



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN

GSO-GD-FO-026

VERSIÓN: 2

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

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

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

NO' DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			(dd-mm-aaaa)		Físico	Electrónico	UNIDAD DE CONSERVACIÓN						Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
						Inicial	Final			PAPEL			OTRO							
										Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad					
1	1501	13	3	Contrato prestación de servicios	Contrato No. CIM 011-2024 Derivado 001 - Soportes Informe Seguimiento para pago No. 10 factura No. FEC-199 -orden de pago Nro. 5300205499	21-feb-25	19-mar-25		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	211	9,03 MB		

Autorizado por:	Jessebell Cristina Mejías Linares	Entregado por:	Jessebell Cristina Mejías Linares	Recibido por:	
Cargo:	Auxiliar Administrativo 01	Cargo:	Auxiliar Administrativo 01	Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	
Lugar:	Bogotá D.C.	Lugar:	Bogotá D.C.	Lugar:	
Fecha:	24-04-2025	Fecha:	24/04/2025	Fecha:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1				
INFORME No	10	FACTURA No	FECHA				
No. DE ACEPTACIÓN:		1000054567	21	02	25		
			dd	mm	aaaa		
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No	011	DE	2024	TIPO DE CONTRATO			
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	Prestación de servicios			
				(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)			
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN			SECRETARIA GENERAL			
	(Nombre del ordenador del Gasto)			(Cargo del ordenador del Gasto)			
CONTRATISTA	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)						
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)						
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:	INDIVIDUAL		☒	COLEGIADA			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA						
	(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)			(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)			
APOYO SUPERVISIÓN	Wilson Rafael Morales Rada						
	(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)			(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.						
DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia Sistemas de la Información)						
	(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)						
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	21 Meses						
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1	DE	abril	DE	2024		
	(Día)		(Mes)		(Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	DE	dic	DE	2025		
	(Día)		(Mes)		(Año)		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5400001714						
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$25.956.180.718,00) M/CTE.						
	(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)						
PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES			
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Adiciones	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 12.091.793.944,00	46,59%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.360.121.248,00	5,24%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13.451.915.192,00	51,83%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		51,83%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

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

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	47,62%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	47,62%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐ NO ☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Pago 10: Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software. Bolsa de Horas Profesionales Demanda - 1586,5 HorasHoras Guardia Diciembre - 67,5 Horas

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa la cual corresponde al periodo del 01 al 31 de enero del 2025

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

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

Veintiuno21días del mes defebrerode2025

(día en letras)(día en números)(mes en letras)(Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

GerenteSistemas de la Informacion

Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

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

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	41

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por NTUIRAN		Contab.por MRINCONZ			
N° doc.	5100000427	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	27.02.2025	Fecha contab.	27.02.2025	Período	02
Calc.impuestos	☒				
Referen.	199				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202502280284519				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,360,121,248-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,386,784
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	581,765,487
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	93,873,050
7	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	692,290
9	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	84,101,300
11	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	33,230,146
13	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
15	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
17	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
19	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
21	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	97,291,654
23	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8,907,232
25	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8,907,232
27	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
29	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8,907,232
31	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	17,814,463
33	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8,907,229
35	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,161,457
37	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	139,429,030
39	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	188,939,377
41	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
adaf5deec2c242945b953d985eba60a99a8e93370c4b72b7a0121a51f00742ac174a7111f69cd4572ba16b0320d8bb5

Número de Factura: FEG-199

Fecha de Emisión: 27/02/2025

Fecha de Vencimiento: 19/03/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Nombre Comercial: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Nit del Emisor: 901144049

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6202

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

Teléfono / Móvil: 3016537266

Correo: agencianacionaldigital@and.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999284

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 12 65 - 11

Teléfono / Móvil: 3124270096

Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	041	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones construcción de software y control de calidad de software de la línea base PERIODO ENERO 2025	NIU	1,00	\$ 1.047.464.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.047.464.920,00
2	042	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento construcción de software y control de calidad de software PERIODO ENERO 2025	NIU	1,00	\$ 312.656.328,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 312.656.328,00

Notas Finales

1000054567 Décimo pago correspondiente a la ejecución del mes de ENERO de 2025 del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN N O CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Línea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000054567 - Servicios CLOUD COMPUTING excluidos de IVA de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 del artículo 476 ET - Entidad de Gobierno - No practicar retención en la fuente a título de Renta, IVA e ICA

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2025 16:55:48

Documento validado por la DIAN:
27/02/2025 16:55:49

XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1360121248
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1360121248
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1360121248
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1360121248

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.360.121.248,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.360.121.248,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.360.121.248,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.360.121.248,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025, con destino **a quien interese.**



EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO

Revisor Fiscal de **Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital**
TP 259.625 -T

Por delegación de **L&Q Auditores SAS.**

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2025.

CER-11352-25

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

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

Bogotá

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

Medellín

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

Bucaramanga

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

Cali

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

Barranquilla

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

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	83722725	\$68.517.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.301.600	0		0		0	0	0	0	4.301.600	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.756.200	0		0		0	0	0	0	2.756.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.202.600	0		0		0	0	0	0	6.202.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.163.400	0		0		0	0	0	0	5.163.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.562.900	0		0		0	0	0	0	2.562.900	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.132.400	0	0	227.000	227.000	0	0		8.586.400	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.781.000	0	0	45.400	45.400	0	0		2.871.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.084.200	0	0	33.900	33.900	0	0		1.152.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	14.865.700	0	0	464.900	511.400	0	0		15.842.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	870.700				870.700	0	0	870.700			8.707	870.700	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	8.092.200
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	8.092.200	15

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.046.600	0	0	4.046.600	15
ICBF				
6.069.500	0	0	6.069.500	15
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	83722725	15
TOTAL A PAGAR					0
					\$68.517.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	20.986.700	20.986.700
Pensión	4	28.452.200	28.452.200
Riesgos Laborales	1	870.700	870.700
CCF	1	8.092.200	8.092.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	6.069.500	6.069.500
MEN	0	0	0
SENA	1	4.046.600	4.046.600
TOTALES	13	68.517.900	68.517.900

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	83722725	\$68.517.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Typo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subjugo	Exonerado	Cotiz. exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	UMA	UMA	APP	VCT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE			1	0			N	X					X										230301	7.808.973	1.249.500	0	0	39.100	39.100	EPS005	7.808.973	976.200	14-23	7.808.973	1	40.800	CCF24	12.832.745	513.400	12.832.745	256.700	385.000	0	0
2	CC	1047421829	MARRUGO RIVERA MANUEL FELIPE			1	0			N																230301	1.249.436	200.000	0	0	6.300	6.300	EPS005	1.249.436	156.200	14-23	1.249.436	1	0	CCF24	1.249.436	0	0	0	0	0	0
3	CC	1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA			1	0			N						X										230201	6.775.692	1.084.200	0	0	33.900	33.900	EPS005	6.775.692	847.000	14-23	6.775.692	1	35.400	CCF24	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
4	CC	1098667043	MENDOZA JAIMES SERGIO ANDRES			1	0			N						X										25-14	8.926.303	1.428.300	0	0	44.700	44.700	EPS005	8.926.303	1.115.800	14-23	8.926.303	1	46.600	CCF24	8.926.303	357.100	8.926.303	178.600	267.800	0	0
5	CC	1102864734	PATERNINA YEPES LICETH KARINA			1	0			N						X										230301	2.857.973	457.300	0	0	0	0	EPS002	2.857.973	357.300	14-23	2.857.973	1	15.000	CCF24	2.857.973	114.400	2.857.973	57.200	85.800	0	0
6	CC	19458790	CLAVIJO CUINEME LUIS ALBERTO			1	0			N	X					X										25-14	22.115.495	3.538.500	0	0	110.600	110.600	EPS008	22.115.495	2.764.500	14-23	22.115.495	1	115.500	CCF24	52.739.312	2.109.600	52.739.312	1.054.800	1.582.200	0	0
7	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA			1	0			N						X										230201	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS002	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
8	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA			1	0			N						X										25-14	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS005	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
9	CC	52033053	CAÑON SOLANO MARTHA CECILIA			1	0			N						X										25-14	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS017	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
10	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE			1	0			N						X										230201	11.131.987	1.781.200	0	0	55.700	55.700	EPS005	11.131.987	1.391.500	14-23	11.131.987	1	58.200	CCF24	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
11	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA			1	0			N						X										231001	6.775.692	1.084.200	0	0	33.900	33.900	EPS017	6.775.692	847.000	14-23	6.775.692	1	35.400	CCF24	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
12	CC	79363067	TORRES MOYA FIDEL ANTONIO			1	0			N						X										25-14	23.280.580	3.724.900	0	0	116.500	163.000	EPS001	23.280.580	2.910.100	14-23	23.280.580	1	121.600	CCF24	23.280.580	931.300	23.280.580	465.700	698.500	0	0
13	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO			1	0			N						X										230301	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS008	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF24	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
14	CC	79959007	GOMEZ LOPEZ EDGAR ANDRES			1	0			N						X										230201	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS008	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
15	CC	80778081	RUEDA CAMINO MANUEL GEOVANNY			1	0			N						X										25-14	11.131.987	1.781.200	0	0	55.700	55.700	EPS001	11.131.987	1.391.500	14-23	11.131.987	1	58.200	CCF24	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
16	CC	80674392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO			1	0			N						X										230201	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS002	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF24	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0

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

Acta N°	0090	Tema:	Liquidación para facturación Bolsa Horas enero del 2025	
Fecha:	31/01/2025	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de enero del 2025	
Hora inicio:	08:00 am	Hora fin:	9:00 am	
Objetivo		Validar y autorizar la facturación de Bolsa de Horas del CTO011-2024 para corte de facturación del mes de enero del 2025		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.		Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI
Ronald Rodríguez Arbeláez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		Gerente Técnico CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI

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

En el contrato marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024 Se establece:

La bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software, será pagada de acuerdo con el uso por rol, de la siguiente manera:

a) Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.

b) El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerequisite la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS) Anexo5_Revisión_ANS_8_Enero2025_JustificaciónANS_31012025

Actas de asignación de recursos y horas adicionales

ID	Acta	Fecha	Alcance	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java	\$28.571.686

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

5	Acta Nro0076	07/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos para la línea de Servicio de Construcción de Software.	\$143.867.845
8	Acta Nro0088	31/01/2025	Cobro de horas efectivas del standby del equipo de soporte – Contrato MARCO Fondo Nacional del Ahorro S.A -011-2024 para eventos a demanda del mes de enero	\$3.077.864
9	Acta Nro0089	28/01/2025	Aprobación horas extras equipo CM	\$692.290
TOTALES				\$312.656.328

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
0002	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
0002	Fabiola Geneth Gómez Niño	Administrador de Ambientes	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
TOTALES				355	\$ 59.762.426

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

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

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

TOTALES				135	\$ 19.081.305
----------------	--	--	--	------------	----------------------

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

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

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0076	Nury Montealegre	Analista de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
TOTALES				76	\$ 10.742.068

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

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	Semana	Detalle	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0088	3	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,5	\$ 437.864
0088	3	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	3	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico JAVA	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	3	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPMN	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	4	José Rubiel Castrillón	Técnico JAVA	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	4	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	4	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPMN	\$ 40.000	11	\$ 440.000
TOTALES					67,5	\$ 3.077.864

Acta	WI	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0089	212551	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	2,5	\$ 692.290
TOTALES					3	\$ 692.290

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

ID	Acta	Fecha	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	\$59.762.426

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

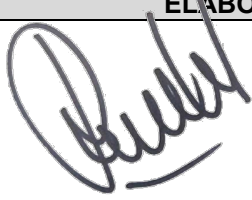
2	Acta Nro0060	01/10/2024	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	\$143.867.845
8	Acta Nro0088	31/01/2025	\$3.077.864
9	Acta Nro0089	28/01/2025	\$692.290
TOTALES			\$312.656.328

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 de ENERO y el 31 de ENERO de 2025

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago **Trescientos doce millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos veintiocho MCTE (\$312.656.328).**

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
 RONALD RODRIGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A

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

Acta N°	0091	Tema:	Verificación Niveles de Servicio de enero de 2025
Fecha:	10/02/2025	Ubicación:	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	03:00 pm	Hora fin:	4:00 pm
Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Supervisión CTO CIM 011-2024- Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Wilson Rafael Morales Rada	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Jorge Enrique Salinas	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Coordinador Soporte y Mantenimiento CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Landis Ronald Rodríguez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas de gestión del – Fondo Nacional del Ahorro S.A y entregables realizados por la AND para el periodo entre el 1 al 31 de enero de 2025

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets cerrados del 1 al 31 de enero de 2025, que se subsanaron y justificaron por las interdependencias para la resolución en los tiempos definidos en el anexo Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS. Se adjunta anexos y documentación del informe de gestión del mes de enero:

Anexo5_Revisión_ANS_8_Enero2025_ JustificaciónANS_31012025

A continuación, se relacionan las incidencias erradas en Service Manager

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

ID	Descripción	Estado	Fecha de creación	Severidad	Fecha Liberado Incidencia	Dependencia: Relacionar las dependencias proceso, técnicas que lo justifiquen	Categoría de la dependencia	Justificación de ANS
IM157 606	Se solicita la asignación de usuario y claves de ingreso al módulo administrador de la aplicación afiliación digital para el funcionario Jhon Jairo Leal Ospina C.C. 79565807 Jleal@fna.gov.co.	Closed	5/12/2024 8:54:03 a. m.	3 - Media	24/01/2025 11:09:55 a.m.	Se creo el jazz incidente No incidente 214934 para la solucion del tema. "Se crea y se asigna el 05 de dic, el 05 de dic se suspende Los recursos base están en desarrollo de estimación de correctivos por solicitud de la gerencia del FNA, sale de suspensión el 11 de dic, el 18 de dic entra en investigación, se suspende del día 18 de dic hasta 27 dic, el 27 de dic entra en suspensión hasta el día 10 de enero Se escala a los lideres de FNA para determinar la prioridad de atención, el 10 de enero entra a suspensión hasta el día 24 de enero Por asignación aún no está priorizado el ajuste se revisa la próxima semana nuevamente, el 24 de ene entro en análisis y finalmente se cierra el 24 de enero.	Priorización y capacidad del equipo	Justificado
IM157 623	Cordialmente solicito la creación de una incidencia para que la asignen a AND y sea atendida. Ya que, según la traza de correos, anteriormente aparecía la opción "Asesor Call Center" en la aplicación Atención al cliente - proceso actualización de datos y de repente dejo de aparecer. Adjunto archivo donde se evidencia que la opción indicada si estaba antes de atención al cliente. Hawir Yahzin Callejas Ramirez Hcallejas Cel: 3165235104 Agradezco de antemano su gestión. Cordialmente, Líder funcional – Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones.	Closed	5/12/2024 3:26:27 p. m.	4 - Baja	14/01/2025 09:23:07 a.m.	De acuerdo con el análisis del caso reportado. Se hizo búsqueda en el historial de cambios y se encontró que en el W1206303 Stefanini, se hizo un delete de información de la tabla TIPO_CAUSALES y se revisó en Jazz, encontrado que hubo una solicitud con el sd 149473, donde solicitaban dejar solo como opciones los siguientes items: Asesor externo Dermatitis Documento diferente a cc Extremidad superior faltante Gestor PA sin Barométrico Plan de contingencia Puntos Empresariales Por lo tanto si se requiere volver a modificar la información sugerimos revisarla con los lideres del FNA Jorge Salinas y/o Adriana Valderrama para un nuevo correctivo para volver a adecuar el aplicativo ya que como se encuentra esta solicitado desde febrero del 2024. "Se crea y se asigna el 05 de dic a GSI-FABRICA APLICACION CRM, el mismo día se reasigna a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, entra en suspensión desde el día 05 hasta el 13 de dic, se suspende del 18 de dic hasta el 27 de dic, se suspende del día 27 de dic hasta el día 10 de enero y se escala a los lideres de FNA para determinar la prioridad de atención, se suspende del 10 de ene hasta el 14 de ene, el 14 de enero cambio de fase y finalmente se cierra el 14 de enero.	Priorización y capacidad del equipo	Justificado

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

IM157 956	ENVÍO CARTERA DISPROYECTOS AL CUSTODIO	Closed	20/12/20 24 12:08:14 p. m.	3 - Media	22/01/2025 10:56:58 a.m.	Se creo en jazz el Correctivo 214891 que debería ser una mejora Adecuacion de store pocedure de bodega, para enviar informacion de disproyectos. requieren que en la aplicación de control de garantías se muestren las garantías de operaciones de disproyectos,que existen en Cobis, la información se envia desde cobis a la bodega de datos y allí se modificaran los store procedure para que envíen la información a control de garantías. Dado que la carga de la información en control de garantías se hace desde el proceso de bodega de datos, se identifica que es necesario modificar el procedimiento almacenado DBA."sp_rep_cre_tramites_control_garantias" con el cual se busca disponer de las garantías asociadas a la línea de crédito de DISPROYECTOS, se debe forzar al procedimiento a seleccionar estas operaciones ya que en este momento funciona con las especificaciones definidas pero se debe forzar para que sean mostradas debido a procedimientos operativos de los contratos que no cumplen con las condiciones definidas. La información de los tramites asociados a DISPROYECTOS, se deben tomar desde la tabla CA_OPERACION filtrando por el campo op_toperacion con los valores 'DISPROYPES' y 'DISPROYUVR'. "Se crea y se asigna el 20 de dic a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, entra en suspensión desde el día 20 hasta el 27 de dic para la revisión inicial, se suspende del 27 de dic hasta el 10 de enero para que reactive cuando Cobis analice la información y se pueda identificar como se desarrolla la solicitud para que los datos lleguen a garantías, se suspende el 10 de enero al 22 de enero en espera la información de Cobis porque no llega la información para identificar los contratos y garantías para ajustar él envió a control de garantías, cambia de fase el 22 de ene y finalmente se cierra el 22 de enero	Dependenci a por análisis de Cobis para avanzar las definiciones y propuesta de solución. Debe tener un flujo para modificar el flujo inicial con el que solicita en la actualidad y debe tratarse como una mejora	Justificado
--------------	--	--------	-------------------------------------	-----------	--------------------------------	---	--	-------------

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

IM158 472	Funcionaria se comunica reportando afectación de ingreso en el aplicativo de Reparto Notarial posterior al cambio de clave del usuario de red. De parte de nivel 1 se realiza validación, se eliminan cookies, caché y Temporales del equipo, se actualiza las políticas de seguridad y se reinicia el equipo, la contraseña se encuentra vigente y sin bloqueos, funcionaria ingresa usuario y contraseña y al momento de "Iniciar sesión", no avanza o genera algún error, se adjunta imagen donde se evidencia intento fallidos de inicio de sesión en el aplicativo, se escala para su validación o indicarnos cómo proceder. Funcionaria trabaja en casa, se conecta por VPN. En el IM157712 se realizó la misma solicitud al grupo de fábricas Nombre: Luz Adriana Prada Mantilla Ubicación: Torre CNA Piso 2 Documento: 51833998 Contacto: 3102142904	Closed	14/01/2025 11:56:12 a.m.	4 - Baja	22/01/2025 09:57:26 a.m.	Se realizó revisión de todo el proceso de acceso, se validó con el usuario se verificó bloqueo de la aplicación y se procedió a reinicio y se validó correcto funcionamiento. "Se crea y se asigna el 14 de enero a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, se suspende el 15 de ene para verificar el evento, el 15 de ene entra en análisis ese mismo día se reasigna a GTII-WINDOWS después a GTIOI-MESA DE SERVICIO y nuevamente a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, se cancela la suspensión el 21 enero, el 22 de enero cambio de fase y finalmente se cerró el 22 de enero	Priorización y capacidad del equipo	Justificado
--------------	---	--------	-----------------------------	----------	-----------------------------	---	-------------------------------------	-------------

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

IM158 348	Solicito su valiosa ayuda para entender el error que se está generando en el sistema. El día de ayer se realizó un CF, pero se presentó el mismo error al intentar procesarlo nuevamente el día de hoy. Además, al intentar generar otro CF para validación, el error persiste y aparece de nuevo el mismo mensaje. Este error es algo que generalmente no habíamos experimentado, por lo que no tenemos claro a qué se debe ni cómo proceder para solucionarlo. Agradecería mucho su colaboración para poder entender mejor la causa y obtener orientación sobre cómo resolver esta dificultad. Quedo atento a cualquier información adicional que puedan requerir. Gracias de antemano por su apoyo. Saludos cordiales, Anexo datos del cf que se consultó el día de hoy CC 15438616 NOMBRE LEONARDO FABIO VILLARREAL CASTRO	Closed	09/01/25 11:01:30 a.m.	3 - Media	30/01/2025 3:35:42 p.m.	El caso no se recreó en ambiente de desarrollo, se solicitó confirmación al usuario de ejecución y si se vuelve a presentar el error, para una sesión, no se recibió respuesta se procede a cerrar el IM. Se crea y se asigna el 09 de enero a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, entra en suspensión el día 10 de ene El caos ya está en análisis se solicitaron logs para revisar la causa raíz, el 10 de ene entra en análisis, el 14 de ene cambia de fase, el 14 de ene se cancela la suspensión, el 30 de ene cambio de fase y entro en análisis, finalmente se cerró el 30 de ene. Revisar anexos en SM	No se pudo replicar el escenario y no se obtuvo respuesta del usuario afectado para revisarlo en conjunto.	Justificado
IM158 354	Agradezco su valiosa colaboración dado que desde el día 08/01/2025 estoy tratando de hacerle el preaprobado a la cliente en mención, como se puede ver en el pantallazo adjunto e intenté nuevamente el 09/01/2025 y aún persiste el error, agradezco su colaboración para poder realizar la radicación de dicho crédito y no atrasar los tiempos de la cliente ya que necesita el aprobado con premura, cabe aclarar que se le hizo actualización de datos y el error persiste.	Closed	09/01/25 12:14:08 p.m.	3 - Media	30/01/25 03:37:43 p.m.	El caso no se recreó en ambiente de desarrollo, se solicitó confirmación al usuario de ejecución y si se vuelve a presentar el error, para una sesión, no se recibió respuesta se procede a cerrar el IM. Se crea y se asigna el 09 de enero a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, entra en suspensión el día 10 de ene, el 15 de ene entra en análisis, el 17 de ene sale de suspensión, el 22 de ene entra a suspensión, el 30 de enero cambia de fase, sacan el incidente de suspensión y finalmente se cierra el 30 de enero. Revisar anexos en SM	No se pudo replicar el escenario y no se obtuvo respuesta del usuario afectado para revisarlo en conjunto.	Justificado

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

IM158 517	Agradecemos sea revisado el error que nos arroja el aplicativo control de garantías que indica : tramite en uso por otro usuario no permitiendo registrar la informacion. CC1045760033	Closed	15/01/25 11:06:07 a.m.	2 - Alta	30/01/2025 4:15:04 p.m.	Se creo jazz con la Incidencia 214800 Para la solicitud del caso, se crea script para solventar el bloqueo. Se crea y se asigna el 15 de enero a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, el 15 de ene entra en análisis, el 17 de ene entro en suspensión, el 30 cambio de fase se canceló la suspensión y finalmente se cierra el 30 de enero.	Priorización y capacidad del equipo	Justificado
IM158 574	Por favor me colaboras con el CF en mención, cuando voy a ingresar la solicitud de crédito me aparece el siguiente error El consumidor financiero no posee ningún producto de captación con el FNA, adjunto pantallazo de SALESFORCE y de ATENCION AL CLIENTE.	Closed	17/01/20 25 2:21:26 p.m.	3 - Media	30/01/2025 4:04:21 p.m.	Se solicito informacion al usuario para el cierre del IM o para tener informacion de caso pues no se puede indentificar el error con la informacion enviada, se procede a cerrar no se recibio la informacion para realizar análisis al caso. Se crea y se asigna el 17 de enero a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, el 17 de ene cambio de fase, el 17 de ene fue actualizado por el cliente, el 30 de ene entro en análisis, y finalmente fue cerrado el 30 de enero. Revisar anexos en SM	No se obtuvo respuesta del usuario con los insumos para realizar el análisis	Justificado
IM158 754	Funcionarios de los puntos de atención y sede principal se comunican reportando afectación en el ingreso a Solución, al ingresar le genera error: "No tiene acceso al directorio activo o no se encuentra el usuario", se valida el usuario de red en el directorio activo el cual no presenta bloqueo, (Se toma en remoto y se realiza limpieza en el equipo, se elimina historial de navegación, cookies, caché, temporales, se valida con diferentes navegadores, se valida excepciones de proxy, se valida tiene perfil Web General, se actualiza políticas y se reinicia el equipo, pero persiste la afectación que se muestra en la imagen.) Contacto: Nhora Isabel Vargas CC: 63349928 celular: 3156749284 Punto Atención Santander	Closed	25/01/25 10:30:18 a.m.	4 - Baja	27/01/25 10:23:37 a.m.	después de verificación la aplicación Isolution no es de la fábrica de AND y no encontramos fabrica que dé respuesta al incidente por lo tanto se cierra. Se crea y se asigna el 25 de enero a GSI-FABRICA APLICACIONES WEB, el 27 de ene fue asignado a gdamojica y cambio de fase, el 27 entra en análisis y finalmente se cierra el 27 de enero	Se escalo al grupo resolutor que gestiona lo relacionado Isolution	Justificado

A continuación, se relacionan las incidencias creadas en Jazz:

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

ID	Descripción	Estado	Fecha de creación	Severidad	Fecha Liberado Incidencia	Dependencia: Relacionar las dependencias proceso, técnicas que lo justifiquen	Categoría de la dependencia	Justificación de ANS
213128	Cuando se presenta alta concurrencia en el consumo no se puede recuperar la información financiera del cliente	Cerrado	13/11/2024 8:48:00 a.m.	4 - Baja	16/01/2025 09:29:00 p.m.	Se crea el 13 de nov entra en diagnóstico y en progreso, el 13 de nov estuvo resuelto, En revisión LB AC y En compilación AC, el 14 de nov entro a e ejecución pruebas, del 15 de nov al 21 de nov hubo hallazgos, el 25 de nov estuvo detenido, el 26 de nov entro en progreso, el 09 de dic estuvo resuelto. En revisión LB AC, En compilación AC y En Ejecucion de Pruebas, el 11 de dic entro a En PAU, el 16 de enero estuvo listo para liberar, se liberó el 16 de enero y finalmente se cerró el 21 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS
213127	Se está escribiendo el archivo de pdf en base de datos y cuando se presenta tiem out en backend no se visualizan los logs de respuesta	Cerrado	13/11/2024 8:41:00 a.m.	4 - Baja	16/01/2025 09:27:00 p.m.	Se crea el 13 de nov , el 15 de nov entra en diagnóstico, después a progreso y estuvo resuelto, el 18 de nov entra a En revisión LB AC, En compilación AC y En Ejecucion de Pruebas, del 27 de nov al 29 hubo hallazgos, el 02 de dic entro a en PAU, EL 16 de enero estuvo listo para liberar, se liberó el 16 de enero y finalmente se cierra el 21 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS
213067	se presenta intermitencia del servicio en escenarios de alta concurrencia	Cerrado	08/11/2024 12:32:00 p.m.	4 - Baja	16/01/2025 09:29:00 p.m.	Se crea el 08 de nov estuvo en diagnóstico, en progreso y estuvo resuelto, el 08 de nov estuvo En revisión LB AC y En compilación AC, el 12 de nov hubo hallazgos y paso a En Ejecucion de Pruebas, el 26 de nov estuvo en progreso, el 09 de dic fue resuelto estuvo En revisión LB AC, En compilación AC y En Ejecucion de Pruebas, el 11 de dic entra a En PAU, el 16 de enero estuvo listo para liberar se liberó ese día y finalmente se cierra el 21 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS
213356	Se solicito retirar las notificaciones de cargue de documentos web	Liberado	20/11/2024 11:56:00 a.m.	4 - Baja	02/01/2025 08:34:00 a.m.	Se crea el 20 de nov, el 04 de dic Se genero por una interacción con este número SD1154448 y se convirtió en petición RF412982, el 05 de dic estuvo en especificación y por aprobar especificación, el 09 de dic entro a desarrollo, el 13 de dic pasa a Solución Entregada AC, el 23 de dic hubo hallazgos, el 23 pasa a en PAU, el 24 de dic entra a sincronización, el 26 de dic estuvo listo para liberar y finalmente selibero el 02 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS
197096	Solucionar vulnerabilidades Aplicación vulnerable to Janus Vulnerability 4 Incorrecta Default Permissions Mala Práctica 8 Android Bad Practices: Missing Component Permission Mala Práctica 16	Cerrado	29/03/2023 2:44:00 p. m.	Sin Asignar	07/10/2024 09:13:00 a.m.	Se crea el 29 de marzo de 2023 y estuvo en especificación, el 31 de marzo de 2023 estuvo Por Aprobar Especificación, el 10 de abril de 2023 estuvo en desarrollo, el 11 de abril de 2023 entra a pendiente, el 11 de abril pasa a Desarrollo y Solución Entregada AC, el 13 de sep de 2023 entra a en PAU y sincronización, el 13 de sep de 2023 se adjunta correo donde se encuentran solicitud para pruebas del wi por parte de Mnemo y documento Excel donde se encuentran las observaciones por parte de ellos con la solucion de las 3	Dependencia con Cobis y actualización de LB. Control de cambios por brechas de seguridad para poder desplegar en producción que no se tuvo en el desarrollo desde el Inicio por Stefanini.	Justificado ANS

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

						vulnerabilidades el 23 de mayo de 2024 tiene la característica que para solucionar la vulnerabilidad se debe subir la versión mínima de Android soportada, el 18 de jun se escala a soporte y mantenimiento para validar en fecha va ser atendido, el 31 de jul de 2024 Se realiza sincronización y entrega a CM, el 05 de agosto se realiza ejecución de pruebas, el 08 de agosto el ciclo de pruebas estuvo detenido, el 15 de agosto se recibe respuesta por parte de cobis, el 20 de agosto se confirma desarrollo, el 09 de sep estuvo detenido, el 10 de sep se retomó, el 16 de sep estuvo detenido, del 18 de sep al 01 de oct hubo hallazgos, el 02 de oct estuvo listo para liberar, se liberó el 07 de oct y finalmente se cerró el 07 de enero de 2025.		
203772	Codificación de Mensajes de Respuesta de Servicios (Ej. Error en Procedimiento Almacenado Validación Tipos Clientes Eximido)	Cerrado	24/10/2023 6:31:00 a. m.	Sin Asignar	03/10/2024 08:45:00 p.m.	Se crece al 24 de oct de 2023 y estuvo en especificación, el 11 de nov de 2023 pasa a Por Aprobar Especificación, el 04 de dic 2023 pasa a en especificación, el 20 de dic 2023 pasa a Por Aprobar Especificación, el 03 de enero 2024 se solicita su visto bueno para el correctivo 203772, el 24 de enero 2024 entra a Desarrollo, el 01 de mar 2024 estuvo pendiente pasa a desarrollo y a Solución Entregada AC el mismo día, del 04 de mar 2024 al día 13 de mar 2024 se realizaron despliegues, el 15 de mar 2024 se realizaron pruebas, el 09 de may 2024 pasa a En Solución Hallazgos, el 23 de jul 2024 se devuelve a Solución Entregada AC, del 23 de jul al 12 de sep hubieron avances y despliegues, se detuvo el 12 y 13 de sep 2024, se retomó el 13 de sep 2024, el 17 de sep 2024 estuvo detenido, el 18 de sep 2024 pasa a En Solución Hallazgos, el 19 de sep al 20 de sep estuvo en solución hallazgos y solución entregada AC, el 20 de sep 2024 pasa a en PAU y a sincronización, del 21 de sep a el 01 de oct de 2024 hubo hallazgos, el 02 de oct estuvo listo para liberar, el 03 de octubre se liberó y finalmente se cerró el 08 de enero de 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS
205383	RF380653-Error generación propuestas 26 de diciembre 2023, no se está actualizando de manera automática de los correlativos para la F110, la cual estaba la lógica dentro del programa de notificación anterior, se debe incluir posiblemente en la BTE y validar cual es la interfaz que requiere la información y su funcionalidad.	Cerrado	15/01/2024 8:12:00 a. m.	Sin Asignar	09/10/2024 05:22:00 p.m.	Se crea el 15 de enero de 2024, el 28 de ene 2024 pasa a especificación, el 29 de ene pasa a Por Aprobar Especificación, el 09 de feb 2024 entra en desarrollo, el 12 de feb estuvo pendiente, se carga especificación el 29 de ago 2024, el 23 de sep 2024 entra a En Especificación y Por Aprobar Especificación, el 30 de sep Se solicita aprobacion de HU para avanzar, el 01 de oct entra a desarrollo, el 02 de oct estuvo pendiente paso a desarrollo y a Solución Entregada AC, del 02 de oct al 04 de oct 2024 hubo avances, el 04 de oct entra a en PAU y sincronización, el 07 de oct 2024 estuvo listo para liberar, se liberó el 09 de oct y finalmente se cierra el 07 de enero de 2025	Dependencia por aprobar especificación Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS

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

207564	Garantizar que el Fondo Nacional del Ahorro, reporte la facturación electrónica de personas naturales y jurídicas a la DIAN, teniendo en cuenta que hoy en el aplicativo SAP la captura de los datos se realiza eliminando el ultimo dígito del número de identificación de personas naturales.	Cerrado	12/04/2024 5:25:00 p. m.	Sin Asignar	7/01/2025 9:39:00 a. m.	Se crea el 12 de abril de 2024, el 02 de may 2024 entra a verificación-viabilidad y en especificación, el 20 de jun 2024 Se Anexa Formato Matriz Solicitud Requerimientos, el 06 de ago 2024 Se realiza análisis para identificar donde se debe realizar el ajuste al código, el 14 de agosto entra a en construcción y se cierra el 07 de enero de 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo	Justificado ANS
208775	Se presento en las revisiones de eventos generados en la semana posterior del 30 que el log de la aplicación afiliación digital no se está generando a partir del 30 de mayo , después del despliegue por campo país	Cerrado	11/06/2024 10:59:00 a. m.	1-Alta	18/10/2024 09:01:00 a.m.	Se crea el 11 de jun 2024, el 12 y 13 de jun se realizan pruebas a binarios, el 17 de jun 2024 Se obtiene acompañamiento de Juan Santamaria, el 22 de jun 2024 se ejecutaron actividades, el 25 de jun 2024 entra a en especificación, el 04 de jul 2024 al 18 de jul 2024 estuvo en especificación y Por Aprobar Especificación, el 23 de jul 2024 entra a desarrollo y pasa a solución entregada AC, del 25 de jul 20024 al 12 de ago 2024 hubieron avances, el 12 de ago 2024 entra a solución hallazgos, el 14 de ago 2024 pasa a solución entregada AC, del 14 de ago al 09 de sep 2024 tuvo avances, el 10 de sep entra a en PAU, del 13 de sep al 01 de oct 2024 hubo hallazgos, el 02 de oct entro a sincronización, del 03 de oct al 11 de oct hubo avances, el 16 de oct estuvo listo para liberar, se liberó el 18 de oct y finalmente se cerró el 07 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS
209076	Órdenes de pago que no pasan por programa de Notificación estado ETR	Cerrado	19/06/2024 9:51:00 a. m.	2-Media	09/10/2024 05:06:0 p.m.	Se crea el 19 de jun 2024, el 05 de ago pasa a pendiente, el 29 de ago 2024 Se aprueba el 26 la HU se carga correo, el 23 sep 2024 entra En Especificación y Por Aprobar Especificación, el 24 de sep entra a desarrollo, el 26 de sep 2024 entra a Solución Entregada AC, el 01 de oct entro a En PAU y a Sincronización, el 02 de oct estuvo listo para liberar, se detuvo el 04 de oct, del 07 de oct al 08 de oct hubo avances, se liberó el 09 de oct 2024 y se cerró el 07 de enero de 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS
209999	Mostrar las etapas de un flujo de trámite en forma adecuada tanto en atención al cliente y CRM de la informacion que está en bizagi RecuperarFlujoTramiteRq - 097"y éste devuelve las etapas agrupadas.RecuperarFlujoTramiteRq consume a su vez el servicio del bus "Bizagi-147-DetalleTramiteLegalizadora"	Cerrado	24/07/2024 5:57:00 a. m.	Sin Asignar	10/10/2024 09:21:00 p.m.	Se crea el 24 de jul de 2024, el 11 de sep entra a en especificación, del 11 de sep al 18 de sep hubo ieron avances, el 18 de sep entra a Por Aprobar Especificación y en especificación, el 18 de sep 2024 entro a desarrollo y paso a solución entregada AC, del 20 de sep 2024 al 30 de sep 2024 hubo más avances, el 01 de oct entra a en PAU, el 04 de oct 2024 entra a sincronización, del 07 al 08 de oct hubo más avances, el 09 de oct estuvo listo para liberar, el 10 de oct se liberó y finalmente se cerró el 08 de enero de 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

210670	alineación de créditos con FELP, para permitir usuarios con estados. • Cancelados • Vigentes • Suspendidos • Castigados. • No vigente Y poder acceder al menú privado de la aplicación móvil eliminación de guardado en plano de contraseña de usuario. -Vulnerabilidad	Cerrado	20/08/2024 7:47:00 a. m.	Sin Asignar	22/10/2024 09:33:0 p.m.	Se crea el 20 de agosto 2024, el 26 de agosto entra a en especificación y Por Aprobar Especificación, el 29 de agosto entra a En Especificación, el 03 de sep pasa a Por Aprobar Especificación y a desarrollo, el 06 de sep 2024 pasa a Solución Entregada AC, el 10 de sep Se adjunta estimación de pruebas, del 11 de sep al 12 de sep hubieron avances, del 13 de sep al 16 de sep estuvo detenido, se retomó el 16 sep y el 17 sep hubo avances, el 18 de sep pasa a Solución hallazgos, el 04 de oct pasa a solución entregada AC, del 04 de ocr al 07 de oct hubo hallazgos, el 08 de oct pasa a En PAU y a sincronización, del 08 de oct al 17 de oct hubieron avances, estuvo listo para liberar el día 21 de oct 2024, se liberó el 22 de oct y finalmente se cerró el 07 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS
210724	Por una falla en la instalación de una mejorar de la fábrica anterior en diciembre de 2023 con el wi 188689, no se realizó el cambio adecuado del servicio ESB185 a ESB337, según lo solicitado en el Wi 156900, se debe realizar los correctivos correspondientes	Cerrado	21/08/2024 8:45:00 a. m.	Sin Asignar	11/11/2024 11:32:00 a.m.	Se crea el 21 de agosto, el 26 de ago entra a por aprobar especificación, el 03 de sep estuvo en desarrollo y se entregó a solución entregada AC, el 09 de sep entro a EN PAU, el 12 de sep estaba en sincronización, el 16 de sep, 19 de sep, 02 de oct, 16 de oct, 05 de nov estuvo detenido, el 09 de nov hubo avance, 10 de nov estuvo listo para liberar, el 11 de nov se liberó y finalmente se cerró el 08 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS
210793	Las planillas se deben generar sin inconveniente El día 29 de Julio de 2024 las planillas 12013 (jacuna@fna.gov.co) y 12011 (mamedinam@fna.gov.co) se sobrescribieron en la planilla 12011.	Cerrado	23/08/2024 8:36:00 a. m.	4-Baja	30/09/2024 06:18:00 p.m.	Se crea el 23 de ago 2024 entra en diagnostico- en progreso-resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC y En Progreso, el 26 de ago estuvo resuelto, el 26 de ago 2024 entro a En revisión LB AC- En compilación AC y En Ejecución de Pruebas, el 27 de ago entro a en PAU, el 02 de sep entra a progreso, del 17 de sep al 25 de sep hubo avances, el 25 de sep estuvo resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC-En Ejecucion de Pruebas y en PAU, el 30 de sep estuvo listo para liberar. se liberó el 30 de sep y finalmente se cierra el 07 de enero de 2025.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS
210797	La informacion de las planillas deben ser cargadas con la informacion correcta Reporto el error presentado en el aplicativo Control de Garantías el día de viernes 12 de julio una vez generada la planilla 11872 a las 8:00 am aproximadamente, arrastro información del registro realizado el día de ayer bajo la planilla 11867 de la cédula 43744101 quedando en el sistema un doble registro de la documentación remitida bajo la citada cédula.	Cerrado	23/08/2024 8:44:00 a. m.	4-Baja	03/12/2024 08:13:00 p.m.	Se crea el 23 de agosto, el 26 de agosto estuvo en diagnóstico, en progreso, Resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Progreso, el 30 de sep estuvo resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, En PAU, el 16 de oct Se realiza sesión con Laura Stefania Garzón para validar la información a eliminar ya que se requiere crear un SCRIPT, el 28 de nov Se realiza sesión con el usuario para validación de los datos a borrar, el usuario queda con la tarea de filtrar los registros para generación de SCRIPTS, el 29 de nov estuvo listo para liberar, se liberó 03 de dic y finalmente se cerró el 08 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticekt luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

211246	Se requiere modificar el proceso "CMC - cancelación Masiva de Casos" para que cuando se realice la cancelación se registre la observación en el "Histórico de Observaciones" del caso Se debe modificar la estructura actual del archivo recibido por la siguiente: Número de Caso Causa Cancelación Observaciones	Cerrado	5/09/2024 2:27:00 p. m.	Sin Asignar	03/10/2024 09:02:00 p.m.	Se crea el 05 de sep, el 13 de sep pasa a En Especificación, el 20 de sep pasa a Por Aprobar Especificación y a Desarrollo, el 23 de sep entra a Solución Entregada AC, el 25 de sep entra En Solución Hallazgos, el 26 de septiembre pasa a Solucion Entregada AC y En PAU, el 27 de sep entra En Solución Hallazgos y solución entregada AC, el 01 de oct pasa a En PAU-Sincronización, el 02 de oct estuvo listo para liberar, se liberó el 03 de oct y finalmente se cierra el 07 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
211354	Validación de tiempos de espera en funcionalidades externas: se encuentra que los usuarios cuando ingresan a funcionalidades externas como PSE, solicitud de turnos, etc. del menú privado genera un error al pasar más de 4 minutos que es la sesión permitida de inactividad en la App.	Cerrado	10/09/2024 8:22:00 a. m.	Sin Asignar	17/12/2024 09:26:00 p.m.	Se crea el 10 de sep, el 16 de sep entra en especificación, el 19 de sep entra en aprobar especificación, el 24 de sep entra en desarrollo, el 30 de sep estuvo detenido para finalizar el desarrollo del wi 211660, el 04 de oct se volvió a retomar, el 10 de octubre pasa a estado pendiente y luego a desarrollo, el 10 de octubre pasa a Solución Entregada AC, el 24 de octubre pasa a solución hallazgos, el 25 de oct pasa a Solución entregada AC, el 29 de oct entra en PAU, el 30 de oct se encuentra en sincronización, el 05 de nov se encuentra detenido del 06 de nov al 20 de nov hubieron avances, del 25 de nov al 29 de nov estuvo detenido, el 03 de dic estuvo detenido, del 05 al 12 de dic hubo avances, el 16 de dic pasa a listo para liberar, el 17 de dic fue liberado y finalmente se cerró el 16 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
211417	Debe generar el trámite y sabana en condiciones normales el llamado de la capacidad preliminar del trámite y el llamado de la sabana comercial del segundo cf. cc 1012371318 el sistema arroja Error: SE PRESENTO UN ERROR EN EL CONSUMO DEL SERVICIO ESB250.	Cerrado	12/09/2024 8:14:00 a. m.	4-Baja	19/09/2024 08:27:00 p.m.	Se crea el 12 de sep, el 12 de sep pasa a En Diagnóstico-En Progreso-Resuelto-En revisión LB AC y En compilación AC, el 13 de sep entra en progreso,-Resuelto-En revisión LB AC y En compilación AC, el 16 de sep entra a ejecución pruebas, el 16 y 17 de sep estuvo detenido, el 18 de sep pasa a En PAU y estuvo listo para liberar, el 19 de sep fue liberado y finalmente se cierra el 07 de enero 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
211568	Revisión y ajuste de reglas de negocio para la etapa seguimiento y oferta de crédito en los casos RCI y tasa VIP dado que bizagi no está ruteando el proceso de forma correcta de acuerdo o a estas condiciones.	Cerrado	19/09/2024 9:14:00 a. m.	Sin Asignar	02/10/2024 09:10:00 p.m.	Se crea el 19 de sep, el 24 de sep entra En Especificación, el 26 de sep pasa a Por Aprobar Especificación y Desarrollo, el 27 de sep pasa a pendiente-desarrollo y a Solución Entregada AC, el 27 de sep al 01 de oct hubo avances, el 02 de oct entro a en PAU-Sincronización-listo para liberar, se liberó el 02 de octubre y finalmente se cerró el 07 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
211660	De acuerdo con la solución de otro correctivo, 21067'0 se detectó que los mensajes no son claros para todos los tipos de estado de los créditos, se debe generar un mensaje genérico para todos los estados en los certificados	Cerrado	23/09/2024 8:12:00 a. m.	Sin Asignar	22/10/2024 09:34:00 p.m.	Se crea el 23 de sep, el 24 de sep entra a En Especificación y a Por Aprobar Especificación, el 27 de sep entra en Desarrollo, el 02 de oct entra a Solución Entregada AC, el 03 de oct pasa a Solución Hallazgos y a Solución entregada AC, del 03 al 04 de oct hubo avances, el 07 de oct pasa a En PAU, el 08 de oct entra en sincronización, del 09 al 17 de oct hubo avances, el 21 de oct estuvo listo para liberar, se libera el 22 de oct y finalmente se cierra el 07 de enero de 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

211664	Al replicarse en el ambiente de calidad y no diligenciar los campos no se tiene como evidenciar que sucedió en el ambiente de producción para el mes de febrero al llenarse los campos XREF1 y XREF3 puesto que el documento no tiene una intervención manual al cargarse con un usuario de comunicación mediante un JOB automático y no tener modificaciones:	Cerrado	23/09/2024 9:09:00 a. m.	Sin Asignar	31/10/2024 05:33:00 p.m.	Se crea el 23 de sep, el 17 de oct Se aprueba HU y se carga, el 17 de oct entra en Especificación-Por Aprobar Especificación y a desarrollo, el 18 de oct hubo seguimiento, el 24 de oct se hace entregas y se cierran tareas y pasa a Solución Entregada AC, del 25 al 28 de oct hubo avances, el 29 de oct pasa a En PAU-Sincronización y estuvo listo para liberar, el 31 de oct se liberó y finalmente se cierra el 07 de enero de 2025.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
211865	Por nombramiento de nueva vicepresidente de crédito se requiere modificar el cargo y la firma de la carta de preaprobados, debe quedar de la siguiente forma (Lo mismo que se realizó en incidencia 209333 y 206273): RAIZA ISABEL DE LUQUE CURIEL vicepresidente de Crédito Fondo Nacional del Ahorro S.A. Se anexa firma en calidad baja, media y alta entregada por comunicaciones	Cerrado	27/09/2024 9:58:00 a. m.	4-Baja	16/10/2024 08:30:00 p.m.	Se cree el 27 de sep, el 30 de sep entra en diagnostico-progreso-Resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC-En Progreso-Resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC-En Progreso-Resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC y En Ejecucion de Pruebas, del 01 al 03 de oct hubieron avances, el 09 entra en progreso-Resuelto-En revisión LB AC- En compilación AC y En Ejecución Pruebas, el 10 de oct entra En PAU, el 15 de oct estuvo listo para liberar, se libera el 16 de oct y finalmente se cierra el 07 de enero de 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
211961	Buenos días Jefe Solicito de tu amable atención para poder generar el preaprobado a la CF en referencia, la cual presenta error de servicio, la Cf es nueva y su cuenta recientemente cumplió con el puntaje en AVC Plus, mil gracias por tu gestión. Cordialmente, Mirna Bonilla García <Mbonillaga@fna.gov.co> NOTA: Se informa que la afectación ya había sido reportada bajo el IM154670, según indicaciones de su parte"l error 1303 indica que el consumidor financiero no está creado en transición, se debe solicitar la creación y volver a ejecutar el proceso de generación del preaprobado."; se validó con el grupo de Transición donde se confirma que la cuenta no se encuentra correctamente creada y sin bloqueos. Por lo tanto se solicita apoyo para continuar con la revisión de la falla que persiste. Nota: Se adjunta evidencia de la respuesta brindada por transición.	Cerrado	1/10/2024 8:18:00 a. m.	4-Baja	15/11/2024 01:54:00 p.m.	Se crea el 01 de oct, el 07 de octubre se planifica la fecha de entrega oct 20, se asigna el 30 de oct a Giovanni, el 01 de nov estuvo detenido, el 05 de nov entra a diagnóstico y se resuelve, el 07 de nov estuvo detenido, el 08 de nov estaba listo para liberar, el 15 de noviembre fue liberado y finalmente se cerró el 08 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
212426	Solicitamos por favor se habiliten permisos para la generación de Query en la aplicación digital para las funcionarias relacionadas a continuación, según solicitud de correo adjunto. Lina Paola Castillo Criollo – LPCASTILLO – CC 1032461925 María Esmeralda Cruz Patiño – MCRUZ – CC 1005731717	Cerrado	17/10/2024 9:30:00 a. m.	4-Baja	25/10/2024 08:38:00 p.m.	Se crea el 17 de oct 2024, del 21 al 23 de oct hubo avances, el 23 de oct entra en diagnostico-resuelto-En revisión LB AC- En compilación AC y En Ejecucion de Pruebas, el 24 de oct entra En PAU, el 25 de oct estuvo listo para liberar y se liberó, finalmente se cierra el 07 de enero 2025	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

212429	Las órdenes de pago deben tener en campo valor neto debe coincidir con valor de la orden y no valores comunes Se están reenviando periódicamente modificaciones de ordenes desde SAP a COBIS con valores incorrectos en valor neto	Cerrado	17/10/2024 10:13:00 a. m.	4-Baja	21/10/2024 10:37:00 p.m.	Se crea el 17 de oct 2024 entra en diagnóstico-En Progreso-Resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC-En Ejecucion de Pruebas-En PAU y ese mismo día estuvo listo para liberar, del 18 al 21 de oct hubo avances, se libera el 21 de oct y finalmente se cierra el 07 enero 2025.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el tictet luego de liberado a producción	Justificado ANS
212585	No se deberia intentar escribir el archivo base 64 rn Se está llenando el filesystem del broker en ambiente de pruebas américas 1 al intentar el archivo base 64 cuabdi falla el backentd	Cerrado	23/10/2024 3:31:00 p. m.	4-Baja	06/11/2024 10:34:00 p.m.	Se crea el 23 de octubre, el 24 de oct entra en diagnóstico, el 24 de oct está en ejecución de pruebas, el 28 de oct pasa a progreso, estuvo resuelto el 28 de oct, el 29 de oct entra en revisión LB AC, el 29 de oct se encuentra en PAU, el 05 de noviembre estuvo listo para liberar, el 06 de nov se liberó y finalmente se cerró el día 08 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el tictet luego de liberado a producción	Justificado ANS
212762	La operación debe manejar el log de respuesta por error cuando no haya respuesta desde el backend Se presenta error en la escritura del error por parte del backend	Cerrado	29/10/2024 8:28:00 a. m.	4-Baja	28/11/2024 09:19:00 p.m.	Se creo el 29 de oct, el 30 de oct entro en diagnóstico, en progreso, resuelto, En Revisión LB AC, en Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, el 07 de nov se intenta hacer la ejecución del servicio ESB 361 con datos correctos, sin embargo, tanto para el ambiente Américas 1 como Américas 2 está respondiendo con un error de timeout, el 26 de nov Desde el día 07/11/2024 se escaló con ayuda del equipo de CM a la mesa de servicio, la solicitud quedó bajo el SD1158270, el 26 de nov entro a EN PAU, el 27 de nov estuvo listo para liberar, se liberó el 28 de nov y finalmente se cerró el 08 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el tictet luego de liberado a producción	Justificado ANS
213019	Los servicios de la consulta de informacion básica del cliente a cobis de responder en forma normal sin demoras de tiempos Por alta concurrencia se requiere aumentar las instancias en el archivo VAR para dejarlas en firme de 20 instancias	Cerrado	7/11/2024 11:29:00 a. m.	4-Baja	10/12/2024 09:02:00 p.m.	Se crea el 07 de nov, el 07 de nov estuvo en diagnóstico y en progreso, el 08 de nov estuvo en Revisión LB AC, En Compilación AC y en ejecución pruebas, el 12 de nov tuvo avances, estuvo detenido del 15 al 20 de nov, el 26 de nov estuvo en progreso, el 09 de dic paso a resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, en PAU y estuvo listo para liberar, se liberó el 10 de dic y finalmente se cerró el 14 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el tictet luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

213130	En escenarios de alta concurrencia se necesita recuperar la informacion laboral de un cliente En escenarios de alta concurrencia no se puede recuperar la informacion laboral de un cliente	Cerrado	13/11/2024 8:51:00 a. m.	4-Baja	10/12/2024 09:03:00 p.m.	Se crea el 13 de nov , el 14 de nov entra en diagnóstico y después a progreso, pasa a resuelto el 14 de nov, el 15 de nov pasa a En revisión LB AC, el 15 de nov entra a En Compilación AC, más tarde pasa a en ejecución pruebas, el 25 de nov estuvo detenido, el 26 de nov pasa a en progreso , el 09 de dic estuvo resuelto y En revisión LB AC, más tarde del 09 de dic En Compilación AC, en ejecución pruebas y en PAU , el 09 de dic estuvo listo para liberar, se libera el 10 de dic y finalmente se cierra el 14 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
213133	La aplicación funciona de acuerdo con los parámetros establecidos por las reglas de negocio No es un error, pero para facilitar el proceso de generación de preaprobados se va a cambiar el estado del tipo score en la tabla histórico trasunion bruto para que se realicen las operaciones nuevamente en los CF y se realice la consulta en transición nuevamente	Cerrado	13/11/2024 11:22:00 a. m.	4-Baja	19/11/2024 08:08:00 p.m.	Se crea el 13 de nov, hubo avance el 14 de nov y entro en diagnóstico, el 14 de nov estuvo resuelto, el 15 de nov estaba listo para liberar, el 19 de nov fue liberado y finalmente se cierra el 08 de enero .	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
213314	Cuando consultan los documentos enviados deben aparecer las garantías FALLA VISUALIZACION TRAMITE USO POR OTRO USUARIO CF 13508372 Incidente - IM157190	Cerrado	19/11/2024 11:28:00 a. m.	4-Baja	21/11/2024 08:08:00 p.m.	Se creo el 19 de nov, estuvo en diagnóstico, en progreso, resuelto, en compilación AC, en ejecución de pruebas, en PAU el 19 de nov, el 20 de nov estuvo listo para liberar, se liberó el 21 de nov y finalmente se cierra el 08 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
213469	la planilla número 12671 de los registros que se adjuntan en el Excel, toda vez que, al generar la captura en el aplicativo control de garantías la planilla que se generó no contiene registros y está en blanco. Se adjunta correo con los archivos en Excel uno por los registros que se capturaron y otro Excel es la planilla que se generó en blanco.	Cerrado	25/11/2024 5:17:00 p. m.	4-Baja	03/12/2024 08:12:00 p.m.	Se crea el 25 de nov, el 26 de nov hubo avances y paso a En Progreso, resuelto, En Revisión LB AC y compilación AC, el 26 de nov estuvo detenido, luego de la compilación AC pasa a en progreso, resuelto y En Revisión LB AC, el 27 de nov estuvo detenido y paso a en progreso, el 28 de nov estuvo resuelto , En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, En PAU y listo para liberar, del 29 de nov al 3 de dic hubieron avances, el 3 de dic se liberó y finalmente se cerró el 08 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerro el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

213689	Generación y datos de planillas de garantías Buen día se retoma wi 210797, con el fin de realizar los cambios, ya que por error se cerró, y se encontraron en las pruebas de certificación que debían borrar 6 registros	Cerrado	30/11/2024 9:39:00 a. m.	4-Baja	11/12/2024 06:10:00 p.m.	Se crea el 30 de nov, el 03 de diciembre estuvo en diagnóstico, en progreso, resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, el 04 de dic estuvo en ejecución pruebas, En Progreso, resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Progreso, el 05 de dic estuvo resuelto, En Revisión LB AC, En Compilación AC, En Ejecución de Pruebas, En PAU, el 06 de dic estuvo listo para liberar, se libera el 11 de dic y finalmente se cierra el 14 de enero.	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerró el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
214798	Se evidencia que al seleccionar el archivo se dispara una petición al EndPoint https://fnabogpsoa.fna.gov.co:8099/InventarioDocumental-api/admin/consulta-unidad-filtro-cedula el cual responde con ERROR 404. Se realiza validación del código fuente encontrando que el apuntamiento de este EndPoint se está realizando de forma incorrecta ya que apunta a un controlador "admin" el cual no contiene esta operación por lo cual responde con el ERROR 404. Se debe realizar revisión de este EndPoint para redireccionar al controlador "cedula".	Liberado	17/01/2025 4:47:00 p. m.	4-Baja	27/01/2025 08:15:00 p.m.	Se crea el 17 enero, del 17 al 20 de enero hubo avances, el 20 de enero entra En Diagnóstico- En progreso- Resuelto-En revisión LB AC-En compilación AC y En Ejecución de Pruebas, el 21 de enero pasa a En PAU, del 21 al 22 hubo avances, el 24 de ene estaba listo para liberar y finalmente se libera el 27 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerró el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS
214800	Deben dejar tramitar una garantía Agradecemos sea revisado el error que nos arroja el aplicativo control de garantías que indica : tramite en uso por otro usuario no permitiendo registrar la informacion. CC1045760033	Liberado	17/01/2025 4:53:00 p. m.	4-Baja	21/01/2025 06:45:00 p.m.	Se crea el 17 enero, el 17 de enero entra En Diagnóstico- En progreso- Resuelto, el 20 de ene pasa a En revisión LB AC-En compilación AC-En Ejecución de Pruebas- En PAU, el 20 de enero estuvo listo para liberar, finalmente se liberó el 21 de enero	Prioridad y capacidad para atender el ticket dado que requiere implementar el flujo de desarrollo completo. El usuario no cerró el ticket luego de liberado a producción	Justificado ANS

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

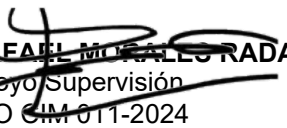
Etapas	ANS		Estado
Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO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

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

		9	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple	
		10	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple	
		11	EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple	
		12	CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple	

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

VALIDO	APROBÓ
Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro Jorge Enrique Salinas Castro JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. Revisó  LANDIS RONALD RODRIGUEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL Elaboró	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	



INFORME DE SUPERVISIÓN

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

PERÍODO:

1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025

BOGOTÁ D.C., enero 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista AGENCIA NACIONAL DIGITAL (AND), para el período comprendido entre el 1 de ENERO y el 31 de ENERO

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

de 2025, respecto de la verificación de cumplimiento del CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, cuyo objeto es: *“Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información NO Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A..*

OBJETIVOS DEL INFORME

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

2. INFORME DE AVANCE

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

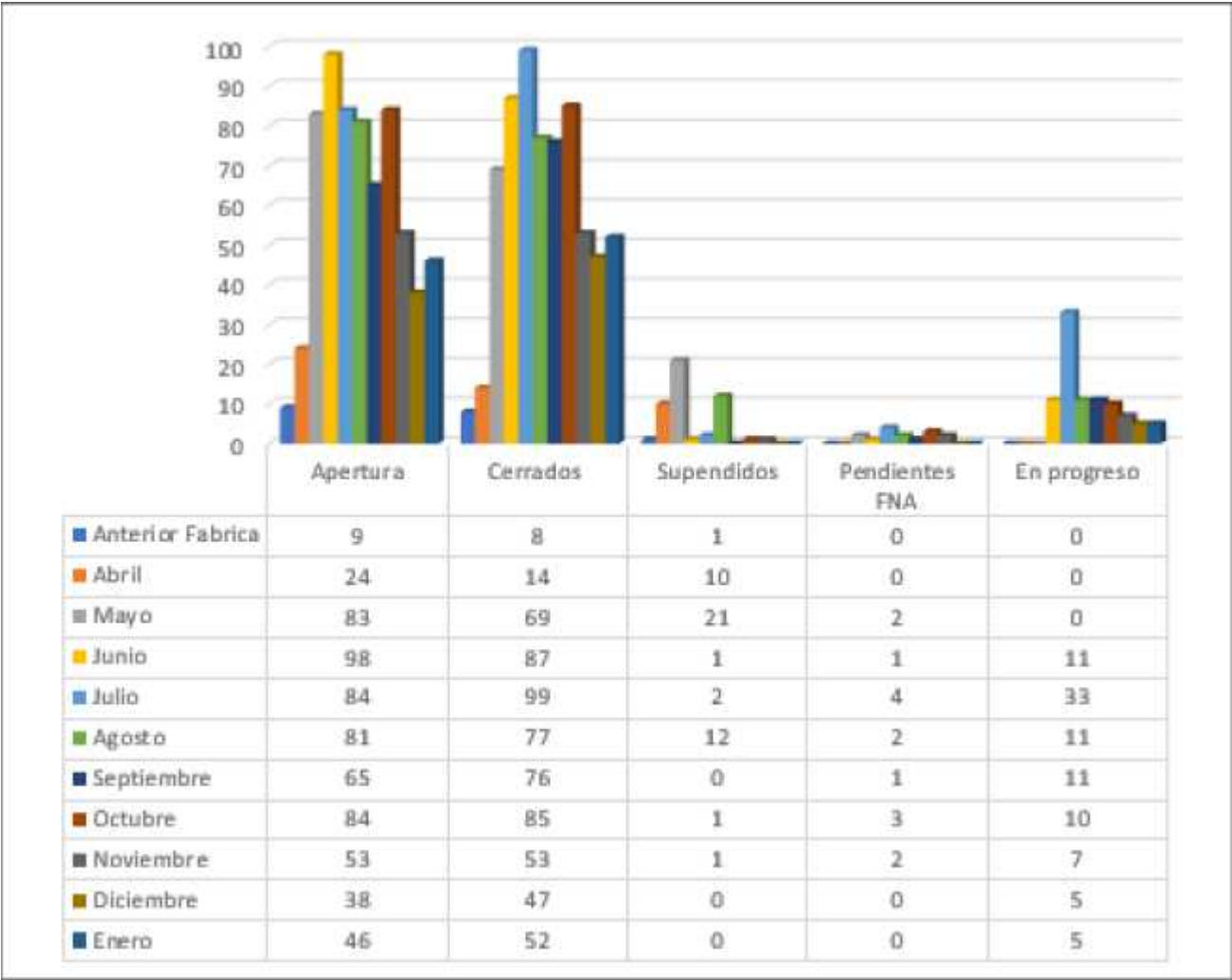
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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

2.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

Incidentes

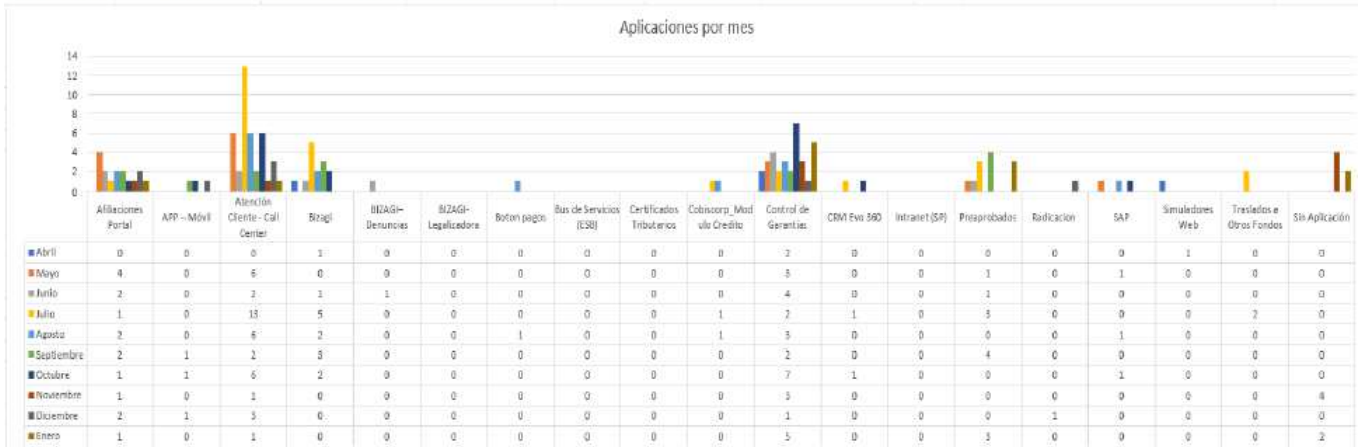


Incidentes en estado suspendidos

ID de incidente	Estado	Asignatario	Prioridad	Título	Tipo Aplicacion
IM156020	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	Incidencia - Re	Control de Garantias
IM156135	Suspended	jasanchezc	3 - Media	Inconveniente	Atención Cliente - Call Center
IM157596	Suspended	jasanchezc	3 - Media	Marcación cob	Atención Cliente - Call Center
IM158489	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	ERROR EN EL C	Control de Garantias
IM158581	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	SOLICITUD INF	Control de Garantias
IM158822	Suspended	jsantamariab	3 - Media	Falla Modulo A	Afiliaciones Portal
IM158943	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	RECUPERAR PL	Control de Garantias
IM158986	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	GENERAR PLAN	Control de Garantias

Con relación a las peticiones del mes de enero de 2025, se presentó una disminución del promedio en comparación con el mes anterior, como se evidencia en la siguiente imagen:

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de casos mensuales por aplicación:



Las aplicaciones reportadas a través de services manager fueron:

Peticiones Creadas y en progreso en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Total general
2025	41	5	46
ene	41	5	46
Total general	41	5	46

Peticiones abiertas de meses anteriores y cerradas en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Pending Customer	Total general
2025	52			52
En Progreso		16	3	19
Total general	52	16	3	71



INFORME CIM FNA-011-2024

PERÍODO:
1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025



Aplicación	total
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	3
Bizagi	6
BIZAGI-Legalizadora	2
Bus de Servicios (ESB)	10
Intranet (SP)	4
SAP	17
Sin Aplicación	2
Total	46

Las peticiones son las siguientes:

Número	Categoría	Fecha	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplicación	Fecha de cierre	Mesa	Centro Costo Solicitante	Asignado
FA219432	Operaciones	2/01/2025 10:13	4-Baja	Closed	PETICIÓN - RP414079 REVISIO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	Bus de Servicios (ESB)	10/01/2025 8:07	anexo	Gerencia Administrativa - F0020000	giamojica
FA219488	Operaciones	2/01/2025 10:00	4-Baja	Closed	SOLICITUD ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS ASOBANCARIA	SAP	10/01/2025 8:07	anexo	Gerencia Empresas - F1002000	ajalivar
FA219495	Operaciones	2/01/2025 9:20	4-Baja	Closed	No se validan Pagos en CORES - Documentos SAP F111100000000	SAP	10/01/2025 8:06	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA219524	Operaciones	2/01/2025 14:28	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 03012025	SAP	10/01/2025 8:06	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA219555	Operaciones	7/01/2025 14:20	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 07012025	SAP	10/01/2025 8:05	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA219626	Colaborativos	8/01/2025 10:55	4-Baja	Closed	Actualización procedimientos	Intranet (SP)	9/01/2025 20:20	anexo	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0030000	amaravillos
FA219678	Operaciones	8/01/2025 15:35	4-Baja	Closed	Órdenes de pago en trámite - re-notificación de esta d	SAP	10/01/2025 5:55	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA219999	Operaciones	9/01/2025 11:58	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 09012025	SAP	10/01/2025 6:03	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA220041	Operaciones	9/01/2025 10:42	4-Baja	Closed	Órdenes de Pago en Estado APP - Re-notificación de Estado 09 enero 2025	SAP	16/01/2025 10:32	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA220128	Operaciones	10/01/2025 12:11	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 10012025	SAP	14/01/2025 7:50	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA220175	Operaciones	13/01/2025 14:38	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 13012025	SAP	14/01/2025 7:45	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA220511	Operaciones	14/01/2025 16:32	4-Baja	Closed	ACORDAMIENTO VALUACIÓN CANALES	Bus de Servicios (ESB)	20/01/2025 14:25	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	rfarmanzo
FA220543	Operaciones	15/01/2025 9:21	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 15012025	SAP	16/01/2025 10:25	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA220645	Operaciones	15/01/2025 14:58	4-Baja	Closed	PLATAFORMA DE LANZAMIENTO DE B	Bus de Servicios (ESB)	21/01/2025 15:28	anexo	Gerencia Administrativa - F0020000	pariamante
FA220707	Internos TI	15/01/2025 17:39	4-Baja	Closed	SOLICITUD VENTANA DE MYTO ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN SIMETRÍA DACTILAR		21/01/2025 15:20	anexo	Gerencia Empresas - F1002000	giamojica
FA220761	Atención al con	16/01/2025 10:25	4-Baja	Closed	CANCELAR EL ENVÍO DIARIO DE CORREO DE FNA - AFILIACIONES DIGITALES - Ev	Afiliaciones Portal	14/01/2025 16:18	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	giamojica
FA220804	Colaborativos	17/01/2025 10:20	4-Baja	Closed	Actualización endnote	Intranet (SP)	20/01/2025 10:32	anexo	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0030000	amaravillos
FA220857	Atención al con	17/01/2025 14:22	4-Baja	In Progress	SOLICITUD INFORMACIÓN	Afiliaciones Portal		En Progreso	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	giamojica
FA220887	Operaciones	17/01/2025 10:28	4-Baja	Closed	Reiniego Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 17012025	SAP	18/01/2025 19:58	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA220983	Operaciones	17/01/2025 16:50	4-Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Bizagi	31/01/2025 15:11	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	giamojica
FA220986	Operaciones	17/01/2025 16:54	4-Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 16:11	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	giamojica
FA221046	Operaciones	20/01/2025 9:30	4-Baja	Closed	LEVANTAR RESTRICCIÓN VIS	BIZAGI-Legalizadora	20/01/2025 10:45	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larcuagis
FA221188	Operaciones	20/01/2025 16:18	4-Baja	Closed	Ev: SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMULARIOS EN LA INTRANET	Bus de Servicios (ESB)	21/01/2025 19:48	anexo	Gerencia Sistemas de la Información - F0020000	amaravillos
FA221253	Operaciones	21/01/2025 10:55	4-Baja	Closed	Órdenes de Pago pendiente de re-notificación estado de SAP a Cobro	SAP	21/01/2025 14:11	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA221207	Operaciones	21/01/2025 14:20	4-Baja	Closed	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SAUJA DEL SERVIDO VIDA RNEC - FNA	Bus de Servicios (ESB)	20/01/2025 9:40	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	rfarmanzo
FA221327	Operaciones	21/01/2025 16:47	4-Baja	Closed	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SAUJA DEL SERVIDO VIDA RNEC - FNA	Bus de Servicios (ESB)	20/01/2025 9:38	anexo	Gerencia Sistemas de la Información - F0020000	rfarmanzo
FA221585	Operaciones	22/01/2025 11:12	4-Baja	Closed	CONVENIO DE ESTRUCTURA DE SAUJA DEL SERVIDO VIDA RNEC - FNA	Bus de Servicios (ESB)	20/01/2025 9:58	anexo	Gerencia Analítica de Datos - F0020000	rfarmanzo
FA221590	Operaciones	22/01/2025 11:59	4-Baja	Closed	SOPORTE AMO	Bus de Servicios (ESB)	24/01/2025 13:58	anexo	Gerencia Sistemas de la Información - F0020000	pariamante
FA221462	Operaciones	22/01/2025 17:45	4-Baja	Closed	SOLICITUD	Bizagi	20/01/2025 9:24	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	larcuagis
FA221504	Operaciones	22/01/2025 9:52	4-Baja	Closed	Ev: NOTIFICACIÓN ARCHIVOS DE DENUNCIAS	Bizagi	20/01/2025 9:54	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	larcuagis
FA221506	Operaciones	23/01/2025 9:56	4-Baja	Closed	RENOTIFICACIÓN ORDEN DE PAGO	SAP	25/01/2025 12:12	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA221523	Operaciones	23/01/2025 10:20	4-Baja	Closed	SOLICITUD	Bus de Servicios (ESB)	21/01/2025 15:15	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	giamojica
FA221514	Operaciones	23/01/2025 10:21	4-Baja	Closed	Orden de Pago en trámite - CC 59447687 (MS - RINTEGRO VIS)	SAP	27/01/2025 9:47	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA221568	Operaciones	23/01/2025 16:23	4-Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Bizagi	31/01/2025 16:10	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	giamojica
FA221573	Operaciones	23/01/2025 16:32	4-Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 15:08	anexo	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	giamojica
FA221584	Colaborativos	23/01/2025 16:37	4-Baja	Closed	Actualización endnote Intranet	Intranet (SP)	27/01/2025 12:42	anexo	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0030000	amaravillos
FA221653	Operaciones	24/01/2025 10:55	4-Baja	Closed	NOTIFICACIÓN ARCHIVOS DE DENUNCIAS	Bizagi	30/01/2025 9:54	anexo	Gerencia Antifraudes - F1502000	larcuagis
FA221802	Operaciones	27/01/2025 10:04	4-Baja	Closed	Falta en creación y Reasignación de casos	BIZAGI-Legalizadora	20/01/2025 9:53	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larcuagis
FA222025	Operaciones	28/01/2025 11:30	4-Baja	Closed	EXCEPCIÓN EN EL VIS	Bus de Servicios (ESB)	16/01/2025 15:17	anexo	Vicepresidencia Tecnología y Transformación Digital - F0500000	rfarmanzo
FA222067	Operaciones	28/01/2025 15:32	4-Baja	In Progress	REQUERIMIENTO PRIORITARIO - GS-PUBLICAR APLICACIONES AND - OPORTUNID	SAP		En Progreso	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0020000	pariamante
FA222148	Operaciones	28/01/2025 9:59	4-Baja	Closed	PROCESO DE RENOTIFICACIÓN	Intranet (SP)	30/01/2025 14:24	anexo	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA222235	Colaborativos	29/01/2025 14:07	4-Baja	In Progress	Actualización logo cña de compensación	Intranet (SP)		En Progreso	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0030000	amaravillos
FA222464	Operaciones	29/01/2025 10:15	4-Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BIZAGI	Bizagi	31/01/2025 15:29	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	giamojica
FA222487	Operaciones	31/01/2025 10:30	4-Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ATENCIÓN AL CLIENTE	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 15:40	anexo	Gerencia de Legalizadora - F1201000	giamojica
FA222509	Operaciones	31/01/2025 14:51	4-Baja	In Progress	Solicitud Re-notificación Reintegros de SAP a CORES 31/01/2025	SAP		En Progreso	Gerencia Cuentas Personales - F1002000	ajalivar
FA222528	Riesgos	31/01/2025 16:09	4-Baja	In Progress	ROLAS POR DECEPCIÓN ** Solicitud de Apoyo para Aplicación de Perfiles de Incepción			En Progreso	Grupo de Riesgo de Crédito - F0020007	ajalivar

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Incidentes cerrados y suspendidos

Cuenta de ID de incidente	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Closed	Suspended	Total general
Afiliaciones Portal		1	1
Atención Cliente - Call Center	1		1
Control de Garantías	1	4	5
Preaprobados	3		3
Sin Aplicación	2		2
Total general	7	5	12

Incidencias abiertas en enero de 2025

Aplicación	total
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Center	1
Control de Garantías	5
Preaprobados	3
Sin Aplicación	2

La mayoría de las incidencias abiertas en enero fueron de Control de Garantías y Preaprobados.

Peticiones de Service Manager

Información mensual de los casos por estado: abiertos, cerrados, suspendidos, información solicitada a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	65	84	53	38	46	21%	62
Cerrados	8	14	60	87	95	56	53	85	53	47	52	11%	55
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	0	1	1	0	0	0%	4
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	1	3	2	0	0	0%	1
En progreso	0	0	0	11	33	11	11	10	7	5	5	0%	8

Se nota un aumento de casos abierto y de otra parte se lograron cerrar más casos con respecto al mes anterior.

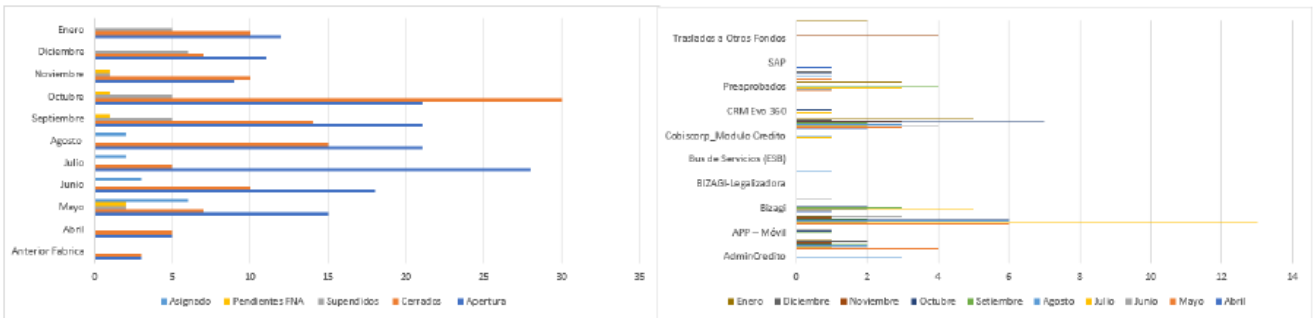


INFORME CIM FNA-011-2024

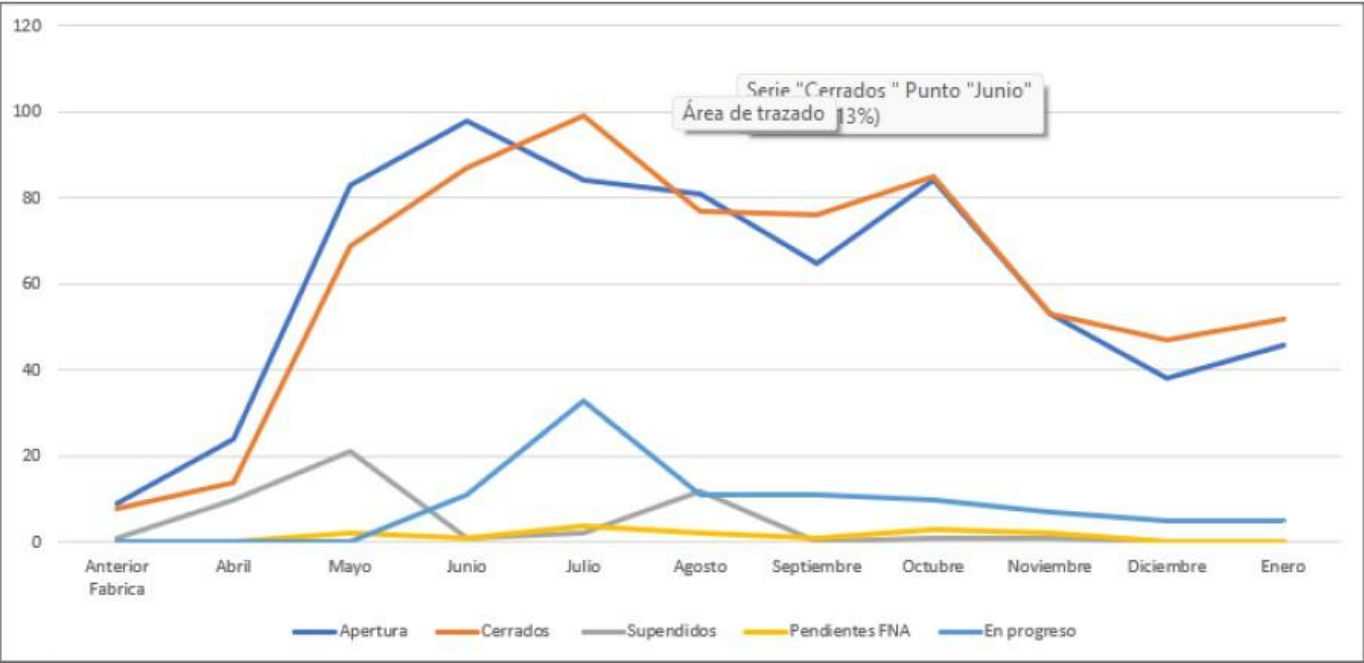
PERÍODO:
1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025

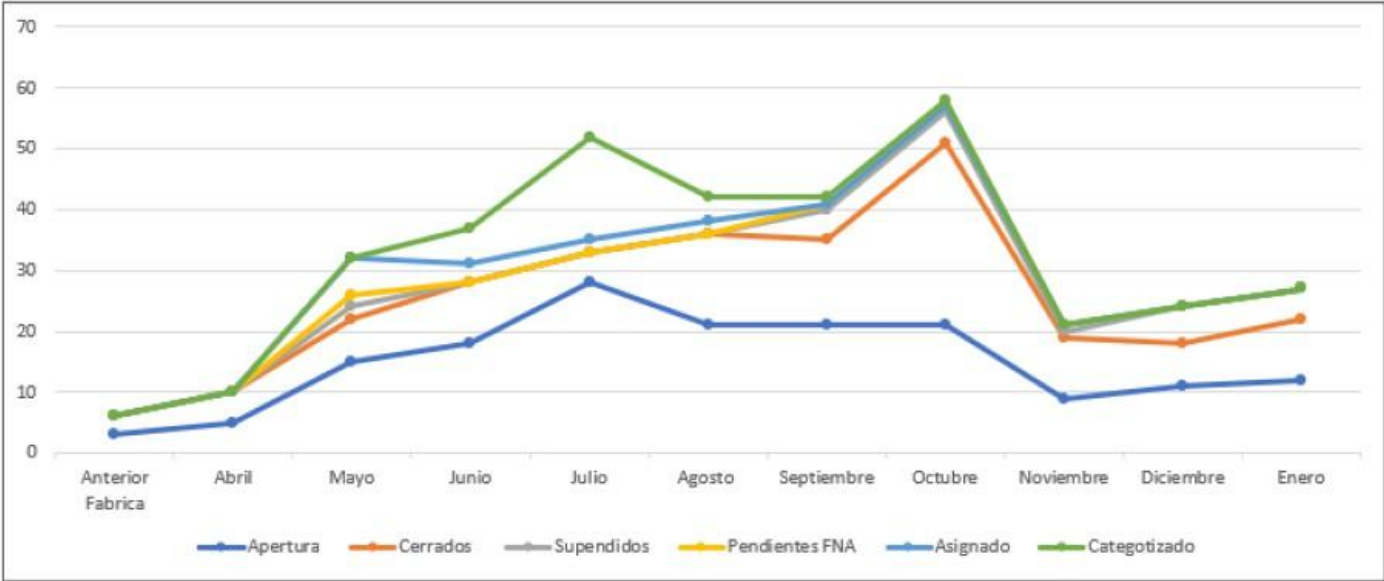


Aplicación	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	NA	0
Afiliaciones Portal	0	4	2	1	2	2	1	1	2	1	-50%	2
APP - Móvil	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	-100%	0
Atención Cliente - Call Center	0	6	2	13	6	2	6	1	9	1	-67%	4
Bizagi	1	0	1	5	2	3	2	0	0	0	NA	1
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Boton pagos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NA	0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	NA	0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	2	7	3	1	5	400%	3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	NA	0
Intranet (SPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	1	1	3	0	4	0	0	0	3	NA	1
Radicación	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	-100%	0
SAP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Simuladores Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	NA	0
Sin Aplicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	NA	0



Peticiones





✓ PARTICIPACIÓN EN MESAS TECNICAS

El proveedor realizó acompañamiento de mesas técnicas a los nuevos proyectos de células y se asignaron recursos para acompañamiento.

Reunión Revisión proceso operativo notificaciones WI213377 y WI212899

Revisión proceso operativo notificaciones WI213377 y WI212899

Chat
Compartida
Detalles
Asistente para progra...
Resumen
Asistencia +2

Unirse
Cerrar

X Cancelar reunión
Copiar vínculo
Mostrar como: Ocupado
Categoría: ninguna
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

8 de enero de 2025 15:00 - 16:00

Mostrar información de la reunión

Asistencia

B
I
U
S
V
A
AA
Párrafo

Buenos días

Es importante para realizar el análisis de la solución de los eventos presentados con las notificaciones que nos ayuden con la presentación operativa de como configuran operativamente las notificaciones en el aplicativo y el proceso de cargue de documentos en las sedes del FNA y en que aplicativo, enviamos correo con los reportes de eventos para mas claridad en el tema

Microsoft Teams
¿Necesita ayuda?

Seguimiento

GM
Giovanni Mojica
Organizador

ANava@fna.gov.co
Aceptado

JA
jleona@fna.gov.co
Aceptado

BO
Breidy Alejandra Rodríg...
Aceptado

EA
Edna Raquel Clavijo Aré...
Rechazado

Jalopez@fna.gov.co
Rechazado

JG
jcamirez
Desconocido

FN
fmarin@fna.gov.co
Desconocido

AM
Adriana Valderrama Mora
Desconocido

JC
jsalinas
Desconocido

Conclusión de la reunión: Revisión de los casos de Peticiones, Incidentes y WI de envío de correos a los consumidores financieros en forma repetitiva y automática de los procesos

● Reunión Apagar Etapas Petición - RF418701 Bizagi

Apagar Etapas Petición - RF418701 Bizagi

ChatCompartidaDetallesResumenPyR

UnirseCerrar

✓ Aceptado

🔗 Copiar vínculo

➡ Reenviar

Mostrar como: Ocupado

Categoría: ninguna

🕒 10 de enero de 2025 10:00 - 11:00

Mostrar información de la reunión

Grabación
0:53:42

Transcripción

Mostrar información de unión

Seguimiento

AMAdriana Valderrama MoraOrganizador

GMGiovanni MojicaAceptado

BOBreidy Alejandra Rodrig...Desconocido

EAEdna Raquel Clavijo Aré...Desconocido

Irma María Vallejo AcostaDesconocido

JSJorge Luis Arzuaga Sala...Desconocido

AFAlexandra García FrancoDesconocido

Ana Isabel Cruz CeleitaDesconocido

Yesica Julieth Ortiz Mah...Desconocido

Optionales

Camilo Aguilera GalindoDesconocido

Conclusión de la reunión: reunión con usuarios de levantamiento de especificaciones de correctivo

Revisión y validación Inventario Documental [Presencial Archivo y Correspondencia Piso 1]

UnirseChatear

🕒 Vie 10/01/2025, 'de' 14:00 a 15:30

📍 Microsoft Teams Meeting

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 259 808 973 139

Código de acceso: fK6Zp3Ft

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)

Seguimiento

Organizador

NNestor Alfonso Velasquez...Enviado el Miércoles, 8/01/2025 a las 11:33

Asistentes

No respondió

Sin respuesta: 0

LLeidy Katherine Chiquiza De...Obligatorio

NNelson Arturo Susa Carden...Obligatorio

AAldo Edisson Romero Rom...Obligatorio

SGSebastian Diaz GonzalezObligatorio

JJuan Camilo Vanegas Rodri...Obligatorio

JBJuan Santamaria BorjaObligatorio

OOscar Javier Parilla NiviaObligatorio

GMGiovanni MojicaObligatorio

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

	INFORME CIM FNA-011-2024 PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	
---	--	---

Agenda -RE: Apagar Etapas Petición - RF418701 Bizagi - Correctivo: 214694 Ajustar Actividades de Etapa Seguimiento ...
Chat
Detalles
+4
Unirse
Cerrar

Provisional
Copiar vínculo
Reenviar
Mostrar como: Provisional
Categoría: ninguna

15 de enero de 2025 14:00 - 15:00

Mostrar información de la reunión




Muy buenos días,

Objetivo:
Resolver dudas que surgieron al revisar la necesidad sobre la etapa subproceso de: Seguimiento oferta crédito de la herramienta Bizagi y el versionamiento que elimina actividades del Subproceso.

Correctivo: 214694 Ajustar Actividades de Etapa Seguimiento Oferta crédito

Mostrar información de unión

Anexar notas de la reunión

Seguimiento
Camilo Aguilera Galindo
Organizador
JS Jorge Luis Arzuaga Sala...
Aceptado
Yesica Julieth Ortiz Mah...
Desconocido
AM Adriana Valderrama Mora
Desconocido
AF Alexandra Garcia Franco
Desconocido
Ana Isabel Cruz Celeita
Desconocido
Opcionales
BO Breidy Alejandra Rodríg...
Aceptado
EA Edna Raquel Clavijo Aré...
Aceptado
Irma María Vallejo Acosta
Aceptado
GM Giovanni Mojica

Conclusión de la reunión: Resolver dudas que surgieron al revisar la necesidad sobre la etapa subproceso de: Seguimiento oferta crédito de la herramienta Bizagi y el versionamiento que elimina actividades del Subproceso

Reunión Teams Socializar Especificación funcional a DEV - QA Correctivo 214548 -solicitud Bizagi actividad (recibir garantías) etapa procesos.

Socializar Especificación funcional a DEV - QA Correctivo 214548 -solicitud Bizagi
Actividad (recibir garantías) etapa procesos...
Unirse
Chatear

Jue 16/01/2025, 'de' 9:00 a 10:00

Reunión de Microsoft Teams

Objetivo: Socializar Especificación funcional a DEV - QA Correctivo 214548 -solicitud Bizagi actividad (recibir garantías) etapa procesos notariales

Microsoft Teams
Necesitas ayuda?

Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 219 606 198 083
Código de acceso: uC7jeZyH

1. **Versionar** el subproceso de **Validación de Garantías** que pertenece a la **Etapa de Procesos Notariales** donde se eliminen las actividades:

- Consultar las Garantías CDW
- Notificar Cliente
- Recibir Garantías

2. Se requiere que el campo **Observaciones** se recoge en el formulario del subproceso de **Validación de Garantías** ampliar la capacidad del campo **Observaciones**

Organizador
Camilo Aguilera Galindo
Enviado el Miércoles, 15/01/2025 a las 17:54
Asistentes
Giovanni Mojica respondió "Aceptar"
✓ Aceptado: 1
GM Giovanni Mojica
Opcional
✓ Sin respuesta: 3
L Laura Daniela Guerrero Gu...
Obligatorio
J Jorge Luis Arzuaga Salazar
Opcional
Jose Manuel Amador
Opcional

Conclusión de la reunión:
Versionar el subproceso de Validación de Garantías que pertenece a la Etapa de Procesos Notariales donde se eliminan las actividades:
Consultar las Garantías CDW

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

Notificar Cliente Recibir Garantías Se requiere que el campo Observaciones se recoge en el formulario del subproceso de Validación de Garantías ampliar la capacidad del campo Observaciones.

- **Reunión Teams Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time out-211396**

Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time out-211396

Unirse

Chatear

Jue 16/01/2025, de 14:00 a 15:00

Microsoft Teams Meeting

Reunión de Microsoft Teams [Mostrar más](#)

Resumen de la reunión

Archivos

Plantilla, Propue...

SARLAFT - Probl...

Propuestas de ...

Información práctica para la reunión

Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo ven el contenido al que tengan acceso.

Archivos

Fabian Mauricio Melo Garzón

Enviado a las 21/01/2025

Propuestas de Mejora Bizagi Sarlaft.do

RE: Refactor del flujo de

Jorge Luis Arzuaga Salazar

Modificado a las 19/09/2024

SARLAFT - Problemática

Arquitectura 2.docx

Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time

Irma María Vallejo Acosta

Modificado a las 10/01/2025

Plantilla, Propuestas de Mejora SW FNA 1.docx

Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time

Organizador

Irma María Vallejo Acosta

Enviado el Miércoles, 15/01/2025 a las 10:44

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Aceptar".

✓ Aceptado: 2

GM

Giovanni Mojica

Obligatorio

J

Jorge Luis Arzuaga Salazar

Obligatorio

✓ Sin respuesta: 3

H

Hilder Humberto Moscone

Obligatorio

F

Fabian Mauricio Melo Garzón

Obligatorio

J

Juan Luis Aguilar García

Obligatorio

Conclusión de la reunión: Revisión de flujo de BizAg para definir el alcance y plan de trabajo, volverlo asincrónico.

- **Reunión Teams ACTIVACION COMPONENTE DE REPARTO NOTARIAL.**

ACTIVACION COMPONENTE DE REPARTO NOTARIAL

Unirse

Chatear

Jue 16/01/2025, de 16:00 a 16:30

Microsoft Teams Meeting

Si puedes por favor invitar a quienes les esta fallando la conexon para revisarla por favor

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 265 063 579 560

Código de acceso: VE2wi2e9

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)

Organizador

GM

Giovanni Mojica

Enviado el Jueves, 16/01/2025 a las 14:44

Asistentes

✓ Aceptado: 1

J

Juan Santemaria Borja

Obligatorio

✓ Sin respuesta: 4

L

lprado@fna.gov.co

Obligatorio

J

jsalinas

Obligatorio

AM

Adriana Valderrama Mora

Obligatorio

L

lparra@fna.gov.co

Obligatorio

Conclusión de la reunión: Mesa de revisión con el usuario del funcionamiento de la aplicacion de reparto notarial.

- **Reunión Temas SOLICITUD SESIÓN DE CONTEXTO APP ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Petición - RF416521.**


SOLICITUD SESIÓN DE CONTEXTO APP ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Petición - RF416521

Unirse
Chatear

Vie 17/01/2025, de 15:00 a 17:00

Microsoft Teams Meeting

Microsoft Teams
Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 274 856 914 112

Organizador

 Giovanni Mojica
Enviado el Martes, 14/01/2025 a las 13:17

Asistentes

Aceptados: 3

 Hener Hurtado Giraldo
Obligatorio

 Juan Santamaria Borja
Obligatorio

 Jose Rubiel Castrillon Garcia
Obligatorio

Conclusión de la reunión: Reunión de contextualización a los colaboradores del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** para verificar la aplicación de administración de usuarios para configuración de automatización de pruebas.

- **Reunión en teams Mesa tecnica - Aesoria alistamiento migración a nube bizagi**


Mesa tecnica - Aesoria alistamiento migración a nube bizagi

Unirse
Chatear

Lun 20/01/2025, de 11:30 a 12:30

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams
Necesita ayuda?

Unirse: <https://teams.microsoft.com/join/2257406305972>

Organizador

 Sara Jeannette Torres Rojas
Enviado el Viernes, 17/01/2025 a las 14:05

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Promisorio"

Provisional: 1

 Giovanni Mojica
Obligatorio

Sin respuesta: 3

 Wilson Rafael Morales Rada
Obligatorio

 Jorge Luis Arzuaga Salazar
Obligatorio

 Carole Ardila
Obligatorio

Conclusión de la reunión: Verificación de plan de trabajo de migración de BizAgi a la nube.

Página 14 de 38

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

● Reunión temas Reunión seguimiento garantías Disproyectos en control de garantías


Reunión seguimiento garantías disproyectos en control de garantías
Unirse
Chatear

Mar 21/01/2025, de 11:00 a 12:00

Reunión de Microsoft Teams

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 269 034 354 358
Código de acceso: 6f63hb2U

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)

Organizador

Jorge Enrique Salinas Cast...
Enviado el Jueves, 16/01/2025 a las 10:36

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Aceptar"

✓ Aceptado: 1

GM Giovanni Mojica
Obligatorio

✓ Sin respuesta: 3

JT Jorge Teliez
Obligatorio

Juan Santamaria Borja
Obligatorio

L Laura Stefania Garzon Varg...
Obligatorio

Información práctica para la reunión

Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.

Conclusión de la reunión: Revisión de información para adecuar la bodega de datos, y store procedure con la información que envía a cobis para identificar las ordenes de Disproyectos.

Conclusión de la reunión: Revisión de información para adecuar la bodega de datos, y store procedure con la información que envía a cobis para identificar las ordenes de Disproyectos.

Reunión Temas de Notificaciones WI213377 y WI212899


Temas de Notificaciones WI213377 y WI212899
Unirse
Chatear

Lun 27/01/2025, de 9:30 a 10:00

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams [Mostrar más](#)

Resumen de la reunión

Archivos

Transcripción Asistencia

[Resumen de la vista](#)

11m 56s

Información práctica para la reunión

Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.

Archivos

GM Giovanni Mojica
Enviado a las 22/01/2025

WI212899 - afiliaciones - notificación scheduled.docx
RE: Temas de Notificaciones

Organizador

GM Giovanni Mojica
Enviado el Domingo, 25/01/2025 a las 22:38

Asistentes

✓ Aceptado: 3

D Diego Alejandro Pachon...
Obligatorio

Hilder Humberto Mosco...
Obligatorio

Jose Rubiel Castrillon G...
Obligatorio

✓ Rechazado: 1

E Edna Raquel Clavijo Aré...
Obligatorio

✓ Sin respuesta: 9

AM Adriana Valderrama Mora
Obligatorio

W Wilson Rafael Morales R...
Obligatorio

J Jaramirez
Obligatorio

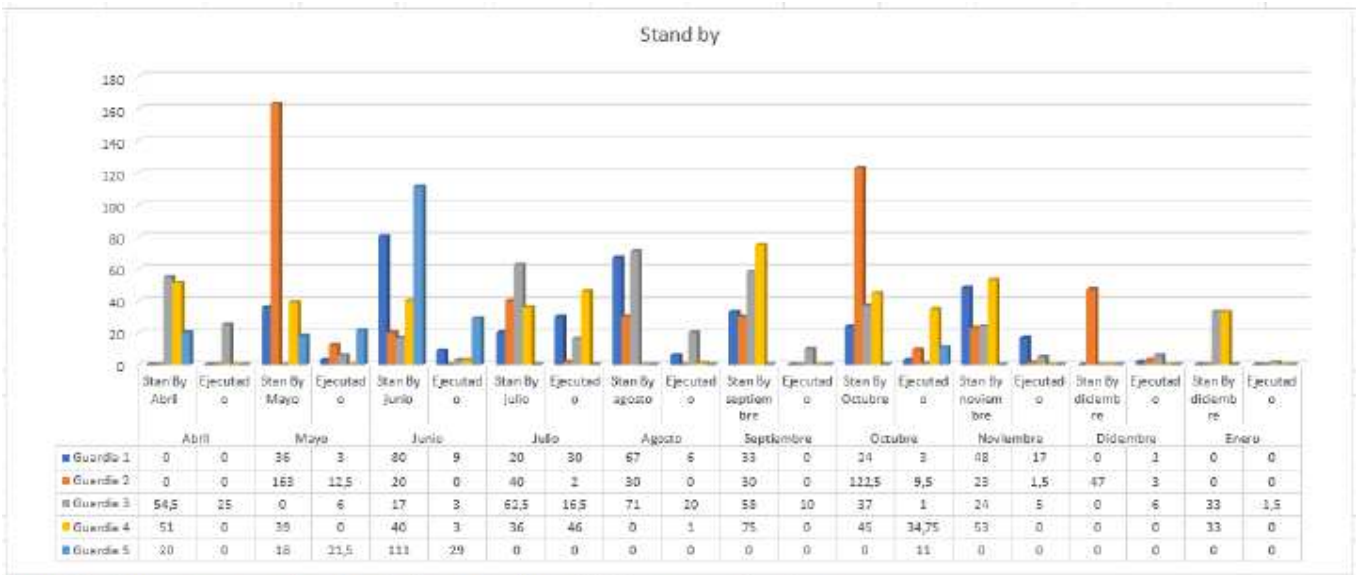
Sara Jeannette Torres R...

Conclusión de la reunión: Presentación de los problemas identificados de notificaciones para el envío de correos a consumidores financieros para procesos automáticos y el problema de terminación de procesos en forma manual en las sedes del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

Durante el mes de enero de 2025, las peticiones se cerraron a la fecha y el proveedor, inició el análisis de los casos de vulnerabilidades, que requiere un tiempo mayor de gestión, con el análisis de la aplicación que requiere correctivos que garantizar la solución.

Guardias Solicitadas Enero/2025

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 31 de enero con la solicitud del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, envío de extractos, feria de microcréditos y migración de máquina.



Durante el mes de enero las siguientes guardias solicitadas y realizadas

Guardias Solicitadas Enero/2025

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Fomato	
Ejecutado	Néstor Fernando S	Técnico de Integrac	Miercoles, 16 enero de 20	22:00:00	23:30:00	1:30	1:30	1,5	
Stand By	Néstor Fernando S	Técnico de Integrac	Sabado, 18 enero de 20	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11	
Stand By	Jeferson Alexander	Técnico Java	Sabado, 18 enero de 20	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11	
Stand By	Jorge Luis Arzuaga	Técnico BPM Bizag	Sabado, 18 enero de 20	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11	
34,5									

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Los requerimientos de servicios atendidos son:

RF 420707 Correo de Revisión de Movimiento de Actualización de Aplicación de biometría. Se llevaron a cabo pruebas del servicio ESB270 antes de realizar los ajustes de la nueva IP en GSE. Posteriormente, después de aplicar el ajuste, se realizaron pruebas nuevamente, pero se presentó un error en el consumo del backend. Se convocaron a las áreas

de F5 y Redes para realizar ajustes por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Finalmente, se efectuaron nuevas pruebas tras los ajustes y todo funcionó correctamente.

RF420986 y RF420983: Servicio solicitado con el fin de disponer con el soporte de las herramientas tecnológicas relacionadas para el sábado 18 de enero en los horarios de 7:00 am hasta las 6:00 pm. de la gerencia de legalizadora.

Guardia 4

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración Cálculo	Duración_Cálculo Formato
Stand By	Jose Rubiel Castrillon	Técnico Java	Sábado, 25 enero de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11
Stand By	Luis Ángel Hernández Bar	Técnico de Integrac	Sábado, 25 enero de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salaza	Técnico BPM Bizag	Sábado, 25 enero de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11
								33

Los requerimientos de servicios atendidos son:

RF421573: Servicio solicitado con el fin de disponer con el soporte de las herramientas tecnológicas relacionadas para el sábado 25 de noviembre en los horarios de 7:00 am hasta las 6:00 pm.

RF421568 SD1187524: Servicio solicitado con el fin de disponer con el soporte de las herramientas tecnológicas relacionadas para el sábado 25 de noviembre en los horarios de 7:00 am hasta las 6:00 pm.

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

Reporte manual de service manager: Se generó un reporte al 31 de enero para los casos reportados en la herramienta de service mánger, se recibieron 46 RF reportados agrupado de la siguiente forma:

Peticiones Creadas y en progreso en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Total general
2025	41	5	46
ene	41	5	46
Total general	41	5	46

Peticiones abiertas de meses anteriores y cerradas en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Pending Customer	Total general
2025	52			52
En Progreso		16	3	19
Total general	52	16	3	71

Peticiones abiertas de meses anteriores y cerradas en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Pending Customer	Total general
2025	52			52
En Progreso		16	3	19
Total general	52	16	3	71

Aplicación	total
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	3
Bizagi	6
BIZAGI-Legalizadora	2
Bus de Servicios (ESB)	10
Intranet (SP)	4
SAP	17
Sin Aplicación	2
Total	46

Las peticiones son las siguientes:

Módulo	Categoría	Fecha	Privado	Estado	Título	Tipo Aplicación	Fecha de cierre	Aten	Centro Costo Solicitante	Asignado a
FFA19432	Operaciones	2/01/2025 10:35	4 - Baja	Cerrado	PETICIÓN - R#434079 REPORTE DE INVENTARIO DOCUMENTAL	Bus de Servicios (BS)	10/01/2025 6:07	anero	Gerencia Administrativa - F0000000	gdamojica
FFA19468	Operaciones	2/01/2025 16:00	4 - Baja	Cerrado	SOLICITUD ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS ABOBANCARIA	SAP	10/01/2025 6:07	anero	Gerencia Empresas - F1600000	ajaliker
FFA19493	Operaciones	2/01/2025 9:30	4 - Baja	Cerrado	No se Visualizan Pagos en COBIS - Documentos SAP F11200000000	SAP	10/01/2025 6:06	anero	Gerencia Cuentas Empresariales - F3001000	ajaliker
FFA19634	Operaciones	3/01/2025 14:29	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 00012025	SAP	10/01/2025 6:06	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA19855	Operaciones	7/01/2025 16:10	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 07012025	SAP	10/01/2025 6:05	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA19828	Colaborativos	10/01/2025 10:55	4 - Baja	Cerrado	Actualización procesos de insumos	Intranet (SP)	26/01/2025 10:50	anero	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - R0303000	amarevalos
FFA19878	Operaciones	8/01/2025 15:36	4 - Baja	Cerrado	Órdenes de Pago en trámite - Re-notificación de 04-02-2025	SAP	10/01/2025 5:58	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA19999	Operaciones	9/01/2025 11:58	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 08012025	SAP	10/01/2025 6:03	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA20043	Operaciones	9/01/2025 16:48	4 - Baja	Cerrado	Órdenes de Pago en Estado APP - Re-notificación de Estado 05 enero 2025	SAP	16/01/2025 10:32	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA20028	Operaciones	10/01/2025 12:11	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 10012025	SAP	14/01/2025 7:49	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA20072	Operaciones	15/01/2025 14:36	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 13012025	SAP	14/01/2025 7:49	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA20351	Operaciones	14/01/2025 16:22	4 - Baja	Cerrado	ACOMPANAMIENTO Y VALIDACIÓN CANALES	Bus de Servicios (BS)	22/01/2025 11:16	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	rfarmanov
FFA20343	Operaciones	15/01/2025 9:23	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 16012025	SAP	16/01/2025 10:36	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA20645	Operaciones	15/01/2025 14:58	4 - Baja	Cerrado	PLATAFORMA DE LANZAMIENTO DE BI	Bus de Servicios (BS)	31/01/2025 10:28	anero	Gerencia Administrativa - F0000000	jamaramita
FFA20707	Internos TI	15/01/2025 17:39	4 - Baja	Cerrado	SOLICITUD VENTANA DE MTTO ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN BIOMETRIA DACTILAR		31/01/2025 10:20	anero	Gerencia Empresas - F1600000	gdamojica
FFA20763	Atención al con	16/01/2025 10:16	4 - Baja	Cerrado	CANCELAR EL ENVÍO DIARIO DE CORREO DE FNA - AFILIACIONES DIGITALES - Rv	Afiliaciones Portal	14/01/2025 16:18	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdamojica
FFA20904	Colaborativos	17/01/2025 10:20	4 - Baja	Cerrado	Actualización de datos	Intranet (SP)	30/01/2025 12:32	anero	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - R0303000	amarevalos
FFA20957	Atención al con	17/01/2025 14:29	4 - Baja	In Progreso	SOLICITUD INFORMACIÓN	Afiliaciones Portal		En Progreso	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	gdamojica
FFA20987	Operaciones	17/01/2025 15:38	4 - Baja	Cerrado	Reingreso Re-notificación reintegro Garantías y AVC a corte 17012025	SAP	18/01/2025 10:58	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA20983	Operaciones	17/01/2025 16:50	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Bitlog	31/01/2025 15:11	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdamojica
FFA20986	Operaciones	17/01/2025 16:54	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 16:11	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdamojica
FFA21046	Operaciones	20/01/2025 9:20	4 - Baja	Cerrado	LEVANTAR RESTRICCIÓN VIS	Bitlog-Legalizadora	20/01/2025 10:46	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larcuagac
FFA21186	Operaciones	20/01/2025 10:38	4 - Baja	Cerrado	Rv: SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMULARIOS EN LA INTRANET	Bus de Servicios (BS)	21/01/2025 10:48	anero	Gerencia Sistemas de la Información - F0500000	amarevalos
FFA21253	Operaciones	21/01/2025 10:55	4 - Baja	Cerrado	Órdenes de Pago pendiente de re-notificación estado de SAP a Cobis	SAP	21/01/2025 14:13	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA21307	Operaciones	21/01/2025 13:30	4 - Baja	Cerrado	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DEL SERVIDO WEB RMCC - FNA	Bus de Servicios (BS)	20/01/2025 9:40	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	rfarmanov
FFA21327	Operaciones	21/01/2025 15:47	4 - Baja	Cerrado	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DEL SERVIDO WEB RMCC - FNA	Bus de Servicios (BS)	20/01/2025 9:39	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	rfarmanov
FFA21395	Operaciones	22/01/2025 11:19	4 - Baja	Cerrado	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DEL SERVIDO WEB RMCC - FNA	Bus de Servicios (BS)	25/01/2025 9:59	anero	Gerencia Analítica de Datos - F0500000	rfarmanov
FFA21390	Operaciones	22/01/2025 11:29	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE APP	Bus de Servicios (BS)	24/01/2025 11:59	anero	Gerencia Sistemas de la Información - F0500000	jamaramita
FFA21463	Operaciones	23/01/2025 17:46	4 - Baja	Cerrado	SOLICITUD	Bitlog	20/01/2025 9:24	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	larcuagac
FFA21504	Operaciones	23/01/2025 9:52	4 - Baja	Cerrado	Rv: NOTIFICACIÓN ARCHIVOS DE DENUNCIAS	Bitlog	20/01/2025 9:24	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	larcuagac
FFA21508	Operaciones	23/01/2025 9:58	4 - Baja	Cerrado	RENOTIFICACIÓN ORDEN DE PAGO	SAP	25/01/2025 22:12	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA21533	Operaciones	23/01/2025 10:20	4 - Baja	Cerrado	SOLICITUD	SAP	31/01/2025 15:15	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	gdamojica
FFA21514	Operaciones	23/01/2025 10:21	4 - Baja	Cerrado	Orden de Pago en trámite - CC 99667887 (MS - FORTINERO VIE)	SAP	27/01/2025 9:57	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA21646	Operaciones	23/01/2025 15:23	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Bitlog	31/01/2025 16:10	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	gdamojica
FFA21573	Operaciones	23/01/2025 16:32	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 16:09	anero	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	gdamojica
FFA21584	Colaborativos	23/01/2025 16:37	4 - Baja	Cerrado	Actualización de datos en Intranet	Intranet (SP)	27/01/2025 12:42	anero	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - R0303000	amarevalos
FFA21683	Operaciones	24/01/2025 10:55	4 - Baja	Cerrado	NOTIFICACIÓN ARCHIVOS DE DENUNCIAS	Bitlog	20/01/2025 9:54	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larcuagac
FFA21800	Operaciones	27/01/2025 10:06	4 - Baja	Cerrado	Falta en creación y Reasignación de casos	Bitlog-Legalizadora	20/01/2025 9:54	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	larcuagac
FFA22035	Operaciones	28/01/2025 11:10	4 - Baja	Cerrado	EXCEPCIÓN EN EL BUS	Bus de Servicios (BS)	28/01/2025 10:17	anero	Vicepresidencia Tecnología y Transformación Digital - F0500000	rfarmanov
FFA22067	Operaciones	28/01/2025 15:52	4 - Baja	In Progreso	REQUERIMIENTO PRIORITARIO - DESARROLLO APLICACIONES AND - OPORTUNO	SAP		En Progreso	Gerencia Servicios de Tia Infraestructura - F0500000	jamaramita
FFA22146	Operaciones	28/01/2025 15:59	4 - Baja	Cerrado	PROCESO DE RENOTIFICACIÓN		30/01/2025 14:24	anero	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA22321	Colaborativos	29/01/2025 14:07	4 - Baja	In Progreso	Actualización de datos de compensación	Intranet (SP)		En Progreso	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - R0303000	amarevalos
FFA22464	Operaciones	31/01/2025 10:16	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Bitlog	Bitlog	21/01/2025 16:28	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdamojica
FFA22487	Operaciones	31/01/2025 14:30	4 - Baja	Cerrado	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ATENCIÓN AL CLIENTE	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 16:40	anero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdamojica
FFA22509	Operaciones	31/01/2025 14:31	4 - Baja	In Progreso	Solicitud Re-notificación Reingreso de SAP a COBIS 30/01/2025	SAP		En Progreso	Gerencia Cuentas Personas - F1000000	ajaliker
FFA22538	Riesgos	31/01/2025 16:09	4 - Baja	In Progreso	ROLLES POR EXCEPCIÓN ** Solicitud de Apoyo para Aplicación de Perfiles de Excepción			En Progreso	Grupo de Riesgo de Crédito - F0500007	ajaliker

Incidentes cerrados y suspendidos

Cuenta de ID de incidente	Etiquetas de columna	Suspended	Total general
Etiquetas de fila	Closed		
Afiliaciones Portal		1	1
Atención Cliente - Call Center		1	1
Control de Garantías		1	4
Preaprobados		3	3
Sin Aplicación		2	2
Total general		7	12

Incidencias abiertas en enero de 2025

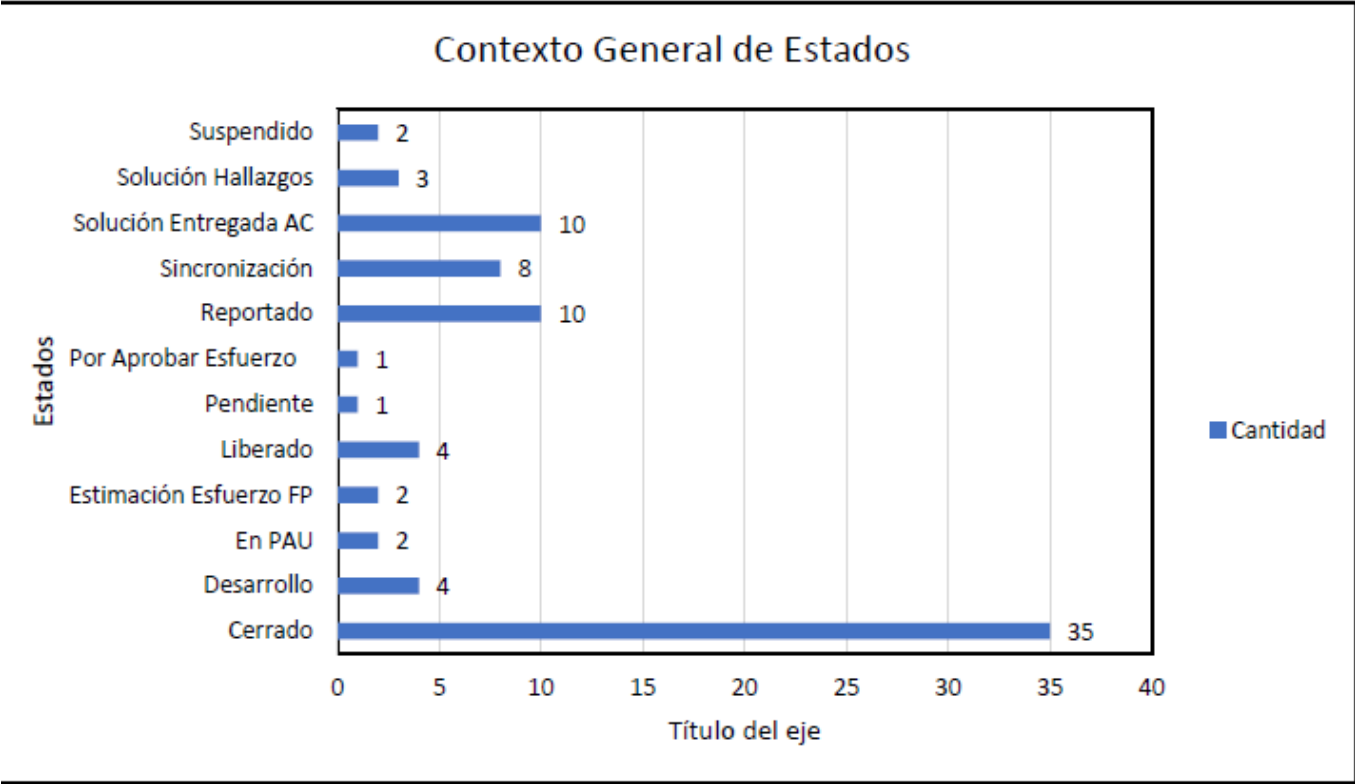
Aplicación	total
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Cen	1
Control de Garantías	5
Preaprobados	3
Sin Aplicación	2

La mayoría de las incidencias abiertas en enero fueron de Control de Garantías y Preaprobados.

2.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

Al corte de enero de 2025, el estado de todas las mejoras que se encuentran en la herramienta de gestión es:

1. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE LAS MEJORAS

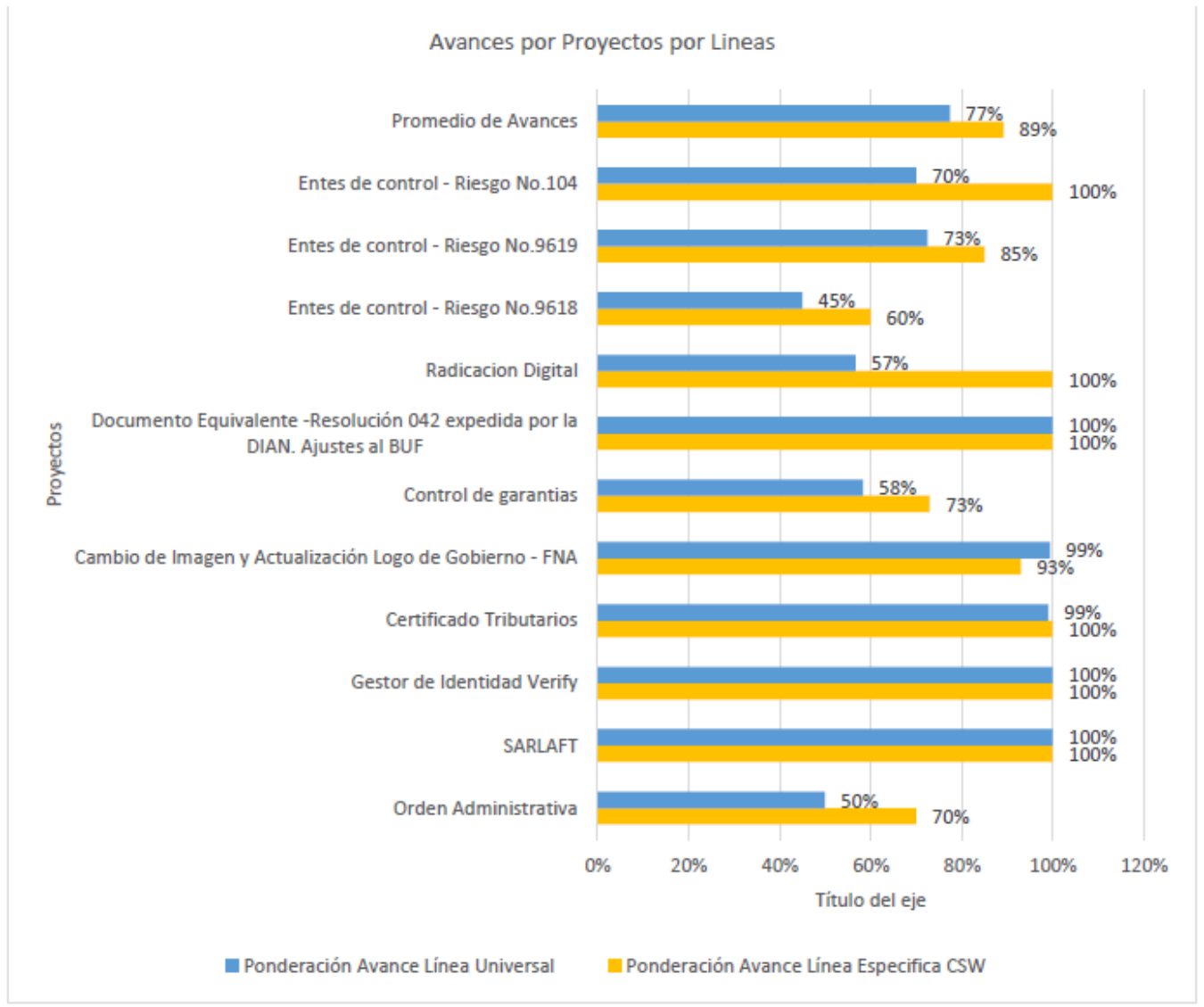


Estado Mejoras	Cantidad	Ponderación
Cerrado	35	43%
Desarrollo	4	5%
En PAU	2	2%
Estimación Esfuerzo FP	2	2%
Liberado	4	5%
Pendiente	1	1%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Reportado	10	12%
Sincronización	8	10%
Solución Entregada AC	10	12%
Solución Hallazgos	3	4%
Suspendido	2	2%
Total	82	100%

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Fase	Estado	Cantidad de Mejoras	Ponderación
 Planeación	Reportado	10	12%
	Estimar Especificación	0	0%
	Aprobar Esfuerzo Especificación	0	0%
	En Especificación	0	0%
	En Revisión Especificación	0	0%
	Por Aprobar Especificación	0	0%
	Estimación Esfuerzo FD	0	0%
	Estimación Esfuerzo FP	2	2%
	Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Acumulado Parcial		13	15%
 Ejecución	Desarrollo	4	5%
	Solución Entregada AC	10	12%
	En PAU	2	2%
	Solución Hallazgos	3	4%
Acumulado Parcial		19	23%
 Finalización	Sincronización	8	8%
	Validación PAP	0	0%
	Listo para Liberar	0	0%
	Liberado	4	5%
	Cerrado	35	43%
Acumulado Parcial		47	58%
 Stand By	Suspendido	2	2%
	Pendiente	1	1%
Acumulado Parcial		3	3%
Acumulado Total		82	100%

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



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

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

2.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

A continuación, se relacionan los controles de control de calidad del software y desarrollo por demanda (bolsa de horas).

Mejoras

Proyecto	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Orden Administrativa	70%	50%
SARLAFT	100%	100%
Gestor de Identidad Verify	100%	100%
Certificado Tributarios	100%	99%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	93%	99%
Control de Garantías	73%	58%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	100%	100%
Radicación Digital	100%	57%
Entes de control - Riesgo No.9618	60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9618	85%	73%
Entes de control - Riesgo No.104	100%	70%
Promedio de Avances	89%	77%

A continuación, se describe el detalle de los proyectos y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software)

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	209507	CRM	Solución Entregada AC	100%	50%
	215236	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Reportado	0%	0%
Orden Administrativa				70%	50%
SARLAFT	210053	Sap	Cerrado	100%	100%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	Sap	Cerrado	100%	100%
SARLAFT				100%	100%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
Gestor de Identidad Verify				100%	100%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	202625	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	208695	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	208689	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

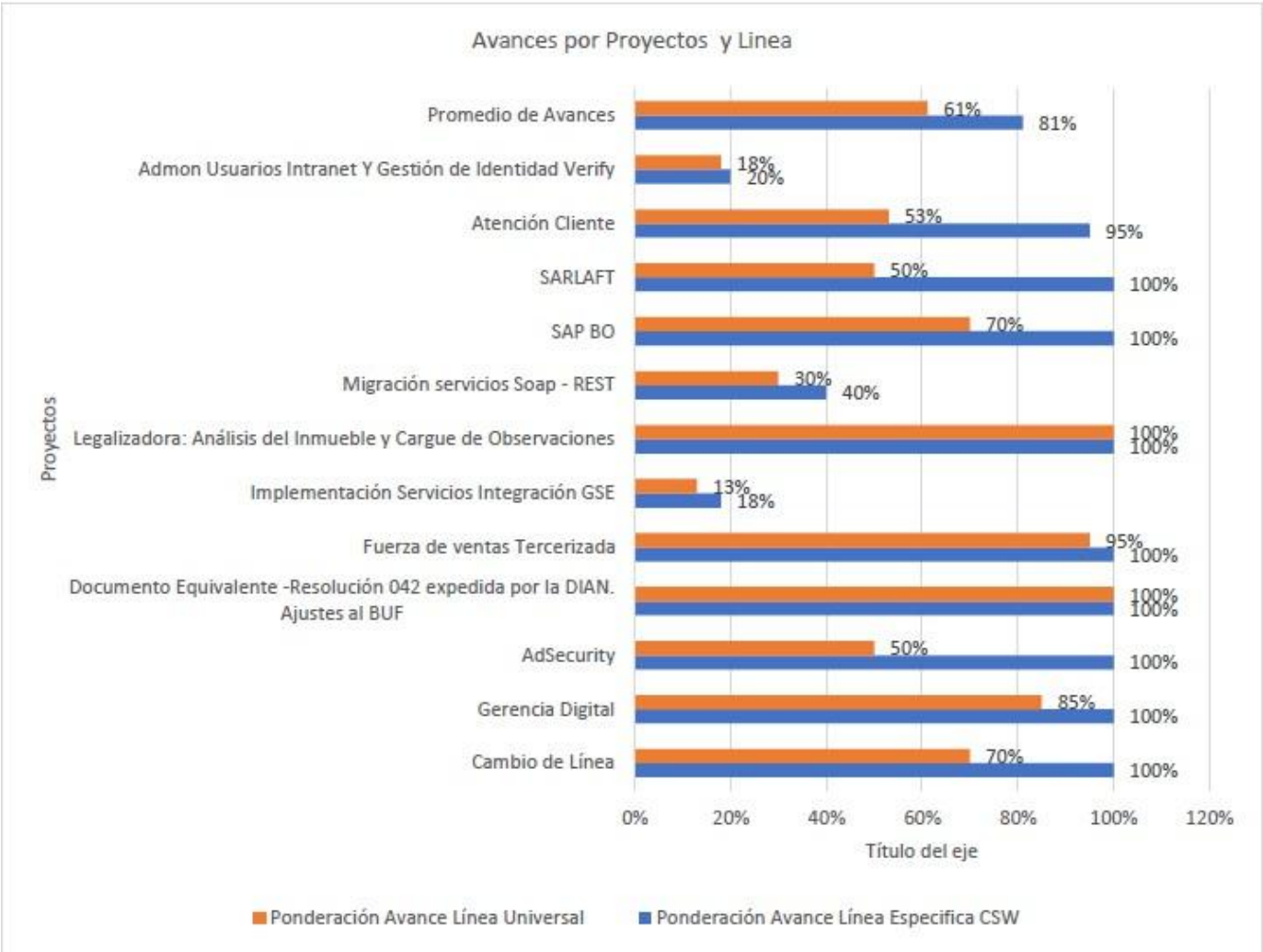
	193950	Traslados a Otros Fondos	Cerrado	100%	100%
Certificado Tributarios				100%	99%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	209941	Atención Cliente	Liberado	100%	95%
	209940	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	209864	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
	209775	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
	209774	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
	209766	Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	Cerrado	100%	100%
	208979	Portal Internet	Cerrado	100%	100%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA				100%	99%
Control de Garantías	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo	60%	45%
	199106	Consultar información de la escritura	Solución Hallazgos	80%	60%
	199105	Recuperar Plantillas	Sincronización	100%	70%
	207554	Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexar más de un documento cuando se requiere	Solución Entregada AC	100%	50%

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

Control de Garantías				73%	58%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	209277	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206619	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206618	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206617	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206616	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206427	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206424	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	205876	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
	205875	CRM	Cerrado	100%	100%
	205874	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	188688	CRM	Cerrado	100%	100%
	188685	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	188683	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	196436	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	188689	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF				100%	100%
Radicación Digital	202500	Radicaciones Digitales	Solución Entregada AC	100%	50%
	202499	cargue documentos web	Solución Entregada AC	100%	50%
	203718	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	212620	Ajuste de Cargue de Documentos WEB (CDW) debido a modificaciones con antivirus Deep Discovery Analyzer de Trend Micro	Desarrollo	60%	45%
Radicación Digital				100%	57%

Entes de control - Riesgo No.9618	193403	Atención Cliente: EsEValidar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Desarrollo	60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9618				60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9619	186399	Atención Cliente: Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
Entes de control - Riesgo No.9618				85%	35%
Entes de control - Riesgo No.104	186438	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
Entes de control - Riesgo No.104				100%	70%

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



En este apartado se presentan los proyectos priorizados por otras áreas del Fondo Nacional del Ahorro S.A con una vista general, donde se relacionan el número de mejoras asignadas y sus respectivas ponderaciones de avance en las

líneas CSW (Construcción de Software) y Universal, considerando el Anexo20_Marco_Referencial_Ponderación_Por_Responsabilidad_CSW_FNA.

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Proyecto	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Cambio de Línea	100%	70%
Gerencia Digital	100%	85%
AdSecurity	100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	100%	100%
Fuerza de ventas Tercerizada	100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	18%	13%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	100%	100%
Migración servicios Soap - REST	40%	30%
SAP BO	100%	70%
SARLAFT	100%	50%
Atención Cliente	95%	53%
Admon Usuarios Intranet y Gestión de Identidad Verify	20%	18%
Promedio de Avances	81%	61%

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	209507	CRM	Solución Entregada AC	100%	50%
	215236	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Reportado	0%	0%
Orden Administrativa				70%	50%
SARLAFT	210053	Sap	Cerrado	100%	100%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	Sap	Cerrado	100%	100%
SARLAFT				100%	100%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
Gestor de Identidad Verify				100%	100%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	202625	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	208695	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	208689	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

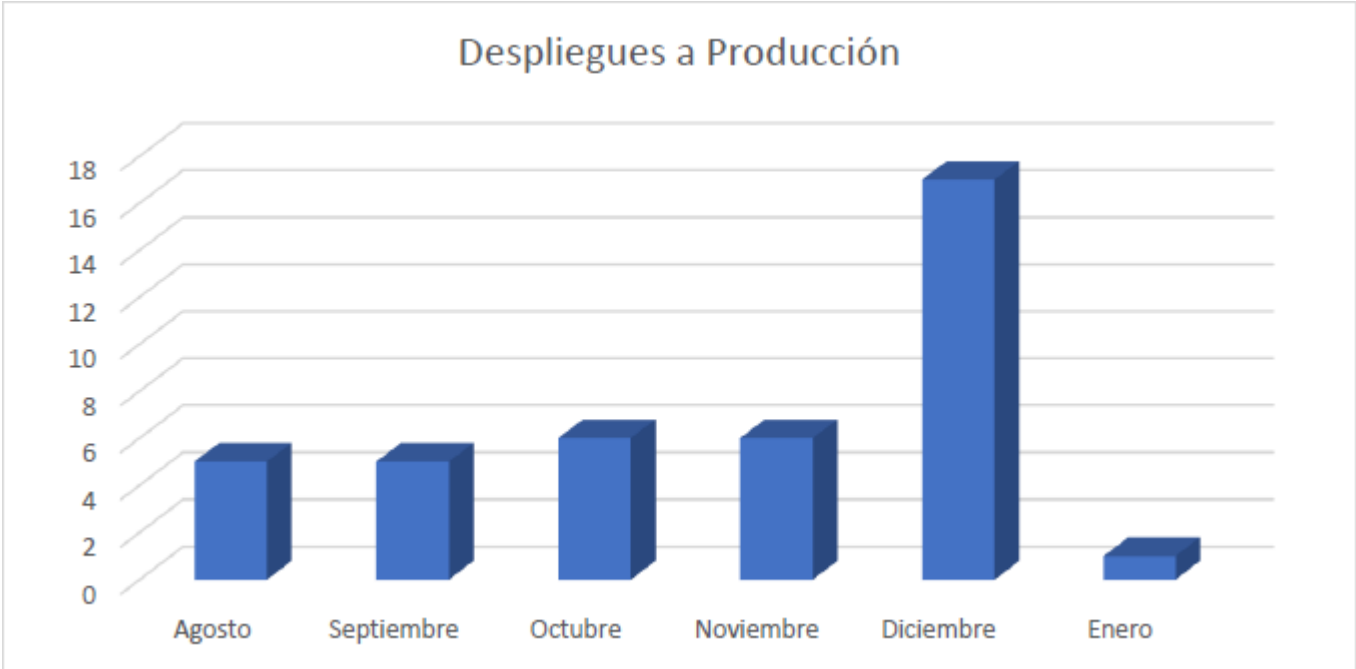
Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	209507	CRM	Solución Entregada AC	100%	50%
	215236	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Reportado	0%	0%
Orden Administrativa				70%	50%
SARLAFT	210053	Sap	Cerrado	100%	100%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	Sap	Cerrado	100%	100%
SARLAFT				100%	100%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
Gestor de Identidad Verify				100%	100%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	202625	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	208695	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	208689	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025		

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	209507	CRM	Solución Entregada AC	100%	50%
	215236	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Reportado	0%	0%
Orden Administrativa				70%	50%
SARLAFT	210053	Sap	Cerrado	100%	100%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	Sap	Cerrado	100%	100%
SARLAFT				100%	100%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
Gestor de Identidad Verify				100%	100%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	202625	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	208695	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	208689	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%

Postulaciones para puesta a producción:

A continuacion se detalla el resumen de los pasos a producción:



5.6.1. Resumen

2024					2025
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
5	5	6	6	17	1

5.6.2. Detalle

Mejora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP
209941	Mejora	AtencionAlClienteV2	23/01/2025

✓ congelamientos pasos a producción

A continuación, se detallan las directrices a seguir para la implementación de mejoras y correctivos en producción considerando la suspensión temporal de los comités de PAP:

Suspensión de Comités de PAP

Los comités de PAP estarán suspendidos temporalmente desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 14 de marzo de 2025., por lo anterior, la implementación de mejoras y correctivos en producción durante este período, el Gerente responsable deberá enviar la solicitud al Ing. Wilson Rafael Morales Rada, o en su defecto a su Backup, el Ing. Iván David Nieto Andrade lideres de pasos a producción.

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

✓ INICIATIVAS Y PLAN DE MEJORAMIENTO

A continuación una descripción general de las iniciativas y plan de mejoramiento desarrollados en el periodo:

5.7. INICIATIVAS Y PLAN DE MEJORAMIENTOS

5.7.1. Plan Implementación de DevOps

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

Momento 1: Metodología y gestión de proyecto

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

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

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

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

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

3. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministro el equipo de trabajo en el **ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO** y se han incorporado nuevas personas al equipo de trabajo, por requerimiento de la gerencia de sistemas de información, las cuales han quedado plasmadas en las diferentes actas de

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

aprobación debidamente autorizadas por la gerencia de sistemas de información, a continuación, se muestra el detalle del personal que soporta la operación del FNA:

Roles	Colaborador	Tipo de Equipo
Analistas de Negocio	Andrea Vargas Barrero < andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado
Analistas de Negocio	Camilo Aguilera Galindo < camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Analistas de Negocio	Diego Alejandro Moreno Rozo < diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón < fabian.melog@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas < julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	Hilder Humberto Moscote Almanza < hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla < antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas < jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona < jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	Juan Camilo Vanegas Rodríguez < juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co >	Valor agregado
Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza < juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Técnico JAVA	Oscar Orlando Molina Pinto <oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 80
Técnico JAVA	juan.aguilar@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 80
Administrador de ambientes de integración	Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>	Valor Agregado
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combata <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 02
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	David Santiago Sánchez Cárdenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Valor Agregado
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 02
Analista QA	Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Analista QA	Iván Antonio Fajardo Castañeda <ivan.fajardoc@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Analista QA	Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrerog@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Analista QA	Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Especialista en Automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 02
Lider de control y aseguramiento de la calidad del SW	jose.amador@agencianacionaldigital.com.co	Equipo Base
Gerente Técnico	breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 77
Técnico JAVA	german.bocanegra@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 68

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Analista de Negocio	heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 60
Analista de Negocio	nury.montealegre@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 63
Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 62
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	<a href="mailto:Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>">Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	<a href="mailto:Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>">Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico BPM	<a href="mailto:Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>">Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico CRM	<a href="mailto:Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>">Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	Valor Agregado
Técnico CRM	<a href="mailto:Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>">Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	<a href="mailto:Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>">Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	<a href="mailto:Néstor Fernando Santos Vásquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>">Néstor Fernando Santos Vásquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico JAVA	<a href="mailto:José Rubiel Castrillón García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>">José Rubiel Castrillón García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico JAVA	<a href="mailto:Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>">Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico SAP ABAP	<a href="mailto:Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>">Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	Demanda Acta 80
Técnico SAP BO	<a href="mailto:Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>">Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

Técnico SAP FI	Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo <giselle.martinezs@agencianacionaldigital.com.co>	Backup
Técnico SharePoint	Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Gerente Técnico	Irma Vallejo Acosta <irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co>	Equipo Base
Gestor de cumplimiento y ANS	María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>	Valor Agregado
Arquitecto de Aplicaciones	willian.monogaa@agencianacionaldigital.com.co	Valor Agregado

4. BOLSA DE RECURSOS

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

Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Disponible	%	Bolsa de Recursos acumulada a fecha	% consumo de bolsa de horas
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.888	\$ 12.514.139.048	\$ 5.959.113.830	27%	\$ 6.555.025.218	30%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 2.466.872.120	11%	\$ 2.713.559.332	12%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 2.048.653.250	9%	\$ 2.253.529.575	10%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 10.444.853.631	48%	\$ 11.522.114.120	52%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 3.007.061.561	76%
TOTAL		\$ 25.956.180.718			Saldo de la bolsa de horas=>		\$ 952.355.837	
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

Las horas consumidas en el periodo, fueron aprobadas mediante actas por la gerencia de sistemas de la información justificadas de acuerdo a los informes de supervisión entregados por el proveedor.

5. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

Para el periodo en mención, se validaron los ANS de acuerdo con lo establecido en *Anexo 3 ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO*, NO se generó incumplimiento.

Este tema se formalizo en el Acta

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025	

0091_ FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicio Enero 2025

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

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

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>47,62%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>47,62%</u>
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	<u>0%</u>

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

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

7. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2025.

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

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


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

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



**INFORME MENSUAL 2025, PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024
- CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE
SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., A TRAVÉS
DE LOS SERVICIOS:**

- SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
- CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
- CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE
- DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO:
ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
Agencia Nacional Digital
© Derechos Reservados

Bogotá, D.C., enero del 2025



**Agencia
Nacional Digital**



FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

OBJETIVO:	PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 1.1 CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS)		
Fecha del informe de ejecución del contrato:	Del 01/01/2025 al 31/01/2025		
Sumario:	Informe ejecutivo de gestión mensual del contratista Agencia Nacional Digital, correspondiente a los servicios de: “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción de Software, Control de Calidad del Software y Desarrollo por demanda (Bolsa de horas)” en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero del 2025.		
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.		
Código:	Versión	1.0	
Autor (es):	Irma Vallejo Acosta	Gerente Técnico	
	Giovanni Antonio Mojica	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	
	José Manuel Amador	Líder del servicio control de calidad	
	Hilder Humberto Moscote	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	
Revisó:	Cristian Camilo García Parra	Gerente Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A	
Información Adicional:	N/A		

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	31/01/2025	Creación del documento.

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA	3
TABLA DE CONTENIDO	4
1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA	6
1.1. Información General.....	6
1.2. Resumen Facturación	7
1.3. Consolidado facturación y Bolsa de Horas.....	7
1.4. Acta Resumen Bolsa de Recursos de enero: Relación de recursos del acta solicitud de la supervisión	21
1.5. Riesgo de continuidad de la operación.....	24
2. PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	25
2.1. Elementos de trabajo	25
2.2. Vulnerabilidades	27
3. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA.....	29
3.1. Identificación de Iniciativas	¡Error! Marcador no definido.
3.2. Actividades de Mejora Continua.....	29
4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO	30
4.1. Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos.....	30
4.2. Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores	30
4.3. Reportes de la herramienta de gestión del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A del mes de enero.....	46
4.4. Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 2.....	50
4.5. Indicadores de gestión del servicio.....	50
4.6. Recomendaciones y acciones de mejora que se deban aplicar para optimizar la operación de los servicios objeto del contrato.	53
4.7. Detalle del estado del repositorio de fuentes.	53
4.8. Monitoreo y Control	53
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.....	55
5.1. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE LAS MEJORAS.....	55
5.2. MEJORAS PROYECTADAS	58
5.3.2. Postulados por otras áreas Fondo Nacional del Ahorro S.A.....	61
5.4. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS	64
5.4.1. Casos a nivel General.....	64
5.4.2. Casos a nivel Histórico.....	65
5.5. MEJORAS CON DEPENDENCIAS Y ANS	69
5.6. RIESGOS ASOCIADOS A LAS MEJORAS.....	76

5.7. LANZAMIENTOS DE MEJORAS A PRODUCTIVO	81
5.7.1. Resumen.....	82
5.7.2. Detalle.....	82
5.8. INICIATIVAS Y PLAN DE MEJORAMIENTOS.....	84
5.8.2. Plan de Seguimiento al Equipo de Desarrollo.....	86
5.8.2.1. Daily	86
5.10.3.3. Plan de mejoramiento e iniciativas.....	88
5.9. GARANTIAS	92
6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	95
6.1. Avances Relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos– Hitos Cumplidos.....	95
6.2. Análisis causa raíz de los problemas escalados	96
6.3. Reportes de la herramienta de gestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.....	98
6.4. Gestión Equipo CM, a enero 2025	99
6.4.1. Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas	99
6.4.2. Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 30 de enero 2025 administrados por AND.....	101
6.4.3. Estado general aplicaciones administradas por AND	102
6.5. Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 2.....	106
6.6. Indicadores de gestión del servicio QA.....	107
6.7. Plan de Automatización	108
6.8. Recomendaciones y acciones de mejora que se deban aplicar para optimizar la operación de los servicios objeto del contrato.	118
6.9. Monitoreo y Control	118
8. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS	119
10.1. Riesgos Materializados que son problemas.....	119
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	121
10.1. Acuerdos de Niveles de Servicio	121
10. EQUIPO DE TRABAJO	122
10.1. Listado de recursos asignados del mes.....	122
11. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS.....	124
12. ANEXOS.....	126

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

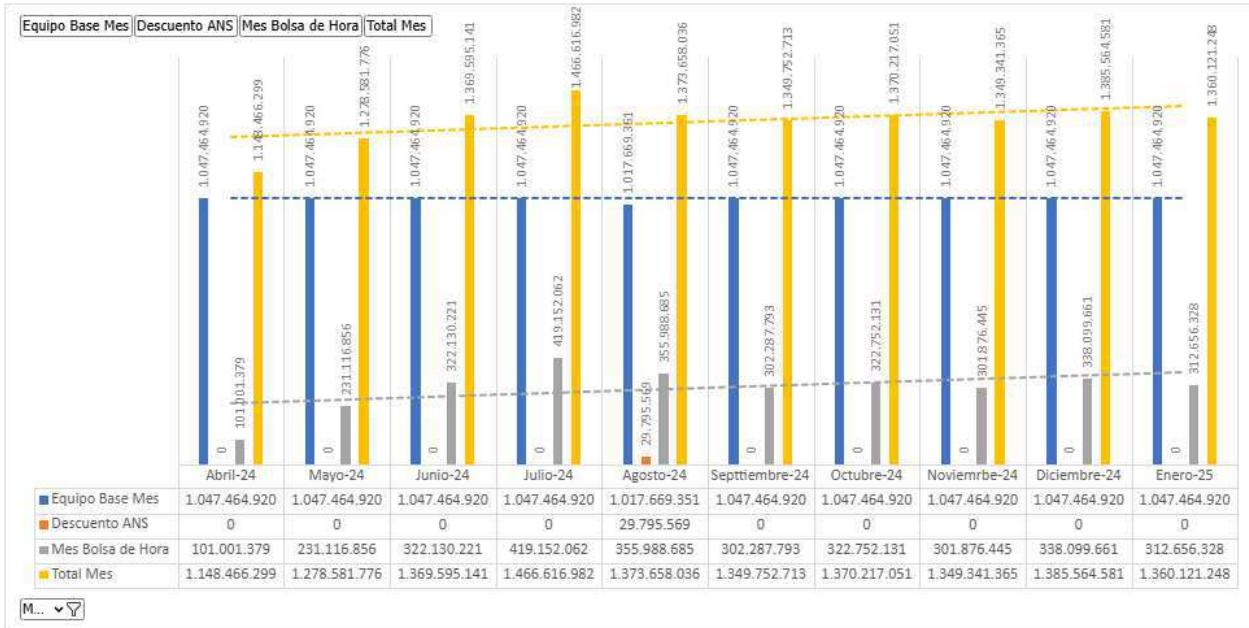
1.1. Información General

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND										
CONTRATO No.:	CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024										
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.										
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS \$ 25.956.180.718 M/CTE (Valor total del contrato): 1. Costo de servicios contratados de Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones, Servicio de Construcción de Software y servicio de Control de Calidad del Software) \$ 21.996.763.320, detallados así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea de Servicio</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Construcción de software</td><td>\$246.687.212</td></tr> <tr> <td>Control y aseguramiento de la Calidad del software</td><td>\$204.866.325</td></tr> <tr> <td>Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones</td><td>\$595.911.383</td></tr> <tr> <td>TOTAL, EQUIPO BASE</td><td>\$1.047.464.920</td></tr> </tbody> </table> 2. Bolsa de horas a demanda para desarrollo por demanda por valor de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DICISITE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE \$ 3.959.417.398	Línea de Servicio	Valor	Construcción de software	\$246.687.212	Control y aseguramiento de la Calidad del software	\$204.866.325	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383	TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920
Línea de Servicio	Valor										
Construcción de software	\$246.687.212										
Control y aseguramiento de la Calidad del software	\$204.866.325										
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383										
TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920										
VALOR ACTUALIZADO:	N/A										
PLAZO INICIAL:	21 meses										
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A										
FECHA DE SUSPENSION:	N/A										
FECHA DE REINICIACION:	N/A										
FECHA DE INICIACION CONTRATO:	1/04/2024										
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	31/12/2025										
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	\$ 3.007.061.561										

PROCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS
EJECUTADA A LA FECHA

76%

1.2. Resumen Facturación



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

1.3. Consolidado facturación y Bolsa de Horas

Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Disponible	%	Bolsa de Recursos acumulada a fecha	% consumo de bolsa de horas
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 5.959.113.830	27%	\$ 6.555.025.213	30%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 2.466.872.120	11%	\$ 2.713.559.332	12%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 2.048.663.250	9%	\$ 2.253.529.575	10%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 10.444.853.631	48%	\$ 11.522.114.120	52%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 3.007.061.561	76%
TOTAL		\$ 25.956.180.718			Saldo de la bolsa de horas=>		\$ 952.355.837	
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

Con nueve meses de ejecución del contrato, se ha cuenta ejecutado presupuestalmente de la bolsa de horas a demanda la suma de \$ 3.007.061.561, correspondiente al 76%, y se encuentra disponible para ejecutar el 24% que corresponde a \$ 952.355.837.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que el **Fondo Nacional del Ahorro S.A** realice una adición presupuestal en el componente de bolsa de recursos a demanda para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad, de acuerdo con la proyección y lo facturado en meses anteriores, el 28% disponible se estaría consumiendo aproximadamente en los tres primeros meses del año 2025. Dado que se puede materializar el riesgo de la estabilidad de la operación del contrato para actividades tales como: stand by del servicio de soporte y mantenimiento, despliegues en producción de la Gerencia de Sistemas de Información gestionados por el equipo de gestión de la configuración del servicio de control de calidad y priorizaciones que sean requeridas para el servicio de construcción de software en horario no hábil.

1.3.1. Ejecución Bolsa de Horas - abril 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Abril	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	160	\$ 22.615.039
2024	Abril	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	136	\$ 19.222.783
2024	Abril	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343		\$ -
2024	Abril	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	142	\$ 20.070.847
2024	Abril	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 10.107.436
2024	Abril	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 9.950.489
2024	Abril	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 9.823.407
2024	Abril	0004		Stanby	NA	Técnico BPM	\$ 40.000	19,5	\$ 780.000
2024	Abril	0004		Stanby	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	15,5	\$ 620.000
2024	Abril	0004		Stanby	NA	Técnico SAP FI	\$ 40.000	19,5	\$ 780.000
2024	Abril	0004		Stanby	NA	Técnico BPM	\$ 40.000	27	\$ 1.080.000
2024	Abril	0004		Stanby	NA	Técnico JAVA	\$ 40.000	17	\$ 680.000
2024	Abril	0004		Stanby - Horas Ejecutadas	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	3	\$ 875.729
2024	Abril	0004		Stanby - Horas Ejecutadas	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	22	\$ 4.395.650
									\$ 101.001.379

1.3.2. Ejecución Bolsa de Horas - mayo 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Mayo	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	160	\$ 22.614.880
2024	Mayo	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	136	\$ 19.222.648
2024	Mayo	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	154	\$ 12.407.089
2024	Mayo	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	142	\$ 20.070.706
2024	Mayo	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	73	\$ 20.214.868
2024	Mayo	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	143	\$ 19.900.881
2024	Mayo	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	139	\$ 19.646.677
2024	Mayo	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	95	\$ 27.731.355
2024	Mayo	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	44	\$ 12.843.996
2024	Mayo	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	89	\$ 17.782.378
2024	Mayo	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	70	\$ 13.986.140

2024	Mayo			Demanda x Bolsa Horas	207961	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	21	\$ 2.968.203
2024	Mayo	0015		Calidad	208027	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	0,5	\$ 138.458
2024	Mayo	0015		Calidad	207963, 207971, 207970, 207961	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	4,5	\$ 1.246.122
2024	Mayo	0015		Calidad	207963, 207971, 207970, 207961	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	4	\$ 1.107.664
2024	Mayo	0015		Calidad	207963	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	3,5	\$ 487.085
2024	Mayo	0015		Calidad	207971	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	5	\$ 695.835
2024	Mayo	0015		Construcción SW - Horas Extras	207963	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	8	\$ 2.335.272
2024	Mayo	0015		Construcción SW - Horas Extras	207963	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	8	\$ 2.335.272
2024	Mayo	0015		Construcción SW - Horas Extras	207963	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	8	\$ 2.335.272
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2	\$ 583.818
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802,00	2	\$ 399.604
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	2	\$ 485.402
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	5	\$ 1.459.545
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802,00	1	\$ 199.802
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Analistas de pruebas	\$ 150.650,00	1,5	\$ 225.975
2024	Mayo	0012		Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	1	\$ 291.910
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	12	\$ 480.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	12	\$ 480.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	37	\$ 1.480.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	41	\$ 1.640.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000,00	24	\$ 960.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	21	\$ 840.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	6	\$ 240.000
2024	Mayo	0012		Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	6	\$ 240.000
\$ 231.116.856									

1.3.3. Ejecución Bolsa de Horas - junio 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Junio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	160	\$ 22.614.880
2024	Junio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	136	\$ 19.222.648
2024	Junio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	154	\$ 21.766.822
2024	Junio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	142	\$ 20.070.706

2024	Junio	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	73	\$ 20.214.868
2024	Junio	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	143	\$ 19.900.881
2024	Junio	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	139	\$ 19.646.677
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	95	\$ 27.731.355
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	44	\$ 12.843.996
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650,00	92	\$ 13.859.800
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650,00	87	\$ 13.106.550
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	89	\$ 17.782.378
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	100	\$ 19.980.200
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	87	\$ 17.382.774
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	70	\$ 13.986.140
2024	Junio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico SAP AVABP	\$ 114.305,00	107	\$ 12.230.635
2024	Junio	0010		Horas Extras		Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	11,5	\$ 1.625.445
2024	Junio	0010		Horas Extras		Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	5,5	\$ 1.523.038
2024	Junio	0024	5	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico BPM	\$ 345.345,00	3	\$ 1.036.035
2024	Junio	0024	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2	\$ 583.818
2024	Junio	0024	4	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2	\$ 583.818
2024	Junio	0024	5	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	9	\$ 2.627.181
2024	Junio	0024	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	3	\$ 875.727
2024	Junio	0024	4	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	1	\$ 291.909
2024	Junio	0024	5	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	8	\$ 2.335.272
2024	Junio	0024	5	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802,00	9	\$ 1.798.218
2024	Junio	0024	5	Stanby		Técnico JAVA	\$ 199.802,00	9,5	\$ 1.898.119
2024	Junio	0024	5	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	9	\$ 360.000
2024	Junio	0024	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802,00	4	\$ 799.208
2024	Junio	0024	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802,00	3	\$ 599.406
2024	Junio	0024	2	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
2024	Junio	0024	3	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
2024	Junio	0024	4	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	24	\$ 960.000
2024	Junio	0024	5	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	15	\$ 600.000

2024	Junio	0024	1	Stanby	Técnico BPM	\$ 40.000,00	12	\$ 480.000
2024	Junio	0024	1	Stanby	Técnico CRM	\$ 40.000,00	36	\$ 1.440.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico CRM	\$ 40.000,00	18	\$ 720.000
2024	Junio	0024	4	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	2	\$ 80.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	1,5	\$ 60.000
2024	Junio	0024	4	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	6	\$ 240.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	2	\$ 80.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	0,5	\$ 20.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	1,5	\$ 60.000
2024	Junio	0024	1	Stanby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	32	\$ 1.280.000
2024	Junio	0024	2	Stanby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
2024	Junio	0024	3	Stanby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	7	\$ 280.000
2024	Junio	0024	4	Stanby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	8	\$ 320.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico BO	\$ 40.000,00	18	\$ 720.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico SAP FI	\$ 40.000,00	18	\$ 720.000
2024	Junio	0024	5	Stanby	Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000,00	18	\$ 720.000
2024	Junio	0022		Horas Extras	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	3	\$ 424.029
2024	Junio	0022		Horas Extras	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	3,5	\$ 969.207
2024	Junio	0022		Horas Extras	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	7	\$ 974.170
2024	Junio	0022		Horas Extras	Analistas de pruebas	\$ 150.650,00	1,5	\$ 225.976
2024	Junio	0022		Horas Extras	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	2	\$ 278.335
\$ 322.130.221								

1.3.4. Ejecución Bolsa de Horas - Julio 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Julio	0016	205951	Demanda	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	135	\$ 39.407.715
2024	Julio	0023		Aprobación de Consultora - Técnico SAP-FI por bolsa de horas.	205951	Técnico SAP FI	\$ 167.034	46	\$ 7.683.564
2024	Julio	0026		Aprobación Analista de Negocio a demanda por bolsa de horas.	209029	Analistas de Negocio	\$ 141.343	36	\$ 5.088.348
2024	Julio	0028		probación especialista SAP PO - Aprobación Bolsa de Recurso	205951	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	45	\$ 13.135.905
2024	Julio	0029		Aprobación Analista de Negocio a demanda por bolsa de horas	209029	Analista de Negocios	\$ 141.343	26	\$ 3.674.918
2024	Julio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	160	\$ 22.614.880

2024	Julio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	136	\$ 19.222.648
2024	Julio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	154	\$ 21.766.822
2024	Julio	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	142	\$ 20.070.706
2024	Julio	0034		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.344	162	\$ 22.897.728
2024	Julio	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
2024	Julio	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
2024	Julio	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	95	\$ 27.731.355
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	92	\$ 13.859.800
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	87	\$ 13.106.550
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	89	\$ 17.782.378
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	100	\$ 19.980.200
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	87	\$ 17.382.774
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	70	\$ 13.986.140
2024	Julio	0013		Demanda Fija	NA	Técnico SAP AVABP	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
2024	Julio	0039		Horas Extras		Analistas de Negocio	\$ 141.343	8,25	\$ 1.166.080
2024	Julio	0039		Horas Extras		Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	10,75	\$ 2.976.847
2024	Julio	0039		Horas Extras		Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	4	\$ 556.668
2024	Julio	0040	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802	6	\$ 1.198.813
2024	Julio	0040	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico BPM	\$ 345.345	6	\$ 2.072.070
2024	Julio	0040	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	6	\$ 1.751.454
2024	Julio	0040	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	12	\$ 3.502.908
2024	Julio	0040	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2	\$ 583.818
2024	Julio	0040	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2	\$ 583.818
2024	Julio	0040	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802	14	\$ 2.797.228
2024	Julio	0040	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico CRM	\$ 167.034	0,5	\$ 83.517
2024	Julio	0040	4	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802	23	\$ 4.595.446
2024	Julio	0040	4	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	23	\$ 6.713.907
2024	Julio	0040	1	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Julio	0040	1	Stanby		Técnico CRM	\$ 40.000	10	\$ 400.000

2024	Julio	0040	2	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Julio	0040	2	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Julio	0040	2	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Julio	0040	2	Stanby		Técnico CRM	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Julio	0040	3	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Julio	0040	3	Stanby		Técnico CRM	\$ 40.000	18,5	\$ 740.000
2024	Julio	0040	3	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000	19	\$ 760.000
2024	Julio	0040	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	17	\$ 680.000
2024	Julio	0040	4	Stanby		Técnico CRM	\$ 40.000	12	\$ 480.000
2024	Julio	0040	4	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000	12	\$ 480.000
2024	Julio	0040	4	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000	12	\$ 480.000
									\$ 419.152.062

1.3.5. Ejecución Bolsa de Horas - agosto 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Agosto	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	160	\$ 22.614.880
2024	Agosto	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	136	\$ 19.222.648
2024	Agosto	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	154	\$ 21.766.822
2024	Agosto	0034		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.344	175	\$ 24.735.200
2024	Agosto	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	142	\$ 20.070.706
2024	Agosto	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
2024	Agosto	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
2024	Agosto	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	95	\$ 27.731.355
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	92	\$ 13.859.800
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	87	\$ 13.106.550
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	89	\$ 17.782.378
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	100	\$ 19.980.200
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	87	\$ 17.382.774
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	70	\$ 13.986.140
2024	Agosto	0013		Demanda Fija	NA	Técnico SAP AVABP	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	4	\$ 160.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	13	\$ 520.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	13	\$ 520.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	5	\$ 200.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	6	\$ 240.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Agosto	0048	2	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	2	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	2	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	1,5	\$ 60.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	1,5	\$ 60.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	2,5	\$ 100.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	2,5	\$ 100.000

2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	4,5	\$ 180.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	4,5	\$ 180.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	2,5	\$ 100.000
2024	Agosto	0048	3	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	2,5	\$ 100.000
2024	Agosto	0048	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	4	\$ 799.208
2024	Agosto	0048	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Agosto	0048	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
2024	Agosto	0048	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	2	\$ 399.604
2024	Agosto	0048	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Analistas de pruebas	\$ 150.650	4	\$ 602.600
2024	Agosto	0048	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	5	\$ 1.459.545
2024	Agosto	0048	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	5	\$ 999.010
2024	Agosto	0048	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	2	\$ 583.818
2024	Agosto	0048	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	2	\$ 399.604
2024	Agosto	0048	4	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico CRM	\$ 167.034	1	\$ 167.034
2024	Agosto	0047		Calidad		Técnico pruebas de integración	\$ 141.343	0,5	\$ 70.672
2024	Agosto	0030		Construcción SW	208183	Técnico BPM Bizagi	\$ 345.345	45	\$ 15.540.525
2024	Agosto	0036		Construcción SW	207973	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	44	\$ 10.678.844
									\$ 355.988.685

1.3.6. Ejecución Bolsa de Horas - septiembre 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Septiembre	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	107	\$ 15.123.701
2024	Septiembre	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	91	\$ 12.862.213
2024	Septiembre	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	103	\$ 14.558.329
2024	Septiembre	0001		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	95	\$ 13.427.585
2024	Septiembre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
2024	Septiembre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
2024	Septiembre	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	95	\$ 27.731.355
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	92	\$ 13.859.800
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	87	\$ 13.106.550
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	89	\$ 17.782.378
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	100	\$ 19.980.200
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	87	\$ 17.382.774
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	70	\$ 13.986.140
2024	Septiembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico SAP AVABP	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
2024	Septiembre	0037		Demanda Fija	209983	Analista de Negocio	\$ 141.343	12	\$ 1.696.116

2024	Septiembre	0034		Demanda Fija	NA	Analistas de Negocio	\$ 141.344	175	\$ 24.735.200
2024	Septiembre	0042		Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA	202625	Tecnico Java	\$ 199.802	2	\$ 399.604
2024	Septiembre	0042		Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA	202625	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	2	\$ 278.334
2024	Septiembre	0042		Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA	202625	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 139.167	1	\$ 139.167
2024	Septiembre	0042		Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA	202625	Analistas de prueba	\$ 150.650	4	\$ 602.600
2024	Septiembre	0042		Aprobación horas extras equipo CM, DEV y QA	208695	Analistas de prueba	\$ 150.650	4	\$ 602.600
2024	Septiembre	0052		Presentacion_CDW		Analista de Negocio	\$ 141.343	2	\$ 282.686
2024	Septiembre	0054	Irma	Horas Extras CM	211591	Técnico puestas a producción	\$ 141.344	0,5	\$ 70.672
2024	Septiembre	0054	Irma	Horas Extras CM	211591	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	0,5	\$ 138.458
2024	Septiembre	0054	Irma	Horas Extras CM	211933	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	4	\$ 556.668
2024	Septiembre	0054	Irma	Horas Extras CM	211933	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.915	1	\$ 276.915
2024	Septiembre	0054	Irma	Horas Extras CM	211933	Técnico puestas a producción	\$ 141.344	1	\$ 141.344
2024	Septiembre	0055	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico JAVA	\$ 199.802	5	\$ 999.010
2024	Septiembre	0055	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	1	\$ 242.701
2024	Septiembre	0055	3	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4	\$ 1.167.636
2024	Septiembre	0055	3	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000	20	\$ 800.000
2024	Septiembre	0055	3	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000	17	\$ 680.000
2024	Septiembre	0055	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	21	\$ 840.000
2024	Septiembre	0055	4	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000	25	\$ 1.000.000
2024	Septiembre	0055	4	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000	25	\$ 1.000.000
2024	Septiembre	0055	4	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	25	\$ 1.000.000
									\$ 302.287.793

1.3.7. Ejecución Bolsa de Horas - octubre 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Octubre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
2024	Octubre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
2024	Octubre	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	95	\$ 27.731.355
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	44	\$ 12.843.996
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	64	\$ 9.701.860
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650	46	\$ 6.990.160
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	89	\$ 17.782.378
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	100	\$ 19.980.200
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	87	\$ 17.382.774
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	70	\$ 13.986.140
2024	Octubre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico SAP AVABP	\$ 114.305	107	\$ 12.230.635
2024	Octubre	0045		Técnico.Net/Mobile	209775	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	28	\$ 6.795.628
2024	Octubre	0046		Demanda	209029	Anafoista de Negocio	\$ 141.343	23	\$ 3.250.889
2024	Octubre	0049			209775		\$ 141.343	25	\$ 3.533.575

2024	Octubre	0051		CapacitacionDenuncias	RF401515 RF403117	Analista de Negoci	\$ 141.343	25	\$ 3.533.575
2024	Octubre	0065	1	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024		Técnico BPM	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2024	Octubre	0065	1	Stanby - Reporte de soporte stand-by para octubre 2024		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2024	Octubre	0065	1	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2024	Octubre	0065	2	Stanby		Técnico JAVA	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
2024	Octubre	0065	2	Stanby		Técnico BPM	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
2024	Octubre	0065	2	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	10	\$ 400.000
2024	Octubre	0059		Demanda Fija	NA	Gerente Técnico	\$ 259.808,00	96	\$ 24.898.267
2024	Octubre	0062		Demanda Fija		Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628
2024	Octubre	0060		Demanda Fija		Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305
2024	Octubre	0061		Presentación del componente de Cargue de Documentos WEB		Analista de Negocio	\$ 141.343	1	\$ 141.343
2024	Octubre	0072		HorasExtraCM_31102024	209277	Técnico puestas a producción	\$ 141.344	1	\$ 141.344
2024	Octubre	0072		HorasExtraCM_31102024	209277	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	1	\$ 276.916
2024	Octubre	0072		HorasExtraCM_31102024	209277	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	0,5	\$ 138.458
2024	Octubre	0073	1	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	4,5	\$ 180.000
2024	Octubre	0073	1	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	4,5	\$ 180.000
2024	Octubre	0073	1	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000
2024	Octubre	0073	1	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Octubre	0073	1	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	18	\$ 720.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	18	\$ 720.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	18	\$ 720.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	20,5	\$ 820.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	20,5	\$ 820.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	24	\$ 960.000
2024	Octubre	0073	2	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	3,5	\$ 140.000
2024	Octubre	0073	3	Stanby		Tecnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Octubre	0073	3	Stanby		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Octubre	0073	3	Stanby		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	2	\$ 80.000

2024	Octubre	0073	3	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	9	\$ 360.000
2024	Octubre	0073	3	Stanby	Tecnico Java	\$ 40.000	9	\$ 360.000
2024	Octubre	0073	3	Stanby	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000
2024	Octubre	0073	3	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	2	\$ 80.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	7,5	\$ 300.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	Tecnico Java	\$ 40.000	12	\$ 480.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	12	\$ 480.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	1,5	\$ 60.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	1	\$ 40.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	técnico Java	\$ 40.000	1	\$ 40.000
2024	Octubre	0073	4	Stanby	Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Octubre	0073	1	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,5	\$ 437.864
2024	Octubre	0073	1	Stanby - Horas Ejecutadas	técnico Java	\$ 199.802	1,5	\$ 299.703
2024	Octubre	0073	2	Stanby - Horas Ejecutadas	técnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
2024	Octubre	0073	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico BPM Bizagi	\$ 345.345,00	1	\$ 345.345
2024	Octubre	0073	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Octubre	0073	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	3,5	\$ 1.021.682
2024	Octubre	0073	2	Stanby - Horas Ejecutadas	técnico Java	\$ 199.802	3	\$ 599.406
2024	Octubre	0073	3	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Octubre	0073	4	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,75	\$ 182.026
2024	Octubre	0073	4	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	3	\$ 875.727
2024	Octubre	0073	4	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	13	\$ 3.794.817
2024	Octubre	0073	4	Stanby - Horas Ejecutadas	técnico Java	\$ 199.802	13	\$ 2.597.426
2024	Octubre	0073	4	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	2	\$ 583.818
2024	Octubre	0073	4	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	3	\$ 875.727
2024	Octubre	0073	5	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	3	\$ 875.727
2024	Octubre	0073	5	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	5	\$ 1.459.545
2024	Octubre	0073	5	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909

2024	Octubre	0073	5	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Octubre	0073	5	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico BPM Bizagi	\$ 345.345	1	\$ 345.345
2024	Octubre	0068		Demanda Fija	Técnico Java	\$ 199.802	42	\$ 8.391.684
								\$ 322.752.131

1.3.8. Ejecución Bolsa de Horas - noviembre 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Noviembre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	73	\$ 20.214.868
2024	Noviembre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	143	\$ 19.900.881
2024	Noviembre	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	139	\$ 19.646.677
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	95	\$ 27.731.355
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	44	\$ 12.843.996
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650,00		\$ -
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Analistas de pruebas	\$ 150.650,00		\$ -
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	89	\$ 17.782.378
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	100	\$ 19.980.200
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	87	\$ 17.382.774
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	70	\$ 13.986.140
2024	Noviembre	0013		Demanda Fija	NA	Técnico SAP AVABP	\$ 114.305,00	107	\$ 12.230.635
2024	Noviembre	0064		Aprobación horas extras por Restauración_BD_Preproductivos y otras actividades FNA		Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	\$ 311.130	7	\$ 2.177.910,00
2024	Noviembre	0064		Aprobación horas extras por Restauración_BD_Preproductivos y otras actividades FNA		Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	3	\$ 417.501,00
2024	Noviembre	0062		Demanda Fija FNA		Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628,00
2024	Noviembre	0060		Demanda Fija FNA		Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305,00
2024	Noviembre	0068		Demanda Fija FNA		Técnico Java	\$ 199.802	143	\$ 28.571.686,00
2024	Noviembre	0076		Demanda Fija FNA		Analista de Negocio	\$ 141.343	63	\$ 8.904.609
2024	Noviembre	0077		Demanda Fija FNA		Gerente Técnico	\$ 259.808	36	\$ 9.353.088
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	210724 198083 197521 197521 188685 188688		\$ 139.167	11	\$ 1.530.837
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	188688 188685 197521 198083 210724	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	17	\$ 4.707.572
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	188688	Técnico CRM	\$ 167.034	8	\$ 1.336.272
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	210724	Técnico .Net/Mobile	\$ 242.701	10	\$ 2.427.010
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	210724	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	1,5	\$ 415.374

2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	188685 188688 210724	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4,5	\$ 1.313.591
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	188685 188688	Analistas de pruebas	\$ 150.650	2	\$ 301.300
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.		técnico JAVA	\$ 199.802	3	\$ 599.406
2024	Noviembre	0078		salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	210724 188685	Analistas de pruebas	\$ 150.650	2	\$ 301.300
2024	Noviembre	0079	1	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4	\$ 1.167.636
2024	Noviembre	0079	1	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	4	\$ 1.167.636
2024	Noviembre	0079	1	Standby - Horas Ejecutadas		técnico Java	\$ 199.802	7	\$ 1.398.614
2024	Noviembre	0079	1	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	1	\$ 40.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	7	\$ 280.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	2	\$ 80.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	6	\$ 240.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	9	\$ 360.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000	6	\$ 240.000
2024	Noviembre	0079	1	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	1	\$ 242.701
2024	Noviembre	0079	1	Stand By		Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000	1	\$ 40.000
2024	Noviembre	0079	2	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	2	Stand By		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	2	Stand By		Técnico Java	\$ 40.000	4	\$ 160.000
2024	Noviembre	0079	2	Standby - Horas Ejecutadas		técnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
2024	Noviembre	0079	2	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Noviembre	0079	2	Standby - Horas Ejecutadas		técnico CRM	\$ 167.034	0,5	\$ 83.517
2024	Noviembre	0079	3	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	3	Stand By		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	3	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	8	\$ 320.000
2024	Noviembre	0079	3	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	1	\$ 242.701
2024	Noviembre	0079	3	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	2,5	\$ 729.773
2024	Noviembre	0079	3	Standby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,5	\$ 437.864
2024	Noviembre	0079	4	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	11	\$ 440.000
2024	Noviembre	0079	4	Stand By		Técnico BPM Bizagi	\$ 40.000	11	\$ 440.000
2024	Noviembre	0079	4	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	11	\$ 440.000
2024	Noviembre	0079	4	Stand By		Técnico de Integración	\$ 40.000	10	\$ 400.000
2024	Noviembre	0079	4	Stand By		técnico Java	\$ 40.000	10	\$ 400.000
									\$ 301.876.445

1.3.9. Ejecución Bolsa de Horas - diciembre 2024

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2024	Diciembre	0035		Técnico.NetMobile	202624	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	77	\$ 18.687.977
2024	Diciembre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	73	\$ 20.214.868

2024	Diciembre	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	143	\$ 19.900.881
2025	Diciembre	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	139	\$ 19.646.677
2024	Diciembre	0062		Demanda Fija FNA		Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628
2024	Diciembre	0060		Demanda Fija FNA		Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305
2024	Diciembre	0068		Demanda Fija FNA		Técnico Java	\$ 199.802	143	\$ 28.571.686
2024	Diciembre	0076		Demanda Fija FNA		Analista de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
2024	Diciembre	0077		Demanda Fija FNA		Gerente Técnico	\$ 259.808	77	\$ 20.005.216
2024	Diciembre	0080		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	112	\$ 22.377.824
2024	Diciembre	0080		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	119	\$ 23.776.438
2024	Diciembre	0080		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	136	\$ 27.173.072
2024	Diciembre	0080		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	103	\$ 30.066.627
2024	Diciembre	0080		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	76	\$ 22.185.084
2024	Diciembre	0080		Demanda Fija	NA	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305,00	160	\$ 18.288.800
2024	Diciembre	0083		Horas Extras	205876	Técnico de Integración	\$ 242.701	6,5	\$ 1.577.557
2024	Diciembre	0083		Horas Extras	205875	Técnico CRM	\$ 167.034	6,5	\$ 1.085.721
2024	Diciembre	0083		Horas Extras	206616 206617 206618 206619	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	3,1	\$ 904.918
2024	Diciembre	0083		Horas Extras	204602 204607	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	2	\$ 553.832
2024	Diciembre	0084		Aprobación horas extras equipo CM	213615	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	4,5	\$ 1.246.122
2024	Diciembre	0084		Aprobación horas extras equipo CM	213615	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	2	\$ 278.334
2024	Diciembre	0085	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Diciembre	0085	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,5	\$ 121.351
2024	Diciembre	0085	1	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,5	\$ 121.351
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	1	\$ 199.802
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	0,5	\$ 145.955
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Tecnico Java	\$ 199.802	0,5	\$ 99.901
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	0,5	\$ 121.351
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,75	\$ 510.841
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,75	\$ 510.841
2024	Diciembre	0085	2	Stanby - Horas Ejecutadas		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1	\$ 291.909
2024	Diciembre	0085	2	Stand By		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Diciembre	0085	2	Stand By		Tecnico Java	\$ 40.000	3	\$ 120.000
2024	Diciembre	0085	2	Stand By		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	4	\$ 160.000
2024	Diciembre	0085	3	Stand By		Tecnico Java	\$ 40.000	4	\$ 160.000
2024	Diciembre	0085	3	Stand By		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	5,5	\$ 220.000
2024	Diciembre	0085	3	Stand By		Tecnico Java	\$ 40.000	5,5	\$ 220.000
2024	Diciembre	0085	3	Stand By		Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
2024	Diciembre	0085	3	Stand By		Tecnico Java	\$ 40.000	11	\$ 440.000

\$ 338.099.661

1.3.10. Ejecución Bolsa de Horas - enero 2025

Año	Mes Ejecutado	Acta	Semana	Detalle	WI	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
2025	Enero	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	73	\$ 20.214.868
2025	Enero	0002		Demanda Fija	NA	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,00	143	\$ 19.900.881
2025	Enero	0002		Demanda Fija	NA	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	139	\$ 19.646.677
2025	Enero	0060		Demanda Fija FNA	NA	Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305,00
2025	Enero	0062		Demanda Fija FNA	NA	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628,00
2025	Enero	0068		Demanda Fija FNA	NA	Técnico Java	\$ 199.802	143	\$ 28.571.686,00
2025	Enero	0076		Demanda Fija FNA	NA	Analista de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
2025	Enero	0077		Demanda Fija FNA	NA	Gerente Técnico	\$ 259.808	77	\$ 20.005.216
2025	Enero	0089		Aprobación horas extras equipo CM	212551	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	2,5	\$ 692.290
2025	Enero	0080		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	112	\$ 22.377.824
2025	Enero	0080		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	119	\$ 23.776.438
2025	Enero	0080		Demanda Fija	NA	Técnico JAVA	\$ 199.802	136	\$ 27.173.072
2025	Enero	0080		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	103	\$ 30.066.627
2025	Enero	0080		Demanda Fija	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	76	\$ 22.185.084
2025	Enero	0080		Demanda Fija	NA	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305,00	160	\$ 18.288.800
2025	Enero	0088	3	Standby - Ejecutado	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	1,5	\$ 437.864
2025	Enero	0088	3	Standby	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2025	Enero	0088	3	Standby	NA	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2025	Enero	0088	3	Standby	NA	Técnico BPMN	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2025	Enero	0088	4	Standby	NA	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2025	Enero	0088	4	Standby	NA	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
2025	Enero	0088	4	Standby	NA	Técnico BPMN	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
									\$ 312.656.328

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

En el contrato marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024 Se establece:

La bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software, será pagada de acuerdo con el uso por rol, de la siguiente manera:

a) Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.

b) El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerequisite la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS) Anexo 03. Actas de asignación de recursos y horas

Actas de asignación de recursos y horas adicionales

ID	Acta	Fecha	Alcance	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos para la línea de Servicio de Construcción de Software.	\$143.867.845
8	Acta Nro0088	31/01/2025	Cobro de horas efectivas del standby del equipo de soporte – Contrato MARCO Fondo Nacional del Ahorro S.A -011-2024 para eventos a demanda del mes de Enero	\$3.077.864
9	Acta Nro0089	28/01/2025	Aprobación horas extras equipo CM	\$692.290
TOTALES				\$312.656.328

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
0002	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
0002	Fabiola Geneth Gómez Niño	Administrador de Ambientes	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
TOTALES				355	\$ 59.762.426

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0080	Jefferson Alexander Sánchez	Técnico JAVA	\$ 199.802	112	\$ 22.377.824
0080	Juan David Sánchez Loaiza	Técnico JAVA	\$ 199.802	119	\$ 23.776.438
0080	Juan Camilo - Oscar Pinto	Técnico JAVA	\$ 199.802	136	\$ 27.173.072
0080	Antonio José Angulo	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	103	\$ 30.066.627

0080	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	76	\$ 22.185.084
0080	Andrés Felipe Rivera	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305	160	\$ 18.288.800
TOTALES				706	\$ 143.867.845

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

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

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

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0076	Nury Montealegre	Analista de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
TOTALES				76	\$ 10.742.068

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

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	Semana	Detalle	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0088	3	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	1,5	\$ 437.864
0088	3	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	3	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico JAVA	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	3	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPMN	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	4	Jose Rubiel Castrillon	Técnico JAVA	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	4	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	11	\$ 440.000
0088	4	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPMN	\$ 40.000	11	\$ 440.000
TOTALES					67,5	\$ 3.077.864

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

0089	212551	Daniel Alfonso Lizarazo Combata	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	2,5	\$ 692.290
TOTALES					3	\$ 692.290

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

ID	Acta	Fecha	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	\$143.867.845
8	Acta Nro0088	31/01/2025	\$3.077.864
9	Acta Nro0089	28/01/2025	\$692.290
TOTALES			\$312.656.328

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 de ENERO y el 31 de ENERO de 2025

1.5. Riesgo de continuidad de la operación

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

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

2. PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO

2.1. Elementos de trabajo

Canal de Comunicación Punto a Punto: Continuamos en el proceso de implementación de una Red Privada Virtual (VPN) Site to Site para contar con el canal de comunicación adecuado y cumplir con los niveles de seguridad requeridos, implementación que está siendo realizada en colaboración con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A en espacial con Juan Carlos Ramírez Galán y se estableció una fecha de compromiso desde el 25 de junio del 2024 (FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A_FSW_011_2024-0007-V2).

A continuación, se relaciona los avances en orden cronológico ascendente:

Avances enero 2025: No se ha recibido por parte del equipo de la Gerencia de Sistemas de Información de avances con el equipo de infraestructura para la configuración de la VPN.

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

Avances noviembre 2024: Se realiza nueva reunión con el supervisor del contrato para dar contexto de la implementación de la VPN y riesgos escalados al **Fondo Nacional del Ahorro S.A**

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

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

Avances agosto 2024

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

- **Ancho de Banda:**
En importante asegurar que el ancho de banda tenga suficiente capacidad para manejar velocidad requerida, ya que podría ralentizar nuestras operaciones.
- **Concurrencia y Disponibilidad:**
Si la pasarela tiene problemas con la concurrencia de usuarios o su disponibilidad, nuestra operación diaria se vería afectada, sería ideal definir un plan de continuidad para estas situaciones.
- **Licenciamiento:**
Posiblemente sea necesario adquirir licencias RDP CAL adicionales para aproximadamente 50 personas del equipo de la AND para que puedan conectarse al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A sin inconvenientes, lo cual implicaría un costo extra.
- **Impacto en la Productividad:**
Al poner a nuestros desarrolladores a pasar por un servidor RDP, se podría reducir su eficiencia, los desarrolladores podrían enfrentar latencias y tiempos de respuesta más lentos al acceder a los recursos necesarios para sus tareas, esto puede generar frustración y demoras en el desarrollo, afectando los plazos

de entrega y la calidad del trabajo, adicionalmente para realizar pruebas en ambiente local con tecnología nueva se limita.

- **Complejidad en la Configuración:**

La implementación de una pasarela con protocolo RDP añade una capa adicional de complejidad a la arquitectura de red, esto podría requerir más tiempo y recursos para configurar y mantener.

- **Compatibilidad de Software:**

Es crucial verificar que todos los software y herramientas que utilizamos sean compatibles con la pasarela RDP, cualquier incompatibilidad podría limitar la funcionalidad y requerir soluciones alternativas que consuman más tiempo.

- **Seguridad Adicional:**

Aunque una pasarela RDP puede ofrecer beneficios de seguridad, también puede convertirse en un punto de fallo único si no se gestiona adecuadamente, asegurar la robustez y la protección es esencial, lo que puede requerir inversiones adicionales.

- **Capacitación del Personal:**

Nuestro equipo podría necesitar capacitación adicional para utilizar y administrar la nueva pasarela RDP de manera efectiva, esto implica tiempo y posiblemente costos de formación.

Estos factores deben ser considerados cuidadosamente para evitar problemas que impacten negativamente en tiempo y costos de desarrollo. Por eso, solicitamos una extensión en la fecha de implementación y una mesa de trabajo para coordinar con todas las áreas involucradas.

Avances junio 2024

Se solicita la ampliación a la fecha de compromiso que teníamos para el día de hoy 25 de junio con relación a la implementación de la VPN.

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

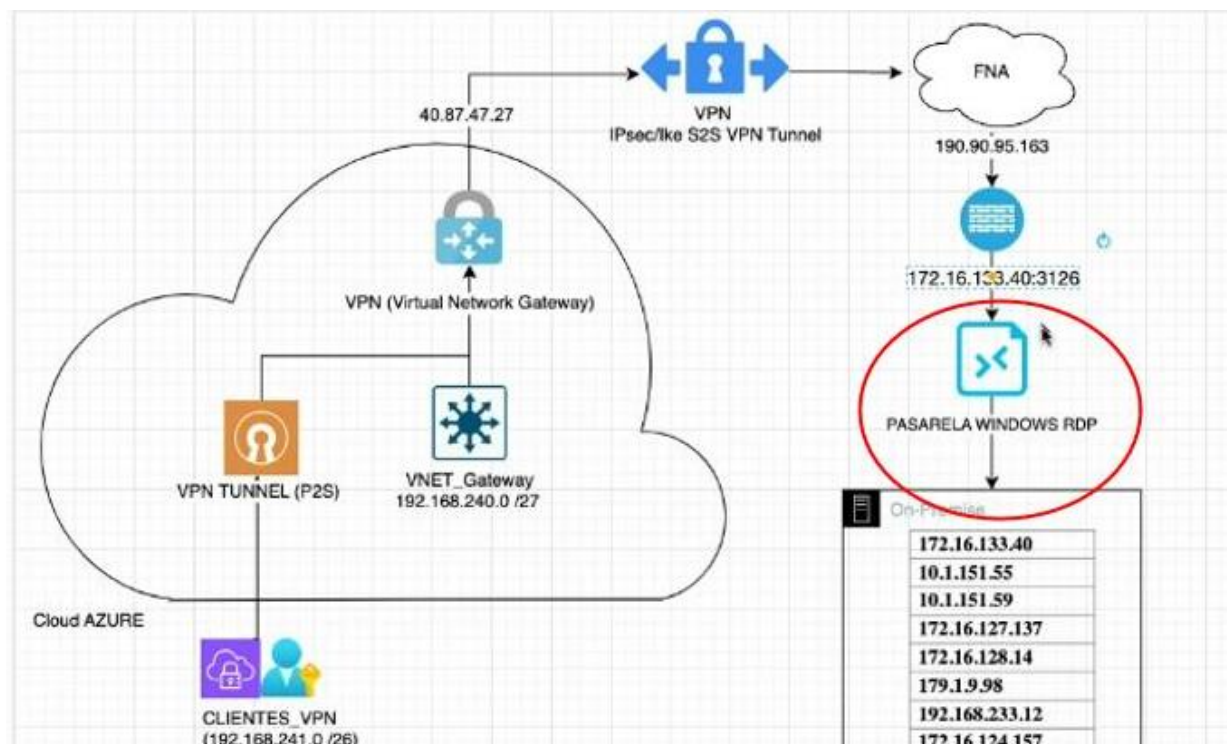
En reunión realizada con el área de Redes junto con Juan Carlos Ramírez, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A solicita el modificar la arquitectura, con una capa adicional de seguridad que es una pasarela con protocolo RDP, con esta capa se debe analizar entre las partes, la capacidad de esa pasarela en la concurrencia de usuarios y la instalación del software necesario para que los diferentes roles puedan cumplir con sus tareas asignadas dentro de su día a día.

Riesgos identificados a revisar

- El ancho de banda debe tener una capacidad alta en velocidad.
- Si la pasarela llega a presentar inconvenientes en concurrencia o disponibilidad se podrá afectar la operación, se definir un plan de continuidad.

- Revisar el licenciamiento (RDP CAL) a instalar en la pasarela, para soportar la conectividad de las 50 personas de la operación al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. (esto puede requerir compra de licenciamiento)

Nueva Arquitectura



2.2. Vulnerabilidades

A continuación, se relaciona el reporte de mejoras con el Análisis de Vulnerabilidades con Fortify para el mes de enero 2025

Aplicación	ene-25	Total
Afiliaciones (Digitales) Portal		0
AdminCredito		0
Atención Cliente - Call Center		0
Atención Cliente - Intranet Extranet	1	1
Botón de Pagos		0
Cargue de Documentos Web		0
Certificados Tributarios		0

Contingencia Banco de la República		0
Control de Garantías		0
FNA Mobile Ágil		0
FNA Téplate UI		0
Mi Vivienda FNA		0
Módulo de administración de bienes		0
Modulo jurídico		0
Notificaciones FNA		0
Simuladores Web		0
Traslados a Otros Fondos		0
Preguntas reto		0
Radiaciones Digitales		0
Viabilidad de Crédito		0
Total, general	1	1

Nota:

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

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

Para el reporte de vulnerabilidades por Fortify de los pasos a producción para el mes de enero del año 2025 solo califican los siguientes WIs:

WI	Tipo WI	Aplicación	Fecha paso a producción	Tipo de paso producción.
209941	Mejora	AtencionAlClienteV2 - Cambio de logos Certificados de cartera.	23/01/2025	Extraordinario

3. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA

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

3.1. Actividades de Mejora Continua

Ver detalle del plan de mejora continua y sus avances en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31012025, el cual contiene los temas bloqueantes con los distintos planeas de acción y seguimientos realizados con el **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

4. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

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

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

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

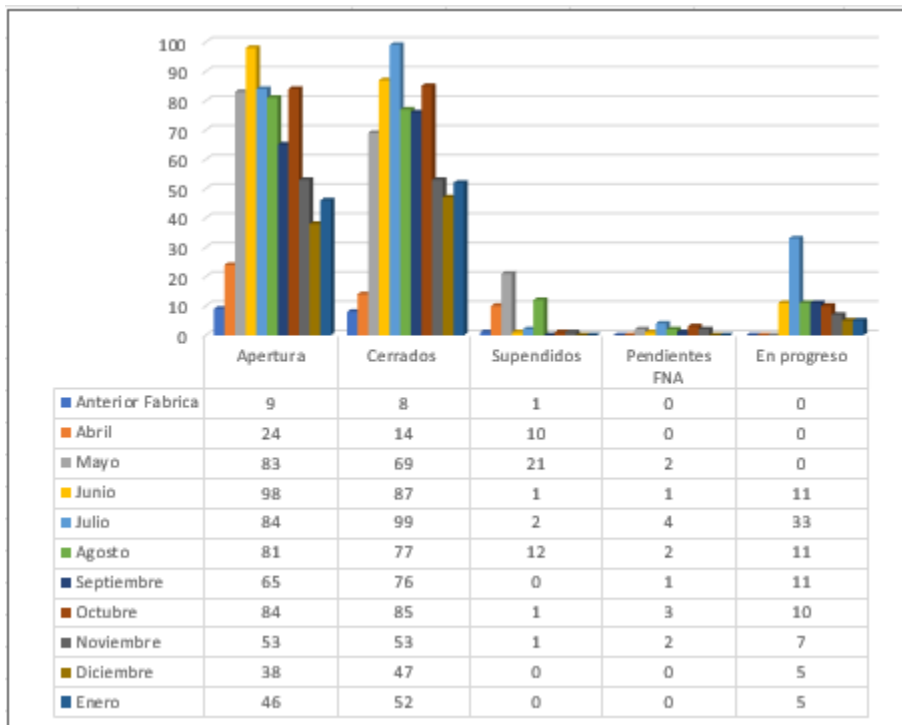
4.1. Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos – Hitos Cumplidos

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

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

Se presentan los estadísticos de peticiones desde el inicio de la operación del 15 de abril/2024 al 31 de enero/2025, los datos se obtienen desde la aplicación Service Manager.

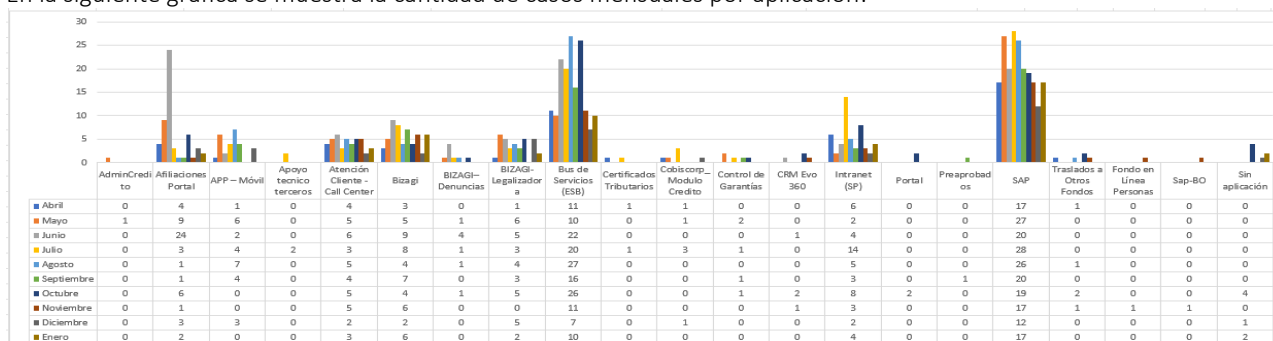
Peticiones mes de enero



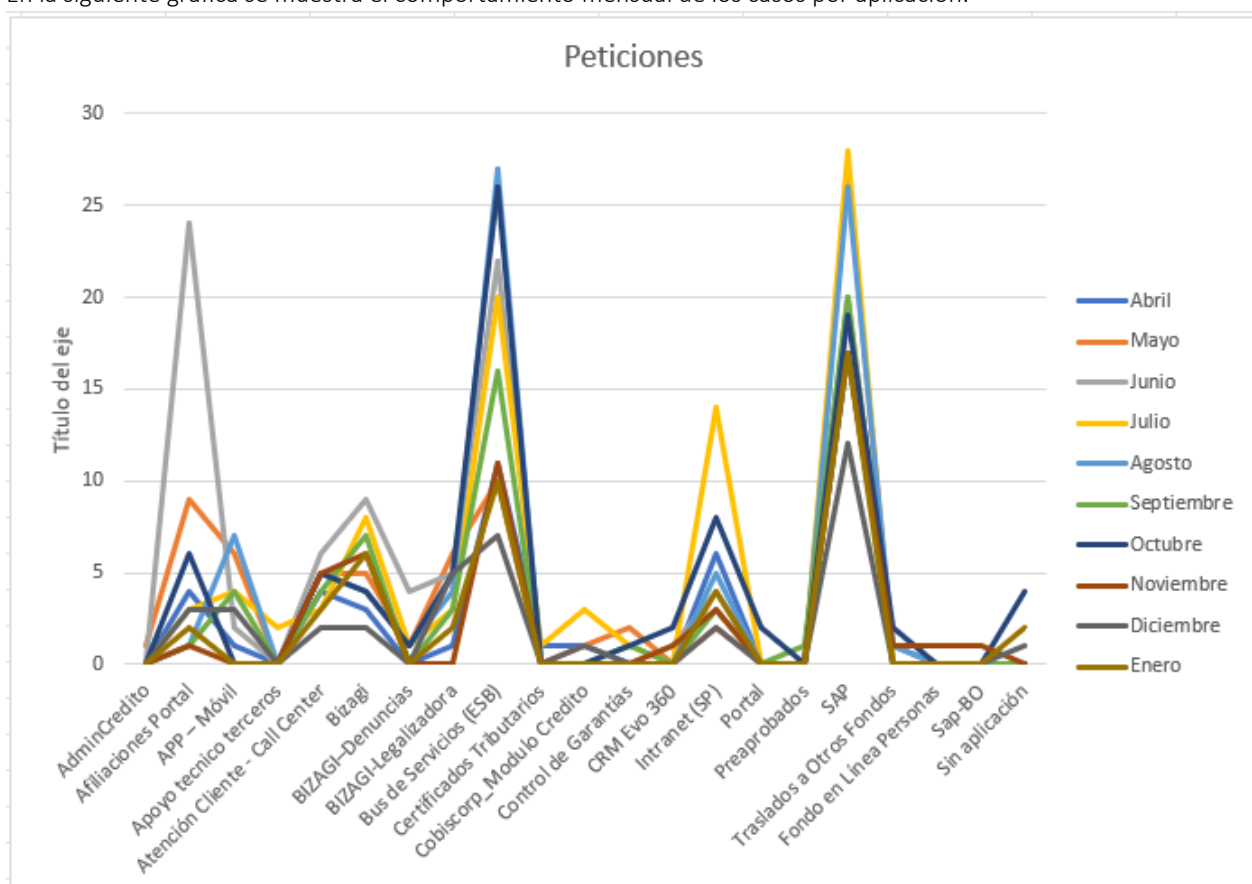
En cuanto a las peticiones del mes de enero, se mantiene el promedio de apertura de los últimos dos meses.

En enero se mantiene el nivel de casos cerrados por mes en los últimos meses, de otra parte, se cierra un número por encima de los casos abiertos en este mes. El propósito es continuar con esta tendencia para disminuir el backlog de casos. Se inició el análisis de los casos de vulnerabilidades que requiere un tiempo mayor de gestión, ya se tiene el análisis de 6 aplicaciones y se van a crear los correctivos para solucionar los puntos.

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de casos mensuales por aplicación:



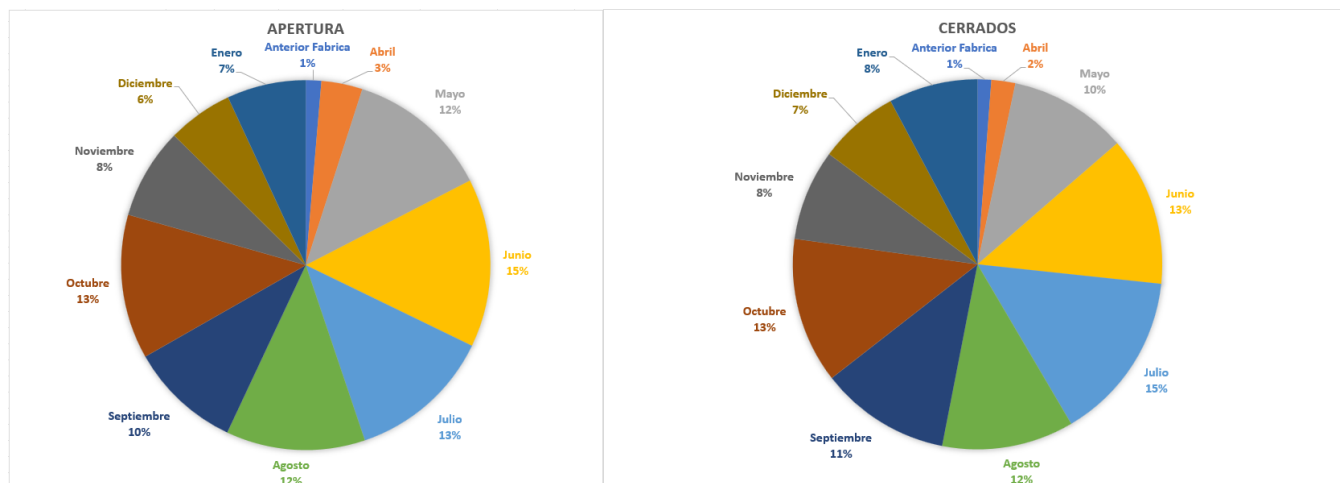
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento mensual de los casos por aplicación:



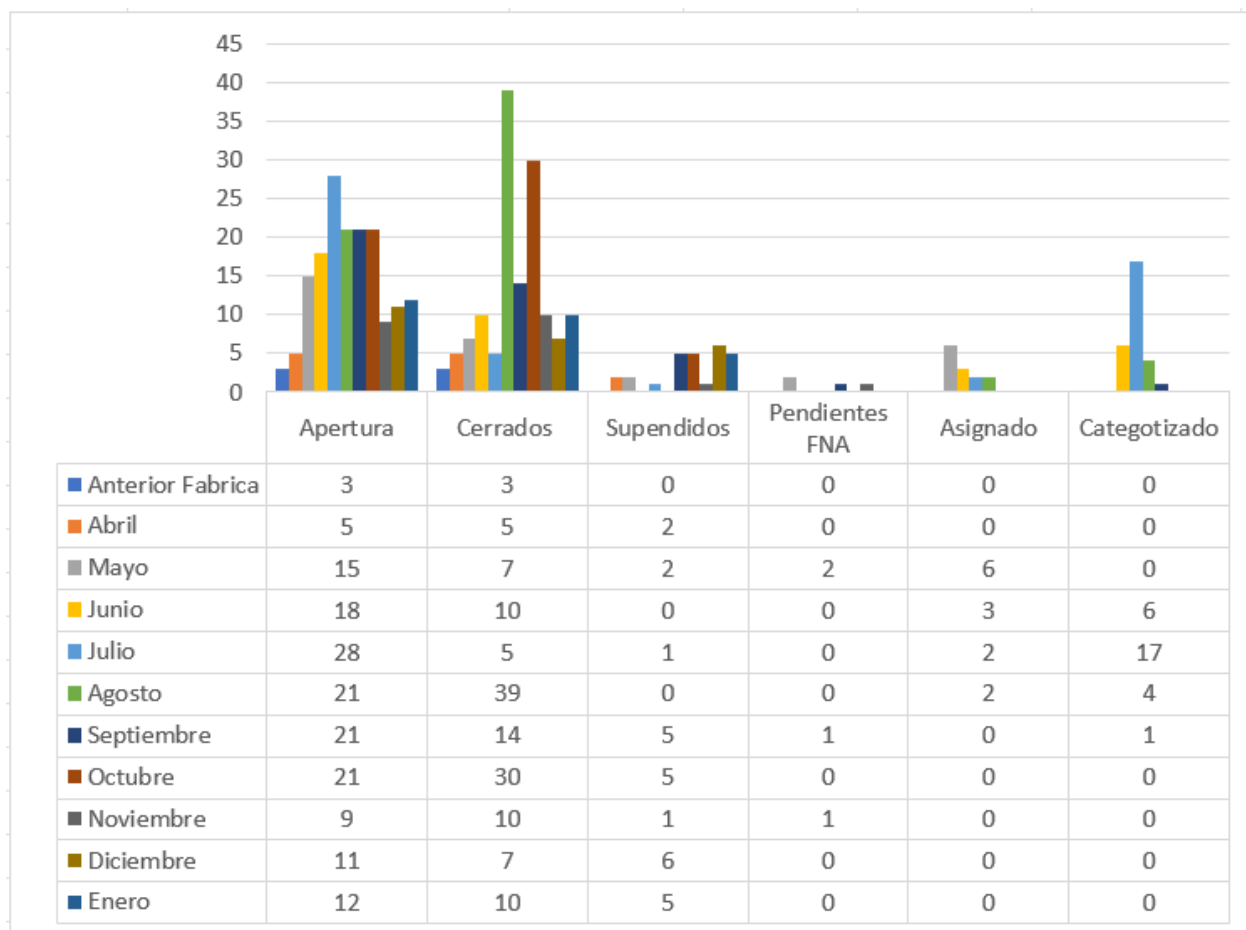
	Abril		Mayo		Junio		Julio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero	
AdminCredito	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afilaciones Portal	4	8%	9	12%	24	25%	3	3%	1	1%	1	1%	1	2%	6	7%	1	2%	3	8%	2	4%
APP – Móvil	1	2%	6	8%	2	2%	4	4%	7	9%	7	9%	4	7%	0	0%	0	0%	3	8%	0	0%
Apoyo tecnico terceros	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Atención Cliente - Call Center	4	8%	5	7%	6	6%	3	3%	5	6%	0	0%	4	7%	5	6%	5	11%	2	5%	3	7%
Bizagi	3	6%	5	7%	9	9%	8	9%	4	5%	5	6%	7	12%	4	5%	6	13%	2	5%	6	13%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%	4	5%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	1	2%	6	8%	5	5%	3	3%	4	5%	1	1%	3	5%	5	6%	0	0%	5	13%	2	4%
Bus de Servicios (ESB)	11	22%	10	13%	22	23%	20	22%	27	33%	4	5%	16	27%	26	31%	11	23%	7	18%	10	22%
Certificados Tributarios	1	2%	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	27	34%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	1	2%	1	1%	0	0%	3	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%
Control de Garantías	0	0%	2	3%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	2%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	1	2%	0	0%	0	0%
Intranet (SP)	6	12%	2	3%	4	4%	14	15%	5	6%	0	0%	3	5%	8	9%	3	6%	2	5%	4	9%
Portal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	0	0%	0	0%	0	0%
Preaprobados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	6%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SAP	17	34%	27	36%	20	21%	28	31%	26	32%	0	0%	20	33%	19	22%	17	36%	12	32%	17	37%
Traslados a Otros Fondos	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	26	33%	0	0%	2	2%	1	2%	0	0%	0	0%
Fondo en Línea Personas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%
Sap-BO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	5%	0	0%	1	3%	2	4%
	50		75		97		91		81		80		60		85		47		38		46	

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

Las siguiente gráficas, presentan la proporción de peticiones abiertas y cerradas mensualmente.



Incidentes mes de enero

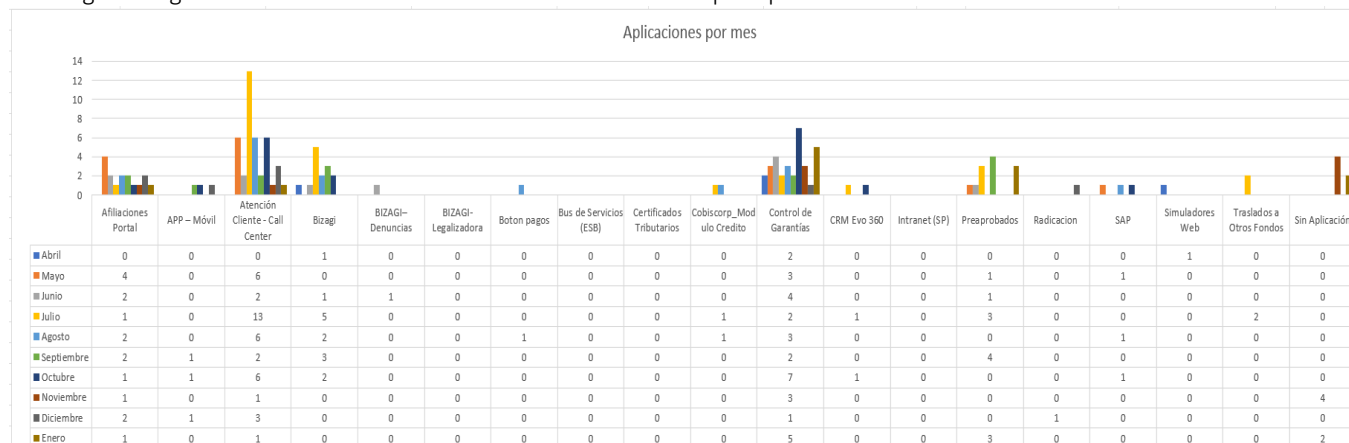


Incidentes en estado suspendidos

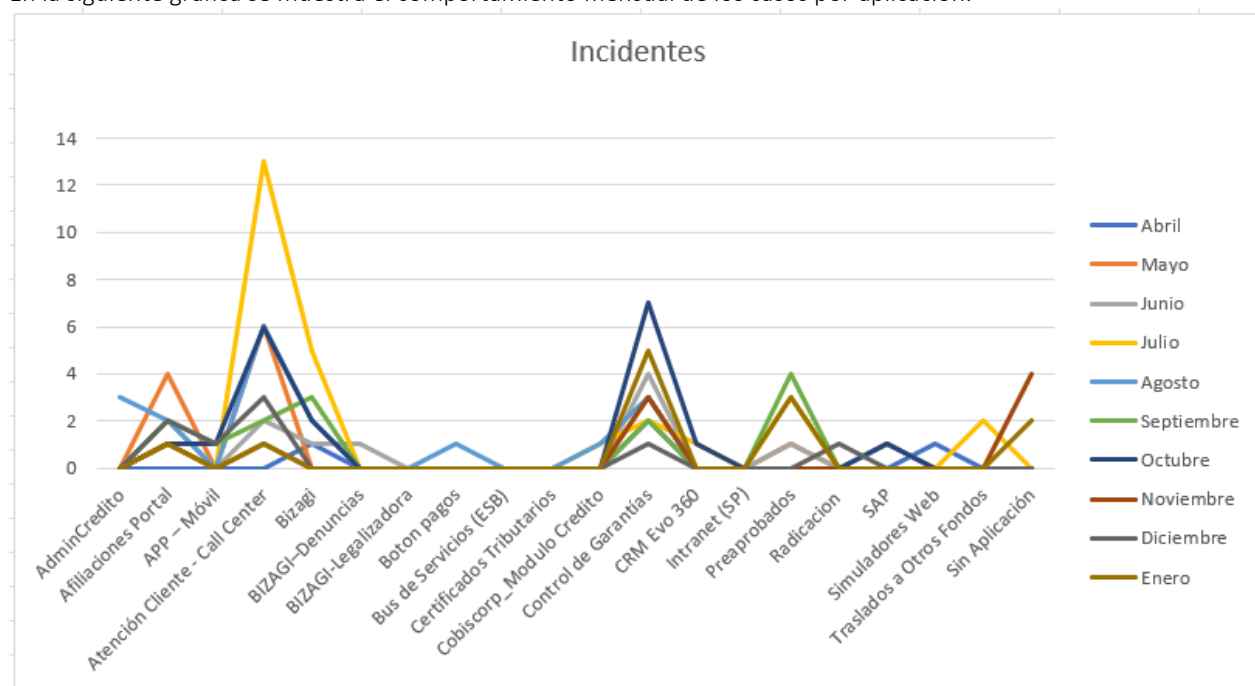
ID de incidente	Estado	Asignatario	Prioridad	Título	Tipo Aplicacion
IM156020	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	Incidencia - Re	Control de Garantias
IM156135	Suspended	jasanchezc	3 - Media	Inconveniente	Atención Cliente - Call Center
IM157596	Suspended	jasanchezc	3 - Media	Marcación cob	Atención Cliente - Call Center
IM158489	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	ERROR EN EL C	Control de Garantias
IM158581	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	SOLICITUD INF	Control de Garantias
IM158822	Suspended	jsantamariab	3 - Media	Falla Modulo A	Afiliaciones Portal
IM158943	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	RECUPERAR PL	Control de Garantias
IM158986	Suspended	jsantamariab	2 - Alta	GENERAR PLAN	Control de Garantias

Se mantiene el promedio de incidentes abiertos y cerrados durante los últimos meses. Aumento un incidente con respecto al mes pasado y de otra parte se cerraron 3 más que el mes anterior.

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de casos mensuales por aplicación:



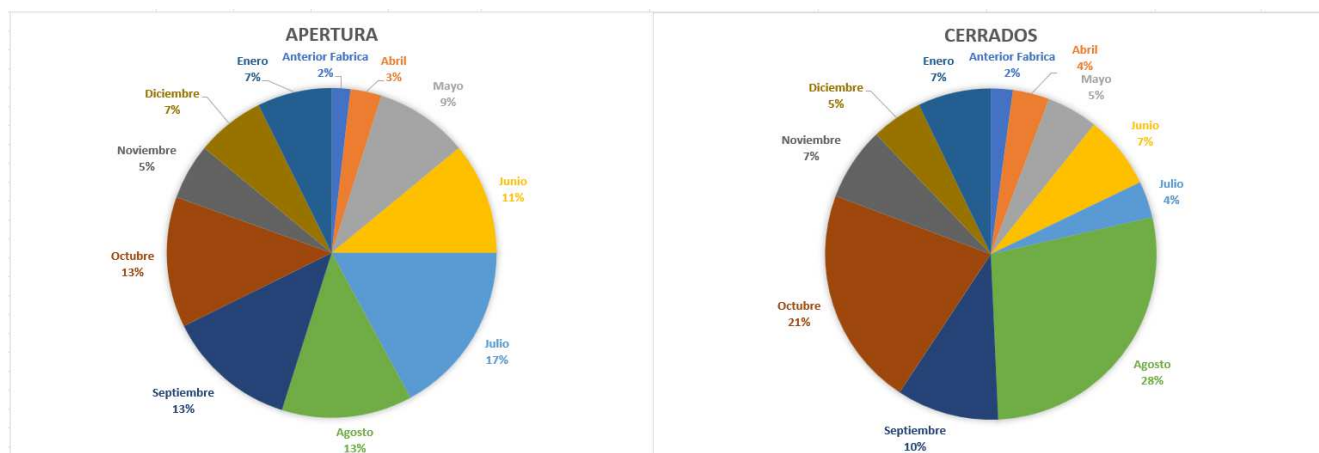
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento mensual de los casos por aplicación:



	Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero	
AdminCredito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	16%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Afilaciones Portal	0	0%	4	27%	2	18%	1	4%	2	11%	2	14%	1	5%	1	11%	2	25%	1	8%
APP – Móvil	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	7%	1	5%	0	0%	1	13%	0	0%
Atención Cliente - Call Center	0	0%	6	40%	2	18%	13	46%	6	32%	2	14%	6	29%	1	11%	3	38%	1	8%
Bizagi	1	25%	0	0%	1	9%	5	18%	2	11%	3	21%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Denuncias	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BIZAGI-Legalizadora	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Boton pagos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bus de Servicios (ESB)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Certificados Tributarios	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Control de Garantías	2	50%	3	20%	4	36%	2	7%	3	16%	2	14%	7	33%	3	33%	1	13%	5	42%
CRM Evo 360	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
Intranet (SP)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Preaprobados	0	0%	1	7%	1	9%	3	11%	0	0%	4	29%	0	0%	0	0%	0	0%	3	25%
Radicaion	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	13%	0	0%
SAP	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
Simuladores Web	1	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Traslados a Otros Fondos	0	0%	0	0%	0	0%	2	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sin aplicación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	10%	4	44%	0	0%	2	17%
	15		11		28		19		14		21		9		8		12			

Las aplicaciones que reportan más incidentes para este periodo, en su orden son: Control de Garantías, Preaprobados y Sin Aplicación.

Las siguientes gráficas presenta la proporción mensual de incidentes abiertos y cerrados:



Participación en Mesas Técnicas

Se realizó acompañamiento de mesas técnicas a los nuevos proyectos de las células, y se determinó integrantes del equipo base de soporte en la participación de los proyectos por su conocimiento experto.

- Reunión Revisión proceso operativo notificaciones WI213377 y WI212899

Revisión proceso operativo notificaciones WI213377 y WI212899

Chat

Compartida

Detalles

Asistente para progra...

Resumen

Asistencia +2

Unirse

Cerrar

Cancelar reunión

Copiar vínculo

Mostrar como: Ocupado

Categoría: ninguna

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

8 de enero de 2025 15:00 - 16:00

Mostrar información de la reunión

Asistencia

Buenos días

Es importante para realizar el análisis de la solución de los eventos presentados con las notificaciones que nos ayuden con la presentación operativa de como configuran operativamente las notificaciones en el aplicativo y el proceso de cargue de documentos en las sedes del FNA y en que aplicativo, enviamos correo con los reportes de eventos para mas claridad en el tema

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

GM

Giovanni Mojica

Organizador

ANava@fna.gov.co

Aceptado

Jleona@fna.gov.co

Aceptado

BO

Breidy Alejandra Rodríg...

Aceptado

EA

Edna Raquel Clavijo Aré...

Rechazado

Jalopez@fna.gov.co

Rechazado

JG

jcramirez

Desconocido

FN

fmarin@fna.gov.co

Desconocido

AM

Adriana Valderrama Mora

Desconocido

JC

jsalinas

Desconocido

Conclusión de la reunión: Revisión de los casos de Peticiones, Incidentes y WI de envío de correos a los consumidores financieros en forma repetitiva y automática de los procesos automáticos, cuando principalmente el consumidor financiero finalizo la operación en forma física en una de las sedes del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

- Reunión WI214496 SD1179506 - IM158111 - Segundos desembolsos // Devolución a crédito "Reintegro" por la anulación de órdenes de Pago

RV: WI214496 SD1179506 - IM158111 - Segundos desembolsos // Devolución a crédito "Reintegro" por la anulación d...

Chat +4

Unirse

Cerrar

Aceptado

Copiar vínculo

Reenviar

Mostrar como: Ocupado

Categoría: ninguna

9 de enero de 2025 14:00 - 14:30

Mostrar información de la reunión

image001.png

image002.png

Mostrar 5 más

Cita original

De: Jair Gonzalo Leandro Leon Alvarez <jleona@fna.gov.co>

Enviado el: jueves, 9 de enero de 2025 11:19 a. m.

Para: Jair Gonzalo Leandro Leon Alvarez; Giselle Martínez Salcedo; Adriana Valderrama Mora; Jorge Tellez

CC: Maria Adriana Nava Prada

Asunto: WI214496 SD1179506 - IM158111 - Segundos desembolsos // Devolución a crédito "Reintegro" por la anulación de órdenes de Pago

Cuándo: jueves, 9 de enero de 2025 2:00 p. m.-2:30 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.

Ubicación: Reunión de Microsoft Teams

JA

Jair Gonzalo Leandro Leon A...

Organizador

GM

Giovanni Mojica

Aceptado

GS

Giselle Martínez Salcedo

Desconocido

AM

Adriana Valderrama Mora

Desconocido

JC

Jorge Tellez

Desconocido

Opcionales

Maria Adriana Nava Prada

Desconocido

Conclusión de la reunión: Revisión de comportamiento de órdenes de pago con eventos para segundos pagos.

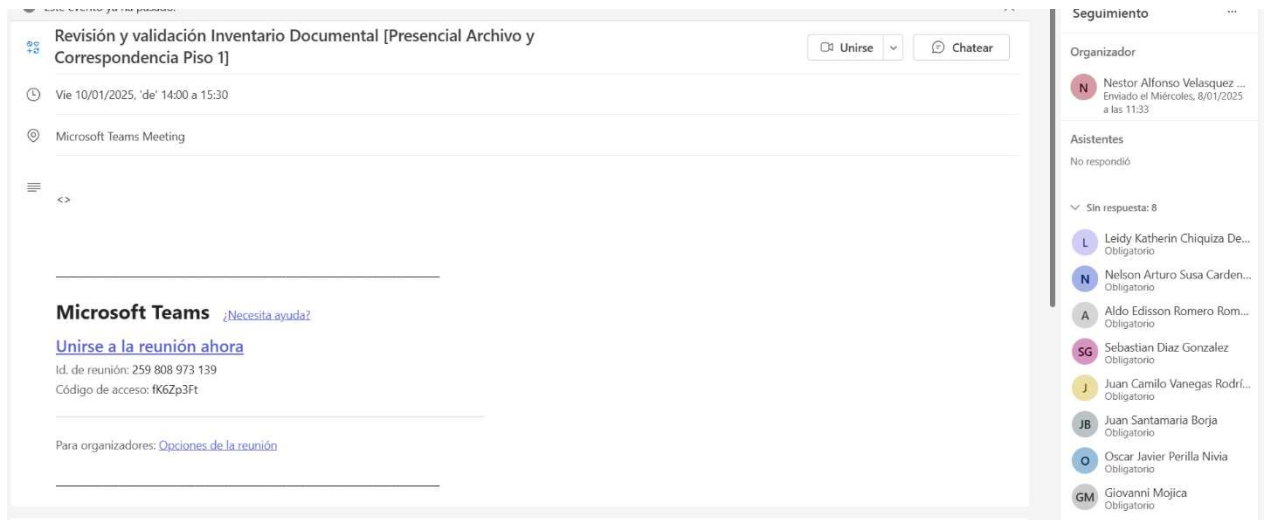
- Correctivo 214548 -solicitud Bizagi actividad (recibir garantías) etapa procesos notariales

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 1.1 CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS). Pág. 37 de 126

Conclusión de la reunión: reunión con usuarios de levantamiento de especificaciones de correctivo

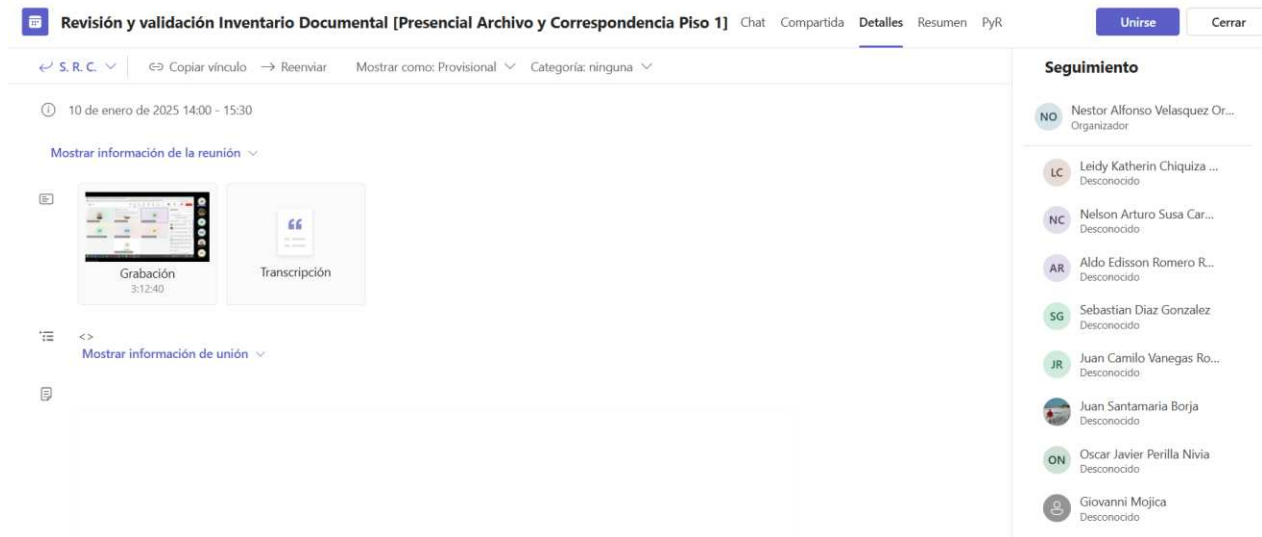
Conclusión de la reunión: reunión con usuarios de levantamiento de especificaciones de correctivo

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 1.1 CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS). Pág. 38 de 126



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

- Reunión Teams de Apagar Etapas Petición - RF418701 Bizagi - Correctivo: 214694 Ajustar Actividades de Etapa Seguimiento



Conclusión de la reunión: Resolver dudas que surgieron al revisar la necesidad sobre la etapa subproceso de: Seguimiento oferta crédito de la herramienta Bizagi y el versionamiento que elimina actividades del Subproceso.

- Reunión Teams Apagar Etapas Petición - RF418701 Bizagi - Correctivo: 214694 Ajustar Actividades de Etapa Seguimiento Oferta

Agenda -RE: Apagar Etapas Petición - RF418701 Bizagi - Correctivo: 214694 Ajustar Actividades de Etapa Seguimiento ... Chat Detalles +4 Unirse Cerrar

Provisional
 Copiar vínculo
 Reenviar
Mostrar como: Provisional
Categoría: ninguna

15 de enero de 2025 14:00 - 15:00

[Mostrar información de la reunión](#)

Grabación
 0:14:13

Transcripción

Muy buenos días,

Objetivo:
Resolver dudas que surgieron al revisar la necesidad sobre la etapa subprocesso de: Seguimiento oferta crédito de la herramienta Bizagi y el versionamiento que elimina actividades del Subproceso.

Correctivo: 214694 Ajustar Actividades de Etapa Seguimiento Oferta crédito

[Mostrar información de unión](#)

Agregar notas de la reunión

Conclusión de la reunión: Resolver dudas que surgieron al revisar la necesidad sobre la etapa subproceso de: Seguimiento oferta crédito de la herramienta Bizagi y el versionamiento que elimina actividades del Subproceso

- Reunión Teams Socializar Especificación funcional a DEV - QA Correctivo 214548 -solicitud Bizagi actividad (recibir garantías) etapa procesos

Socializar Especificación funcional a DEV - QA Correctivo 214548 -solicitud Bizagi

[Seleccionar un símbolo de evento](#)

Jue 16/01/2025, 'de' 9:00 a 10:00

Reunión de Microsoft Teams

Objetivo: Socializar Especificación funcional a DEV - QA Correctivo 214548 -solicitud Bizagi actividad (recibir garantías) etapa procesos notariales

Microsoft Teams [¿Necesitas ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 219 606 198 083
Código de acceso: uC7je2yH

1. **Versionar** el subproceso de **Validación de Garantías** que pertenece a la **Etapas de Procesos Notariales** donde se eliminan las actividades:

- Consultar las Garantías CDW
- Notificar Cliente
- Recibir Garantías

2. Se requiere que el campo **Observaciones** se recoge en el formulario del subproceso de **Validación de Garantías** ampliar la capacidad del campo **Observaciones**

Organizador

Camilo Aguilera Galindo
Enviado el Miércoles,
15/01/2025 a las 17:54

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Aceptar"

✓ Aceptado: 1

Giovanni Mojica
Opcional

✓ Sin respuesta: 3

Laura Daniela Guerrero Gu.
Obligatorio

Jorge Luis Arzuaga Salazar
Opcional

Jose Manuel Amador
Opcional

Conclusión de la reunión:

Versionar el subproceso de Validación de Garantías que pertenece a la Etapa de Procesos Notariales donde se eliminen las actividades:
Consultar las Garantías CDW

Notificar Cliente

Recibir Garantías

Se requiere que el campo Observaciones se recoge en el formulario del subproceso de Validación de Garantías ampliar la capacidad del campo Observaciones

- Reunión Teams Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time out-211396

Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time out-211396

Unirse

Chatear

Jue 16/01/2025, 'de' 14:00 a 15:00

Microsoft Teams Meeting

Reunión de Microsoft Teams [Mostrar más](#)

Resumen de la reunión

Archivos

Plantilla_Propue...

SARLAFT - Probl...

Propuestas de ...

Información práctica para la reunión

Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.

Archivos

Fabian Mauricio Melo Garzón

Enviado a las 21/01/2025

Propuestas de Mejora Bizagi Sarlaft.do

RE: Refactor del flujo de

Jorge Luis Arzuaga Salazar

Modificado a las 19/09/2024

SARLAFT - Problematica

Arquitectura 2.docx

Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time

Irma María Vallejo Acosta

Modificado a las 10/01/2025

Plantilla_Propuestas de Mejora SW_FNA 1.docx

Revisión flujo Bizagi Sarlaft- time

Organizador

Irma María Vallejo Acosta

Enviado el Miércoles, 15/01/2025 a las 16:44

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Aceptar"

✓ Aceptado: 2

GM

Giovanni Mojica

Obligatorio

J

Jorge Luis Arzuaga Salazar

Obligatorio

✓ Sin respuesta: 3

H

Hilder Humberto Moscote ...

Obligatorio

F

Fabian Mauricio Melo Garz...

Obligatorio

J

Juan Luis Aguilar Garcia

Obligatorio

Conclusión de la reunión: Revisión de flujo de BizAgí para definir el alcance y plan de trabajo, volverlo asincrónico.

- Reunión Teams ACTIVACION COMPONENTE DE REPARTO NOTARIAL.

ACTIVACION COMPONENTE DE REPARTO NOTARIAL

Unirse

Chatear

Jue 16/01/2025, 'de' 16:00 a 16:30

Microsoft Teams Meeting

Si puedes por favor invitar a quienes les esta fallando la conexion para revisarla por favor

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 265 063 579 560

Código de acceso: YE2wi2e9

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)

Organizador

GM

Giovanni Mojica

Enviado el Jueves, 16/01/2025 a las 14:44

Asistentes

✓ Aceptado: 1

J

Juan Santamaria Borja

Obligatorio

✓ Sin respuesta: 4

L

lprada@fna.gov.co

Obligatorio

J

jsalinas

Obligatorio

AM

Adriana Valderrama Mora

Obligatorio

L

lvparra@fna.gov.co

Obligatorio

Conclusión de la reunión: Mesa de revisión con el usuario del funcionamiento de la aplicación de reparto notarial.

- Reunión Temas SOLICITUD SESIÓN DE CONTEXTO APP ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Petición - RF416521.


SOLICITUD SESIÓN DE CONTEXTO APP ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Petición - RF416521

Unirse
Chatear

Vie 17/01/2025, 'de' 15:00 a 17:00

Microsoft Teams Meeting

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 274 856 914 112

Organizador

GM Giovanni Mojica
Enviado el Martes, 14/01/2025 a las 15:17

Asistentes

✓ Aceptado: 3

HG Heiner Hurtado Giraldo
Obligatorio

J Juan Santamaria Borja
Obligatorio

JG Jose Rubiel Castrillon Garcia
Obligatorio

Conclusión de la reunión: Reunión de contextualización a los colaboradores del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** para verificar la aplicación de administración de usuarios para configuración de automatización de pruebas.

- Reunión en teams Mesa tecnica - Aesoria alistamiento migración a nube bizagi


Mesa tecnica - Aesoria alistamiento migración a nube bizagi

Unirse
Chatear

Lun 20/01/2025, 'de' 11:30 a 12:30

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

Unirse: <https://teams.microsoft.com/join/225740630597?>

Organizador

S Sara Jeannette Torres Rojas
Enviado el Viernes, 17/01/2025 a las 14:05

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Provisional"

✓ Provisional: 1

GM Giovanni Mojica
Obligatorio

✓ Sin respuesta: 3

W Wilson Rafael Morales Rada
Obligatorio

J Jorge Luis Arzuaga Salazar
Obligatorio

CA Carole Ardila
Obligatorio

Conclusión de la reunión: Verificación de plan de trabajo de migración de BizAgi a la nube.

- Reunión temas Reunión seguimiento garantías Disproyectos en control de garantías
-

Reunión seguimiento garantías disproyectos en control de garantías

Unirse

Chatear

Mar 21/01/2025, 'de' 11:00 a 12:00

Reunión de Microsoft Teams

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 269 034 354 358

Código de acceso: 6fk3hb2U

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)

Organizador

Jorge Enrique Salinas Cast...

Enviado el Jueves, 16/01/2025 a las 10:36

Asistentes

Giovanni Mojica respondió "Aceptar"

Aceptado: 1

Giovanni Mojica

Obligatorio

Sin respuesta: 3

Jorge Tellez

Obligatorio

Juan Santamaria Borja

Obligatorio

Laura Stefania Garzon Varg...

Obligatorio

Conclusión de la reunión: Revisión de información para adecuar la bodega de datos, y store procedure con la información que envía a cobis para identificar las ordenes de Disproyectos.

Reunión Temas de Notificaciones WI213377 y WI212899

Temas de Notificaciones WI213377 y WI212899

Unirse

Chatear

Lun 27/01/2025, 'de' 9:30 a 10:00

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Microsoft Teams [Mostrar más](#)

Resumen de la reunión

Archivos

Transcripción

Asistencia

Resumen de la vista

18m 56s

Información práctica para la reunión

Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.

Archivos

Giovanni Mojica

Enviado a las 22/01/2025

WI212899 - afiliaciones - notificación scheduled.docx

RE: Temas de Notificaciones

Organizador

Giovanni Mojica

Enviado el Domingo, 26/01/2025 a las 22:38

Asistentes

Aceptado: 3

Diego Alejandro Pachon...

Obligatorio

Hilder Humberto Mosco...

Obligatorio

Jose Rubiel Castrillon G...

Obligatorio

Rechazado: 1

Edna Raquel Clavijo Aré...

Obligatorio

Sin respuesta: 9

Adriana Valderrama Mora

Obligatorio

Wilson Rafael Morales R...

Obligatorio

jcamirez

Obligatorio

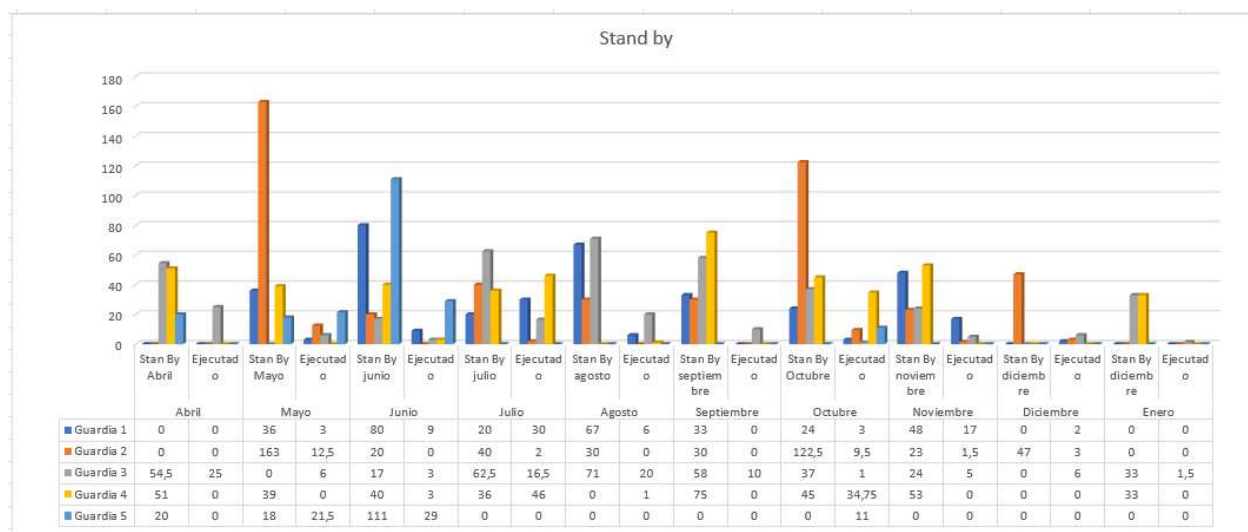
Sara Jeannette Torres R...

Conclusión de la reunión: Presentación de los problemas identificados de notificaciones para el envío de correos a consumidores financieros para procesos automáticos y el problema de terminación de procesos en forma manual en las sedes del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 31 de enero con la solicitud del **FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A** para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, envío de extractos, feria de microcréditos y migración de máquina.

A continuación se muestra el resumen mensual con las guardias solicitadas y el ejecutado efectivo:



Durante el mes de enero las siguientes guardias solicitadas y realizadas

Guardias Solicitadas Enero/2025

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_ Calculo	Duración_ Calculo_Formato	
Ejecutado	Néstor Fernando S	Técnico de Integrac	Miercoles, 15 enero de 2	22:00:00	23:30:00	1:30	1:30	1,5	
Stand By	Néstor Fernando S	Técnico de Integrac	Sabado, 18 enero de 20	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11	
Stand By	Jeferson Alexander	Técnico Java	Sabado, 18 enero de 20	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11	
Stand By	Jorge Luis Arzuaga	Técnico BPM Bizag	Sabado, 18 enero de 20	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11	
34,5									

Los requerimientos de servicios atendidos son:

RF 420707 Correo de Revisión de Movimiento de Actualización de Aplicación de biometría. Se llevaron a cabo pruebas del servicio ESB270 antes de realizar los ajustes de la nueva IP en GSE. Posteriormente, después de aplicar el ajuste, se realizaron pruebas nuevamente, pero se presentó un error en el consumo del backend. Se convocaron a las áreas

de F5 y Redes para realizar ajustes por parte del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** Finalmente, se efectuaron nuevas pruebas tras los ajustes y todo funcionó correctamente.

RF420986 y RF420983: Servicio solicitado con el fin de disponer con el soporte de las herramientas tecnológicas relacionadas para el sábado 18 de enero en los horarios de 7:00 am hasta las 6:00 pm. de la gerencia de legalizadora.

Guardia 4

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración Cálculo	Duración Cálculo Formato
Stand By	Jose Rubiel Castrillon	Técnico Java	Sábado, 25 enero de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11
Stand By	Luis Ángel Hernández Bar	Técnico de Integrac	Sábado, 25 enero de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salaza	Técnico BPM Bizag	Sábado, 25 enero de 2024	7:00:00	18:00:00	11:00	11:00	11
								33

Los requerimientos de servicios atendidos son:

RF421573: Servicio solicitado con el fin de disponer con el soporte de las herramientas tecnológicas relacionadas para el sábado 25 de noviembre en los horarios de 7:00 am hasta las 6:00 pm.

RF421568 SD1187524: Servicio solicitado con el fin de disponer con el soporte de las herramientas tecnológicas relacionadas para el sábado 25 de noviembre en los horarios de 7:00 am hasta las 6:00 pm.

Situación Ideal: Acceso a todas las herramientas, aplicaciones, servidores para el desarrollo de las actividades de soporte y vencimiento cada 30 días generando el proceso por correo.
Situación Actual: Aunque la mayoría de los casos se entregaron los permisos, cambiaron el proceso incluyendo formato.
Problema: Al no tener el acceso a los aplicativos, aplicaciones y herramientas las tareas a desarrollar sobre los procesos de soporte y mantenimiento.

Situación Ideal: Acceso y funcionalidad de todos los procesos que interactúan con las aplicaciones y que son de diferentes fábricas y cambios de infraestructura interna de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Situación Actual: Se presentan problemas en ambiente de pruebas con las otras fábricas y la solución es un tiempo considerable y cambios de infraestructura y configuración que no son informados y generan problemas de producción. Ya que los contratos con las otras fábricas nos ocasionan demoras en la gestión de nuestros soportes
Problema: Demoras en la certificación de incidentes y correctivos y además casos que tenemos que adecuar o se generan en las aplicaciones por cambios en la infraestructura que afecta la disponibilidad de las aplicaciones

Situación Ideal: Soporte dentro de los tiempos de las peticiones e incidentes reportados
Situación Actual: Los cambios de prioridad generan retrasos y degradación del servicio en la gestión de los mismos.
Problema: Todos los reportes con urgentes de negocio y técnicos genera cambio de prioridades en la gestión de peticiones e incidentes ya reportados.

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

Reporte manual de service manager: Se generó un reporte al 31 de enero para los casos reportados en la herramienta de service mánager, se recibieron 46 RF reportados agrupado de la siguiente forma:

Peticiones Creadas y en progreso en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Total general
2025	41	5	46
ene	41	5	46
Total general	41	5	46

Peticiones abiertas de meses anteriores y cerradas en enero

Cuenta de Estado	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Closed	In Progress	Pending Customer	Total general
2025	52			52
En Progreso		16	3	19
Total general	52	16	3	71

Aplicación	total
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	3
Bizagi	6
BIZAGI-Legalizadora	2
Bus de Servicios (ESB)	10
Intranet (SP)	4
SAP	17
Sin Aplicación	2
Total	46

Los principales reportes de eventos a resaltar son los siguientes:

La mayoría de los casos de BUS, son requerimientos y vulnerabilidades, así como de SAP y Bizagi.

Las peticiones son las siguientes:

Número	Categoría	Fecha	Prioridad	Estado	Título	Tipo Aplicación	Fecha de cierre	Mes	Centro Costos Solicitante	Asignatario
RF419412	Operaciones	2/01/2025 10:13	4 - Baja	Closed	PETICIÓN - RF414079 REINICIO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	Bus de Servicios (ESB)	10/01/2025 6:07	enero	Gerencia Administrativa - F0201000	gdmojica
RF419468	Operaciones	2/01/2025 16:00	4 - Baja	Closed	SOLICITUD ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS ASOBANCARIA	SAP	10/01/2025 6:07	enero	Gerencia Empresas - F1602000	ejisilvar
RF419491	Operaciones	3/01/2025 8:30	4 - Baja	Closed	No se Visualizan Pagos en COBIS - Documentos SAP Y1:1200000000.	SAP	10/01/2025 6:06	enero	Gerencia Cuentas Empresariales - F1001000	ejisilvar
RF419534	Operaciones	3/01/2025 14:29	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 03012025	SAP	10/01/2025 6:06	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF419695	Operaciones	7/01/2025 14:10	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 07012025	SAP	10/01/2025 6:05	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF419826	Colaborativos	8/01/2025 10:55	4 - Baja	Closed	Actualización procedimientos	Intranet (SF)	9/01/2025 20:30	enero	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF419878	Operaciones	8/01/2025 15:35	4 - Baja	Closed	Órdenes de pago en trámite - re notificación de estado	SAP	10/01/2025 5:55	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF419999	Operaciones	9/01/2025 11:58	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 09012025	SAP	10/01/2025 6:03	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF420041	Operaciones	9/01/2025 16:48	4 - Baja	Closed	Órdenes de Pago en Estado APP - Re-notificación de Estado 09 enero 2025	SAP	15/01/2025 13:32	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF420128	Operaciones	10/01/2025 12:11	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 10012025	SAP	14/01/2025 7:50	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF420272	Operaciones	13/01/2025 14:16	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 13012025	SAP	14/01/2025 7:45	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF420511	Operaciones	14/01/2025 16:32	4 - Baja	Closed	ACOMPANAMIENTO VALIDACIÓN CANALES	Bus de Servicios (ESB)	23/01/2025 11:35	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	nfantostv
RF420543	Operaciones	15/01/2025 8:31	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 15012025	SAP	15/01/2025 13:35	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF420645	Operaciones	15/01/2025 14:58	4 - Baja	Closed	PLATAFORMA DE LANZAMIENTO DE BI	Bus de Servicios (ESB)	31/01/2025 15:26	enero	Gerencia Administrativa - F0201000	jsantamaria
RF420707	Internos TI	15/01/2025 17:39	4 - Baja	Closed	SOLICITUD VENTANA DE MITO ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN BIOMETRIA DACTILAR		31/01/2025 15:20	enero	Gerencia Empresas - F1602000	gdmojica
RF420761	Atención al con.	16/01/2025 10:25	4 - Baja	Closed	CANCELAR EL ENVÍO DIARIO DE CORREO DE FNA - AFILIACIONES DIGITALES - RV:	Afilaciones Portal	31/01/2025 15:18	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojica
RF420904	Colaborativos	17/01/2025 10:20	4 - Baja	Closed	Actualización entérate	Intranet (SF)	20/01/2025 12:32	enero	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF420957	Atención al con.	17/01/2025 14:39	4 - Baja	In Progress	SOLICITUD INFORMACIÓN	Afilaciones Portal		En Progreso	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojica
RF420967	Operaciones	17/01/2025 15:16	4 - Baja	Closed	Reintegro Re-notificación reintegros Cesantías y AVC a corte 17012025	SAP	18/01/2025 13:58	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF420983	Operaciones	17/01/2025 16:50	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Bizagi	31/01/2025 15:11	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojica
RF420986	Operaciones	17/01/2025 16:54	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 15:11	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojica
RF421046	Operaciones	20/01/2025 9:30	4 - Baja	Closed	LEVANTAR RESTRICCION VIS	BIZAGI-Legalizadora	20/01/2025 10:45	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jarzuagas
RF421166	Operaciones	20/01/2025 16:18	4 - Baja	Closed	RV: SOLICITUD DE CARGUE DE FORMULARIOS EN LA INTRANET.	Bus de Servicios (ESB)	21/01/2025 19:48	enero	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	amarevalov
RF421253	Operaciones	21/01/2025 10:55	4 - Baja	Closed	Órdenes de Pago pendiente de re-notificación estado de SAP a Cobis	SAP	21/01/2025 14:11	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF421307	Operaciones	21/01/2025 13:30	4 - Baja	Closed	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DEL SERVICIO WEB RNEC - FNA	Bus de Servicios (ESB)	23/01/2025 9:40	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	nfantostv
RF421327	Operaciones	21/01/2025 15:47	4 - Baja	Closed	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DEL SERVICIO WEB RNEC - FNA	Bus de Servicios (ESB)	23/01/2025 9:39	enero	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	nfantostv
RF421385	Operaciones	22/01/2025 11:12	4 - Baja	Closed	CONTENIDO DE ESTRUCTURA DE SALIDA DEL SERVICIO WEB RNEC - FNA	Bus de Servicios (ESB)	23/01/2025 9:39	enero	Gerencia Analítica de Datos - F0505000	nfantostv
RF421390	Operaciones	22/01/2025 11:39	4 - Baja	Closed	SOPORTE AND	Bus de Servicios (ESB)	24/01/2025 11:38	enero	Gerencia Sistemas de la Información - F0502000	jsantamaria
RF421463	Operaciones	22/01/2025 17:45	4 - Baja	Closed	SOLICITUD	Bizagi	23/01/2025 8:24	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	jarzuagas
RF421504	Operaciones	23/01/2025 9:52	4 - Baja	Closed	RV: NOTIFICACIÓN ARCHIVOS DE DENUNCIAS	Bizagi	30/01/2025 9:54	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	jarzuagas
RF421506	Operaciones	23/01/2025 9:56	4 - Baja	Closed	RENOTIFICACION ORDEN DE PAGO	SAP	23/01/2025 22:12	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF421513	Operaciones	23/01/2025 10:20	4 - Baja	Closed	SOLICITUD	Bus de Servicios (ESB)	31/01/2025 15:15	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojica
RF421514	Operaciones	23/01/2025 10:21	4 - Baja	Closed	Orden de Pago en trámite - CC 59667887 (MS - REINTEGRO VB)	SAP	27/01/2025 8:57	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF421568	Operaciones	23/01/2025 15:23	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Bizagi	31/01/2025 15:10	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojica
RF421573	Operaciones	23/01/2025 15:32	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 15:09	enero	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	gdmojica
RF421584	Colaborativos	23/01/2025 16:17	4 - Baja	Closed	Actualización entérate Intranet	Intranet (SF)	27/01/2025 12:42	enero	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF421653	Operaciones	24/01/2025 10:55	4 - Baja	Closed	NOTIFICACIÓN ARCHIVOS DE DENUNCIAS	Bizagi	30/01/2025 9:54	enero	Gerencia Antifraudes - F1502000	jarzuagas
RF421802	Operaciones	27/01/2025 10:06	4 - Baja	Closed	Falla en creación y Reasignación de casos	BIZAGI-Legalizadora	30/01/2025 9:53	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jarzuagas
RF422025	Operaciones	28/01/2025 11:30	4 - Baja	Closed	EXCEPCIÓN EN EL BUS	Bus de Servicios (ESB)	28/01/2025 15:17	enero	Vicepresidencia Tecnología y Transformación Digital - F0500000	nfantostv
RF422087	Operaciones	28/01/2025 15:32	4 - Baja	In Progress	REQUERIMIENTO PRIORITARIO - GSI-FABRICA APLICACIONES AND - OPORTUNIDAD	SAP		En Progreso	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - F0503000	jsantamaria
RF422146	Operaciones	29/01/2025 9:39	4 - Baja	Closed	PROCESO DE RENOTIFICACIÓN	SAP	30/01/2025 14:24	enero	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF422231	Colaborativos	29/01/2025 14:07	4 - Baja	In Progress	Actualización logo caja de compensación	Intranet (SF)		En Progreso	Gerencia Mercadeo y Comunicaciones - F0303000	amarevalov
RF422464	Operaciones	31/01/2025 10:15	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS BIZAGI	Bizagi	31/01/2025 15:39	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojica
RF422467	Operaciones	31/01/2025 10:30	4 - Baja	Closed	SOPORTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS ATENCIÓN AL CLIENTE	Atención Cliente - Call Cen	31/01/2025 15:40	enero	Gerencia de Legalizadora - F1201000	gdmojica
RF422509	Operaciones	31/01/2025 14:31	4 - Baja	In Progress	Solicitud Re notificación Reintegros de SAP a COBIS 30/01/2025	SAP		En Progreso	Gerencia Cuentas Personas - F1002000	ejisilvar
RF422538	Riesgos	31/01/2025 16:09	4 - Baja	In Progress	ROLES POR EXCEPCIÓN ** Solicitud de Apoyo para Aplicación de Perfiles de Excepción			En Progreso	Grupo de Riesgo de Crédito - F0900007	ejisilvar

Incidentes cerrados y suspendidos

Cuenta de ID de incidente	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Closed	Suspended	Total general
Afilaciones Portal		1	1
Atención Cliente - Call Center	1		1
Control de Garantías	1	4	5
Preaprobados	3		3
Sin Aplicación	2		2
Total general	7	5	12

Incidencias abiertas en enero de 2025

Aplicación	total
Afilaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Cen	1
Control de Garantías	5
Preaprobados	3
Sin Aplicación	2

La mayoría de las incidencias abiertas en enero fueron de Control de Garantías y Preaprobados.

ID de inci	Prioridad	Servicio afectado principal	Título	Tipo Aplicacion	Fecha/hora de aj	Fecha/hora de cierre	Centro Costos Solicitante	Asignatario
IM158348	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	error en preaprobado 15438616	Preaprobados	9/01/2025 11:01	30/01/2025 15:35	Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM158354	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	error pre aprobado 1047497526	Preaprobados	9/01/2025 12:14	30/01/2025 15:37	Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM158472	4 - Baja	Gestión de crédito	AFECCACION DE INGRESO A COMPONENTE DE REPARTO NOTARIAL		14/01/2025 11:56	22/01/2025 9:57	Gerencia de Legalizadora - F1201000	jsantamariab
IM158489	2 - Alta	Gestión de crédito	ERROR EN EL CARGUE DE LOS TXT CARGADC Control de Garantías		14/01/2025 16:49		Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM158517	2 - Alta	Gestión de crédito	Tramite en usos por otro usuario control	Control de Garantías	15/01/2025 11:05	30/01/2025 16:15	Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM158574	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	error preaprobado	Preaprobados	17/01/2025 14:21	30/01/2025 16:04	Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM158581	2 - Alta	Gestión de crédito	SOLICITUD INFORMACION CONTROL DE GA	Control de Garantías	17/01/2025 15:02		Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM158754	4 - Baja	STI Sistemas de Gestión	AFECCACIÓN EN APLICATIVO ISOLUCIÓN		25/01/2025 10:30	27/01/2025 10:23	PA - Bucaramanga - F0301007	gdamojica
IM158822	3 - Media	STI gestión comercial y atención al cliente	Falla Modulo Administrador Afiliación D	Afiliaciones Portal	27/01/2025 16:43		Gerencia Puntos de Atencion - F0301000	jsantamariab
IM158901	3 - Media	STI Cartera	Inconsistencia en atencion al cliente no g	Atención Cliente - Call Cer	29/01/2025 9:12	31/01/2025 14:17	Gerencia Cartera - F0803000	gdamojica
IM158943	2 - Alta	Gestión de crédito	RECUPERAR PLANILLA CONTROL DE GARANT	Control de Garantías	30/01/2025 9:56		Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab
IM158986	2 - Alta	Gestión de crédito	GENERAR PLANILLA Y RECONSTRUIRLA (SE A	Control de Garantías	31/01/2025 12:30		Coordinacion Cancelaciones - F0803004	jsantamariab

Los siguientes datos son la información y estado de toda las peticiones e incidencias de Services Manager a enero 31 que son la base inicial del mes de enero.

Peticiones abiertas enero 31 del 2025

Estado	Cuenta
In Progress	16
Pending Customer	3
Total general	19

Aplicación	Cuenta
AdminCredito	1
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Call Center	1
Bus de Servicios (ESB)	5
Cobiscorp_Modulo Rec	2
Control de Garantías	1
CRM Evo 360	1
Intranet (SP)	1
SAP	2
Sap-BO	1
Traslados a Otros Fondos	1
Sin Aplicación	1
Total general	19

Incidencias abiertas enero 31 del 2025

Estado	Cuenta
Suspended	8
Total general	8

Aplicación	Cuenta
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Call Center	2
Control de Garantías	5
Total general	8

Reporte de incidentes y correctivos en Jazz

Estos son los incidentes y correctivos creados por Jazz, de los últimos meses.

Mes	Correctivo	Incidencia	Total general
mar	1		1
may	2	5	7
jun	13	4	17
jul	15	11	26
ago	9	14	23
sep	10	9	19
oct	6	6	12
nov	17	10	27
dic	2	1	3
ene	4	4	8
Total general	79	64	143

Es el estado de los incidentes y correctivos creados en Jazz, que se encuentran en desarrollo de acuerdo con la priorización.

Estado	Correctivo	Incidencia	Total general
Cancelado	2	6	8
Cerrado	25	44	69
Desarrollo	5		5
En Especificación	3		3
En Progreso		2	2
Liberado	1	2	3
Pendiente	2	1	3
Por Aprobar Especificación	11		11
Reportado	12	5	17
Sincronización	7		7
Solución Entregada AC	8		8
En Diagnóstico		1	1
Rechazado		1	1
En PAU	2	1	3
En Ejecución de Pruebas		1	1
En Solución Hallazgos	1		1
Total general	79	64	143

Incidentes y correctivos de la anterior fábrica.

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

Etiquetas de fila	Cuenta de Aplicación
Afiliaciones Portal	1
APP – Móvil	1
Atención Cliente - Call Center	11
Atención Cliente - Intranet Extranet	4
Bus de Servicios (ESB)	1
Convenios	1
Crédito Constructor	1
Portal	2
Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	2
Radiaciones Digitales	1
SAP	3
Score	1
Simuladores Web	1
Viabilidad de Crédito	1
Total general	31

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

Anexamos el reporte de actividades del equipo base de soporte y mantenimiento, ver Anexo1_RegistroTiemposActividades_Enero2025.

4.5. Indicadores de gestión del servicio

Estos son los indicadores de las peticiones recibidas en enero 2025 y comparadas con los meses anteriores y el mes anterior.

Peticiones de Service Manager

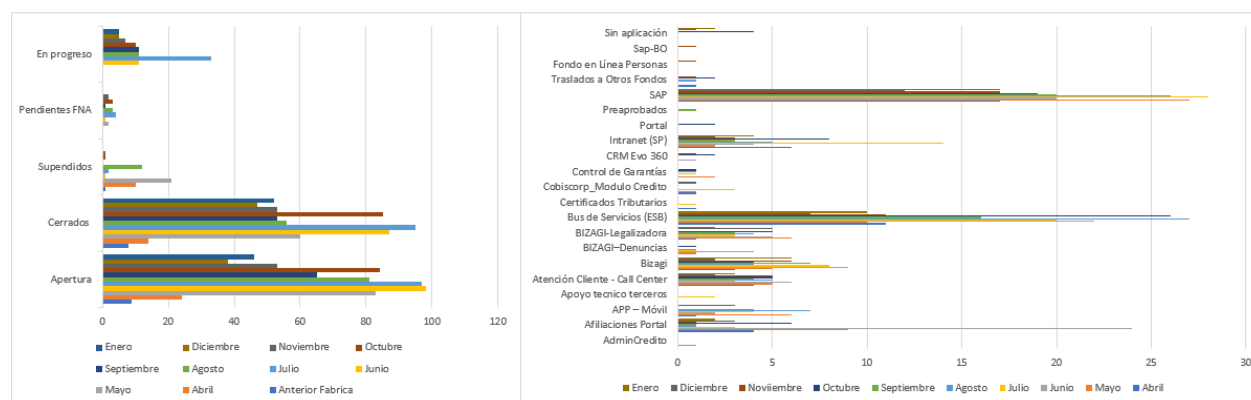
Información mensual de los casos por estado: abiertos, cerrados, suspendidos, información solicitada a los usuarios y en progreso.

	Anterior Fabrica	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	9	24	83	98	97	81	65	84	53	38	46	21%	62
Cerrados	8	14	60	87	95	56	53	85	53	47	52	11%	55
Suspendidos	1	10	21	1	2	12	0	1	1	0	0	0%	4
Pendientes FNA	0	0	2	1	4	3	1	3	2	0	0	0%	1
En progreso	0	0	0	11	33	11	11	10	7	5	5	0%	8

Se nota un aumento de casos abierto y de otra parte se lograron cerrar más casos con respecto al mes anterior.

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
AdminCredito	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0
Afilaciones Portal	4	9	24	3	1	1	6	1	3	2	-50%	5
APP - Móvil	1	6	2	4	7	4	0	0	3	0	NA	3
Apoyo tecnico terceros	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	NA	0
Atención Cliente - Call Center	4	5	6	3	5	4	5	5	2	3	33%	4
Bizagi	3	5	9	8	4	7	4	6	2	6	67%	5
BIZAGI-Denuncias	0	1	4	1	1	0	1	0	0	0	NA	1
BIZAGI-Legalizadora	1	6	5	3	4	3	5	0	5	2	-150%	3
Bus de Servicios (ESB)	11	10	22	20	27	16	26	11	7	10	30%	16
Certificados Tributarios	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	0
Cobiscorp_Modulo Credito	1	1	0	3	0	0	0	0	1	0	NA	1
Control de Garantías	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	NA	1
CRM Evo 360	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	NA	0
Intranet (SP)	6	2	4	14	5	3	8	3	2	4	50%	5
Portal	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	NA	0
Preaprobados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NA	0
SAP	17	27	20	28	26	20	19	17	12	17	29%	20
Traslados a Otros Fondos	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	NA	1
Fondo en Línea Personas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NA	0
Sap-BO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NA	0
Sin aplicación	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	50%	1

Para las aplicaciones de mayor porcentaje de incremento en los casos en los diferentes meses fueron Bizagi, Intranet(SP) y Atención al Cliente en los cuales los del BUS en su mayoría son generación de información de las diferentes aplicaciones o capacitaciones.

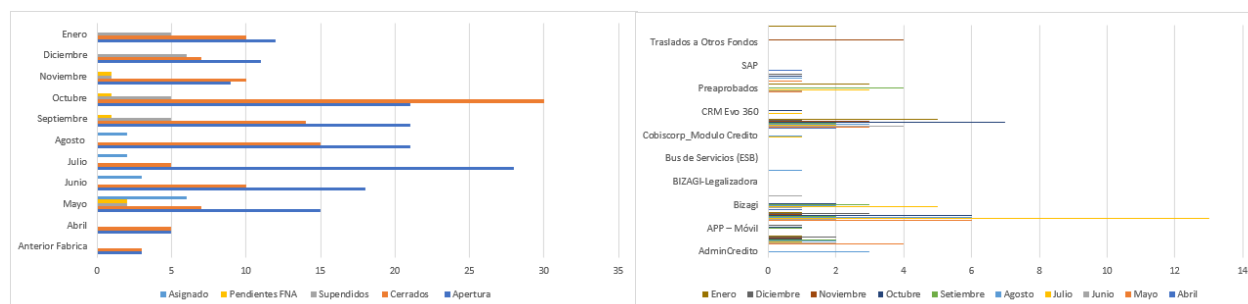


Incidencias

Información mensual de los incidentes por estado: abiertos, cerrados, suspendidos, solicitud de información a los clientes, asignados y categorizado.

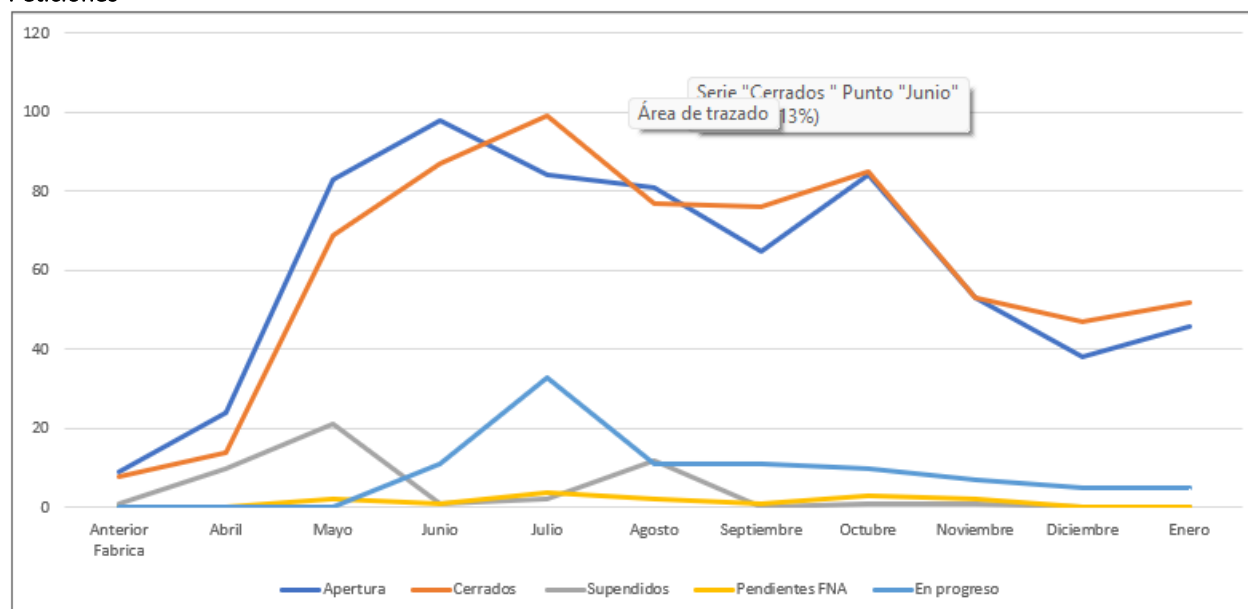
	Anterior	Fabr	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Incremento decrecimiento	Promedio Anual
Apertura	3	5	15	18	28	21	21	21	21	9	11	12	9%	15
Cerrados	3	5	7	10	5	15	14	30	10	7	10	10	43%	11
Suspendidos	0	0	2	0	2	0	5	5	1	6	5	5	-17%	2
Pendientes FNA	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	NA	0
Asignado	0	0	6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	NA	1
Categorizado	0	0	0	6	17	4	1	0	0	0	0	0	NA	3

Aplicación	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Incremento	decremento	Promedio Anual
AdminCredito	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	NA		0
Afilaciones Portal	0	4	2	1	2	2	1	1	2	1	-50%		2
APP - Móvil	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	-100%		0
Atención Cliente - Call Cente	0	6	2	13	6	2	6	1	3	1	-67%		4
Bizagi	1	0	1	5	2	3	2	0	0	0	NA		1
BIZAGI-Denuncias	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
BIZAGI-Legalizadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
Boton pagos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NA		0
Bus de Servicios (ESB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
Certificados Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
Cobiscorp_Modulo Credito	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	NA		0
Control de Garantías	2	3	4	2	3	2	7	3	1	5	400%		3
CRM Evo 360	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	NA		0
Intranet (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
Preaprobados	0	1	1	3	0	4	0	0	0	3	NA		1
Radicación	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	-100%		0
SAP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
Simuladores Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA		0
Traslados a Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	NA		0
Sin Aplicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	NA		0

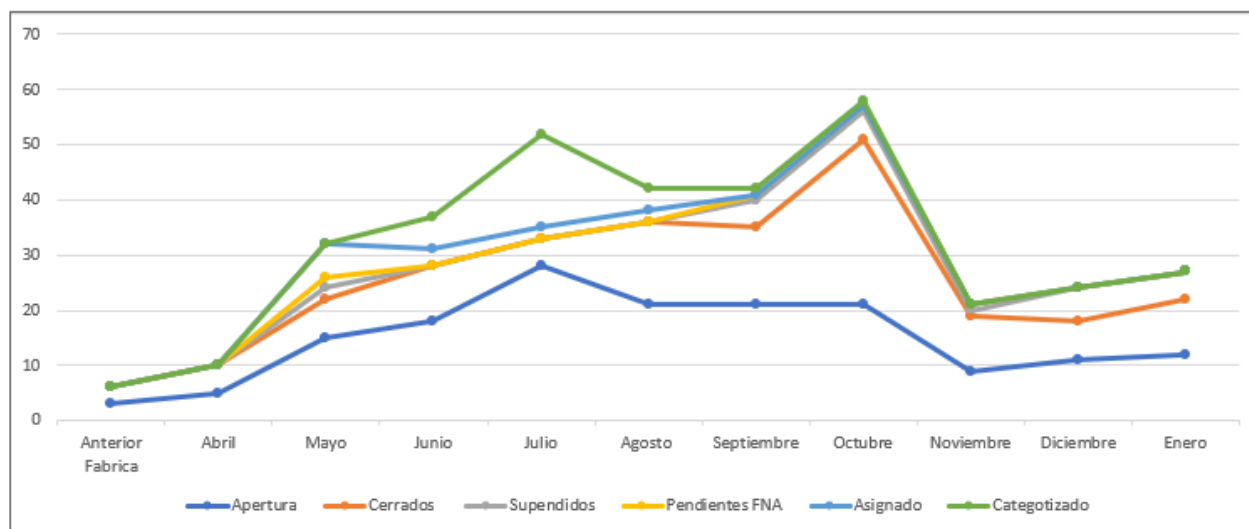


A continuación se ilustra el comportamiento de los casos tanto con peticiones e incidentes

Peticiones



Incidentes



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

Las siguientes acciones se deben realizar:

- Mejorar el procedimiento interno del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** para la configuración de accesos de usuarios, herramientas y repositorios, provoca retrasos y ralentiza las actividades de los equipos técnicos.
- Procurar un priorización y planificación centralizada y coordinada con los responsables del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**
- Tratar los casos de acuerdo con su real naturaleza: incidente, correctivo y mejora, y así aplicar el flujo de trabajo que corresponda.
- Mejorar la redacción y evidencia de los casos, se propone al **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** plantilla con este propósito
- Se está trabajando en la recolección de la documentación de las aplicaciones y su actualización.
- Revisión de temas de trabajo con el equipo de soporte y mantenimiento, de pendientes de incidencias, mantenimientos y desarrollos que dejaron la fábrica anterior.
- Revisión del proceso y tiempo de instalación de las versiones y mantenimientos, para generar prioridades de los casos pendientes
- Revisión del backlog de desarrollos pendientes con su respectiva documentación.

4.7. Detalle del estado del repositorio de fuentes.

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

4.8. Monitoreo y Control

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

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

5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

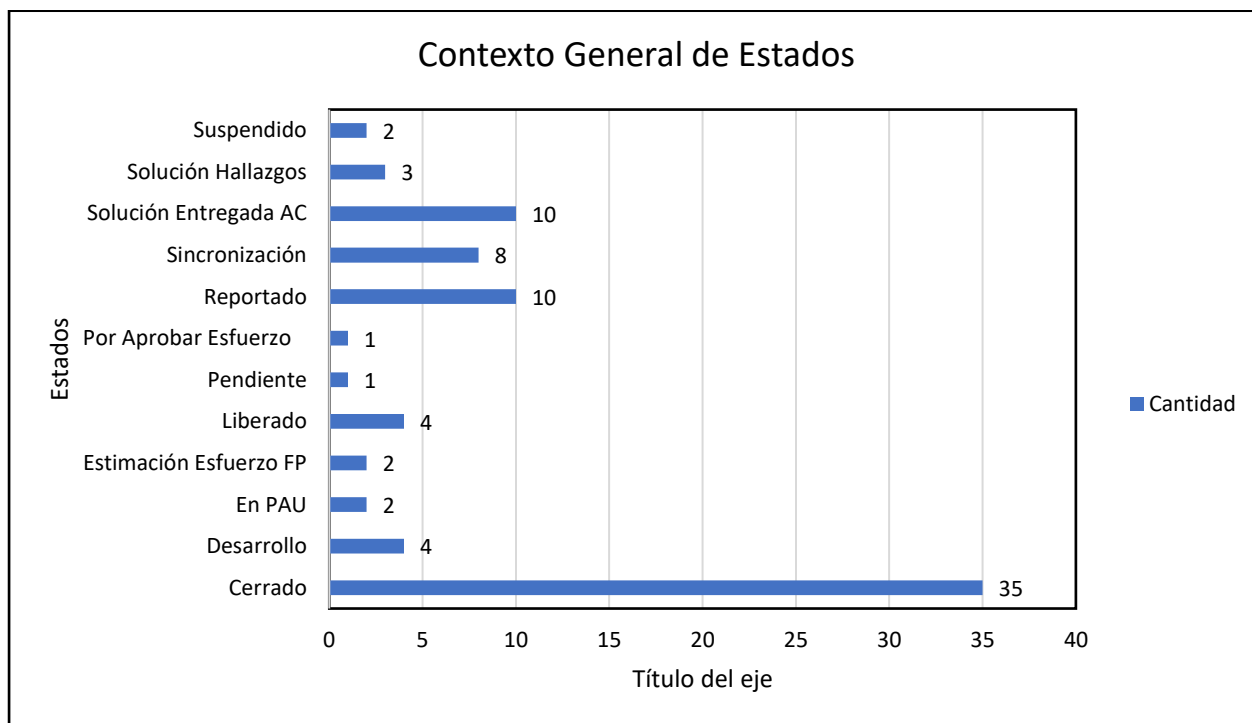
A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe correspondiente a enero del 2025, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de construcción de software.

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

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

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

5.1. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE LAS MEJORAS



A continuación, se presentan los valores representados en la gráfica, transformándolos en una vista cuantitativa que refleja los avances de los proyectos priorizados por la GSI del **Fondo Nacional del Ahorro S.A**, así como de otras áreas. Este análisis de alto nivel ofrece una radiografía precisa de los resultados obtenidos en el mes de enero, permitiendo identificar tanto el progreso alcanzado como las áreas que requieren mejoras para asegurar el éxito en la ejecución de los proyectos clave. Cabe resaltar que algunos proyectos tuvieron nuevas incorporaciones de mejoras, por tanto, el resultado varió bajo esa condición, decreciendo en la ponderación como puede observarse en el **Anexo26_Estadísticas_proyectos_FNA**.

La línea de construcción de software solo abarca sólo 4 estados de las mejoras, el cual están señalados en color azul en la tabla, sin embargo, se vela por monitorear todo el ciclo de vida del software como se puede apreciar a continuación:

Estado Mejoras	Cantidad	Ponderación
Cerrado	35	43%
Desarrollo	4	5%
En PAU	2	2%
Estimación Esfuerzo FP	2	2%
Liberado	4	5%
Pendiente	1	1%
Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Reportado	10	12%
Sincronización	8	10%
Solución Entregada AC	10	12%
Solución Hallazgos	3	4%
Suspendido	2	2%
Total	82	100%

Como se puede observar en la matriz, hubo un incremento de 10 mejoras en comparación con el mes de diciembre de 2024. El hecho de que el 43% de las mejoras estén cerradas es un indicador positivo, ya que refleja que un porcentaje significativo del trabajo ha sido completado. Por otro lado, el 12% de las mejoras están reportadas y otro 12% tienen soluciones entregadas, lo que demuestra que hay un número considerable de mejoras en proceso de resolución.

Cabe destacar que solo el 5% de las mejoras se encuentran en desarrollo activo, lo que sugiere que el equipo está priorizando el cierre de las mejoras existentes en lugar de iniciar nuevas. Asimismo, el 2% de las mejoras están suspendidas y otro 2% están en PAU, lo que podría indicar que algunas mejoras están a la espera de decisiones o recursos adicionales. Finalmente, solo el 1% de las mejoras están pendientes, lo que refuerza la idea de que la mayoría de las mejoras están siendo gestionadas de manera activa y eficiente.

El estado actual del desarrollo de software muestra un buen progreso, con un alto porcentaje de mejoras cerradas. Sin embargo, hay un número significativo de mejoras que están en estados intermedios (reportadas, soluciones entregadas, sincronización) que requieren atención para asegurar su cierre oportuno. Además, las mejoras suspendidas y en PAU deberían ser revisadas para determinar su viabilidad futura.

	Responsabilidad	Cantidad Mejora	Ponderación
	AND	39	48%
	Desarrollo	4	
	En PAU	2	
	Estimación Esfuerzo FD	0	
	Estimación Esfuerzo FP	2	
	Reportado	10	
	Sincronización	8	
	Solución Entregada AC	10	
	Solución Hallazgos	3	
	FNA	43	

	Aprobar Esfuerzo Especificación	0	52%
	Cerrado	35	
	Liberado	4	
	Pendiente	1	
	Por Aprobar Esfuerzo	1	
	Suspendido	2	
Gran Total		82	100%

Con base en lo anterior, el 48% de los estados están en responsabilidad de la **AND**, distribuidos en distintos porcentajes según la cantidad de mejoras. De manera similar, **Fondo Nacional del Ahorro S.A** tiene bajo su responsabilidad el 52% de las mejoras, unas concluidas y otros por mover estados.

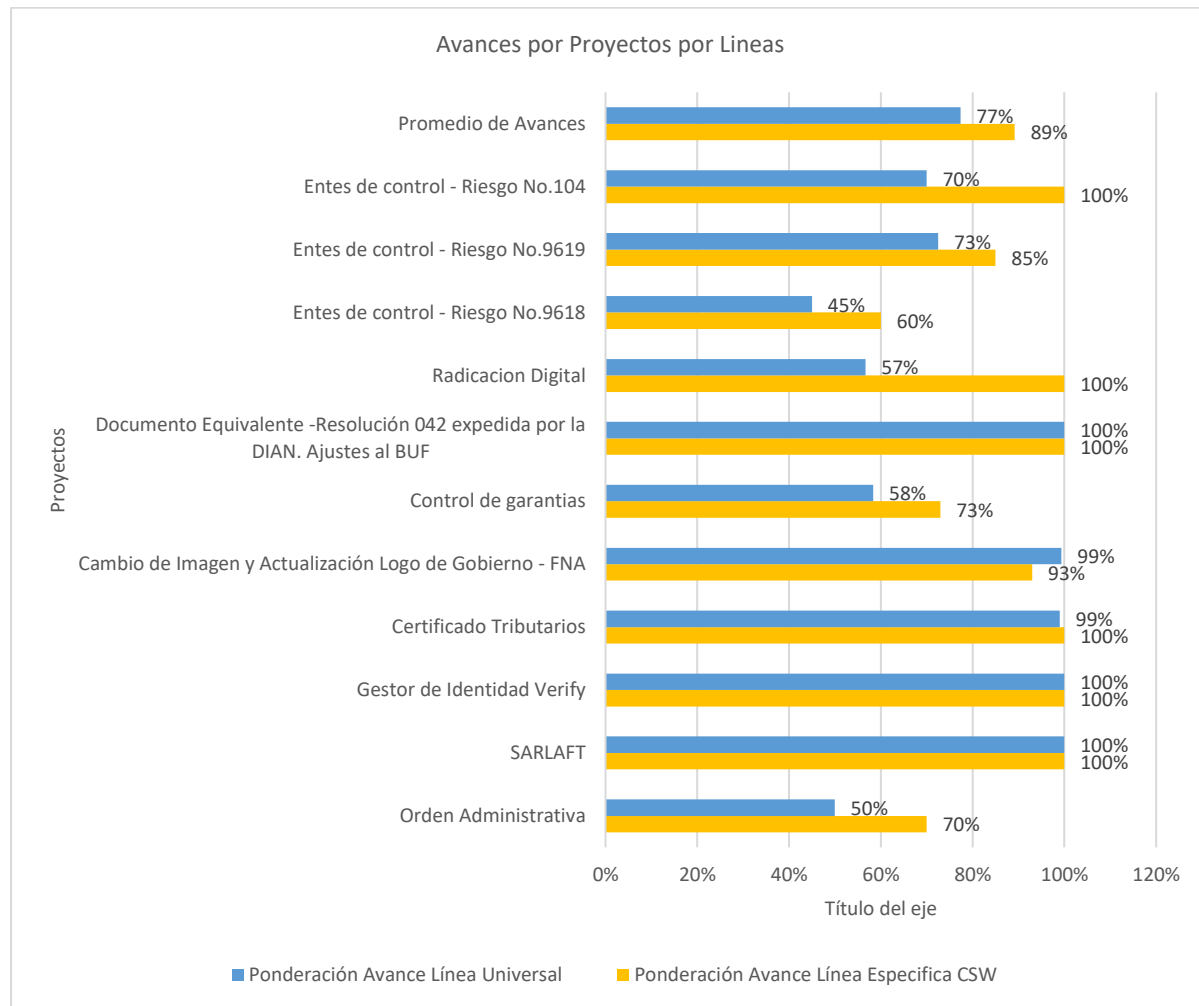
Fase	Estado	Cantidad de Mejoras	Ponderación
 Planeación	Reportado	10	12%
	Estimar Especificación	0	0%
	Aprobar Esfuerzo Especificación	0	0%
	En Especificación	0	0%
	En Revisión Especificación	0	0%
	Por Aprobar Especificación	0	0%
	Estimación Esfuerzo FD	0	0%
	Estimación Esfuerzo FP	2	2%
	Por Aprobar Esfuerzo	1	1%
Acumulado Parcial		13	15%
 Ejecución	Desarrollo	4	5%
	Solución Entregada AC	10	12%
	En PAU	2	2%
	Solución Hallazgos	3	4%
Acumulado Parcial		19	23%
 Finalización	Sincronización	8	8%
	Validación PAP	0	0%
	Listo para Liberar	0	0%
	Liberado	4	5%
	Cerrado	35	43%
Acumulado Parcial		47	58%
 Stand By	Suspendido	2	2%
	Pendiente	1	1%
Acumulado Parcial		3	3%
Acumulado Total		82	100%

La Fase de Ejecución y la Fase de Finalización son las más cargadas, representando el 81% del total de mejoras. Esto sugiere que el proceso está enfocado principalmente en avanzar las mejoras hacia su entrega final. La Fase de Planeación tiene un porcentaje moderado (15%), indicando que una porción menor del trabajo está en etapas iniciales.

Stand By es mínimo (3%), lo que muestra que la mayoría de las mejoras están activamente gestionadas sin demoras significativas.

5.2. MEJORAS PROYECTADAS

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



En este apartado se presentan los proyectos priorizados por la GSI **Fondo Nacional del Ahorro S.A** con una vista general, donde se relacionan el número de mejoras asignadas y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal, considerando el Anexo20_Marco_Referencial_Ponderación_Por_Responsabilidad_CSW_FNA.

Proyecto	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Orden Administrativa	70%	50%
SARLAFT	100%	100%
Gestor de Identidad Verify	100%	100%
Certificado Tributarios	100%	99%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	93%	99%
Control de Garantías	73%	58%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	100%	100%
Radicación Digital	100%	57%
Entes de control - Riesgo No.9618	60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9618	85%	73%
Entes de control - Riesgo No.104	100%	70%
Promedio de Avances	89%	77%

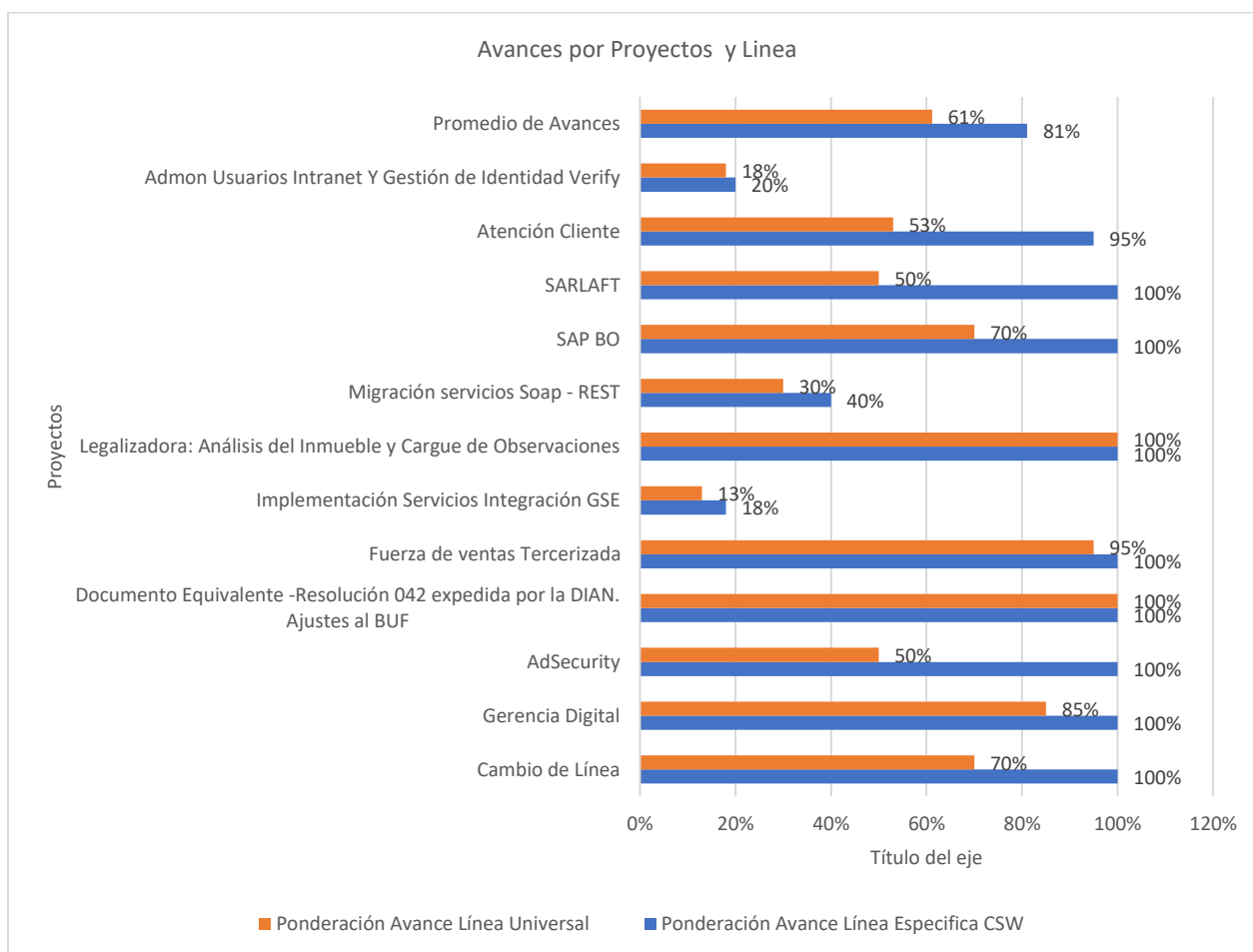
A continuación, podrá apreciar el detalle de los proyectos y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal. Lo resaltado en color verde hace referencia a que fue incluido como nuevo en el backlog en el mes de enero y lo de color naranja, que no tiene un estado real por atraso en realizarse los cambios de manera oportuna en la herramienta Jazz, estando en un estado más avanzado. Para más información sobre la trazabilidad de tales resultados se recomienda ver **Anexo26_Estadísticas_proyectos_FNA**.

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
	209315	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	100%	95%
	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	209507	CRM	Solución Entregada AC	100%	50%
	215236	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Reportado	0%	0%
Orden Administrativa				70%	50%
SARLAFT	210053	Sap	Cerrado	100%	100%
	205585	BIZAGI-Sarlaft	Cerrado	100%	100%
	205951	Sap	Cerrado	100%	100%
SARLAFT				100%	100%
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
Gestor de Identidad Verify				100%	100%
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Liberado	100%	95%
	202625	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	208695	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	208689	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%

	193950	Traslados a Otros Fondos	Cerrado	100%	100%
Certificado Tributarios				100%	99%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	209941	Atención Cliente	Liberado	100%	95%
	209940	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	209864	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
	209775	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
	209774	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
	209766	Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	Cerrado	100%	100%
	208979	Portal Internet	Cerrado	100%	100%
	208978	Certificados Tributarios	Cerrado	100%	100%
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA				100%	99%
Control de Garantías	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo	60%	45%
	199106	Consultar información de la escritura	Solución Hallazgos	80%	60%
	199105	Recuperar Plantillas	Sincronización	100%	70%
	207554	Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexar más de un documento cuando se requiere	Solución Entregada AC	100%	50%
Control de Garantías				73%	58%
Documento Equivalente - Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	209277	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206619	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206618	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206617	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206616	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206427	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	206424	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	205876	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
	205875	CRM	Cerrado	100%	100%
	205874	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	188688	CRM	Cerrado	100%	100%
	188685	Atención Cliente	Cerrado	100%	100%
	188683	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	196436	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	100%	100%
	188689	APP – Móvil	Cerrado	100%	100%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF				100%	100%
Radicación Digital	202500	Radicaciones Digitales	Solución Entregada AC	100%	50%
	202499	cargue documentos web	Solución Entregada AC	100%	50%
	203718	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
	212620	Ajuste de Cargue de Documentos WEB (CDW) debido a modificaciones con antivirus Deep Discovery Analyzer de Trend Micro	Desarrollo	60%	45%
Radicación Digital				100%	57%

Entes de control - Riesgo No.9618	193403	Atención Cliente: EsValidar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Desarrollo	60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9618				60%	45%
Entes de control - Riesgo No.9619	186399	Atención Cliente: Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Estimación Esfuerzo FP	50%	35%
Entes de control - Riesgo No.9618				85%	35%
Entes de control - Riesgo No.104	186438	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	100%	70%
Entes de control - Riesgo No.104				100%	70%

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



En este apartado se presentan los proyectos priorizados por otras áreas del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** con una vista general, donde se relacionan el número de mejoras asignadas y sus respectivas ponderaciones de avance en las

líneas CSW (Construcción de Software) y Universal, considerando el Anexo20_Marco_Referencial_Ponderación_Por_Responsabilidad_CSW_FNA.

Proyecto	Ponderación Avance Línea Específica CSW	Ponderación Avance Línea Universal
Cambio de Línea	100%	70%
Gerencia Digital	100%	85%
AdSecurity	100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	100%	100%
Fuerza de ventas Tercerizada	100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	18%	13%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	100%	100%
Migración servicios Soap - REST	40%	30%
SAP BO	100%	70%
SARLAFT	100%	50%
Atención Cliente	95%	53%
Admon Usuarios Intranet y Gestión de Identidad Verify	20%	18%
Promedio de Avances	81%	61%

A continuación, podrá apreciar el detalle de los proyectos y sus respectivas ponderaciones de avance en las líneas CSW (Construcción de Software) y Universal. Lo resaltado en color verde hace referencia a que fue incluido como nuevo en el backlog en el mes de enero y lo de color naranja, que no tiene un estado real por atraso en realizarse los cambios de manera oportuna en la herramienta Jazz, estando en un estado más avanzado y color amarillo, que está cancelando o suspendido por parte del cliente, hasta nueva orden. Para más información sobre la trazabilidad de tales resultados se recomienda ver Anexo26_Estadísticas_proyectos_FNA.

Proyecto	Mejoras	Aplicación	Estado	Ponderación Avance línea Específica CSW	Ponderación Avance línea Universal
Cambio de Línea	210844	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	Sincronización	100%	70%
	166427	ten laAtención al Cliente - Consultas Información crÉdito	Solución Entregada AC	100%	50%
	191063	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	Sincronización	100%	70%
Cambio de Línea				100%	70%
Gerencia Digital	210544	Integración Afiliaciones Digitales WhatSAPP	Pendiente	0%	0%
	205210	IMPLEMENTACION FORMULARIO DIGITAL	Suspendido	0%	0%
	186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Sincronización	100%	70%
	186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Sincronización	100%	70%
Gerencia Digital				100%	85%
AdSecurity	209865	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC	100%	50%

AdSecurity				100%	50%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF	209814	1. Crear servicio para la integración del ESB_360_Cartera_Registrar_Documento_Equivalente Responsable	Cerrado	100%	100%
	209813	Crear servicio para la integración del ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio Responsable	Cerrado	100%	100%
Documento Equivalente -Resolución 042 expedida por la DIAN. Ajustes al BUF				100%	100%
Fuerza de ventas Tercerizada	209934	Fuerza de Ventas Tercerizada - Información Credito	Liberado	100%	95%
Fuerza de ventas Tercerizada				100%	95%
Implementación Servicios Integración GSE	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Por Aprobar Esfuerzo	55%	40%
	214326	Terminos y condiciones	Reportado	0%	0%
	214977	Completar validación de Biometría Facial con alertas de seguridad	Reportado	0%	0%
implementación Servicios Integración GSE				18%	13%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	208183	Mejoras Bizagi - Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones	Cerrado	100%	100%
Legalizadora: Análisis del Inmueble y Cargue de Observaciones				100%	100%
Migración servicios Soap - REST	211011	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado	0%	0%
	211012	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Suspendido	0%	0%
	211013	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	Solución Hallazgos	80%	60%
Migración servicios Soap - REST				40%	30%
SAP BO	205602	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario 'nico de solicitud de afiliación v5	En PAU	NA	55%
	207566	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario 'nico de solicitud de afiliación v5	Cerrado	NA	100%
	211334	administración de inmuebles dados en Leasing Habitacional.	En PAU	NA	55%
SAP BO				100%	70%
SARLAFT	197021	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a cobis para que se adición el código de banco.	Solución Entregada AC	100%	50%
SARLAFT				100%	50%
Atención Cliente	179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Entregada AC	100%	50%
	177904	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
	205309	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Solución Hallazgos	80%	60%
	174685	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Solución Entregada AC	100%	50%
Atención Cliente				95%	53%

Admon Usuarios Intranet Y Gestión de Identidad Verif	212532	INTEGRACION ADMINITRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Desarrollo	60%	45%
	213837	Servicio para creación de usuarios	Reportado	0%	0%
	213840	Servicio para desasignar rol del aplicativo	Reportado	0%	0%
	213843	Servicio para asignar rol	Reportado	0%	0%
	213847	Servicio para actualización de usuarios	Reportado	0%	0%
	213850	Servicio para consultar usuario por login	Reportado	0%	0%
	213852	Servicio para consultar usuario por identificación	Reportado	0%	0%
	211771	Ajustar servicio ESB366_asignar rol de verif	Cerrado	100%	100%
Admon Usuarios Intranet Y Gestión de Identidad Verif				20%	18%

5.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

5.3.1. Casos a nivel General

Los casos generales son temas transversales de nivel medio que requieren atención, ya que su impacto se refleja en la desarticulación y falta de información sobre la realidad del proyecto.

Para más información se puede remitir a la matriz de riesgos.

Causas	Efectos	Sugerencias y recomendación
No establecer plazos en el flujo de Trabajo de la herramienta Jazz	Los tiempos de aprobación de los estados de las mejoras y otros procesos presentan demoras, lo que dificulta mantener una trazabilidad precisa y actualizada.	Definir tiempos máximos para la aprobación de cada etapa del proceso. Monitorear el cumplimiento de estos plazos mediante indicadores de desempeño. Revisar y simplificar los pasos del proceso de aprobación para eliminar cuellos de botella. Delegar niveles de aprobación a diferentes responsables según la complejidad del cambio. Implementar un panel de control donde se pueda visualizar el progreso y los tiempos de aprobación de los estados en tiempo real. Realizar reuniones de seguimiento para identificar y resolver problemas que generen retrasos.

		Ajustar el proceso según las necesidades actuales de la operación.
--	--	--

5.3.2. Casos a nivel Histórico

Los casos históricos son temas transversales que persisten a pesar de haber sido comunicados al cliente con antelación. Su resolución no es sencilla, ya que requieren mayores recursos económicos y humanos debido a su complejidad y la magnitud de los desafíos que implican.

Estos casos han sido reportados como riesgos en la operación.

Causas	Efectos	Sugerencias y recomendación
Los despliegues se realizan de forma manual.	Posibilidad de cometer errores en la ejecución de comandos o pasos críticos.	Documentar cada paso del despliegue para garantizar consistencia entre implementaciones.
	Omisión involuntaria de tareas necesarias para completar el despliegue.	Utilizar herramientas como Docker o Kubernetes para estandarizar entornos y simplificar la gestión.
	Mayor tiempo requerido para completar el despliegue debido a la intervención manual en cada paso.	Incorporar pruebas unitarias, funcionales y de integración en el pipeline de despliegue para identificar errores antes de llegar a producción.
	Dificultad para gestionar despliegues frecuentes o en múltiples entornos.	Implementar versionado semántico para rastrear cambios entre versiones del sistema.
	Mayor tiempo y dificultad para revertir cambios en caso de fallos, ya que no hay un proceso automatizado predefinido	Usar herramientas como Git para registrar y auditar todas las modificaciones realizadas durante el desarrollo y despliegue.
Deuda técnica de los aplicativos	Código mal optimizado o soluciones rápidas reducen la eficiencia de los aplicativos, provocando tiempos de carga más largos y u100% experiencia de usuario deficiente.	Identificar los riesgos asociados con cada componente afectado para tomar decisiones estratégicas.
	Procesos innecesariamente complejos pueden sobrecargar servidores y sistemas.	En lugar de refactorizar todo el sistema a la vez, aborda la deuda técnica de manera incremental y enfocada. Añadir tareas relacio100%das con la deuda técnica en el backlog del proyecto y asígnale prioridad según su impacto.

	La corrección de errores y refactorización del código puede requerir más tiempo y recursos a medida que crece la deuda. La acumulación de problemas técnicos puede llevar a proyectos más caros para su resolución. Código desactualizado o mal estructurado puede abrir puertas a vulnerabilidades que comprometan la seguridad del sistema. La deuda técnica puede hacer que el sistema sea rígido y difícil de adaptar a nuevas demandas del negocio. Código difícil de mantener o entender incrementa el tiempo necesario para realizar cambios o correcciones. Bugs o mal desempeño afectan directamente la satisfacción del usuario fi100%l.	Implementar herramientas como SonarQube, CodeClimate o Coverity para identificar problemas de calidad del código
--	--	---

5.3.3. Casos específicos

Los casos específicos se refieren a mejoras que han enfrentado problemas debido a dependencias durante un tiempo considerable. A pesar de las gestiones realizadas por la AND, como sesiones con el cliente, reuniones con proveedores y el envío de correos en busca de soluciones, estos problemas persisten con resultados limitados.

Proyecto	Mejora	Descripción	Anotación
Orden Administrativa	208493	SAP-BO.	📅 2024 y enero 2025 Debido a restricciones de propiedad intelectual por parte de COBIS, no fue posible acceder a cierta información clave requerida para el desarrollo del proyecto. Como respuesta a esta limitación, el pasado 18 de noviembre se formuló un Plan B, el cual inicialmente se estimó con una viabilidad del 90% y un nivel de incertidumbre del 10%.

			Sin embargo, tras un análisis más detallado, se identificó una tendencia de incremento en la incertidumbre, principalmente debido a factores asociados con los campos, tablas y filtros de la vista. A pesar de que se logró identificar las tablas involucradas, la falta de conocimiento sobre su normalización generó obstáculos adicionales, lo que llevó a considerar este enfoque como inviable para garantizar la estabilidad y precisión del desarrollo. Ante esta situación, se tomó la decisión de solicitar formalmente a la fábrica COBIS el acceso a la vista requerida, con el fin de reducir la incertidumbre y asegurar la integridad del proceso de integración de datos. Paralelamente, se identificó la oportunidad de realizar una mejora en la arquitectura del sistema, la cual ha sido documentada y detallada en una propuesta en curso. Esta busca optimizar el desempeño y escalabilidad de la solución, minimizando riesgos futuros asociados con la dependencia de información externa y mejorando la eficiencia en el manejo de los datos. Se recomienda hacer seguimiento a la solicitud realizada a COBIS, así como evaluar la viabilidad de la mejora arquitectónica propuesta para determinar su implementación dentro del ciclo de desarrollo del proyecto.
Cargue de Documento Web	212620	Ajuste de Cargue de Documentos WEB (CDW) debido a modificaciones con antivirus Deep Discovery Analyzer de Trend Micro	 2024 y enero 2025 Actualmente, se encuentra en espera de la respuesta oficial del fabricante Trend Micro respecto a la siguiente consulta técnica: Se solicita información detallada sobre los servicios expuestos de ICAP, incluyendo: Estructura del servicio consumido y la correspondiente respuesta. Tipo de servicio: Se requiere confirmar si la integración se realiza a través de REST o SOAP. Documentación técnica y/o ejemplos de consumo del servicio, en la medida de lo posible. Requisitos de autenticación y seguridad, específicamente: Si el consumo del servicio requiere el uso de un token de acceso.

			Si existe un esquema de seguridad explícito, se solicita información sobre el mecanismo de autenticación necesario. La información proporcionada por Trend Micro será clave para avanzar en la integración y asegurar una correcta configuración del consumo del servicio ICAP. Se recomienda hacer seguimiento a la solicitud para garantizar una respuesta en tiempo oportuno y evitar retrasos en la implementación.
Verify	212532	Integración administración de usuarios herramienta verify.	 2024 y enero 2025 Desde el 26 de diciembre de 2024, se presentó un bloqueo en el acceso a los logs de la aplicación en el WAS de pruebas, lo que impidió realizar un debugging adecuado del desarrollo en curso. Tras superar este obstáculo, se identificaron nuevos desafíos relacionados con la herramienta Verify. En particular, Verify requiere un usuario de servicio en el LDAP para poder operar correctamente y registrar las operaciones de los usuarios. Debido a esta necesidad, se hizo imprescindible proponer una intervención en la arquitectura, con el objetivo de garantizar la correcta integración y funcionamiento de la herramienta. Dicha intervención arquitectónica se encuentra detallada en el Anexo21_Propuesta_Ajuste_Arquitectura_herramienta_Verify, donde se presentan los ajustes recomendados y las mejoras necesarias para habilitar la autenticación y registro de actividades mediante LDAP. Se recomienda realizar un seguimiento a la implementación de estos cambios y validar con el equipo técnico la correcta configuración del usuario de servicio en LDAP, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
BUS	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	 2024 y enero 2025 El pasado miércoles 22 de enero se generó el requerimiento RF421350 - RE: Actualización RFC64436 relacionado con la conexión para el consumo de Biometría Facial entre el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el backend de GSE. Este requerimiento abarca la actualización de contextos en los ambientes de Producción, Certificación y Pruebas, con el propósito de garantizar la correcta integración y continuidad del servicio.

			Dicha actualización surge como consecuencia de la última notificación recibida por parte del tercero GSE, en la que informan sobre un cambio en el ambiente asignado para certificación y pruebas. Específicamente, el ambiente previamente establecido en la infraestructura GSE QA ha sido migrado a un nuevo entorno identificado como GSE PRE. Este cambio impacta directamente en los procesos de certificación y actualización del consumo de Biometría Facial, lo que requiere una adaptación en las configuraciones y pruebas para asegurar la compatibilidad con la nueva infraestructura. En este sentido, se procederá con la validación de la nueva configuración en el ambiente de GSE PRE, seguido por una fase de pruebas funcionales y de integración para minimizar posibles interrupciones en el servicio. Adicionalmente, se coordinarán sesiones técnicas con el equipo de GSE para establecer los nuevos parámetros de conexión y realizar los ajustes necesarios en los entornos afectados. Se recomienda a los equipos involucrados revisar las dependencias asociadas y actualizar la documentación correspondiente para reflejar los cambios implementados.
--	--	--	---

5.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS Y ANS

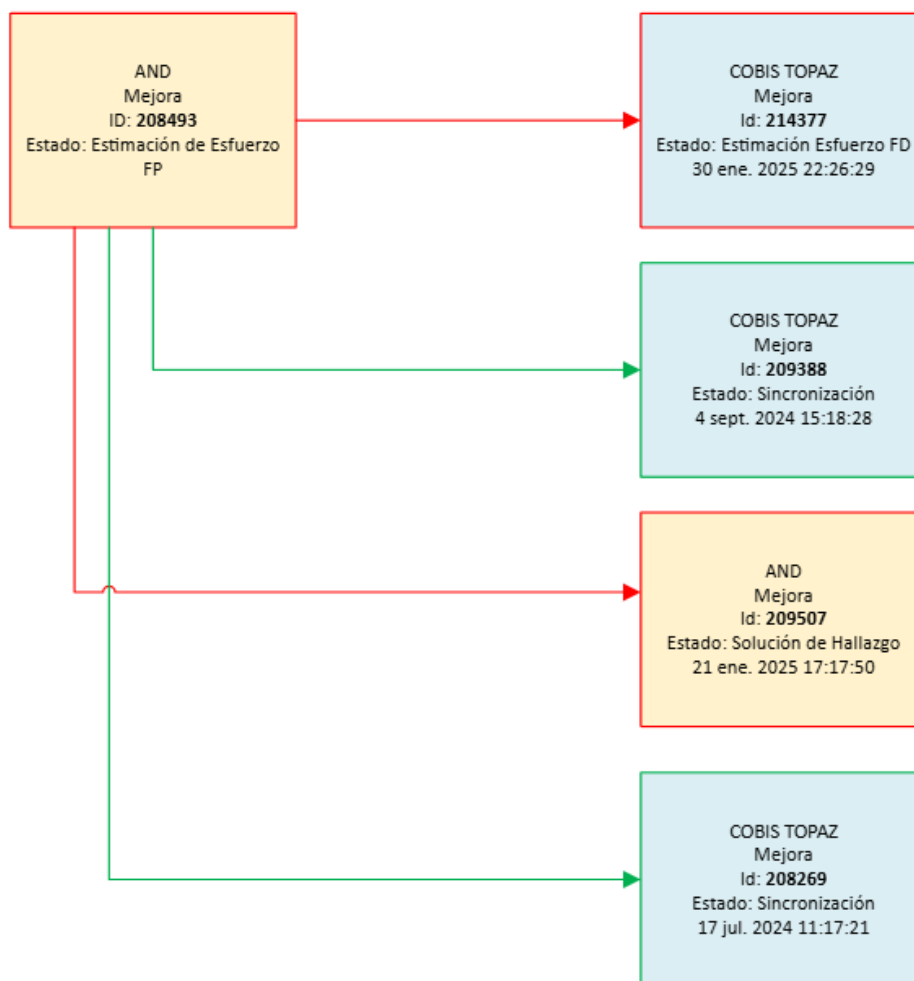
En la arquitectura TI del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, las mejoras implementadas abarcan tanto los sistemas core como no core del negocio, lo que crea u100% interdependencia significativa entre varios sistemas y proveedores externos. Entre estos proveedores y sistemas, destacan Work Manager, COBIS, Redsis, Comware, Transunión y GSE, cada uno de los cuales gestiona distintas áreas del ecosistema tecnológico del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

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

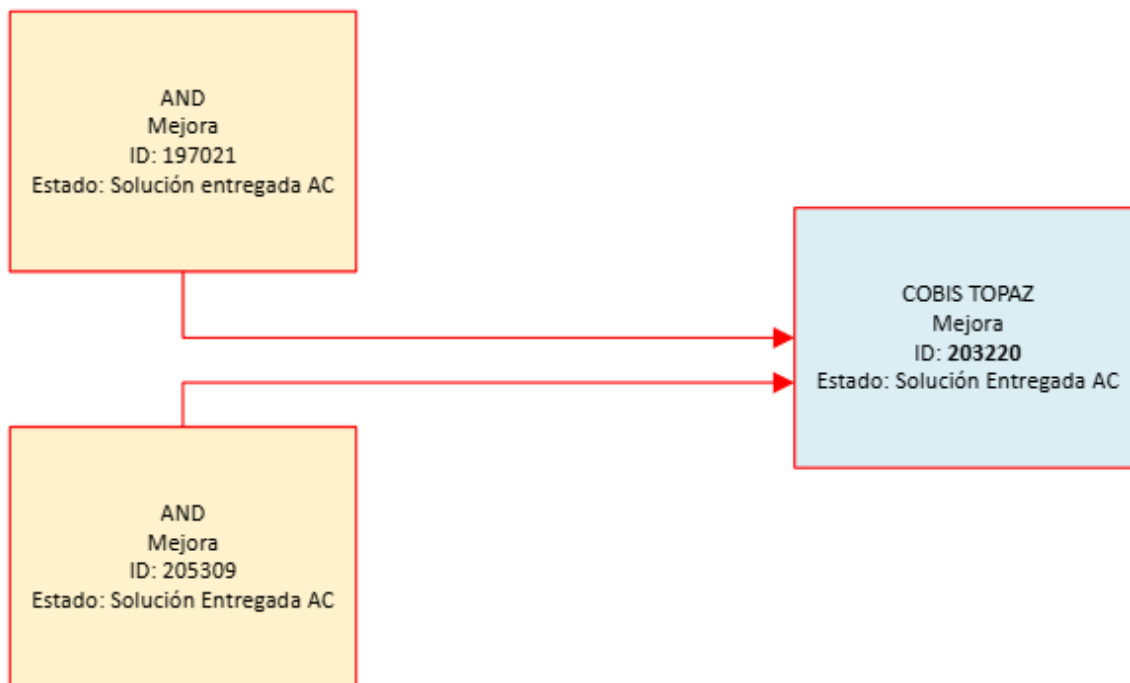
No obstante, se han realizado grandes esfuerzos junto con el **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** para mitigar estos obstáculos, logrando reducir de manera significativa su impacto.

A continuación, se resalta en color rojo el flujo y línea de las figuras que contienen las mejoras en tales condiciones:

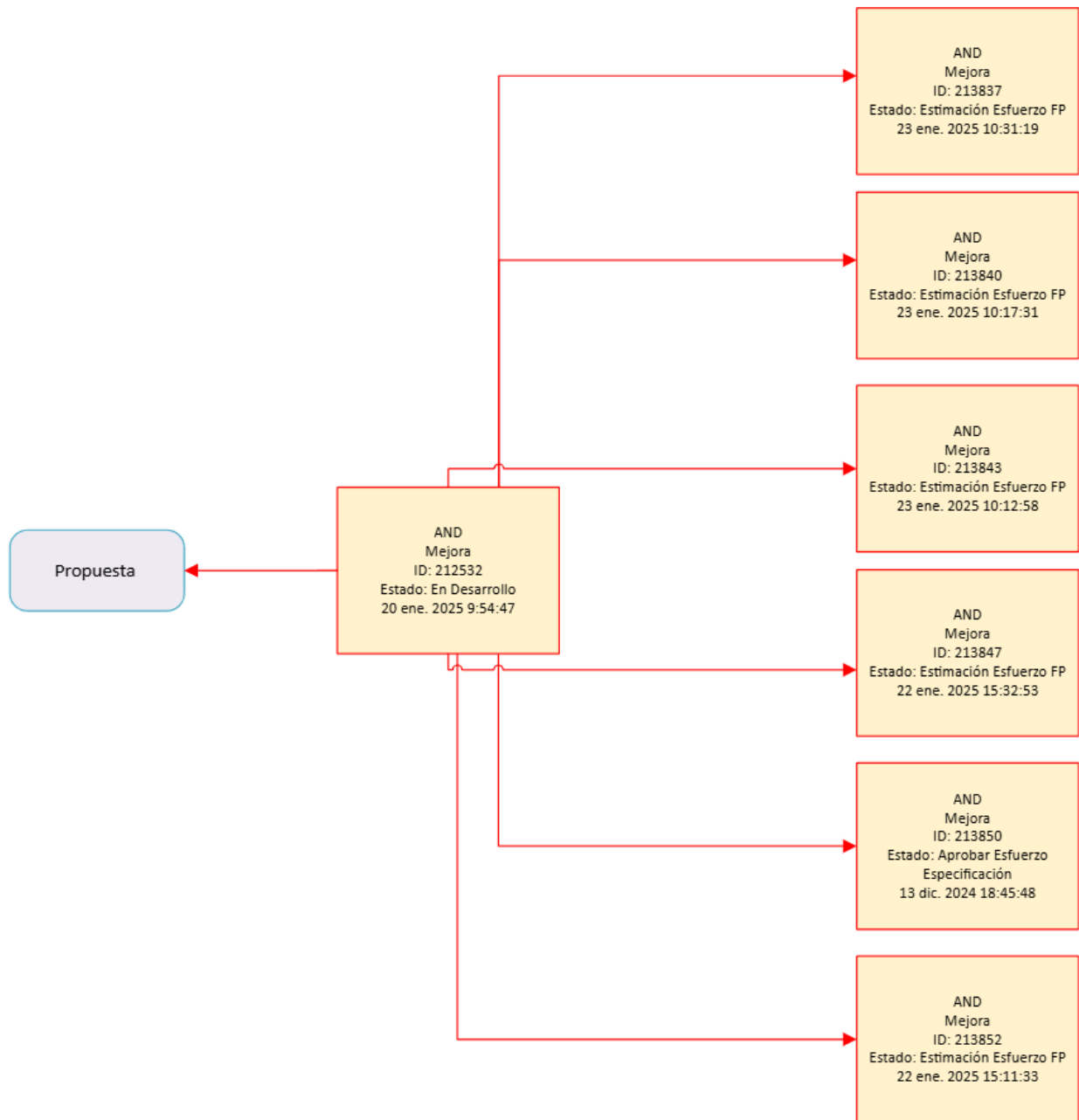
5.4.1. Orden Administrativa Personería Jurídica



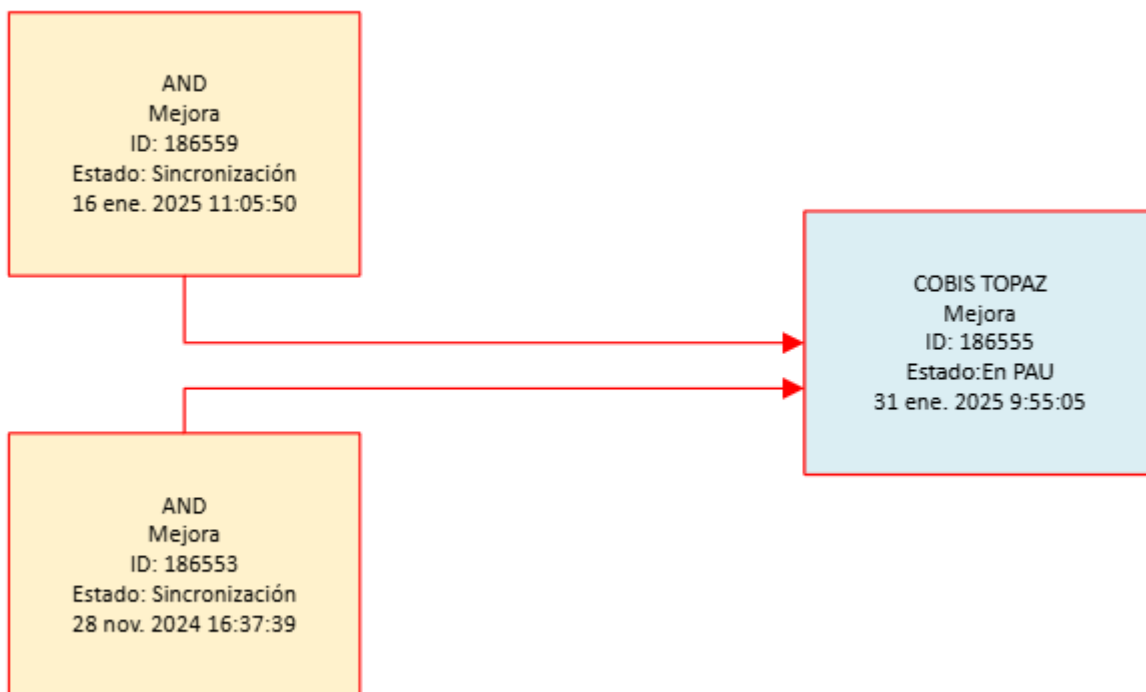
5.4.2. Atención al Cliente



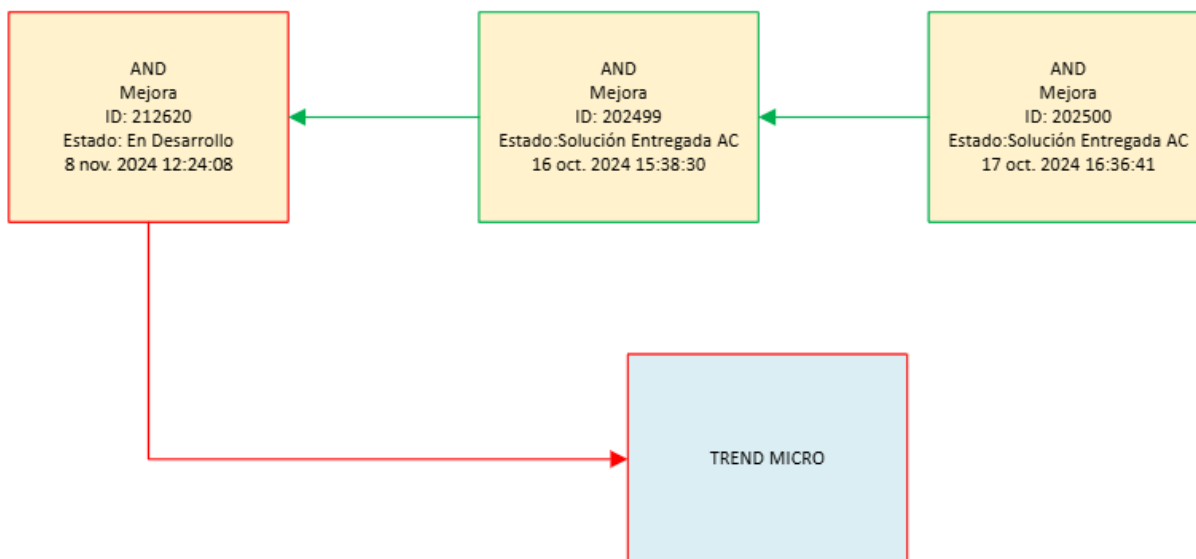
5.4.3. Herramienta de Verify



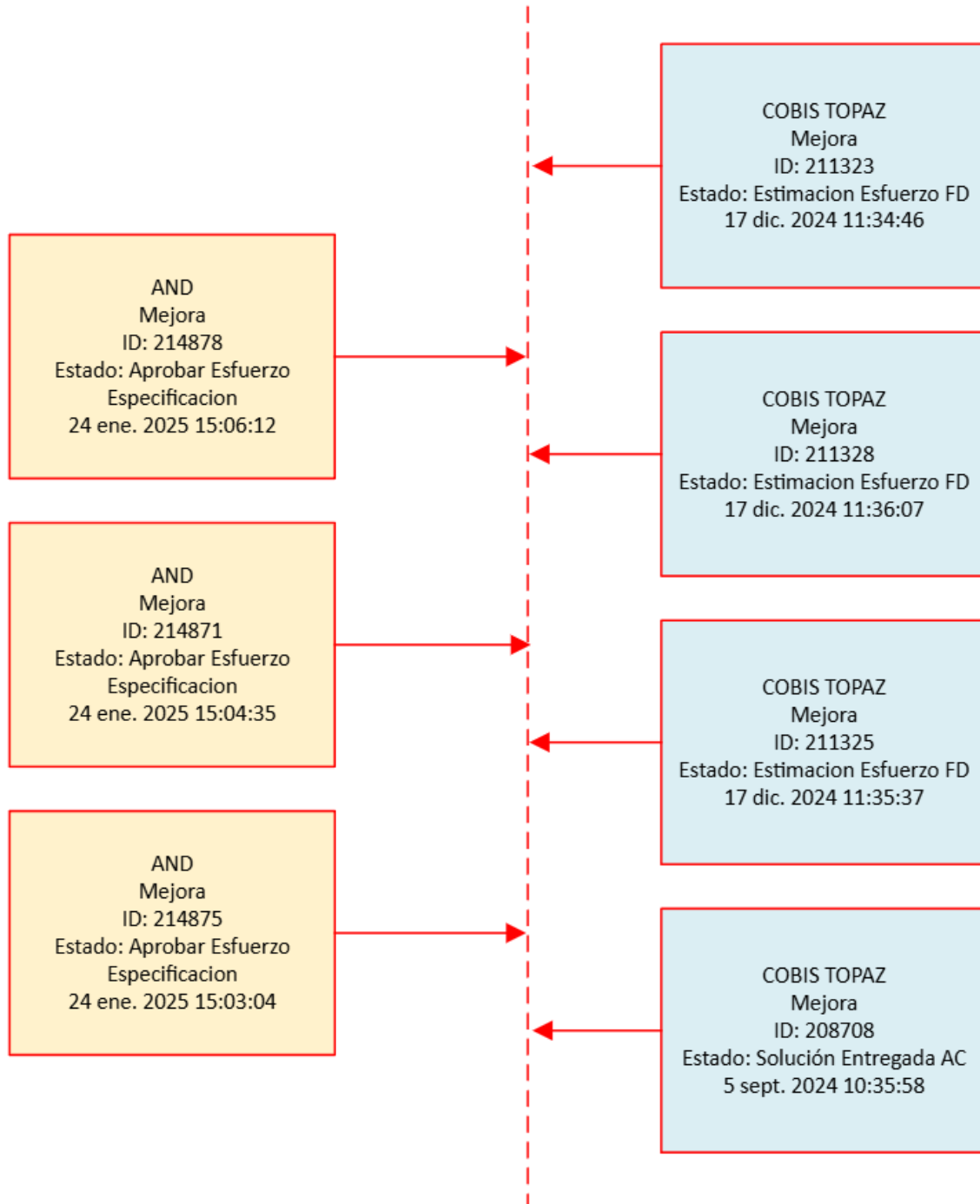
5.4.4. Gerencia Digital

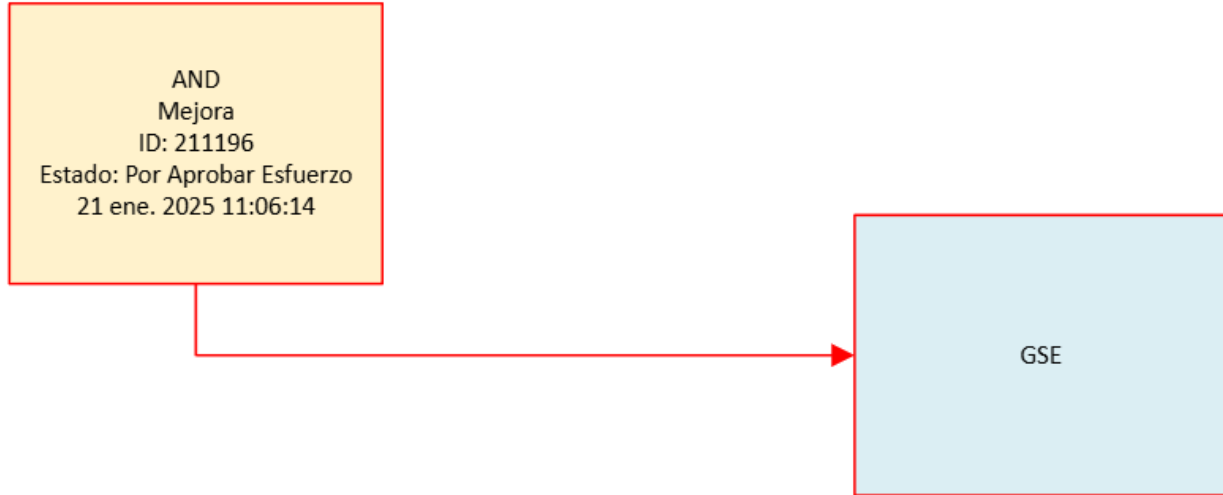


5.4.5. Cargue de Documento Web



5.4.6. Servicio de BUS





5.4.7. Información Complementaria

Proyecto	Mejora	Descripción	Estado	Mejora	Descripción	Estado	Fábrica	Motivo	Fecha de Impedimento
SAP ERP	197021	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a COBIS para que se adicione el código de banco,	Solución Entregada AC	203220	Adicionar campo código del banco para pagos realizados por ventanilla	Solución Entregada AC	COBIS	Pendiente en realizar pruebas de certificación	2024-12-11
BUS	205309	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Solución Entregada AC	203220	Adicionar campo código del banco para pagos realizados por ventanilla	Solución Entregada AC	COBIS	Pendiente en realizar pruebas de certificación	2024-12-11
Radicaciones Digitales	186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Sincronización	186555	Incluir en el servicio AS_149 la información de score enviada desde Radicación Digital	Solución Entregada AC	COBIS	Pendiente en realizar pruebas de certificación	2025-01-16
BUS	186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Sincronización	186555	Incluir en el servicio AS_149 la información de score enviada desde Radicación Digital	Solución Entregada AC	COBIS	Pendiente en realizar pruebas de certificación	2025-01-16
Verify	212532	INTEGRACION ADMINISTRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	En Desarrollo	NA	Sesión para ajuste de funcionalidad	NA	VERIFY	Pendiente reunión, se debe tener en cuenta que bloquea 6 mejoras: 213837,213840, 213843, 213847, 213850 y 213852	2025-01-03
SAP BO	208493	Ajustar procesos almacenados en	Estimación Esfuerzo FP	214377	Generación de vistas para	Estimación Esfuerzo FD	COBIS	Sin desplegarse en el ambiente de certificación, el 208493 bloquea	2024-12-24

		la Bodega de Datos			cumplimen to orden administrati va para la Solicitud 207351			209507 y 209380 para salir a producción.		
Migración SQL Server	214875	Ajuste servicio 242 a REST	Aprobar Especificación	Esfuerzo	N/A	RS001 Autenticaci ón consumidor financiero	N/A	COBIS	No se ha desplegado el servicio	2025-01-28
Migración SQL Server	214871	se requiere ajustar el servicio 243	Aprobar Especificación	Esfuerzo	N/A	RS002 asignación clave consumidor financiero	N/A	COBIS	No se ha desplegado el servicio	2025-01-28
Migración SQL Server	214878	Ajuste servicio 244 a REST	Aprobar Especificación	Esfuerzo	N/A	RS003 Cambio clave consumidor financiero	N/A	COBIS	No se ha desplegado el servicio	2025-01-28
BUS	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD		N/A	Se requiere el servicio	N/A	F5	Actualmente no se cuenta con conexión a través de F5 para consumir los servicios de GSE. La estimación de esfuerzo está pendiente desde el 16 de octubre.	2024-10-16

5.5. RIESGOS ASOCIADOS A LAS MEJORAS

Riesgo	Categoría del Riesgo	Descripción del Riesgo	Actividades de Mitigación	Actividades de Contingencia	Estado	Descripción del Seguimiento
2.Baja calidad en el desarrollo de las aplicaciones	Solicitudes Cliente	Si no se cuenta con una gestión de la demanda proyectada o un backlog priorizado por parte del cliente entonces, se podrá presentar no asignación a personas del equipo base donde el Fondo Nacional del Ahorro S.A. debe garantizar su asignación al 100%	1. Formalizar al cliente la baja asignación del equipo de trabajo (CRM, .Net, Bizagi) 2. Establecer internamente oportunidades de mejora a partir de la deuda técnica para hacer propuesta al FNA 3. Reuniones semanales con el Fondo Nacional del Ahorro S.A de priorización de la gestión de la demanda	1. Definición de plan de mejoramiento continuo para el técnico CRM 2. Plan de versionamiento en git e iniciar a trabajar las mejoras. 3. Definir plan de transferencia de conocimiento de las aplicaciones con el equipo con baja asignación	Materializado	1. Actividades del plan de mejoramiento asociadas al riesgo AND-CSW-PM-025 AND-CSW-PM-016 AND-CSW-PM-017 AND-CSW-PM-018 AND-CSW-PM-019 AND-CSW-PM-020 AND-CSW-PM-021 AND-CSW-PM-022 AND-CSW-PM-023 AND-CSW-PM-024 30/12/2024: En reunión con Edna y gerencia de AND, manifiesta que se continúa con CRM con saleforce se va incluir deuda técnica y se contempla cambio de Bizagi como plataforma de BPMN pendiente conocer el plan por parte del FNA. Se escalo el tema al FNA para centralizar la priorización de las actividades para gestionar la demanda

63.Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Contractual_Admin	Si no se cuenta con la aprobación de los desarrollos por bolsa de horas oportunamente por parte del FNA, entonces, se podrá generar retrasos en la planeación e implementación de los desarrollos.	1. Definir junto con el FNA un calendario con fechas límite claras para la presentación y aprobación de desarrollos. Esto permitirá a ambas partes conocer y respetar los plazos necesarios para la planeación y ejecución. 2. Mantener una comunicación constante y anticipada con el equipo responsable en el FNA, notificando sobre los desarrollos que están próximos a requerir aprobación, para evitar retrasos por falta de visibilidad.	1. Definir un procedimiento de escalamiento de manera conjunta con el FNA, en caso de demoras en la aprobación. 2. Realizar reuniones periódicas con el FNA para revisar el estatus de las aprobaciones de desarrollos y hacer ajustes en tiempo real según las prioridades. 3. Preparar toda la documentación y requisitos de los desarrollos con anticipación, asegurando que toda la información necesaria para la aprobación esté disponible y clara, facilitando una respuesta rápida por parte del FNA.	Inactivo	Se están buscando espacios para abordar el tema y establecer algunos acuerdos. Hasta la fecha, no se ha contado con la oportunidad para hacerlo; por ello, se propondrá esta iniciativa durante el Daily de Líderes. Noviembre: Actualmente, hay dos mejoras en estado Por Aprobar Esfuerzo de Especificación. Una de ellas, de prioridad baja, corresponde a una iniciativa, mientras que la otra está relacionada con un tema del BUS. Adicionalmente, se cuenta con una mejora en estado Por Aprobar Esfuerzo, la cual presenta un impedimento causado por un tercero. Se están enviando correos al cliente para recordarle que estos asuntos están bajo su responsabilidad. Además, se utiliza Teams como canal para una comunicación más ágil sobre estos temas. Elaborar las actas de las solicitudes con un detalle que permita visibilizar al cliente en que estará asignados los recursos. El tema de la oportunidad para la aprobación de los desarrollos destinados para el recurso de bolsa por demanda fue superado.
63.Planeación de la Demanda por parte del cliente para hacer la priorización del backlog del cliente	Contractual_Admin	Si Los proveedores o fábricas no responden y/o planifican actividades sincronizados a la entrega funcional de un feature o funcionalidad completa entonces, se afectará el cronograma y tareas a ejecutar dentro de la planeación de cada WI .	* Establecer un plan de contingencia con los proveedores y/o fábricas. * Escalamiento a la nueva supervisión del contrato y al PMO como nuevos canalizadores de cara a las fábricas.	* Acudir a la GSI para sustentar los casos específicos y poder determinar una salida rápida e inmediata. * Registrar las solicitudes en el sistema Service Manager. * Notificar a las fábricas por correo electrónico sobre los SD(s) asignado(s). * Realizar reuniones de cooperación con las fábricas y el FNA, con una frecuencia mínima de dos veces por semana.	Materializado	Al registrar un ticket en SD, se activan los ANS para garantizar una respuesta oportuna. Se acuerda una fecha para la revisión de temas específicos. Se realiza un escalamiento con el cliente sobre los riesgos e impactos derivados de interdependencias con otras fábricas o proveedores del FNA. Noviembre: En coordinación con el cliente, se ha logrado mitigar parcialmente la situación, superando varios cuellos de botella que afectaban los procesos. Se escalo el tema a la GSI para sincronizar las solicitudes con las fábricas que tenemos integraciones y realizar la priorización en la misma prioridad para entregas funcionales

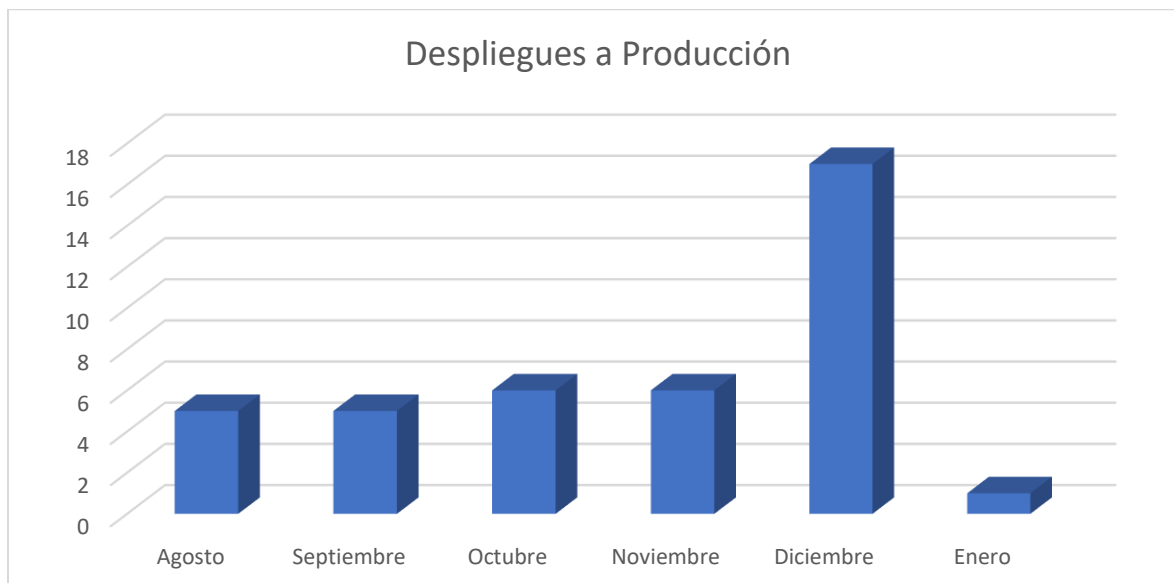
65.Retrasos en la entrega de información que definen campos de entrada para los módulos del sistema	Gestion_Operación_Contrato	Si el FNA decide que se trabaje con mockups, entonces se podrá incurrir en reproceso en los desarrollos y sobre costos	1. Reunión de entrega de mockups y responsabilizar fechas de cumplimiento de los desarrollos, así como un proceso de QA completo cuando el desarrollo esté disponibilidad. 2. Si la dependencia es externa, mantener una comunicación efectiva con la fábrica que administra el componente, de manera que si existe una modificación o actualización sobre la estructura o documentación esta sea anunciada de manera oportuna. 3. Se crearon 2 o 3 reuniones con las otras fábricas a la semana para minimizar el uso de los mockups.	1. Solicitar al FNA una entrega formal de los desarrollos para los cuales trabajamos por mockups vía correo electrónico y reunión de entrega y socialización Fábrica - Fábrica. 2. Notificar que los Wis entregados deben pasar por el ciclo completo de software y garantizar la calidad del mismo, con evidencias de que cumplió con el ciclo de proceso de calidad QA	Inactivo	Nov: Se realizan COMITE DE DEPENDENCIAS AND Y COBIS. Se ha logrado sacar el 90%. Dic. 19/12/2024: Reunión de priorización con el FNA. Se escalo el tema a la GSI para sincronizar las solicitudes con las fábricas que tenemos integraciones y realizar la priorización en la misma prioridad para entregas funcionales. Todas las historias de usuario que aborden temas funcionales están relacionadas con sus respectivos mockups, lo que permite mitigar este riesgo.
---	----------------------------	--	---	--	----------	---

1. Aplicaciones con versiones desactualizadas	Técnicas o Sistemas	Si no se cuenta con la calidad en el código fuente en la mayoría de las aplicaciones del FNA por deuda técnica acumulada entonces, se incurrirá en retrabajos y posibles errores de integración y despliegues.	1. Revisar los estándares de calidad y efectuar revisiones frecuentes del código. 2. Implementar una ruta de aprendizaje para los miembros del equipo de desarrollo, enfocada en mejorar sus habilidades y buenas prácticas para no continuar con los mismos patrones encontrados. 3. Realizar escaneos de código estático para identificar y corregir los problemas en las intervenciones realizadas.	Refactorización del código, si es necesario, pero esta actividad incrementará los tiempos estimados en las implementaciones.	Materializado	1. Reuniones técnicas específicas sobre la deuda técnica. 2. En la medida que se avanza con las mejoras se refactorizan algunos elementos. 3. Se hizo contacto con el arquitecto para delinear un plan de aprendizaje por desarrollador. 4. Se entrega al cliente el estado de las aplicaciones a través de un escaneo, para posibles nuevas propuestas de desarrollo. 5. Actividades del plan de mejoramiento asociadas al riesgo AND-CSW-PM-016 AND-CSW-PM-017 AND-CSW-PM-018 AND-CSW-PM-019 AND-CSW-PM-020 AND-CSW-PM-021 AND-CSW-PM-022 AND-CSW-PM-023 AND-CSW-PM-024 Se escalo el tema a la GSI para generar versionamiento de aplicaciones y segregación de ambientes
3. Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	Gestion_Operación_Contrato	Si no se cuenta con un adecuado seguimiento y control sobre la ejecución de las mejoras entonces, estas incurrirán en incumplimiento en las fechas de entrega	1. Ajustar el plan de seguimiento con mayor rigurosidad, que incluya hitos claves, fechas de entrega, dependencias, responsables de cada tarea entre otros elementos que sean necesarios. Esto permite identificar de manera oportuna cualquier desviación en el cronograma y tomar acciones correctivas. 2. Establecer tiempos del hallazgo en tal estado.	1. Cambio en el liderazgo de la línea de construcción de software. 2. Asignación temporal de un (a) Scrum Master como apoyo al seguimiento y control de los entregables. 3. Apoyo en seguimiento diario con María Alejandra Yepes como gestor de cumplimiento y ANS.	Inactivo	1. Se cuenta con el apoyo de un Scrum Master para gestionar el día a día de las dependencias y bloqueantes internos de AND. 2. Actividades del plan de mejoramiento asociadas al riesgo AND-CSW-PM-001 3. Se escala el tema a la GSI para mejorar la priorización, refinamiento y aprobación de solicitudes para gestionar adecuadamente el backlog.

8.Carencia en la disponibilidad y responsabilidad de los usuarios de negocio para apoyar la documentación y aprobación y aceptación de las solicitudes	Gestion_Operación_Contrato	Si no se cuenta con disponibilidad de los usuarios líderes del FNA para aprobar especificaciones o participar en reuniones para validar el alcance funcional entonces, se podrá presentar retrasos en los compromisos de inicio de las mejoras y/o actividades adicionales que pueden llevar a realizar controles de cambios, si los temas son regulatorios.	1. Comunicarse con el usuario con un mínimo de 3 días de anticipación. 2. Mantener informado e invitar al líder técnico y al GSI del FNA para asegurar la realización de las reuniones.	1. Redefinir el proceso de aprobación si persisten los problemas. 2. Contactar al usuario en sitio.	Materializado	1. Mantener los indicadores actualizados de la frecuencia en que suceden estos casos para presentarlos a la GSI. 2. De acuerdo a los seguimientos actuales algunos problemas se han ido superando. 3. Se escala el tema a la GSI para la definición de PO por aplicación y apoyar la definición y pruebas de negocio. 4. A pesar de contar con estrategias definidas para mitigar este riesgo, los casos siguen presentándose. Hasta la fecha, se han implementado algunas mejoras, aunque son pocas y aún generan un impacto negativo. No obstante, el cliente está al tanto de la situación, lo que ha contribuido a una reducción en la cantidad de incidencias.
3.Bajo nivel de madurez metodológico y en gestión de proyectos por parte del cliente	Gestion_Operación_Contrato	Si no se cuenta con un manejo adecuado de los estados en la herramienta jazz de acuerdo con las responsabilidades establecidas por cada rol entonces, pueden afectar las fechas de compromiso de la ejecución y los compromisos establecidos con el FNA generando impacto en los ANS del servicio.	1. Mantener un canal de comunicación abierto con el líder técnico del FNA para el seguimiento oportuno de avances, bloqueos y prioridades. 2. Convocar reuniones estratégicas cuando sea necesario para abordar problemas, ajustar enfoques o resolver impedimentos críticos. 3. Definir fechas claras y alcanzables para la ejecución de actividades clave, asegurando el cumplimiento dentro de los tiempos previstos.	1. Escalar los temas al supervisor del contrato o GSI.	Materializado	1. Se han programado reuniones para tratar estos temas, se vienen aminorando las brechas de la comunicación, ya existe un compromiso por parte del supervisor de revisar. 2. Se escala el tema a la GSI para la definición de PO por aplicación y apoyar la definición y pruebas de negocio. 3. A pesar de contar con estrategias definidas para mitigar este riesgo, los casos siguen presentándose. Hasta la fecha, se han implementado algunas mejoras, aunque son pocas y aún generan un impacto negativo. No obstante, el cliente está al tanto de la situación, lo que ha contribuido a una reducción en la cantidad de incidencias.
46.Incumplimiento en las fechas de entrega	Gestion_Operación_Contrato	Si no se cuenta con una adecuada definición y entrega de información en la etapa de análisis y diseño entonces, el trabajo comprometido puede superar la capacidad del equipo de trabajo establecido por el equipo base	1. Refinamiento de las historias de usuario para acotar alcance de estas con cliente y equipo 2. Visualizar avance la primera semana de cada sprint y la review finalizando cada sprint. El PO entrega al cliente luego el incremento de valor.	1. Revisión de horas extras con el equipo, según las condiciones se pagan o no dependiendo del esfuerzo de este. 2. Revisión de ingreso de nuevas personas para el apoyo	Materializado	Dailys Reuniones de avances las primeras semanas del sprint y la segunda semana Review. Se agenda comité de dependencias y se escala a Heiner, Alejandra, Edna, Wilson y David para la gestión de dependencias de FNA y stakeholders. Se ha mejorado parcialmente la descripción de las necesidades en los formatos de especificaciones, estimaciones de esfuerzo (nuevo formato) y desarrollos, lo que ha permitido reducir confusiones y aumentar la precisión durante la ejecución.

1.Aplicaciones con versiones desactualizadas	Técnicas o Sistemas	Si SAP no se migra de la versión 15.11 a la versión 20.23 entonces, los tiempos invertidos en las mejoras serán de mayor esfuerzo y no necesariamente queden incorporados en la migración SAP 2024	Se escala el caso a la supervisión del contrato del FNA, teniendo en cuenta que una migración requiere de una aprobación de la alta gerencia y de los impactos que genera la obsolescencia tales como: - los compromisos de entrega se podrán ver afectados por: • Falta de Soporte: La versión 15.11 no cuenta con soporte por parte del proveedor • Funcionalidad Limitada: Esto puede afectar la eficiencia de la operatividad y la capacidad de aprovechar las últimas innovaciones. • Riesgo de seguridad: Al no recibir actualizaciones el sistema es vulnerable a las amenazas y ataques. • Compatibilidad: Las soluciones, desarrollos, ajustes o modificaciones incluso creación de soluciones serán más difíciles de aplicar con la versión actual haciendo que se busquen alternativas más complejas y que tendrán un esfuerzo mayor.	Generar un proyecto alternativo de migración. Realizar actividades adicionales para solventar la obsolescencia y casos de problemas en la versión 15.11. para las entregas y soporte a la operación actual	Materializado	Se vienen teniendo conversaciones con el FNA para una posible migración, sin embargo, a corto plazo no se tiene certeza de su implementación, es posible que se pueda dar el 2025. 30/12/2024: Se realiza seguimiento con Edna y aun no se cuenta con un plan de migración por parte del FNA Para este tema, es necesario conformar una mesa de trabajo técnica que defina con precisión el alcance real de la migración. Sin embargo, en este momento, el cliente no dispone de los recursos suficientes para llevar a cabo dicha ejecución.
--	---------------------	---	---	--	---------------	--

5.6. LANZAMIENTOS DE MEJORAS A PRODUCTIVO



5.6.1. Resumen

2024					2025
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
5	5	6	6	17	1

5.6.2. Detalle

Mejora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP
209941	Mejora	AtencionAlClienteV2	23/01/2025

5.6.3. Congelamiento Pasos a Producción

A continuación, se detallan las directrices a seguir para la implementación de mejoras y correctivos en producción, considerando la suspensión temporal de los comités de PAP:

Suspensión de Comités de PAP

Los comités de PAP estarán suspendidos temporalmente desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 14 de marzo de 2025.

Solicitud de Implementación en Producción

Para la implementación de mejoras y correctivos en producción durante este período, el Gerente responsable deberá enviar la solicitud al Ing. Wilson Rafael Morales Rada, o en su defecto a su Backup, el Ing. Iván David Nieto Andrade, líderes de PAP.

La solicitud debe realizarse vía correo electrónico, incluyendo:

- Sustentación de la necesidad de la implementación.
- Recomendación de la fábrica que respalde la urgencia del cambio.

Evaluación de la Solicitud

El líder de PAP revisará la solicitud considerando su viabilidad e impacto.

Gestión con Áreas Responsables

Una vez evaluada la solicitud, se gestionará con las siguientes áreas para su validación:

- Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital
- Gerencia de Infraestructura
- Gerencia de Sistemas de la Información

Autorización o Rechazo

- La Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital será la encargada de aprobar o rechazar la solicitud.
- Una vez tomada la decisión, se informará a la Gerencia usuaria solicitante.

Coordinación del Paso a Producción

Si la solicitud es **autorizada**, el **líder de PAP** coordinará el **paso a producción** y convocará al comité correspondiente.

Pruebas y Seguimiento Post-Implementación

- La Gerencia usuaria y la fábrica de desarrollo deben realizar las pruebas correspondientes antes de la implementación.
- Se deberá hacer un seguimiento post-implementación para garantizar la estabilidad de la operación.
- En caso de fallas detectadas tras el despliegue, se deberá ejecutar el Roll Back de manera inmediata para evitar impactos negativos en la operación.

Manejo de Incidencias Diarias

Las incidencias diarias seguirán el proceso actual sin cambios.

5.6.4. Obstáculos y Bloqueos de Mejoras

Fecha Validación	WI	Tipo WI	Seguimiento Estado Jazz Web	Modulo	Observaciones
31-ene-25	199105	Mejora	Sincronización-Ya puede PaP	ControlGarantias	ControlGarantias
31-ene-25	186553	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	Esb	Esb-Depende de WI 186555 y de WI 186559
31-ene-25	186559	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	RadicacionesDigitales	Esb-Depende de WI 186555 y de WI 186559
31-ene-25	210844	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	ESB	Esb-Depende de WI210835 de COBIS

31-ene-25	186438	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	ESB	ESB-Depende de Mej 154668-167965 de Cobis y de Mej 186399 de AND
31-ene-25	203718	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	ESB	Esb-Va en conjunto con WIs 202499 (CDW) y 202500 (Radicaciones Digitales)-Tiene Control de Cambios 210381
31-ene-25	191063	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	ESB	esb-Depende de Mejoras 167965 , 186038, 186438 y 154668 de Cobis
31-ene-25	208490	Mejora	Sincronización-NO se puede pasar a prod por dependencias	ESB	Depende de WI209388 COBIS

5.7. INICIATIVAS Y PLAN DE MEJORAMIENTOS

5.7.1. Plan Implementación de DevOps

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

Momento 1: Metodología y gestión de proyecto

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

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

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

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

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

Momento 2: Operación TI

Este momento se centra la atención de la operación tecnológica y la gestión eficiente de los recursos de TI para asegurar la correcta ejecución y soporte de los sistemas y servicios relacionados con el Azure DevOps. Este momento es clave para garantizar la continuidad operativa, la disponibilidad y la calidad del entorno tecnológico que soporta las actividades del proyecto.

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

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

Con base en las actividades planteadas, se ha logrado un avance significativo por parte de la AND, presentando un documento preliminar que muestra las ponderaciones correspondientes a cada tarea. No obstante, aún quedan un par de tareas pendientes por completar para culminar esta actividad, se relaciona **Anexo25_Lineamientos_Versionamiento_Código_Fuente**.

Momento 3: Calidad y Pruebas.

En este momento se establece un enfoque de lo que debe ser la calidad del software y el proceso de pruebas para asegurar que las diferentes aplicaciones cumplan con los estándares requeridos antes de su despliegue. El objetivo es detectar y corregir errores o vulnerabilidades en una etapa temprana, garantizando que el software sea estable, seguro y cumpla con las expectativas de los usuarios y del negocio.

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

Nota: El plan de Azure DevOps en el momento 2 se encuentra realizado.

5.7.2. Plan de Seguimiento al Equipo de Desarrollo

5.7.2.1. Daily

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

Proyecto	Mejora	Aplicación	Estado
Orden Administrativa	208493	Sap-BO	Estimación Esfuerzo FP
Orden Administrativa	208490	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Orden Administrativa	209507	CRM	Solución Entregada AC
Gestor de Identidad Verify	211201	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Certificado Tributarios	202624	APP – Móvil	Sincronización
Cambio de Imagen y Actualización Logo de Gobierno - FNA	209941	Fase 3 - Cambio de logos - Certificados Cartera	Solución Entregada AC
Control de garantías	199109	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantía	Desarrollo
Control de garantías	199106	Consultar información de la escritura	Solución Hallazgos
Control de garantías	199105	Recuperar Plantillas	En PAU
Control de garantías	207554	Incluir en la aplicación Control de Garantías un campo número de folios y anexas más de un documento cuando se requiere	Solución Hallazgos
radicación Digital	202500	Radificaciones Digitales	Solución Entregada AC
Radicacion Digital	202499	cargue documentos web	Solución Entregada AC
radicación Digital	203718	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Entes de control - Riesgo No.9618	193403	EsEValidar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Desarrollo
Entes de control - Riesgo No.104	186438	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización

Gestor de Identidad Verify	211771	Ajustar servicio ESB366, asignar rol de verify	Sincronización
Cambio de Línea	210844	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	Sincronización
Cambio de Línea	166427	ten laAtención al Cliente - Consultas Información crédito	Solución Entregada AC
Cambio de Línea	191063	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	Sincronización
Gerencia Digital	186559	Radicación Digital - Implementación adecuación servicios ESB_165 para recibir puntaje Score	Solución Entregada AC
Gerencia Digital	186553	ESB - RAD - Incluir Información Score ESB165	Sincronización
AdSecurity	209865	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC
Implementacion Servicios Integración GSE	211196	INTEGRACION Biometría Facial rostro &documento ANI/ Migración Colombia.	Estimación Esfuerzo FD
Migración servicios Soap - REST	211011	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	Reportado
Migración servicios Soap - REST	211012	mejora 2. Documentación arquitectura REST ACE migración	Reportado
Migración servicios Soap - REST	211013	mejora 3. creación servicio REST logs ACE (Java)	Solución Entregada AC
SAP BO	205602	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario 'nico de solicitud de afiliación v5	En Pau
SAP BO	208493	Sap-BO	Por Aprobar Esfuerzo
Atención Cliente	179694	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	Solución Hallazgos
Atención Cliente	177904	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Solución Entregada AC
Atención Cliente	205309	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Solución Entregada AC
Atención Cliente	174685	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Solución Entregada AC
ACE - Verify	212532	INTEGRACION ADMINITRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Desarrollo
ACE - Verify	210722	Refactorización y Optimización de Clases	Solución Hallazgos
ACE - Verify	213837	Servicio para creación de usuarios	Reportado
ACE - Verify	213840	Servicio para desasignar rol del aplicativo	Reportado
ACE - Verify	213843	Servicio para asignar rol	Reportado
ACE - Verify	213847	Servicio para actualización de usuarios	Reportado
ACE - Verify	213850	Servicio para consultar usuario por login	Reportado
ACE - Verify	213852	Servicio para consultar usuario por identificación	Reportado
SAP BO	213972	SAP BO	En Pau
Afiliaciones digitales	214326	Incluir en afiliaciones digitales los terminos y condiciones para la generación de la certificación digital.	Por Aprobar Especificación
Implementación Servicios Integración GSE	213017	EXTRACTOS CESANTIAS AVC - Nota en Jazz: en espera de la documentación del SERVICIO expuesto por GSE, para el envío de correo seguro.	Reportado
Implementación Servicios Integración GSE	214977	Completar validación de Biometría Facial con alertas de seguridad	Reportado
Implementación Servicios Integración GSE	214326	Términos y condiciones	Reportado
Orden Administrativa	215236	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Reportado
ACE - Verify	215326	Añadir un nuevo servicio para exponer el servicio de autenticación	Reportado
ACE - Verify	215325	Ajuste del servicio de autenticación	Reportado
Orden Administrativa	215235	Creación de servicio para persona Jurídica	Reportado

5.7.2.2. Reuniones frecuentes de seguimientos AND

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

Actividad	Frecuencia	Hora Inicio	Hora Final	Cantidad Medida	Unidad Medida
Daily Aplicación	Lunes - viernes	8:30	9:00	30	Minutos
Daily BUS Integración	Martes y jueves	11:00	11:30	30	Minutos
Daily SAP	Viernes	11:00	11:30	30	Minutos
Daily DevOps - Fondo nacional del Ahorro S.A & AND	Martes y viernes	17:00	17:30	30	Minutos
Seguimiento de Actas - CSW	Jueves	16:00	17:00	1	Hora
Seguimiento de ANS - CSW	Viernes	14:00	15:00	1	Hora
Avances de Elaboración de Informe Mensual	Lunes - viernes	15:00	16:00	1	Hora
Revisión Interna de Tiempos en la Herramienta DevOps - CSW	Miércoles	15:00	16:00	1	Hora
Seguimiento de Ruta de Aprendizaje - CSW	Jueves	Por definir		30	Minutos
Revisión de estados y comentarios en la Herramienta Jazz - CSW	Martes	15:00	16:00	2	Horas
Revisión de Capacidades del Personal - CSW	Miércoles	11:00	12:00	1	Hora
Seguimiento de los Riesgos CSW	Lunes	16:00	17:00	1	Hora
Seguimiento de Plan de Mejoramiento CSW	Jueves	14:00	15:00	1	Hora

5.7.2.3. Plan de mejoramiento e iniciativas

Tipo Iniciativa	Título	Objetivo	Avance (%)	¿Coordinado con el cliente?
Proyecto	Implementación de Gestión de Proyectos de Software bajo el Marco de Trabajo SCRUM en Azure DevOps – Fábricas FNA	Implementar la gestión de proyectos de software utilizando el marco de trabajo SCRUM en Azure DevOps para las fábricas del FNA, con el fin de optimizar la planificación, seguimiento y entrega de proyectos, promoviendo la colaboración, transparencia y adaptabilidad en los equipos de desarrollo.	40%	Si
Proyecto	Lineamientos para el Versionamiento de Código Fuente	Establecer lineamientos claros y eficientes para el versionamiento del código fuente, garantizando organización, trazabilidad y calidad en el desarrollo. Esto incluye una estructura estandarizada de ramas, mensajes descriptivos, versionado semántico, automatización de procesos y medidas de seguridad, promoviendo un flujo de trabajo colaborativo, ágil y sostenible.	90%	Si

Actualización de Formatos	Actualización de Historia de Usuario	Realizar la actualización de historias de usuario para garantizar que reflejen de manera precisa los requisitos actuales del producto, promoviendo una comprensión clara por parte del equipo de desarrollo y asegurando que las soluciones implementadas respondan a las necesidades del negocio y los usuarios finales.	100%	Si
Actualización de Formatos	Reestructuración de Formato de Estimación de Horas de Desarrollo de Software	Reestructurar el formato de estimación de horas de desarrollo de software para estandarizar y optimizar su uso, mejorando la precisión en la planificación, la asignación de recursos y la comunicación entre los equipos de trabajo, con el fin de garantizar una gestión eficiente del tiempo y los proyectos.	100%	Si
Ruta de Aprendizaje	Ruta Onbournig	Diseñar y establecer una ruta de onboarding estructurada que facilite la integración de nuevos colaboradores, asegurando su rápida adaptación a las herramientas, procesos y cultura organizacional. Esto permitirá optimizar su desempeño desde los primeros días y fomentar su compromiso con los objetivos del equipo y la empresa.	100%	No
Proyecto	Migración de SOAP a REST	Simplificar y optimizar la arquitectura del sistema mediante la migración de servicios SOAP a REST, logrando una integración más ágil, ligera y eficiente. Esto permitirá mejorar el rendimiento, reducir la complejidad en el desarrollo y mantenimiento, y facilitar la interoperabilidad con sistemas modernos, alineándose con las tendencias actuales de desarrollo web y aumentando la escalabilidad y flexibilidad de los servicios.	10%	Si
Proyecto	Implementar un site B-learning (videos) del funcionamiento básico de las aplicaciones del FNA para uso interno	Implementar un sitio E-learning que facilite y optimice los procesos de inducción relacionados con las aplicaciones utilizadas por los funcionarios del FNA.	5%	No
Optimización	Configuración de VPN IPSEC Site-to-Site para AND	Reducir los problemas de conexión VPN en toda la fábrica AND para garantizar una operación más eficiente y estable.	30%	Si
Optimización	Configuración Servidor Kafka para desarrollo servicios de integración con el BUS	Optimizar el manejo de la mensajería en los flujos para mejorar la transmisión de datos y garantizar una implementación más eficiente de servicios mediante el uso del BUS.	20%	Si
Optimización	Actualización de servidores WorkManager ambientes pruebas desarrollo y certificación	Estabilizar los ambientes previos mediante la resolución de fallas recurrentes, garantizando su funcionamiento continuo y confiable.	40%	Si
Optimización	Actualización separación de servidores de Vigía de los servidores WorkManager ambientes pruebas desarrollo y certificación	Implementar estrategias de estabilización en los ambientes previos para solucionar fallas recurrentes, asegurando su confiabilidad y rendimiento óptimo.	35%	Si

Optimización	Acompañamiento al proceso de migración en implementación del modelo CI/CD y migración de aplicaciones a Azure Devops con el equipo de proyectos.	Planificar y ejecutar la migración de aplicaciones, asegurando una transición eficiente y minimizando interrupciones en los servicios.	30%	Si
Documentación Técnica	Creación de formato de Evidencias para consultores de Bolsa por Demanda	Diseñar un formato estándar para la recopilación y presentación de evidencias de los consultores de Bolsa por Demanda, asegurando claridad, consistencia y trazabilidad en la documentación de las actividades realizadas, para facilitar el seguimiento y evaluación de su desempeño.	100%	No
Modelo	Creación de modelo operativo interno de la AND en la línea de CSW	Diseñar y establecer un modelo operativo interno para la línea de CSW en la AND, con el propósito de estandarizar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa, garantizando alineación con los objetivos estratégicos y fortaleciendo la gestión y ejecución de actividades internas.	90%	No
Plan de Acción	Centralizador FNA - Azure DevOps	Implementar un centralizador en Azure DevOps para el FNA, con el propósito de consolidar la gestión de proyectos, facilitar el seguimiento de tareas y promover la colaboración eficiente entre los equipos, garantizando un control centralizado y transparente de las actividades y recursos.	80%	No
Optimización	Reestructuración de clases de CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante el aumento del porcentaje de cobertura de código y la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad de clases críticas como la creación de prospectos, creación rápida y actualización, fortaleciendo así la continuidad y eficiencia del desarrollo del sistema.	63%	No
Documentación Técnica	Diagramas de funcionalidades del sistema CRM	Centralizar y estructurar el conocimiento de las funcionalidades del aplicativo según los perfiles definidos, con el propósito de facilitar el acceso, la comprensión y la modificación de dichas funcionalidades. Esto permitirá optimizar los procesos de desarrollo, implementación y corrección de errores, garantizando un funcionamiento eficiente y alineado con las necesidades del sistema y sus usuarios.	0%	No
Optimización	Registros de información de servicios en CRM	Realizar un mapeo completo de la información de los servicios para su correcta identificación y manipulación para el mismo mantenimiento en caso de ser necesario	90%	No
Optimización	Visualización del ambiente o Reestructuración para versión Lightning en CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad del aplicativo para que en futuras versiones pueda mantenerse.	0%	No

Optimización	Reestructuración de Process builder a Flujos en CRM	Migrar los procesos desarrollados en Process Builder a flujos en Salesforce, atendiendo a la discontinuación de Process Builder y siguiendo las recomendaciones del proveedor. Este cambio busca modernizar y optimizar el mantenimiento del aplicativo mediante el uso de herramientas más avanzadas y alineadas con las actualizaciones tecnológicas actuales, garantizando la continuidad y eficiencia en la operación.	90%	No
Optimización	Pasar de VisualForce a Aura Components en CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad del aplicativo para que en futuras versiones pueda mantenerse.	0%	No
Optimización	Correcta organización de la información en el Sistema en CRM	Organizar la información del sistema en Salesforce según los objetos correspondientes, con el fin de optimizar su uso y mantenimiento. Esto permitirá una gestión más eficiente y estructurada de los datos, mejorando la operatividad del aplicativo y facilitando su evolución y soporte técnico.	0%	No
Optimización	Proceso batch de CRM	Transformar los procesos actuales, que se han mantenido de manera poco óptima, en servicios más eficientes y escalables. Esto permitirá mejorar el rendimiento, modularidad y la reutilización del sistema, garantizando una operación más ágil y adaptable a las necesidades del negocio.	5%	No
Optimización	Cambio de workflows a flows en CRM	Migrar los procesos desarrollados en Workflows a flujos en Salesforce, en respuesta a la discontinuación de Workflows y siguiendo las recomendaciones del proveedor. Este cambio busca modernizar el aplicativo, optimizando el mantenimiento y asegurando el uso de herramientas más avanzadas y compatibles con las actualizaciones tecnológicas actuales.	90%	No
Ruta de Aprendizaje	Ruta de formación y aprendizaje para mejorar el perfil y nivel de conocimiento.	Diseñar e implementar una ruta de formación y aprendizaje estructurada, enfocada en mejorar el perfil y nivel de conocimiento de los colaboradores. Esto incluirá contenidos adaptados a sus roles, competencias clave y necesidades específicas, fomentando el desarrollo profesional continuo y el fortalecimiento de sus habilidades para un desempeño más efectivo.	100%	Si
Plan de Acción	Proceso de Entrega de WIS a Soporte u Mtto	Garantizar la transición ordenada y eficiente del sistema WIS al área de soporte y mantenimiento, asegurando la transferencia completa de conocimientos, documentación técnica, configuraciones, herramientas, y responsabilidades operativas, con el propósito de facilitar la continuidad del servicio, la correcta gestión del sistema y el cumplimiento de los estándares establecidos.	0%	No
Proyecto	Migrar las fuentes de RTC a GIT	Realizar la migración completa de las fuentes del sistema desde RTC (Rational Team Concert) hacia GIT, garantizando la integridad de los datos, la trazabilidad del historial de versiones y la configuración adecuada del nuevo repositorio en GIT, con el propósito de optimizar la gestión del código fuente y fomentar el uso de herramientas más versátiles y modernas en el ciclo de desarrollo.	30%	Si

Documentación Técnica	Documentación técnica de las vistas de arquitectura	Documentar técnicamente las vistas de arquitectura es proporcionar una representación estructurada y detallada de un sistema de software desde diferentes perspectivas, facilitando su diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución. Esta documentación sirve como una guía para los equipos técnicos y las partes interesadas, asegurando una comprensión clara y organizada de la arquitectura del sistema.	0%	Si
Plan de Acción	Muestra de Medición de Incertidumbre de los Desarrollos	Medir la incertidumbre en los desarrollos para evaluar y cuantificar el grado de incertidumbre presente en el ciclo de vida del desarrollo de software, con el fin de mejorar la toma de decisiones, reducir riesgos y optimizar la planificación y ejecución de los proyectos.	2%	No
Optimización	Clasificar los servicios por Aplicación	Clasificar los servicios por aplicación es organizar y categorizar los diferentes tipos de servicios de software según su función, arquitectura y aplicación específica, con el fin de mejorar la gestión, escalabilidad y eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de sistemas tecnológicos.	0%	No

Para más información remítase al **Anexo24_Plan_Mejoramiento_Iniciativas_Actualizado**.

5.8. GARANTIAS

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

Mejora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP	Tipo PaP	Fecha Vencimiento de Garantía	Vencido	Correctivo	Fecha	SD
207961	Mejora	AtencionAlClienteV2	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No			
207974	Mejora	AfiliacionesDigitales	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No			
207963	Mejora	ESB_044_ClientePN_Crear	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No			
207971	Mejora	ESB_024_ClientePN_RecuperarInformacionBasica	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No			
207970	Mejora	ESB_054_ClientePN_ModificarDatosBasicos	30/05/2024	Normal	17/02/2025	No			
196436	Mejora	ESB_331_Cartera_ObtenerFacturaObligacionXMe	20/06/2024	Normal	10/03/2025	No			
207962	Mejora	EVO360	20/06/2024	Normal	10/03/2025	No			
205585	Mejora	Bizagi-Legalizadora	25/06/2024	Normal	13/03/2025	No			
205326	Mejora	EVO360	25/06/2024	Normal	13/03/2025	No			
193950	Mejora	GestionTraslados	07/09/2024	Extraordinario	29/05/2025	No			
208979	Mejora	PORTAL MI VIVIENDA	07/12/2024	Extraordinario	02/09/2025	No			
208978	Mejora	FNA-TemplateUI	07/12/2024	Extraordinario	02/09/2025	No			
207973	Mejora	APPMovilFNAFront-I4	25/07/2024	Normal	15/04/2025	No			

207973	Mejora	APPMovilFNABackendV2	25/07/2024	Normal	15/04/2025	No			
202625	Mejora	AtencionAlClienteV2	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No			
208689	Mejora	ESB_362_Ahorro_GeneracionCertificadoRentaAVC	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No			
208695	Mejora	ESB_361_Cesantias_GeneracionCertificadoRenta	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No			
209238	Mejora	ESB_337_Cartera_ObtenerFacturaObligacionActual	13/08/2024	Normal	06/05/2025	No			
209508	Mejora	EVO360	29/08/2024	Normal	21/05/2025	No			
207184	Mejora	PreaprobadosV2	05/09/2024	Normal	28/05/2025	No			
209282	Mejora	Bizagi-Legalizadora	05/09/2024	Normal	28/05/2025	No			
208183	Mejora	Bizagi-Legalizadora	17/09/2024	Normal	10/06/2025	No			
209766	Mejora	PORTAL MI VIVIENDA	19/09/2024	Normal	12/06/2025	No			
209864	Mejora	Certificados_Tributarios	19/09/2024	Normal	12/06/2025	No			
209775	Mejora	APPMovilFNAFront-I4	03/10/2024	Normal	27/06/2025	No			
207566	Mejora	SAP	03/10/2024	Normal	27/06/2025	No			
209940	Mejora	AtencionAlClienteV2	08/10/2024	Normal	03/07/2025	No			
209315	Mejora	ESB_251_Credito_VariablesScore	22/10/2024	Normal	17/07/2025	No			
209774	Mejora	FNA-TemplateUI	22/10/2024	Normal	17/07/2025	No			
210053	Mejora	SAP	25/10/2024	Normal	22/07/2025	No			
209813	Mejora	ESB_359_Cartera_ConfirmacionEnvio	03/11/2024	Normal	29/07/2025	No			
209814	Mejora	ESB_360_Cartera_RegistrarDocumentoEquivalenteResponsable ESB_000_Framework	03/11/2024	Normal	29/07/2025	No			
209277	Mejora	ESB_358_Cartera_CreditoConstructor	03/11/2024	Normal	29/07/2025	No			
188688	Mejora	EVO360	11/11/2024	Normal	04/08/2025	No			
188685	Mejora	AtencionAlClienteV2	11/11/2024	Normal	04/08/2025	No			
209934	Mejora	AtencionAlClienteV2	28/11/2024	Normal	25/08/2025	No	Incidencia 214096	12-12-2024	SD1171490
205875	Mejora	EVO360	1/12/24	Normal	26/08/2025	No			
205876	Mejora	APPMovilFNAFront-I4	1/12/24	Normal	26/08/2025	No			
	Mejora	APPMovilFNABackendV2	1/12/24		26/08/2025	No			
	Mejora	ESB_357_Cesantias_GeneracionReporteDetalleCuenta	1/12/24		26/08/2025	No			
206619	Mejora	ESB_356_Cesantias_GeneracionReporteResumenCuenta	1/12/24	Normal	26/08/2025	No			
206618	Mejora	ESB_354_Ahorro_GeneracionReporteResumenAVC	1/12/24	Normal	26/08/2025	No			
206617	Mejora	ESB_355_Ahorro_GeneracionReporteDetalleAVC	1/12/24	Normal	26/08/2025	No			
206424	Mejora	ESB_347_Cesantias_GeneracionExtractoAfilado	4/12/24	Normal	29/08/2025	No			
206427	Mejora	ESB_348_GeneracionExtractoCuenta	4/12/24	Normal	29/08/2025	No			
211201	Mejora	ESB_364_Seguridad_CrearFuncionario	10/12/24	Normal	04/09/2025	No			
211768	Mejora	ESB_365_Seguridad_DesignarRol	10/12/24	Normal	04/09/2025	No			
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/24	Normal	04/09/2025	No			
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	11/12/24	Rollback	05/09/2025	No			
211771	Mejora	ESB_366_Seguridad_AsignarRol	11/12/24	Normal	05/09/2025	No			
211774	Mejora	ESB_367_Seguridad_ModificarFuncionario	11/12/24	Normal	05/09/2025	No			
211776	Mejora	ESB_368_Seguridad_ConsultarFuncLogin	11/12/24	Normal	05/09/2025	No			
202624	Mejora	AppMovilFNAFront-I4	17/12/24	Normal	11/09/2025	No			
	Mejora	AppMovilFNABackEndV2	17/12/24		11/09/2025	No			

205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	18/12/24	Normal	12/09/2025	No			
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	19/12/24	Rollback	15/09/2025	No			
205874	Mejora	AtencionAlClienteV2	28/12/24	Extraordinario	22/09/2025	No			
209941	Mejora	AtencionAlClienteV2	2025-01-13	Extraordinario	03-10-2025	No			

6. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.

6.1. Avances Relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos– Hitos Cumplidos

- Gestión Realizada:
 - Daily Líderes de línea de Servicio, alineación de actividades
 - Daily Equipo Pruebas, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado
 - Daily Equipo CM, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado
 - Comité de dependencias AND y COBIS.
 - Validación de Lineamientos pasos a producción y comités extraordinario
 - Priorización Backlog Mejoras
 - Avance Plan de Automatización aplicaciones Atención al Cliente, App, Afiliaciones Digitales, Bizagi, Control de Garantías
 - Informe estado de las Mejoras con el Fondo Nacional del Ahorro
 - Seguimiento Backlog Mejoras
 - Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
 - Seguimiento de ANS
 - Seguimiento Radicaciones Digitales
 - Seguimiento priorización ambientes pre- productivos
 - Estimación de WIs
 - Planificación equipo de Pruebas
 - Revisión y seguimiento de los correctivos en Jazz
 - Seguimiento equipo Soporte y Mantenimiento Afiliaciones Digitales
 - Informe de Gestión Mensual.
 - Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes con Duván Fraile del Fondo Nacional del Ahorro.
 - Sesión Definición Backlog QA **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** (Todos los martes)
- Resultados Obtenidos
 - Sincronización Wis Mejoras
 - Sincronización instalación ambientes pre- productivos
 - Cronograma plan de trabajo y/o ocupación del Equipo de Pruebas actualizado según las prioridades asignadas.

6.2. Análisis causa raíz de los problemas escalados

Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Fecha Re-escalamiento	Estado
Sept-24	Cambios de estado en la herramienta de gestión de los WI cuando pasan a producción sea realizado por el responsable correspondiente	Las personas responsables de realizar el cambio en la herramienta de gestión después de realizado el paso a producción no está siendo actualizado en los tiempos establecidos	No permite tener el indicador correcto de los pasos a producción ya ejecutados con éxito	Las personas responsables de este cambio de estado no lo realizan en los tiempos establecidos	22/01/2025	En Validación
Sept-24	Envío de correo con la confirmación del paso a producción ejecutado por parte del Proveedor COBIS	En algunas ocasiones no se está recibiendo confirmación por medio del correo la ejecución del paso a producción	Desconocimiento si el paso a producción fue ejecutado	Por parte del Proveedor de COBIS no se está informando por medio de correo electrónico la ejecución de los pasos a producción	22/01/2025	En Validación
Sept-24	Las legalizaciones de los pasos a producción de emergencia no deben durar más de 2 días después de realizado el paso a producción	Los pasos a producción de emergencia no están siendo legalizado en los tiempos definidos	Existen legalizaciones que pasan más de 2 días sin ser legalizados	Las fábricas no realizan las legalizaciones a tiempo de los pasos a producción ejecutados	22/01/2025	En Validación
Sept-24	Pasos a producción de Infraestructura deben ser informados en Comité de pasos a Producción	Los pasos de infraestructura no son informados en comité de pasos a Producción	Los pasos de infraestructura no son informados en comité de pasos a Producción, lo cual para garantizar su paso a producción solicitud de forma no planificada para poder garantizar las pruebas, caso específica cambio de certificados	No se vienen informando o reportan estos cambios de Infraestructura a comité de cambios	22/01/2025	En Proceso
Sept-24	Todas las Fábricas deben conocer y manejar flujos de trabajo en Jazz.	Las fábricas Work Manager, COBIS no manejan todos los flujos de Jazz para trazabilidad de los entregables al equipo de Gestión de la Configuración (Flujo solicitud de pruebas, flujo de defectos)	Al no gestionar los flujos de la herramienta no está quedando la trazabilidad correcta de la gestión de las entregas al equipo de Gestión de la configuración	Desconocen el proceso para estos flujos de solicitud de pruebas y gestión de defectos, se solicitó socialización al FNS para todas las Fábricas aún no se tiene confirmación de esta socialización	22/01/2025	En Proceso
Sept-24	Tener SLA Internos para dar respuesta a las solicitudes que se realizan a las áreas de Infraestructura y Mesa de Ayuda	Tiempos de Respuesta a las solicitudes que se realizan a Infraestructura y Mesa de Ayuda en la generación de ticket, en ocasiones lleva más de tres horas para solicitud de despliegues y hasta más de un día para entrega de información (Logs)	Actualmente los tiempos de respuesta a las solicitudes de despliegue y logs a las áreas de infraestructura y mesa de ayuda tiene tiempo de respuesta que afecta las fechas comprometidas de entrega por los tiempos tan largos de	No se tiene ANS internos en el Fondo Nacional del Ahorro S.A para dar respuesta a este tipo de solicitudes	22/01/2025	En Proceso

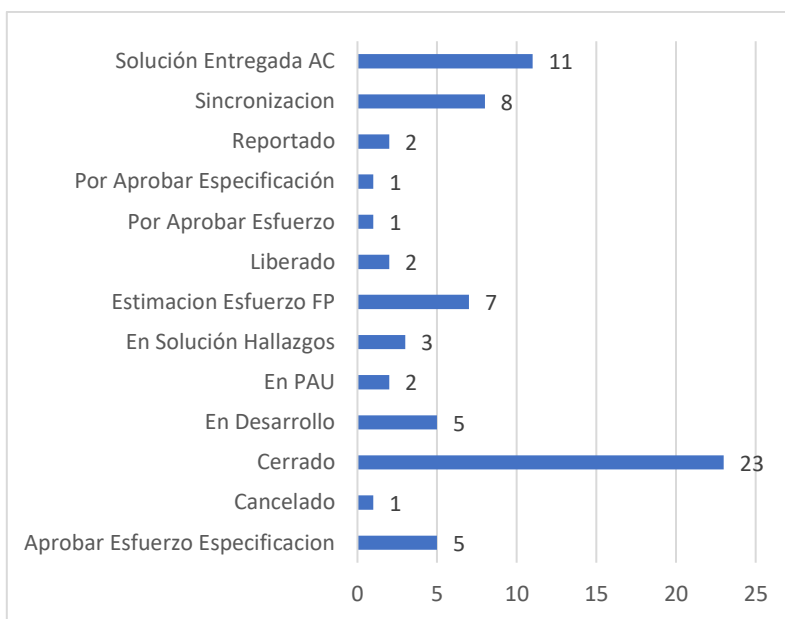
Fecha Informe	Situación Ideal	Situación Actual	Problema	Causa Raíz	Fecha Re-escalamiento	Estado
			respuesta a las solicitudes			
Sept-24	Los pasos a producción de la Fabrica Redsis deberían reportarse en los comités de paso a producción	Los Pasos a producción del proveedor Redsis no están siendo informados al comité de pasos a producción	Los pasos a producción del proveedor de redsis no están siendo informados en los comités de paso a producción, por lo tanto, no se tiene una validación previa del impacto que puede llegar a presentarse en producción ni un control previo de cumplimientos con los controles establecidos para los pasos a producción de las Fabricas	No se informan los pasos a producción de la Fabrica Redsis	22/01/2025	En Proceso
Sept-24	Respuesta oportuna y con calidad en las solicitudes de data para la atención de wis.	Demora en la entrega de la data o se entrega data que no cumple con la especificación solicitada.	Caso puntual Wi. 202500 En el mes se ha solicitado en repetidas ocasiones a Cobis la data para este wi y se produjo demora en la entrega de la misma y una vez entregada la data no cumplía con las características solicitadas.	La causa raíz se debe evaluar con Cobis, dado que es una dependencia de la fábrica externa.	22/01/2025	En Validación
Sept-24	Al momento de presentarse la certificación PAU por parte de los usuarios se debería actualizar el estado en la herramienta JAZZ.	Se genera reunión para pruebas de aceptación y/o envío de evidencias para demostrar que la implementación de la solución es realizada con éxito. O se generan correos de aprobación de la certificación del wi por parte del usuario responsable. Pero no se está actualizando el estado en la herramienta JAZZ.	Causa retraso en la liberación y puesta en producción de los hallazgos (Incidentes, correctivos y/o mejoras) del wi o de otros wis que son dependientes.	Hay una demora en la actualización de los estados por parte de lo usuarios del Fondo Nacional del Ahorro S.A lo que retrasa la liberación y puesta en producción de los Wis	22/01/2025	En proceso
Sept-24	Contar con más ambientes de certificación	Solamente existen dos ambientes de certificación actualmente	En ocasiones se demoran los despliegues porque los ambientes están ocupados.	Se requiere un ambiente adicional para certificación.	22/01/2025	En proceso

Se relaciona acta del 22 enero en la sección de anexos.

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

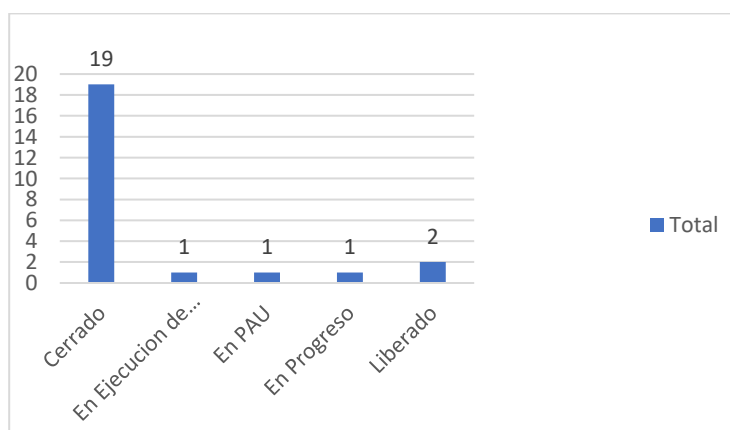
➤ Mejoras Backlog enero 2025 gestionadas

Estado	Mejoras gestionadas
Aprobar Esfuerzo Especificación	5
Cancelado	1
Cerrado	23
En Desarrollo	5
En PAU	2
En Solución Hallazgos	3
Estimación Esfuerzo FP	7
Liberado	2
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	2
Sincronización	8
Solución Entregada AC	11
Total general	71



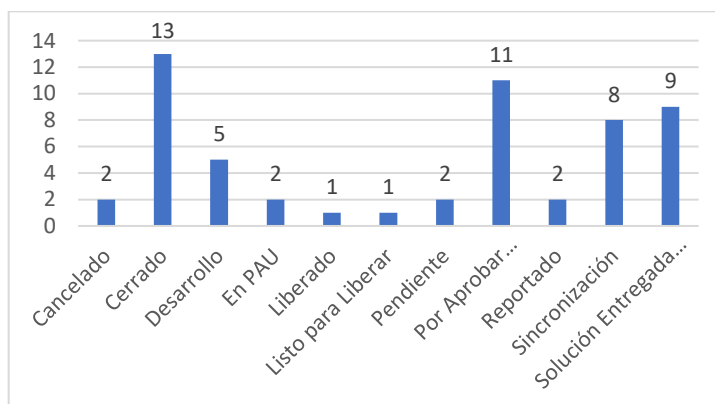
➤ Incidencias Backlog enero 2025 gestionadas.

Estado	Cuenta de Tipo
Cerrado	19
En Ejecución de Pruebas	1
En PAU	1
En Progreso	1
Liberado	2
Total general	24



➤ Correctivos Backlog enero 2025 gestionados

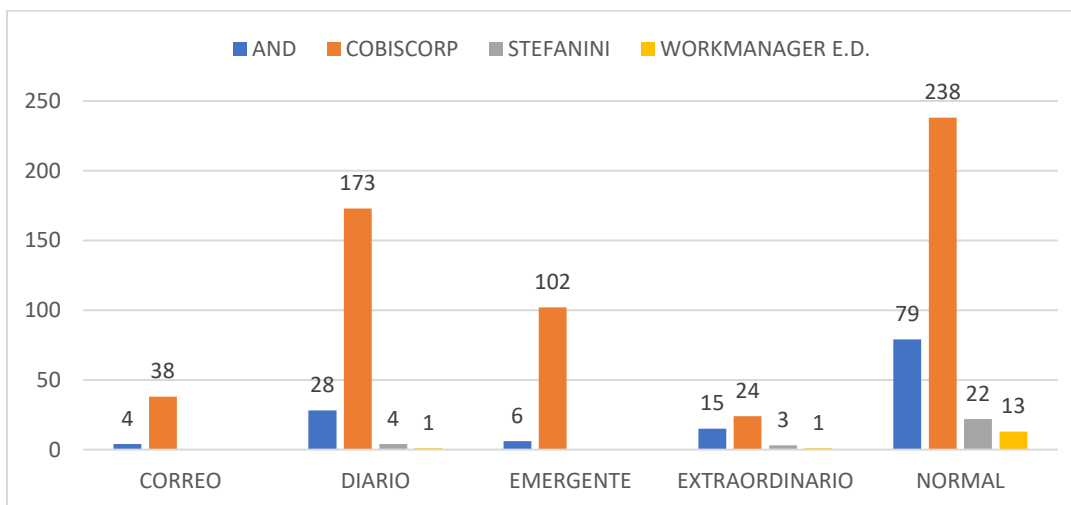
Estado	Cuenta de Tipo
Cancelado	2
Cerrado	13
Desarrollo	5
En PAU	2
Liberado	1
Listo para Liberar	1
Pendiente	2
Por Aprobar Especificación	11
Reportado	2
Sincronización	8
Solución Entregada AC	9
Total general	56



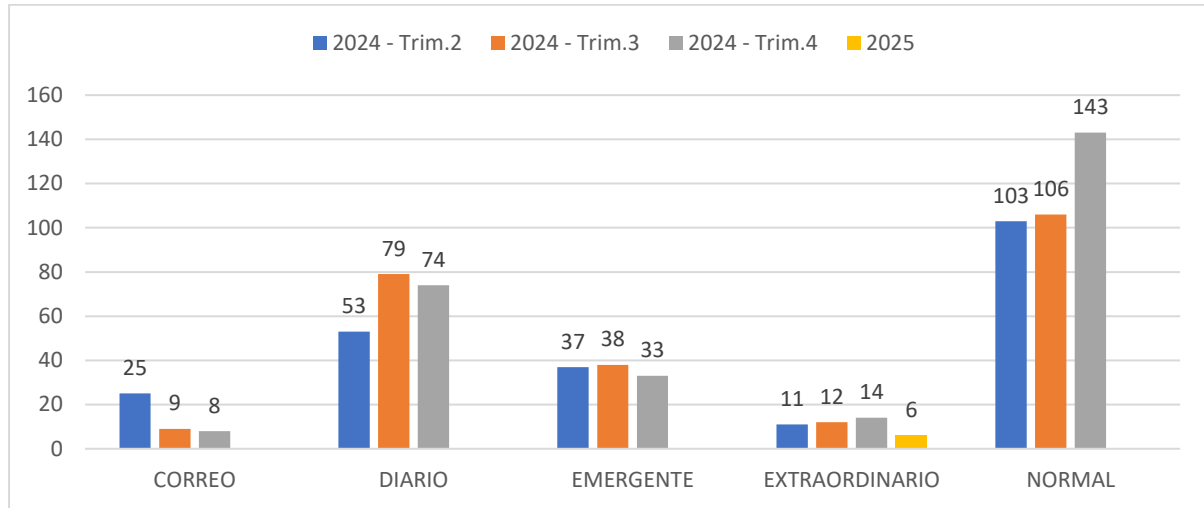
6.4 Gestión Equipo CM, a enero 2025

6.4.1. Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

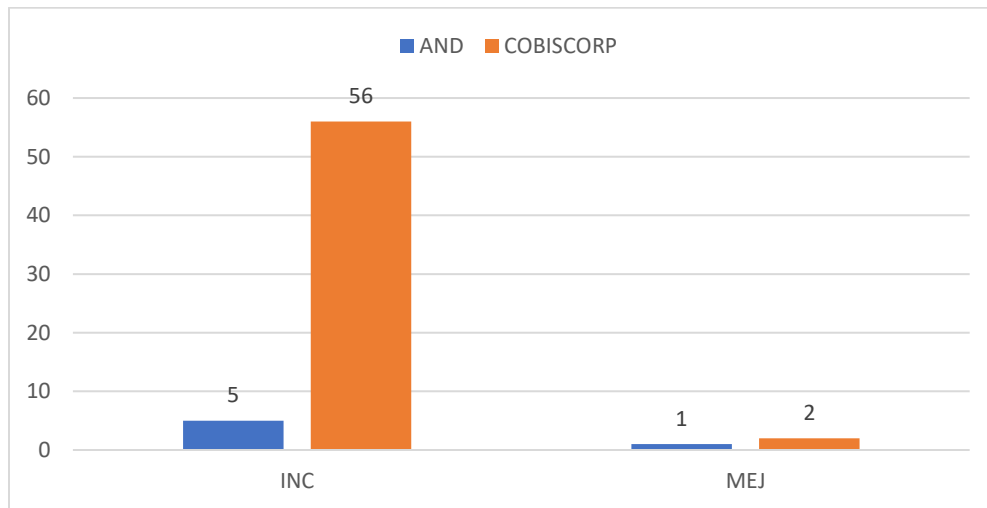
➤ WIs postulados hasta el mes de enero para paso a producción por tipo de comité y por Fábrica



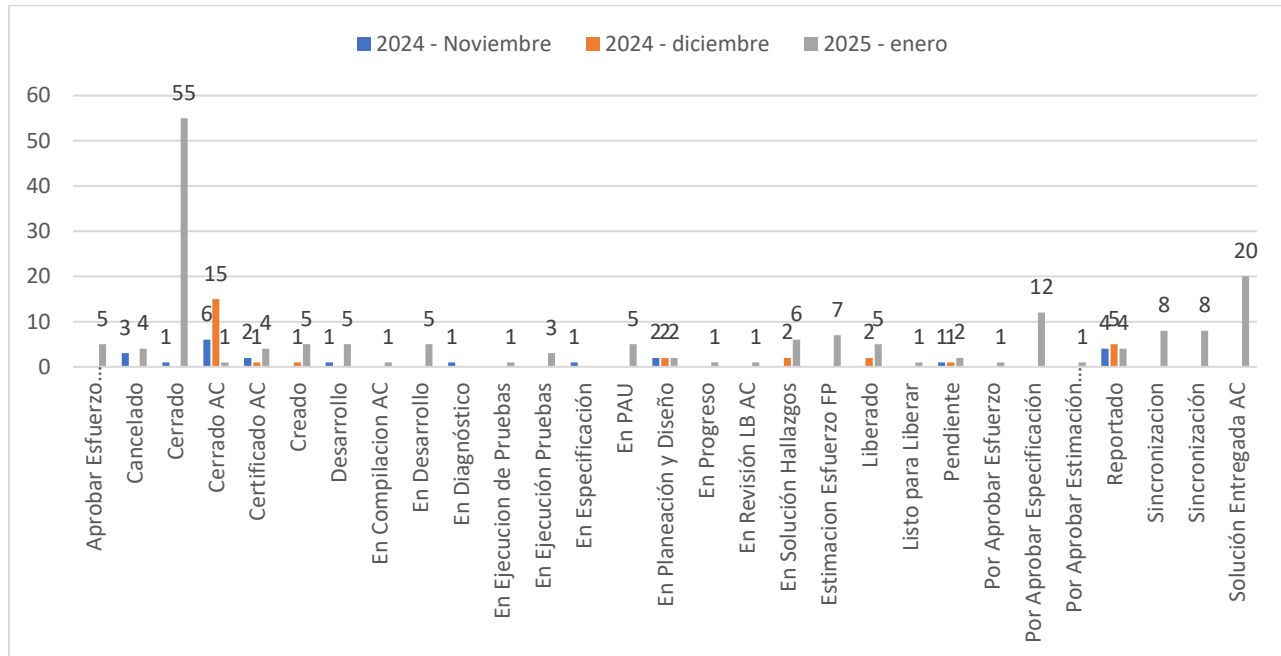
- Histórico de WIs postulados para paso a producción por Tipo de Comité 2024 últimos 3 trimestre y enero 2025



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

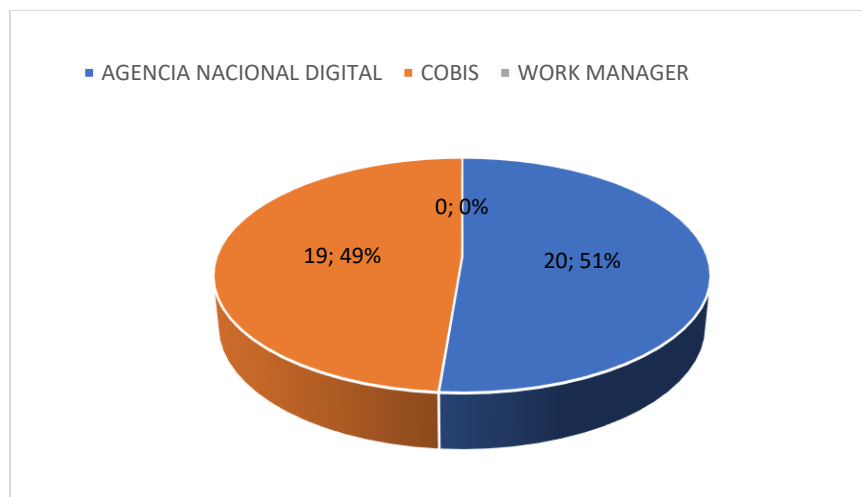


- Histórico, de WIs postulados para paso a producción por tipo de Elemento

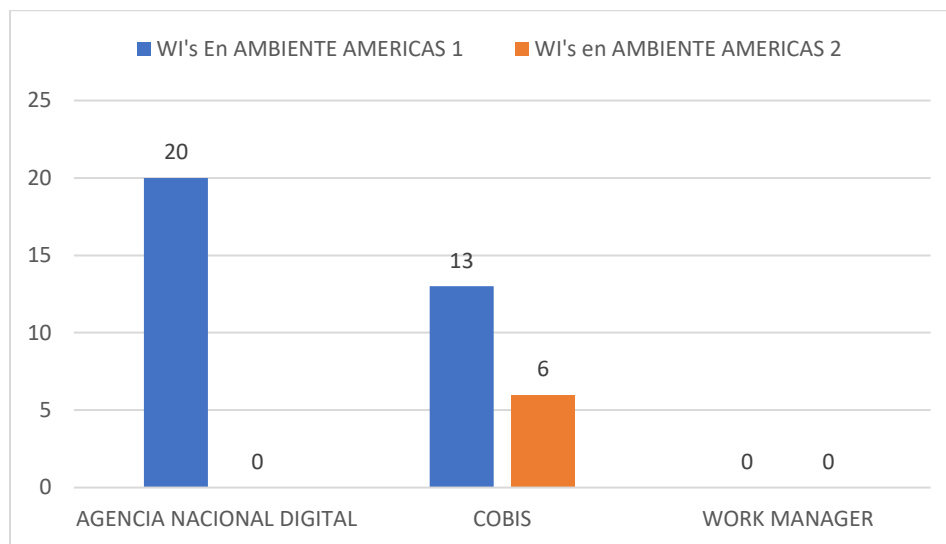


6.4.2. Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 30 de enero 2025 administrados por AND

➤ % de WIs en ambiente de Certificación x Fábrica

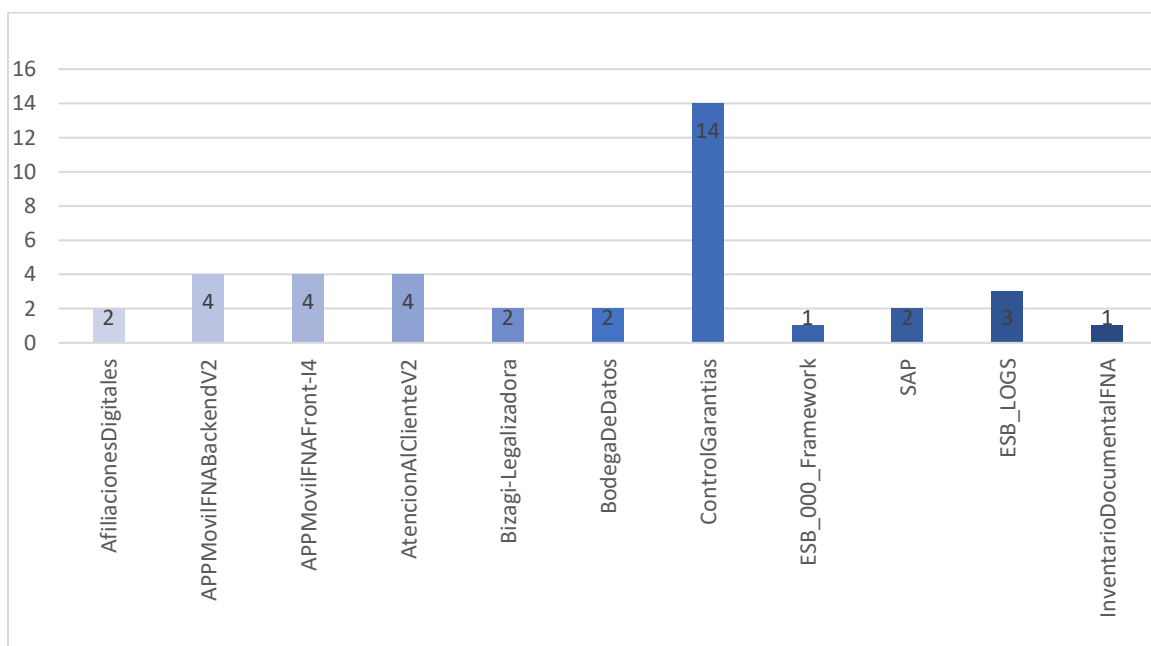


➤ Total de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica

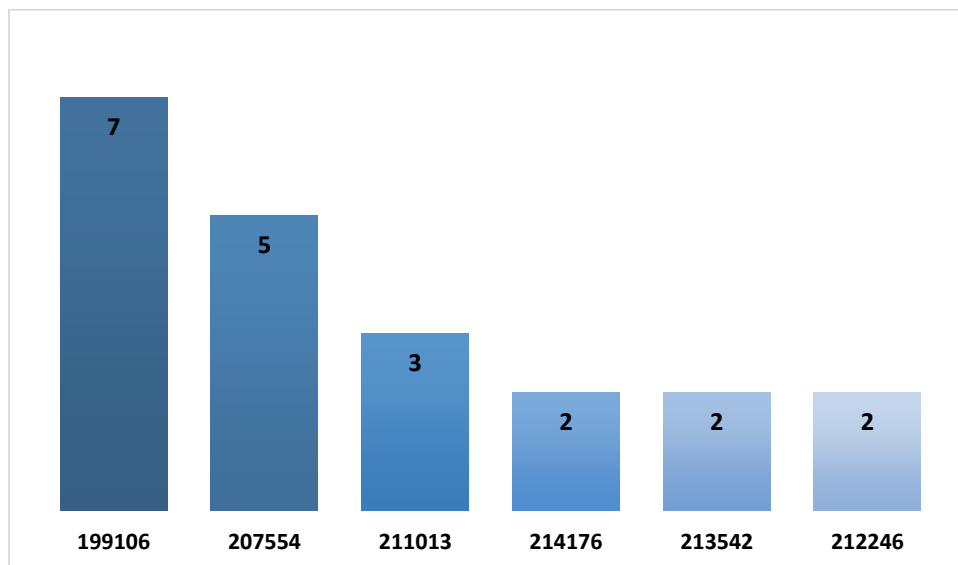


6.4.3. Estado general aplicaciones administradas por AND

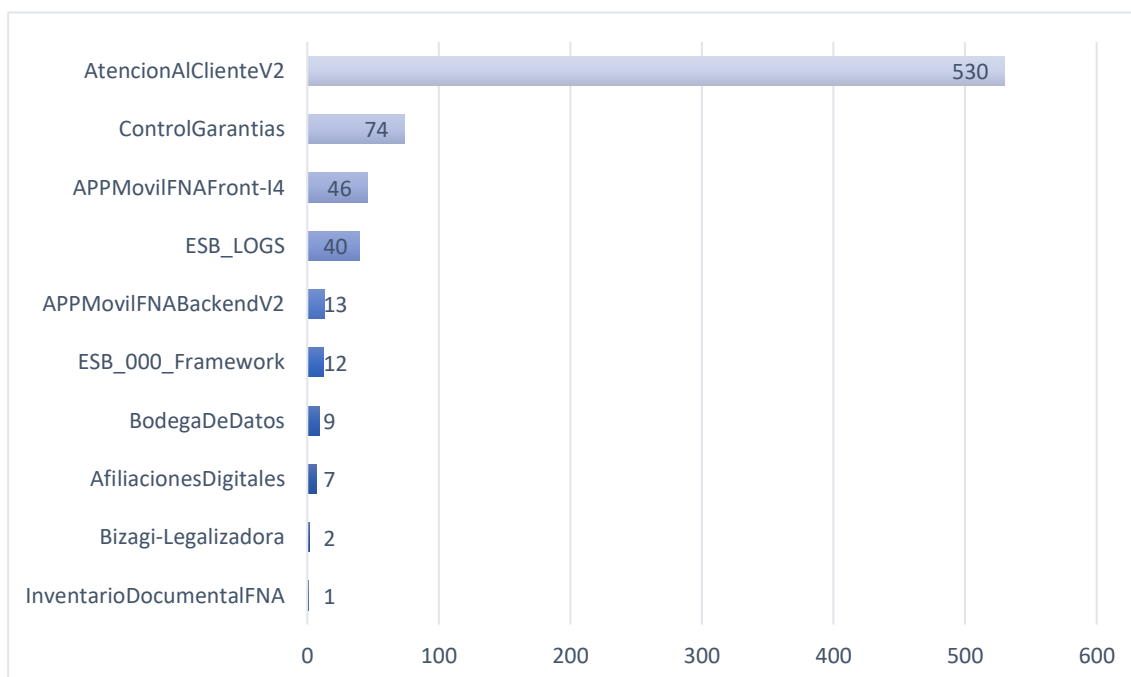
✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – enero 2025



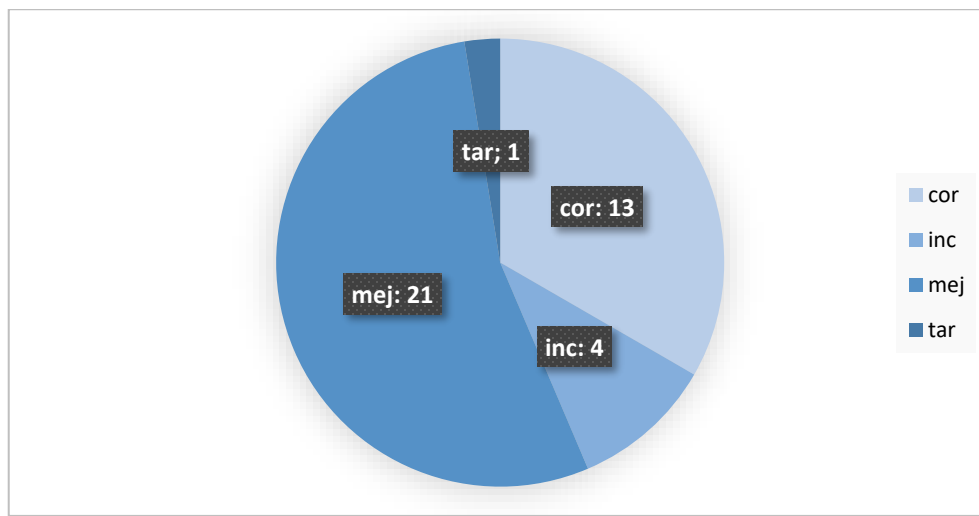
✓ WIs AND con más revisiones en el mes de enero



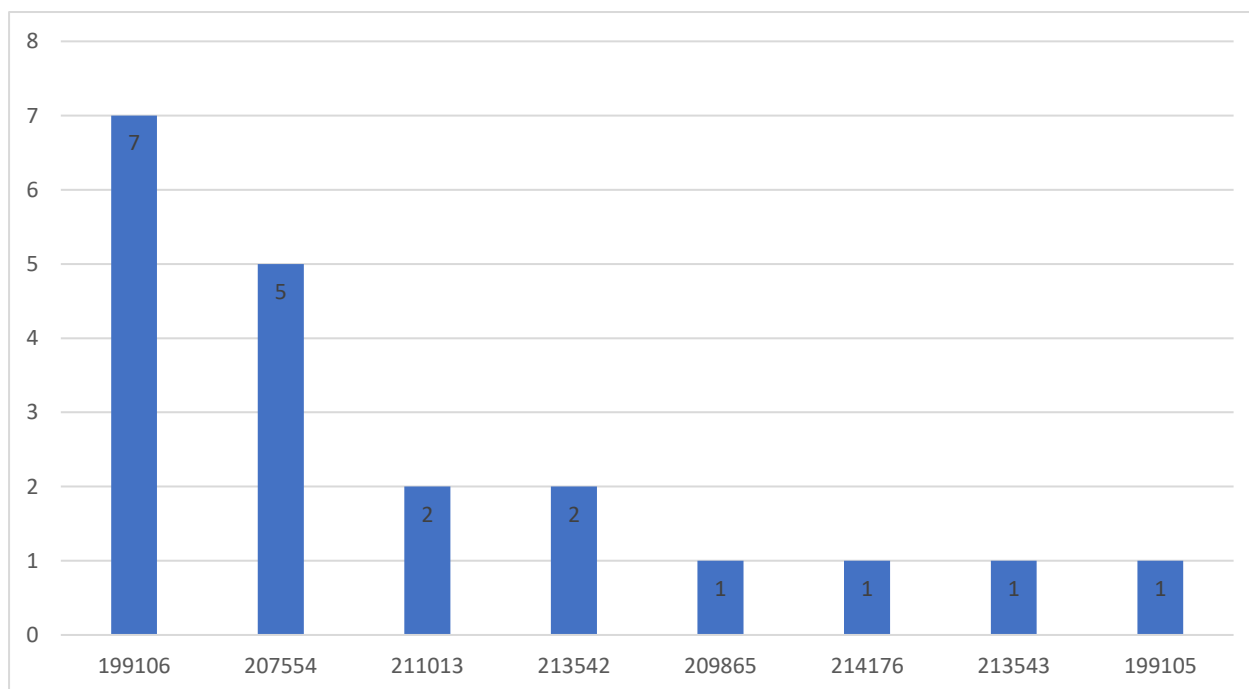
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – Enero



WIs AND revisados por tipo de WI enero



✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos En Enero

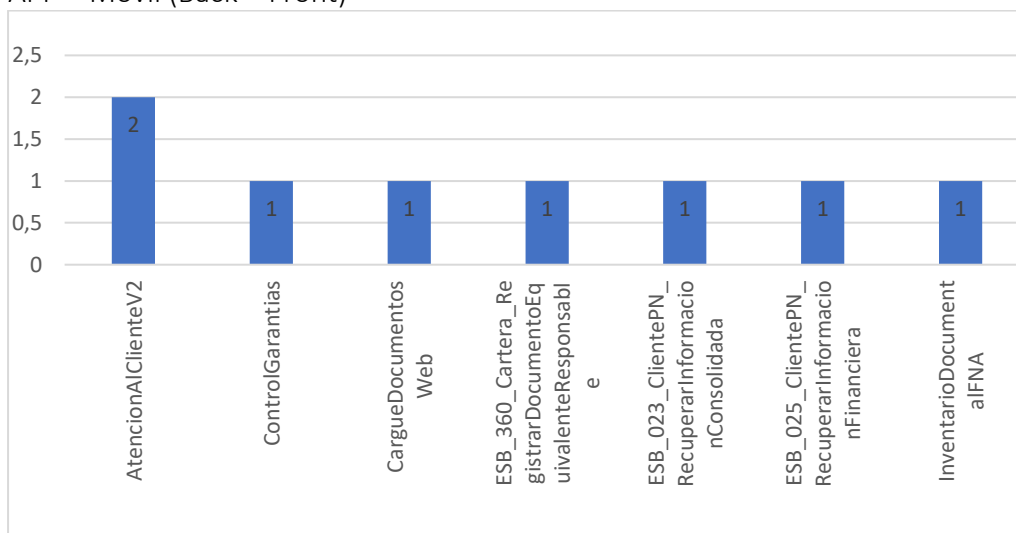


✓ Postulaciones PaP Por Aplicación AND – enero

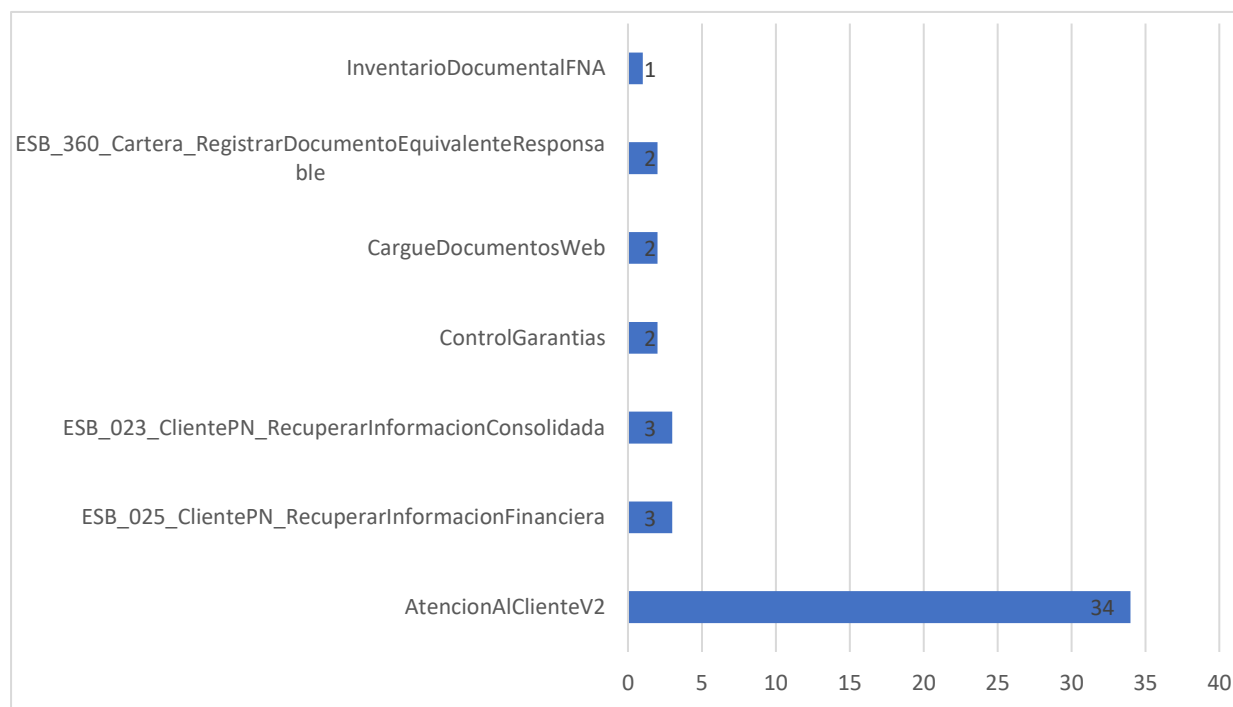
Se aclara que por Wi se puede presentar el caso de la postulación de más de un módulo.

Ejemplo:

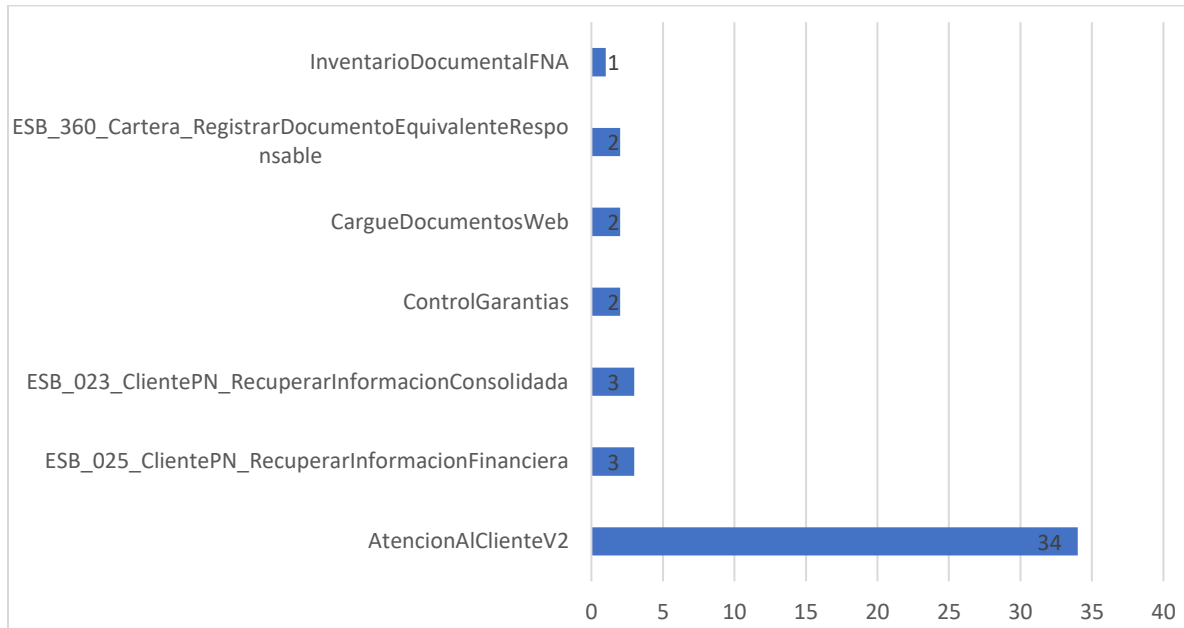
- APP – Móvil (Back – Front)



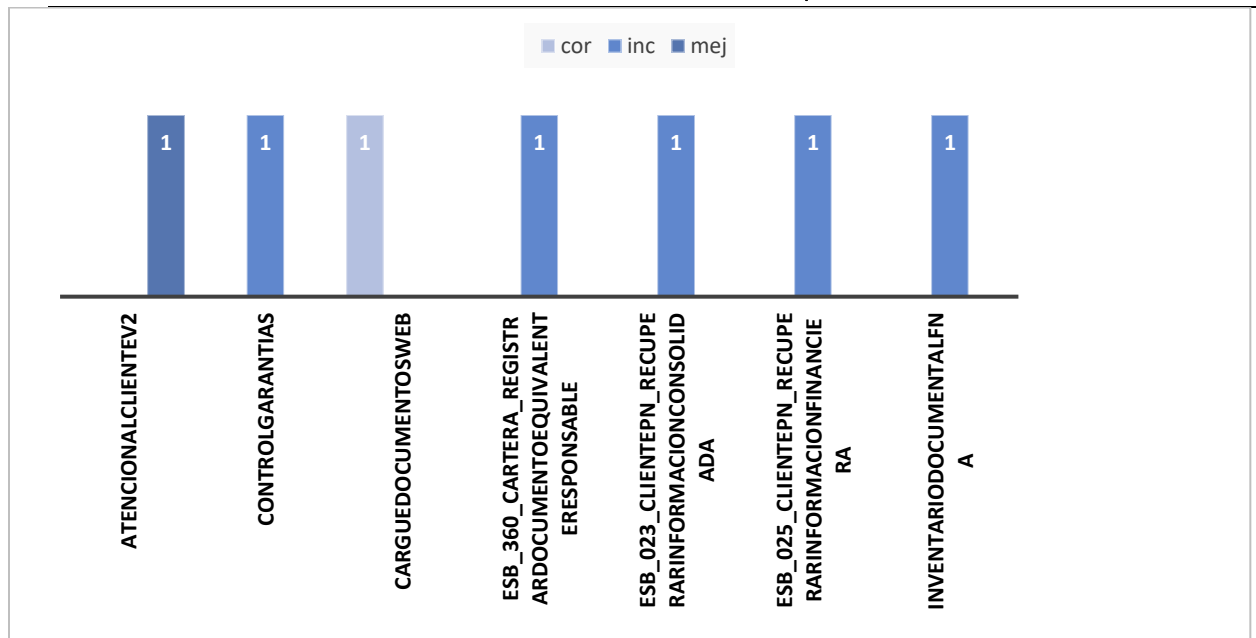
✓ Cantidad de fuentes actualizadas en línea base productiva por aplicaciones – enero



✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- enero



✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- enero



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

- Se anexa el reporte del registro de actividades:
Anexo1_RegistroTiemposActividades_Enero2025

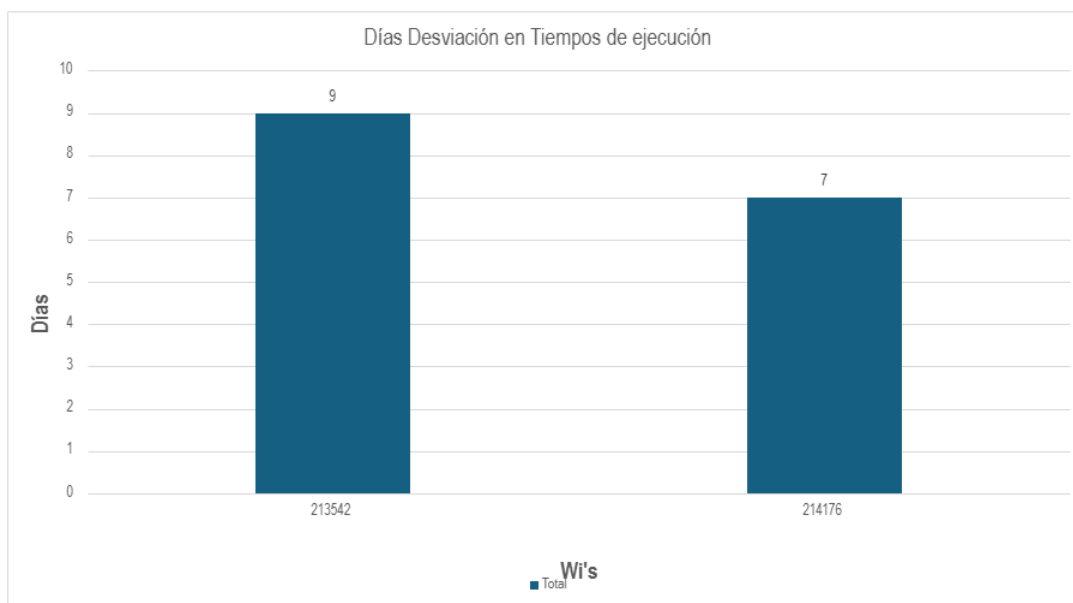
6.6 Indicadores de gestión del servicio QA

- Cumplimiento de la planificación de atención un requerimiento.

Se refiere a la entrega de la ejecución de las pruebas en la fecha comprometida

Indicador = (Fecha Real de Entrega – Fecha Comprometida de Entrega)

Meta = 0 días



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

Hallazgo	WI	Aplicación	Estado	Fecha Estimada Finalización Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Justificación de la Desviación
Correctivo	213542	App móvil	Sincronización	7/01/2025	16/01/2025	9	Defectos reportados AND: 214492: Restricción para modificación de parámetro de términos y condiciones.

Correctivo	214176	App móvil	En PAU	28/01/2025	4/02/2025	7	Defectos reportados AND: 215048: Error en direccionamiento desde el módulo de generación de clave. 215050: Error en direccionamiento desde el módulo de recuperación de clave. 215054: Diferencia en visualización de pantalla de verificación de datos. 215095: Despliegue repetido de preguntas de validación RETO en flujo de recuperación de clave.
------------	--------	-----------	--------	------------	-----------	---	---

6.7 Plan de Automatización

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Atención al Cliente)

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de las aplicaciones Atención al cliente	100%	25/04/2024	2/05/2024	Laura - Ronald	No Aplica
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Atención al cliente	100%	17/05/2024	22/05/2022	Laura	No Aplica
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Atención al cliente	100%	23/05/2024	24/05/2024	Ronald - Laura	No Aplica
Seleccionar herramienta de automatización - Atención al cliente	100%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	No Aplica
Estimación automatización de pruebas	100%	30/05/2024	31/05/2024	Ronald	No Aplica

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización web	100%	6/05/2024	10/05/2024	Ronald	No Aplica
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	22/05/2024	12/07/2024	Ronald	No Aplica
Socialización equipo QA automatización Atención al cliente - Login	100%	20/05/2024	20/05/2024	Ronald	No Aplica
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Atención al cliente	100%	17/07/2024	19/07/2024	Ronald	Esta tarea se hace periódica, la dejo al 100 por que ya se realizaron par ejecuciones
Configuración pipeline	0	27/06/2024	4/07/2024	Fondo Nacional del Ahorro S.A	No Aplica
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%	26/06/2024	27/06/2024	Ronald	No Aplica
Carga de código fuente en FNA - RTC	100%	25/06/2024	25/06/2024	Ronald - Ximena - José	Esta tarea se hace periódica, cada 8 días
Implementación ambiente Certificación	0			Fondo Nacional del Ahorro S. A.	Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	85%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicación App)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de las aplicaciones App	100%	2/05/2024	3/05/2024	Manuel - Ronald	No Aplica
Preparación capacitación Gherkin	100%	3/05/2024	7/05/2024	Ronald	No Aplica
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) APP - (31)	100%	23-may-25	28-may-24	Manuel	No Aplica
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - APP	100%	29-may-24	30-may-24	Manuel - Ronald	No Aplica
Seleccionar herramienta de automatización	100%	6/05/2024	6/05/2024	Ronald	No Aplica
Estimación automatización de pruebas	100%	7/06/2024	7/06/2024	Ronald	No Aplica
Configuración de Herramientas y	100%	14/05/2024	17/05/2024	Ronald	No Aplica

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
preparación de ambiente para automatización app					
Diseño y Desarrollo de la automatización	100%	16/07/2024	13/09/2024	Ronald	No Aplica
Socialización equipo QA automatización App	100%	21/05/2024	21/05/2024	Ronald	No Aplica
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización App	100%	18/09/2024	20/09/2024	Manuel - Ronald	No Aplica
Configuración pipeline	0%	23/07/2024	26/07/2024	Fondo Nacional del Ahorro S.A.	No Aplica
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%	25/07/2024	26/07/2024	Ronald	No Aplica
Implementación ambiente Certificación App	0%			Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	85%				No Aplica

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Aplicación Afiliaciones Digitales)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Afiliaciones	100%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	No Aplica
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Afiliaciones	100%	29-jul-24	2-ago-24	Iván	No Aplica
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Afiliaciones	50%	20-ago-24	21-ago-24	Iván - Ronald	Ya se realizó la validación, se realizó el feedback y apenas se ajusten se volverá a validar
Estimación automatización de pruebas	0%	20/08/2024	20/08/2024	Ronald	No Aplica
Configuración de Herramientas y preparación de ambiente para automatización app	0%	2/09/2024	3/09/2024	Ronald	No Aplica

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Diseño y Desarrollo de la automatización	0%	16/09/2024	11/10/2024	Ronald	No Aplica
Ejecución de pruebas QA Manual proceso de automatización Afiliaciones	0%	14/10/2024	14/10/2024	Iván	Este proceso se puede ejecutar a medida que va creciendo la cantidad de escenarios automatizados, no necesariamente cuando se acaben de automatizar todos
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%	16/09/2024	11/10/2024	Ronald - Paola - Walter	No Aplica
Implementación ambiente Certificación Afiliaciones	0%				Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A - estamos atentos a confirmación de la sesión escalados a Claudia Patricia Hernández y Hilder Moscote
Avance	28%				

✓ Avance Cronograma Automatización de Pruebas (Bizagi - Legalizadora)

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Bizagi - Legalizadora	100%	23-sep-24	06-nov-24	Iván Espinosa	No Aplica
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Bizagi	100%	23-sep-24	07-nov-24	Iván - Ronald	Se viene diseñando en base a la construcción de la automatización
Validar casos de pruebas entregados en Lenguaje Gerking - Bizagi	100%	23-sep-24	07-nov-24	Iván - Ronald	No Aplica
Estimación automatización de pruebas	100%	25-sep-24	25-sep-24	Ronald	No Aplica
Configuración de herramientas y preparación de	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	No Aplica

ambiente para automatización app					
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald - Miguel Ángel	No Aplica
Automatización Login	100%	25-sep-24	26-sep-24	Ronald	No Aplica
Automatización funcionalidad Nuevo caso legalización	100%	30-sep-24	03-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización LogOut	100%	03-oct-24	04-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Seguimiento oferta de crédito	100%	07-oct-24	16-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización actividad Seguimiento oferta de crédito	100%	07-oct-24	08-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización funcionalidad Reasignar Analista	100%	08-oct-24	09-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Contactar cliente	100%	10-oct-24	10-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Recibir documentos preliminares	100%	10-oct-24	11-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Cargar Documentos	100%	11-oct-24	15-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Validar Documentos	100%	16-oct-24	16-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Análisis de Inmueble	100%	16-oct-24	18-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Realizar análisis del inmueble	100%	16-oct-24	17-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Pregunta Análisis Previo	100%	18-oct-24	18-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Consecución de Documentos	100%	21-oct-24	23-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Recibir Documentación Del Afiliado (etapa Consecución de Documentos)	100%	21-oct-24	21-oct-24	Ronald	No Aplica

Automatización de la actividad Validar Documentación (etapa Consecución de Documentos)	100%	21-oct-24	22-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Pregunta Análisis previo (etapa Consecución de Documentos)	100%	23-oct-24	23-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Avalúo Comercial	100%	24-oct-24	30-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Programar Visita	100%	24-oct-24	25-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Registrar Resultado Visita	100%	28-oct-24	29-oct-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Recibir y Revisar Informe	100%	30-oct-24	05-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Estudio de Títulos	100%	05-nov-24	07-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Realizar estudio de Títulos	100%	05-nov-24	07-nov-24	Ronald	No Aplica
Diseño y Desarrollo de la automatización del 60%	100%	25-sep-24	07-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Procesos Notariales	100%	08-nov-24	28-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Hacer Reparto Notarial Manual (etapa Procesos Notariales)	100%	08-nov-24	12-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Recibir Garantías (etapa Procesos Notariales)	100%	12-nov-24	13-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Asignar Apoderado (etapa Procesos Notariales)	100%	14-nov-24	15-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Validar Garantías Manual (etapa Procesos Notariales)	100%	15-nov-24	18-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Seguimiento	100%	19-nov-24	20-nov-24	Ronald	No Aplica

de Firma afiliado (etapa Procesos Notariales)					
Automatización de la actividad Seguimiento de Firma de terceros (etapa Procesos Notariales)	100%	21-nov-24	22-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Validar Escritura para firma (etapa Procesos Notariales)	100%	25-nov-24	26-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Revisión y firma escritura (etapa Procesos Notariales)	100%	26-nov-24	28-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Registro	100%	28-nov-24	02-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Validar ingreso a registro (etapa Registro)	100%	28-nov-24	29-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Contactar afiliado solicitud documentos (etapa Registro)	100%	02-dic-24	02-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Aprobación de garantías	100%	03-dic-24	10-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Seguimiento entrega de escritura validar garantía (etapa Aprobación de garantías)	100%	03-dic-24	04-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Consolidar Carpeta legal (etapa Aprobación de garantías)	100%	05-dic-24	06-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Generar visto bueno jurídico (etapa Aprobación de garantías)	100%	06-dic-24	10-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Desembolso	100%	10-dic-24	12-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad	100%	10-dic-24	12-dic-24	Ronald	No Aplica

Desembolsado o devolución manual (etapa Desembolso)					
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las etapas	100%	25-sep-24	12-dic-24	Ronald	No Aplica
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Bizagi	0%			Ronald	Este proceso se puede ejecutar a medida que va creciendo la cantidad de escenarios automatizados, no necesariamente cuando se acaben de automatizar todos
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald - José- Johana - Fabio	-----
Implementación ambiente certificación Afiliaciones	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald	Se tiene dependencia de la implementación en el Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Avance	94%				

✓ SARLAFT - Cancelación masiva de casos - Creación masiva de casos

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Bizagi - (SARLAFT - Cancelación masiva de casos - Creación masiva de casos)	100%	11-nov-24	11-nov-24	Iván Espinosa	No Aplica
Casos de regresión diseñados por QA Manual -	100%	13-dic-24	13-ene-25	Ronald	Se diseña en base a la construcción de la automatización

Automatizador (Lenguaje Gherking)					
Estimación automatización de pruebas	100%	11-nov-24	11-nov-24	Ronald	No Aplica
Automatización Creación caso SARLAFT (Desde Bizagi)	100%	13-dic-24	17-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización etapa Consulta	100%	18-dic-24	26-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización actividad Gestionar coincidencia	100%	18-dic-24	19-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Analizar coincidencia	100%	20-dic-24	23-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización de la actividad Aprobar alta gerencia	100%	24-dic-24	26-dic-24	Ronald	No Aplica
Automatización Cancelación masiva de casos	100%	27-dic-24	03-ene-25	Ronald	No Aplica
Automatización Creación masiva de casos	100%	07-ene-25	13-ene-25	Ronald	No Aplica
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las etapas/procesos	100%	13-dic-24	13-ene-25	Ronald	No Aplica
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Bizagi	100%			Ronald	Este proceso se ejecuta a medida que se va realizando la automatización, para ejecutar a demanda o por medio de un pipeline se necesita la integración de todo el proceso de CI/CD con Azure
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald - José- Johana - Fabio	Se tiene dependencia de la implementación en el FNA
Implementación ambiente certificación Afilaciones	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald	
Avance	86%				

✓ Control de garantías

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Control de Garantías	100%	20-nov-24	20-nov-24	Manuel - Luis Eduardo Rodríguez	No Aplica
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Control de Garantías	0%	14-ene-25	18-feb-25	Ronald	Se diseña en base a la construcción de la automatización
Estimación automatización de pruebas	100%	06-dic-24	06-dic-24	Ronald	No Aplica
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	14-ene-25	15-ene-25	Ronald	No Aplica
Creación de proyecto y configuración de SONAR	50%	14-ene-25	15-ene-25	Ronald - Miguel Ángel	No Aplica
Automatización Login	100%	16-ene-25	20-ene-25	Ronald	No Aplica
Automatización funcionalidad Parametrización	100%	20-ene-25	28-ene-25	Ronald	No Aplica
Automatizar funcionalidad Consultar Malla Documental	100%	20-ene-25	21-ene-25	Ronald	No Aplica
Automatización filtros de búsqueda en Malla Documental	100%	21-ene-25	23-ene-25	Ronald	No Aplica
Automatización de flujo Exportar Excel	100%	27-ene-25	28-ene-25	Ronald	No Aplica
Automatización funcionalidad Envío Documentos	42%	29-ene-25	13-feb-25	Ronald	No Aplica
Automatizar funcionalidad Control Envío Documentos	100%	29-ene-25	04-feb-25	Ronald	No Aplica
Automatizar funcionalidad Planilla Envío Físico	25%	05-feb-25	10-feb-25	Ronald	FALTA
Automatizar funcionalidad Consultar Inventario	0%	11-feb-25	13-feb-25	Ronald	No Aplica
Automatización LogOut	0%	17-feb-25	18-feb-25	Ronald	No Aplica
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades	0%	14-ene-25	18-feb-25	Ronald	No Aplica
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Control de garantías		N/A		Ronald	Este proceso se puede ejecutar a medida que va creciendo la cantidad de escenarios automatizados, no necesariamente cuando se acaben de automatizar todos

Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald - José- Johana	No Aplica
Implementación ambiente certificación Afiliaciones	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald	Se tiene dependencia de la implementación en el FNA
Avance	56%				

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

- ✓ Implementar un plan que acelere las liberaciones de los WI's que son puestos en PAU para su correspondiente certificación por parte de los usuarios.
- ✓ Tener un Plan de comunicación directo establecido entre las fábricas y el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A que sirva de gestión para liberar las dependencias.
- ✓ Designar a una persona del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para que realice las aprobaciones de las estimaciones de esfuerzo de forma oportuna.
- ✓ Se requiere contar con un representante por parte **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** quien nos priorice la atención de los WI'S de acuerdo con las necesidades del negocio.
- ✓ Se recomienda la implementación de un nuevo ambiente de certificación para atender las pruebas de forma más eficiente.

6.9 Monitoreo y Control

- ✓ Se realiza daily con el equipo de pruebas donde se revisa las actividades ejecutadas el día anterior, sincronizamos actividades del día y se gestionan los bloqueantes o dependencias presentados.
- ✓ Se realiza daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción o en ambientes de certificación.
- ✓ Se realiza daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- ✓ Seguimientos quincenales con FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
- ✓ Seguimientos semanales de Ambientes, el cual nos permite centralizar los WI que se encuentran instalados en los ambiente pre-productivos.
- ✓ Seguimiento diario en la herramienta de Jazz de los WI activos.
- ✓ Se diligencia la matriz de seguimiento diario de WIs y se hace revisión a la misma.
- ✓ Se realiza seguimiento diario a la gestión de dependencias.
- ✓ Cronograma de planificación equipo de pruebas actualizado.
- ✓ Cronograma de Pruebas Automatizadas actualizado.
- ✓ Se realiza comité de dependencias AND – COBIS – FNA donde se establece compromisos y se realiza seguimiento a los compromisos.

8. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS

A continuación, se presenta el informe con el estado de los riesgos identificados para el proyecto y la gestión realizada para cada uno de ellos:

10.1. Riesgos Materializados que son problemas

Ver detalle de los riesgos en el Anexo2_GestionRiesgos_FNA

No.	Problema Definir el plan de renovación tecnológica	Impacto	Responsable de Resolver	Consecuencias	Actividades de AND para apoyar solución
1.	Infraestructura: Segregación de ambiente Desarrollo, Calidad y Producción homologados	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	Conflicto de versiones al integrar en el ambiente de QA y Producción. No hay ambiente de Desarrollo cada Fábrica integra los códigos en su versión propia	Apoyar con la definición de configuración de infraestructura Cloud con Azure devops
2.	Versionamiento de código: se requiere la implementación de una plataforma de gestión de versiones	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	Conflicto de versiones lo que genera reprocesos y rollbacks para tener versiones estables en producción	Presentar la propuesta de versionamiento
3.	Migración de plataformas con soporte de fabricantes. • Aplicaciones Java en 1.4 y 1.8 • SAP Hana 2020 • Bizagi • CRM	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	Sin soporte del fabricante en el caso de SAP. Aplicaciones inestables Soporte y mantenimiento de aplicaciones que sol o pueden resolver el mantener la aplicación activa, pero sin calidad y buenas prácticas técnica que generen eficiencias operativas y financieras	Presentar propuestas de mejoras por las plataformas y aplicaciones
4.	Definición de funciones por rol y estandarización para las fábricas y proveedores del FNA.	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	Gestión de la capacidad e implementación de buenas practicas mediante de KPI de rendimiento para generar mejoras	Presentar el borrador de acuerdo al contrato y la realidad actual del FNA por parte de la Fábrica AND
5.	Generación de OLAs: acuerdos operativos de servicio entre las fábricas y proveedores de la GSI para mitigar el retraso de las entregas por dependencias entre fábricas.	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	Desincronización en los tiempos de entrega de funcionalidades usables por parte de las fábricas para el FNA lo que puede generar incumplimiento as a requerimientos legales, entres de control y desestabilización de la operación del negocio	Se han reportados las dependencias con las demás fábricas y las situaciones que deben ser revisadas para alinear las priorizaciones de los proyectos y solicitudes del FFNA a implementar
6.	Se inicio el inception para la aplicación de Afiliaciones, pero fue suspendido por petición del FNA	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	Aplicación que es el inicio del flujo de negocio del FNA para conectar a los productos lo que impacta en hacer afiliaciones de nuevos clientes del FNA	Facilitar el inception sin costo para el FNA

7.	Gestión de accesos Creación de usuario y permisos VPN y Configuración de VPN	Alto	Fondo Nacional del Ahorro S.A	El equipo de la fábrica se queda sin acceso VPN por expiración de contraseña para usuario existentes. Para usuario nuevos es muy lento el proceso de creación. En consecuencia, se retrasan las entregas y el trabajo a realizar por parte de la fábrica afectado la operación del cliente por no contarse con la VPN site to site	Apoyar la gestión de las solicitudes al FNA y propuesta de VPN a configurar Site to Site
----	--	------	-------------------------------	---	--

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

10.1. Acuerdos de Niveles de Servicio

Ver detalle en el Anexo5_Revisión_ANS_8_Enero2025_JustificaciónANS_31012025

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

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Listado de recursos asignados del mes

Ver anexo: Anexo1_RegistroTiemposActividades_Enero2025

Línea de Servicio	Tipo de equipo	Colaborador	Roles
Construcción de SW	Equipo Base	Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>	Analistas de Negocio
Construcción de SW	Equipo Base	Diego Alejandro Moreno Roza <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	Analistas de Negocio
Construcción de SW	Equipo Base	Fabian Mauricio Melo Garzón <fabian.melog@agencianacionaldigital.com.co>	Arquitecto de Aplicaciones
Construcción de SW	Equipo Base	Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	Arquitecto Especialista en ambientes no productivos
Construcción de SW	Equipo Base	Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos
Construcción de SW	Valor agregado	Jeisson Philipe Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico CRM
Construcción de SW	Valor agregado	Juan Luis Aguilar Garcia <juan.aguilar@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Construcción de SW	Demanda Acta 80	Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP ABAP
Construcción de SW	Demanda Acta 81	Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Construcción de SW	Demanda Acta 82	Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Construcción de SW	Demanda Acta 83	Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Construcción de SW	Demanda Acta 84	Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Construcción de SW	Demanda Acta 85	Oscar Orlando Molina Pinto <oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Demanda Acta 02	Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Demanda Acta 03	Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico puestas a producción
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Demanda Acta 04	Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	Iván Antonio Fajardo Castañeda <ivan.fajardoc@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	Ivan Dario Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	Especialista en Automatización de pruebas
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	Analista QA
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Equipo Base	jose.amador@agencianacionaldigital.com.co	Líder de control y aseguramiento de la calidad del SW
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Valor agregado	Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de ambientes de integración
Control y Aseguramiento de la Calidad del SW	Valor agregado	David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes

Gerencia de sistemas de Información FNA	Demanda Acta 77	breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co	Gerente Técnico
Gerencia de sistemas de Información FNA	Demanda Acta 62	edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos
Gerencia de sistemas de Información FNA	Demanda Acta 63	nury.montealegre@agencianacionaldigital.com.co	Analista de Negocio
Gerencia de sistemas de Información FNA	Demanda Acta 68	german.bocanegra@agencianacionaldigital.com.co	Técnico JAVA
Gerencia de sistemas de Información FNA	Demanda Acta 60	heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co	Analista de Negocio
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopezb@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP BO
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SharePoint
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP FI
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Giselle Martínez Salcedo <giselle.martinezs@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico SAP FI
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico BPM
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico.Net/Mobile
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Jose Rubiel Castrillon García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico CRM
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Equipo Base	Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Valor agregado	Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico CRM
Soporte y Mantenimiento de aplicaciones	Demanda	Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Transversal	Equipo Base	Irma Vallejo Acosta <irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co>	Gerente Técnico
Transversal	Valor agregado	Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>	Técnico JAVA
Transversal	Valor agregado	María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>	Gestor de cumplimiento y ANS
Transversal	Valor agregado	Willian Jesús Monoga Arana <willian.monogaa@agencianacionaldigital.com.co>	Arquitecto de Aplicaciones

11. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS

Mes del Pendiente	Pendiente	Detalle	Responsable
Mayo 2024	Canal de Comunicación Punto a Punto- VPN	Detalle e avances en el numeral 2.1. Elementos de traba.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND	Definir fechas de compromiso para el plan de Actividades de Mejora FNA_AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo 2024	Cronograma de eventos para soporte de las guardias del mes	Compartir a AND el plan de eventos que se tendrán en el mes para asignar el soporte del mes.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Julio 2024	Realizar la priorización de los requerimientos por impacto y urgencia buscando la integralidad con otras fábricas para liberación de features y funcionalidades usables en producción. Priorización del Backlog por parte del FNA: PMO/PM que articule las actividades y Responsables por servicio y Formalizar a todos los stakeholders.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS	Actualización de ANS a la realidad de la operación del FNA, se presentó propuesta por AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del ANEXO_2_PERSONAL_MINIMO_REQUERIDO_FABRICA_DE_DESARROLLO-V13 3	Actualización de perfiles requeridos a la necesidad actual del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Compartir los lineamientos de arquitectura: seguridad, aplicaciones, integración y BD por parte del FNA.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A

Octubre 2024	1. En espera de la reunión con el equipo de Infraestructura para revisar la propuesta de logs. 3. Identificar los servicios bloqueantes o falla continua críticos para el sistema. 4. Definir estrategia para la optimización de uso de recursos en el consumo de servicios bloqueantes. 5. Priorización de servicios a optimizar. 6. Estimación de servicios a optimizar	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Noviembre 2024	Pendiente revisar el proceso interno del FNA sobre que es un incidente, correctivo y mejoras (refactor de la aplicación para que pueda funcionar). Para ajustarlo e implementarlo Para que la gestión presupuestal y operativa no se vea impactada por manejo inadecuado. Lo está trabajando Edna con el equipo	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Diciembre 2024	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 68% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 32% que se estima consumir en 3 meses (enero a marzo de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Enero	Se requiere de la documentación de aproximadamente 46 servicios en registry para dar continuidad con el plan de trabajo de la documentación de los servicios del bus por parte de la AND	Ver detalle en el plan de trabajo en el Anexo27_Listados de servicios faltantes FNA	Fondo Nacional del Ahorro S.A

12. ANEXOS

Anexo0_0044_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioAgosto_17092024
Anexo1_RegistroTiemposActividades_Enero2025
Anexo2_GestionRiesgos_FNA
Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31012025
Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia_Enero_31012025
Anexo5_Revisión_ANS_8_Enero2025_JustificaciónANS_31012025
Anexo6_Propuesta Mejoras.Net
Anexo7_PropuestaCorrectivos. Net
Anexo8_Propuesta_PlantillaPruebasE2E
Anexo9_Propuesta_Reporte_Incidentes_DefectosSW
Anexo10_PropuestaMarcoMetodológicoFNA_AND
Anexo11_IS_DS_RN_23_INFORME_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_REPARTO_NOTARIAL_V1
Anexo12_IS_DS_RN_23_INFORME_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_REPARTO_NOTARIAL_V1
Anexo13_IS_DS_PC_21_INFORME_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_PLANILLA_CONSIGNACIÓN_V1
Anexo14_DO_DS_AN_26_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_PLANILLA_CONSIGNACIÓN_V1AnexoAnexo16_D
O_DS_AN_27_ANEXO_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_CONTINGENCIA SEBRA_V1
Anexo17_IS_DS_CS_22_INFORME_DIAGNOSTICO_DEUDA_TÉCNICA_CONTINGENCIA_SEBRA_V1
Anexo18_BacklogAntiguoPropuestas de Mejora. NET_FNA
Anexo19_BacklogMejorasCorrectivos_NET_FNA
Anexo20_MarcoReferencial_Ponderación_Por_Responsabilidad_CSW_FNA.
Anexo21_Propuesta_Ajuste_Arquitectura_herramienta_Verify
Anexo22_Propuesta_Ajuste_Arquitectura_SARLAFT.
Anexo23_Formato_Estimación_Esfuerzo.
Anexo24_Plan_Mejoramiento_Iniciativas_Actualizado
Anexo25_Lineamientos_Versionamiento_Código_Fuente
Anexo26_Estadísticas_proyectos_FNA
Anexo27_Listados de servicios faltantes FNA
Anexo_28_Reportes de la herramienta de gestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Anexo_29_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas
Anexo_30_Estado general aplicaciones administradas por AND
Anexo_31_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 30 de enero 2025
administrados por AND
Anexo_32_Acta de la sesión de la Tribu AND - 22 de enero

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

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR	TOTAL MES
Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.047.464.920	1.047.464.920
Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software. Bolsa de Horas Profesionales Demanda - 1586,5 Horas Horas Guardia Diciembre - 67,5 Horas	\$ 312.656.328	312.656.328,00
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.360.121.248

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

Radicado N°: AND-SAL-1103-2024

LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL

COMUNICA QUE:

La cuenta habilitada para recaudo de recursos de la Agencia Nacional Digital es:

Número de Cuenta: 61020010

Nombre de la Cuenta: DTN – RECURSOS PROPIOS PGN

Código de Portafolio: 513

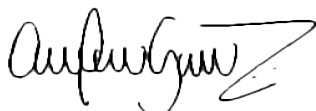
Código de transferencia: 137

Los recursos deben ser consignados vía **SEBRA CUD**.

Para entidades que pertenecen al Presupuesto General de la Nación cuyos recursos son administrados a través de la CUN, el pago se debe realizar por compensación de deducciones a la PCI destino 23-12-00.

Para mayor claridad se adjunta carta de instrucciones CUN emitida por la DTN. En la página 02 se encuentra, la cuenta autorizada para recaudo de la AND.

Cordialmente,



ANDRES GÓMEZ LOPEZ

Subdirector Administrativo y Financiero
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Revisó: Edwin Gracia Meza - Contratista SAF





tbhs8 j9l lBpl FXU GG17 7Npt WwE=

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



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

6.8.0.4

Doctor

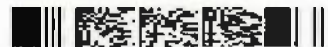
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Director Suplente

AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Carrera 8 entre Calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro

Bogotá - Cundinamarca



Radicado: 2-2020-007687

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2020 16:54

Radicado entrada

No. Expediente 7051/2020/OFI

Asunto: Instrucciones Ingreso CUN.

Respetado Dr. Clavijo

En respuesta a su oficio No. AND-EXT-000296 de 23 de diciembre de 2019, y la reunión sostenida el día 19 de febrero de 2020, respecto a las operaciones de traslado que se deberán afectar al Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN), me permito relacionar las instrucciones para realizar las transacciones:

Con los recursos que reposan actualmente en el Banco de Occidente deben atender los compromisos que quedaron como rezago del 2019 por valor de \$500.0 millones aproximadamente y la diferencia trasladarla vía SEBRA a la siguiente cuenta:

Número de Cuenta: 61016986

Nombre de la Cuenta: DTN Cuenta Única Nacional Decreto 2785

Código de Portafolio: 513

Código de Transferencia: 11137

Los ingresos provenientes de convenios y contratos de años anteriores y/o que se suscribieron antes de la presente carta de instrucciones de Ingreso CUN, deberán ser trasladados a la cuenta anteriormente descrita con una periodicidad de cada 15 días.

De otra parte, tal como se informó en la citada reunión, a partir de la fecha, todos los ingresos generados por su Entidad relacionados con nuevos convenios y/o contratos deben ser consignados directamente a la CUN, es decir sin pasar por su cuenta de recaudo, y deben realizarse vía SEBRA CUD.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional 01 8000 910071

atencionciiente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 50- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 2

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

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

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

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

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

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

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

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



bhs8 j9i jBpi FXJJ GG17 7NP1 WwE

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



Banco de la República
Bogotá D. C., Colombia

CERTIFICACIÓN CUENTA DE DEPÓSITO

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

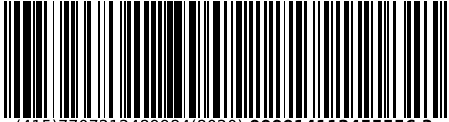
Esta certificación se expide por solicitud de la misma entidad, con destino a La Agencia Nacional Digital - AND.

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



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

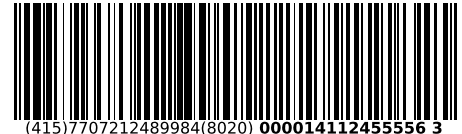
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141124555563			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901144049				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente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

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141124555563		
 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 4 4 0 4 9		6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 3		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas 8		70. Beneficio 2	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución		2. Reforma		
71. Clase	0 4		0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número					83. Nacional público 1 0 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 7 1 2 2 9		2 0 1 8 0 5 2 3		84. Nacional privado 0 . 0 %
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro	0 3		0 3		85. Extranjero 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 1 0 9		2 0 1 8 0 5 2 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 5 3 6 7 6		0 0 3 0 5 1 0 4		87. Extranjero privado 0 . 0 %
78. Departamento	1 1		1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		4		
Vigencia					
80. Desde	2 0 1 7 1 2 2 9		2 0 1 8 0 5 2 3		
81. Hasta	2 0 6 7 1 2 2 9		2 0 6 7 1 2 2 9		
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Alcaldía 1 1					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 7	2 0 1 8 0 1 0 9		-	
2	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

Impuestos de Bogotá

3 2

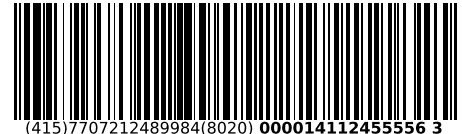
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 4 0 4 9 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

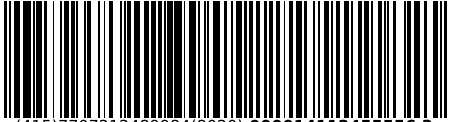
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.				
120. Valor capital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

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

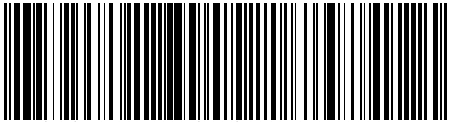
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 8 3	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
120. Valor capital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

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

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

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

DIAN		Autorización Numeración de Facturación				1876	
Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 18764083388155			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7					
11. Razón social CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2	
24. Dirección CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
25. País Colombia			26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos. El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.							
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T				Firma del funcionario autorizado			
Firma del solicitante							
				984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia			
1001. Apellidos y nombres TORRES MOYA FIDEL ANTONIO				990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1003. No. Identificación 79363067				992. Área			
1004. DV 8				993. Establecimiento			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal							
1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
				997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 1 - 1 4 / 1 1 : 3 5 : 5 1			

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

Bogotá, D.C. Febrero de 2025

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetado Señores:

En mi calidad de Subdirectora de la Subdirección de Desarrollo y SCD y Supervisora del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND—, certifico el cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa 042 de 2012, que se han implementado y se mantienen los procedimientos necesarios para cumplimiento a los criterios de seguridad para la realización de operaciones y calidad de la información, en concordancia con las exigencias normativas vigentes.

En particular, se han adoptado las siguientes medidas:

1. Adopción, socialización y cumplimiento de políticas de seguridad de la información del Fondo Nacional del Ahorro.
2. Se capacita el personal involucrado en procesos de control y cumplimiento de la normativa vigente en términos de seguridad de la Información.
3. Seguimiento y control del cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en términos de Niveles de servicio y operación al manejo de la información pactados con el Fondo Nacional del Ahorro.
4. Para los procesos críticos en el desarrollo de Software el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con planes de contingencia y continuidad debidamente documentados, los cuales son aplicados por la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND
5. Se realizan análisis de vulnerabilidades por parte de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND en la herramienta establecida por el Fondo Nacional del Ahorro bajo su priorización y se realizan las remediaciones con el fin del mitigar riesgos asociados y aplicación de las lecciones aprendidas.

Adicionalmente, se informa que se llevan a cabo seguimiento de cumplimiento del contrato para verificar la correcta implementación y efectividad de estas políticas y procedimientos.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que puedan tener al respecto.

Cordial Saludo,



ADRIANA GARCES RUIZ

Subdirectora de Desarrollo y SCD

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

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

Revisó: Catherine Suarez Rodríguez, Profesional de Seguridad de la Información AND 

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300205499	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	27.02.2025
N° DE REFERENCIA	199	FECHA DE PAGO	19.03.2025

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

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	N° IDENTIFICACION	9011440497
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	CIUDAD	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		BANCO	
TIPO DE CUENTA		INFORME N°	CIM 011-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG199 RAD 02-2303-202502280284519		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105630075	1.360.121.248
AFECTACIÓN PEDIDO						1.360.121.248
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.360.121.248,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.360.121.248,00					

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	199	FECHA DE CONTABILIZACION	19-mar-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300205499	FECHA DE DOCUMENTO	19-mar-25
		FECHA DE COMPENSACION	19-mar-25
PROPUESTA	49679	FECHA DE LA PROPUESTA	19-mar-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO CREDITOS HIPOTECARIOS VIGE		

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DIG		
OBSERVACIONES:	FEG199 RAD 02-2303-202502280284519		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.360.121.248		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL
---------------	-------------	---------	-----------	---------------------	-----------------	-------------------------------

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003438756	5300205499	199	1.360.121.248	FEG199 RAD 02-2303-202502280284519	5400001714	CTO 011-2024DER