fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**GSO-GD-FO-026**
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN	**VERSIÓN: 2**

ENTIDAD REMITENTE

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

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

NO° DE ORDEN	**CÓDIGOS**			**NONBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS**	**NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL**	**FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)**		**SOPORTE O FORMATO**		**FÍSICO**						**ELECTRÓNICO**			**FRECUENCIA DE CONSULTA**	**OBSERVACIONES**
										UNIDAD DE CONSERVACIÓN										
										PAPEL				**OTRO**						
	CÓDIGO OFICINA	**SERIE**	**SUBSERIE**			**Inicial**	**Final**	**Físico**	**Electrónico**	**Caja**	**Carpeta**	**Tomo**	**Número de folios**	**Tipo**	**Cantidad**	**Ubicación**	**Cantidad de documentos**	**Tamaño de los documentos**		
1	1501	13	3	Contrato prestación de servicios	Contrato No. 181-2020 INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 35 factura No 48450 - Febrero 2024 -orden de pago No. 5300168893.	22-feb-24	8-mar-24		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	95	3,23 MB		

Autorizado por:	**Jessebell Cristina Mejias Linares**	**Entregado por:**	**Jessebell Cristina Mejias Linares**	**Recibido por:**	
Cargo:	**Auxiliar Administrativo 01**	**Cargo:**	**Auxiliar Administrativo 01**	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	
Lugar:	**Bogotá D.C.**	**Lugar:**	**Bogotá D.C.**	**Lugar:**	
Fecha:	**03-03-2025**	**Fecha:**	**3/03/2025**	**Fecha:**	

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

INFORME No 35 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000048440

FECHA		
22	02	24
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 181 (Número de **DE** 2020 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de servicios (Prestación de servicios, interventoria,

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA STEFANINI S.A. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Helbert Yesid Garcia Rodriguez (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato))a nombre del supervisor o interventor del cc

APOYO SUPERVISIÓN Claudia Patricia Hernandez Diaz (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) persona delegada para apoyar la supervisió

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar una fábrica de software que realice el soporte, mantenimiento, desarrollo de aplicaciones e integración de soluciones, del portafolio definido por el FNA.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACION)
(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 37 MESES Y 27 DÍAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** ENE (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** MAR (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
6200000032
6200000055
5700000267
5700000306
5700000348
5700000380

VALOR DEL CONTRATO

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($14.918.406.776)

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.889.760.430)

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.574.963.779)

MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.970.807.847)

DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.518.493.262)

MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.601.118.487)

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	6 MESES
2	2 MESES
3	13 DÍAS
4	2 MESES Y 14 DÍAS
5	1 MES Y 14 DÍAS

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	1.889.760.430	5700000267
2	5.574.963.779	5700000306
3	1.970.807.847	5700000348
4	2.518.493.262	5700000363
5	1.601.118.487	5700000380

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 14.918.406.776,00	**52,39%**
Adicion No 1	$ 1.889.760.430,00	**6,64%**
Adicion No 2	$ 5.574.963.779,00	**19,58%**
Adicion No 3	$ 1.970.807.847,00	**6,92%**
Adición No 4	$ 2.518.493.262,00	**10,37%**
Adición No 5	$ 1.601.118.487,00	**5,62%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 28.473.550.581,00**	**101,53%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 24.281.377.391,00	**85,28%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 856.473.863,00	**3,01%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 25.137.851.254,00**	**88,28%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**88,59%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0,30%**

OBSERVACIONES

Se evidencia una diferencia en la ejecucion presupuestal del contrato debido a la aplicación de ANS acumulados de cuentas anteriores.

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**96,00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**96,00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,00%**

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** [ ] **NO** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

OBSERVACIONES

PAGO 35 LÍNEA BASE: (cuota 11) servicios prestados entre el 04 de Enero 2024 y 31 de Enero 2024. Fábrica de Software - Bolsa de recursos. Servicios prestados entre el 04 de Enero 2024 y 31 de Enero 2024.

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 04 de Enero 2024 al 31 de Enero 2024..

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Calidad del bien o servicio	4
Oportunidad Entrega	4
Tiempos de respuesta	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 181 del 2020

CERTIFICA:

Que INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., identificado NIT. No 800.114.672-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 181 de 2020.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social	**PDF**	**Certificación pago parafiscales**
Actas	**PDF**	**Acta Seguimiento Mensual ANS** **Acta aprobación bolsa de horas**
Informes	**PDF**	**Informes de supervisión** **Informes gestión proveedor**
OTROS	**PDF**	**Certificación Cuenta Bancaría** **Rut** **Resolución Facturación** **Certificación Cumplimiento Circular SFC** **Pre-factura**

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

Veintidos	**22**	días del mes de	**Febrero**	de	**2024**
(día en letras)	(día en números)		(mes en letras)		(Año)

Helbert Garcia R.
Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.
Fecha: 2024.02.23 11:55:45 -05'00'

HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ
GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
SUPERVISOR

(Nombre) APROBÓ: CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ - APOYO A LA SUPERVISION

Claudia Patricia Hernandez
Firmado digitalmente por Claudia Patricia Hernandez
Fecha: 2024.02.22 11:16:08 -05'00'

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	32

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000351	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.02.2024	Fecha contab.	23.02.2024	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	48450				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202402263190818				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000336	INFORMATICA & TECNOL		W0	830,995,565-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,691,600
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	38,705,753
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	20,020,217
7	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4,604,649
9	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,691,600
11	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	69,750,479
13	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	20,020,218
15	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,509,488
17	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,178,016
19	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,725,211
21	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,679,397
23	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6,006,064
25	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	1-
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	288,896,772
27	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	1-
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	334,994,399
29	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	0
30	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W0	2
31	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			20,512,189-
32	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			4,966,109-

stefanini GROUP

CO-CREATING SOLUTIONS
FOR A BETTER FUTURE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FV48450
FECHA 23-02-2024 - Hora: 16:42:35
FECHA VEN 09-03-2024
Forma Pago Credito: 15 DIAS
Firma Digital: 3796558502200584258

No Resolucion: 18764045608104 Prefijo: FV Consecutivo: 44501 hasta 49500
Fecha: 2023-03-07 hasta 2024-03-07
AUTORETENEDORES DE RENTA Resolución 002923 del 10/04/2023

DATOS DEL EMISOR:		DATOS DEL ADQUIRIENTE:	
RAZON SOCIAL:	INFORMATICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.	RAZON SOCIAL	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N.I.T	800114672	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN	CALLE 122 NO 23-46 PISO 5 BOGOTA, D.C.	N.I.T.	899999284
TELÉFONO	5717454777	CIUDAD	BOGOTA
		DIRECCIÓN	CR 65 11 83

LINEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	IVA	TASA
1	SV002703	Fábrica de Software - Línea Base (cuota 11) servicios prestados entre el 04 de Enero 2024 y 31 de Enero 2024.	1.00	UN	353,297,952.00	353,297,952.00	67,126,610.88	19%
	Mpio Servicio - :							
2	SV002703	Fábrica de Software - Bolsa de recursos. Servicios prestados entre el 04 de Enero 2024 y 31 de Enero 2024.	1.00	UN	366,427,983.00	366,427,983.00	69,621,316.77	19%
	Mpio Servicio - :							

NUMERO ORDEN COMPRA
Numero de Aceptacion 1000048440

SUBTOTAL	719,725,935.00	
IVA	136,747,927.65	
RETENCION IVA	20,512,189.15	
RETENCION ICA	4,966,108.95	6.90 %
TOTAL DESCUENTOS	0.00	
TOTAL NETO A PAGAR	830,995,564.55	

SON: OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

El método de pago transferencia electrónica

INSTRUCCIONES DE GIRO COP:

- . Bancolombia / Cuenta Corriente No 702-303345-43 / Beneficiario: Informática y Tecnología Stefanini SA

INSTRUCCIONES DE GIRO USD:

- . Bancolombia / Final Credit to Beneficiary Account Number: 702-303345-43 Swift Code: COLOCOBM

Intermediary Bank: CITIBANK N.A - New York / SWIFT CODE: CITIUS33 / BANCOLOMBIA Account Number No 36006658

- . Institution beneficiary: Credicorp Capital Colombia SA / Account Number: 36248905 Citibank New York / Swift Code: CRVLCOBBXXX

Intermediary Bank: CITIBANK N.A - New York / SWIFT CODE: CITIUS33 / ABA CODE: 021000089
Cliente Beneficiario (Campo 59): Informática y Tecnología Stefanini SA Nit: 800.114.672-1
Una vez realizado el pago favor enviar soporte con las retenciones practicadas y el número de factura a aplicar al correo electrónico facturacioncliente@stefanini.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772-773 Y 774), DEL CODIGO DE COMERCIO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LOS SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PREJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES, PARA EFECTOS DE IMPUESTOS, SOMOS RESPONSABLES DEL IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Gran Contribuyente ICA Bogota D.C.(Resolución No. DDI-023769_rd7300 del 29 de noviembre de 2021)
Gran Contribuyente ICA Industria y Comercio Distrito de Santiago de Cali. (Resolución 4131.040.21.1.0470 de septiembre 22 de 2023)
ACTIVIDAD PRINCIPAL ICA 6202 TARIFA 6.9 * MIL, OTRAS 6201 TARIFA 9.66 * MIL - 2610 TARIFA 11.04 * MIL, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2499 DEL 06/12/12

Proveedor del software: TOTVS MEXICO SUCURSAL COLOMBIA - NIT: 9009424468
Proveedor tecnologico: THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - Software: Facturacion Electronica 2.1 Validacion Previa
CUFE: aa45ff8b28edea582e9d4d4b35ec2de50b366ea2c435ee8cb9706f8da13de405be65313f6cd14fef4d5f5b230b837af0

Tel: +57 1 623 0199
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A.

NIT. 800.114.672-1

CERTIFICA QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

3. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros oficiales de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

4. La auditoría de los estados financieros de **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A**, para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del informe de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

5. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

6. El pago de esos aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.**, las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

8. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de la Compañía la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

9. He efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar los pagos efectuados por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los meses de agosto del 2023 a enero del 2024 y a los sistemas de Salud de los meses de septiembre del 2023 a febrero del 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

10. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

    a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b. Obtención del listado de liquidación preparado por la Administración de la compañía, en relación con los aportes a los sistemas pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los meses de julio a diciembre del 2023.

c. Obtención del listado de liquidación preparado por la Administración de la compañía de los aportes de salud de los meses de agosto a enero del 2024.

d. Comparación del listado obtenido según se menciona en los literales anteriores (b y c) con los soportes de pagos efectuados por la compañía, incluidos en las siguientes planillas:

Mes	Planilla No.	Valor pagado	Fecha de pago
Agosto	70862994	$1.016.257.700	12/09/2023
Septiembre	71634873	$1.007.190.400	12/10/2023
Octubre	72443477	$1.036.330.800	16/11/2023
Noviembre	73221381	$1.006.956.000	12/12/2023
Diciembre	73799478	$1.020.876.000	12/01/2024
Enero	74650730	$1.044.455.300	12/02/2024

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en la planilla de aportes contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud del Representante Legal de **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A**, el día diecinueve (15) de febrero de 2024, con destino a quien interese.

Ingrid Yulieth Rivera Clavijo

Firmado digitalmente por Ingrid Yulieth Rivera ClavijO
Fecha: 2024.02.15 14:39:20 -05'00'

INGRID YULIETH RIVERA CLAVIJO
Revisor Fiscal
T. P. 299.116-T
Miembro de **BDO AUDIT S.A.S BIC**
99937-01-13038-23

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

Acta N°	304	**Tema:**	Revisión de ANS del CTO 181-2020
Fecha:	08/02/2024	**Ubicación:**	Teleconferencia
Hora inicio:	8:00 a.m.	**Hora fin:**	9:00 a.m.
Objetivo	Revisión de los ANS del CTO 181-2020 para el período comprendido entre el desde 4 de enero hasta 31 de enero 2024		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Claudia Patricia Hernández Díaz	Gerencia Sistemas de Información FNA	Apoyo Supervisión CTO 181 de 2020	SI
Diego Andrés Romero Canon	STEFANINI	Gerente CTO 181 de 2020	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el período comprendido entre Desde 4 de diciembre hasta 31 de enero 2024**,** con los siguientes resultados:

8.1. REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. No aplica para el periodo.

8.2. OPORTUNIDAD EN SUMINISTRO DE DOCUMENTACION Y ELEMENTOS DE TRABAJO ETAPA DE TRANSICION. No aplica para el periodo.

8.3. EJECUCIÓN CONTRATO

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Oportunidad en la presentación de Informes mensuales y respuesta a solicitudes del FNA	Tiempo establecido para la entrega de Informes mensuales y respuesta a solicitudes del FNA.	Número de días hábiles adicionales requeridos para el envío de la información	Máximo 4 días hábiles después de la recepción de la solicitud. La entrega de informes mensuales y planes de acción por incumplimiento de ANS, deben realizarse 5 días hábiles posteriores al corte del periodo	Mensual	**CUMPLE**

2	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto	Tiempo establecido para la ejecución de la actividad	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado	Máximo 3 días hábiles el reporte del riesgo materializado	Mensual	No aplica[1]
3	Oportunidad en el Cumplimiento del sistema de gestión de calidad del FNA	Cumplimiento de políticas y/o procedimientos formalizados	Numero de Incumplimientos a las políticas y procedimientos formalizados. Se contabilizará individualmente cada incumplimiento a un procedimiento	Máximo 3 incumplimientos de las políticas y procedimientos.	Mensual	**CUMPLE**

8.4. GESTIÓN DE SOPORTES E INCIDENCIAS

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Tiempo de respuesta atención soportes	Tiempo de respuesta que le toma al proveedor planear la atención del soporte	Número de horas hábiles a las requeridas para planear la atención del soporte	Máximo 5 horas	Mensual	**CUMPLE**
2	Cumplimiento fecha atención soportes	Tiempo establecido para la atención del soporte	Número de días hábiles adicionales a las requeridos para la atención	Cumplimiento de la fecha establecida	Mensual	**CUMPLE**
3	Tiempo de análisis a incidentes	Tiempo de respuesta que le toma al proveedor informar al FNA el diagnóstico que causa la incidencia	Número de horas hábiles requeridas para diagnosticar la incidencia	Máximo 4 horas	Mensual	**CUMPLE**
4	Tiempo de Solución a incidentes	Tiempo de respuesta que tarda el proveedor en resolver una falla una vez este diagnosticada la incidencia	Número de horas adicionales requeridas para la atención	Cumplimiento de los tiempos establecidos por tipo de severidad	Mensual	**CUMPLE**

[1] No aplicaron eventos materializados en el periodo

8.5 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Oportunidad en el cumplimiento cronogramas o planes de actividades	Número de días hábiles adicionales requeridos para la atención	Cumplimiento de los tiempos establecidos por actividades principales (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, etc)	Sin Desviación	Mensual	CUMPLE

8.6 GESTIÓN DE CALIDAD

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Impacto en la operación del FNA por despliegues de soluciones en producción.	Numero de errores generados por el despliegue de soluciones en producción	Número errores generados por despliegues	No se deben generar problemas en producción al implementar soluciones	Mensual	CUMPLE
2	Calidad en la entrega de fuentes y documentación	Número de devoluciones realizadas por Error de compilación, error en despliegue, error en revisión técnico y de completitud, documentación	Número de devoluciones realizadas	Máximo 2 devoluciones	Mensual	CUMPLE
3	Ciclos de Prueba soluciones	Número de ciclos de pruebas ejecutados para cada solución	Número de ciclos de pruebas ejecutados	Máximo 2 ciclos de pruebas	Mensual	CUMPLE
4	Tiempos de atención defectos	Tiempo de atención de defectos reportados sobre las soluciones entregadas	Número de defectos reportados	Máximo 12 horas hábiles para atención	Mensual	CUMPLE

8.7 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Oportunidad en el cubrimiento de ausencias del recurso humano	Tiempo establecido para cubrir ausencias del recurso humano (permisos, retiros incapacidades, licencias, vacaciones, etc)	Número de días hábiles adicionales requeridos para el cubrimiento del recurso humano	Máximo 1 día hábil después de la presentación del suceso	Mensual	CUMPLE

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Para el período comprendido entre desde 4 de enero hasta 31 de enero 2024, No se generó incumplimiento en los ANS.

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
Diego Andrés Romero Cañón Firmado digitalmente por Diego Andrés Romero Cañón Fecha: 2024.02.19 14:42:48 -05'00' Diego Andrés Romero Cañón **Gerente CTO 181 de 2020** **STEFANINI**	Claudia Patricia Hernandez Firmado digitalmente por Claudia Patricia Hernandez Fecha: 2024.02.14 09:47:11 -05'00' Claudia Patricia Hernández Díaz **Apoyo Supervisión CTO 181-2020** **Gerencia Sistemas de Información** **FNA**

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

Acta N°	303	**Tema:**	Facturación Bolsa de Horas CTO 181-2020
Fecha:	07/02/2024	**Ubicación:**	Teleconferencia
Hora inicio:	8:00 a.m.	**Hora fin:**	9:00 a.m.
Objetivo	Revisión y autorización facturación Bolsa de Horas del CTO 181-2020, para el período comprendido entre el 4 de enero y el 31 de enero de 2024		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Claudia Patricia Hernández	Gerencia Sistemas de Información - FNA	Apoyo Supervisión CTO 181 de 2020	SI
Diego Andrés Romero Cañón	STEFANINI	Gerente CTO 181 de 2020	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. REVISION Y LIQUIDACION DE BOLSA DE HORAS PARA FACTURACIÓN DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS

a) Servicio de Soporte y mantenimiento
b) Servicio de Análisis y Desarrollo
c) Servicio de Integración de Soluciones

a) <u>Servicio de Soporte y mantenimiento</u>

De acuerdo con lo establecido en el contrato, para atención de soportes se factura el 100% del valor de las horas autorizadas, una vez el Usuario del FNA reciba a satisfacción lo requerido.

Para el periodo se realizan pagos sobre las siguientes actas:

Número Acta	Fecha Aprobación	Alcance
257	17/11/2023	Asignación seis (6) profesionales soporte técnico especializado para garantizar integración de soluciones. Desde 17 de noviembre hasta 31 de enero 2024
258	17/11/2023	Asignación tres (3) profesionales Aseguramiento de calidad proyecto App móvil y aseguramiento de calidad backlog mejoras y correctivos. Desde 17 de noviembre hasta 31 de enero 2024
259	17/11/2023	Asignación dos (2) profesionales equipo Otros Proyectos, Desde 17 de noviembre hasta 31 de enero 2024
260	17/11/2023	Asignación un (1) profesional equipos Bizagi. Desde 17 de noviembre hasta 31 de enero 2024
261	17/11/2023	Asignación cinco (5) profesionales asignados al equipo de transformación digital. Desde 17 de noviembre hasta 31 de enero 2024
269	06/12/2023	Asignación un (1) profesional soporte técnico especializado. Desde 4 de diciembre hasta 31 de enero 2024
270	06/12/2023	Asignación un (1) profesional soporte técnico especializado Desde 4 de diciembre hasta 31 de enero 2024

Por lo anterior se realizan los siguientes pagos:

ACTA 257

Profesional Java	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
Analista de Pruebas de Integración	$ 13.265.981	$ 91.640	145	19	17/11/2023	19	145	$ 13.265.981
Técnico Puesta a producción	$ 14.777.295	$ 102.080	145	19	17/11/2023	19	145	$ 14.777.295
Administrador de Ambientes de Integración	$ 21.477.455	$ 148.364	145	19	17/11/2023	19	145	$ 21.477.455
Administrador de configuraciones	$ 14.777.295	$ 102.080	145	19	17/11/2023	19	145	$ 14.777.295
Técnico de Integración	$ 21.477.455	$ 148.364	145	19	17/11/2023	19	145	$ 21.477.455
Analista de Pruebas de Integración	$ 7.462.114	$ 91.640	81	19	17/11/2023	19	81	$ 7.462.114
			806			**Total antes IVA**	**805,24**	**$ 93.237.595**

ACTA 258

Profesional	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
Manuel Fernando Galindo Ortiz Aseguramiento de calidad APP Movil	$ 18.374.400	$ 102.080	168	19	17/11/2023	19	168	$ 17.149.440,00
Javier Oswaldo Fuerte Aseguramiento de calidad backlog	$ 18.374.400	$ 102.080	168	19	17/11/2023	19	168	$ 17.149.440,00
Carlos Andrés Corredor Aseguramiento de calidad backlog	$ 18.374.400	$ 102.080	168	19	17/11/2023	19	168	$ 17.149.440,00
							Total antes IVA	**$ 51.448.320,00**

ACTA 259

Profesional	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
Fernando Bohórquez (Dev Mobile) *	$ 12.731.696	$ 138.388	86	19	17/11/2023	19	86	$ 11.882.916,50
Jhon Sebastian Peña (Dev Mobile) *	$ 12.731.696	$ 138.388	86	19	17/11/2023	19	86	$ 11.882.916,50
						Total antes IVA	**172**	**$ 23.765.833,00**

ACTA 260

Profesional	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
Jeison David Cifuentes (Bizagi)*	$ 20.078.672	$ 184.208	109	19	17/11/2023	19	102	$ 18.740.094,00
						Total antes IVA	**102**	**$ 18.740.094,00**

ACTA 261

Profesional Java	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
Senior - Erika Roció del Pilar Mateus *	$ 16.105.500	$ 138.388	126	19	17/11/2023	19	126	$ 17.436.888,00
Senior - Carmen Emilia Villazaña *	$ 16.105.500	$ 138.388	126	19	17/11/2023	19	126	$ 17.436.888,00
Semi senior - Jeferson Sanchez *	$ 16.105.500	$ 138.388	126	19	17/11/2023	19	126	$ 17.436.888,00
Semi senior -Giovanny Aguilar *	$ 16.105.500	$ 138.388	126	19	17/11/2023	19	126	$ 17.436.888,00
Semi senior - Juan Sebastián Gutiérrez *	$ 16.105.500	$ 138.388	126	19	17/11/2023	19	126	$ 17.436.888,00
						Total antes IVA	**630,00**	**$ 87.184.440,00**

ACTA 269

Profesional Java	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
PO Francy Sandoval	$ 19.448.870	$ 136.764	142	19	6/12/2023	19	142	$ 19.448.870,00
						Total antes IVA	**142**	**$ 19.448.870,00**

ACTA 270

Profesional Java	Valor mes (antes de IVA)*	Tarifa hora (antes de IVA)	Horas totales mes	Días totales Enero 2023	Fecha inicio asignación	Días asignados Enero 2023	Equivalente horas asignadas Enero 2023	Valor a 30 de Enero (antes de IVA)
PO Jannys Bernal	$ 19.448.870	$ 136.764	142	19	6/12/2023	19	142	$ 19.448.870,00
						Total antes IVA	**142**	**$ 19.448.870,00**

Por lo anterior, y considerando que el contratista entregó el respectivo informe de gestión al FNA, se autoriza el pago de las horas correspondientes a **$ 313.274.023** más IVA.

Por Soportes recibidos a satisfacción

TECNOLOGIA	DESCRIPCION	NUMERO WI/ACTA	ACTA COMITÉ/SyM	FECHA ACTA	HORAS TOTALES APROBADAS	FECHA CIERRE DEL SOPORTE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	ESTADO	HORAS A FACTURAR EN EL PERIODO	VALOR HORAS A FACTURAR ANTES DE IVA
Bizagi	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - Bizagi - 02/Dic/2023	RF378669	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	4	5/12/2023	$ 184.208,00	Cerrado	4	$ 736.832,00
Java	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - AC 02/Dic/2023	RF378671	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	4	6/12/2023	$ 138.388,00	Cerrado	4	$ 553.552,00
Bizagi	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - Bizagi - 09/Dic/2023	RF378937	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	6	11/12/2023	$ 184.208,00	Cerrado	6	$ 1.105.248,00
Java	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - - AC 09/Dic/2023	RF378941	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	6	11/12/2023	$ 138.388,00	Cerrado	6	$ 830.328,00
Bizagi	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // BIZAGI 16/12/2023	RF379681	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	6	18/12/2023	$ 184.208,00	Cerrado	6	$ 1.105.248,00
Java	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // ATENCIÓN AL CLIENTE 16/12/2023	RF379683	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	6	18/12/2023	$ 138.388,00	Cerrado	6	$ 830.328,00
SAP	ORDENES DE PAGO QUE LLEGAN A SAP SIN DATOS PARA GIRO	RF369950	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	2	9/01/2024	$ 192.444,00	Cerrado	2	$ 384.888,00
Java	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - - AC 23/Dic/2023	RF380371	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	6	27/12/2023	$ 138.388,00	Cerrado	6	$ 830.328,00
Bizagi	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // BIZAGI 23/12/2023	RF380374	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	6	27/12/2023	$ 184.208,00	Cerrado	6	$ 1.105.248,00
Java	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // AC 30/Dic/2023	RF380688	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	4	2/01/2024	$ 138.388,00	Cerrado	4	$ 553.552,00
Bizagi	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS // BIZAGI 30/Dic/2023	RF380690	#281 menor a 300 horas	31/12/2023	4	2/01/2024	$ 184.208,00	Cerrado	4	$ 736.832,00
	Autorizar horas para la construcción de tableros de control Fase I		#239 menor a 300 horas	7/09/2023	170	30/11/2023	$ 123.888,00	Cerrado	170	$ 21.060.960,00
TOTAL									224	$ 29.833.344,00

Por Atención de incidencias

No se presentaron en el periodo.

b) Servicio de Análisis y Desarrollo

De acuerdo con lo establecido en el contrato, para atención de análisis y desarrollo de requerimientos se factura:

Concepto	Porcentaje de pago	Entregables
Análisis	100%	Especificación del requerimiento aprobada por el usuario del FNA
Desarrollo	30%	Desarrollo construido y entregado a FNA para pruebas de aseguramiento de calidad
	35%	Desarrollo Certificado por el Usuario Líder del FNA
	35%	Desarrollo Desplegado en ambiente de producción del FNA

Si el desarrollo se ejecuta aplicando Metodologías Ágiles, se realiza el pago por cada “Sprint” una vez se encuentre desplegado en ambiente de producción del FNA.

Para el periodo se tienen los siguientes desarrollos:

- ***30% Desarrollo entregado para pruebas***

TECNOLOGIA	NUMERO WI/ACTA	FECHA ACTA	HORAS TOTALES APROBADAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	ESTADO	FECHA ENTREGA DESARROLLO	HORAS A FACTURAR EN EL PERIODO	VALOR HORAS A FACTURAR ANTES DE IVA
SAP	197020	12/12/2023	8	$ 192.444	cerrado	15/01/2024	2,4	$ 461.865,60
Java	156843	30/03/2022	186	$ 119.300	Listo para Liberar	22/12/2023	55,8	$ 6.656.940,00
TOTAL							58,2	$ 7.118.805,60

- ***35% Desarrollo Certificado por el Usuario***

TECNOLOGIA	NUMERO WI/ACTA	FECHA ACTA	HORAS TOTALES APROBADAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	ESTADO	FECHA ACEPTACIÓN	HORAS A FACTURAR EN EL PERIODO	VALOR HORAS A FACTURAR ANTES DE IVA
Java	183517	12/12/2023	69	$ 138.388,00	cerrado	12/01/2024	24,15	$ 3.342.070,20
SAP	197020	12/12/2023	8	$ 192.444,00	cerrado	18/01/2024	2,8	$ 538.843,20
Java	156843	30/03/2022	186	$ 119.300,00	Listo para Liberar	17/01/2024	65,1	$ 7.766.430,00
TOTAL							92,05	$ 11.647.343,40

- ***35% Desarrollo Desplegado en ambiente de producción***

TECNOLOGIA	NUMERO WI/ACTA	FECHA ACTA	HORAS TOTALES APROBADAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	ESTADO	FECHA PRODUCCIÓN	HORAS A FACTURAR EN EL PERIODO	VALOR HORAS A FACTURAR ANTES DE IVA
Java	183517	12/12/2023	69	$ 138.388,00	cerrado	16/01/2024	24,15	$ 3.342.070,20
SAP	197467	6/06/2023	18	$ 192.444,00	Liberado	17/01/2024	6,3	$ 1.212.397,20
Total							30,45	$ 4.554.467,40

- ***100% Aseguramiento de calidad y desplegado en producción***

Para el periodo no se relaciona entregas por desarrollo ágil.

2. RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar antes de IVA para el período comprendido entre 4 de enero y el 31 de enero de 2024

Servicio	Valor unitario (antes de IVA)	Horas	Valor total (antes de IVA)
Soporte y mantenimiento - 5 recursos desarrollo Java - Transf. Digital	$ 138.388,00	630,0	$ 87.184.440
Soporte y mantenimiento - 2 recursos desarrollo Bizagi - Otros Proyectos	$ 184.208,00	101,7	$ 18.740.094
Soporte y mantenimiento - 2 recursos desarrollo Mobile - Otros Proyectos	$ 138.388,00	171,7	$ 23.765.833
Soporte y mantenimiento - 6 técnicos especializados para integración de soluciones	$ 104.761,34	890,0	$ 93.237.596,00
Soporte y mantenimiento - 3 Aseguramiento de calidad proyecto APP y backlog	$ 102.080,00	540,0	$ 51.448.320
Soporte y mantenimiento - servicios especializados gerente de proyectos	$ 138.388,00	0,0	$ -
Soporte y mantenimiento - servicios especializados PO	$ 136.764,00	284,4	$ 38.897.740
Soporte y mantenimiento - servicios especializados tableros power bi	$ 123.888,00	170,0	$ 21.060.960
Soporte y mantenimiento java	$ 138.388,00	26,0	$ 3.598.088
Soporte y mantenimiento Bizagi	$ 184.208,00	26,0	$ 4.789.408
Soporte y mantenimiento SAP	$ 192.444,00	2,0	$ 384.888
Soporte y mantenimiento Rational team concert	$ 184.208,00	0,0	$ -
Análisis y desarrollo ESB	$ 148.800,00	0,0	
Análisis y desarrollo Java tarifa anterior	$ 119.300,00	120,9	$ 14.423.370
Análisis y desarrollo Java nueva tarifa	$ 138.388,00	482,7	$ 6.684.140
Análisis y desarrollo SAP	$ 192.444,00	11,5	$ 2.213.106
Análisis y desarrollo SAP tarifa anterior	$ 165.900,00	0,0	$ -
Aseguramiento de Calidad	$ -	0,0	$ -
TOTAL A FACTURAR ANTES DE IVA		3457,0	$ 366.427.983

El total de horas a facturar para el período comprendido entre 4 de enero y el 31 de enero de 2024, corresponde a 3457,3 horas por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($366.427.983) más IVA**

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El FNA autoriza el pago de 3457,3 horas por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($366.427.983) más IVA**

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
Diego Andrés Romero Cañón Firmado digitalmente por Diego Andrés Romero Cañón Fecha: 2024.02.19 14:31:33 -05'00' **DIEGO ANDRES ROMERO CAÑON** Gerente STEFANNI - CTO 181 de 2020	Claudia Patricia Hernandez Firmado digitalmente por Claudia Patricia Hernandez Fecha: 2024.02.19 11:36:25 -05'00' **CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ** Apoyo Supervisión CTO-181-2020 Gerencia Sistemas de Información FNA

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 181 DE 2020

PERÍODO:

4 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2024

BOGOTÁ D.C., FEBRERO 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA.**,** para el período comprendido entre el 4 de enero y el 31 de enero de 2024, respecto de la verificación de cumplimiento del Contrato No. 181 de 2020 y sus otrosíes, cuyo objeto es: *"Contratar una fábrica de software que realice el soporte, mantenimiento, desarrollo de aplicaciones e integración de soluciones, del portafolio definido por el FNA".*

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Informar sobre el estado y avance general de la ejecución del Contrato No. 181 de 2020 y sus otrosíes, 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 horas, frente a la prestación de los servicios y sus entregables.

3. INFORME DE AVANCE

Durante el periodo el contratista cumplió con los servicios definidos contractualmente:

- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Análisis y desarrollo de aplicativos
- Integración de soluciones

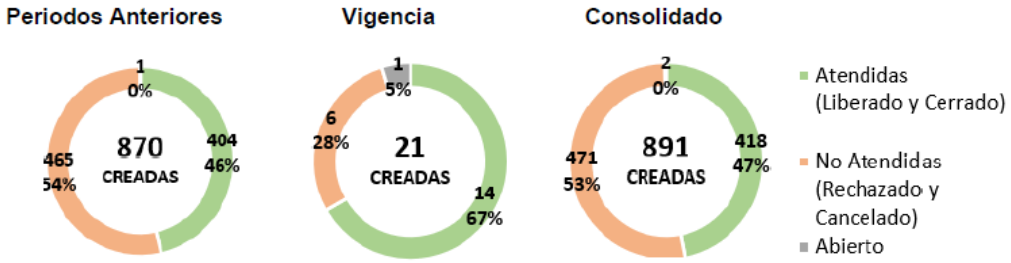
A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas:

3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

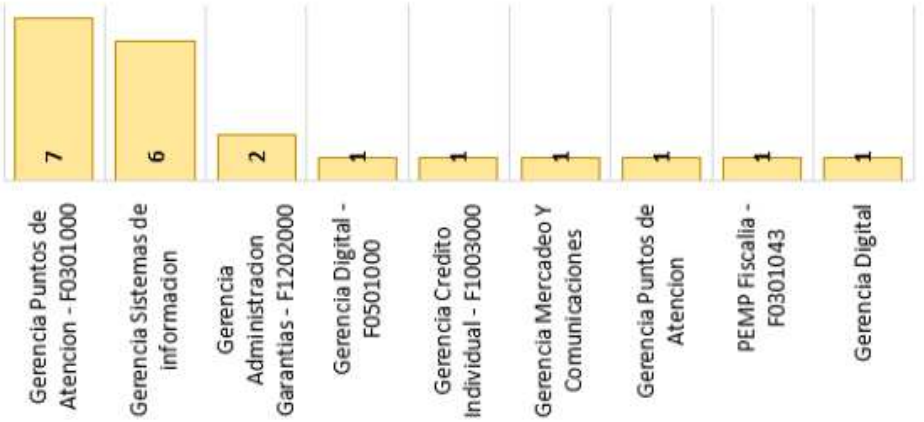
Este servicio garantiza la atención de soportes, incidencias, correctivos y ajustes menores, del portafolio de aplicativos definido, de acuerdo con la capacidad de la línea base establecida.

Incidencias

En la siguiente grafica se muestra la gestión realizada durante el periodo, donde ingresaron 21 incidencias:

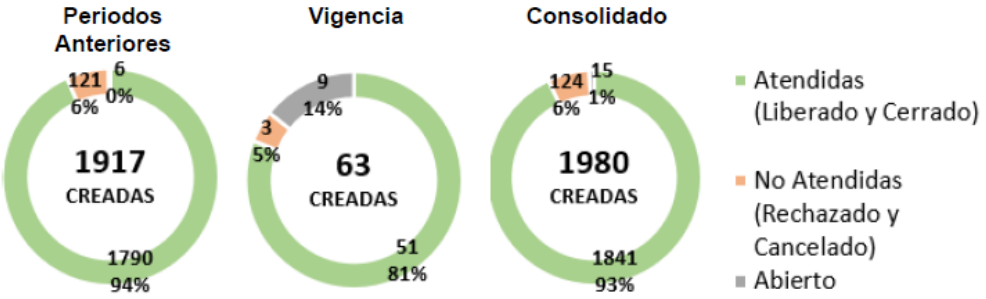


Los ingresos corresponden a las siguientes áreas:

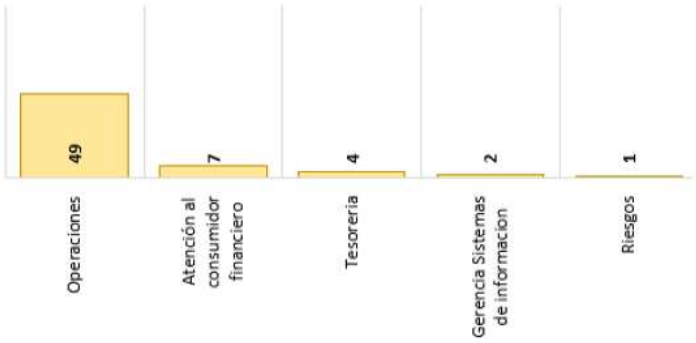


Soportes

En la siguiente grafica se muestra la gestión realizada durante el periodo, en el cual ingresaron 63 soportes:

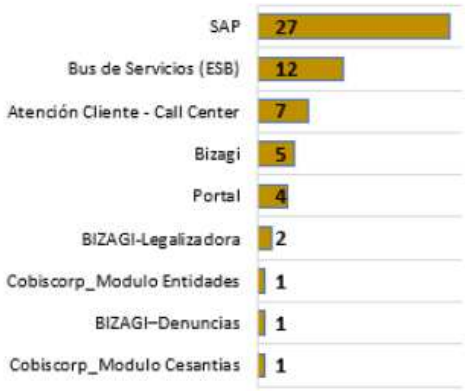


Los soportes ingresados corresponden a las siguientes áreas:



El área Operaciones continúa siendo la que genera el mayor volumen de soportes (78%) por temas relacionados con la aplicación SAP, Bizagi, AdminCredito y Control de Garantías; en segundo lugar Atención al Consumidor Financiero con un 8% cada una por temas relacionados con Atención al Cliente y Preaprobados.

A continuación, la vista por las diez aplicaciones impactadas:



Correctivos

Durante el periodo se liberan 7 correctivos a producción, se entregan 9 desarrollos para certificación. Ingresan 8 correctivos nuevos, en total el backlog al cierre es de 45 correctivos de los cuales se tienen 28 en Calidad, 10 en FNA y 7 en SwF. En general el backlog de la SwF se mantiene en 7 casos como en meses anteriores.

Semana	Ingresos	Backlog a Enero 03								Enero 04 a Febrero 03									
		Listo xa Liberar	En PAU	En QA	Hallazgos	Desarrollo	Aprobar Especific	Especificacion	Reportado	Liberados	Rechazados	Listo xa Liberar	En PAU	En QA	Hallazgos	Desarrollo	Aprobar Especific	Especificacion	Reportado
Backlog Abril/2021	1	1								1									
Backlog Julio/2021	1			1										1					
Backlog Agosto/2021	3	1		1					1			2							1
Backlog Marzo 2022	1	1								1									
Backlog Mayo 2022	1			1										1					
Backlog Junio 2022	2			2										2					
Backlog Julio 2022	1				1										1				
Backlog Agosto 2022	2			2										2					
Backlog Sept 2022	1				1										1				
Backlog Marzo 2023	3	1	1	1								2	1						
Backlog Abril 2023	1			1						1									
Backlog Mayo 2023	1			1										1					
Backlog Julio 2023	2			2										2					
Backlog Agosto 2023	7	1		6						1				6					
Backlog Septiembre 2023	2			2									1	1					
Backlog Octubre 2023	4			2		1	1					1		2		1			
Backlog Noviembre 2023	4			2					2	1				1					2
Backlog Diciembre 2023	7			2		1	2	1	1	2				3			1	1	
Enero 2024	8												1	4		1	1	1	
Total	52	5	1	26	2	2	3	1	4	7	0	5	3	26	2	2	2	2	3
Back log inicio 44		Nuevos 8		Liberados 7			Rechazados 0			En TF 28					En SwF 7				
Back log cierre 45		Analizados 9				Desarrollados 9				Sincronizados 6					En FNA 10				

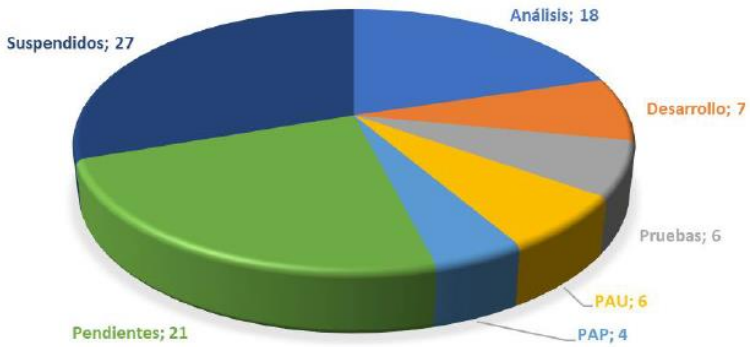
Todas las incidencias, soportes y correctivos, son gestionados por el equipo de soporte y mantenimiento, asignado por la Gerencia de Sistemas de Información, de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital.

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 ANALISIS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS

Al corte del periodo se encuentra la siguiente información:

Estado	Análisis	Desarrollo	Pruebas	PAU	PAP	Pendientes	Suspendidos	Total
Inventario por ciclo	18	7	6	6	4	21	27	89



Considerando la fecha de finalización del contrato no es posible comprometer la entrega de desarrollos a mediano, ni largo plazo, por lo que la cantidad de mejoras “suspendidas” y “pendientes” es alta. No obstante, sobre las mejoras en estados “activos” se ha definido con el contratista un plan de trabajo detallado, sobre el cual se realiza seguimiento semanal para garantizar su cumplimiento.

La gestión, seguimiento y control de las mejoras es realizada por el equipo de construcción de software de la Gerencia de Sistemas de Información, de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital.

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

3.3 INTEGRACION DE SOLUCIONES

Durante el periodo se realizó la revisión y ajuste de los artefactos del repositorio de arquitectura de; Revisión y ajustes de los artefactos del repositorio de arquitectura de las siguientes aplicaciones; Reclamación de Seguros - Facturación Electrónica DIAN - Cambio Proveedor Servicios de Validación de Identidad a ETB - Cargue de Documentos Web – Constructores - Aplicación Listas Restrictivas SARLAFT - Notificaciones FNA.

Adicionalmente se realizaron reuniones de seguimiento de arquitectura con el equipo de construcción de software del FNA.

Así mismo, se realizó la administración del inventario de servicios del bus, el cual se encuentra en el siguiente estado:

Etiquetas de fila	Cuenta de Código Servicio
Producción	249
Desarrollo	0
Certificación	2
Total general	**251**

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

Durante el periodo en mención se contó con la disponibilidad del equipo definido en el *ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO*, y dada la coyuntura actual, los servicios se prestaron de forma remota. No obstante, se cuenta con la presencia del gerente y lideres del servicio en las instalaciones del FNA:

CANT	SERVICIO	ROL	NOMBRE PROFESIONAL ASIGNADO
1	Transversal	Gerente Técnico del proyecto	Diego Andrés Romero
11	Servicio de Soporte y Mantenimiento	Líder Soporte y Mantenimiento	Henry Medrano Peña
		Técnico Java	Manuel Villacriz
		Técnico Java	Luis Yamil Murcia Díaz
		Técnico .Net/Mobile	José Luis Guerrero
		Técnico BPM	Jorge Arzuaga
		Técnico SharePoint	Jorge Enrique Rico
		Técnico BO	Alexis Lopez Barbosa
		Técnico ERP SAP FI	Erika Joana Silva
		Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco Lopez
		Técnico de integración	Néstor Fernando Sánchez Vásquez
		Administrador de Configuraciones	Esperanza Ximena Quevedo
		Líder Análisis y Mejoras	Omar Villamil Gonzalez
		Analista de negocio	Yeny Lorena Muñoz Muñoz
		Analista de negocio	Diego Alejandro Moreno
		Analista de negocio	Camilo Aguilera
		Analista BPM	Andrea Vargas
4	Servicio de Integración de Soluciones	Arquitecto de Integración	Mario Alberto Quiñones
		Técnico de Integración	José Gabriel Tirado
		Técnico de Integración	Antonio Jose Angulo
		Técnico de Integración	Jordy Hernández

5. BOLSA DE HORAS

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

Servicio	Valor unitario (antes de IVA)	Horas	Valor total (antes de IVA)
Soporte y mantenimiento - 5 recursos desarrollo Java - Transf. Digital	$ 138.388,00	630,0	$ 87.184.440
Soporte y mantenimiento - 2 recursos desarrollo Bizagi - Otros Proyectos	$ 184.208,00	101,7	$ 18.740.094
Soporte y mantenimiento - 2 recursos desarrollo Mobile - Otros Proyectos	$ 138.388,00	171,7	$ 23.765.833
Soporte y mantenimiento - 6 técnicos especializados para integración de soluciones	$ 104.761,34	890,0	$ 93.237.596,00
Soporte y mantenimiento - 3 Aseguramiento de calidad proyecto APP y backlog	$ 102.080,00	540,0	$ 51.448.320
Soporte y mantenimiento - servicios especializados gerente de proyectos	$ 138.388,00	0,0	$ -
Soporte y mantenimiento - servicios especializados PO	$ 136.764,00	284,4	$ 38.897.740
Soporte y mantenimiento - servicios especializados tableros power bi	$ 123.888,00	170,0	$ 21.060.960
Soporte y mantenimiento java	$ 138.388,00	26,0	$ 3.598.088
Soporte y mantenimiento Bizagi	$ 184.208,00	26,0	$ 4.789.408
Soporte y mantenimiento SAP	$ 192.444,00	2,0	$ 384.888
Soporte y mantenimiento Rational team concert	$ 184.208,00	0,0	$ -
Análisis y desarrollo ESB	$ 148.800,00	0,0	
Análisis y desarrollo Java tarifa anterior	$ 119.300,00	120,9	$ 14.423.370
Análisis y desarrollo Java nueva tarifa	$ 138.388,00	482,7	$ 6.684.140
Análisis y desarrollo SAP	$ 192.444,00	11,5	$ 2.213.106
Análisis y desarrollo SAP tarifa anterior	$ 165.900,00	0,0	$ -
Aseguramiento de Calidad	$ -	0,0	$ -
TOTAL A FACTURAR ANTES DE IVA		3457,0	$ 366.427.983

La revisión y detalle de estas horas, se encuentra formalizado en el Acta No.303 del 7 de febrero de 2024.

6. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

Para el periodo en mención, se validaron los ANS de acuerdo con lo establecido en *Anexo 3 ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO*, NO se generó incumplimiento. Este tema se formalizo en el Acta No.304 del 8 de febrero de 2024.

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 181 de 2020 y considerando que se han realizado las siguientes prorrogas:

Prorroga	Plazo
No.1	Seis (6) meses – Hasta el 4 de septiembre de 2023
No.2	Dos (2) meses – Hasta el 3 de noviembre de 2023
No.3	Trece (13) días – Hasta el 17 de noviembre de 2023
No.4	Dos meses (2) y catorce (14) días, es decir, hasta el 31 de enero de 2024
No.5	Un (1) mes y catorce (14) días calendario, es decir, hasta el 15 de marzo de 2024.

Se ajusta el porcentaje de avance con el ultimo otrosí y se concluye que se logró un 96% del cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos.

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**96%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**96%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

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

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

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa la cual corresponde al periodo del 4 de enero al 31 de enero de 2024.

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

Helbert Garcia R.
Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.
Fecha: 2024.02.23 11:56:48 -05'00'

HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ
Gerente Sistemas de Información
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA
Supervisión CTO 181 de 2020

Claudia Patricia Hernandez
Firmado digitalmente por Claudia Patricia Hernandez
Fecha: 2024.02.20 10:23:07 -05'00'

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ DIAZ
Profesional Gerencia Sistemas de Información - Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA
Apoyo a la supervisión CTO 181-2020

stefanini Informática & Tecnología

OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE FABRICA DE SOFTWARE / SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DESARROLLO DE APLICACIONES E INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES PARA EL FNA

INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO ESTATAL No. 181 DE 2020

PERÍODO
4 de Enero a 31 de Enero de 2024

BOGOTÁ D.C., Febrero 6 de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

2. OBJETIVOS DEL INFORME 7

3. ESTADO GENERAL 7

3.1 CRONOGRAMA GLOBAL 8

3.2 ESTADO FINANCIERO CONTRATO No. 181 DE 2020 8

3.3 PROFESIONALES ASIGNADOS 9

3.3.1 Equipo Base 9

3.3.2 Equipo por Demanda 10

3.4 AMBIENTE DE TRABAJO 11

3.5 CANAL DE COMUNICACIONES 11

3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 12

3.7 MATRIZ DE COMUNICACIÓN 12

4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 13

4.1 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 13

4.1.1 Avances e Hitos relevantes 13

4.1.2 Incidentes 13

4.1.2.1 Backlog y nuevos escalamientos 13

4.1.2.2 Vista por tiempos de atención 14

4.1.2.3 Vista por áreas de escalamiento 16

4.1.2.4 Vista Origen de lo atendido 16

4.1.2.5 Vista Causales de rechazo o cancelación 17

4.1.2.6 Vista por Aplicación 17

4.1.3 Soportes 18

4.1.3.1 Backlog y nuevos escalamientos 19

4.1.3.2 Vista por estado de atención 19

4.1.3.3 Vista por tiempos de atención 20

4.1.3.4 Vista por áreas de escalamiento 20

4.1.3.5 Vista por Top 10 de aplicaciones impactadas 21

4.1.4 Correctivos 21

4.1.4.1 Backlog y nuevos escalamientos 22

4.1.4.2 Vista por áreas de escalamiento 23

4.1.4.3 Vista por Top 10 de aplicaciones impactadas 23

4.1.5 Mapa de ocupación 24

4.1.6 Seguimiento y control 25

4.1.7 Situaciones presentadas 25

4.2 SERVICIO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS 27

4.2.1 Mejoras 27

4.2.1.1 Backlog y nuevas solicitudes 27

4.2.1.2. Mejoras por ciclo de desarrollo 27

4.2.1.3. Vista línea de tiempo creación de mejoras 42

4.2.2. Mapa de ocupación 42

4.2.3. Proyectos en curso 42

4.2.4. Bolsa de horas 42

4.2.4.2. Bolsa de horas por demanda Análisis y Desarrollo – Detalle de aprobaciones 42

4.3 SERVICIO DE INTEGRACION DE SOLUCIONES 45

4.3.1 Avances e Hitos relevantes 45

4.3.2 Comité de arquitectura 45

4.3.3 Viabilidades Técnicas 45

4.3.4 Inventario de Servicios 45

4.3.5 Inventario de Aplicaciones 46

4.3.6 Mapa de Ocupación 48

4.3.7 Seguimiento y control 48

4.3.8 Situaciones presentadas 48

4.3.9 Bolsa de horas 48

5. GESTIÓN DE RIESGOS 49

6. MEDICIÓN DE INDICADORES 49

6.2. Requisitos para el inicio de la ejecución del contrato 49

6.3. Oportunidad en el suministro de documentación y elementos de trabajo etapa de transición 50

6.4. Ejecución contrato 50

6.5. Gestión de soportes e incidencias 51

6.6. Gestión de requerimientos 51

6.7. Gestión de calidad 51

6.8. Gestión del recurso humano 52

7. CONCLUSIONES 52

8. ANEXOS 53

9. FIRMAS 54

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Cronograma global 8
Tabla 2. Valores Contrato / OTRO SI No. 181 de 2020 8
Tabla 3. Facturación del periodo – Bolsa de Horas 9
Tabla 4. Equipo de profesionales de la línea base - disponibilidad 10
Tabla 5. Profesionales asignados Transformación Digital a enero 2024 10
Tabla 6. Profesionales asignados Otros Proyectos a enero 2024 10
Tabla 7. Backlog y nuevos escalamientos de correctivos 22
Tabla 8. Mapa de ocupación línea base de Soporte y Mantenimiento 24
Tabla 9. Resumen de mejoras atendidas durante el periodo 27
Tabla 10. Bolsa de horas por demanda análisis y desarrollo 44
Tabla 11. Estado actual de los servicios del BUS 46
Tabla 12. Inventario de Aplicaciones por estado 48
Tabla 13. Mapa de ocupación línea base Integración de Soluciones 48
Tabla 14. Bolsa de horas por demanda Integración de Soluciones 49
Tabla 15. Riesgos con mayor nivel de exposición. 49
Tabla 16. Medición de indicadores 52
Tabla 17. Mapa de ocupación línea base Análisis y Desarrollo 60

LISTADO DE FIGURAS

.....
Figura 1. Backlog y nuevos escalamientos de incidentes 14
Figura 2. Estado atención de incidentes..... 14
Figura 3. Tiempos globales de atención de incidentes..... 15
Figura 4. Áreas de escalamiento de incidentes 16
Figura 5. Origen de lo atendido por incidentes 16
Figura 6. Causales de rechazo o cancelación de incidentes 17
Figura 7. Curva de estabilización de Aplicaciones con mayor volumen de incidencias atendidas..... 18
Figura 8. Backlog y nuevos escalamientos de soportes..... 19
Figura 9. Estado de atención de soportes 19
Figura 10. Tiempos globales de atención de soportes 20
Figura 11. Áreas de escalamiento de soportes 21
Figura 12. Top 10 de aplicaciones con soportes 21
Figura 13. Áreas de escalamiento de correctivos..... 23
Figura 14. Top 10 de aplicaciones con correctivos..... 23
Figura 15. Comportamiento creación de mejoras..... 42

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, contiene el seguimiento y avance de las actividades desarrolladas en el período comprendido entre el 4 de enero y 31 de enero 2024 para la administración de los servicios especializados de Fábrica de Software / Servicios de Soporte, Mantenimiento, Desarrollo de Aplicaciones e Integración de Soluciones del FNA, dando cumplimiento al contrato No. 181 del 2021, suscrito entre INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Información del Proyecto/Servicio

NOMBRE DEL CLIENTE	Fondo Nacional del Ahorro (FNA)
NOMBRE DEL PROYECTO / SERVICIO	Fábrica de Software / Servicios de Soporte, mantenimiento, desarrollo de aplicaciones e integración de soluciones
FECHA INICIO DEL PROYECTO/ SERVICIO	Enero 18 de 2021 (fecha de acta de inicio)
FECHA FIN DEL PROYECTO / SERVICIO	Enero 31 de 2024 (duración 36 meses y medio a partir de la fecha del acta de inicio)

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Documentar la gestión realizada en la ejecución del CTO 181 del 2021 en el período comprendido entre el 4 de enero y 31 de enero 2024, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales para cada uno de los servicios contratados.
- Comunicar el avance en tiempo y avance financiero en la ejecución del contrato.
- Informar la gestión realizada y el avance en cada uno de los servicios, relacionando logros, dificultades y compromisos para cada servicio.

3. ESTADO GENERAL

A continuación, se relacionan los aspectos generales en la ejecución del contrato entre las cuales están: cronograma global, aspectos financieros, recurso humano asignado y monitoreo y control.

3.1 CRONOGRAMA GLOBAL

HITO / FASE	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de inicio	Enero 18/2021	Inicio oficial del contrato de prestación de servicios, con duración total de 25.5 meses.
Fase de transición	Enero 18 a marzo 3 de 2021	45 días a partir de la fecha del acta de inicio. (1.5 meses)
Fase de ejecución	Marzo 4 de 2021 a marzo 15 de 2024	37,5 meses
Fase de transferencia y cierre	Febrero 15 a Marzo 15 de 2024	Con inicio un mes antes de la terminación del contrato

Tabla 1. Cronograma global

3.2 ESTADO FINANCIERO CONTRATO No. 181 DE 2020

ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALOR (antes de IVA)	VALOR (incluido IVA)	%
1	Valor total del contrato	$23.927.353.430,91	$28.473.550.582,78	100%
2	Total facturado antes del presente periodo de operación	$21.075.017.945,51	$25.079.271.355,16	88%
3	Descuentos por ANS aplicables para el período *	$0,00	$0,00	0,00%
4	Valor a pagar del período	$719.725.935,40	$856.473.863,13	3%
5	Total facturado + a pagar	$21.794.743.880,91	$25.935.745.218,28	91%
7	Valor comprometido linea base/bolsa/staffing	$1.049.559.088,07	$1.248.975.314,80	4%
8	Valor pendiente por ejecutar	$1.083.050.461,93	$1.288.830.049,70	4,5%

Tabla 2. Valores Contrato / OTRO SI No. 181 de 2020

A la fecha se hizo otro si por 1,47 meses, dando como fecha de terminación del contrato el 15 de marzo 2024, el valor del otro si se distribuye de la siguiente manera:

RESUMEN DE LOS SERVICIOS	PLAZO (MESES)	VALOR MENSUAL (Antes de IVA)	VALOR TOTAL (Antes de IVA)	VALOR TOTAL (Despues de IVA)
Línea base actual	1,47	$ 392.553.280	$ 575.744.811	$ 685.136.325
Bolsa de horas desarrollo por demanda	1,47	$ 336.106.984	$ 769.732.910	$ 915.982.163
Total servicio fabrica			$ 1.345.477.721	$ 1.601.118.487

Para el cierre del periodo, al 31 de enero de 2024, se ha ejecutado el 88% del presupuesto total designado para el Contrato No. 181 de 2020, correspondiente a **$25.079.271.355,16 pesos incluido IVA.**

- Para el período comprendido entre el 4 de enero y 31 de enero 2024, el valor final a facturar por los servicios brindados por el equipo de línea base de Soporte y Mantenimiento, Análisis y Desarrollo, Integración de Soluciones es de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 353.297.952) más IVA**.

- Para el período comprendido entre el 4 de enero y 31 de enero 2024, el valor final a facturar por los servicios por Bolsa de Horas es de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES**

CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($366.427.983) más IVA

- **Relación servicios a facturar durante el periodo**

SERVICIO	VALOR UNITARIO (antes de IVA)	HORAS	VALOR TOTAL (antes de IVA)	VALOR (incluido IVA)
Soporte y mantenimiento - 5 recursos desarrollo Java - Transf. Digital	$138.388,00	675	$87.184.440,00	$103.749.483,60
Soporte y mantenimiento - 1 recursos desarrollo Bizagi - Otros Proyectos	$184.208,00	109	$18.740.094,00	$22.300.711,86
Soporte y mantenimiento - 2 recursos desarrollo Mobile - Otros Proyectos	$138.388,00	184	$23.765.833,00	$28.281.341,27
Soporte y mantenimiento - 6 técnicos especializados para integración de soluciones	$115.670,70	890	$93.237.596,00	$110.952.739,24
Soporte y mantenimiento - 1 Aseguramiento de calidad proyecto AVC	$102.080,00	180	$17.149.440,00	$20.407.833,60
Soporte y mantenimiento - 2 Aseguramiento de calidad proyecto APP y backlog	$102.080,00	360	$34.298.880,00	$40.815.667,20
		TOTAL A FACTURAR ANTES DE IVA	$274.376.283,00	$326.507.776,77

HITO DE PAGO	VALOR (antes de IVA)	VALOR TOTAL (antes de IVA)	VALOR (incluido IVA)
30% Desarrollo construido y entregado a FNA para pruebas de aseguramiento de calidad		$7.118.805,60	$8.471.378,66
35% Desarrollo Certificado por el Usuario Líder del FNA		$11.647.343,40	$13.860.338,65
35% Desarrollo Desplegado en ambiente de producción		$4.554.467,40	$5.419.816,21
Asegurameinto de calidad		$0,00	$0,00
Soportes		$8.772.384,00	$10.439.136,96
Soporte y mantenimiento - servicios especializados PO		$38.897.740,00	$46.288.310,60
Soporte y mantenimiento - servicios especializados tableros power bi		$21.060.960,00	$25.062.542,40
TOTAL A FACTURAR		92.051.700,40	364.698.447,25

Tabla 3. Facturación del periodo – Bolsa de Horas

3.3 PROFESIONALES ASIGNADOS

3.3.1 Equipo Base

Para el período reportado en el presente informe, el equipo de trabajo indicado en la siguiente tabla fue el encargado de atender el servicio para cada uno de los servicios contratados.

CANT	SERVICIO	ROL	NOMBRE PROFESIONAL ASIGNADO	HORAS ATENCIÓN	HORAS PERMISOS	DISPONIBILIDAD
1	Transversal	Gerente Técnico del proyecto	Diego Andrés Romero	180	0	100%
11	Servicio de Soporte y Mantenimiento	Líder Soporte y Mantenimiento	Henry Medrano Peña	180	0	100%
		Técnico Java	Manuel Villacriz	180	0	100%
		Técnico Java	Luis Yamil Murcia Díaz	180	0	100%
		Técnico .Net/Mobile	José Luis Guerrero	180	0	100%
		Técnico BPM	Jorge Arzuaga	180	0	100%
		Técnico SharePoint	Jorge Enrique Rico	180	0	100%
		Técnico BO	Alexis Lopez Barbosa	180	0	100%
		Técnico ERP SAP FI	Erika Joana Silva	180	0	100%
		Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco Lopez	180	0	100%
		Técnico de integración	Néstor Fernando Sánchez Vásquez	180	0	100%
		Administrador de Configuraciones	Esperanza Ximena Quevedo	180	0	100%
		Líder Análisis y Mejoras	Omar Villamil Gonzalez	180	0	100%
		Analista de negocio	Yeny Lorena Muñoz Muñoz	180	0	100%
		Analista de negocio	Diego Alejandro Moreno	180	0	100%
		Analista de negocio	Camilo Aguilera	180	0	100%

CANT	SERVICIO	ROL	NOMBRE PROFESIONAL ASIGNADO	HORAS ATENCIÓN	HORAS PERMISOS	DISPONIBILIDAD
		Analista BPM	Andrea Vargas	180	0	100%
4	Servicio de Integración de Soluciones	Arquitecto de Integración	Mario Alberto Quiñones	180	0	100%
		Técnico de Integración	José Gabriel Tirado	180	0	100%
		Técnico de Integración	Antonio Jose Angulo	180	0	100%
		Técnico de Integración	Jordy Hernández	180	0	100%

Tabla 4. Equipo de profesionales de la línea base - disponibilidad

3.3.2 Equipo por Demanda

Fábrica Digital FNA

De los periodos anteriores vienen aprobados y asignados los siguientes profesionales en tecnología Java como parte del Servicio de Soporte y Mantenimiento de Aplicativos – Ajustes por demanda, por un periodo total de 27 meses contados a partir de su fecha de asignación, quienes están bajo coordinación directa del equipo de desarrollo de Transformación Digital y Otros proyectos del FNA, para los que no aplican descuentos por ANS.

NOMBRE	FECHA INICIO ASIGNACIÓN	CATEGORÍA	HORAS ATENCIÓN POR MES
Wilmar Giovanni Aguilar	Febrero 1 de 2022	Semi senior Java	99
Juan Sebastián Gutiérrez	Febrero 1 de 2022	Semi senior Java	99
Carmen Emilia Villazaña	Febrero 8 de 2022	Senior Java	135
Erika Mateus	Agosto 3 de 2022	Senior Java	135
Jeferson Alexander Sanchez	Enero 24 de 2022	Semi senior Java	99

Tabla 5. Profesionales asignados Transformación Digital a enero 2024

NOMBRE	FECHA INICIO ASIGNACIÓN	CATEGORÍA	HORAS ATENCIÓN POR MES
Jeison David Cifuentes	Agosto 24 de 2022	Dev. Bizagi	109
Fernando Bohórquez	Abril 27 de 2021	Dev. Mobile	92
Jhon Peña Robles	Septiembre 20 de 2021	Dev. Mobile	92

Tabla 6. Profesionales asignados Otros Proyectos a enero 2024

Este equipo de trabajo tuvo dedicación para la Fábrica Digital y para los equipos de la app móvil de Legalizadora, con las siguientes horas de atención ejecutadas entre su fecha de asignación y el último día hábil del periodo.

CANT	SERVICIO	ROL	NOMBRE PROFESIONAL ASIGNADO	HORAS ATENCIÓN	HORAS PERMISOS	DISPONIBILIDAD
4	Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de Aplicativos – Ajustes por demanda (Fábrica Digital Transformación Digital)	Semi senior Java	Jefferson Alexander Sanchez	77	0	100%
		Semi senior Java	Juan Sebastián Gutiérrez	77	0	100%
		Senior Java	Carmen Emilia Villazaña	77	0	100%
		Senior Java	Erika Mateus	77	0	100%
		Semi senior Java	Wilmar Giovanni Aguilar	135	0	100%

CANT	SERVICIO	ROL	NOMBRE PROFESIONAL ASIGNADO	HORAS ATENCIÓN	HORAS PERMISOS	DISPONIBILIDAD
4	Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicativos – Ajustes por demanda (Equipo Bizagi y Equipo app)	Desarrollador. Bizagi	Jeisson David Cifuentes	109	0	100%
		Desarrollador .Net + Ionic	Fernando Bohórquez	92	0	100%
		Desarrollador .Net + Ionic	Jhon Sebastian Peña	52	0	100%
			Total en el periodo→	**619**	0	

Tabla 7. Equipo de profesionales por demanda Fábrica Digital FNA - disponibilidad

Aseguramiento de calidad

El informe y relación detallada de las actividades ejecutadas por el equipo de aseguramiento de calidad durante el periodo de facturación se encuentra en el anexo **Informe_Mensual_Stefanini_Fabrica_Pruebas_Enero_2024.**

NOMBRE	FECHA INICIO ASIGNACIÓN	CATEGORÍA	HORAS ATENCIÓN POR MES
Alix Amanda Rodríguez sosa	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	92
Iván Darío Espinosa Sánchez	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	160
Daniel Alfonso Lizarazo combita	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	160
Laura Daniela Guerrero guerrero	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	160
Ricardo Martínez Alfonso	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	160
Fabiola Geneth Gómez Niiño	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	160
Javier Oswaldo Fuerte Lopez	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	180
Manuel Fernando Galindo Ortiz	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	180
Carlos Andrés corredor farden	Septiembre 4 de 2023	A Calidad	180

Tabla 8. Profesionales asignados aseguramiento de calidad a Enero 2024

3.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Para la ejecución oportuna de las actividades a realizarse en el marco del contrato, Stefanini suministró los elementos en la fase de transición, los cuales se mantienen para la prestación del servicio. Entre ellos se encuentran: computadores portátiles con software básico de operación, elementos de tipo ofimática, insumos y suministros para el normal desarrollo de las actividades contratadas.
Así mismo, se han proporcionado los ambientes de desarrollo para la atención de los servicios.

3.5 CANAL DE COMUNICACIONES

Stefanini mantiene el canal de comunicaciones dedicado que cumple con los esquemas de seguridad para las conexiones que se establecen entre el FNA en su sede ubicada en la Cra. 65 11-83 en la ciudad de Bogotá, y la fábrica de Stefanini. El canal cifrado mediante VPN se encuentra operando con normalidad.

3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Periódicamente son ejecutadas las siguientes reuniones:

- Reuniones de seguimiento diario con los líderes del servicio, las cuales tienen como objetivo socializar las actividades realizadas el día anterior, coordinar las actividades del día de la reunión y resolver los problemas que se están presentando. Estas reuniones tienen una duración máxima de 15 minutos y son parte de las buenas prácticas de metodologías ágiles.
- Reuniones semanales de seguimiento de cada uno de los gestores de los servicios, las cuales tienen como objetivo realizar seguimiento detallado de las actividades y compromisos de cada servicio.
- Reunión semanal con la fábrica de desarrollo de Cobis para definir planes de acción y hacer seguimiento al backlog de solicitudes que involucren a las dos fábricas.
- Reuniones periódicas (dos veces por semana) con la fábrica de pruebas para determinar condiciones técnicas y de ambiente respecto a las pruebas a realizar y recibir información respecto a su alcance.
- Reuniones de Daily de los siguientes proyectos o aplicaciones:
    - Preaprobados
    - Sistema de información integrado para la atención al consumidor financiero
    - Nuevo reglamento AVC
    - Atención al cliente
- Reuniones a solicitud con la Gerencia del Proyecto con el fin de tratar temas específicos de la operación de los servicios.
- Reuniones internas de seguimiento con los directivos de Stefanini, las cuales tienen como objetivo realizar seguimiento al servicio, aspectos financieros y toma de decisión sobre aspectos que permitan mejoras en la prestación del servicio.
- Mensualmente se hace el seguimiento y presentación de los informes solicitados por el FNA de los diferentes servicios.
- Debido al aislamiento social obligatorio, situación que ha ocasionado la ejecución de actividades en modo remoto se han fortalecido las reuniones de seguimiento para asegurar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos propuestos, modalidad que no ha impactado la adecuada prestación del servicio.
- Reuniones de seguimiento operativo de forma periódica entre FNA y Stefanini.

3.7 MATRIZ DE COMUNICACIÓN

La matriz de comunicación se encuentra actualizada en los anexos de este documento. Anexo# 2 matriz de comunicación.

4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

4.1 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

4.1.1 Avances e Hitos relevantes

- A nivel de **Mejoras** el equipo de LB entrega 5 desarrollos para QA (4 de BUS y 1 SAP-BO). Y de las 13 mejoras liberadas a producción 7 corresponden a la LB (6 de BUS, 1 SAP-BO, 1 Bizagi).

- En cuanto a **Correctivos** se liberan **7** Wis a producción y se entregan **9** Wis para QA.

- En lo referente a incidencias el backlog es de 1 caso, se mantiene la tendencia del último semestre respecto al volumen de incidencias creadas alrededor de 30 dado que se crearon 21. Un aumento de 100% respecto al periodo anterior.

- A nivel de soportes este periodo se mantuvo el mismo volumen respecto al mes anterior, no hay una causa en particular, se mantiene la misma tendencia la gran mayoría se origina por los procesos de contingencia requeridos para el procesamiento de OP SAP y Legalizadora.

4.1.2 Incidentes

4.1.2.1 Backlog y nuevos escalamientos

Semana	Ingresos	Backlog					Ene. 04 a Feb. 03						
		Listo Liberar	En Pau	En QA	Evaluacion Rechazo	En Aatencion	Liberados	Rechazados	Listo Liberar	En Pau	En QA	Evaluacion Rechazo	En Aatencion
Backlog Abril 2023	1					1							1
Diciembre 2023	10	6	4				10						
Enero 2024	21						14	6	1				
Total	**32**	**6**	**4**	**0**	**0**	**1**	**24**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Back log Inicio = 11	**Ingresos = 21**						**Liberados = 24**			**Rechazados = 6**			
Back log Fin = 2	**En SWF = 1**						**En QA = 0**		**En FNA = 1**				

Figura 1. Backlog y nuevos escalamientos de incidentes

Se inicia el periodo con **11** incidencias en el back log, se reciben **21 casos** nuevos, con lo cual suman 32 casos para gestión en el periodo.

Se liberan **24** incidencias a producción (14 de la vigencia actual y 10 de backlog). Se rechazaron **6** incidencias (todos de la vigencia actual). Quedan en backlog **12** casos (1 de la vigencia actual y 1 de backlog).

Este periodo respecto al anterior se incrementa la cantidad de casos reportados, esto debido a que se incrementan los despliegues a producción y se presentan varios temas a nivel de infraestructura que impactan las aplicaciones.

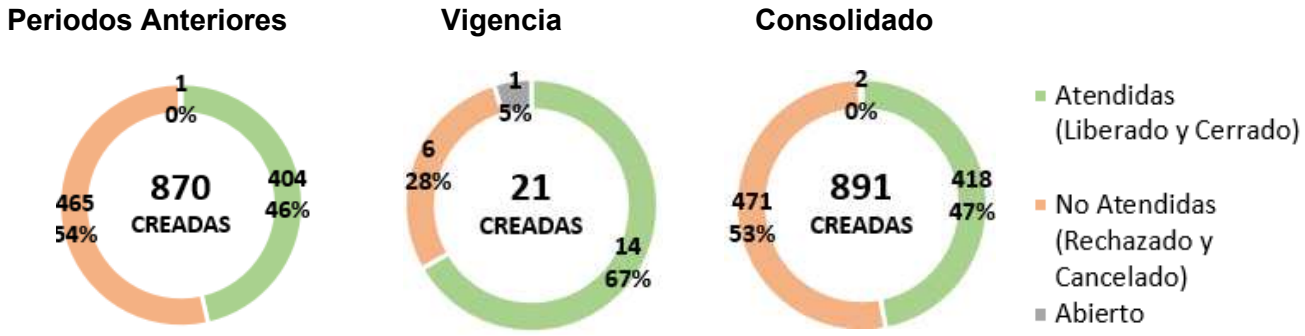


Figura 2. Estado atención de incidentes

De los casos ingresados en el periodo se logra una gestión de 100% de parte de la fábrica de software (Resueltas y Rechazadas) y 95% incluyendo Pruebas, se gestiona el back log de periodos anteriores en un 99,5% por la SwF. En total al cierre del periodo se tiene una gestión consolidada en desarrollo 99,8% y de pruebas del 100,0% de las incidencias recibidas.

4.1.2.2 Vista por tiempos de atención

Consolidado Incidencias Periodos Anteriores	Incidencias Ingresadas en la Vigencia	Consolidado

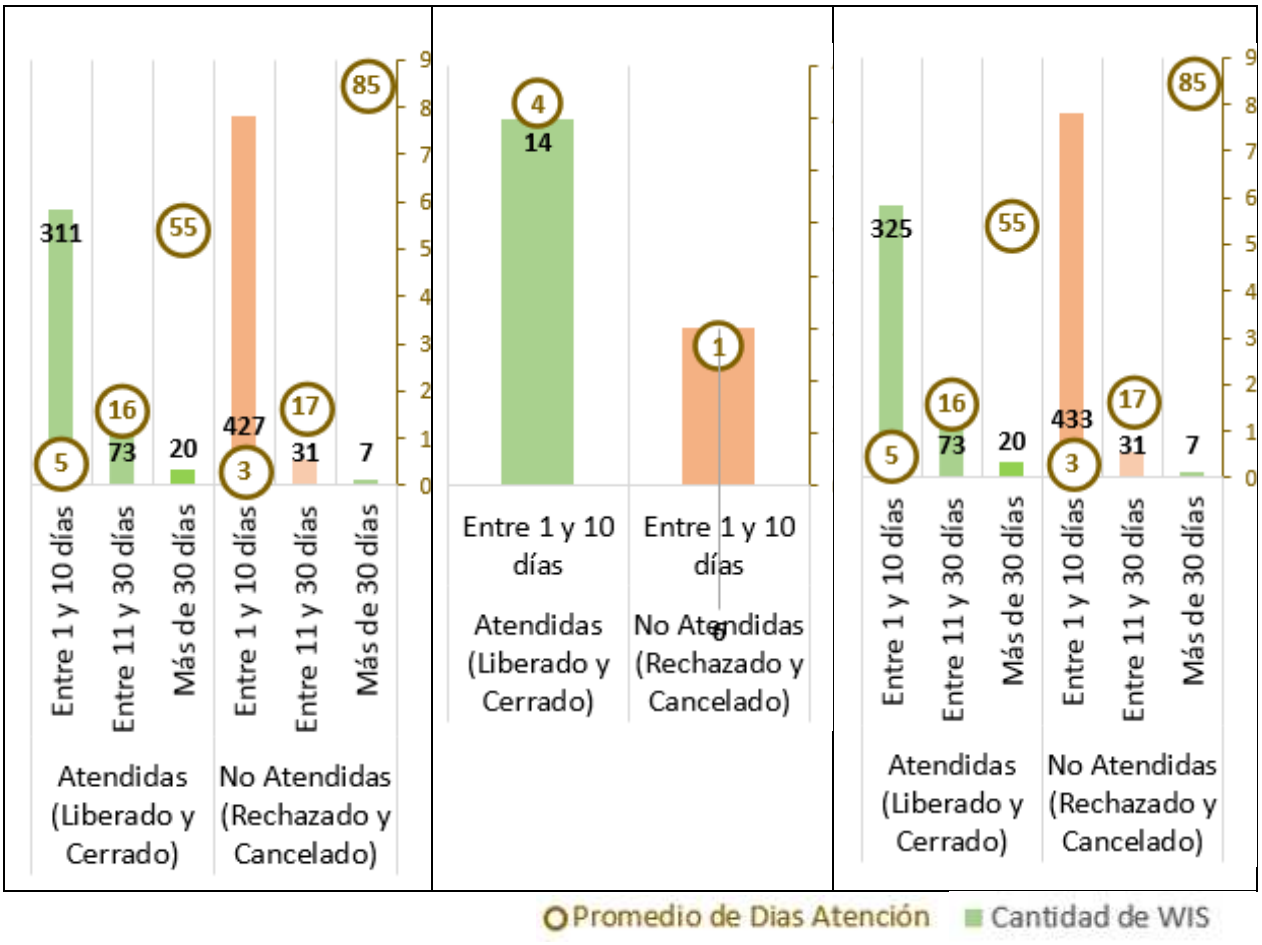


Figura 3. Tiempos globales de atención de incidentes

De las incidencias recibidas en la vigencia se liberaron 14 a producción, los desarrollos se han entregado en promedio de 2 días y se han liberado en promedio en 4 días. Los promedios de atención consolidados se mantienen en 12 días en 2021 y 8 días en 2022 y 7 días en 2023.

4.1.2.3 Vista por áreas de escalamiento

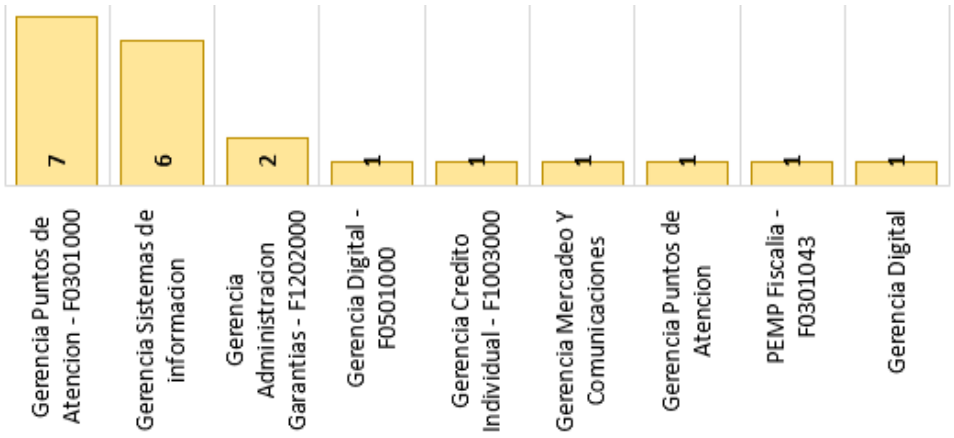


Figura 4. Áreas de escalamiento de incidentes

Este periodo el mayor volumen de incidencias se origina por el área de Comercial (33%) por temas de AC principalmente. En segundo lugar el área de Sistemas de Información (28,6%) en casos relacionados con soluciones en producción los demás casos se distribuyen de forma uniforme en las demás áreas .

4.1.2.4 Vista Origen de lo atendido

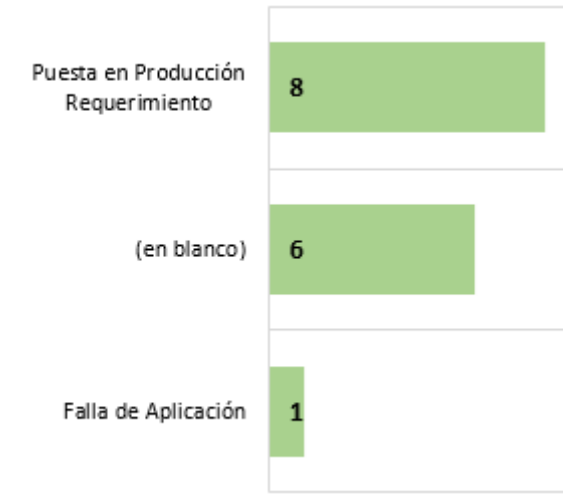


Figura 5. Origen de lo atendido por incidentes

De las incidencias atendidas del periodo, el 50% se origina por puestas en producción, las demás causales se distribuyen de manera uniforme.

4.1.2.5 Vista Causales de rechazo o cancelación

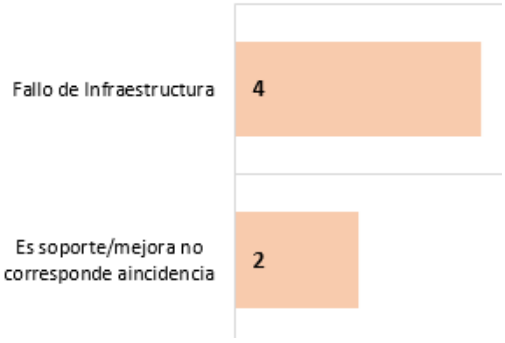


Figura 6. Causales de rechazo o cancelación de incidentes

Durante el periodo el mayor volumen de los casos rechazados el 66% se origina por fallas en infraestructura debido a fallas en software base y en proveedores externos.

4.1.2.6 Vista por Aplicación

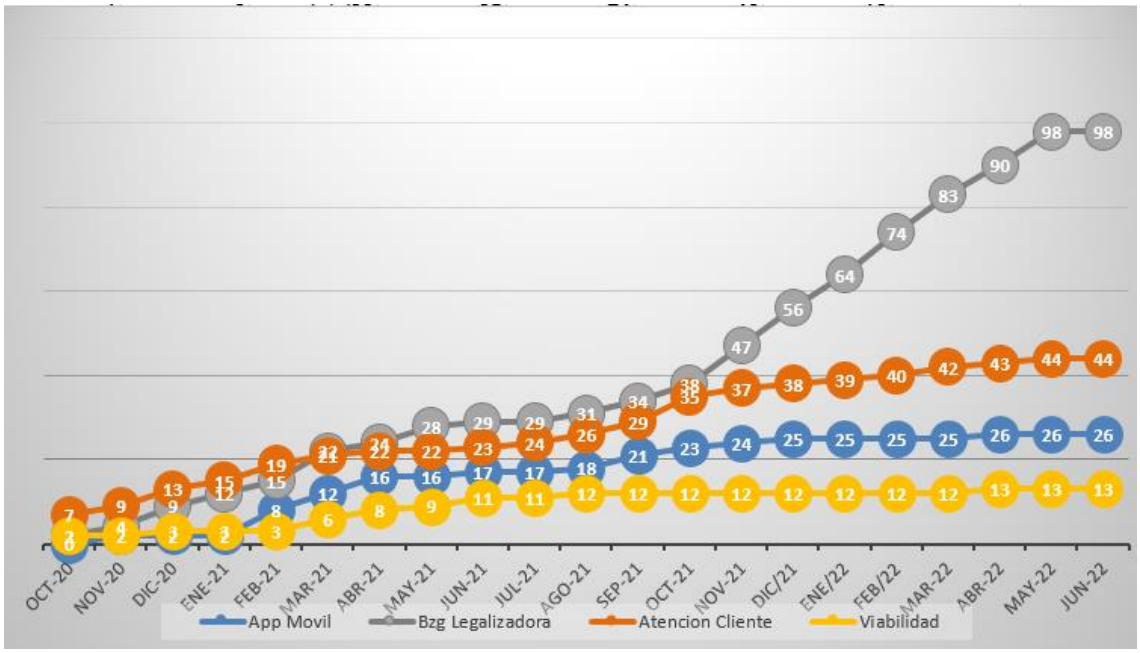


Figura 7. Curva de estabilización de Aplicaciones con mayor volumen de incidencias atendidas

Esta gráfica presenta la tendencia acumulada en generación de incidencias por aplicación, entre menor es la pendiente indica un mayor grado de estabilidad.

El análisis por aplicación es el siguiente:

- *App Móvil:*

Durante este periodo no se generan incidencias sobre esta aplicación.

- *Viabilidad:*

La aplicación continua en uso, se generan varias incidencias pero se rechazan dado que se originan por fallas en proveedor de servicios externos como TU.

- *Atención al Cliente:*

Se generan 2 incidencias por errores en despliegues. Aparte de estos puntos se mantiene estabilidad en la apliación.

- *Bizagi Legalizadora*

La falla que venia presentando a nivel de producto se mantiene y está pendiente del diagnostico del fabricante.

4.1.3 Soportes

4.1.3.1 Backlog y nuevos escalamientos

Semana		Back Log		Ene 04 a Feb. 03			
	Ingresos	Pendientes	En Atencion	Finalizados	Rechazados	Pendientes	En Atencion
Backlog Noviembre 2023	1	1		1			
Backlog Diciembre 2023	12	6	6	6		6	
Enero 2024	63			51	3	5	4
Total	**76**	7	6	58	3	11	4

Figura 8. Backlog y nuevos escalamientos de soportes

Se inicia el periodo con 13 soportes en el back log. Se reciben **63** casos nuevos, con lo cual suman **76** casos para gestión en el periodo. Este se mantiene el volumen de casos nuevos respecto al periodo anterior.

Se resolvieron **58** soportes en el periodo, **51** de la vigencia y **7** de periodos anteriores. Se rechazan 3 casos (de la vigencia). Quedan en gestión **15** soportes (9 de la vigencia actual y 6 del backlog).

4.1.3.2 Vista por estado de atención

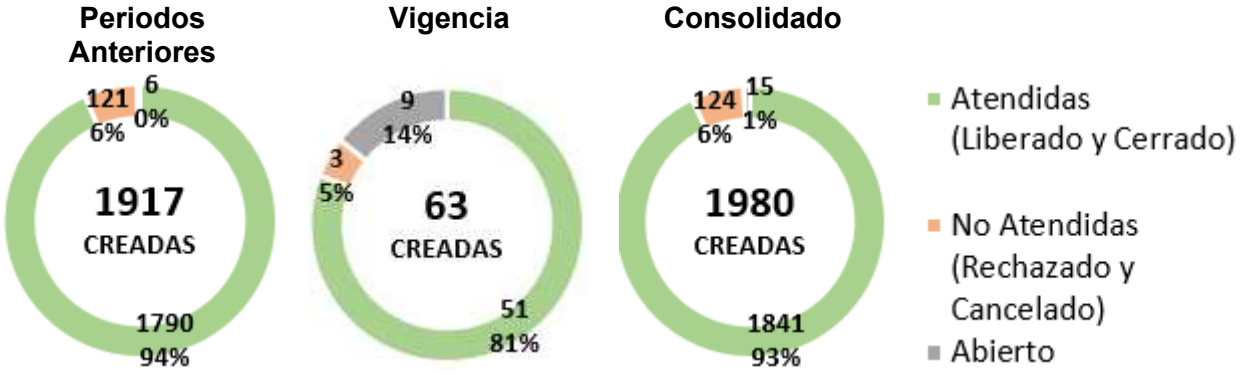


Figura 9. Estado de atención de soportes

De los casos nuevos ingresados (**63**) en el periodo se logra una gestión de 84% (54 casos gestionados), se atienden **7** casos del backlog logrando una atención de este back log del **99,95%** y una atención consolidada del **99,9%** (atendidas y canceladas).

4.1.3.3 Vista por tiempos de atención

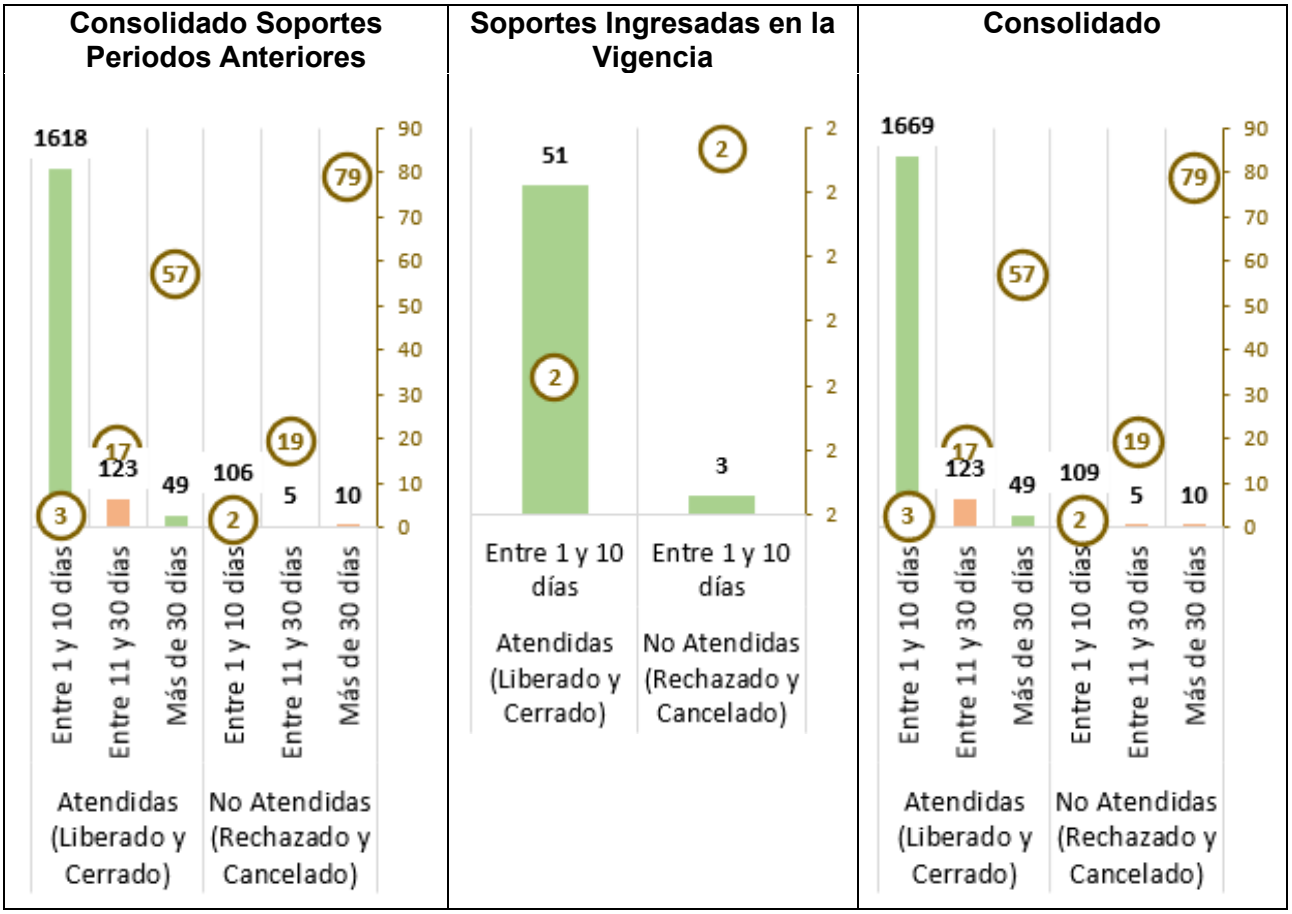


Figura 10. Tiempos globales de atención de soportes

De los soportes recibidos en el periodo, el mayor volumen (80%) fue atendido en menos de 10 días en un promedio de **2** días hábiles.

A nivel consolidado, se mantiene en 90,05% de los casos se ha logrado la atención en un promedio de 3 días.

4.1.3.4 Vista por áreas de escalamiento

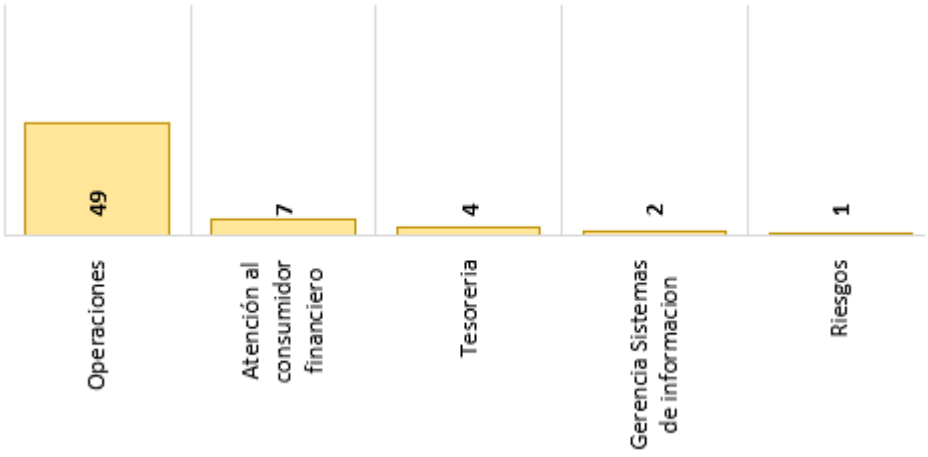


Figura 11. Áreas de escalamiento de soportes

El área *Operaciones* continua siendo la que genera el mayor volumen de soportes (78%) por temas relacionados con la aplicación *SAP, Bizagi, AdminCredito y Control de Garantías*; en segundo lugar *Atención al Consumidor Financiero* con un 8% cada una por temas relacionados con Atencion al Cliente y Preaprobados.

4.1.3.5 Vista por Top 10 de aplicaciones impactadas

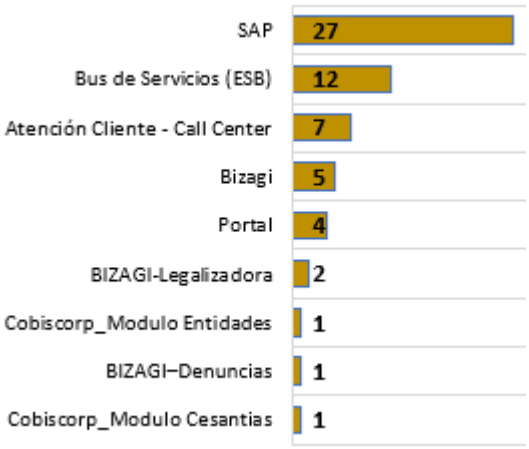


Figura 12. Top 10 de aplicaciones con soportes

Las aplicaciones con mayor número de soportes en el periodo fueron SAP con un 42% por los temas de notificaciones para ciertas casuísticas no soportadas. En segundo lugar Bus de Servicios con un 27% .

4.1.4 Correctivos

4.1.4.1 Backlog y nuevos escalamientos

Semana	Ingresos	Backlog a Enero 03								Enero 04 a Febrero 03									
		Listo xa Liberar	En PAU	En QA	Hallazgos	Desarrollo	Aprobar Especific	Especificacion	Reportado	Liberados	Rechazados	Listo xa Liberar	En PAU	En QA	Hallazgos	Desarrollo	Aprobar Especific	Especificacion	Reportado
Backlog Abril/2021	1	1								1									
Backlog Julio/2021	1			1										1					
Backlog Agosto/2021	3	1		1					1			2							1
Backlog Marzo 2022	1	1								1									
Backlog Mayo 2022	1			1										1					
Backlog Junio 2022	2			2										2					
Backlog Julio 2022	1				1										1				
Backlog Agosto 2022	2			2										2					
Backlog Sept 2022	1				1										1				
Backlog Marzo 2023	3	1	1	1								2	1						
Backlog Abril 2023	1			1						1									
Backlog Mayo 2023	1			1										1					
Backlog Julio 2023	2			2										2					
Backlog Agosto 2023	7	1		6						1				6					
Backlog Septiembre 2023	2			2									1	1					
Backlog Octubre 2023	4			2		1	1					1		2		1			
Backlog Noviembre 2023	4			2					2	1				1					2
Backlog Diciembre 2023	7			2		1	2	1	1	2				3			1	1	
Enero 2024	8												1	4		1	1	1	
Total	52	5	1	26	2	2	3	1	4	7	0	5	3	26	2	2	2	2	3
Back log inicio 44		Nuevos 8			Liberados 7			Rechazados 0				En TF 28				En SwF 7			
Back log cierre 45		Analizados 9				Desarrollados 9						Sincronizados 6				En FNA 10			

Tabla 7. Backlog y nuevos escalamientos de correctivos

Durante el periodo se liberan **7** correctivos a producción, no se cancelan casos, se entregan **9** desarrollos para certificación. Ingresan **8** correctivos nuevos, en total el backlog al cierre es de **45** correctivos de los cuales se tienen **28** en Calidad, **10** en FNA y **7** en SwF. En general el backlog de la SwF se mantiene en **7** casos como en meses anteriores.

Se continua con las acciones del periodo anterior:

- Para el periodo se tenía estimada la atención de 3 casos, dado que se estimaba la fase de transición, esta meta se supero dado que se entregaron 7 desarrollos.

- Para el próximo periodo se proyecta la entrega de 3 correctivos dado que esta pendiente el inicio de la fase de transición..

4.1.4.2 Vista por áreas de escalamiento

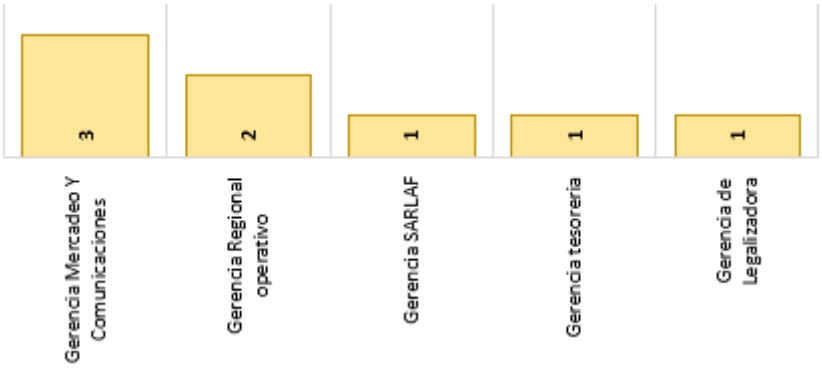


Figura 13. Áreas de escalamiento de correctivos

De los correctivos ingresados en el periodo se origina el 37,5% por temas del área Mercadeo y Comunicaciones por temas técnicos relacionados con el Portal y la App Movil.

4.1.4.3 Vista por Top 10 de aplicaciones impactadas

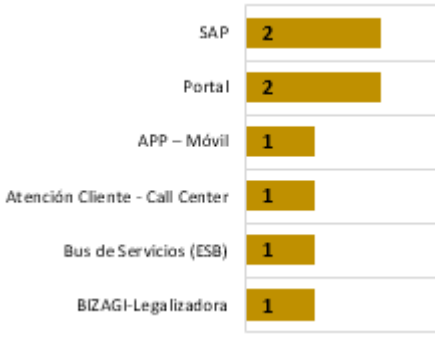


Figura 14. Top 10 de aplicaciones con correctivos

A nivel de aplicaciones el mayor volumen (25%) se concentra en temas de SAP para ajustes puntuales para solución a fallas en la operación, los demás se distribuyen de forma uniforme en las demás aplicaciones.

4.1.5 Mapa de ocupación

A continuación, se presenta el mapa de ocupación de los analistas de la línea base:

Tecnología Técnico		%	Febrero-24				Marzo-24	
			Semana 5-9	Semana 12-16	Semana 19-23	Semana 25-01	Semana 4-8	Semana 11-15
SAP BO Correctivos Mejoras	Alexis Lopez	80%	Pruebas 196805 Análisis 205602	Análisis 205602	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
SAP BO Soportes – Incidencias	Alexis Lopez	20%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
SharePoint Correctivos – Mejoras	Jorge Enrique Rico	70%	Análisis Desarrollo 205746	esarrollo 205746	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
SharePoint Soportes – Incidencias	Jorge Enrique Rico	30%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
App Móvil Correctivos – Mejoras	José Luis Guerrero	50%	Desarrollo 204803 205970	Desarrollo 204803	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
App Móvil Soportes – Incidencias	José Luis Guerrero	50%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
Bizagi Correctivos – Mejoras	Jorge Arzuaga	70%	Desarrollo 205728	Desarrollo 205728	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
Bizagi Soportes – }Incidencias	Jorge Arzuaga	30%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
Java 1 Correctivos – Mejoras	Luis Yamil Murcia	50%	Desarrollo 205985	Desarrollo 205985	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
Java 1 Soportes– Incidencias	Luis Yamil Murcia	50%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
Java 2 Correctivos – Mejoras	Juan David Sanchez	50%	Desarrollo 203772	Desarrollo 203772	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
Java 2 Soportes – Incidencias	Juan David Sanchez	50%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
SAP ERP Correctivos – Mejoras	Erika Silva	25%	Análisis/Pruebas 205952 Mejoras Correctivos	nálisis/Pruebas lejoras orrectivos	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición	Planeación y ejecución Transición
SAP ERP Soportes – Incidencias	Erika Silva	75%	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes	Incidencias Soportes
CM	Ximena Quevedo	100%	Entrega Incidencias Correctivos Mejoras	Entrega Incidencias Correctivos Mejoras	Entrega Incidencias Correctivos Mejoras	Entrega Incidencias Correctivos Mejoras	Entrega Incidencias Correctivos Mejoras	Entrega Incidencias Correctivos Mejoras

Tabla 8. Mapa de ocupación línea base de Soporte y Mantenimiento

4.1.6 Seguimiento y control

Para asegurar la alineación de los profesionales a las prioridades del FNA, se realizan reuniones diarias con todo el equipo de LB, también se realizan diarias con el Líder de SyM del FNA para revisar priorizaciones o temas de integración con los demás proveedores, y se realizan reuniones periódicas con el equipo de supervisión del contrato del FNA, se revisan los avances y el estatus de los temas relevantes del servicio de Soporte y Mantenimiento de aplicativos Web, revisión de riesgos, situaciones presentadas y planes de mejoramiento.

4.1.7 Situaciones presentadas

- En este periodo se presentan los siguientes eventos a nivel productivo.
    - Se presentan fallas en AC por el despliegue de mejoras de la SwF por lo que se realizan dos rollback para mitigar indisponibilidad a los usuarios.
    - Se presentan eventos de indisponibilidad en Score dado que en la puesta a producción prioritaria del nuevo proveedor de OTP se cambio la configuración del pool que accede al servicio variables score de TU.
    - Se generar indisponibilidad en Afiliaciones Digitales dado que el servicio de Camerfirma para firma digital no estaba accesible por un problema de red de parte del proveedor.
    - Se mantiene la problemática reportada por fallas en Bizagi-Legalizadora, no se incrementa el volumen de casos por duplicidad y las tareas programadas se están avanzando de forma automática aunque no con la falta de oportunidad por lo que se observa que los avances se están ejecutando de forma automática. Se escala nuevamente al fabricante y se estan ejecutando las acciones recomendadas.
    - Se continua la gestión con infraestructura para que se lleve a cabo la depuración de la base de datos que tiene algunas tablas con un volumen alto de datos y la BD esta con un tamaño de alrededor de 800 Gb para facilitar el transporte de la BD.

- Se continua con este problema, la **no disponibilidad** desde hace 2 años de la funcionalidad de retiros de AVC desde la App Movil sigue. En este periodo no se avanza en la solución definitiva, de integrar el modelo de ofuscamiento. Dado el plan de transformación digital es clave que se de la importancia al canal móvil por la cobertura y facilidad para los CF:

- Durante Enero continuo el apoyo con el profesional de Línea Base Bizagi en el proyecto SARFLAFT, esta línea de servicio presenta baja ocupación.

- Se mantiene la alerta en la operación de Bizagi dado que no se cuenta en Infraestructura con un responsable encargado de la administración del producto. Se avanza por parte de Sistemas de Información con Infraestructura para que se inicie la inducción en las tareas administrativas sobre este producto.

- Siguen sin avance los siguientes puntos por parte del equipo del FNA, en las sesiones de seguimiento se generaron las siguientes recomendaciones:

- Homologación de algunos puntos en SM (aplicaciones, áreas, centros de costo y estados de casos) para facilitar la generación de informes integrados.
- Definir los flujos de atención de los casos que se continúan en Jazz después de diagnosticarse en SM.

Los correspondientes informes de actividades asociados a las designaciones con Transformación Digital y Otros proyectos, se encuentran en:

Anexo 1. Informe_Mensual_Stefanini_Fabrica_Digital_Enero 2024

Anexo 2. Informe_Mensual_Stefanini_Legalizadora y App Móvil Enero 202

4.2 SERVICIO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS

4.2.1 Mejoras

4.2.1.1 Backlog y nuevas solicitudes

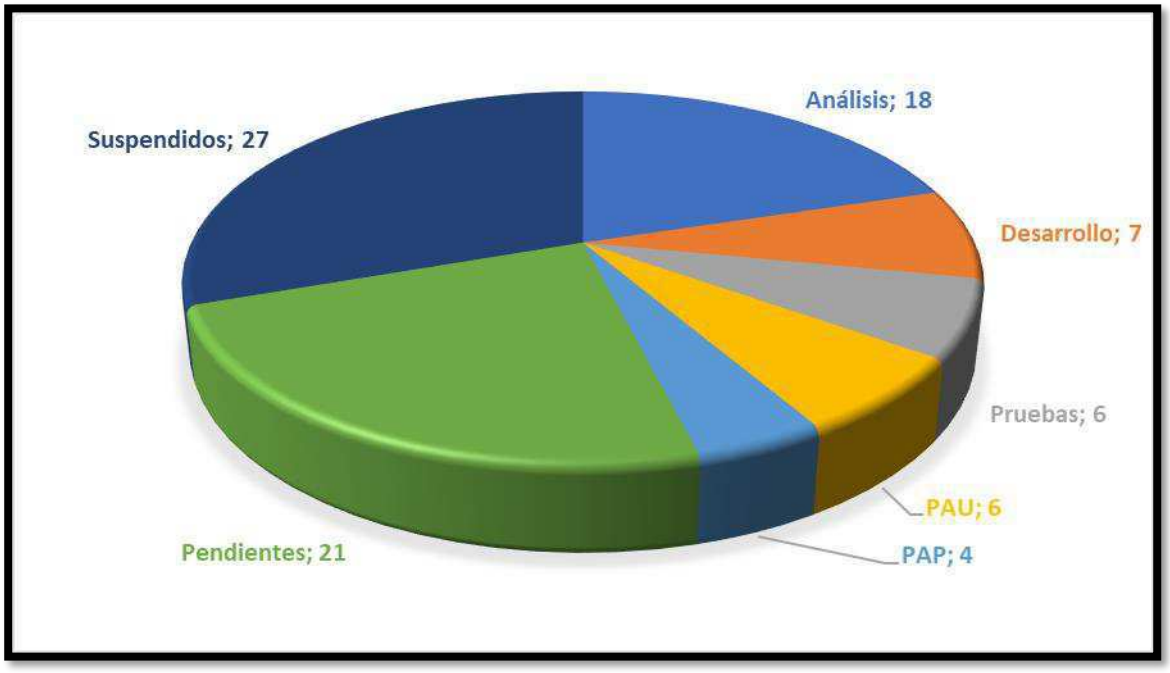
A continuación, presentamos el detalle del Backlog y nuevos escalamientos de las mejoras.

Mejoras en Jazz

Inventario por Ciclo

Estado	Análisis	Desarrollo	Pruebas	PAU	PAP	Pendientes	Suspendidos	Total
Inventario por ciclo	18	7	6	6	4	21	27	89

Tabla 9. Resumen de mejoras atendidas durante el periodo



4.2.1.2. Mejoras por ciclo de desarrollo

Las siguientes mejoras se muestran, de acuerdo con el ciclo de desarrollo.

4.2.1.2.1. Ciclo de Especificación de Requerimientos

A continuación, se muestran las mejoras en estado **Suspendido**:

ID	Resumen	Estado	Aplicación	Área	Fecha de creación
148464	Implementar en el retiro de cesantías la firma digital	Suspendido	APP – Móvil	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	25/03/2021
148470	Implementar en el retiro de AVC la firma digital.	Suspendido	APP – Móvil	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	25/03/2021
157641	Vulnerabilidad Ethical Hacking - Software con vulnerabilidades conocidas ID 50 - Denuncias	Suspendido	Denuncias	VICEPRESIDENCIA RIESGO	30/08/2021
162185	Detalle de información de empresas y productos asociados en CRM	Suspendido	CRM	Gerencia Puntos de Atención	07/10/2021
165059	Bloqueo 15 minutos correo y SMS	Suspendido	OTP FNA	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	02/11/2021
175885	Detalle de información de empresas y productos asociados en Atención al Cliente	Suspendido	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Puntos de Atención	31/03/2022
177224	ESB - CR - Servicio Consulta registraduría Registro Civil Nacimiento ESB312	Suspendido	Bus de Servicios (ESB)	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	04/04/2022
177385	ESB - CR - Servicio Consulta registraduría Registro Civil defunción ESB314	Suspendido	Bus de Servicios (ESB)	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	06/04/2022
185293	117375 - Autogestión normalización - Cargue documentos WEB	Suspendido	Cargue de Documentos Web	VICEPRESIDENCIA RIESGO	09/08/2022
186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Suspendido	Bus de Servicios (ESB)	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	29/08/2022
188076	ESB – NORM – Crear Servicio Modificación Solicitud Normalización Cartera ESB328	Suspendido	Bus de Servicios (ESB)	VICEPRESIDENCIA RIESGO	23/09/2022
188391	App - Generar notificación de correo electrónico - Clave	Suspendido	APP – Móvil	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	29/09/2022
188393	App - Control actualización de datos en retiro de AVC	Suspendido	APP – Móvil	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	29/09/2022
188394	App - Flujo de actualización de datos	Suspendido	APP – Móvil	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	29/09/2022
197132	Creación Reportes Estadísticas Bus	Suspendido	SAP-BO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	30/03/2023
197849	Inclusión campos query rep_cre_tramites	Suspendido	SAP-BO	Gerencia Crédito Individual	20/04/2023
199395	REALIZAR AJUSTE EN VENTANA DE APP - RETIRO DE CESANTÍAS - APRECIADO AFILIADO CAMPAÑA RETENCIÓN	Suspendido	APP – Móvil	Gerencia Cuentas Personas	25/05/2023
199112	Cargue masivo de archivos	Suspendido	Control de Garantías	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/05/2023

199109	Diseño de informes	Suspendido	Control de Garantías	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/05/2023
199108	Agregar Campos	Suspendido	Control de Garantías	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/05/2023
199107	Garantías compartidas	Suspendido	Control de Garantías	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/05/2023
199106	Consultar información de la escritura	Suspendido	Control de Garantías	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/05/2023
199105	Recuperar planillas	Suspendido	Control de Garantías	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/05/2023
198458	Incluir campos nuevos al reporte de preaprobados de SAPBO	Suspendido	SAP-BO	Gerencia Crédito Individual	04/05/2023
203065	ESB - SARLAFT - Crear Servicio Consultar Listas Compliance ESB341	Suspendido	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	21/09/2023
203706	ESB - SARLAFT - Seguridad_ObtenerPDFConsultaCompliance ESB343	Suspendido	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia SARLAF	20/10/2023
168795	Atención al Cliente - Rechazo y Ruteo de trámites	Suspendido	Atención Cliente - Intranet|Extranet	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	21/12/2021

A continuación, se muestran las mejoras en estado **Pendiente**:

ID	Resumen	Estado	Aplicación	Área	Fecha de creación
148463	Implementar botón de PSE quede en el menú publico	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Puntos de Atención	25/03/2021
152273	App migración funcionalidades - Calendario de Eventos	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	01/06/2021
165474	Migración funcionalidades app - Leasing Habitacional	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	05/11/2021
165478	Migración app Productos FNA - Productos FNA	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	05/11/2021
180588	REALIZAR EL AJUSTE DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA DESDE LA APP RETIROS DE CESANTIAS (FORMULARO) AL GESTOR DOCUMENTAL	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Cuentas Personas	20/05/2022
182484	App Accesibilidad	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	16/06/2022
184713	Unificación de catálogos para la aplicación Denuncias	Pendiente	Denuncias	Gerencia Puntos de Atención	28/07/2022
184714	Unificación de catálogos para la aplicación BIZAGI-Legalizadora	Pendiente	BIZAGI-Legalizadora	Gerencia Puntos de Atención	28/07/2022
186438	ESB - CES - Agregar Tag autorizaMontosMayores ESB274	Pendiente	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Crédito Individual	26/08/2022
186746	App Accesibilidad - modo oscuro	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	31/08/2022
189852	Fase 1 - Compatibilidad Huawei: Desarrollo iniciales para la solicitud 186921	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	28/10/2022
189859	Fase 2- Compatibilidad Huawei Desarrollos complementarios para la solicitud 186921	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	28/10/2022
191063	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	Pendiente	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Crédito Individual	21/11/2022
193950	requiere iniciar con el proceso de modificación y ajuste solicitado por Asofondos	Pendiente	Traslados a Otros Fondos	Gerencia Cuentas Personas	13/01/2023
198141	cambiar valor de usuarioAfiliacion en el request del servicio CuentaAVC	Pendiente	CRM	Gerencia Puntos de Atención	27/04/2023

198146	Generación carta de actualización y mensajes de servicio de modificación de datos.	Pendiente	CRM	Gerencia Puntos de Atención	27/04/2023
198792	La implementación de autenticación con huella en la App	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	12/05/2023
202978	ESB - AVC - Ajustes en atención al cliente post paso a producción de la solicitud 173807	Pendiente	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Sistemas de información	19/09/2023
202625	Certificado tributario de cesantías - Atención al cliente	Pendiente	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Puntos de Atención	01/09/2023
202624	Certificado tributario de cesantías y de AVC	Pendiente	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	01/09/2023
184723	Unificación de catálogos para la aplicación Radiación Digitales	Pendiente	Radiaciones Digitales	Gerencia Puntos de Atención	28/07/2022

En el ciclo de **especificación de requerimientos**, se muestran las mejoras en los siguientes estados:

Reportado, Estimar Especificación, Aprobar Esfuerzo Especificación, En Especificación, En Revisión Especificación, Por Aprobar Especificación y Pendiente.

Están siendo gestionadas las siguientes mejoras:

ID	Resumen	Estado	Aplicación	Área	Fecha de creación
184374	Parametrización y validación de usuarios autorizados en cambio de línea	Aprobar Esfuerzo Especificación	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Crédito Individual	22/07/2022
186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Aprobar Esfuerzo Especificación	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Crédito Individual	25/08/2022
188685	156900 - Atención al cliente -Modificar la obtención de la factura de cartera	En Especificación	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Cartera	04/10/2022
188688	156900 - CRM Cambio en el servicio origen para la factura de cartera	En Especificación	CRM	Gerencia Cartera	04/10/2022
193403	Validar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Aprobar Esfuerzo Especificación	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Crédito Individual	30/12/2022
196436	ESB – BUFF – Crear Servicio Obtener Factura Obligación Por Mes ESB331	Por Aprobar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	13/03/2023
186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Reportado	Radiaciones Digitales	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	29/08/2022
205210	IMPLEMENTACION FORMULARIO DIGITAL	Estimar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	29/12/2023
205876	Ajustar nombre de funcionalidades y nombre extractos cesantías	Reportado	APP – Móvil	Gerencia Cuentas Personas	31/01/2024
205875	Ajustar nombre de funcionalidades y nombre extractos cesantías	Reportado	CRM	Gerencia Cuentas Personas	31/01/2024
205874	Ajustar nombre de funcionalidades y nombre extractos cesantías	Reportado	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Cuentas Personas	31/01/2024
205759	ESB - Ajustar el servicio ESBFILE Envio_Correo por cambio de proveedor	Estimar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	29/01/2024
205757	ESB - Ajustar el servicio ESBFILE Firma_Documento por cambio de proveedor	Estimar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	29/01/2024
205734	ESB - Ajustar el servicio ESB135 por cambio de proveedor	Estimar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	29/01/2024
205733	ESB - Ajustar el servicio ESB134 por cambio de proveedor	Estimar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	29/01/2024

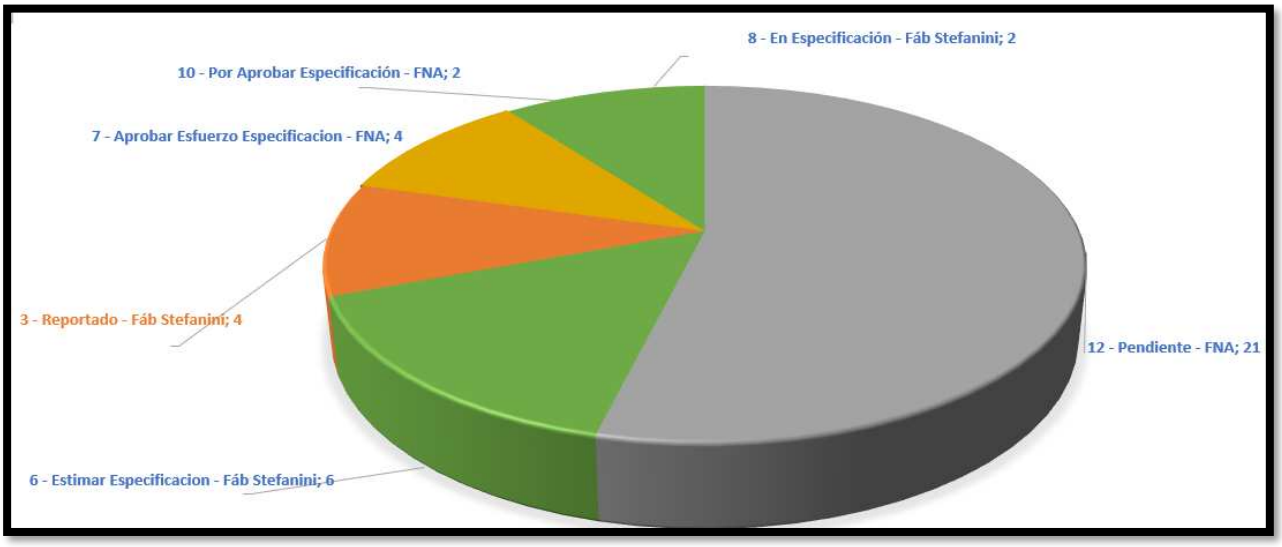
205731	ESB - GSE - Ajustar Adaptador Integración ANDES por cambio de proveedor ESB119 ESB134 ESB135	Por Aprobar Especificación	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	29/01/2024
205602	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios en el formulario único de solicitud de afiliación v5 y el reglamento v8 del producto AVC	Estimar Especificación	SAP-BO	Gerencia Puntos de Atención	23/01/2024
205585	Ajustar los envíos de correo al final del flujo para que se realicen según parámetro asociado a cada Aplicación – Proceso de Negocio	Aprobar Esfuerzo Especificación	BIZAGI-Sarlaft	Gerencia SARLAF	22/01/2024

i. Totales ciclo de especificación por estado

Tabla de mejoras por estado en ciclo de especificación:

Descripción Fase	Total, Mejoras
12 - Pendiente - FNA	21
6 - Estimar Especificación - Fáb Stefanini	6
7 - Aprobar Esfuerzo Especificación - FNA	4
3 - Reportado - Fáb Stefanini	4
8 - En Especificación - Fáb Stefanini	2
10 - Por Aprobar Especificación - FNA	2
Total, general	**39**

Gráfica de mejoras por estado en ciclo de especificación:



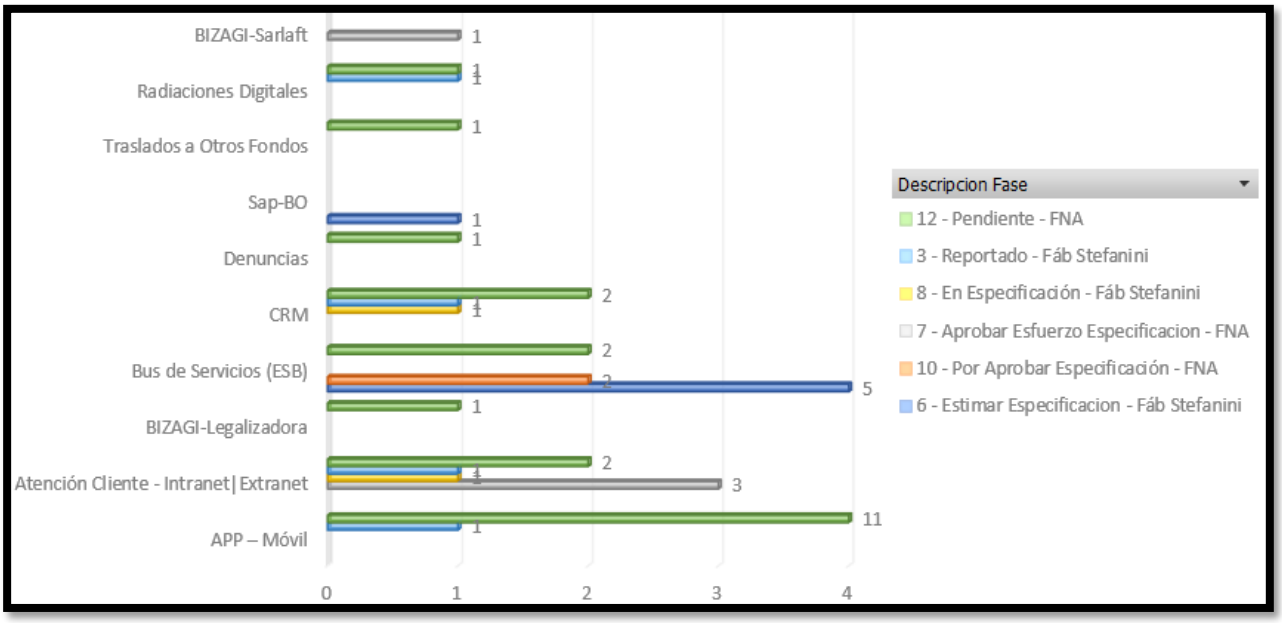
ii. Totales ciclo de especificación por aplicación

Tabla de mejoras por aplicación en ciclo de especificación:

Aplicación	Total, Mejoras
APP – Móvil	12

Bus de Servicios (ESB)	9
Atención Cliente - Intranet|Extranet	7
CRM	4
Radiaciones Digitales	2
BIZAGI-Sarlaft	1
Traslados a Otros Fondos	1
Denuncias	1
BIZAGI-Legalizadora	1
SAP-BO	1
Total, general	**39**

Gráfica de mejoras por aplicación en ciclo de especificación:



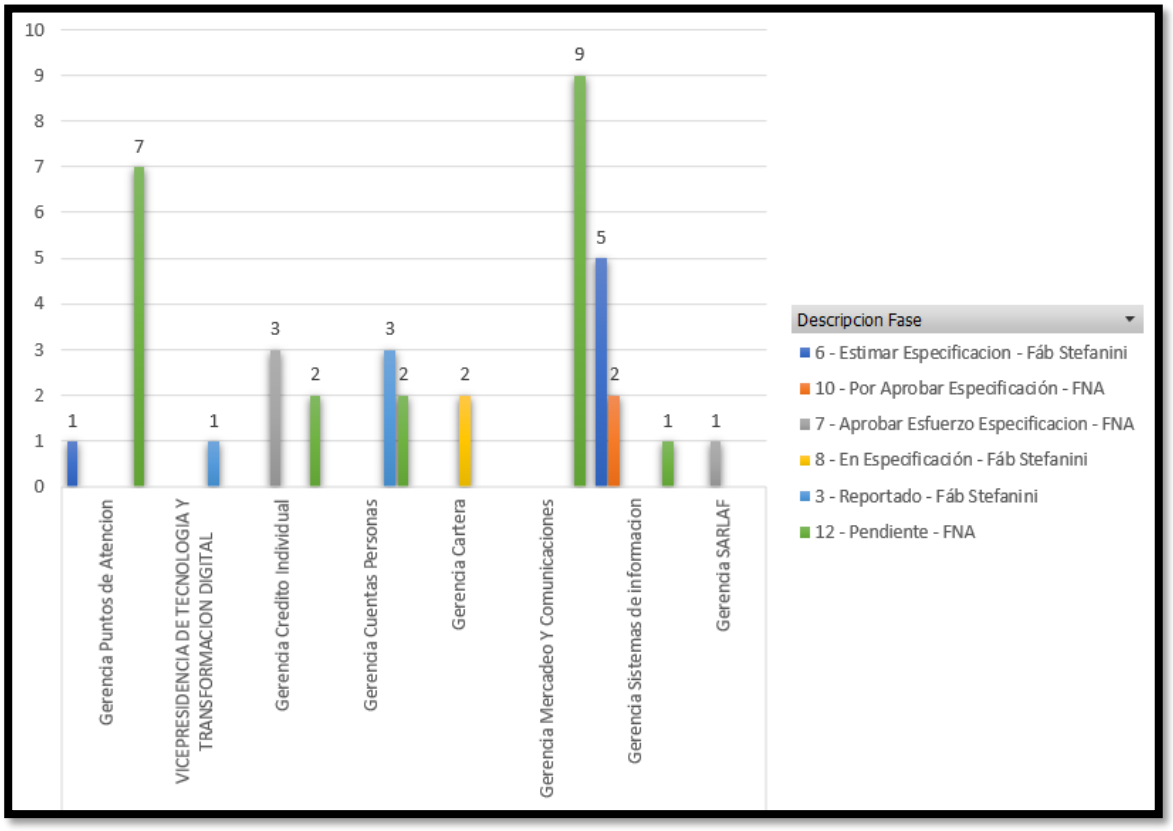
iii. Totales ciclo de especificación por área

Tabla de mejoras por área en ciclo de especificación:

Área	Total, Mejoras
Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	9
Gerencia Sistemas de información	8
Gerencia Puntos de Atención	8
Gerencia Crédito Individual	5
Gerencia Cuentas Personas	5
Gerencia Cartera	2
Gerencia SARLAF	1

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	1
Total, general	**39**

Gráfica de mejoras por área en ciclo de especificación:



4.2.1.2.2. Ciclo de Desarrollo

En este ciclo se muestran las mejoras en los siguientes estados:

Reportado, Estimar Especificación, Aprobar Esfuerzo Especificación, En Especificación, En Revisión Especificación, Por Aprobar Especificación y Pendiente.

Están siendo gestionadas las siguientes mejoras:

ID	Resumen	Estado	Aplicación	Área	Fecha de creación
197021	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a cobis para que se adición el código de banco.	Por Aprobar Esfuerzo	SAP	Gerencia tesorería	28/03/2023
202500	Implementar el componente cargue de documentos Web - radicación digital de crédito	En Desarrollo	Radiaciones Digitales	Gerencia Crédito Individual	29/08/2023
202499	Implementar componente cargue de documentos Web	Por Aprobar Esfuerzo	Cargue de Documentos Web	Gerencia Crédito Individual	29/08/2023

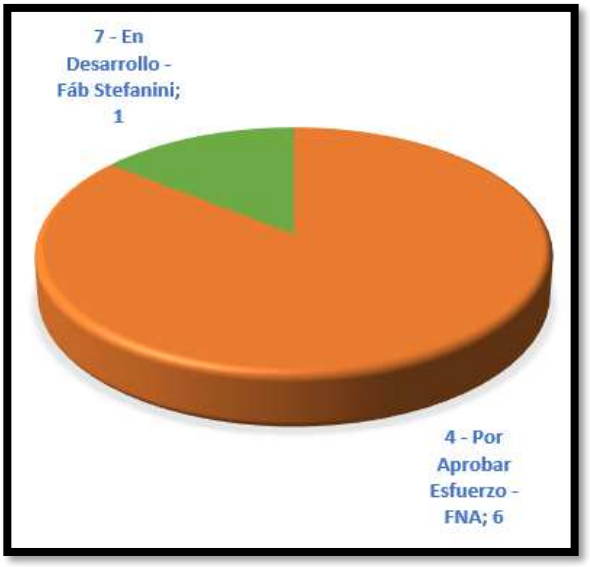
203717	Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 Incorporación de Aplicación Base - servicios ConsultaListasRectric	Por Aprobar Esfuerzo	Afiliaciones Portal	Gerencia SARLAF	20/10/2023
205685	ESB - GSE - Actualizar Proveedor Servicio ESB271	Por Aprobar Esfuerzo	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	26/01/2024
205683	ESB - GSE - Actualizar Proveedor Servicio ESB270	Por Aprobar Esfuerzo	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	26/01/2024
205326	Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 3 Incorporación de Aplicación CRM - 201115	Por Aprobar Esfuerzo	CRM	Gerencia SARLAF	10/01/2024

i. Totales ciclo de desarrollo por estado

Tabla de mejoras por estado en ciclo de desarrollo:

Descripción Fase	Total, Mejoras
4 - Por Aprobar Esfuerzo - FNA	6
7 - En Desarrollo - Fáb Stefanini	1
Total, general	**7**

Gráfica de mejoras por estado en ciclo de desarrollo:



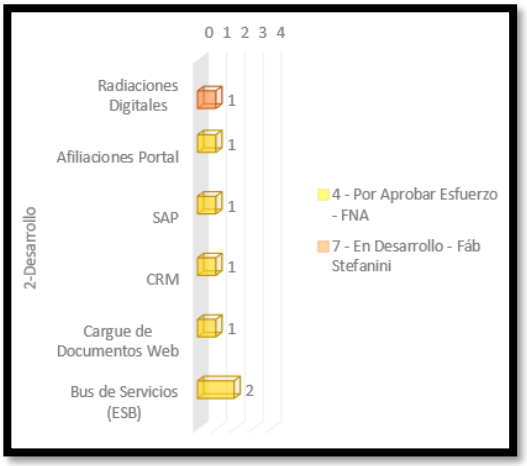
ii. Totales ciclo de desarrollo por aplicación

Tabla de mejoras por aplicación en ciclo de desarrollo:

Aplicación	Total, Mejoras
Bus de Servicios (ESB)	2
Radiaciones Digitales	1
CRM	1
SAP	1

Afiliaciones Portal	1
Cargue de Documentos Web	1
Total, general	**7**

Gráfica de mejoras por aplicación en ciclo de desarrollo:

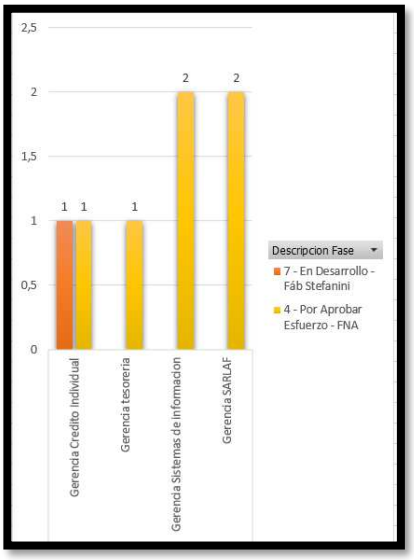


iii. Totales ciclo de desarrollo por área

Tabla de mejoras por área en ciclo de desarrollo:

Área	Total, Mejoras
Gerencia Crédito Individual	2
Gerencia SARLAF	2
Gerencia Sistemas de información	2
Gerencia tesorería	1
Total, general	**7**

Gráfica de mejoras por área en ciclo de desarrollo:



4.2.1.2.3. Ciclo de Pruebas

En este ciclo se muestran las mejoras en los siguientes estados:

Solución Entregada AC, En PAU, Listo para Liberar.

Están siendo gestionadas las siguientes mejoras:

ID	Resumen	Estado	Aplicación	Área	Fecha de creación
166427	Atención al Cliente - Consultas Información crédito	En PAU	Atención Cliente - Intranet|Extranet	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	18/11/2021
174685	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	En PAU	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Crédito Individual	15/03/2022
177904	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	En PAU	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Crédito Individual	18/04/2022
177912	Nueva aplicación y servicio - notificaciones	En PAU	Notificaciones FNA	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	18/04/2022
179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Entregada AC	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Cuentas Personas	09/05/2022
180587	Carrusel de banners	Solución Entregada AC	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	20/05/2022
201330	Tasa Preferencial - Adicionar reglas proceso Legalización	Solución Entregada AC	BIZAGI-Legalizadora	Gerencia de Legalizadora	24/07/2023
203718	ESB - DIG - Crear Servicio NotificacionSolicitudCDW ESB346	Solución Entregada AC	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia Sistemas de información	20/10/2023

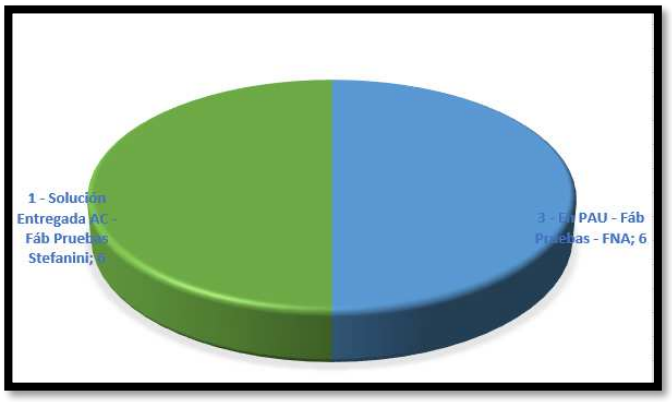
203708	Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 Incorporación de Aplicación Base	Solución Entregada AC	BIZAGI-Sarlaft	Gerencia SARLAF	20/10/2023
203705	ESB - SARLAFT F2 P2 - Crear Servicio ConsultarListasRestrictivas ESB344	En PAU	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia SARLAF	20/10/2023
203704	Cambio del logo en plataformas digitales - Atención al Cliente	En PAU	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	20/10/2023
205309	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Solución Entregada AC	Bus de Servicios (ESB)	Gerencia tesorería	09/01/2024

i. Totales ciclo de pruebas por estado

Tabla de mejoras por estado en ciclo de pruebas:

Descripción Fase	Total, Mejoras
1 - Solución Entregada AC - Fáb Pruebas Stefanini	14
3 - En PAU - Fáb Pruebas - FNA	3
Total, general	**17**

Gráfica de mejoras por estado en ciclo de pruebas:

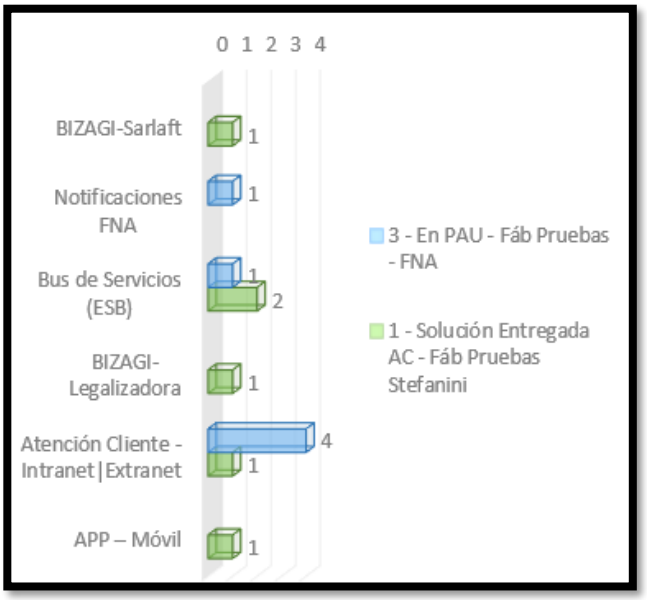


ii. Totales ciclo de pruebas por aplicación

Tabla de mejoras por aplicación en ciclo de pruebas:

Aplicación	Total, Mejoras
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Intranet|Extranet	5
BIZAGI-Legalizadora	1
BIZAGI-Sarlaft	1
Bus de Servicios (ESB)	3
Notificaciones FNA	1
Total, general	**12**

Gráfica de mejoras por aplicación en ciclo de pruebas:

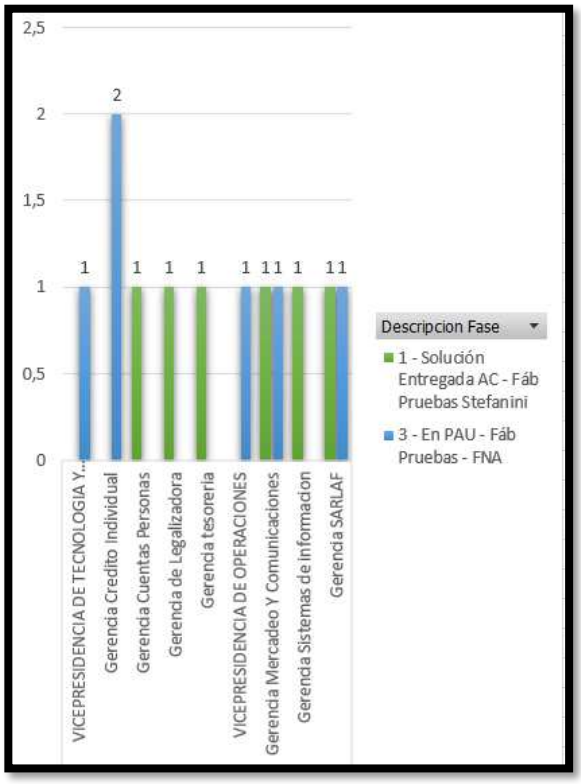


iii. Totales ciclo de pruebas por área

Tabla de mejoras por área en ciclo de pruebas:

Área	Total, Mejoras
Gerencia SARLAF	2
Gerencia Crédito Individual	2
Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	2
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	1
Gerencia Cuentas Personas	1
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL	1
Gerencia de Legalizadora	1
Gerencia tesorería	1
Gerencia Sistemas de información	1
Total, general	**12**

Gráfica de mejoras por área en ciclo de pruebas:



4.2.1.2.4. Ciclo de pasos a producción

En este ciclo se muestran las mejoras en los siguientes estados: En Listo para Liberar y Sincronización.

Están siendo gestionadas las siguientes mejoras:

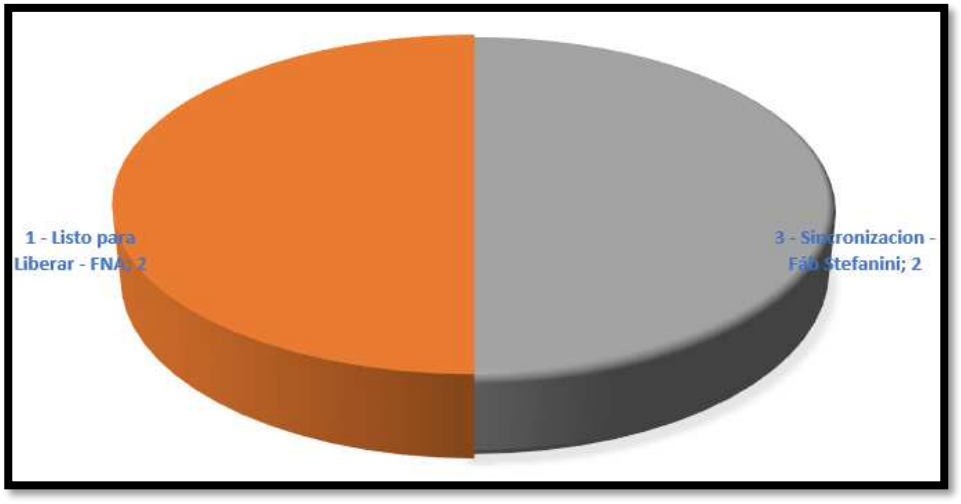
ID	Resumen	Estado	Aplicación	Área	Fecha de creación
184716	184716Unificación de catálogos para la aplicación Preaprobados	Sincronización	Preaprobados	Gerencia Puntos de Atención	28/07/2022
186054	Nueva funcionalidad app - formulario de retiro de cesantías	Sincronización	APP – Móvil	Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	19/08/2022
190171	Ajuste creación rápida Atención al cliente - wi 173807	Listo Para Liberar	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Gerencia Puntos de Atención	03/11/2022
201332	Tasa Preferencial - Ajustar reporte REP_CRE_TRAMITES y reporte REP_CRE_VICEPRESIDENCIA	Listo Para Liberar	SAP-BO	Gerencia Planeación Financiera	24/07/2023

i. Totales ciclo de pasos a producción por estado

Tabla de mejoras por estado en ciclo de pasos a producción:

Descripción Fase	Total, Mejoras
3 - Sincronización - Fáb Stefanini	2
1 - Listo para Liberar - FNA	2
Total, general	**4**

Gráfica de mejoras por estado en ciclo de pasos a producción:

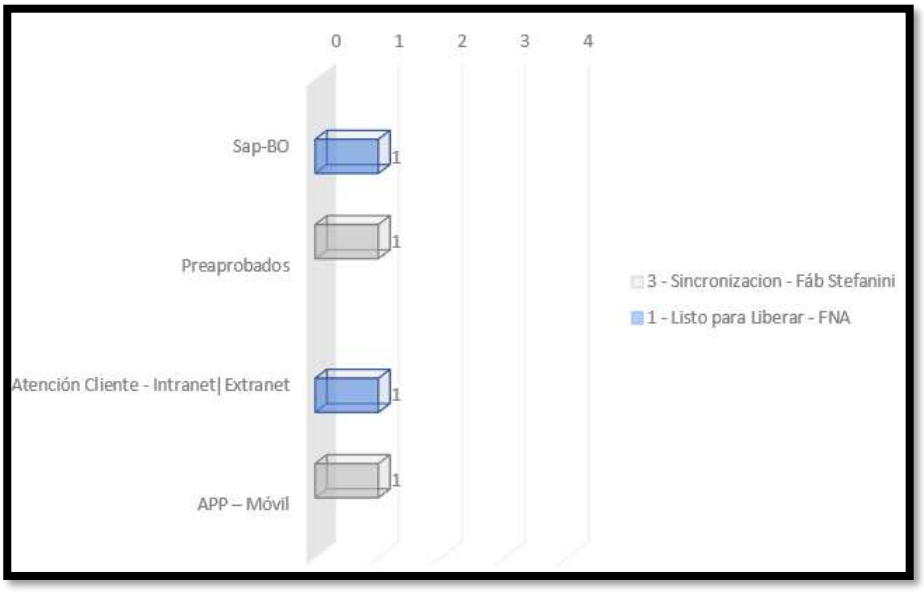


ii. Totales ciclo de pasos a producción por aplicación

Tabla de mejoras por aplicación en ciclo de pasos a producción:

Aplicación	Total, Mejoras
SAP-BO	1
Preaprobados	1
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Intranet|Extranet	1
Total, general	**4**

Gráfica de mejoras por aplicación en ciclo de pasos a producción:

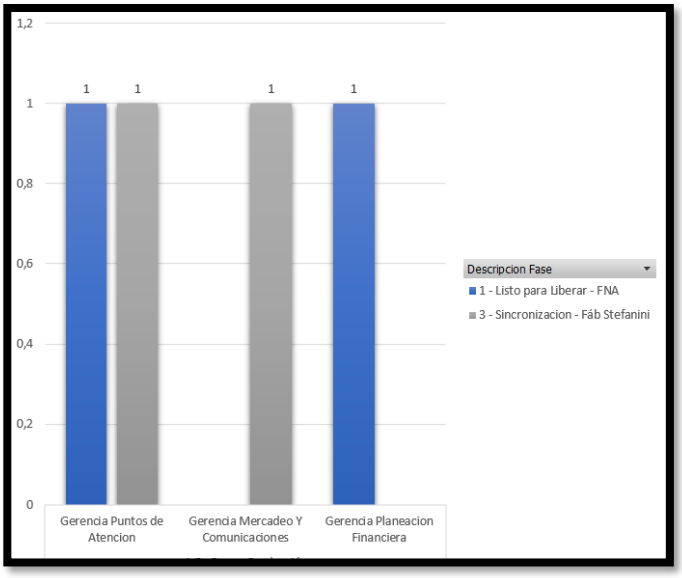


iii. Totales ciclo de pasos a producción por área

Tabla de mejoras por área en ciclo de pasos a producción:

Área	Total, Mejoras
Gerencia Puntos de Atención	2
Gerencia Planeación Financiera	1
Gerencia Mercadeo Y Comunicaciones	1
Total, general	**4**

Gráfica de mejoras por área en ciclo de pasos a producción:



4.2.1.3. Vista línea de tiempo creación de mejoras

A continuación, en esta figura se presenta el comportamiento de la creación de las mejoras en la línea de tiempo:

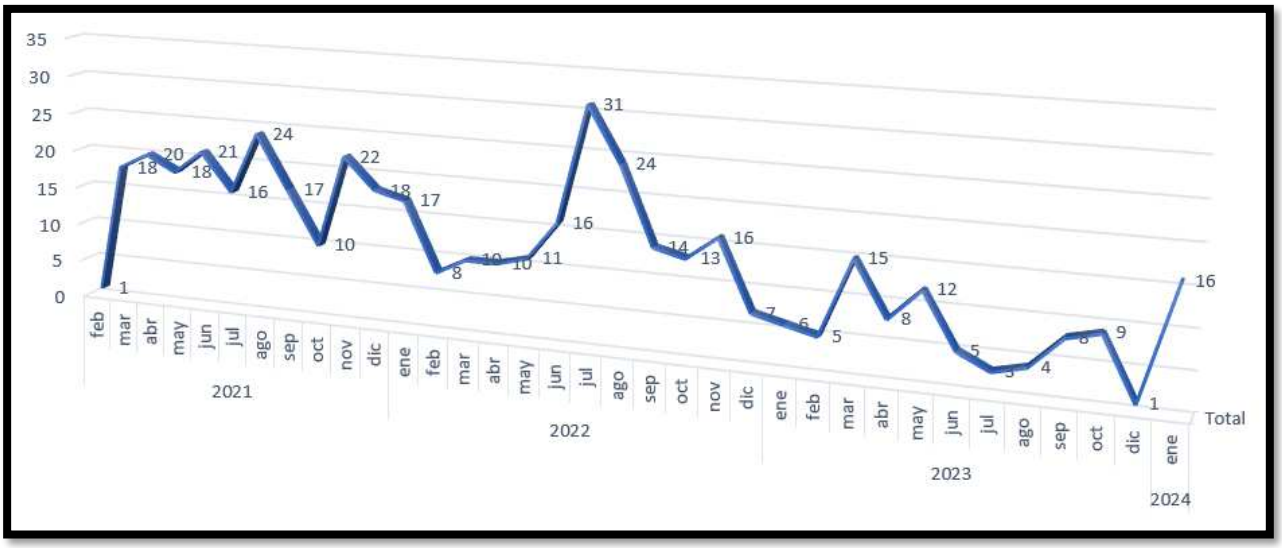


Figura 15. Comportamiento creación de mejoras

4.2.2. Mapa de ocupación

En el anexo #1, tabla 14 se detallas las actividades y tareas por cada uno de los analistas asignados a línea base.

4.2.3. Proyectos en curso

Actualmente no hay desarrollo de proyectos que se estén ejecutando en curso

4.2.4. Bolsa de horas

En lo referente al desarrollo de mejoras a continuación se relacionan o se presenta el detalle de lo aprobado por el comité de cambios y que están en ejecución, las cuales corresponde a los siguientes WIs:

4.2.4.2. Bolsa de horas por demanda Análisis y Desarrollo – Detalle de aprobaciones

La aprobación de las horas se realiza a través de la herramienta de gestión (Jazz) por parte del Gestor de la Demanda y Líder de Requerimientos del FNA, previa aprobación en Comité de Cambios. Se muestra las horas pendientes de facturación a la fecha.

NUMERO WI	DESCRIPCION	Aplicación	HORAS TOTALES APROBADAS
156016	Anulaciones posteriores a la anulación por ZFIR058	SAP	7
156843	Completar trazas de auditoria consultas y transacciones AC	Atención Cliente - Intranet|Extranet	186
165059	Se debe bloquear él envió de email y SMS por 15 minutos	OTP FNA	65
166427	Visualizar en la consulta de créditos la información de los créditos en conjunto. (REQ A) ·Habilitar la posibilidad de consultar la carta de aprobación por el número de identificación del segundo deudor. (REQ B) ·Visualizar en la consulta de créditos la información de los créditos Educativos y sus desembolsos. (REQ C)	Atención Cliente - Intranet|Extranet	77
169807	Traer la información de Aprobación o rechazo desde gestión de traslados a atención al cliente en la consulta de trámite de solicitud de cesantías.	Atención Cliente - Call Center	59
174685	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Atención Cliente - Intranet|Extranet	53
175885	Detalle de información de empresas y productos asociados en Atención al Cliente	Atención Cliente - Intranet|Extranet	0
177904	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Atención Cliente - Intranet|Extranet	32
177912	Nueva aplicación y servicio - notificaciones	Notificaciones FNA	1500
177914	Nueva Aplicación y servicios - Componente Preguntas reto	Preguntas Reto	660
179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Atención Cliente - Intranet|Extranet	298
181419	Modificación Regla de nivel de riesgo para el cargue de archivos en CDW	Cargue de Documentos Web	38
181972	Ajuste desarrollo retiro de cesantías y AVC	Atención Cliente - Intranet|Extranet	37
182540	corrección del extracto de AVC En atención a clientes	Atención Cliente - Intranet|Extranet	26
182540	corrección del extracto de AVC En atención a clientes	Atención Cliente - Intranet|Extranet	26
183517	Funcionalidad actualización registros archivo central - consultas y edición	Módulo de administración de bienes	381
183579	Unificación de catálogos Atención al Cliente	Atención Cliente - Intranet|Extranet	69
183644	Reproceso de los archivos de custodio CG	Control de Garantías	248
184374	Parametrización y validación de usuarios autorizados en cambio de línea	Atención Cliente - Intranet|Extranet	77
184374	Parametrización y validación de usuarios autorizados en cambio de línea	Atención Cliente - Intranet|Extranet	77
184682	Unificación de catálogos para la aplicación AdminCredito	AdminCredito	88
184685	Unificación de catálogos para la aplicación Control de Garantías	Control de Garantías	24
184685	Unificación de catálogos para la aplicación Control de Garantías	Control de Garantías	85
184727	Unificación de catálogos para la aplicación Traslados a Otros Fondos	Traslados a Otros Fondos	39
184727	Unificación de catálogos para la aplicación Traslados a Otros Fondos	Traslados a Otros Fondos	20

185293	117375 - Autogestión normalización - Cargue documentos WEB	Cargue de Documentos Web	0
186399	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Atención Cliente - Intranet|Extranet	49
187059	Adicionar nuevos campos a la funcionalidad de actualización de datos de persona natural - solicitud 173807	Atención Cliente - Intranet|Extranet	39
188685	156900 - Modificar la obtención de la factura de cartera	Atención Cliente - Intranet|Extranet	0
188885	Generación de HASH desde SAP para archivos de giro a Bancos	SAP	151
189204	Ajustar desarrollo que notifica anulaciones a cobis con la Transaccione FB08	SAP	14
190017	Control de cambio a la mejora 187059 - Actualización de datos AC - Nuevo formulario V5	Atención Cliente - Intranet|Extranet	49
190171	Ajuste creación rápida Atención al cliente - wi 173807	Atención Cliente - Intranet|Extranet	67
190634	deshabilitar la creación de cuenta cuando el afiliado corresponde a un colombiano en el Exterior.	Atención Cliente - Call Center	22
193403	Validar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Atención Cliente - Intranet|Extranet	55

Tabla 10. Bolsa de horas por demanda análisis y desarrollo

4.3 SERVICIO DE INTEGRACION DE SOLUCIONES

4.3.1 Avances e Hitos relevantes

Durante el periodo se atendieron las siguientes necesidades de Integración de Soluciones:

- Revisión y ajustes de los artefactos del repositorio de arquitectura de las siguientes aplicaciones:
  - Reclamación de Seguros
  - Facturación Electrónica DIAN.
  - Cambio Proveedor Servicios de Validación de Identidad a ETB.
  - Cargue de Documentos Web - Constructores.
  - Aplicación Listas Restrictivas SARLAFT.
  - Notificaciones FNA.
  - Pregunta Reto.

4.3.2 Comité de arquitectura

Durante el periodo se continuó con las sesiones semanales de seguimiento de ARQUITECTURA SOLUCIONES FNA con el Ing. Wilson Morales, para hacer el levantamiento y consolidación de las arquitecturas de las aplicaciones del FNA:

- 10/01/2023

4.3.3 Viabilidades Técnicas

Se atendieron las siguientes viabilidades técnicas:

- Solicitud: Facturación Electrónica.
  - Se entregó Arquitectura al FNA.
- Solicitud: Crédito Constructor
  - Se entregó Arquitectura al FNA.

4.3.4 Inventario de Servicios

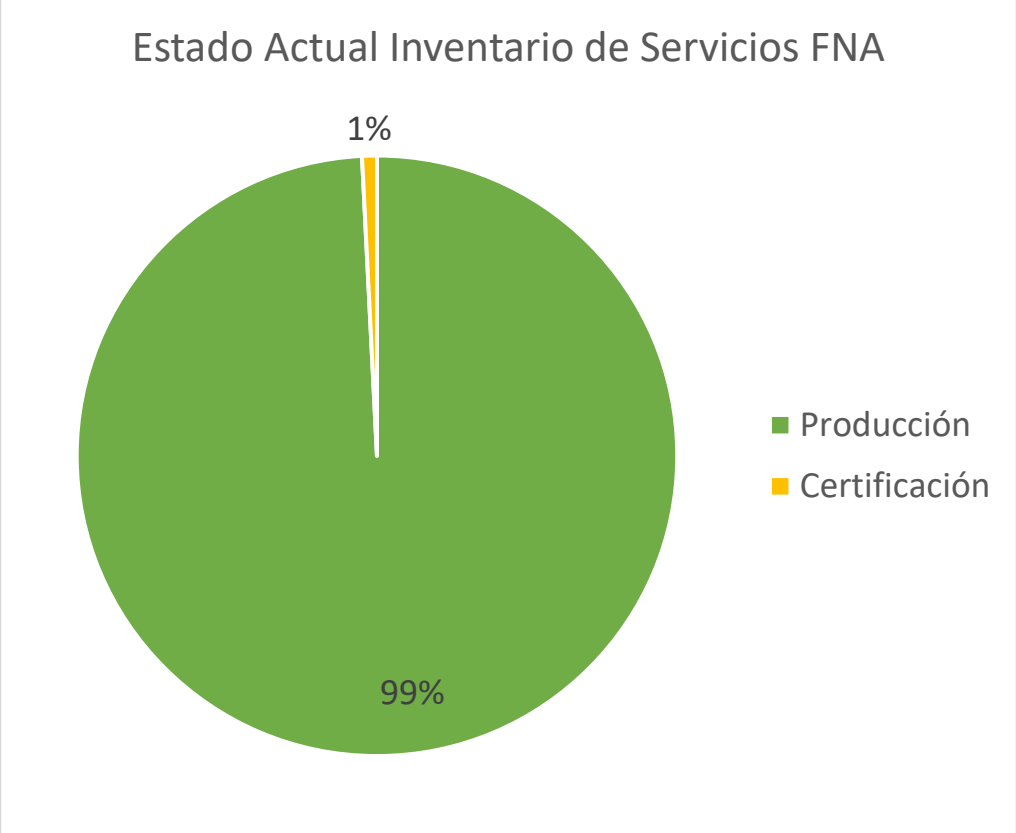
Durante el periodo se realizaron los siguientes movimientos en el inventario:

Recibidos: 252

Altas: 0

Bajas: 1

Este es el estado actual de los Servicios del Bus:



Etiquetas de fila	Cuenta de Código Servicio
Producción	249
Desarrollo	0
Certificación	2
Total general	**251**

Tabla 11. Estado actual de los servicios del BUS

Ver detalle en:

Anexo 3. Archivo: **FNA_InventarioServicios.xlsx**

4.3.5 Inventario de Aplicaciones

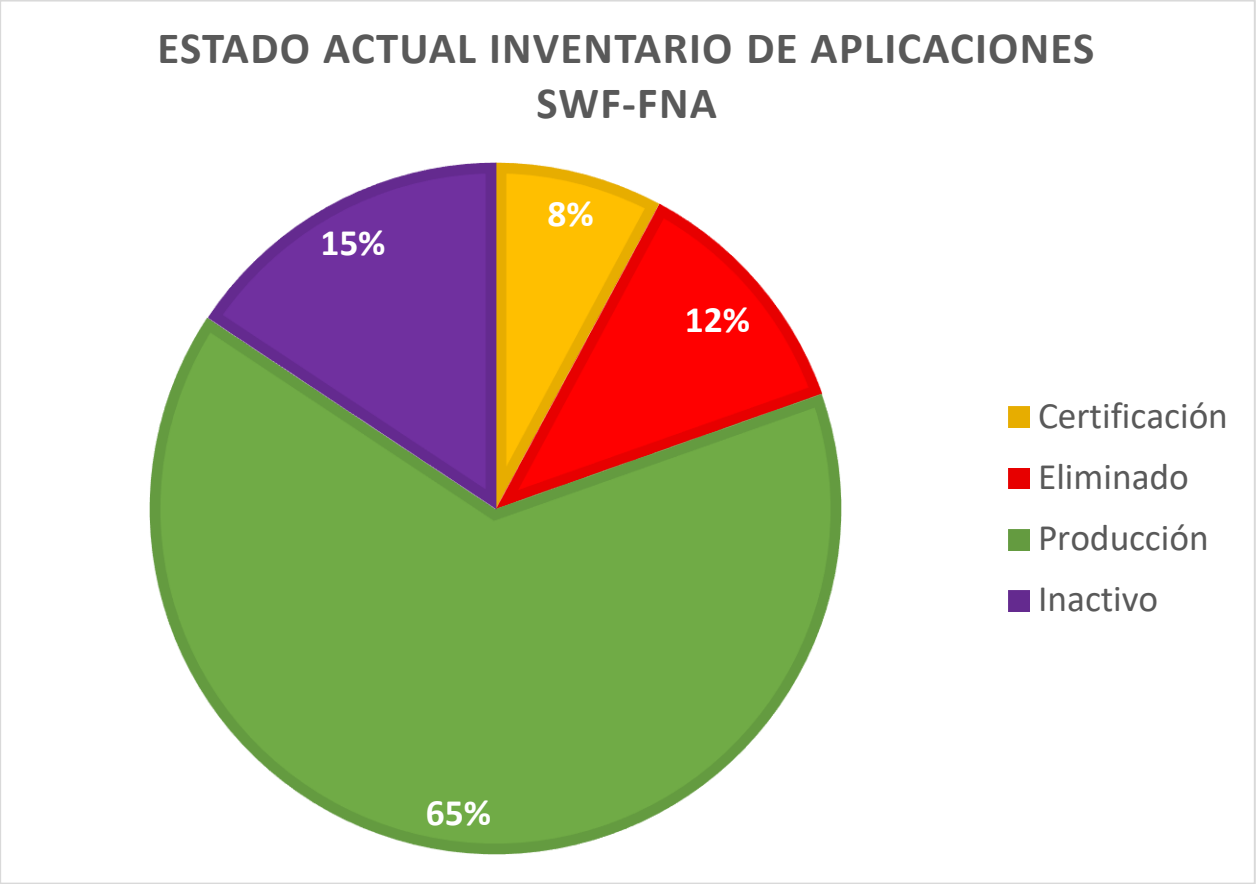
Durante el periodo se realizaron los siguientes movimientos en el inventario:

Recibidos: 49

Altas: 1

Bajas: 0

A la fecha la fábrica de software del FNA cuenta con 51 aplicaciones en el inventario, las cuales se encuentran en los siguientes estados:



Estado Aplicación	Cantidad
Certificación	4
Eliminado	6
Producción	33
Desarrollo	0
Inactivo	8
Total general	**51**

Tabla 12. Inventario de Aplicaciones por estado

Ver detalle en:

Anexo 4. Archivo: **FNA-InventarioAplicaciones.xlsx**

4.3.6 Mapa de Ocupación

Perfil	Persona	Febrero 2-9	Febrero 12-16	Febrero 19-23	Febrero 26-29
Técnico de Integración	Jordy Hernandez	205759	205759	205731	205731
Técnico de Integración	Gabriel Tirado	203718	203718	205683	205683
Técnico de Integración	Antonio Angulo	205309	205309	205685	205685

Tabla 13. Mapa de ocupación línea base Integración de Soluciones

4.3.7 Seguimiento y control

Para el monitoreo y control del servicio se llevan a cabo los siguientes tipos de reuniones:

- Se realizan reuniones de seguimiento diario (Daily Meetings) con el equipo de trabajo asignado al servicio por parte de Stefanini, estas reuniones tienen una duración máxima de 15 minutos y soportan las metodologías ágiles que para el caso del FNA se ha establecido SCRUM.

- Debido al aislamiento social obligatorio, situación que ha ocasionado la ejecución de actividades en modo remoto se han fortalecido las reuniones de seguimiento para asegurar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos propuestos, modalidad que no ha impactado la adecuada prestación del servicio.

4.3.8 Situaciones presentadas

- Se requiere ampliar capacidad de cómputo y almacenamiento para Cargue De Documentos Web.
- Se requiere definir el proveedor de correo y SMS para la solución interna del FNA.

4.3.9 Bolsa de horas

A continuación, se relaciona el avance en consumo de horas aprobadas para este servicio.

Descripción	Ejecutadas	Facturadas	A facturar en el periodo
Integración de Soluciones	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**

Tabla 14. Bolsa de horas por demanda Integración de Soluciones

La aprobación de las horas se realiza a través de la herramienta de gestión (Jazz) por parte del Gestor de la Demanda y/o Líder de Requerimientos del FNA, previa aprobación en Comité de Cambios y/o la instancia con capacidad de aprobación, así como también del cargue de tal documentación en dicha herramienta de gestión.

5. GESTIÓN DE RIESGOS

En la siguiente tabla se detalla el estado del riesgo activo con mayor nivel de exposición asociado al contrato y las acciones implementadas durante el presente período.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Exposición	Principales Acciones Implementadas
+1	No disponer del equipo especializado para cumplir con el objeto del contrato.	Probable 60% - 79%	4. Moderado	3,2	Establecimiento de un plan para certificar a profesionales del equipo por demanda para que puedan cumplir con los requisitos contractuales y eventualmente puedan ser asignados al equipo de línea base.

Tabla 15. Riesgos con mayor nivel de exposición.

Para el riesgo materializado relacionado con la continuidad de la pandemia por COVID-19, Stefanini mantienen activas las acciones y mecanismos implementados que garantizan la continuidad efectiva del servicio contratado sin afectar los términos acordados, haciendo uso de tecnologías que garantizan la conectividad y la interacción con el equipo de trabajo y los demás interesados, en la jornada de trabajo (8:00 am a 6:00 pm).

6. MEDICIÓN DE INDICADORES

En la siguiente tabla se ilustra el resultado de las mediciones realizadas para el período objeto de este informe y el nivel de cumplimiento a cada uno de los indicadores establecidos.

6.2. Requisitos para el inicio de la ejecución del contrato

No aplica para el periodo.

6.3. Oportunidad en el suministro de documentación y elementos de trabajo etapa de transición

No aplica para el periodo.

6.4. Ejecución contrato

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Oportunidad en la presentación de Informes mensuales y respuesta a solicitudes del FNA	Tiempo establecido para la entrega de Informes mensuales y respuesta a solicitudes del FNA.	Número de días hábiles adicionales requeridos para el envío de la información	Máximo 4 días hábiles después de la recepción de la solicitud. La entrega de informes mensuales y planes de acción por incumplimiento de ANS, deben realizarse 5 días hábiles posteriores al corte del periodo	Mensual	CUMPLE
2	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto	Tiempo establecido para la ejecución de la actividad	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado	Máximo 3 días hábiles el reporte del riesgo materializado	Mensual	No aplica[1]
3	Oportunidad en el cumplimiento del sistema de gestión de calidad del FNA	Cumplimiento de políticas y/o procedimientos formalizados	Numero de Incumplimientos a las políticas y procedimientos formalizados. Se contabilizará individualmente cada incumplimiento a un procedimiento	Máximo 3 incumplimientos de las políticas y procedimientos.	Mensual	CUMPLE

[1] No aplicaron eventos materializados en el periodo

6.5. Gestión de soportes e incidencias

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Tiempo de respuesta atención soportes	Tiempo de respuesta que le toma al proveedor planear la atención del soporte	Número de horas hábiles a las requeridas para planear la atención del soporte	Máximo 5 horas	Mensual	CUMPLE
2	Cumplimiento fecha atención soportes	Tiempo establecido para la atención del soporte	Número de días hábiles adicionales a las requeridos para la atención	Cumplimiento de la fecha establecida	Mensual	CUMPLE
3	Tiempo de análisis a incidentes	Tiempo de respuesta que le toma al proveedor informar al FNA el diagnóstico que causa la incidencia	Número de horas hábiles requeridas para diagnosticar la incidencia	Máximo 4 horas	Mensual	CUMPLE
4	Tiempo de Solución a incidentes	Tiempo de respuesta que tarda el proveedor en resolver una falla una vez este diagnosticada la incidencia	Número de horas adicionales requeridas para la atención	Cumplimiento de los tiempos establecidos por tipo de severidad	Mensual	CUMPLE

6.6. Gestión de requerimientos

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Oportunidad en el cumplimiento cronogramas o planes de actividades	Número de días hábiles adicionales requeridos para la atención	Cumplimiento de los tiempos establecidos por actividades principales (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, etc.)	Sin Desviación	Mensual	CUMPLE

6.7. Gestión de calidad

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Impacto en la operación del FNA por despliegues de soluciones en producción.	Numero de errores generados por el despliegue de soluciones en producción	Número errores generados por despliegues	No se deben generar problemas en producción al implementar soluciones	Mensual	CUMPLE
2	Calidad en la entrega de fuentes y documentación	Número de devoluciones realizadas por Error de compilación, error en despliegue, error en revisión técnico y de completitud, documentación	Número de devoluciones realizadas	Máximo 2 devoluciones	Mensual	CUMPLE
3	Ciclos de Prueba soluciones	Número de ciclos de pruebas ejecutados para cada solución	Número de ciclos de pruebas ejecutados	Máximo 2 ciclos de pruebas	Mensual	CUMPLE
4	Tiempos de atención defectos	Tiempo de atención de defectos reportados sobre las soluciones entregadas	Número de defectos reportados	Máximo 12 horas hábiles para atención	Mensual	CUMPLE

6.8. Gestión del recurso humano

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	RESULTADO DE LA MEDICION
1	Oportunidad en el cubrimiento de ausencias del recurso humano	Tiempo establecido para cubrir ausencias del recurso humano (permisos, retiros incapacidades, licencias, vacaciones, etc.)	Número de días hábiles adicionales requeridos para el cubrimiento del recurso humano	Máximo 1 día hábil después de la presentación del suceso	Mensual	CUMPLE

Tabla 16. Medición de indicadores

7. CONCLUSIONES

- Se debe tener en cuenta que para los próximos periodos de facturación, la planeación no será la esperada por parte del FNA ya que el OTRO SI aprobado será por 2,4 meses (17 de noviembre de 2023), por lo cual la fábrica tendrá un mes para entregas y el otro mes para la transferencia de conocimiento hacia al FNA.

- A la fecha, de común acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro, continúa la prestación del servicio de forma remota con el propósito de contener la propagación del COVID, con excepción de los líderes de los servicios, quienes a partir del 9 de noviembre de 2021 están ubicados en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro

- De acuerdo con los procedimientos, tras la aprobación de estimación de solicitudes se realizaría

- En el evento de requerirse ingreso de nuevos profesionales para las planificaciones solicitadas, se requiere al menos 15 días hábiles a partir de la aprobación.

- En el evento de cancelación/suspensión de una solicitud, aplican como horas consumidas las ya ejecutadas. De forma conjunta se deberá definir el procedimiento correspondiente. Es de anotar si se surten previamente a nivel de Negocio las viabilidades y prioridades correspondientes, se mitiga el riesgo de llegar a esta situación.

- Los cambios de alcance durante el proceso de desarrollo o de pruebas, impactan las estimaciones y planificaciones. Frente a esta situación se identifica de vital importancia la existencia del rol de Product Owner por parte del FNA.

- A efecto de alcanzar victorias tempranas en desarrollos complejos, se recomienda la apertura a la posibilidad de definir mínimos productos viables (MVPs) con valor para el negocio.

- Se recomienda validar la existencia de procedimientos de contingencia operativa ante eventuales situaciones fortuitas de fallos críticos que impidan la disponibilidad de cualquiera de los componentes de la arquitectura tecnológica del FNA.

  Acciones de mejora:

  - Se establecieron reuniones semanales con la fábrica de desarrollo de Cobis para determinar dependencias entre los desarrollos y establecer planes de trabajo de común acuerdo.

  - Se establecieron reuniones semanales con la fábrica de pruebas para planear la entrega de desarrollos para pruebas y las condiciones, alcance y restricciones de las pruebas.

- Se continúan presentando bloqueos para poder trabajar debido a la falta de Licencias de la plataforma CLM, lo cual retrasa las descargas de fuentes, entregas y cambios de estado en Jazz.

- Frente a los aspectos a contemplar para la implementación de desarrollo seguro bajo las directrices del FNA, continúan vigentes los planteamientos expresados en informes previos.

- Actualmente se presentan demoras y encolamiento de las puestas a producción de desarrolles tanto de línea base como de bolsa de horas, debido a la limitación y disponibilidad de ambientes que impiden la ejecución de pruebas para completar el ciclo de desarrollo de cada requerimiento.

- Se propone que en aplicaciones que desarrolle la fábrica de software y no tenga dependencias, se pueda incluir las pruebas por parte de la fábrica de software para que de esta manera se pueda entregar productos terminados con mayor celeridad.

8. ANEXOS

Los siguientes anexos son parte integral del presente informe y se entregan en medio magnético para ser publicados en los servidores documentales.

Anexo 1. Informe_Mensual_Stefanini_Fabrica_Digital_enero 2024
Anexo 2. Informe_Mensual_Stefanini_Legalizadora y App Móvil enero 2024

Los anexos relacionados en este documento no continúan con la numeración de los anexos mencionados anteriormente.

9. FIRMAS

Realizado:



Diego Andrés Romero Cañón
Gerente Contrato STEFANINI
CTO 181 - 2020

ANEXOS

Anexo #1. Mapa de ocupación detallada analistas funcionales: análisis y desarrollo de aplicativos

A continuación, se presenta el mapa de ocupación de los analistas funcionales de la línea base:

Fecha	Horas	WI	Tipo	Observaciones	Analista
2/01/2024	3	NA	Otros	Seguimiento	Andrea Vargas Barrero
2/01/2024	3	205059	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
2/01/2024	3	205216	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
3/01/2024	2	205059	Horas mockup	Horas mockup	Andrea Vargas Barrero
3/01/2024	3	205216	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
3/01/2024	4	205059	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
4/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
4/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
4/01/2024	2	205210	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
4/01/2024	4	205059	Contextualización Funcional	Contextualización Funcional	Andrea Vargas Barrero
4/01/2024	1	205059	Horas mockup	Horas mockup	Andrea Vargas Barrero
5/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
5/01/2024	4	205210	Análisis y contextualización (arquitectura y desarrollo)	Análisis y contextualización (arquitectura y desarrollo)	Andrea Vargas Barrero
5/01/2024	3	205210	Análisis y contextualización (arquitectura y desarrollo)	Análisis y contextualización (arquitectura y desarrollo)	Andrea Vargas Barrero
5/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
9/01/2024	2	205326	Análisis y contextualización (arquitectura y desarrollo)	Análisis y contextualización (arquitectura y desarrollo)	Andrea Vargas Barrero
9/01/2024	2	205210	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
9/01/2024	1	203708	Atención al usuario	Atención al usuario	Andrea Vargas Barrero
9/01/2024	3	205059	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
9/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
10/01/2024	4	205326	Horas mockup	Horas mockup	Andrea Vargas Barrero
10/01/2024	4	205326	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
10/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
11/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
11/01/2024	4	205326	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
11/01/2024	4	201115	Documentación	Iniciar Manual de la aplicación	Andrea Vargas Barrero
12/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
12/01/2024	3	205326	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
12/01/2024	5	201115	Documentación	Capturar pantallas para manual	Andrea Vargas Barrero
15/01/2024	1	NA	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
15/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
15/01/2024	1	NA	Capacitaciones	Capacitaciones	Andrea Vargas Barrero

15/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
15/01/2024	4	201115	Documentación	Documentación	Andrea Vargas Barrero
15/01/2024	1	NA	Capacitaciones	SAGRILAFT	Andrea Vargas Barrero
16/01/2024	4	201115	Documentación	Documentación	Andrea Vargas Barrero
16/01/2024	3	201115	Horas mockup	Horas mockup	Andrea Vargas Barrero
16/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
16/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
17/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
17/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
17/01/2024	2	184374	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
17/01/2024	1	184374	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
17/01/2024	1	203708	Atención al usuario	Atención al usuario	Andrea Vargas Barrero
17/01/2024	3	201115	Documentación	Continuar con Manual Bizagi SARLAFT	Andrea Vargas Barrero
18/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Andrea Vargas Barrero
18/01/2024	2	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
18/01/2024	2	NA	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
18/01/2024	4	201115	Documentación	Continuar con el Manual de capacitación	Andrea Vargas Barrero
19/01/2024	2	184374	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
19/01/2024	2	201115	Documentación	Finalizar Manual	Andrea Vargas Barrero
19/01/2024	1	186559	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
19/01/2024	2	186559	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
19/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
19/01/2024	1	201115	Documentación	Finalizar manual	Andrea Vargas Barrero
22/01/2024	1	205585	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
22/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
22/01/2024	2	184374	Atención al usuario	Atención al usuario	Andrea Vargas Barrero
22/01/2024	4	186559	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
22/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
23/01/2024	3	205585	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
23/01/2024	4	205585	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
23/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
23/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
24/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
24/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
24/01/2024	1	186559	Reunión Cliente	Reunión Cliente	Andrea Vargas Barrero
24/01/2024	2	NA	Atención al usuario	Atención al usuario	Andrea Vargas Barrero
24/01/2024	1	NA	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
24/01/2024	3	205585	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
25/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
25/01/2024	3	NA	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
25/01/2024	2	186559	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
25/01/2024	2	186559	Horas mockup	Horas mockup	Andrea Vargas Barrero
25/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
26/01/2024	3	205585	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
26/01/2024	3	NA	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
26/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
26/01/2024	1	203708	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
26/01/2024	1	NA	Atención al usuario	Atención al usuario	Andrea Vargas Barrero
29/01/2024	1	NA	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
29/01/2024	1	NA	Atención al usuario	Atención al usuario	Andrea Vargas Barrero
29/01/2024	1	NA	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
29/01/2024	3	RF381941	Capacitaciones	Preparar capacitación Denuncias	Andrea Vargas Barrero

29/01/2024	1	NA	Análisis	Análisis	Andrea Vargas Barrero
29/01/2024	2	NA	Documentación	Iniciar depuración backlog Mejoras	Andrea Vargas Barrero
30/01/2024	1	NA	Seguimientos	Seguimientos	Andrea Vargas Barrero
30/01/2024	1	NA	Reunión Interna	Reunión Interna	Andrea Vargas Barrero
30/01/2024	3	205602	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
30/01/2024	2	NA	Documentación	Iniciar análisis del backlog de mejoras	Andrea Vargas Barrero
30/01/2024	2	RF381941	Capacitaciones	Continuar con la preparación de la capacitación	Andrea Vargas Barrero
31/01/2024	9	205602	Levantamiento detallado de información	Levantamiento detallado de información	Andrea Vargas Barrero
2/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones Enero 2024 - 2,3,4,5	Camilo Dionicio Aguilera Galin
3/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones Enero 2024 - 2,3,4,5	Camilo Dionicio Aguilera Galin
4/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones Enero 2024 - 2,3,4,5	Camilo Dionicio Aguilera Galin
5/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones Enero 2024 - 2,3,4,5	Camilo Dionicio Aguilera Galin
9/01/2024	9	205270	Pruebas	pruebas de Certificación Incidencia 205270 - ESB - APP - Cesantias_GenerarFormularioSolicitudRetiro ESB146	Camilo Dionicio Aguilera Galin
10/01/2024	9	205270	Pruebas	pruebas de Certificación Incidencia 205270 - ESB - APP - Cesantias_GenerarFormularioSolicitudRetiro ESB146	Camilo Dionicio Aguilera Galin
11/01/2024	9	202419	Pruebas	Correctivo 202419- Validación evidencias baja del WAS Aplicación Denuncias y Prueba del ok En Tomcast	Camilo Dionicio Aguilera Galin
12/01/2024	9	202419	Pruebas	Correctivo 202419- Validación evidencias baja del WAS Aplicación Denuncias y Prueba del ok En Tomcast	Camilo Dionicio Aguilera Galin
15/01/2024	9	205050	Pruebas/Soporte Certificación	WI 205050 evidencia prueba en ambiente de certificación	Camilo Dionicio Aguilera Galin
16/01/2024	9	205050	Pruebas/Soporte Certificación	WI 205050 evidencia prueba en ambiente de certificación	Camilo Dionicio Aguilera Galin
17/01/2024	9	205050	Pruebas/Soporte Certificación	WI 205050 evidencia prueba en ambiente de certificación	Camilo Dionicio Aguilera Galin
18/01/2024	9	205050	Pruebas/Soporte Certificación	WI 205050 evidencia prueba en ambiente de certificación	Camilo Dionicio Aguilera Galin
19/01/2024	9	205050	Pruebas/Soporte Certificación	WI 205050 evidencia prueba en ambiente de certificación	Camilo Dionicio Aguilera Galin
22/01/2024	9	205320	Pruebas/Soporte Certificación	205320 gestión CERTIFICAR PAU Evidencias Incidencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
23/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
24/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
25/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
26/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
29/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
30/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
31/01/2024	9	203708	Pruebas/Soporte Certificación	203708 Bizagi SARLAF Fase 2 paquete 2 - HU 11 - Aprobación Alta Gerencia	Camilo Dionicio Aguilera Galin
2/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones 01012024	Diego Alejandro Moreno Rozo

3/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones 03012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
4/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily Analyst and DEV 04012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
4/01/2024	4	204793	Documentación	Ajuste casos de prueba con control de cambios en Afiliaciones Digitales	Diego Alejandro Moreno Rozo
4/01/2024	4	204793	Documentación	Ajuste casos de prueba con control de cambios en Bizagi	Diego Alejandro Moreno Rozo
4/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily QA 04012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
5/01/2024	5	183517	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas Edición Masiva	Diego Alejandro Moreno Rozo
5/01/2024	4	183517	Pruebas	Pruebas en ambiente de pruebas completas ok	Diego Alejandro Moreno Rozo
9/01/2024	8	183517	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas Edición y creación Masiva	Diego Alejandro Moreno Rozo
9/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily QA 09012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
9/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily Analyst and Dev 09012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
10/01/2024	9	183517	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas Edición y creación Masiva	Diego Alejandro Moreno Rozo
11/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily Analyst and Dev11012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
11/01/2024	3	184118	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas en Certificación	Diego Alejandro Moreno Rozo
11/01/2024	5	183517	Documentación	Documentación pruebas	Diego Alejandro Moreno Rozo
11/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily QA11012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
12/01/2024	3	183517	Reunión Cliente	PAU en vivo	Diego Alejandro Moreno Rozo
12/01/2024	3	184118	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas en Certificación SOAP	Diego Alejandro Moreno Rozo
12/01/2024	3	184118	Documentación	Documentación y Solicitud de Aprobación	Diego Alejandro Moreno Rozo
15/01/2024	8	177912	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas internas	Diego Alejandro Moreno Rozo
15/01/2024	1	NA	Capacitaciones	Capacitación SARLAFT	Diego Alejandro Moreno Rozo
16/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily QA 16012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
16/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily Analyt and Dev 16012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
16/01/2024	1	NA	Reunión Interna	Reunión ciclo performance	Diego Alejandro Moreno Rozo
16/01/2024	7	177912	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas en ambiente de certificación antes de PAU	Diego Alejandro Moreno Rozo
17/01/2024	1	203708	Seguimientos	seguimiento	Diego Alejandro Moreno Rozo
17/01/2024	1	NA	Reunión Interna	Kick Off Stefanini	Diego Alejandro Moreno Rozo
17/01/2024	7	177912	Pruebas/Soporte Certificación	Pruebas en ambiente de certificación antes de PAU	Diego Alejandro Moreno Rozo
18/01/2024	2	203708	Reunión Cliente	socialización Casos de prueba	Diego Alejandro Moreno Rozo
18/01/2024	1	NA	Reunión Cliente	Kick Off Stefanin	Diego Alejandro Moreno Rozo
18/01/2024	2	203708	Reunión Interna	Revisar servicio Bizagi SARLAFT	Diego Alejandro Moreno Rozo

18/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily Analyt and Dev 18012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
18/01/2024	1	203708	Reunión Cliente	Seguimiento	Diego Alejandro Moreno Rozo
18/01/2024	2	NA	Reunión Interna	Revisar mejoras 184374, 186399 y 193403	Diego Alejandro Moreno Rozo
18/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Daily QA 16012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
19/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento	Diego Alejandro Moreno Rozo
19/01/2024	2	197912	Reunión Cliente	PAU Notificaciones parte 1	Diego Alejandro Moreno Rozo
19/01/2024	6	201330	Contextualización Funcional	Contextualización Funcional pruebas	Diego Alejandro Moreno Rozo
22/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Diego Alejandro Moreno Rozo
22/01/2024	2	203064	Pruebas	Pruebas en certificación con Helbert	Diego Alejandro Moreno Rozo
22/01/2024	6	203708	Pruebas	Pruebas en CERT	Diego Alejandro Moreno Rozo
23/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Seguimiento Dev 23012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
23/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Diego Alejandro Moreno Rozo
23/01/2024	3	177912	Pruebas	Acompañamiento pruebas en local y Dev	Diego Alejandro Moreno Rozo
23/01/2024	4	203708	Pruebas	Pruebas HU 10	Diego Alejandro Moreno Rozo
23/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Seguimiento QA 23012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
24/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Diego Alejandro Moreno Rozo
24/01/2024	1	201330	Contextualización Funcional	Contexto Especificación	Diego Alejandro Moreno Rozo
24/01/2024	2	NA	Reunión Cliente	Socialización nuevo proceso FNA (Presencial)	Diego Alejandro Moreno Rozo
24/01/2024	2	203708	Pruebas	Pruebas en ambiente de Dev	Diego Alejandro Moreno Rozo
24/01/2024	3	201330	Pruebas	Diseño Casos de Prueba	Diego Alejandro Moreno Rozo
25/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Seguimiento QA 25012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
25/01/2024	8	177912	Pruebas	Pruebas en desarrollo	Diego Alejandro Moreno Rozo
25/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Seguimiento Dev 25012024	Diego Alejandro Moreno Rozo
26/01/2024	3	203708	Entendimiento del problema presentado	Entrega Pruebas de SARLAFT a Camilo	Diego Alejandro Moreno Rozo
26/01/2024	5	177912	Pruebas	Pruebas en desarrollo	Diego Alejandro Moreno Rozo
26/01/2024	1	NA	Capacitaciones	Town Hall Colombia	Diego Alejandro Moreno Rozo
29/01/2024	5	NA	Otros	Análisis Depuración 120 WI 's pendientes y suspendidos	Diego Alejandro Moreno Rozo
29/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Diego Alejandro Moreno Rozo
29/01/2024	2	201330	Documentación	Preparación TestCases	Diego Alejandro Moreno Rozo
29/01/2024	1	NA	Validación	Validación estrategia - PO	Diego Alejandro Moreno Rozo

30/01/2024	6	NA	Otros	Análisis depuración 120 WI 's pendientes y suspendidos	Diego Alejandro Moreno Rozo
30/01/2024	2	201330	Documentación	Ejecución de pruebas en DEV parte1	Diego Alejandro Moreno Rozo
30/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Diego Alejandro Moreno Rozo
31/01/2024	1	203708	Seguimientos	Seguimiento Interno	Diego Alejandro Moreno Rozo
31/01/2024	8	NA	Otros	Análisis Depuración 120 WI 's pendientes y suspendidos	Diego Alejandro Moreno Rozo
2/01/2024	9	NA	Ausencias	Vacaciones	Yeny Lorena Munoz Munoz
3/01/2024	8,5	203686	Contextualización de la solicitud	Revisión documentación y contextualización	Yeny Lorena Munoz
3/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Reunión seguimiento equipo	Yeny Lorena Munoz
4/01/2024	9	203686	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
5/01/2024	9	203686	Documentación	Ejecución de pruebas, documentación y envío a usuario	Yeny Lorena Munoz
9/01/2024	8,5	204876	Configuración de ambiente	Contextualización con dev, revisión del ambiente, solicitud de reinicio aplicación y revisión ambiente	Yeny Lorena Munoz
9/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Reunión de Seguimiento Equipo de pruebas	Yeny Lorena Munoz
10/01/2024	0,5	177912	Reunión Interna	reunión con desarrollo	Yeny Lorena Munoz
10/01/2024	8,5	204876	Configuración de ambiente	Contextualización con dev, revisión del ambiente, solicitud de reinicio aplicación y revisión ambiente	Yeny Lorena Munoz
11/01/2024	1	205305	Contextualización de la solicitud	Revisión documentación	Yeny Lorena Munoz
11/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Reunión de Seguimiento Equipo de pruebas	Yeny Lorena Munoz
11/01/2024	1	205305	Contextualización de la solicitud	Reunión de Contextualización	Yeny Lorena Munoz
11/01/2024	2,5	204876	Pruebas	Ejecución de pruebas, Existe un fallo en el direccionamiento de del, se escala a Cobis	Yeny Lorena Munoz
11/01/2024	4	205305	Pruebas	Ejecución Prueba y Documentación	Yeny Lorena Munoz
12/01/2024	9	204876	Pruebas	Pruebas y reporte de errores, existen problema en fondo en línea y en CDW	Yeny Lorena Munoz
15/01/2024	9	NA	Otros	Vacaciones	Yeny Lorena Munoz
16/01/2024	9	NA	Otros	Vacaciones	Yeny Lorena Munoz
17/01/2024	9	NA	Otros	Vacaciones	Yeny Lorena Munoz
18/01/2024	9	NA	Otros	Vacaciones	Yeny Lorena Munoz
19/01/2024	9	NA	Otros	Vacaciones	Yeny Lorena Munoz
22/01/2024	2	NA	Otros	Revisión correos por vacaciones	Yeny Lorena Munoz
22/01/2024	7	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
23/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Reunión seguimiento de equipo	Yeny Lorena Munoz
23/01/2024	8,5	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
24/01/2024	9	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
25/01/2024	2	177912	Reunión Interna	Reunión para revisar los temas pendientes de notificaciones	Yeny Lorena Munoz
25/01/2024	0,5	NA	Reunión Interna	Reunión seguimiento de equipo	Yeny Lorena Munoz
25/01/2024	6,5	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
26/01/2024	2	177912	Reunión Interna	Reunión para revisar los temas pendientes de notificaciones con Diego	Yeny Lorena Munoz
26/01/2024	7	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
29/01/2024	9	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
30/01/2024	0,5	NA	Reunión Cliente	Reunión seguimiento de equipo	Yeny Lorena Munoz
30/01/2024	8,5	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz
31/01/2024	0,5	NA	Reunión Cliente	Reunión seguimiento de equipo	Yeny Lorena Munoz
31/01/2024	8,5	177912	Pruebas	Ejecución de pruebas	Yeny Lorena Munoz

Tabla 17. Mapa de ocupación línea base Análisis y Desarrollo

nexo 2. Matriz de Comunicación

MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR SERVICIOS CONTRATO ESTATAL 181-2020												
Servicio	Soporte, mantenimiento, desarrollo de aplicaciones e integración de soluciones del portafolio definido con el FNA											
Fecha inicio del servicio	4.mar-21											
						Horario de disponibilidad						
						Días Hábiles			Fines de semana y horario no hábil			
	Nombre	Correo	Servicio	Celular	Backup	Horario	Tipo de soporte	Persona contacto FNA	Horario	Tipo de soporte	Persona contacto FNA	
1er Punto de contacto	Henry Medrano Peña	hmpena@stefanini.com	Soporte y Mtto	3057222580	Mario Alberto Quiñones	Lun - Vie: 8h a 18h	Apoyo equipo técnico LB Aplicaciones web	Erika Álvarez Jaime Cufiño	Fuera Horario hábil Lun - Vie: 8h a 18h	*Consulta telefónica del líder del servicio	Erika Álvarez Jaime Cufiño	
	Mario Alberto Quiñones	Magonzalez3@stefanini.com	Integración de soluciones	3196364219	Omar Pinilla	Lun - Vie: 8h a 18h	Apoyo equipo técnico LB Bus de servicios	Carlo Yunis Erika Álvarez Jaime Cufiño	Fuera Horario hábil Lun - Vie: 8h a 18h	*Consulta telefónica del líder del servicio	Carlo Yunis Erika Álvarez Jaime Cufiño	
	Omar Pinilla	ovgonzalez@stefanini.com	Análisis y desarrollo	3005689518	Diego Andres Romero	Lun - Vie: 8h a 18h	Apoyo equipo técnico LB Soporte funcional	Gestores Si Jaime Cufiño	Fuera Horario hábil Lun - Vie: 8h a 18h	*Consulta telefónica del líder del servicio	Gestores Si Jaime Cufiño	
2do Punto de contacto	Diego Andres Romero	dacanon@stefanini.com	Gerencia técnica	3185358905	Angela Corrales	Lun - Vie: 8h a 18h	Apoyo equipo técnico LB	Jaime Cufiño Claudia Hernández	Fuera Horario hábil Lun - Vie: 8h a 18h	*Consulta telefónica gerente del contrato	Jaime Cufiño Claudia Hernández	
	Angela Corrales	mamoscoso@stefanini.com	DMS Gobierno	3006568674	Erika Tarazona	Lun - Vie: 8h a 18h	Apoyo equipo técnico LB	Jaime Cufiño Claudia Hernández	Fuera Horario hábil Lun - Vie: 8h a 18h	*Consulta telefónica gerente del contrato	Jaime Cufiño Claudia Hernández	
3er Punto de contacto	Paola Vargas	pabonilla@stefanini.com	Chapter Lead Dev & Evolve Colombia	30004753723		Lun - Vie: 8h a 18h	Apoyo equipo técnico LB	Jaime Cufiño Claudia Hernández	Fuera Horario hábil Lun - Vie: 8h a 18h	*Consulta telefónica gerente de fábricas	Jaime Cufiño Claudia Hernández	

PREFACTURA 011

INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A NIT. 800 114 672 - 1
Dirección: Calle 122 No 23 - 46 Piso 5
Teléfonos: 7454777
Email: facturacioncliente@stefanini.com
Resolución DIAN 18764045608104
Para Facturación Electrónica desde 44501 hasta 49500

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NIT: 899 999 284
DIR: CR 65 11 83
Helbert Garcia
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 19/02/2024
VENCE: 18/03/2024

Moneda COP

DETALLE	VALOR
Fábrica de Software - Línea Base (cuota 11) servicios prestados entre el 04 de Enero 2024 y 31 de Enero 2024.	$353.297.952
Fábrica de Software - Bolsa de recursos. Servicios prestados entre el 04 de Enero 2024 y 31 de Enero 2024.	$ 366.427.983
SUBTOTAL	$719.725.935
Vr. IVA 19,00%	$136.747.928
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 0.00

Contrato 181 de 2020

Son: Ochocientos cincuenta y seis millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte.

Valor Total : $856.473.863

CUFE:
2993b0da64ad7fe46d74e821f507fbadbfeefc50

Nos acogemos al decreto 2499 del 06/12/12, por favor aplicar la tarifa del 3,5% de retención en la fuente GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 012635 del 14 de diciembre de 2018. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772-773 Y 774) DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCACIONARA INTERESES SOBRE LOS SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA.

-

ACTIVIDAD PRINCIPAL ICA 6202 TARIFA 6.9 * MIL - 2610
TARIFA 11.04 * MIL
NO SOMOS AUTORRETENEDORES GRAN CONTRIBUYENTE
IVA REGIMEN COMUN

Certificación
Bancaria

Fecha: **01 de febrero de 2024**

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI SA,** identificado con **NIT** No **800114672** denominada **INFORMATICA & TECNOLOGIA S A**, a la fecha **02/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	70230334543	01/04/2007 (M/D/A)	ACTIVA	CALLE 100	699

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14939723424

(415)7707212489984(8020) 000001493972342 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 4 6 7 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 122 23 46 P 5

42. Correo electrónico notificacionescolombia@stefanini.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 4 7 7 7	3 1 8 3 5 1 6 1 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 2 0 2	2 0 0 0 0 6 0 7	6 2 0 1	2 0 0 0 0 6 0 7		2 6 1 0	4 6 5 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1	4	
58. CPC	8 3	8 3	

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 2023 - 08 - 22 / 11 : 04: 28

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ PIRAQUIVE MARINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764045608104

(415)7707212489984(8020) 001876404560810 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 1 4 6 7 2	1				

11. Razón social
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 122 23 46 P 5

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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

AUTORIZADO

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 solicitante

DIAN
2023-03-07 / 03:26:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ PIRAQUIVE MARINA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52117790 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

997. Fecha formalización 2023-03-07 15:26:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764045608104

(415)7707212489984(8020) 001876404560810 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 1 4 6 7 2	1				

11. Razón social

INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI SA CL 122 23 46 P 5	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	44,501	49,500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá 19 de Febrero 2024

Señores:
Fondo Nacional del Ahorro
ATN: Helbert Garcia

Supervisor del Contrato
C 181-2020

Referencia: Contrato 181 de 2020, certificación de cumplimiento de requerimientos de la circular externa 042 de 2012 de la superintendencia financiera de Colombia

Respetada Ingeniera

Conforme a los procedimientos previstos de control y seguimiento al *Contrato 181 de 2020* y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad dictaminados por la súper intendencia financiera de Colombia me permito certificar que a la fecha los diferentes servicios productos cubiertos por el contrato referido, cumplen con los requisitos exigidos por las circulares 042 de 2012.

Cordialmente



Marina Gonzalez Piraquive
Representante Legal
Informática & Tecnología Stefanini S.A
NIT: 800.114.672-1

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300168893	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	23.02.2024
N° DE REFERENCIA	48450	**FECHA DE PAGO**	08.03.2024

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI	**N° IDENTIFICACION**	8001146721

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	INFORMATICA & TECNOL		
N° IDENTIFICACION	8001146721	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	70230334543	**BANCO**	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CTO 181 20
N° FACTURA PROVEEDOR	FV48450 RAD 02-2303-202402263190818		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001150	5700000363	00020	OTROSI#4CTO 181-20	1000048440	5105626822	856.473.863
					AFECTACIÓN PEDIDO	856.473.863

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	856.473.863,00
DESCUENTOS	25.478.298,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	830.995.565,00

Usuario: Jessebell Mejias
Fecha de impresión: 29.05.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	48450	**FECHA DE CONTABILIZACION**	08-mar-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300168893	**FECHA DE DOCUMENTO**	08-mar-24
		FECHA DE COMPENSACION	08-mar-24
PROPUESTA	40956	**FECHA DE LA PROPUESTA**	08-mar-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	INFORMATICA & TECNOLOGIA STE		
No. INDENTIFICACION	8001146721	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	70230334543	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI		
No. IDENTIFICACIÓN	8001146721	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	INFORMATICA & TECNOL		
OBSERVACIONES:	FV48450 RAD 02-2303-202402263190818		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	830.995.565		

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
1000000336	5300168893	48450	830.995.565	FV48450 RAD 02-2303-202402263190818	5700000363	OTROSI#4CTO 18