación
AND	27	38%
Desarrollo	2	
En PAU	3	
Estimación Esfuerzo FD	1	
Estimación Esfuerzo FP	1	
Reportado	2	
Sincronización	6	
Solución Entregada AC	11	
Solución Hallazgos	1	
FNA	45	62%
Aprobar Esfuerzo Especificación	2	
Cerrado	15	
Liberado	24	
Pendiente	2	
Por Aprobar Esfuerzo	1	
Suspendido	1	
Gran Total	72	100%

Con base en lo anterior, el 38% de los estados están en responsabilidad de la **AND**, distribuidos en distintos porcentajes según la cantidad de mejoras. De manera similar, **Fondo Nacional del Ahorro S.A** tiene bajo su responsabilidad el 62% de las mejoras, unas concluidas y otros por mover estados.

Fase	Estado	Cantidad de Mejoras	Ponderación
Planeación	Reportado	2	3%
	Estimar Especificación	0	0%
	Aprobar Esfuerzo Especificación	1	1%
	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	1	1%
TOTAL		18	25%
Finalización	Sincronización	6	8%
	Validación PAP	0	0%
	Listo para Liberar	0	0%
	Liberado	24	33%
	Cerrado	15	21%
TOTAL		42	58%
Stand By	Suspendido	1	1%
	Pendiente	2	3%
TOTAL		3	4%
TOTAL		72	100%

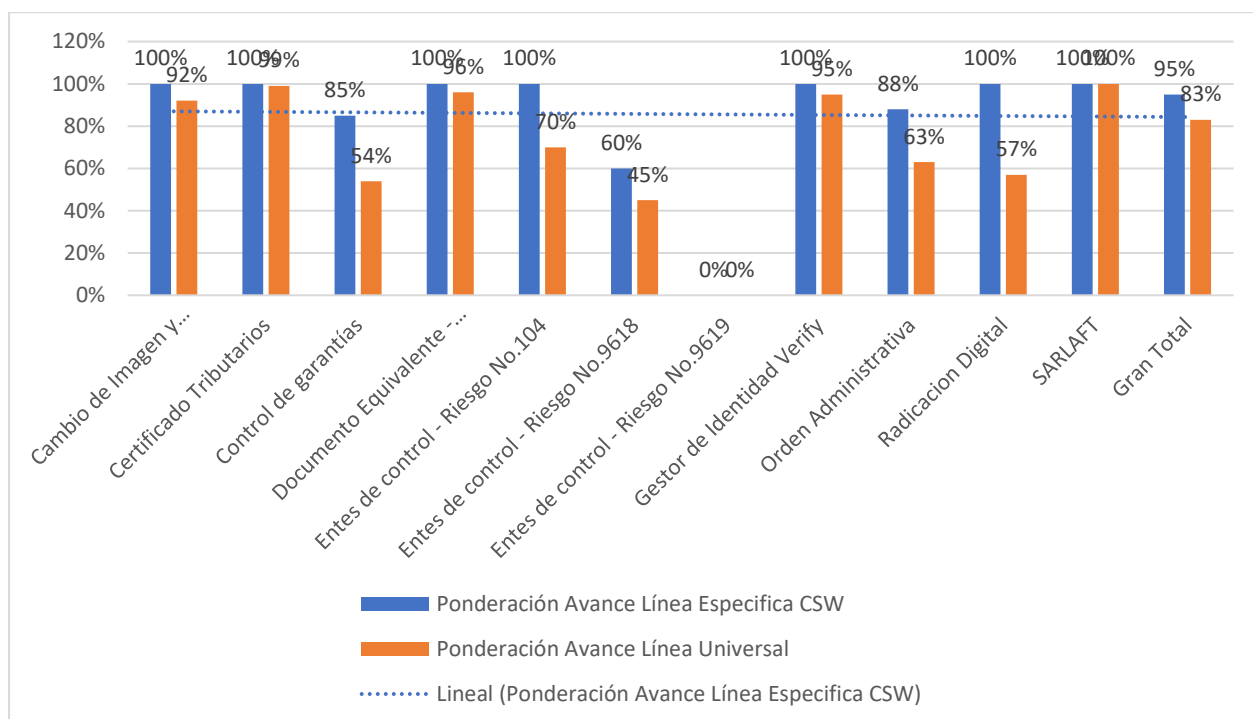
La Fase de Ejecución y la Fase de Finalización son las más cargadas, representando el 83% del total de mejoras. Esto sugiere que el proceso está enfocado principalmente en avanzar las mejoras hacia su entrega final.

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.

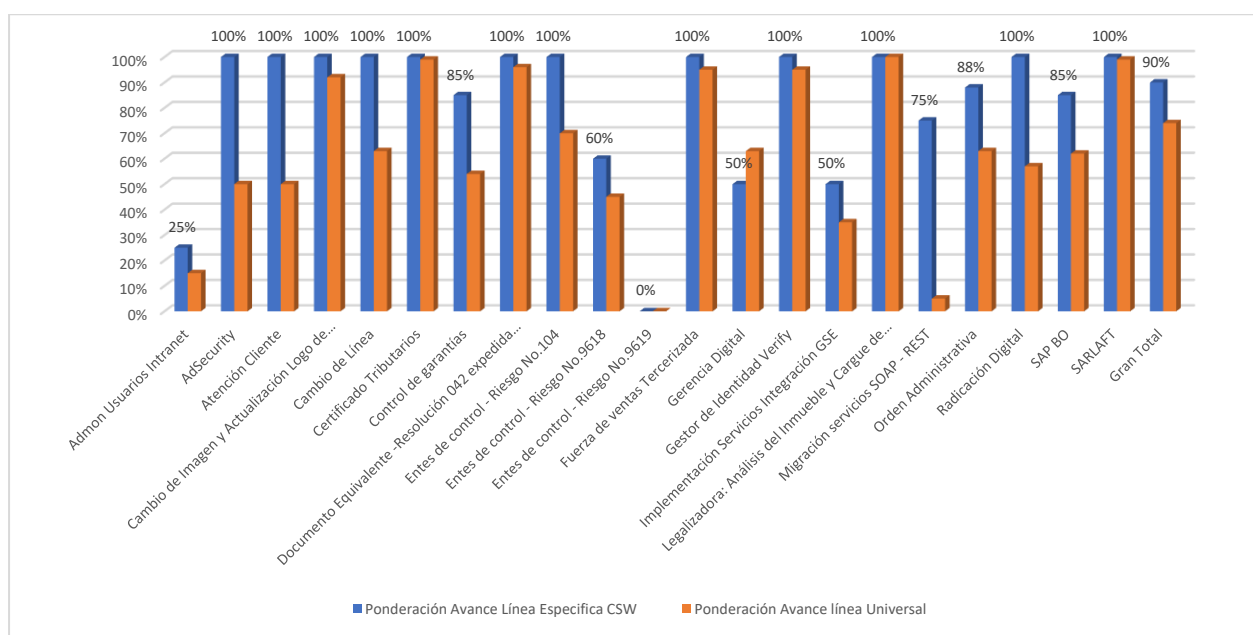
Proyecto	Ponderación Avance Línea Especifica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	100%	92%
Certificado Tributarios	100%	99%
Control de garantías	85%	54%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN.		
Ajustes al BUF	100%	96%
Entes de control - Riesgo No.104	100%	70%
Entes de control - Riesgo No.9618	60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9619	0%	0%
Gestor de Identidad Verify	100%	95%
Orden Administrativa	88%	63%
radicación Digital	100%	57%
SARLAFT	100%	100%
Gran Total	95%	83%

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 Entregada AC	100%	50%
Avance				88%	63%
SARLAFT	210053	SAP	Cerrado	100%	100%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	SAP	Cerrado	100%	100%
Avance				100%	100%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
Avance				100%	95%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	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%	99%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - F100%	209941	Atención Cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
	209940	Atención Cliente	Liberado	100%	95%
	209864	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
	209775	APP – Móvil	Liberado	NA	95%
	209774	Certificados Tributarios	Liberado	NA	95%
	209766	Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	Cerrado	NA	100%
	208979	Portal Internet	Cerrado	NA	100%
	208978	Certificados Tributarios	Cerrado	NA	100%
Avance				93%	92%
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	En PAU	100%	55%
	207554	Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexar más de un documento cuando se requiere	Solución Hallazgos	80%	60%
Avance				73%	52%
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)	Liberado	100%	95%
	206424	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	205876	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	205875	CRM	Liberado	100%	95%
	205874	Atención Cliente	Liberado	100%	95%
	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%	96%
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	Desarrollo	60%	45%
	186399	Atención Cliente	Pendiente	100%	100%
Avance				85%	73%
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.

Proyectos	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Admon Usuarios Intranet	25%	15%
AdSecurity	100%	50%
Atención Cliente	100%	50%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	100%	92%
Cambio de Línea	100%	63%
Certificado Tributarios	100%	99%
Control de garantías	85%	54%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	100%	96%
Entes de control - Riesgo No.104	100%	70%
Entes de control - Riesgo No.9618	60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9619	0%	0%
Fuerza de ventas Tercerizada	100%	95%
Gerencia Digital	50%	63%
Gestor de Identidad Verify	100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	50%	35%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	100%	100%
Migración servicios SOAP - REST	75%	5%
Orden Administrativa	88%	63%
Radicación Digital	100%	57%
SAP BO	85%	62%

SARLAFT	100%	99%
Gran Total	90%	74%

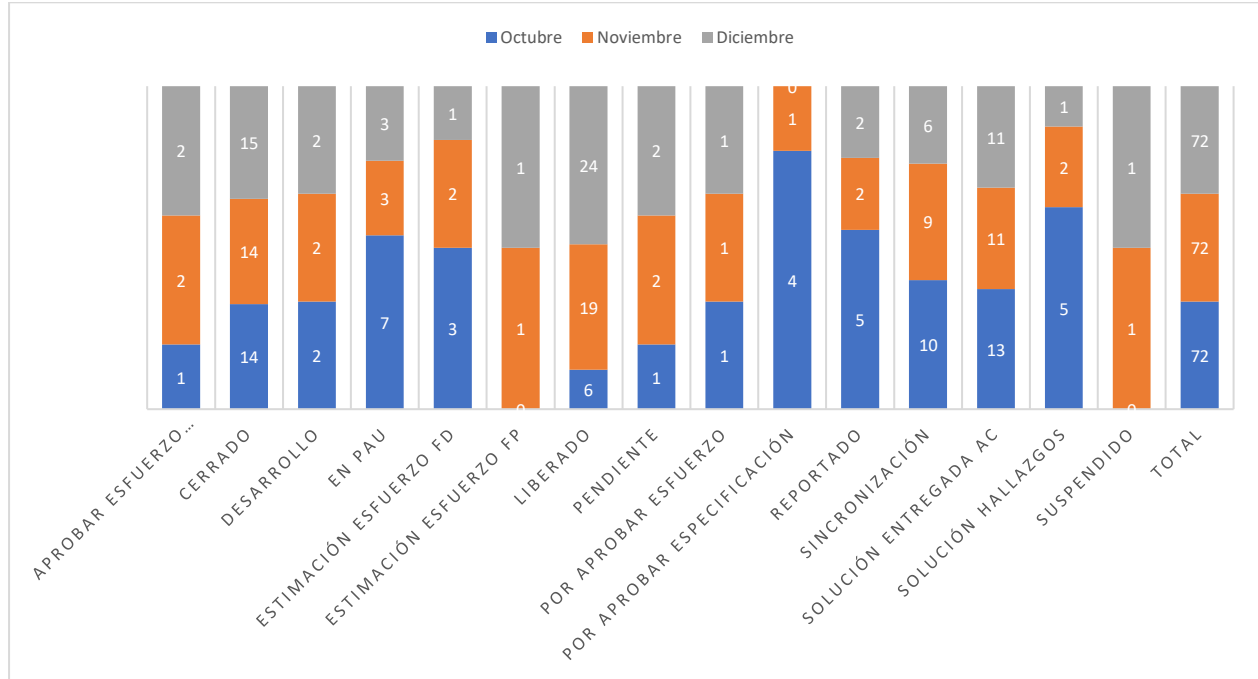
A continuación, podrá apreciar el detalle de los proyectos y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal.

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Gestor de Identidad Verify	211771	Ajustar servicio ESB366_asig100%rol de verify	Liberado	100%	95%
Avance				100%	95%
Cambio de Línea	210844	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	Sincronización	100%	70%
	166427	Atención 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%	100%
	205210	IMPLEMENTACION FORMULARIO DIGITAL	Suspendido	100%	100%
	186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	En PAU	100%	55%
	186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Sincronización	100%	70%
Avance				100%	81%
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_Equivalente 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 Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD	50%	35%
Avance				50%	35%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	208183	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	Cerrado	100%	100%
Avance				100%	100%
Migración servicios Soap - REST	211011	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado	0%	0%
	211012	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Reportado	0%	0%
	211013	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	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 Habitacio100%.	Por Aprobar Esfuerzo	55%	40%
Avance				78%	62%
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 u100% Funcio100%lidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Entregada AC	100%	50%
	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				100%	50%
Admon Usuarios Intranet	212532	INTEGRACION ADMINITRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Aprobar Esfuerzo Especificación	25%	15%

5.4. ANALISIS COMPARATIVO DE AVANCES ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE

5.4.1. Gráfico de comportamiento



4.5.2. Tabla de Valores

Estados	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Mejora	%	Mejora	%	Mejora	%
Aprobar Esfuerzo Especificación	1	1%	2	3%	2	3%
Cerrado	14	19%	14	19%	15	21%
Desarrollo	2	3%	2	3%	2	3%
En PAU	7	10%	3	4%	3	4%
Estimación Esfuerzo FD	3	4%	2	3%	1	1%
Estimación Esfuerzo FP	0	0%	1	1%	1	1%
Liberado	6	8%	19	26%	24	33%
Pendiente	1	1%	2	3%	2	3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%	1	1%	1	1%
Por Aprobar Especificación	4	6%	1	1%	0	0%
Reportado	5	7%	2	3%	2	3%
Sincronización	10	14%	9	13%	6	8%
Solución Entregada AC	13	18%	11	15%	11	15%
Solución Hallazgos	5	7%	2	3%	1	1%
Suspendido	0	0%	1	1%	1	1%
Total	72	100%	72	100%	72	100%

4.5.3. Análisis del comportamiento

Los estados que tuvieron novedades en el mes de diciembre fueron los que están resaltados de color azul, por tanto, se realiza una apreciación por cada eje planteado.

Estado	Fortalezas	Oportunidades	Área clave
Aprobación y Esfuerzo Especificación	Consistencia en las aprobaciones, manteniéndose estable con ligeras mejoras del 1% al 3%.	Automatizar procesos para reducir tiempos de aprobación.	Mejorar el flujo de trabajo para minimizar tiempos de revisión por parte del FNA.
Cerrado	Crecimiento constante en la categoría, aumentando del 19% al 21% en diciembre.	Analizar patrones de éxito para replicarlos en otras situaciones particulares.	Fomentar la productividad con el equipo de CSW para aumentar la tasa de cierres.
Liberado	Incremento significativo del 8% en octubre al 33% en diciembre, mostrando un impacto positivo en la finalización de proyectos.	Expandir prácticas efectivas que conduzcan a la liberación eficiente de soluciones.	Identificar cuellos de botella previos para mantener la tendencia de crecimiento.
Sincronización	Aunque disminuye del 14% al 8%, muestra que los esfuerzos se están optimizando.	Mejorar herramientas y procesos para incrementar la eficiencia en sincronización.	Reducir la dependencia de sincronizaciones manuales mediante tecnología colaborativa.
Solución Entregada AC	Consistencia entre meses (15% promedio), lo que indica estabilidad.	Incrementar la capacidad para entregar soluciones de mayor valor en plazos menores.	Analizar procesos para aumentar la frecuencia y calidad de las entregas.
Suspendido y Hallazgos	Reducción de hallazgos no resueltos, pasando del 7% al 1%.	Implementar políticas de prevención para evitar la suspensión de actividades.	Establecer estrategias para mitigar interrupciones.

5.5. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

5.5.1. Casos a nivel general

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 u100% 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 elimi100%r 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.	Documentar cada paso del despliegue para garantizar consistencia entre implementaciones.

	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	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 versiónado 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. Bugs o mal desempeño afectan directamente la satisfacción del usuario final.	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 asignarles prioridad según su impacto. Implementar herramientas como SonarQube, CodeClimate o Coverity para identificar problemas de calidad del código

5.5.2. Casos específicos

Proyecto	Mejora	Descripción	Anotación
Orden Administrativa	208493	SAP-BO.	Existe una dependencia con COBIS, y se requiere la creación o acceso de vistas y acceso a ciertos archivos .bat. Hasta la fecha, los avances han sido limitados, y el tema ha sido escalado a los líderes de FNA.
Radicación Digital	202499	Cargue documentos web.	Se trata de un asunto que demanda una investigación exhaustiva debido a su alto nivel de complejidad y dependencia. Es necesario programar más reuniones con el proveedor del antivirus, ya que esto mantiene en pausa la mejora 202500.

Verify	212532	Integración administración de usuarios herramienta verify.	Se requiere la firma de todas las gerencias en el formato de acceso para revisar los logs del ambiente y validar el funcionamiento de los endpoints. Actualmente, los siguientes elementos están en espera (stand by): 213837 - servicio para creación de usuarios 213840 - servicio para desasignar rol del aplicativo 213843 - servicio para asignar rol 213847 - servicio para actualización de usuarios 213850 - servicio para consultar usuario por login 213852 - servicio para consultar usuario por identificación
Atención al Cliente	205874	Extractos de censarias y AVC	Se realizaron dos rollback sobre el despliegue planificado para esta mejora en las siguientes fechas: 11/12/2024 y 19/12/2024. Asimismo, se entregaron dos informes técnicos en los que se detalló y socializó la causa raíz de los inconvenientes presentados.

5.6. MEJORAS CON DEPENDENCIAS Y ANS

En la arquitectura TI del FNA, las mejoras implementadas abarcan tanto los sistemas core como no core del negocio, lo que crea u100% 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 gestio100% distintas áreas del ecosistema tecnológico del **FNA**.

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 **FNA** para mitigar estos obstáculos, logrando reducir de manera significativa su impacto. Al mes de diciembre, 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	Fecha Solución Dependencia	Observación
Mejora	208493	Ajustar los	Estimación Esfuerzo FP	COBIS	Depende de Mejora 209388	28/05/24	20/12/24	18/09/24	29/08/24	Estado del WI 209388: En Sincronización.

		procesos almacenados en la Bodega de Datos								
Mejora	208493	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Estimación Esfuerzo FP	AND	Depende de SD1165194.	28/05/24	20/12/24	19/11/24		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. Fredy de enterdev no tiene VPN para revisar los archivos con Jeisson CRM
Mejora	208493	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Estimación Esfuerzo FP	COBIS	Depende de Mejora 214377	28/05/24	20/12/24	27/12/24		Se crea mejor 214377 a COBIS para que exponga las tablas en vistas. y se solicita pasar el WI 208493 a pendiente o suspendido ya que depende de las vistas.
Mejora	209507	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas	En Solución de Hallazgos	AND	Depende de Defecto 213335	5/07/24	11/09/24	19/11/24	26/11/24	Correctivo 213335: Entregado por Manuel Fernando el 26 de noviembre. Es necesario continuar con las pruebas del WI 209507.
Mejora	209507	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas	En Solución de Hallazgos	AND	Depende de Mejora 208493	5/07/24	11/09/24	16/09/24		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. Se propuso a la Ing. Sara quitar del alcance la actualización en CRM cuando se edita empresas en COBIS,

										para eliminar dependencia. Se debe revisar con usuarios. Adicionalmente tiene dependencia de pruebas por disponibilidad de ambiente
Mejora	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD	AND	Dependencia de Información Mejora 211196	4/09/24		24/09/24		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	209941	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Solución entregada AC	AND	Dependencia del Wi de Cobis: 210111	22/07/24	9/12/24	27/08/24	26/11/24	El que genera dependencia es de COBIS es el WI 210111 está en estado solución entregada a AC, el 31 de diciembre se hizo despliegue en certificación Américas 1 WI 209941: Se realizó un cambio en el alcance el 30 de octubre de 2024. Los insumos necesarios para ajustar la solicitud estarán disponibles el 26 de noviembre de 2024. Este WI está pendiente de aprobación por parte del usuario.
Mejora	209941	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Solución entregada AC	AND	Depende de la mejora 210111	22/07/24	9/12/24	20/12/24		Se han realizado pruebas de la mejora, por el momento se llevan 40 casos ejecutados exitosos de 47 en total, 7 casos sin ejecutar ya que tiene una dependencia de COBIS (210111) la cual tiene fecha estimada de finalización de

										pruebas el 2 de enero según informa la fábrica, queda pendiente validar certificados de un crédito cancelado en cesión ya que no se ha encontrado data correspondiente
Mejora	186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Estimación Esfuerzo FP	AND		25/08/22	16/01/24	10/07/24	18/12/24	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	186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Estimación Esfuerzo FP	AND	Depende de error en servicio 274_Credito_ModificarLinea	25/08/22	16/01/24	26/12/24		Descripción: Se presenta error en servicio 274_Credito_ModificarLinea, operación SimulacionCambioLinea en Américas 1 y 2, se informa por correo a las personas involucradas de esto. Se debe Restaurar el ambiente al 2 de enero después del cierre y posteriormente desplegar las mejoras de Cambio de Línea lo que toma unos 3 días
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)	30/12/22	29/11/24	22/11/24	22/11/24	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	193403	Validar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el cambio de Línea	En Desarrollo	AND	Depende de Mejora 186399	30/12/22	29/11/24			Este WI se debe desplegar y probar en certificación por QA's junto con el WI 186399, ya que comparten fuentes y apuntan a la misma funcionalidad
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)	5/06/24	20/12/24	30/07/24		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 PAU	AND	Mejora 199106	18/05/23	30/11/24	18/11/24	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. Se agenda sesión de PAU para martes 14 de enero. por disponibilidad de usuaria	
Mejora	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	En Desarrollo	AND	Mejora 207554	18/05/23	29/11/24	17/09/24	WI 199109: Depende del WI 207554, el cual se encuentra en solución de hallazgos.	
Mejora	211334	campo Folio de matrícula - Bodega de Datos	Por Aprobar Esfuerzo	AND	SD1163810	9/09/24	6/12/24	29/11/24	3/01/24	WI 211334: Este WI depende del acceso a la base de datos, que actualmente está siendo gestionado en el caso SD1163810. Hasta fin de mes del dic se obtiene los permisos completos en la DB's para poder editar las vistas.

5.7. RIESGOS ASOCIADOS A LAS MEJORAS

ID Riesgo	Fecha Identificación	Riesgo	Categoría del Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo Externo o Interno	Probabilidad de ocurrencia	Actividades de Contingencia	Responsable	Estado	Descripción del Seguimiento
2	10/08/2024	2. Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	Solicitudes Cliente	Si no se cuenta con una gestión de la demanda proyectada o un backlog priorizado por parte del cliente entonces, se podrá presentar no asignación a personas del equipo base donde el FNA debe garantizar su asignación al 100%	Amenaza	Externo	70%	1. Definición de plan de mejoramiento continuo para el técnico CRM 2. Plan de versionamiento en git e iniciar a trabajar las mejoras. 3. Definir plan de transferencia de conocimiento de las aplicaciones con el equipo con baja asignación	AND	Materializado	1. Actividades del plan de mejoramiento asociadas al riesgo AND-CSW-PM-025 AND-CSW-PM-016 AND-CSW-PM-017 AND-CSW-PM-018 AND-CSW-PM-019 AND-CSW-PM-020 AND-CSW-PM-021 AND-CSW-PM-022 AND-CSW-PM-023 AND-CSW-PM-024 30/12/2024 : En reunión con Edna y gerencia de AND, manifiesta que se continúa con CRM con Salesforce se va incluir deuda técnica y se contempla cambio de Bizagi como plataforma de BPMN

											pendiente conocer el plan por parte del FNA. Se escalo el tema al FNA para centralizar la priorización de las actividades para gestionar la demanda
3	29/10/2024	63.Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Contractual_Admin	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	Externo	50%	1. Definir un procedimiento de escalamiento de manera conjunta con el FNA, en caso de demoras en la aprobación. 2. Realizar reuniones periódicas con el FNA para revisar el estatus de las aprobaciones de desarrollos y hacer ajustes en tiempo real según las prioridades. 3. Preparar toda la documentación y requisitos de los desarrollos	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Materializado	Se están buscando espacios para abordar el tema y establecer algunos acuerdos. Hasta la fecha, no se ha contado con la oportunidad para hacerlo; por ello, se propondrá esta iniciativa durante el Daily de Líderes. Noviembre: Actualmente, hay dos mejoras en estado Por Aprobar Esfuerzo de Especificación. Una de ellas, de prioridad baja, correspond

								con anticipación, asegurando que toda la información necesaria para la aprobación esté disponible y clara, facilitando una respuesta rápida por parte del FNA.			e a una iniciativa, mientras que la otra está relacionada con un tema del BUS. Adicionalmente, se cuenta con una mejora en estado Por Aprobar Esfuerzo, la cual presenta un impedimento o causado por un tercero. Se están enviando correos al cliente para recordarle que estos asuntos están bajo su responsabilidad. Además, se utiliza Teams como canal para una comunicación más ágil sobre estos temas. Elaborar las actas de las solicitudes con un detalle que permita visibilizar al cliente en que estarán asignados los recursos.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4	29/10/2024	63.Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Contractual_Admin	Si Los proveedores o fábricas no responden y/o planifican actividades sincronizados a la entrega funcional de un feature o funcionalidad completa entonces, se afectará el cronograma y tareas a ejecutar dentro de la planeación de cada WI.	Amenaza	Externo	50%	* Acudir a la GSI para sustentar los casos específicos y poder determinar una salida rápida e inmediata. * Registrar las solicitudes en el sistema Service Manager. * Notificar a las fábricas por correo electrónico sobre los SD(s) asignado(s). * Realizar reuniones de cooperación con las fábricas y el FNA, con una frecuencia mínima de dos veces por semana.	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Materializado	Al registrar un ticket en SD, se activan los ANS para garantizar una respuesta oportuna. Se acuerda una fecha para la revisión de temas específicos. Se realiza un escalamiento con el cliente sobre los riesgos e impactos derivados de interdependencias con otras fábricas o proveedores del FNA. Noviembre: En coordinación con el cliente, se ha logrado mitigar parcialmente la situación, superando varios cuellos de botella que afectaban los procesos. Se escalo el tema a la GSI para sincronizar las solicitudes con las fábricas que tenemos integración
---	------------	--	-------------------	---	---------	---------	-----	--	---	---------------	--

											es y realizar la priorización en la misma prioridad para entregas funcionales
5	29/10/2024	65.Retrasos en la entrega de información que definen campos de entrada para los módulos del sistema	Gestion_Operación_Contrato	Si el FNA decide que se trabaje con mockups, entonces se podrá incurrir en reproceso en los desarrollos y sobre costos	Amenaza	Externo	70%	1. Solicitar al FNA una entrega formal de los desarrollos para los cuales trabajamos por mockups vía correo electrónico y reunión de entrega y socialización Fábrica - Fábrica. 2. Notificar que los WIs entregados deben pasar por el ciclo completo de software y garantizar la calidad del mismo, con evidencias de que cumplió con el ciclo de proceso de calidad QA	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Materializado	Nov: Se realizan COMITE DE DEPENDENCIAS AND Y COBIS. Se ha logrado sacar el 90%. Dic. 19/12/2024 : Reunión de priorización con el FNA. Se escalo el tema a la GSI para sincronizar las solicitudes con las fábricas que tenemos integraciones y realizar la priorización en la misma prioridad para entregas funcionales

6	29/10/2024	1. Aplicaciones con versiones desactualizadas	Técnicas o Sistemas	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	Externo	90%	Refactorización del código, si es necesario, pero esta actividad incrementará los tiempos estimados en las implementaciones.	FNA - Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Materializado	1. Reuniones técnicas específicas sobre la deuda técnica. 2. En la medida que se avanza con las mejoras se refactorizan algunos elementos. 3. Se hizo contacto con el arquitecto para delinear un plan de aprendizaje por desarrollador. 4. Se entrega al cliente el estado de las aplicaciones a través de un escaneo, para posibles nuevas propuestas de desarrollo. 5. Actividades del plan de mejoramiento asociadas al riesgo AND-CSW-PM-016 AND-CSW-PM-017 AND-CSW-PM-018 AND-CSW-PM-019 AND-CSW-PM-020 AND-CSW-PM-021 AND-CSW-
---	------------	---	---------------------	--	---------	---------	-----	--	---	---------------	---

											PM-022 AND-CSW- PM-023 AND-CSW- PM-024 Se escalo el tema a la GSI para generar versionami ento de aplicaciones y segregación de ambientes
7	29/10/2024	3. Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	Gestion_Operación_Contrato	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	Externo	50%	1. Cambio en el liderazgo de la línea de construcción de software. 2. Asignación temporal de un (a) Scrum Master como apoyo al seguimiento y control de los entregables.	Gerencia Técnica AND	Inactivo	1. Se cuenta con el apoyo de un Scrum Master para gestionar el día de las dependencias y bloqueantes internos de AND. 2. Actividades del plan de mejoramiento asociadas al riesgo AND-CSW-PM-001 3. Se escala el tema a la GSI para mejorar la priorización, refinamiento y aprobación

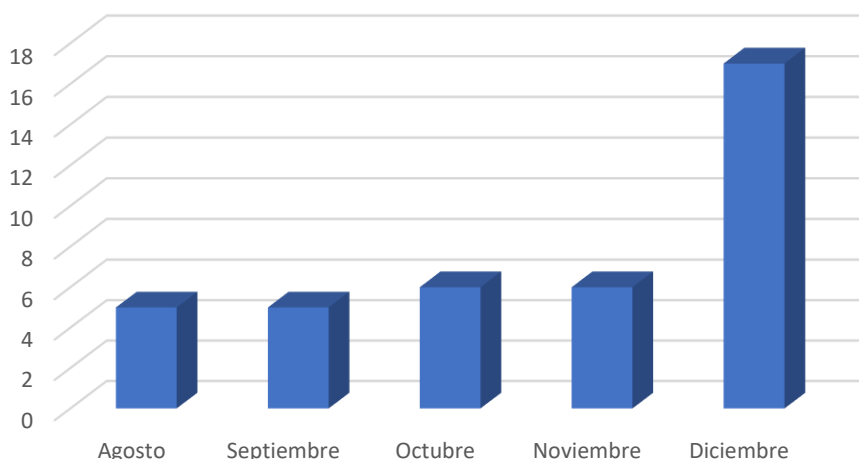
											de solicitudes para gestionar adecuadamente el backlog.
8	29/10/2024	8.Carencia en la disponibilidad y responsabilidad de los usuarios de negocio para apoyar la documentación aprobación y aceptación de las solicitudes	Gestion_Operación_Contrato	Si no se cuenta con disponibilidad de los usuarios líderes 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	Externo	70%	1. Redefinir el proceso de aprobación si persisten los problemas. 2. Contactar al usuario en sitio.	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Materializado	1. Mantener los indicadores actualizados de la frecuencia en que suceden estos casos para presentarlos a la GSI. 2. De acuerdo a los seguimiento o actuales algunos problemas se han ido superando. 3. Se escala el tema a la GSI para la definición de PO por aplicación y apoyar la definición y pruebas de negocio.

9	29/10/2024	3. Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	Gestion_Operación_Contrato	Si no se cuenta con un manejo adecuado de los estados en la herramienta a 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	Externo	70%	1. Escalar los temas al supervisor del contrato o GSI.	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Materializado	1. Se han programado reuniones para tratar estos temas, se vienen aminorando las brechas de la comunicación, ya existe un compromiso por parte del supervisor de revisar. 2. Se escala el tema a la GSI para la definición de PO por aplicación y apoyar la definición y pruebas de negocio.
14	01/04/2024	46. Incumplimiento en las fechas de entrega	Gestion_Operación_Contrato	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	Interno	90%	1. Revisión de horas extras con el equipo, según las condiciones se pagan o no dependiendo del esfuerzo del mismo. 2. Revisión de ingreso de nuevas personas para el apoyo	FNA	Materializado	Dailys Reuniones de avances las primeras semanas del sprint y la segunda semana Review. Se agenda comité de dependencias y se escalan a Heiner, Alejandra, Edna, Wilson y David para la gestión de dependencias de FNA y stakeholders

17	30/08/2024	1. Aplicaciones con versiones desactualizadas	Técnicas o Sistemas	Si SAP no se migra de la versión 15.11 a la versión 20.23 entonces, los tiempos invertidos en las mejoras serán de mayor esfuerzo y no necesariamente queden incorporados en la migración SAP Hana 2024	Amenaza	Externo	90%	Generar un proyecto alternativo de migración. Realizar actividades adicionales para solventar la obsolescencia y casos de problemas en la versión 15.11, para las entregas y soporte a la operación actual	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos -FNA	Materializado	Se vienen teniendo conversaciones con el FNA para una posible migración, sin embargo, a corto plazo no se tiene certeza de su implementación, es posible que se pueda dar el 2025. 30/12/2024 : Se realiza seguimiento con Edna e Iván no se cuenta con un plan de migración por parte del FNA
----	------------	---	---------------------	---	---------	---------	-----	---	--	---------------	---

5.8. LANZAMIENTOS DE MEJORAS A PRODUCTIVO

5.8.1. Resumen

Cantidad de Mejoras Desplegadas


Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	5	6	6	17

5.8.2. Detalle

Mejora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP
205875	Mejora	EVO360	1/12/24
205876	Mejora	APPMovilFNAFront-I4	1/12/24
	Mejora	APPMovilFNABackendV2	1/12/24
206619	Mejora	ESB_357_Cesantias_GeneracionReporteDetalleCuenta	1/12/24
206618	Mejora	ESB_356_Cesantias_GeneracionReporteResumenCuenta	1/12/24
206617	Mejora	ESB_354_Ahorro_GeneracionReporteResumenAVC	1/12/24
206616	Mejora	ESB_355_Ahorro_GeneracionReporteDetalleAVC	1/12/24
206424	Mejora	ESB_347_Cesantias_GeneracionExtractoAfiliado	4/12/24
206427	Mejora	ESB_348_GeneracionExtractoCuenta	4/12/24
211201	Mejora	ESB_364_Seguridad_CrearFuncionario	10/12/24
211768	Mejora	ESB_365_Seguridad_DesasignarRol	10/12/24
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/24
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	11/12/24
211771	Mejora	ESB_366_Seguridad_AsignarRol	11/12/24
211774	Mejora	ESB_367_Seguridad_ModificarFuncionario	11/12/24
211776	Mejora	ESB_368_Seguridad_ConsultarFuncLogin	11/12/24
202624	Mejora	AppMovilFNAFront-I4	17/12/24
	Mejora	AppMovilFNABackEndV2	17/12/24
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	18/12/24
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	19/12/24
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	28/12/24

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			0%
M1A1.4	Tarea	Entrega de versión final del documento	Sesión remota	M1A1.3, M1A2.1, M1A2.2 y M1A2.3	1			0%
M1A1.5	Tarea	Socialización a la GSI	Sesión remota	Todas	1			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	na
M2A1.2	Tarea	Realimentación de pares	Documento compartido y sesión remota	M2A1.1	1	10-10-2024	17-10-2024	na
M2A1.3	Tarea	Correcciones	Documento compartido y sesión remota	M2A1.2	1	18-10-2024	24-10-2024	90 %
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	50 %
M2A1.5	Tarea	Socialización a la GSI	Sesión remota o Presencial		1			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

El plan establecido para este proyecto se completó en gran medida durante el mes de noviembre, y los aspectos pendientes se finalizaron en diciembre, momento en el cual se dio por concluido el proyecto.

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
Cambio de Línea	166427	Atención al Cliente - Consultas Información crédito	Solución Entregada AC
Gerencia Digital	210544	Integración Afiliaciones Digitales WhatSAPP	Pendiente
AdSecurity	209865	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC
Implementación Servicios Integración GSE	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	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
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
SAP BO	211334	administración de inmuebles dados en Leasing Habitacional.	Por Aprobar Esfuerzo
Atención Cliente	179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Entregada AC
Atención Cliente	177904	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Solución Entregada AC

Atención Cliente	205309	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Solución Entregada AC
Atención Cliente	174685	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Solución Entregada AC
Admon Usuarios Intranet	212532	INTEGRACION ADMINISTRACION 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	Tipo Iniciativa	Título	Objetivo	Riesgo Asociado 1	Riesgo Asociado 2	Riesgo Asociado 3	Riesgo Asociado 4	Avance (%)	¿Coordinado con el cliente?
----	-----------------	--------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------------------

AND-CSW-PM-001	Proyecto	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%	Si
----------------	----------	--	--	---	--	--	-----	----

AND-CSW-PM-002	Proyecto	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%	Si
----------------	----------	--	--	---	---	--	---	-----	----

AND-CSW-PM-003	Actualización de Formatos	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/alcance de los incidentes/requerimientos reportados por parte del cliente/usuarios del FNA					100%	Si
----------------	---------------------------	--------------------------------------	---	---	--	--	--	--	------	----

AND-CSW-PM-004	Actualización de Formatos	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/ 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	80%	Si
----------------	---------------------------	--	--	---	---	--	-----	----

AND-CSW-PM-005	Ruta de Aprendizaje	Ruta Onboarding	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%	No
----------------	---------------------	-----------------	--	--	---	--	--	--	------	----

AND-CSW-PM-006	Proyecto	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%	Si
----------------	----------	--------------------------	---	--	--	--	--	-----	----

AND-CSW-PM-007	Proyecto	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			5%	No
AND-CSW-PM-008	Optimización	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				30%	Si
AND-CSW-PM-009	Optimización	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				20%	Si

AND-CSW-PM-010	Optimización	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.Demostras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar		40%	Si
AND-CSW-PM-011	Optimización	Actualización 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.Demostras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar		35%	Si
AND-CSW-PM-012	Optimización	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.Demostras en Despliegue en ambientes Preproductivos por parte del área de Infraestructura por componente que se solicite a desplegar		30%	Si

AND-CSW-PM-013	Documentación Técnica	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%	No
----------------	-----------------------	---	--	---	---	--	--	------	----

AND-CSW-PM-014	Modelo	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		70%	No
----------------	--------	---	--	--	---	---	--	-----	----

AND-CSW-PM-015	Plan de Acción	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%	No
----------------	----------------	----------------------------------	---	--	---	---	-----	----

AND-CSW-PM-016	Optimización	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.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	63%	No
----------------	--------------	-----------------------------------	---	--	---	--	---	-----	----

AND-CSW-PM-017	Documentación Técnica	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.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%	No
----------------	-----------------------	--	---	--	---	--	---	----	----

AND-CSW-PM-018	Optimización	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.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	90%	No
AND-CSW-PM-019	Optimización	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.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%	No

AND-CSW-PM-020	Optimización	Reestructuración 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.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	90%	No
----------------	--------------	---	--	--	---	--	---	-----	----

AND-CSW-PM-021	Optimización	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.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%	No
----------------	--------------	---	---	--	---	--	---	----	----

AND-CSW-PM-022	Optimización	Correcta organización de la información en el Sistema en CRM	Organizar la información del sistema en Salesforce según los objetos correspondientes, con el fin de optimizar su uso y mantenimiento. Esto permitirá una gestión más eficiente y estructurada de los datos, mejorando la operatividad del aplicativo y facilitando su evolución y soporte técnico.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	0%	No
----------------	--------------	--	---	--	---	--	---	----	----

AND-CSW-PM-023	Optimización	Proceso batch de CRM	Transformar los procesos actuales, que se han mantenido de manera poco óptima, en servicios más eficientes y escalables. Esto permitirá mejorar el rendimiento, la modularidad y la reutilización del sistema, garantizando una operación más ágil y adaptable a las necesidades del negocio.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	5%	No
----------------	--------------	----------------------	---	--	---	--	---	----	----

AND-CSW-PM-024	Optimización	Cambio de workflows a flows en CRM	Migrar los procesos desarrollados en Workflows a flujos en Salesforce, en respuesta a la discontinuación de Workflows y siguiendo las recomendaciones del proveedor. Este cambio busca modernizar el aplicativo, optimizando el mantenimiento y asegurando el uso de herramientas más avanzadas y compatibles con las actualizaciones tecnológicas actuales.	1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	59.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	90%	No
----------------	--------------	------------------------------------	--	--	---	--	---	-----	----

AND-CSW-PM-025	Ruta de Aprendizaje	Ruta de formación y aprendizaje para mejorar el perfil y nivel de conocimiento.	Diseñar e implementar una ruta de formación y aprendizaje estructurada, enfocada en mejorar el perfil y nivel de conocimiento de los colaboradores. Esto incluirá contenidos adaptados a sus roles, competencias clave y necesidades específicas, fomentando el desarrollo profesional continuo y el fortalecimiento de sus habilidades para un desempeño más efectivo.	2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	26.Deuda técnica en las aplicaciones que afectan las estimaciones por refactorización para entregas funcionales	59.Obsolencia en las versiones de las plataformas y aplicaciones	46.Incumplimiento en las fechas de entrega	0%	Si
----------------	---------------------	---	---	---	---	--	--	----	----

5.11. GARANTIAS

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

Mej ora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP	Tipo PaP	Fecha Vencimi ento de Garantí a	Venc ido	Correctivo	Fecha	SD
2079 61	Mej ora	AtencionAlClienteV2	30/05/ 2024	Normal	17/02/2 025	No			
2079 74	Mej ora	AfiliacionesDigitales	30/05/ 2024	Normal	17/02/2 025	No			
2079 63	Mej ora	ESB_044_ClientePN_Crear	30/05/ 2024	Normal	17/02/2 025	No			
2079 71	Mej ora	ESB_024_ClientePN_RecuperarInformacio nBasica	30/05/ 2024	Normal	17/02/2 025	No			
2079 70	Mej ora	ESB_054_ClientePN_ModificarDatosBasico s	30/05/ 2024	Normal	17/02/2 025	No			
1964 36	Mej ora	ESB_331_Cartera_ObtenerFacturaObligaci onXMes	20/06/ 2024	Normal	10/03/2 025	No			
2079 62	Mej ora	EVO360	20/06/ 2024	Normal	10/03/2 025	No			
2055 85	Mej ora	Bizagi-Legalizadora	25/06/ 2024	Normal	13/03/2 025	No			
2053 26	Mej ora	EVO360	25/06/ 2024	Normal	13/03/2 025	No			
1939 50	Mej ora	GestionTraslados	07/09/ 2024	Extraordi nario	29/05/2 025	No			
2089 79	Mej ora	PORTAL MI VIVIENDA	07/12/ 2024	Extraordi nario	02/09/2 025	No			
2089 78	Mej ora	FNA-TemplateUI	07/12/ 2024	Extraordi nario	02/09/2 025	No			
2079 73	Mej ora	APPMovilFNABFront-I4	25/07/ 2024	Normal	15/04/2 025	No			
2079 73	Mej ora	APPMovilFNABBackendV2	25/07/ 2024	Normal	15/04/2 025	No			
2026 25	Mej ora	AtencionAlClienteV2	13/08/ 2024	Normal	06/05/2 025	No			
2086 89	Mej ora	ESB_362_Ahorro_GeneracionCertificadoR entaAVC	13/08/ 2024	Normal	06/05/2 025	No			
2086 95	Mej ora	ESB_361_Cesantias_GeneracionCertificad oRenta	13/08/ 2024	Normal	06/05/2 025	No			
2092 38	Mej ora	ESB_337_Cartera_ObtenerFacturaObligaci onActual	13/08/ 2024	Normal	06/05/2 025	No			
2095 08	Mej ora	EVO360	29/08/ 2024	Normal	21/05/2 025	No			
2071 84	Mej ora	PreaprobadosV2	05/09/ 2024	Normal	28/05/2 025	No			
2092 82	Mej ora	Bizagi-Legalizadora	05/09/ 2024	Normal	28/05/2 025	No			
2081 83	Mej ora	Bizagi-Legalizadora	17/09/ 2024	Normal	10/06/2 025	No			
2097 66	Mej ora	PORTAL MI VIVIENDA	19/09/ 2024	Normal	12/06/2 025	No			
2098 64	Mej ora	Certificados_Tributarios	19/09/ 2024	Normal	12/06/2 025	No			
2097 75	Mej ora	APPMovilFNABFront-I4	03/10/ 2024	Normal	27/06/2 025	No			

2075 66	Mej ora	SAP	03/10/ 2024	Normal	27/06/2 025	No			
2099 40	Mej ora	AtencionAlClienteV2	08/10/ 2024	Normal	03/07/2 025	No			
2093 15	Mej ora	ESB_251_Credito_VariablesScore	22/10/ 2024	Normal	17/07/2 025	No			
2097 74	Mej ora	FNA-TemplateUI	22/10/ 2024	Normal	17/07/2 025	No			
2100 53	Mej ora	SAP	25/10/ 2024	Normal	22/07/2 025	No			
2098 13	Mej ora	ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio	03/11/ 2024	Normal	29/07/2 025	No			
2098 14	Mej ora	ESB_360_Cartera_RegistrarDocumentoEq uivalenteResponsable ESB_000_Framework	03/11/ 2024	Normal	29/07/2 025	No			
2092 77	Mej ora	ESB_358_Cartera_CreditoConstructor	03/11/ 2024	Normal	29/07/2 025	No			
1886 88	Mej ora	EVO360	11/11/ 2024	Normal	04/08/2 025	No			
1886 85	Mej ora	AtencionAlClienteV2	11/11/ 2024	Normal	04/08/2 025	No			
2099 34	Mej ora	AtencionAlClienteV2	28/11/ 2024	Normal	25/08/2 025	No	Incidencia 214096	12-12- 2024	SD1171 490
2058 75	Mej ora	EVO360	1/12/2 4	Normal	26/08/2 025	No			
2058 76	Mej ora	APPMovilFNAFront-I4	1/12/2 4	Normal	26/08/2 025	No			
	Mej ora	APPMovilFNABackendV2	1/12/2 4		26/08/2 025	No			
2066 19	Mej ora	ESB_357_Cesantias_GeneracionReporteD etalleCuenta	1/12/2 4	Normal	26/08/2 025	No			
2066 18	Mej ora	ESB_356_Cesantias_GeneracionReporteRe sumenCuenta	1/12/2 4	Normal	26/08/2 025	No			
2066 17	Mej ora	ESB_354_Ahorro_GeneracionReporteResu menAVC	1/12/2 4	Normal	26/08/2 025	No			
2066 16	Mej ora	ESB_355_Ahorro_GeneracionReporteDeta lleAVC	1/12/2 4	Normal	26/08/2 025	No			
2064 24	Mej ora	ESB_347_Cesantias_GeneracionExtractoAf iliado	4/12/2 4	Normal	29/08/2 025	No			
2064 27	Mej ora	ESB_348_GeneracionExtractoCuenta	4/12/2 4	Normal	29/08/2 025	No			
2112 01	Mej ora	ESB_364_Seguridad_CrearFuncionario	10/12/ 24	Normal	04/09/2 025	No			
2117 68	Mej ora	ESB_365_Seguridad_DesasignarRol	10/12/ 24	Normal	04/09/2 025	No			
2058 74	Mej ora	AtencionAlClienteV2	10/12/ 24	Normal	04/09/2 025	No			
2058 74	Mej ora	AtencionAlClienteV2	11/12/ 24	Rollback	05/09/2 025	No			
2117 71	Mej ora	ESB_366_Seguridad_AsignarRol	11/12/ 24	Normal	05/09/2 025	No			
2117 74	Mej ora	ESB_367_Seguridad_ModificarFuncionario	11/12/ 24	Normal	05/09/2 025	No			
2117 76	Mej ora	ESB_368_Seguridad_ConsultarFuncLogin	11/12/ 24	Normal	05/09/2 025	No			
2026 24	Mej ora	AppMovilFNAFront-I4	17/12/ 24	Normal	11/09/2 025	No			

	Mej ora	AppMovilFNABackEndV2	17/12/ 24		11/09/2 025	No			
2058 74	Mej ora	AtencionAlClienteV2	18/12/ 24	Normal	12/09/2 025	No			
2058 74	Mej ora	AtencionAlClienteV2	19/12/ 24	Rollback	15/09/2 025	No			
2058 74	Mej ora	AtencionAlClienteV2	28/12/ 24	extraordi nario	22/09/2 025	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

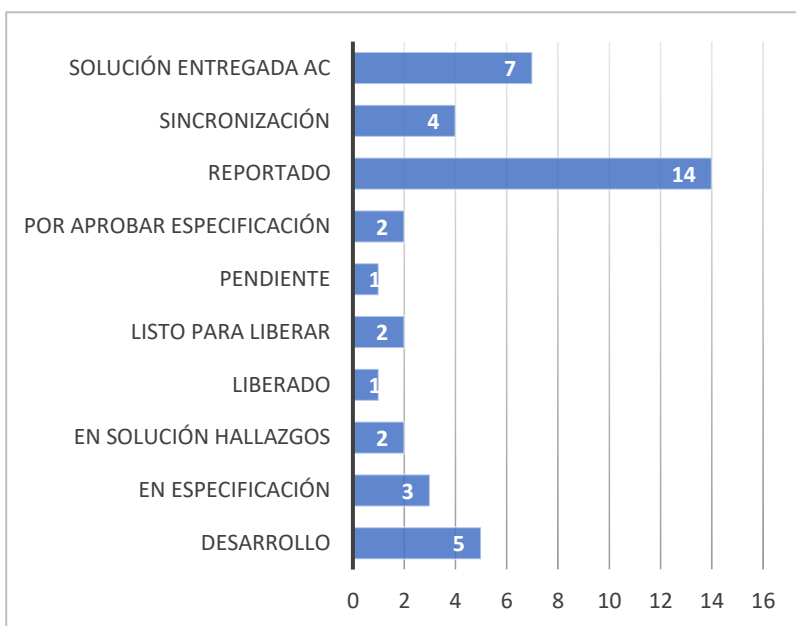
Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
Sept-24	Cambios de estado en la herramienta de gestión de los WI cuando pasan a producción sea realizado por el responsable correspondiente	Las personas responsables de realizar el cambio en la herramienta de gestión después de 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
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

Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Estado
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

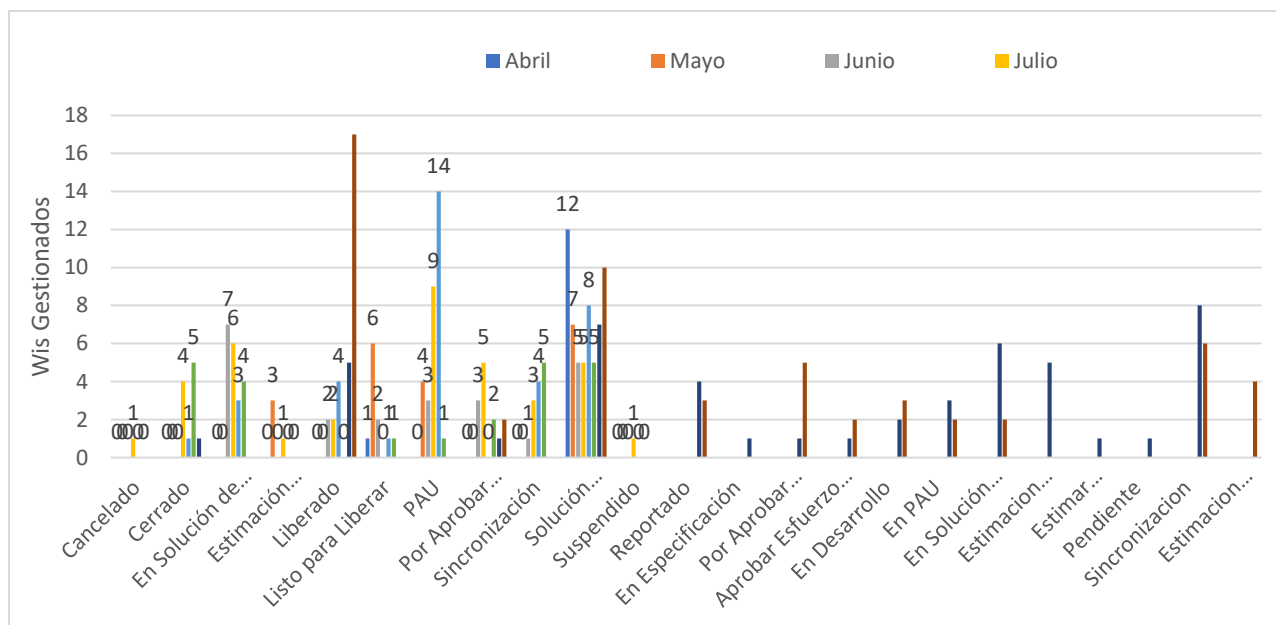
6.3. Reportes de la herramienta de gestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

➤ Mejoras Backlog diciembre 2024 Gestionadas

Tipo	Mejora
Fecha de modificación	(Varios elementos)
Etiquetas de fila	Cuenta de ID
Aprobar Esfuerzo Espec	2
En Desarrollo	3
En PAU	2
En Solución Hallazgos	2
Estimacion Esfuerzo FP	4
Liberado	17
Por Aprobar Esfuerzo	2
Por Aprobar Especificac	5
Reportado	3
Sincronizacion	6
Solución Entregada AC	10
Total general	56

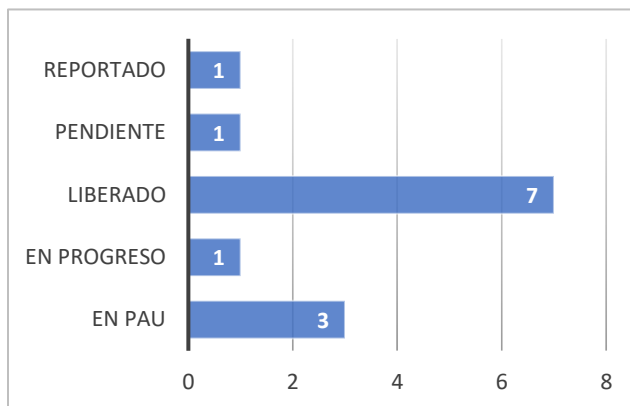


➤ Resumen por Mes Mejoras Gestionadas

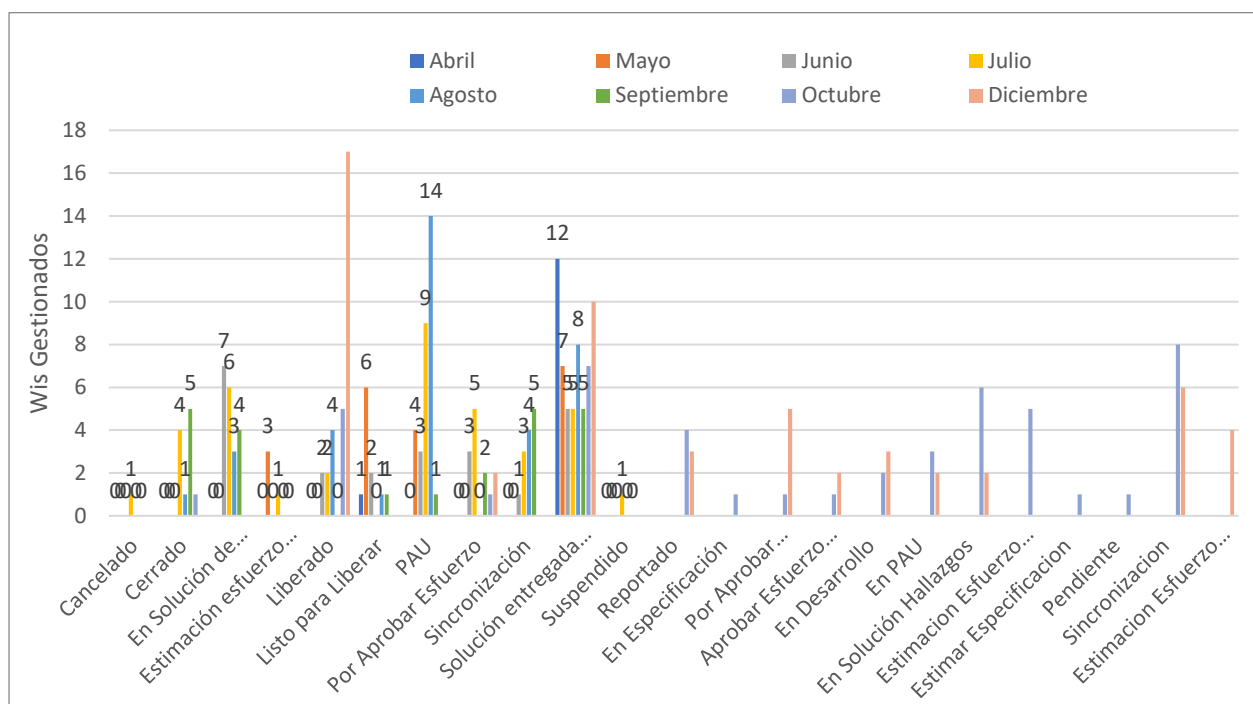


➤ Incidencias Backlog diciembre 2024 gestionadas.

Tipo	Incidencia
Fecha de modificación	(Varios elementos)
Etiquetas de fila	Cuenta de ID
En PAU	3
En Progreso	1
Liberado	7
Pendiente	1
Reportado	1
Total general	13

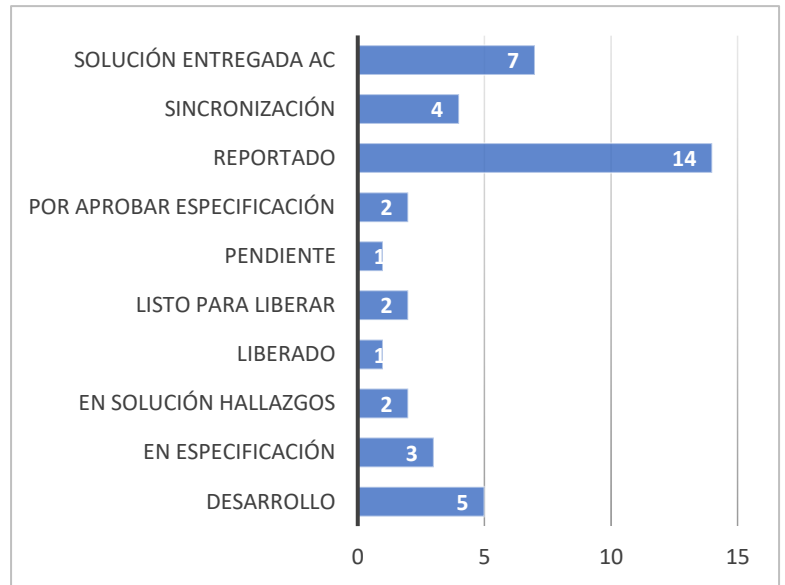


➤ Resumen por Mes Incidencias Gestionadas

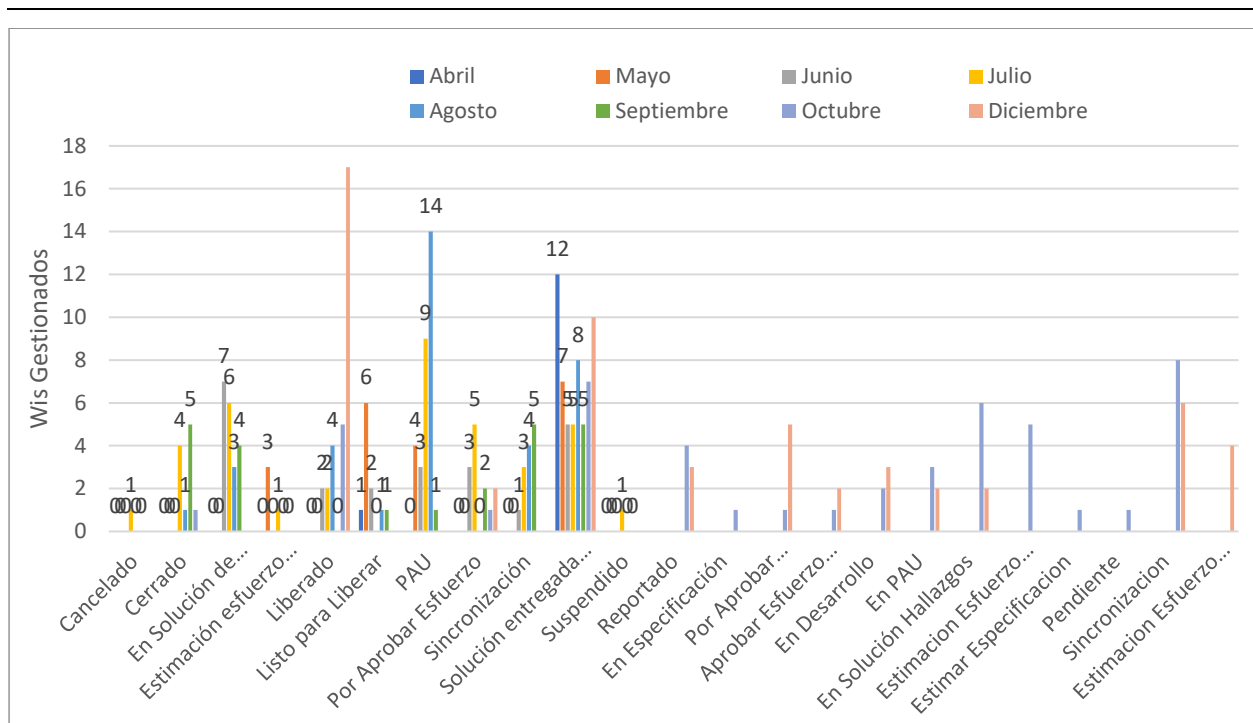


➤ Correctivos Backlog diciembre 2024 gestionados

Tipo	Correctivo	
Fecha de modificación	(Varios elementos)	
Etiquetas de fila		Cuenta de ID
Desarrollo		5
En Especificación		3
En Solución Hallazgos		2
Liberado		1
Listo para Liberar		2
Pendiente		1
Por Aprobar Especificac		2
Reportado		14
Sincronización		4
Solución Entregada AC		7
Total general		41



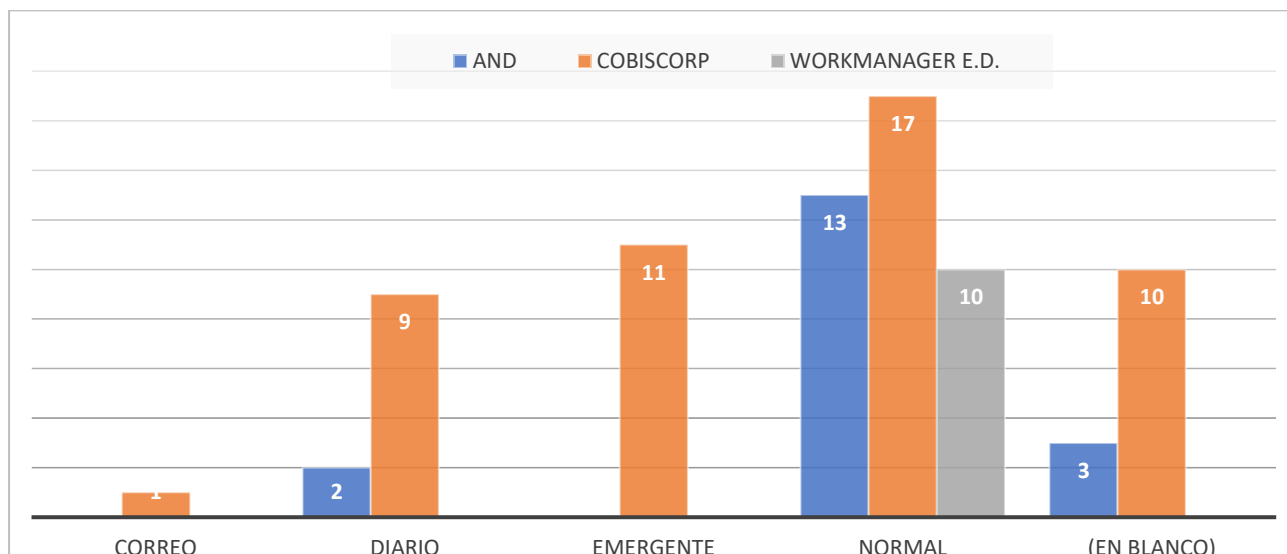
➤—Resumen por Mes Correctivos Gestionados



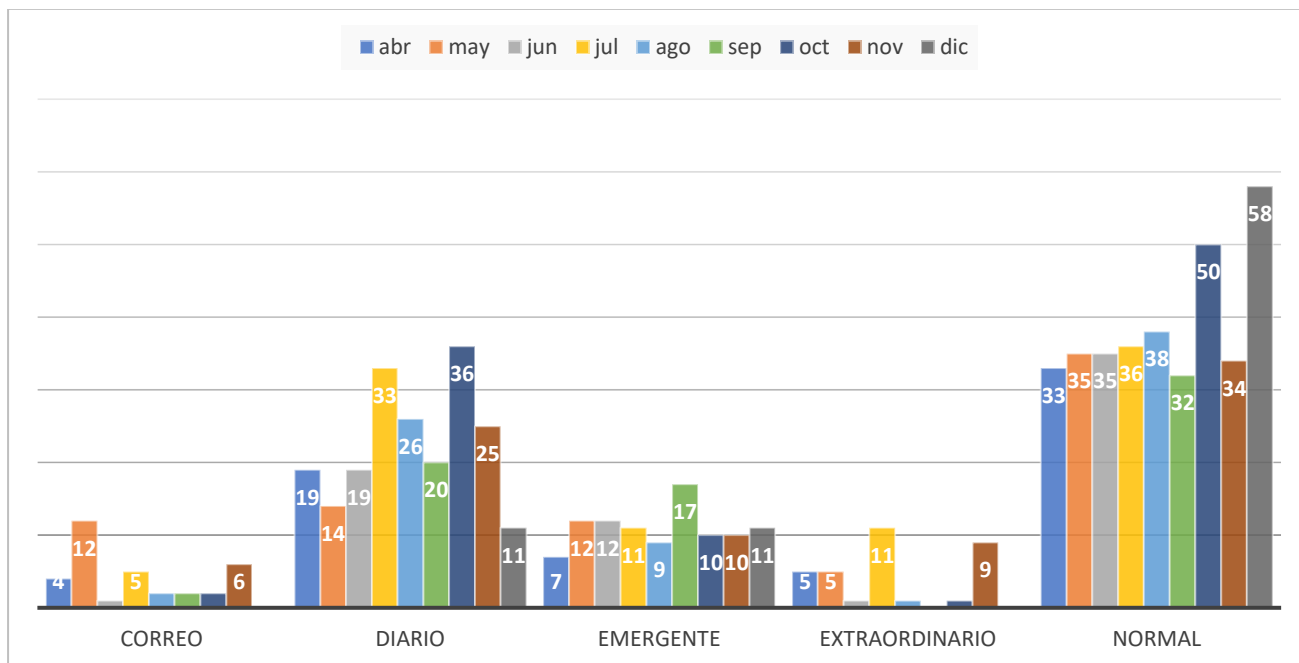
6.4 Gestión Equipo CM, diciembre 2024

6.4.1. Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

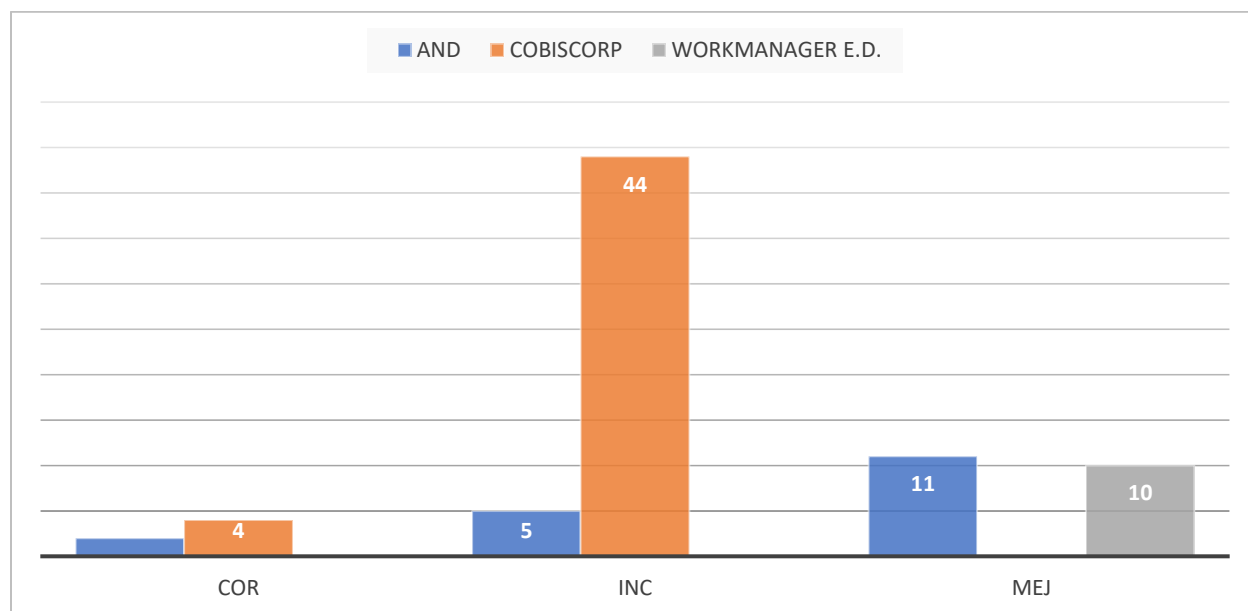
- WIs postulados en el mes de diciembre para paso a producción por tipo de comité y por Fábrica



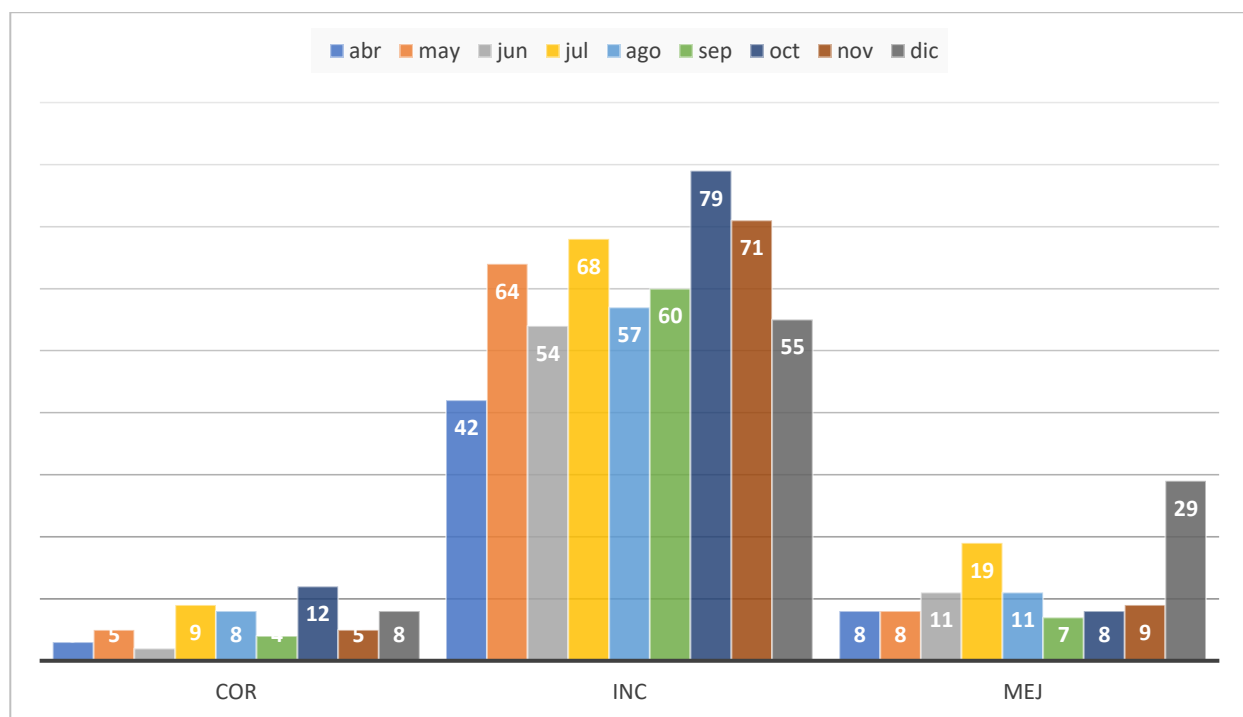
➤ Histórico de WIs postulados para paso a producción por Tipo de Comité 2024



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

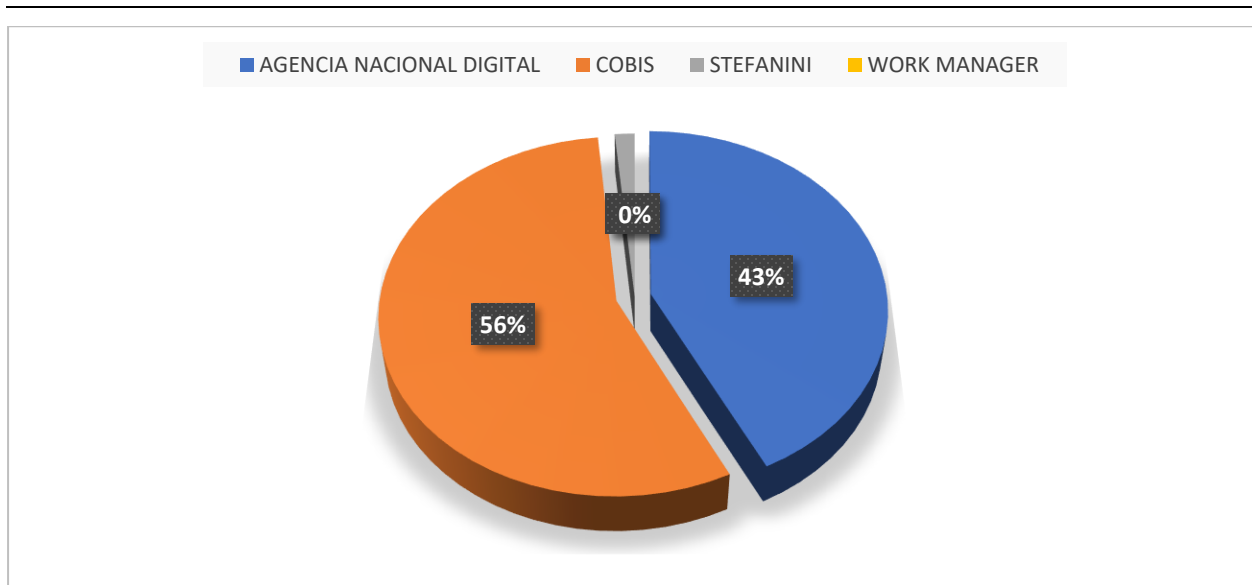


➤ Histórico, de WIs postulados para paso a producción por tipo de Elemento

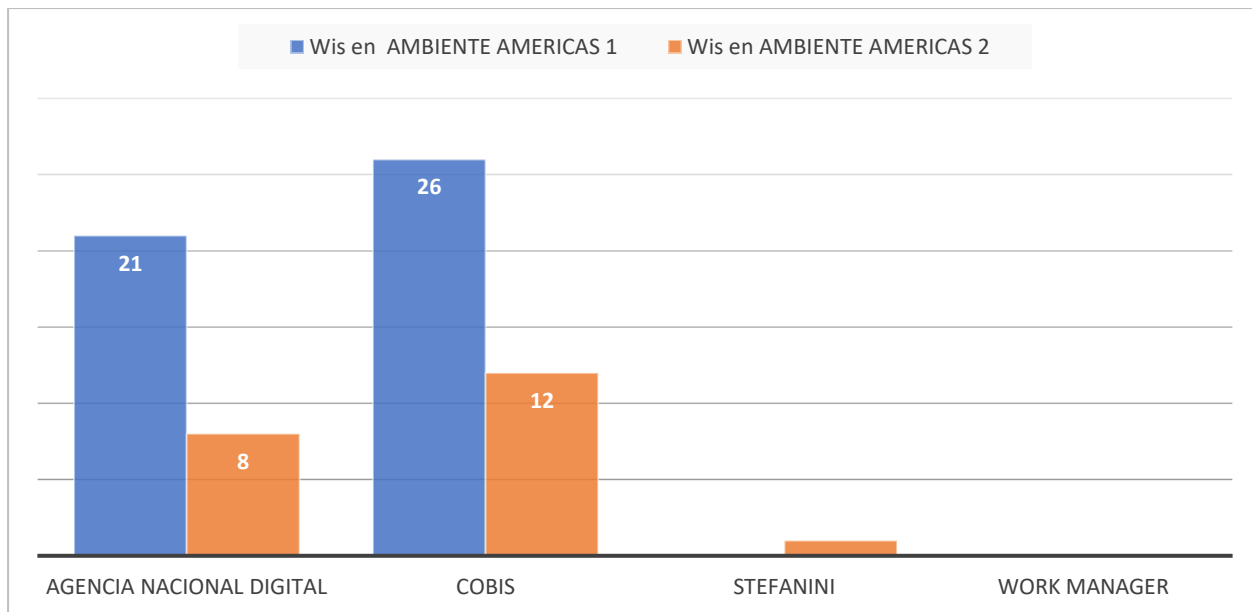


1.1.1 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 30 de diciembre 2024 administrados por AND

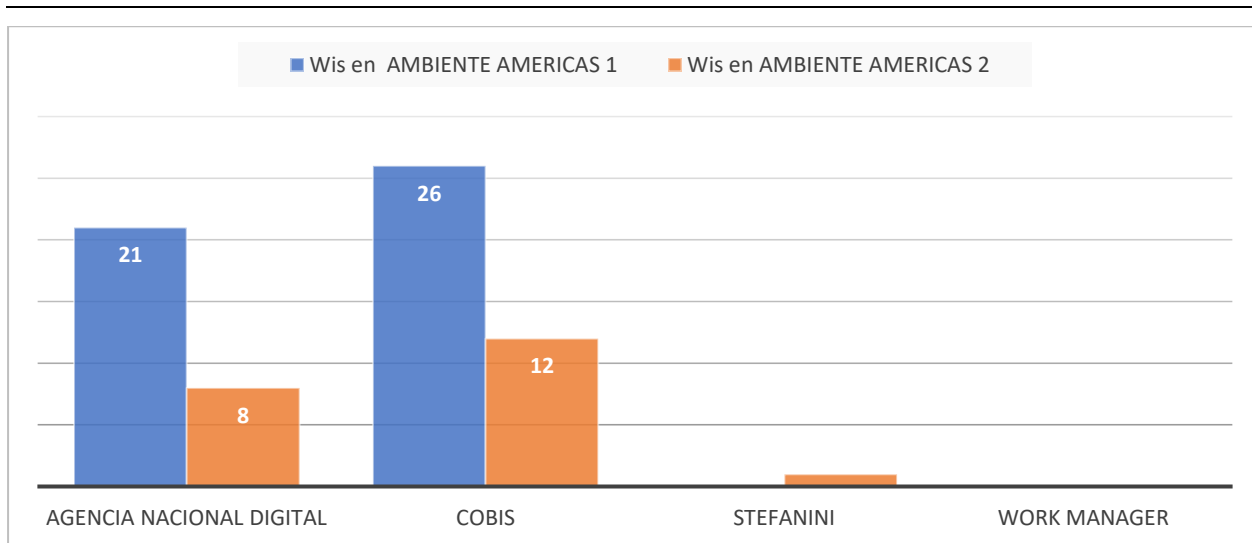
➤ % de Wis en ambiente de Certificación x Fábrica



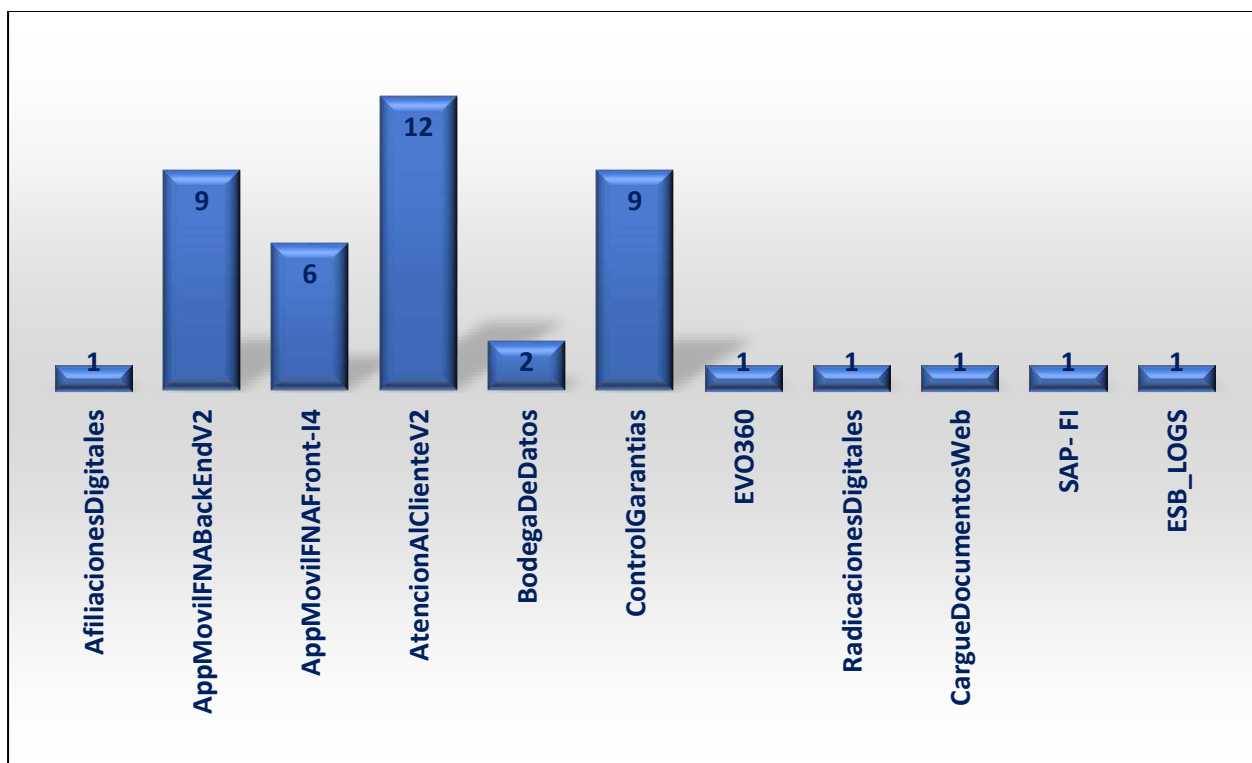
➤ Total de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica



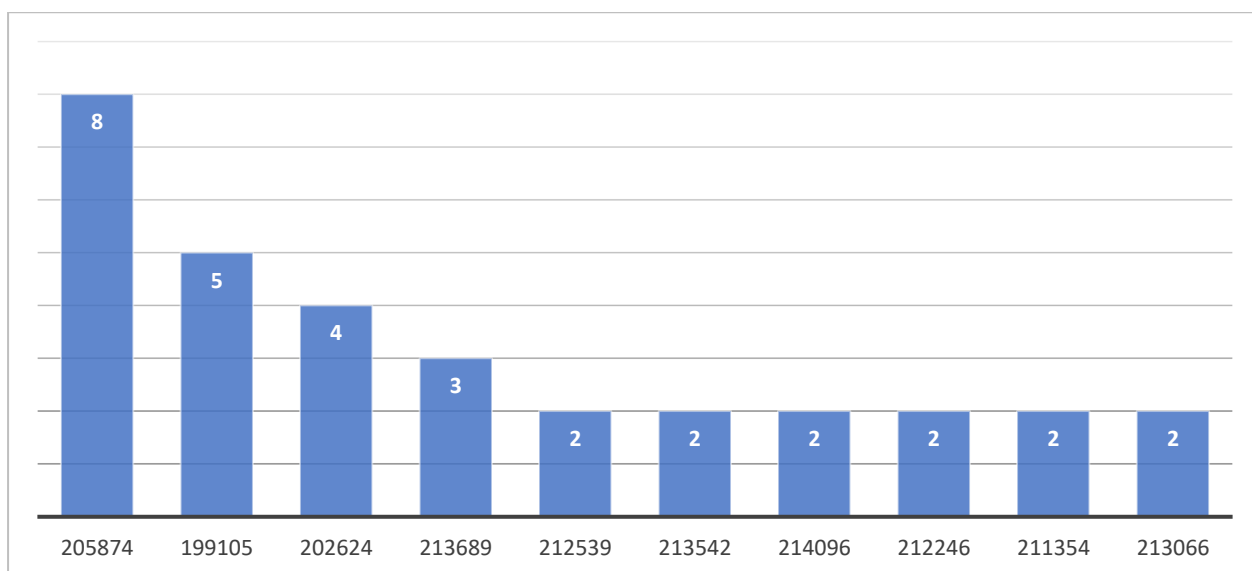
6.4.2. Estado general aplicaciones administradas por AND



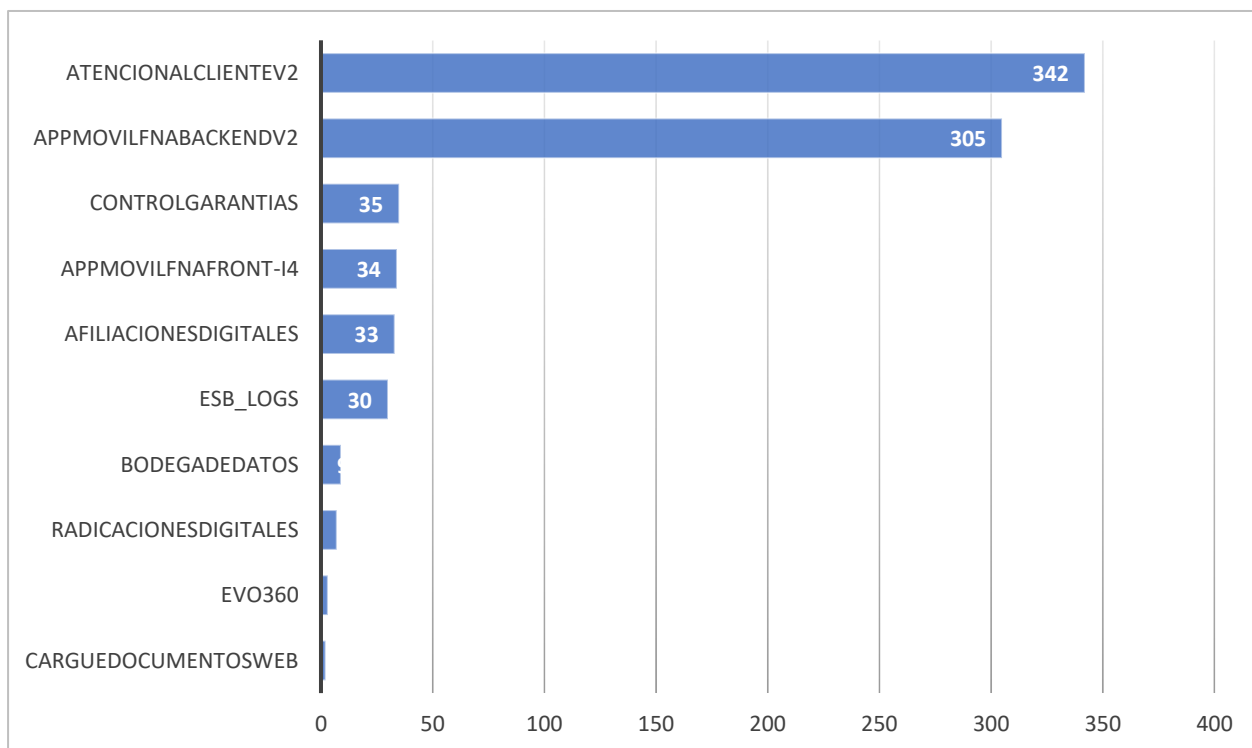
✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web - diciembre



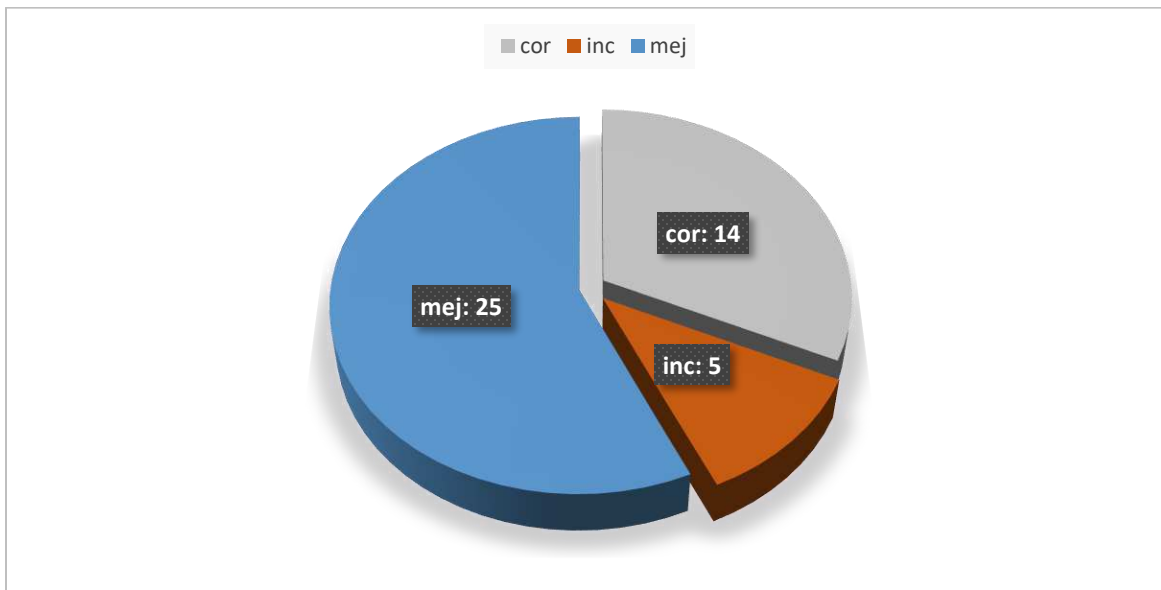
✓ Wis AND con más revisiones en el mes de diciembre



✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – Diciembre



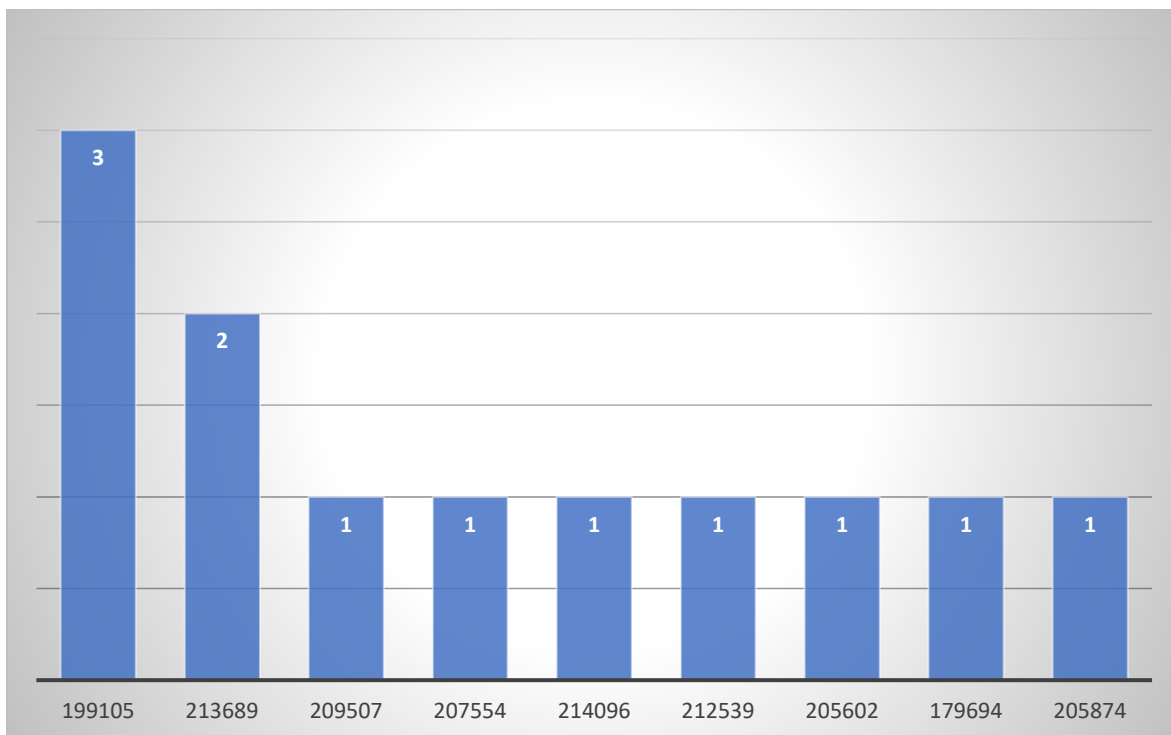
✓ WIs AND revisados por tipo de WI



✓ Devoluciones por WI AND en el mes de diciembre

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

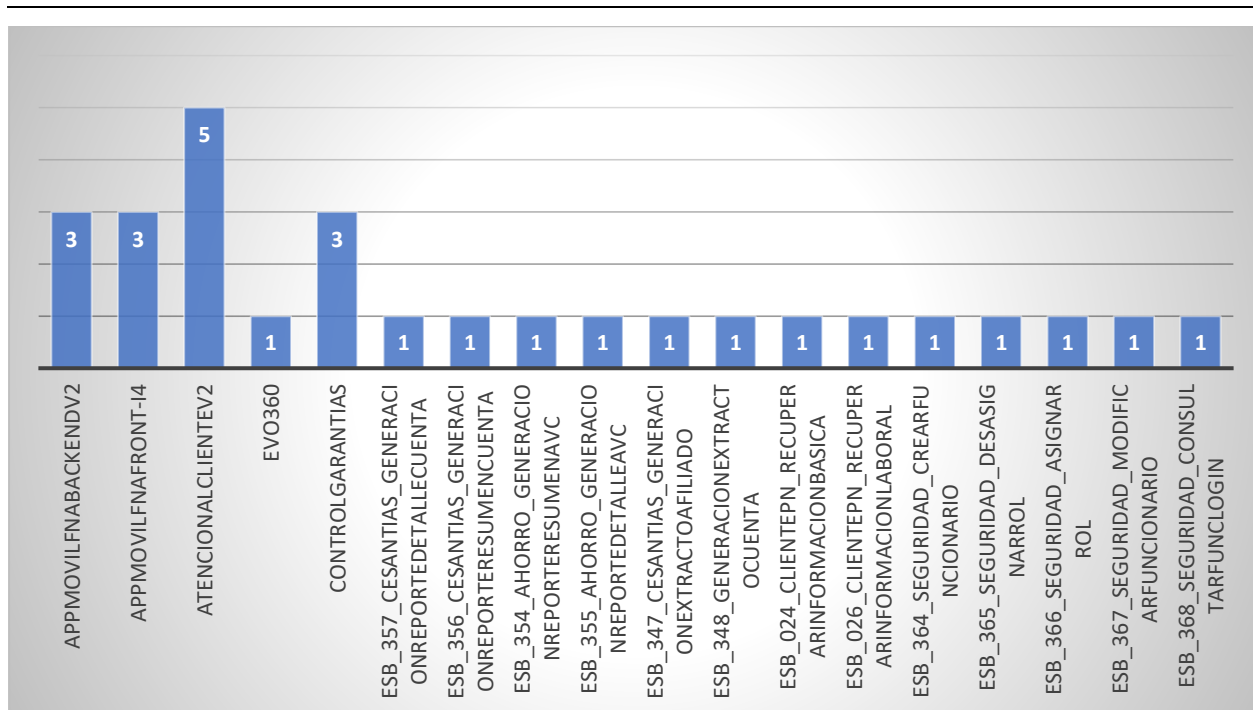


✓ Postulaciones PaP Por Aplicación AND – Diciembre

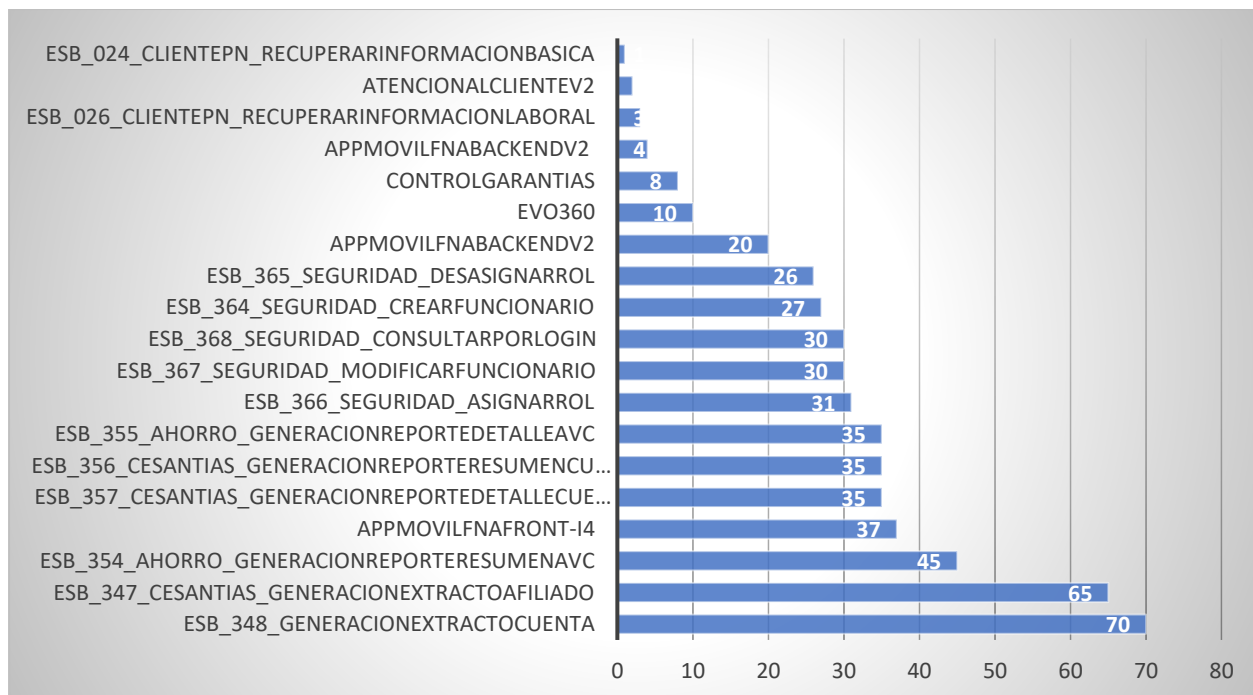
Se aclara que por Wi se puede presentar el caso de la postulación de más de un módulo.

Ejemplo:

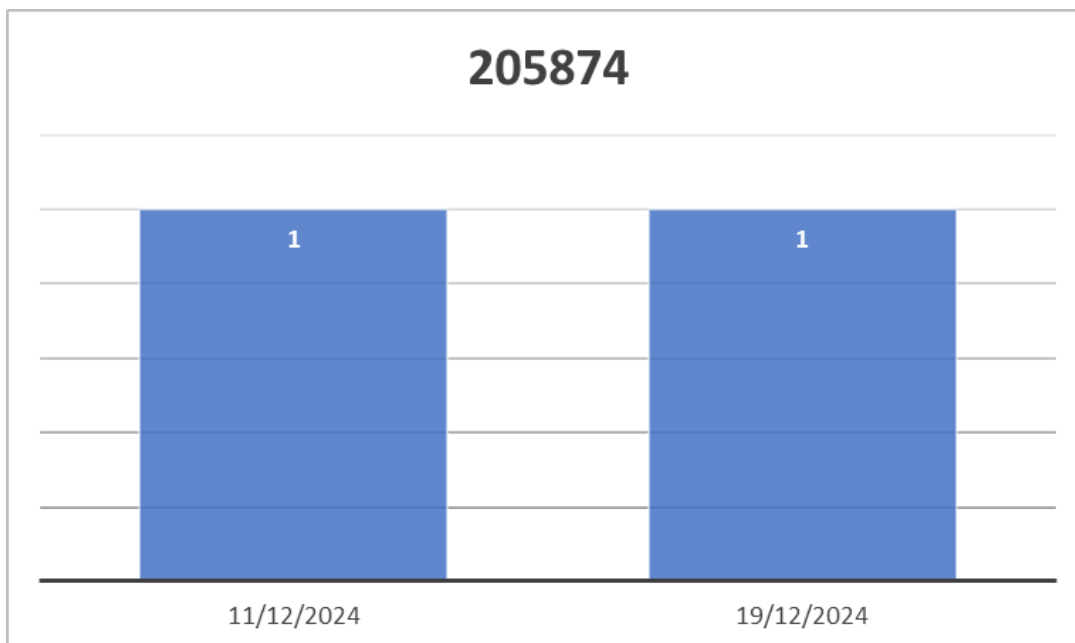
- APP – Móvil (Back – Front)



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



✓ Cantidad de RollBack AND Por Aplicación y Tipo WI - diciembre



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

- Se anexa el reporte del registro de actividades:
Anexo1_RegistroTiemposActividades_Diciembre2024

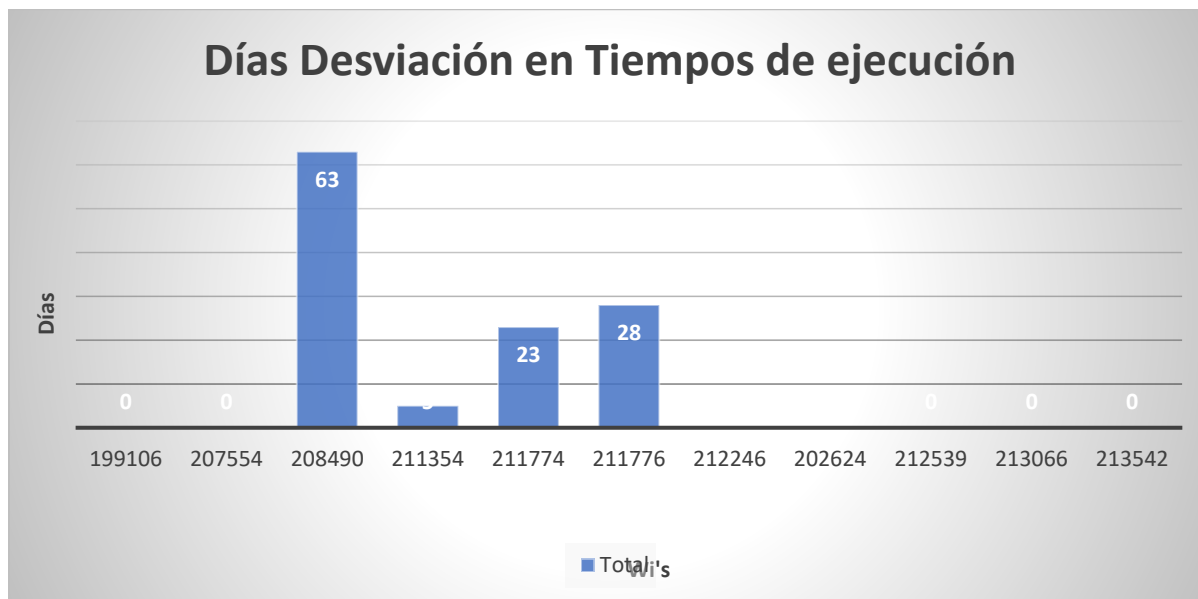
6.6 Indicadores de gestión del servicio QA

- 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.
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	22/05/2024	Laura	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gherking - Atención al cliente	100%	23/05/2024	24/05/2024	Ronald - Laura	
Seleccionar herramienta de automatización - Atención al cliente	100%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	30/05/2024	31/05/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización web	100%	6/05/2024	10/05/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	22/05/2024	12/07/2024	Ronald	
Socialización equipo QA automatización Atención al cliente - Login	100%	20/05/2024	20/05/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Atención al cliente	100%	17/07/2024	19/07/2024	Ronald	Esta tarea se hace periódica, la dejo al 100 por que ya se realizaron par ejecuciones
Configuración pipeline	0	27/06/2024	4/07/2024	Fondo Nacional del Ahorro S.A	
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%	26/06/2024	27/06/2024	Ronald	
Carga de código fuente en FNA - RTC	100%	25/06/2024	25/06/2024	Ronald - Ximena - José	Esta tarea se hace periódica, cada 8 días
Implementación ambiente Certificación	0			Fondo Nacional del Ahorro S.A	Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	85%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicación App)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de las aplicaciones App	100%	2/05/2024	3/05/2024	Manuel - Ronald	
Preparación capacitación Gherkin	100%	3/05/2024	7/05/2024	Ronald	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) APP - (31)	100%	23-may-25	28-may-24	Manuel	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gherking - APP	100%	29-may-24	30-may-24	Manuel - Ronald	
Seleccionar herramienta de automatización	100%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	7/06/2024	7/06/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	14/05/2024	17/05/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	16/07/2024	13/09/2024	Ronald	
Socialización equipo QA automatización App	100%	21/05/2024	21/05/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización App	100%	18/09/2024	20/09/2024	Manuel - Ronald	
Configuración pipeline	0%	23/07/2024	26/07/2024	FNA	
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%	25/07/2024	26/07/2024	Ronald	
Implementación ambiente Certificación App	0%			FNA	Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	85%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicación Afiliaciones Digitales)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Afiliaciones	100%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Afiliaciones	100%	29-jul-24	2-ago-24	Iván	
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gherking - Afiliaciones	50%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	Ya se realizó la validación, se realizó el feedback y apenas se ajusten se volverá a validar
Estimación automatización de pruebas	0%	20/08/2024	20/08/2024	Ronald	
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	0%	2/09/2024	3/09/2024	Ronald	
Diseño y Desarrollo de la automatización	0%	16/09/2024	11/10/2024	Ronald	
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Afiliaciones	0%	14/10/2024	14/10/2024	Iván	Este proceso se puede ejecutar a medida que va creciendo la cantidad de escenarios automatizados, no necesariamente cuando se acaben de automatizar todos
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%	16/09/2024	11/10/2024	Ronald - Paola - Walter	
Implementación ambiente Certificación Afiliaciones	0%				Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	28%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Bizagi - Legalizadora)

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Bizagi - Legalizadora	100%	23-sep-24	6-nov-24	Iván Espinosa	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Bizagi	100%	23-sep-24	7-nov-24	Iván - Ronald	Se viene diseñando en base a la construcción de la automatización
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gherking - Bizagi	100%	23-sep-24	7-nov-24	Iván - Ronald	
Estimación automatización de pruebas	100%	25-sep-24	25-sep-24	Ronald	
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald - Miguel Ángel	
Automatización Login	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	
Automatización funcionalidad Nuevo caso legalización	100%	30-sep-24	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	
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 Documentación (etapa Consecución de Documentos)	100%	21-oct-24	22-oct-24	Ronald	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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 Reparto 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	
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	

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
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 - José-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 ambiente pre-productivos.
- Seguimiento diario en la herramienta de Jazz de los WI activos.
- Se diligencia la matriz de seguimiento diario de WIs y se hace revisión a la misma.
- Se realiza seguimiento diario a la gestión de dependencias.
- Cronograma de planificación equipo de pruebas actualizado.
- Cronograma de Pruebas Automatizadas actualizado (Atención al Cliente – Aplicación App – Afiliaciones Digitales - Bizagi).
- Se realiza comité de dependencias AND – COBIS – FNA donde se establece compromisos y se realiza seguimiento a los compromisos.

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 Anexo2_GestionRiesgos_FNA

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

10.1. Acuerdos de Niveles de Servicio

Ver detalle en el Anexo5_Revisión ANS 8 de diciembre 2024_JustificaciónANS_31122024

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

Equipo	Rol a Desempeñar	Colaborador	Área / Acta	Fecha de ingreso mm/dd/aaaa	Fecha Fin	Ciudad Residencia
Base	Gerente Técnico	Irma Vallejo	Transversal	3/07/2024	Activo	Itagüí
Base	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanny de Antonio Mojica	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	20/03/2024	Activo	Bogotá
Base	Técnico JAVA	Juan Santa María Borja	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Técnico JAVA	José Rubiel Castrillón García	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/09/2024	Activo	Manizales
Base	Técnico .Net/Mobile	José Luis Guerrero Hernández	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Girardot
Base	Técnico BPM Bizagi Denuncias legalizaciones Sarlaft	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Medellín
Base	Técnico SharePoint	Alix Arévalo	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Técnico BO	Alexis López Barbosa	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Ibagué
Base	Técnico CRM	Manuel Fernando Romero Peña	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	12/09/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco L	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Técnicos de Integración	Néstor Fernando Santos Vásquez	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Técnicos de Integración	Luis ángel Hernández Barreto	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Madrid Cundinamarca
Base	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevedo Forero	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Hilder Humberto Moscote Almanza	Construcción de Software	1/10/2024	Activo	Bogotá

Base	Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón	Construcción de Software	22/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Analista de Negocio	Camilo Dionicio Aguilera Galindo	Construcción de Software	16/04/2024	Activo	Medellín
Base	Analista de Negocio	Diego Alejandro Moreno Rozo	Construcción de Software	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Arquitecto especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas	Construcción de Software	22/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Líder del servicio control de calidad	José Manuel Amador	Control de Calidad de Software	2/09/2024	Activo	Bogotá
Base	Analista de Pruebas	Laura Daniela Guerrero	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	Zipaquirá
Base	Analista de Pruebas	Iván Darío Espinosa Sánchez	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Analista de Pruebas	Manuel Fernando Galindo Ortiz	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	Bogotá
Base	Analista de Pruebas	Fabio León Grisales	Control de Calidad de Software	16/04/2024	Activo	Támesis-Antioquia
Base	Especialista en automatización de pruebas	Ronald David Castro	Control de Calidad de Software	20/03/2024	Activo	Medellín
Demanda	Técnico Java	Jefferson Alexander Sánchez	0080- AND	16/04/2024	Activo	Cali
Demanda	Técnico Java	Juan Camilo Vanegas	0080- AND	16/04/2024	Activo	Cali
Demanda	Técnico Java	Juan David Sánchez Loíza	0080- AND	16/04/2024	Activo	Medellín
Demanda	Técnico Java	Oscar Orlando Molina Pinto	0080- AND	16/04/2024	Activo	Floridablanca
Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Angie del Mar Escobar Rodríguez	Valor Agregado	6/04/2024	Activo	Soacha
Demanda	Analista de Negocio	Andrea Vargas	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Técnicos de Integración	Antonio José Angulo Padilla	0080- AND	16/04/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Técnicos de Integración	Jordy Harrison Hernández Vargas	0080- AND	16/04/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes CM Junior	David Santiago Sánchez cárdenas	Valor Agregado	16/04/2024	Activo	Ibagué

Demanda	Administrador de ambientes	Ricardo Martínez Alfonso	0002-AND	16/04/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Técnico de puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	0002-AND	16/04/2024	Activo	Facatativá
Demanda	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combata	0002-AND	16/04/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	Edna Clavijo	0062-FNA	26/09/2023	Activo	Bogotá
Demanda	Analista de Negocio	Heiner Hurtado	0060-FNA	1/10/2024	Activo	Armenia
Demanda	Técnico Java	German Bocanegra	0068-FNA	21/10/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Analista de Negocio	Nury Montealegre	0076-FNA	7/11/2024	Activo	Armenia
Demanda	Gerente Técnico	Alejandra Rodríguez	0076-FNA	12/11/2024	Activo	Bogotá
Demanda	Líder Técnico	William Jesús Monoga Arana	Valor Agregado	1/06/20234	Activo	Cúcuta
Demanda	Gestor Documental	María Alejandra Yepes Claros	Valor Agregado	23/10/2024	Activo	Bosa
Demanda	Gerente Proyectos	Johana Duque Hernández	Valor Agregado	16/05/2024	Activo	Medellín
Demanda	Consultor Técnico SAP PO	John Carlos González	Consultor a Demanda	28/10/2003	Activo	Bogotá
Demanda	Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo"	Consultor a Demanda	1/07/2024	Activo	Medellín
Demanda	Consultor Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera	0080- AND	2/06/2024	Activo	Bogotá

11. PENDIENTES

Mes del Pendiente	Pendiente	Detalle	Responsable
Mayo	Canal de Comunicación Punto a Punto- VPN	Detalle e avances en el numeral 2.1. Elementos de traba.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre	Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND	Definir fechas de compromiso para el plan de Actividades de Mejora FNA_AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo	Cronograma de eventos para soporte de las guardias del mes	Compartir a AND el plan de eventos que se tendrán en el mes para asignar el soporte del mes.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre	Actualización del Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS	Actualización de ANS a la realidad de la operación del FNA, se presentó propuesta por AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre	Actualización del ANEXO_2_PERSONAL_MINIMO_REQUERIDO_FABRICA_DE_DESARROLLO-V13 3	Actualización de perfiles requeridos a la necesidad actual del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Julio	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 68% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 32% que se estima consumir en 3 meses (enero a marzo de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A

12. ANEXOS

Anexo0_0044_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioAgosto_17092024

Anexo1_RegistroTiemposActividades_Diciembre2024

Anexo2_GestionRiesgos_FNA

Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31122024

Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia_diciembre_31122024

Anexo5_Revisión ANS 8 de diciembre 2024_ JustificaciónANS_31122024

Anexo6_Evidencias JCON4 PL13 soporte standby diciembre 2024

Anexo7_Evidencias stand by diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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. Bolsa de Horas Profesionales Demanda - 1686 Horas Horas Guardia Diciembre - 58 Horas	\$ 338.099.661	338.099.661,00
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.385.564.581

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

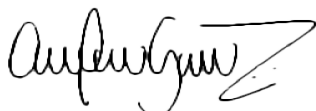
Código de transferencia: 137

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





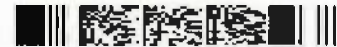
tbhs8 j9l lBpl FXU GG17 7Npt WwE=

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



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.



**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.



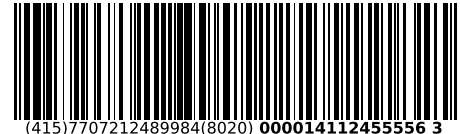
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

		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.			
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	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código		
6201	20180104	6202	20180104	6311	6209			
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				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 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

3

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

8

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía

1 1

Estado y Beneficio

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

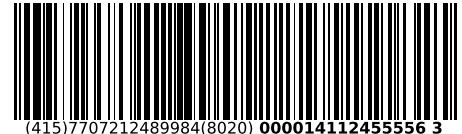
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

Impuestos de Bogotá

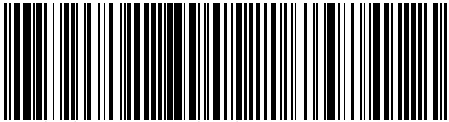
3 2

Representación

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

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

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

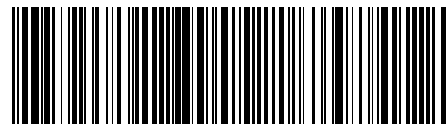
DIAN		Autorización Numeración de Facturación				1876	
Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 18764083388155  (415)7707212489984(8020) 001876408338815 5			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 1 4 4 0 4 9		6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2	
24. Dirección CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.			
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 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							
1001. Apellidos y nombres TORRES MOYA FIDEL ANTONIO				984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía				985. Cargo			
1003. No. Identificación 79363067				989. Dependencia			
1004. DV 8				990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL				992. Área			
				993. Establecimiento			
				997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 1 - 1 4 / 1 1 : 3 5 : 5 1			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083388155



(415)7707212489984(8020) 001876408338815 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 1 4 4 0 4 9 7

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEG	32. Desde el número 176	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Bogotá, D.C. Enero de 2025

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
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: 2025.01.10
09:54:27 -05'00'

LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Asesor Dirección

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

Elaboró: Andrés García Cadena - Líder de proyectos Subdirección de Desarrollo y SCD *Andrés García*

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 Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300108815	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	30.01.2025
N° DE REFERENCIA	197	FECHA DE PAGO	24.02.2025

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

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	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	FEG197 RAD 02-2303-202501310104194		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00100	CTO 011-2024DER 01	1000053807	5105629743	0
10002027	5400001714	00100	CTO 011-2024DER 01	1000053807	5105629743	1.047.464.920
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105629743	338.099.661
AFECTACIÓN PEDIDO						1.385.564.581
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.385.564.581,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.385.564.581,00					



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	197	FECHA DE CONTABILIZACION	24-feb-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300108815	FECHA DE DOCUMENTO	24-feb-25
		FECHA DE COMPENSACION	24-feb-25
PROPUESTA	49156	FECHA DE LA PROPUESTA	24-feb-25

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

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

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	CORPORACIÓN AGENCIA		
OBSERVACIONES:	FEG197 RAD 02-2303-202501310104194		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.385.564.581		

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	5300108815	197	1.385.564.581	FEG197 RAD 02-2303-202501310104194	5400001714	CTO 011-2024DER