



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. 11 factura No. FEG-206 -orden de pago Nro. 5300287974	20-mar-25	21-abr-25		x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	99	6,12 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	11	FACTURA No	FECHA				
No. DE ACEPTACIÓN:	1000055068 / 1000055070		20	03 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	\$ 13.451.915.192,00	51,83%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.379.508.070,00	5,31%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 14.831.423.262,00	57,14%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		57,14%
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	52,38%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	52,38%
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 11: Servicios de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base. 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 - 1584 Horas. Horas Guardia Diciembre - 215 Horas. Total Horas: 1799

(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 1 de Febrero al 28 de febrero de 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

Veinte20días del mes de marzo de 2025

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

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Firmado digitalmente por
CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Fecha: 2025.03.25 13:28:54 -05'00'

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

GerenteSistemas de la Informacion
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

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

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	39

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		NTUIRAN	Contab.por		MRINCONZ
N° doc.	5100000584	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	206				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423081				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,379,508,070-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	36,115,842
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	68,334,933
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,028,960
7	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12,804,145
9	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	162,521,286
11	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	25,138,506
13	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	27,086,881
15	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	62,141,587
17	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18,057,921
19	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	112,122,709
21	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	63,202,722
23	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	85,035,828
25	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	92,586,198
27	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	273,287,402
29	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,920,959
31	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,197,890
33	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	272,280,274
35	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	15,683,548
37	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,960,479
39	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
20e9372954c90a8dca36cfdb9ac552e3c9a5de74bac65738c841d0630a3d48e540187458b01668b772ca3a030e3bd85c

Número de Factura: FEG-206

Fecha de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Vencimiento: 10/04/2025

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 FEBRERO 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 FEBRERO 2025	NIU	1,00	\$ 332.043.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 332.043.150,00

Notas Finales

1000055068 / 1000055070 Décimo primer pago correspondiente a la ejecución del mes de FEBRERO 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 FÁB RICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO N ACIONAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000055068 / 1000055070 - 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:
21/03/2025 14:34:16
Documento validado por la DIAN:
21/03/2025 14:34:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0

Subtotal	1379508070
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1379508070
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1379508070
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1379508070

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	1.379.508.070,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.379.508.070,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.379.508.070,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.379.508.070,00
\$	1.379.508.070,00

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

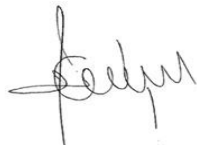
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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 trece (13) días del mes de marzo 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., 13 de Marzo de 2025.

CER-11643-25

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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	12/03/2025	84644965	\$53.975.800

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 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	5.070.200	0		0		0	0	0	0	5.070.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.633.200	0		0		0	0	0	0	2.633.200	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	1.631.400	0	0	0	0	0	0		1.631.400	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	11.327.200	0	0	354.300	400.800	0	0		12.082.300	5

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	724.200				724.200	0	0	724.200			7.242	724.200	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	5.544.200
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	5.544.200	14

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.772.600	0	0	2.772.600	14
ICBF				
4.158.600	0	0	4.158.600	14
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 UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	12/03/2025	84644965	\$53.975.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	17.324.100	17.324.100
Pensión	4	23.452.100	23.452.100
Riesgos Laborales	1	724.200	724.200
CCF	1	5.544.200	5.544.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.158.600	4.158.600
MEN	0	0	0
SENA	1	2.772.600	2.772.600
TOTALES	13	53.975.800	53.975.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901144049-7	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL		Cra 8 entre Calles 12 y 13 Edif. Murillo	3016537266	agencianacionaldigital@and.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
2025-03	2025-02	E	12/03/2025	84644965	TOTAL A PAGAR	
					\$53.975.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	ISE	UMA	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA	1	0			N																		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
2	CC	1098667043	MENDOZA JAIMES SERGIO ANDRES	1	0			N																		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
3	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0			N																		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
4	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0			N																		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
5	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0			N																		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
6	CC	79959007	GOMEZ LOPEZ EDGAR ANDRES	1	0			N																		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
7	CC	79363067	TORRES MOYA FIDEL ANTONIO	1	0			N																		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
8	CC	42693442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0			N																		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																		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	80778081	RUEDA CAMINO MANUEL GEOVANNY	1	0			N																		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
11	CC	80136253	ECHEVERRY BOTERO DAVID AUGUSTO	1	0			N	X																	230301	1.874.154	299.900	0	0	0	0	EPS008	1.874.154	234.300	14-23	1.874.154	1	9.800	CCF24	1.874.154	75.000	1.874.154	37.500	56.300	0	0
12	CC	80874392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO	1	0			N																		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
13	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0			N																		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
14	CC	1102864734	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	1	0			N																		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

	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:	10/03/2025	Ubicación:	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.	
Hora inicio:	02:00 pm	Hora fin:	3:00 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 28 de febrero 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
Andrés José Gracia	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		Líder de Proyectos	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
Ronald Rodríguez Arbelaez	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 28 de febrero de 2025

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets cerrados del 1 al 28 de febrero 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 febrero:

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

Ver relación en Anexo5_Revisión_ANS_8_Febrero2025_JustificaciónANS_28022025

A continuación, se relacionan la cantidad de incidencias erradas en Service Manager

ID	Severidad	Closed
IM156020	2-Alta	1
IM156135	3-Media	1
IM158581	2 - Alta	1
IM158822	3 - Media	1
IM158943	2 - Alta	1
IM158986	2 - Alta	1
IM159160	2 - Alta	1
IM159172	2 - Alta	1
IM159622	2 - Alta	1
IM159627	2 - Alta	1
IM159649	2 - Alta	1
IM159935	3 - Media	1
IM159955	2 - Alta	1
IM159961	2 - Alta	1
IM159976	2 - Alta	1
Total general		15

A continuación, se relacionan la cantidad de incidencias creadas en Jazz:

ID	Severidad	Cerrado	Liberado
209521	2 - Media	1	
210492	2 - Media		1
212606	2 - Media		1
212876	2 - Media		1
214932	4 - Baja		1
214934	4 - Baja		1
215483	4 - Baja		1
215596	4 - Baja		1
215654	4 - Baja		1
215693	4 - Baja		1
Total general		1	9

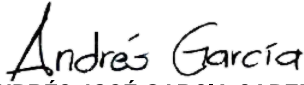
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

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
	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

ELABORÓ/ REVISÓ/ APROBO AND	APROBÓ FNA
 Ronald Rodriguez 2025.03.07 14:43:49 -05'00' RONALD RODRIGUEZ ARBELAEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL Elaboró	Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por 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 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Fecha: 2025.03.17 14:21:30 -05'00' CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.
 ANDRÉS JOSÉ GARCIA CADENA Líder de Proyectos Agencia Nacional Digital Revisó/Aprobó	Firmado digitalmente por WILSON RAFAEL MORALES RADA WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.

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

Acta N°	0092	Tema:	Liquidación para facturación Bolsa Horas febrero del 2025	
Fecha:	28/02/2025	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de febrero 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 febrero 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 prerrequisito 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)

Actas de asignación de recursos y horas adicionales

ID	Acta	Fecha	Alcance	Horas	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	355	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio	135	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	92	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	Aprobación Bolsa de Técnico Java	143	\$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	76	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos Gerente Técnico	77	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	Aprobación Bolsa de Recursos para la línea de Servicio de Construcción de Software.	706	\$143.867.845
8	Acta Nro0093	28/02/2025	Soporte_StandBy_28022025	215	\$23.156.976
TOTALES				1799	\$332.043.150

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
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

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

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
0093	1	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000	11	\$440.000
0093	1	Stanby	Técnico JAVA	\$40.000	11	\$440.000
0093	1	Stanby	Técnico BPMN	\$40.000	11	\$440.000
0093	2	Stanby	Técnico SAP FI	\$40.000	9	\$360.000
0093	2	Stanby	Técnico JAVA	\$40.000	11	\$440.000
0093	2	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000	11	\$440.000
0093	2	Stanby	Técnico BPMN	\$40.000	11	\$440.000
0093	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909	13,5	\$3.940.772
0093	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico JAVA	\$199.802	13,5	\$2.697.327
0093	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909	7	\$2.043.363
0093	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico BPMN	\$345.345	1	\$345.345
0093	2	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$242.701	4	\$970.804
0093	3	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico JAVA	\$141.343	2	\$282.686
0093	3	Stanby	Técnico JAVA	\$40.000	9	\$360.000
0093	3	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000	13	\$520.000
0093	3	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000	13	\$520.000
0093	3	Stanby	Técnico BPMN	\$40.000	13	\$520.000
0093	3	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909	9,5	\$2.773.136
0093	3	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico JAVA	\$199.802	2	\$399.604
0093	3	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909	9,5	\$2.773.136
0093	3	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$242.701	4	\$970.804
0093	4	Stanby	Técnico JAVA	\$40.000	13	\$520.000
0093	4	Stanby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000	13	\$520.000
TOTALES					215	\$23.156.976

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

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

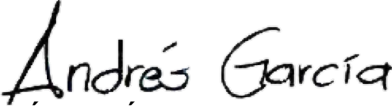
ID	Acta	Fecha	Horas	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	355	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	135	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	92	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	143	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	76	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	77	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	706	\$143.867.845
8	Acta Nro0093	28/02/2025	215	\$23.156.976
TOTALES			1.799	\$332.043.150

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 de FEBRERO y el 28 de FEBRERO de 2025

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el *Trescientos treinta y dos millones cuarenta y tres mil ciento cincuenta pesos MCTE (\$332.043.150).*

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ/ REVISÓ/ APROBO AND	APROBÓ FNA
 Ronald Rodriguez 2025.03.17 15:11:14 -05'00' RONALD RODRIGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	 CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A
 ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA Líder de Proyectos Agencia Nacional Digital	

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO 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 FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025

BOGOTÁ D.C., Febrero 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 FEBRERO y el 28 de FEBRERO 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..*

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025	

2. OBJETIVOS DEL INFORME

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

3. INFORME DE AVANCE

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

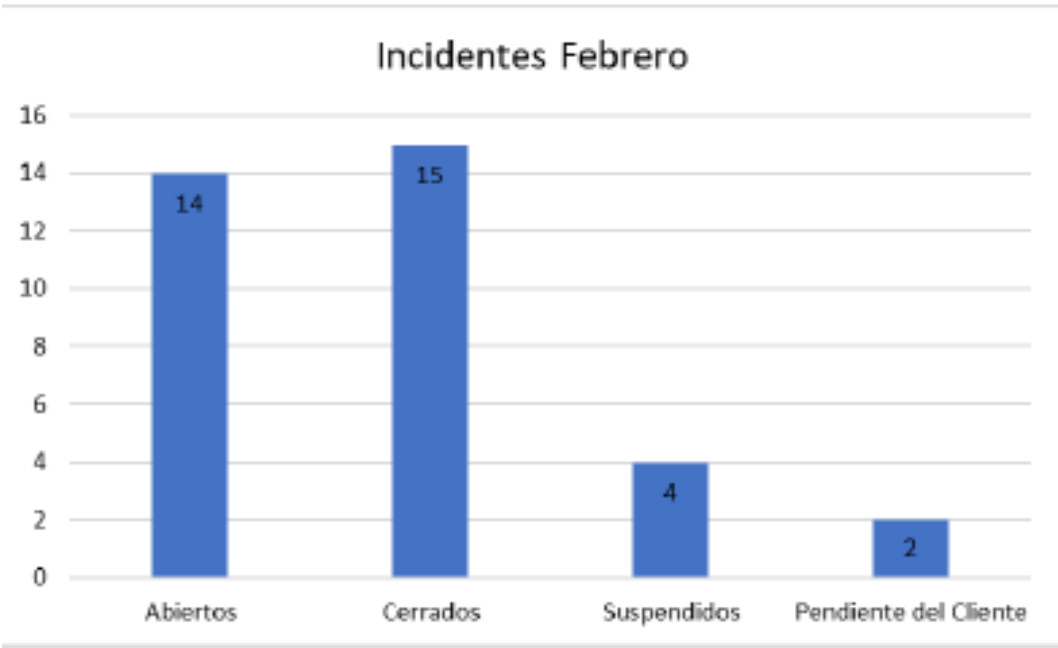
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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

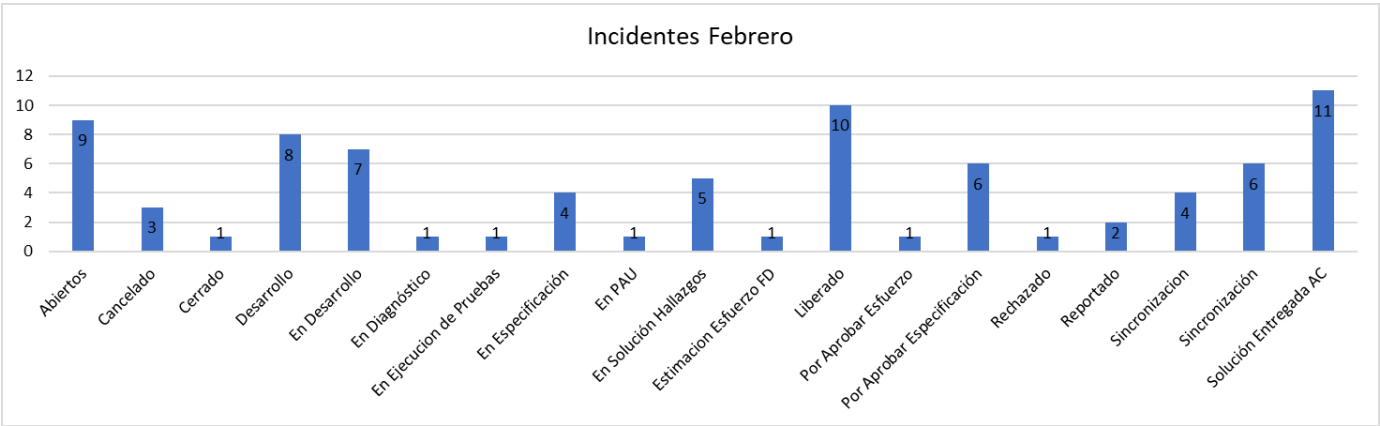
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

Incidentes



En febrero se presentó un En febrero se muestra un notable aumento de casos cerrados con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox.). con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox.).



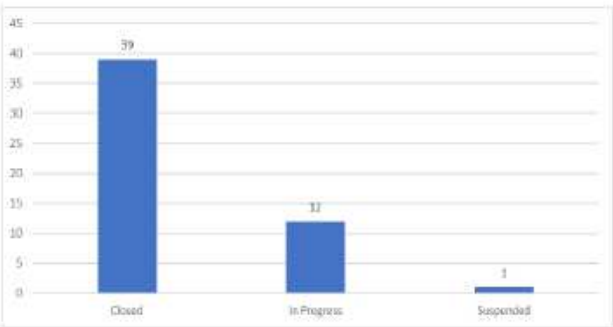
Los casos reportados a través de services manager fueron:

2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE FEBRERO

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver [Anexo17_Listado_Casos_SM_Jazz_28022025](#)

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 28 de febrero para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 52 RF nuevos y el resultado de los mismos al final del mes es el siguiente:

Estado peticiones creadas en febrero (RF)

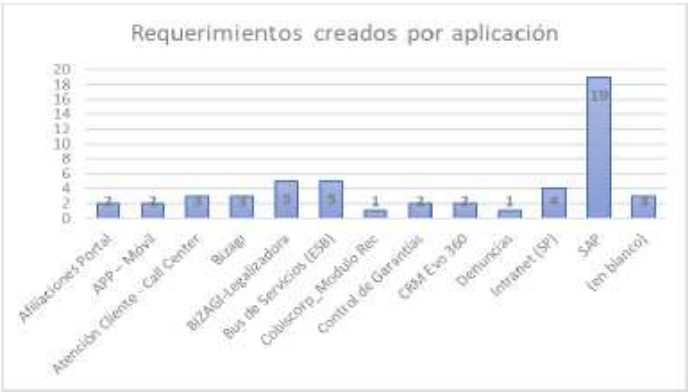


Meses (Fecha Apertura)		feb
Estado		Cantidad
Cerrado		39
En Progreso		12
Suspendido		1

Peticiones abiertas de meses anteriores (hasta 31 de enero/2025) y cerradas en febrero 2025

Mes	Cantidad
Cerrado	4
2025	4
feb	4
Total general	4

Peticiones creadas por aplicación

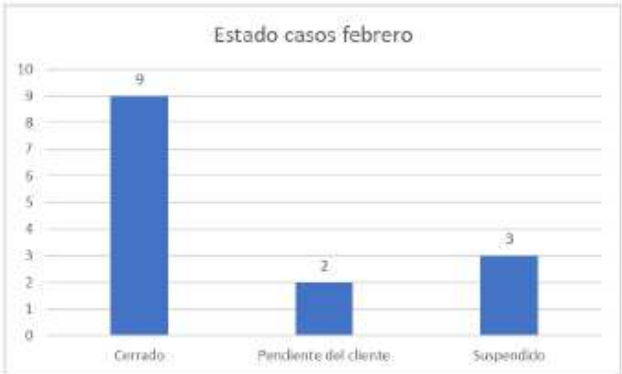


El total de peticiones son 52 y aproximadamente el 36% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP.

Estado de Incidentes (IM) creados en febrero

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 28 de febrero para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 14 IM nuevos en febrero y el resultado al final del mes es el siguiente:

Estado	Cantidad
Cerrado	9
Pendiente del cliente	2
Suspendido	3
Total, general	14



Incidencias abiertas en meses anteriores (hasta 31 de enero/2025) y cerradas en febrero

Estado	Cantidad
2025	6
feb	6
Cerrado	6
Total general	6

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025	

Durante el mes de febrero 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.

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 28 de febrero, principalmente para atender la urgencia manifiesta en producción, acompañamientos específicos de SAP FI durante 2 fines de semana y otros especialistas según el caso.

A continuación, se muestra el resumen con las guardias solicitadas durante el mes de febrero y el ejecutado efectivo:

Guardias Solicitadas Febrero/2025

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 28 de febrero, de acuerdo a lo solicitado por el 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.

Resumen Guardias Solicitadas Febrero/2025

Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Horas
1	Standby	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	11,00
1	Standby	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	11,00
1	Standby	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	11,00
2	Standby	Enika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico SAP FI	9,00
2	Standby	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	Técnico JAVA	11,00
2	Standby	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	11,00
2	Standby	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	11,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,50
2	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	13,50
2	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	7,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	1,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Técnico Net/Mobile	4,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	Diego Alejandro Moreno	Analistas de Negocio	Analistas de Negocio	2,00
3	Standby	Enika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico JAVA	5,00
3	Standby	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,00
3	Standby	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,00
3	Standby	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	13,00
3	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	9,50
3	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	2,00
3	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	9,50
3	Standby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Técnico Net/Mobile	4,00
4	Standby	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	13,00
4	Standby	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,00

En el acta 0093_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_28022025 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025	

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

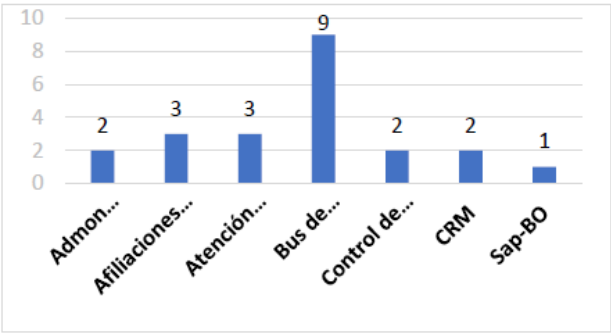
Al corte de Febrero de 2025, el estado de todas las mejoras que se encuentran en la herramienta de gestión es:

ID Mejora	Aplicación	Estado	Avance Porcentual Universal
179694	Atención Cliente -Intranet Extranet	En Solución Hallazgos	60%
186399	Atención Cliente -Intranet Extranet	Solución Entregada AC	50%
193403	Atención Cliente -Intranet Extranet	Solución Entregada AC	50%
199106	Control de Garantías	En Solución Hallazgos	60%
207554	Control de Garantías	En Solución Hallazgos	60%
208493	Sap-BO	En Desarrollo	45%
209507	CRM	Solución Entregada AC	50%
211196	Bus de Servicios (ESB)	Solución Entregada AC	50%
212532	Admon Usuarios Intranet	Solución Entregada AC	50%
213375	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	95%
213837	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213840	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213843	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213847	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213852	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
214326	Afiliaciones Portal	Solución Entregada AC	50%
214977	Afiliaciones Portal	En Desarrollo	45%

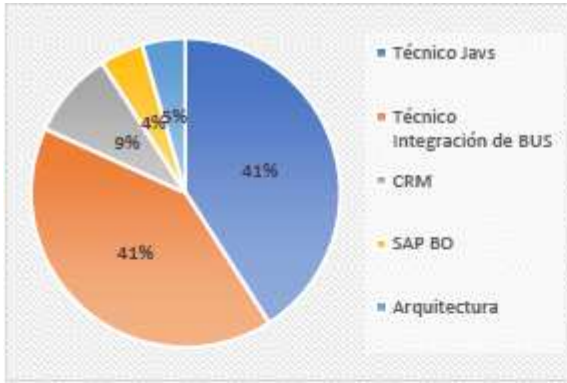
ID	Aplicación	Resumen	Estado	Fecha de Creación
215252	Afiliaciones Portal	Afiliaciones Digitales Manejo de Mensajes en Front al consumir el Servicio ESB ESB044_CrearPersonaNatural	En Desarrollo	2/3/2025 9:32
215325	Admon Usuarios Intranet	Ajuste del servicio de autenticación para retornar en el cuerpo de la solicitud el token de sesión y expiración de la sesión.	Por Aprobar Especificación	2/4/2025 15:52
215326	Bus de Servicios (ESB)	Añadir un nuevo servicio para exponer el servicio de autenticación ESB376	Por Aprobar Especificación	2/4/2025 15:56
215769	Bus de Servicios (ESB)	Manejo de log con grafana, Top de consumos.	Por Aprobar Especificación	2/18/2025 11:32

3.1.2. Representación de los Resultados - febrero

3.1.2.1. Mejoras por Aplicación

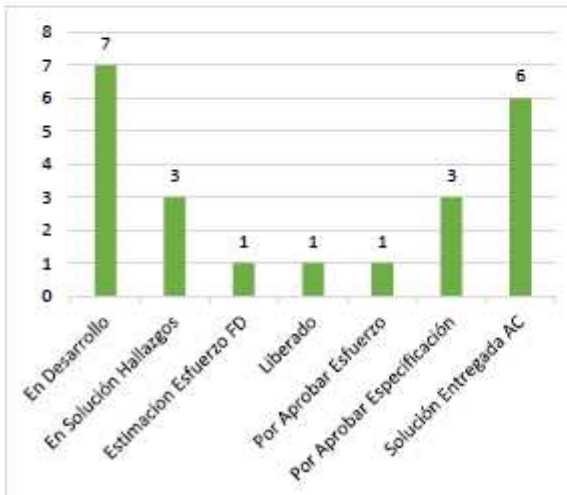


Aplicaciones	Cantidad Mejoras
Admon Usuarios Intranet	2
Afiliaciones Portal	3
Atención Cliente - Intranet Extranet	3
Bus de Servicios (ESB)	9
Control de Garantías	2
CRM	2
Sap-BO	1
Total	22



Roles	Recursos	Cantidad Mejoras
Técnico Java	3	9
Técnico Integración de BUS	3	9
CRM	1	2
SAP BO	1	1
Arquitectura	1	1
Total	8	22

3.1.2.3. Mejoras por Estado



Estados	Cantidad Mejoras
En Desarrollo	7
En Solución Hallazgos	3
Estimación Esfuerzo FD	1
Liberado	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	3
Solución Entregada AC	6
Total	22

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

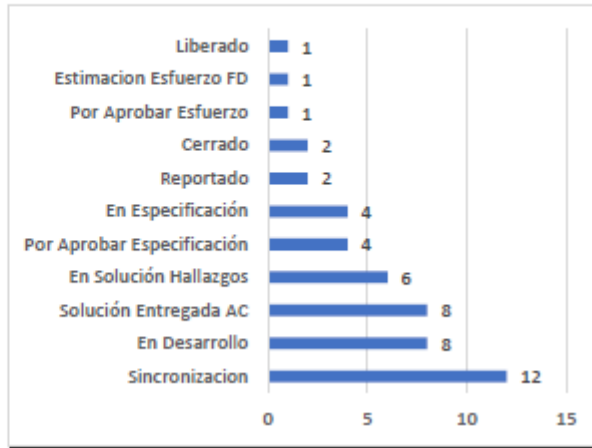
3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

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

Mejoras

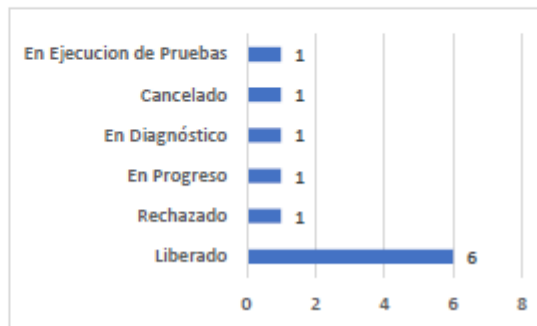
➤ Mejoras Backlog febrero 2025 gestionadas

Estado	Cant. Mejoras
Sincronización	12
En Desarrollo	8
Solución Entregada AC	8
En Solución Hallazgos	6
Por Aprobar	
Especificación	4
En Especificación	4
Reportado	2
Cerrado	2
Por Aprobar Esfuerzo	1
Estimación Esfuerzo FD	1
Liberado	1
Total, general	49

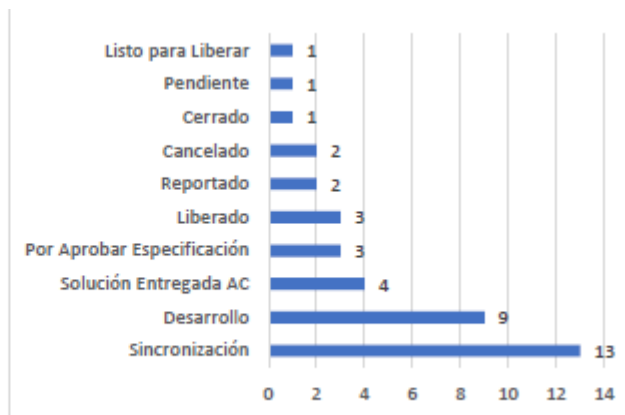


➤ Incidencias Backlog febrero 2025 gestionadas.

Estado	Cant. Incidencia
Liberado	6
Rechazado	1
En Progreso	1
En Diagnóstico	1
Cancelado	1
En Ejecución de Pruebas	1
Total general	11



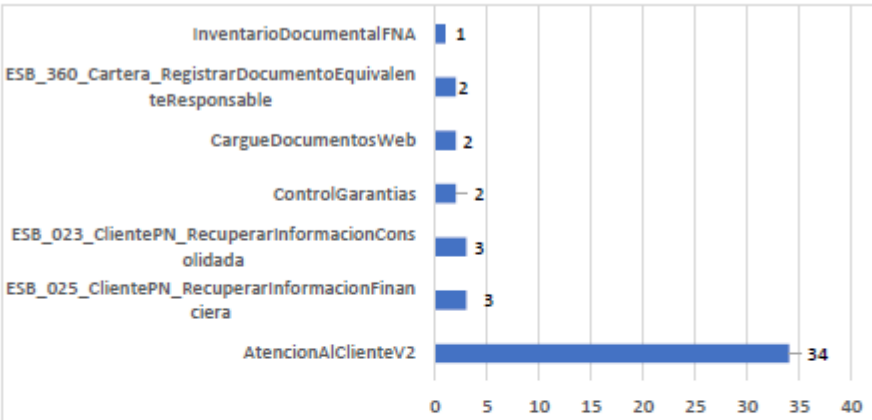
Estado	Cant. Correctivos
Sincronización	13
Desarrollo	9
Solución Entregada AC	4
Por Aprobar Especificación	3
Liberado	3
Reportado	2
Cancelado	2
Cerrado	1
Pendiente	1
Listo para Liberar	1
Total, general	39



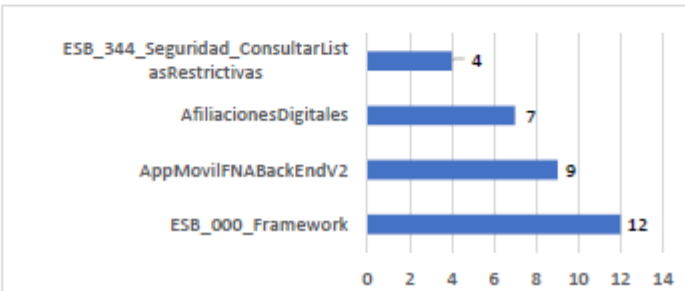
Postulaciones para puesta a producción:

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

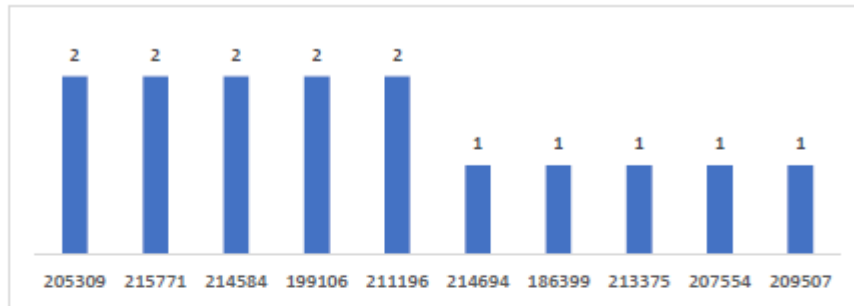
✓ **Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- febrero**



✓ **Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- febrero**

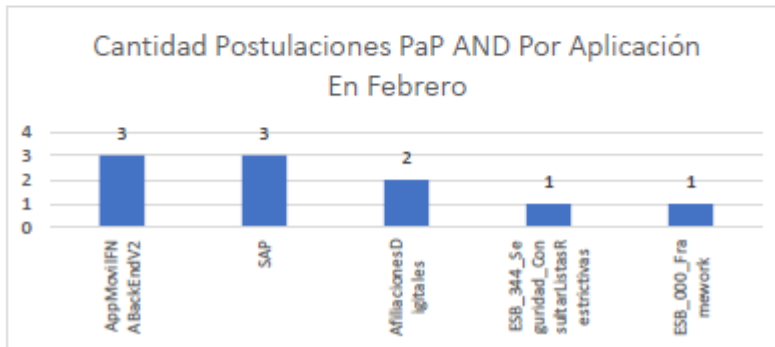


✓ **Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) En febrero**



✓ **Postulaciones PaP Por Aplicación AND – febrero**

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



	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025		

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

Tipo Requerimiento	Número WI	Aplicación	Estado	Fecha Estimada Finalización Pruebas	Fecha Entrega solución x SwF	Fecha Inicio Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Causal del Desvío
Correctivo	214176	APP – Móvil	Sincronización	28/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	4/02/2025	3	Corrección de defectos.
Incidencia	215483	APP – Móvil	Liberado	11/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	0	No aplica.
Incidencia	215693	APP – Móvil	Liberado	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	0	No aplica.
Correctivo	209029	CRM	Sincronización	23/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	11/02/2025	14	Durante la PAU, y el cliente pidió temas adicionales que demoraron en definir.
Mejora	215771	APP – Móvil	Sincronización	26/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	1	Corrección de defectos.
Correctivo	214548	BIZAGI-Legalizada ra	Sincronización	4/02/2025	20/02/2025	3/02/2025	20/02/2025	13	Corrección del 215196 (BUS).

4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministro el equipo de trabajo en el **ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO** y se han incorporado nuevas personas al equipo de trabajo, por requerimiento de la gerencia de sistemas de información, las cuales han quedado plasmadas en las diferentes actas de aprobación debidamente autorizadas por la gerencia de sistemas de información, a continuación, se muestra el detalle del personal que soporta la operación del FNA:

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 Roza < diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón < fabian.melogo@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	
Técnico JAVA	Oscar Orlando Molina Pinto < oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Técnico JAVA	Juan Aguilar < juan.aguilar@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Administrador de ambientes de integración	Angie Del Mar Escobar Rodríguez < angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado	
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita < daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 02	
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	
Líder de control y aseguramiento de la calidad del SW	José Amador < jose.amador@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Gerente Técnico	Breidy Rodríguez < breidy.rodriquez@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 77	
Técnico JAVA	German Bocanegra < german.bocanegra@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 68	

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO 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	Esperanza Ximena Quevedo Forero < esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanni Mojica < giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico BPM	Jorge Luis Arzuaga Salazar < jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico CRM	Jeisson Philipe Castiblanco López < jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado
Técnico CRM	Manuel Fernando Romero Peña < manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Ángel Hernández Barreto < luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Néstor Fernando Santos Vásquez < nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico JAVA	José Rubiel Castrillón García < jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico JAVA	Juan Santamaría Borja < juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez < andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80
Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa < alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico SAP FI	Erika Joana Silva Rivero < erika.silva@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo < giselle.martinezs@agencianacionaldigital.com.co >	Backup
Técnico SharePoint	Alix Marievic Arevalo Velasco < alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero < jose.querrero@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

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025	

5. BOLSA DE RECURSOS

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

CONSOLIDADO AL MES DE FEBRERO 2025								
Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Disponible Equipo Base	%	Bolsa de Horas Ejecutado acumulado a la fecha	% consumo de bolsa de horas
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 6.555.025.213	30%	\$ 5.959.113.830	27%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 2.713.559.332	12%	\$ 2.466.872.120	11%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 2.253.529.575	10%	\$ 2.048.663.250	9%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 11.492.318.551	52%	\$ 10.474.649.200	48%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 3.353.302.601	85%
TOTAL CONTRATO		\$ 25.956.180.718				Saldo de la bolsa de horas=>	\$ 606.114.797	
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.

6. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

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

Este tema se formalizo en el Acta
0091_ FNA_ FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioFebrero_28022025

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

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

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>52,38%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>52,38%</u>
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	<u>0%</u>

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025	

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

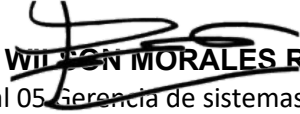
EVALUACIÓN	
Calidad del bien o servicio	4
Oportunidad Entrega	4
Tiempos de respuesta	4

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 1 de Febrero al 28 de febrero de 2025.

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


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 informacion
 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., febrero 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 febrero al 28 de febrero del 2025.		
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.		
Código:	Versión	1.0	
Autor (es):	Ronald Rodriguez Arbelaez	Gerente Técnico	
	Edilberto Abril Morales	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	
	Kelly Ramírez Villalobos	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	03/03/2025	Creación del documento.
2.0	17/02/2025	Se modifica el componente a facturar de la bolsa variable, teniendo en cuenta que el acta 025 aún se encuentra pendiente por paso a producción

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	8
1.3.1. Ejecución Bolsa de Horas – febrero 2025.....	8
1.4. RIESGO DE CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN	9
2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO	11
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS.....	11
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE FEBRERO	15
2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2	17
2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.....	18
2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.....	18
2.6. MONITOREO Y CONTROL.....	18
3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	19
3.1. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS	19
3.1.1. Mejoras Creadas – febrero	21
3.1.2. Representación de los Resultados - febrero.....	21
3.1.2.1. Mejoras por Aplicación.....	21
3.1.2.2. Mejoras por Recursos.....	21
3.1.2.3. Mejoras por Estado	22
3.2. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS.....	22
3.3. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS.....	23
3.4. INICIATIVAS.....	24
3.5. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA.....	27
3.6. RECOMENDACIONES	27
3.7. LOGROS OBTENIDOS.....	27
4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	29

4.1.	AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS.....	29
4.2.	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS.....	29
4.3.	REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 30	
4.4.	GESTIÓN EQUIPO CM, A FEBRERO 2025.....	31
4.4.1.	Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas	31
4.4.2.	Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 28 de febrero 2025 administrados por AND	31
4.4.3.	Estado general aplicaciones administradas por AND	32
4.4.4.	Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 2.35	
4.5.	INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA.....	35
4.6.	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN	36
4.7.	RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	39
4.8.	MONITOREO Y CONTROL	39
5.	PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	40
5.1.	ELEMENTOS DE TRABAJO	40
5.2.	VULNERABILIDADES	40
6.	RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS.....	41
6.1.	RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS.....	41
7.	ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA	42
7.1.	ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA	42
8.	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....	43
8.1	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	43
9.	EQUIPO DE TRABAJO	44
9.1	TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE FEBRERO.....	44
10.	PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS	46
11.	ANEXOS.....	48

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

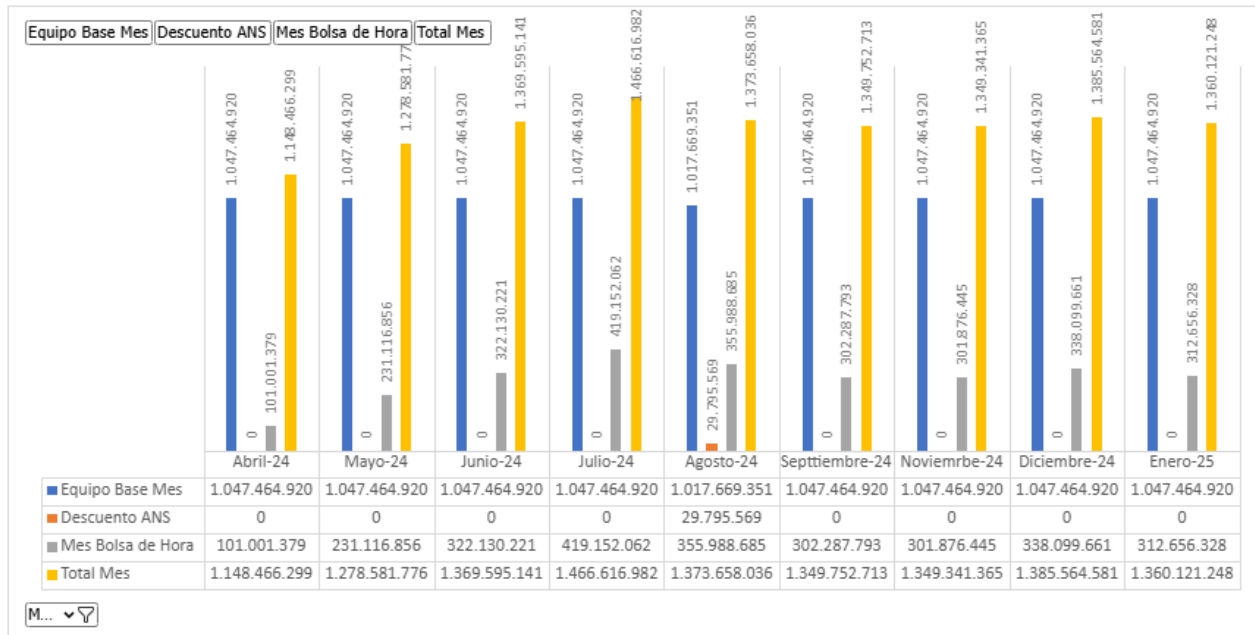
1.1. INFORMACIÓN GENERAL

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): - De los cuales fueron destinados \$ 21.996.763.320 para Veintiún (21) pagos iguales mensuales vencidos correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base distribuidos de la siguiente forma: <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> - Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software de acuerdo con el uso por rol, por valor de \$ 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	\$ 3.339.104.711										

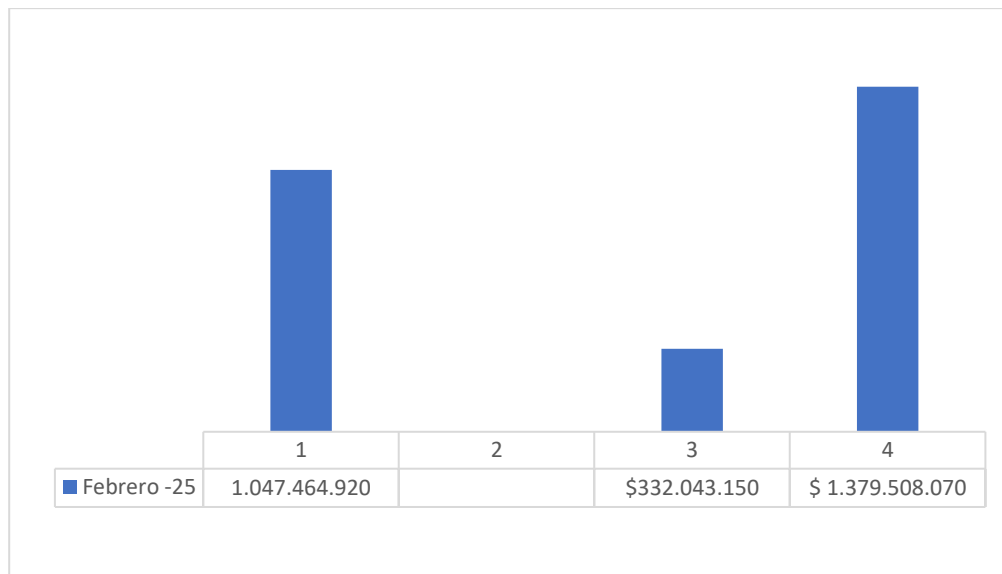
PROCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS
EJECUTADA A LA FECHA

84%

1.2. RESUMEN FACTURACIÓN



1.2.1. Facturación – febrero 2025



1.3. CONSOLIDADO FACTURACIÓN Y BOLSA DE HORAS

CONSOLIDADO AL MES DE FEBRERO 2025								
Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Disponible Equipo Base	%	Bolsa de Horas Ejecutado acumulado a la fecha	% consumo de bolsa de horas
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 12.514.139.043	\$ 6.555.025.213	30%	\$ 5.959.113.830	27%		
Construcción de Software	\$ 246.687.212	\$ 5.180.431.452	\$ 2.713.559.332	12%	\$ 2.466.872.120	11%		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325	\$ 4.302.192.825	\$ 2.253.529.575	10%	\$ 2.048.663.250	9%		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 11.492.318.551	52%	\$ 10.474.649.200	48%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 3.339.104.711	84%
TOTAL, CONTRATO		\$ 25.956.180.718	Saldo de la bolsa de horas=>				\$ 620.312.687	

Con once meses de ejecución del contrato, se ha ejecutado presupuestalmente de la bolsa de horas a demanda la suma de \$ 3.339.104.711, correspondiente al 84 %, y se encuentra disponible para ejecutar el 16% que corresponde a \$ 620.312.687.

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 16% disponible, se estaría consumiendo aproximadamente en el mes de marzo y la primera semana del mes de abril del presente año.

FACTURACIÓN DISCRIMINADA MES DE FEBRERO 2025			
Descripción	Equipo Base	Bolsa de Recursos	Total, facturación
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 332.043.150	\$ 1.379.508.070
Construcción de Software	\$ 246.687.212		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 332.043.150	

1.3.1. Ejecución Bolsa de Horas – febrero 2025

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 y el 28 de febrero de 2025

Bolsa de horas fija mensual

Acta	Detalle	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
0002	Demanda Fija	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
0002	Demanda Fija	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
0002	Demanda Fija	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
0060	Demanda Fija FNA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305

0062	Demanda Fija FNA	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628
0068	Demanda Fija FNA	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	143	\$ 28.571.686
0076	Demanda Fija FNA	Analistas de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
0077	Demanda Fija FNA	Gerente Técnico	\$ 259.808	77	\$ 20.005.216
0080	Demanda Fija	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	112	\$ 22.377.824
0080	Demanda Fija	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	119	\$ 23.776.438
0080	Demanda Fija	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	136	\$ 27.173.072
0080	Demanda Fija	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	103	\$ 30.066.627
0080	Demanda Fija	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	76	\$ 22.185.084
0080	Demanda Fija	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305	160	\$ 18.288.800
0093	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
0093	Standby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
0093	Standby	Técnico BPM	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
0093	Standby	Técnico SAP FI	\$ 40.000,00	9	\$ 360.000
0093	Standby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
0093	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
0093	Standby	Técnico BPM	\$ 40.000,00	11	\$ 440.000
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	13,5	\$ 3.940.772
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	13,5	\$ 2.697.327
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	7	\$ 2.043.363
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico BPM	\$ 345.345	1	\$ 345.345
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	4	\$ 970.804
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Analistas Negocio	\$ 141.343,00	2	\$ 282.686
0093	Standby	Técnico SAP FI	\$ 40.000,00	9	\$ 360.000
0093	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
0093	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
0093	Standby	Técnico BPM	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	9,5	\$ 2.773.136
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	2	\$ 399.604
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	9,5	\$ 2.773.136
0093	Stanby - Horas Ejecutadas	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701	4	\$ 970.804
0093	Standby	Técnico JAVA	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
0093	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	13	\$ 520.000
			1799	\$ 332.043.150	

1.4. 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: Gestión de actividades de CM** de la línea de servicio de control y aseguramiento de la calidad del software
- **Acta 0080: 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
- Acta 0080**
- **Acta 0060, 0062, 0068, 0076, 0077:** Equipo bajo asignación del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Teniendo en cuenta lo anterior, se detalla el consumo de la bolsa de horas fijo mensual, que actualmente tiene un costo de **\$ 308.886.174**

Acta	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
0002	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
0002	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
0060	Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305
0062	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628
0068	Técnico Java	\$ 199.802	143	\$ 28.571.686
0076	Analista de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
0077	Gerente Técnico	\$ 259.808	77	\$ 20.005.216
0080	Técnico JAVA	\$ 199.802	112	\$ 22.377.824
0080	Técnico JAVA	\$ 199.802	119	\$ 23.776.438
0080	Técnico JAVA	\$ 199.802	136	\$ 27.173.072
0080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	103	\$ 30.066.627
0080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	76	\$ 22.185.084
0080	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305	160	\$ 18.288.800
			1584	\$ 308.886.174

2. 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:

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

Logro 1

atención oportuna Problemas de Urgencia de producción 7/24 (100%): El equipo de soporte demostró un compromiso, dedicación extraordinaria y activa para mantener la operación durante la Urgencia presentada en producción durante las primeras semanas de febrero. Trabajando horas adicionales y fines de semana para asegurar la pronta resolución de la urgencia presentada, así como ayudando a identificar la raíz de los problemas, sugiriendo mejoras y aplicando soluciones.

Logro 2

Mejora en la Comunicación: Se implementaron nuevas estrategias de comunicación, optimizando los canales y nuevos interlocutores que mantienen alineados los planes y acciones al interior de la fábrica como con otros equipos, procurando así una mejor comunicación, colaboración y satisfacción con el cliente y usuarios. Para estos se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

- Análisis de la situación actual
- Identificación de interlocutores clave de Fondo Nacional de Ahorro y AND
- Alineación de planes y acciones

Reportes de la herramienta de gestión del FNA:

Anexo22_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Febrero2025

Anexo24_Herramientas_FNA

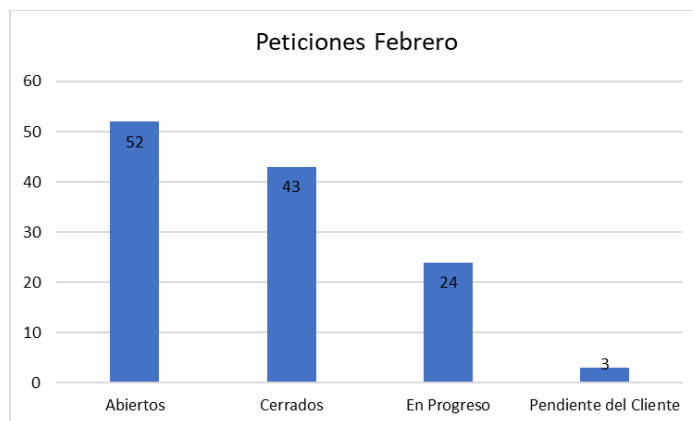
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS

- 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.
- Soporte a urgencia presentada en producción Atención de Soportes, Incidencias, Correctivos y Ajustes Menores
- Se inició un proceso de análisis y depuración de casos en la herramienta, teniendo en cuenta para su análisis y justificación, entre otros: el estado, fecha de cada caso y análisis técnico.

A continuación, se presentan las estadísticas con el estado de las peticiones, Incidencias, Correctivos y su ejecución representada en los estados durante el mes de febrero del 2025.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver [Anexo17_Listado_Casos_SM_Jazz_28022025](#)

Peticiones mes de febrero (RF)

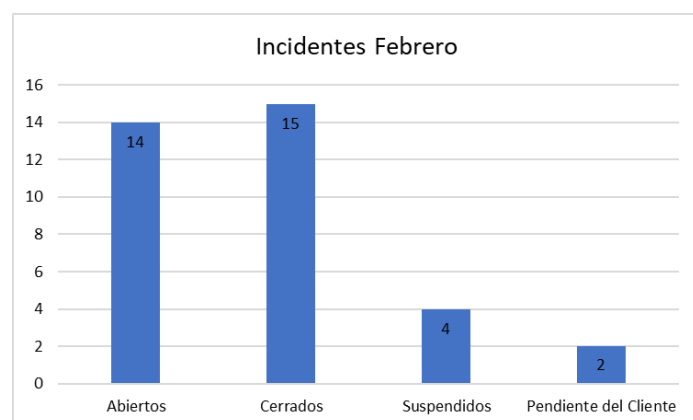


Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de febrero, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

En cuanto a las peticiones abiertas durante el mes de febrero, se encontró aumento de casos con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox. 46).

En febrero se muestra una disminución de casos cerrados con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox. 50).

Incidentes mes de febrero (IM)

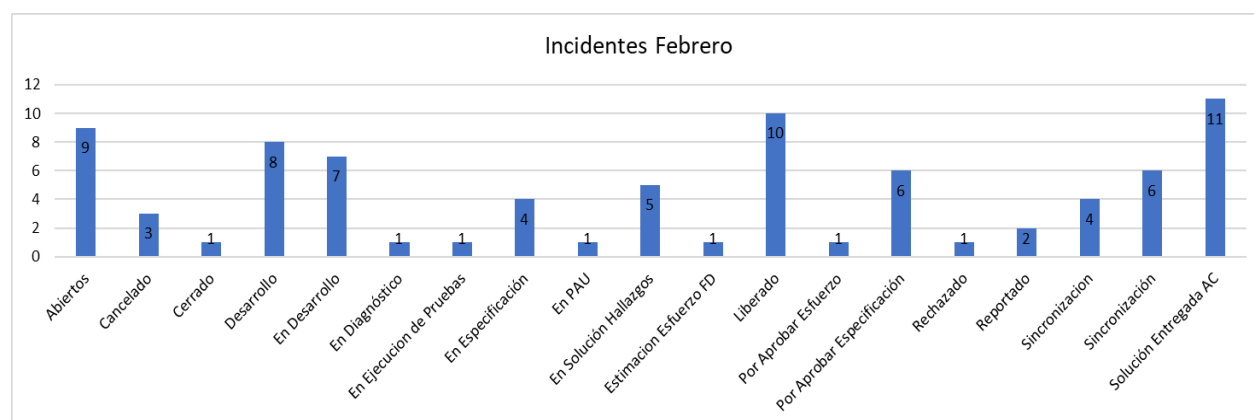


Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de febrero, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

En cuanto a los incidentes abiertos durante el mes de febrero, se encontró leve aumento de casos con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox. 11).

En febrero se muestra un notable aumento de casos cerrados con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox.).

Correctivos e Incidentes (WI)



Se nota una acumulación de casos en Sincronización y Solución entregada AC (pruebas) esto producto del freez y mayor control en los pasos a producción aplicado a la temporada de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro.

De otra parte, se destaca el número de casos liberados durante este mes.

Durante este mes se puede resaltar el paso a producción de casos de SAP y AppMovil.

Con respecto a la gestión de los correctivos y en procura de una mejor priorización y planificación del backlog, durante el mes de febrero se inició un proceso de análisis y depuración de casos en la herramienta, teniendo en cuenta para su análisis y justificación, entre otros: el estado, fecha de cada caso y análisis técnico.

Los casos que han sido sujetos a este análisis (16 casos) han sido comunicados y puestos a consideración del Fondo Nacional del Ahorro para su revisión y cancelación o retoma de los mismos.

Mesas Técnicas

El caso más relevante durante el mes de febrero fue la participación, durante más de 2 semanas consecutivas en la sala de Urgencia para resolver los problemas que presentaron los sistemas e infraestructura en producción, donde ocurrieron muchas sesiones de análisis de causas y posibles soluciones a los problemas encontrados.

Esta mesa fue convocada por el Fondo Nacional del Ahorro con el nombre de *** SEGUIMIENTO URGENTE - COMPORTAMIENTO PRODUCCION ****

También se realizaron mesas técnicas para aclarar con usuarios y PO asuntos relativos a algunos incidentes y correctivos, como:

- El control del manejo de sesiones duplicadas en el aplicativo de Atención al Cliente.
- Revisar la necesidad de solicitud de información de garantías.
- Mesa para revisar casos de preprobados.
- Caso relativos a SAP.

Se aviso y acompaño al Fondo Nacional del Ahorro en la revisión y diligenciamiento de la información requerida por las tiendas de App móviles, como PlayStore.

Participamos en el kickoff del proyecto de la firma Appdome para el aseguramiento de la aplicación móvil.

Ver Anexo16_Evidencia_Mesas_Técnicas_28022025

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 28 de febrero, principalmente para atender la urgencia manifiesta en producción, acompañamientos específicos de SAP FI durante 2 fines de semana y otros especialistas según el caso.

A continuación, se muestra el resumen con las guardias solicitadas durante el mes de febrero y el ejecutado efectivo:

Resumen Guardias Solicitadas Febrero/2025

Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Horas
1	Standby	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	11,00
1	Standby	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	11,00
1	Standby	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	11,00
2	Standby	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico SAP FI	9,00
2	Standby	Jefferson Alexander Sanchez Cardona	Técnico Java	Técnico JAVA	11,00
2	Standby	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	11,00
2	Standby	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	11,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,50
2	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	13,50
2	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	7,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	1,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Técnico Net/Mobile	4,00
2	Standby - Horas Ejecutadas	Diego Alejandro Moreno	Analistas de Negocio	Analistas de Negocio	2,00
3	Standby	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico JAVA	9,00
3	Standby	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,00
3	Standby	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,00
3	Standby	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPMN	13,00
3	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	9,50
3	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico JAVA	2,00
3	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	9,50
3	Standby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico Net/Mobile	Técnico Net/Mobile	4,00
4	Standby	Juan Santamaria Borja	Técnico Java	Técnico JAVA	13,00
4	Standby	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	13,00
					215,00

En el acta **0093_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_28022025** y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

Durante el mes de febrero se materializaron horas ejecutadas para atender el caso denominado *** SEGUIMIENTO URGENTE - COMPORTAMIENTO PRODUCCION ****, durante esta Urgencia presentada en producción se prestó

soporte en horas adicionales y fines de semana para asegurar la pronta resolución de la urgencia presentada, así como ayudando a identificar la raíz de los problemas, sugiriendo mejoras y aplicando soluciones.

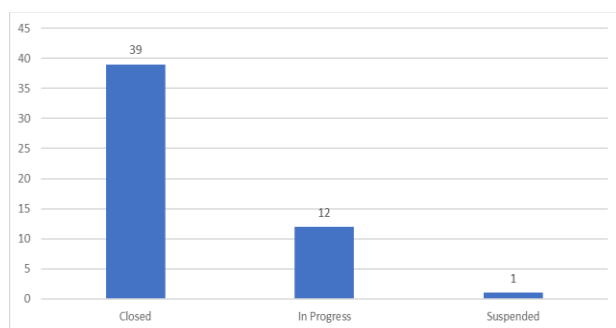
También se recibieron solicitudes de Stand By para especialistas SAP FI, integración, BPM Bizagi y Java.

2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE FEBRERO

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver *Anexo17_Listado_Casos_SM_Jazz_28022025*

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 28 de febrero para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 52 RF nuevos y el resultado de los mismos al final del mes es el siguiente:

Estado peticiones creadas en febrero (RF)

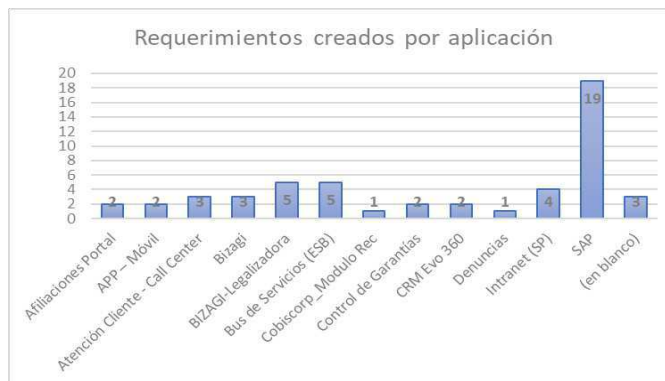


Meses (Fecha Apertura) feb	
Estado	Cantidad
Cerrado	39
En Progreso	12
Suspendido	1

Peticiones abiertas de meses anteriores (hasta 31 de enero/2025) y cerradas en febrero 2025

Mes	Cantidad
Cerrado	4
2025	4
feb	4
Total general	4

Peticiones creadas por aplicación

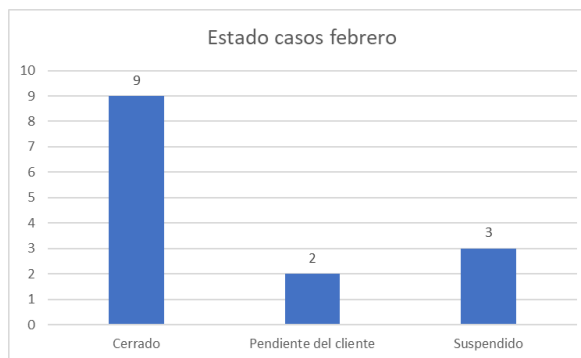


El total de peticiones son 52 y aproximadamente el 36% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP.

Estado de Incidentes (IM) creados en febrero

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 28 de febrero para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 14 IM nuevos en febrero y el resultado al final del mes es el siguiente:

Estado	Cantidad
Cerrado	9
Pendiente del cliente	2
Suspendido	3
Total, general	14



Incidencias abiertas en meses anteriores (hasta 31 de enero/2025) y cerradas en febrero

Estado	Cantidad
2025	6
feb	6
Cerrado	6
Total general	6

Incidencias por aplicación febrero

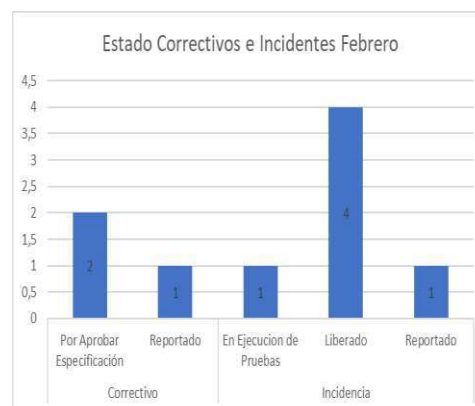
Aplicación	Cantidad
AdminCredito	2
Afiliaciones Portal	2
Atención Cliente - Call Center	4
Bus de Servicios (ESB)	1
Control de Garantías	4
(en blanco)	1
Total general	14

La mayoría de las incidencias abiertas en febrero fueron de Control de Garantías y Atención al Cliente.

Estado de Correctivos e Incidentes (WI) creados durante febrero en Jazz

Reporte Jazz: Se generó un reporte al 28 de febrero para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 9 WI nuevos en febrero y el resultado al final del mes es el siguiente:

Etiquetas de fila	Cuenta de ID
Correctivo	3
Por Aprobar Especificación	2
Reportado	1
Incidencia	6
En Ejecución de Pruebas	1
Liberado	4
Reportado	1
Total	9



2.3. 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_Febrero2025](#).

2.4. 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, actualmente provoca retrasos y ralentiza las actividades de los equipos técnicos.
- Procurar una 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.
- Realizar depuración del backlog de incidencias y correctivos, revisando aquellos que justifiquen ser cancelados por no ser vigentes actualmente o recomendación técnica.
- Mejorar la redacción y evidencia de los casos, se propone al **Fondo Nacional del Ahorro S.A** plantilla con este propósito
- 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

2.5. 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.

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

3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe correspondiente a febrero 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.

Reportes de la herramienta de gestión del FNA:

Anexo22_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Febrero2025

Anexo24_Herramientas_FNA

3.1. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS

El seguimiento de las mejoras implementadas es esencial para garantizar que cada solución cumpla con los objetivos establecidos y aporte valor al proceso de Construcción de Software en el Fondo Nacional del Ahorro. A continuación, se lleva a cabo un monitoreo continuo de cada mejora, donde se documentan los avances, se identifican posibles obstáculos y se evalúa el impacto de las implementaciones en el desempeño general de las aplicaciones. Este proceso sistemático permite detectar desviaciones a tiempo, optimizar procesos y ajustar estrategias, facilitando una implementación efectiva y oportuna. Además, fomenta una comunicación fluida entre los equipos técnicos y de negocio, lo que fortalece la toma de decisiones basada en datos y el aprendizaje organizacional del Fondo Nacional del Ahorro.

ID Mejora	Aplicación	Estado	Avance Porcentual Universal
179694	Atención Cliente -Intranet Extranet	En Solución Hallazgos	60%
186399	Atención Cliente -Intranet Extranet	Solución Entregada AC	50%
193403	Atención Cliente -Intranet Extranet	Solución Entregada AC	50%
199106	Control de Garantías	En Solución Hallazgos	60%
207554	Control de Garantías	En Solución Hallazgos	60%
208493	Sap-BO	En Desarrollo	45%
209507	CRM	Solución Entregada AC	50%
211196	Bus de Servicios (ESB)	Solución Entregada AC	50%
212532	Admon Usuarios Intranet	Solución Entregada AC	50%
213375	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	95%
213837	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213840	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213843	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213847	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
213852	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
214326	Afiliaciones Portal	Solución Entregada AC	50%
214977	Afiliaciones Portal	En Desarrollo	45%

ID Mejora	Aplicación	Estado	Avance Porcentual Universal
215235	CRM	Por Aprobar Esfuerzo	40%
215252	Afiliaciones Portal	Estimación Esfuerzo FD	35%
215325	Admón. Usuarios Intranet	Por Aprobar Especificación	20%
215326	Bus de Servicios (ESB)	Por Aprobar Especificación	20%
215769	Bus de Servicios (ESB)	Por Aprobar Especificación	20%

Progreso General

La mayoría de las mejoras se encuentran en etapas intermedias, con avances porcentuales concentrados entre el 45% y el 60%. Esto indica que, si bien se han realizado esfuerzos significativos en el desarrollo y solución de hallazgos, aún persisten actividades pendientes que requieren cierre.

Estados y Etapas de Desarrollo

- **En Solución Hallazgos y En Desarrollo:** Numerosas mejoras se encuentran en fases de identificación y resolución de hallazgos o en pleno desarrollo, lo que refleja la naturaleza iterativa del proceso.
- **Solución Entregada AC:** Varios tickets han alcanzado la fase de solución entregada, evidenciando que se han cumplido algunos objetivos clave, aunque aún puedan requerir validación final.
- **Por Aprobar / Estimación:** Algunos elementos (por ejemplo, mejoras 215235, 215325, 215326 y 215769) están en etapas iniciales de aprobación o estimación, con avances que rondan el 20% al 40%, lo que señala puntos críticos de aprobación o definición de esfuerzo.

Desempeño por Aplicación

- **Atención Cliente - Intranet|Extranet:** Con tres mejoras asignadas, se observa un progreso moderado (50-60%), reflejando esfuerzos coordinados para abordar tanto hallazgos como entregas de solución.
- **Control de Garantías y CRM:** Ambas aplicaciones muestran un avance similar, situándose en torno al 50-60%, lo que sugiere un ritmo de trabajo consistente en estos frentes.
- **Bus de Servicios (ESB):** Es el grupo con mayor cantidad de mejoras. Se destaca la mejora ID 213375, liberada con un 95% de avance, mientras que otras se encuentran en desarrollo (45%) o en etapa de aprobación de especificación (20%). Esto evidencia un portafolio heterogéneo, con iniciativas en diversas fases de madurez.
- **Afiliaciones Portal y Admon Usuarios Intranet:** Presentan avances moderados, pero también incluyen elementos en espera de aprobación o en proceso de estimación, lo que podría requerir mayor atención para evitar cuellos de botella.

Se recomienda ver el *Anexo11_mejoras_gestionadas_feb*

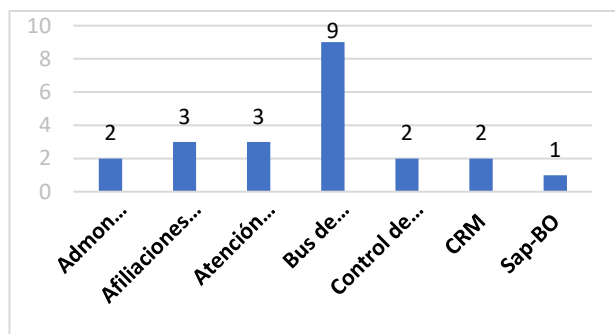
3.1.1. Mejoras Creadas – febrero

ID	Aplicación	Resumen	Estado	Fecha de Creación
215252	Afiliaciones Portal	Afiliaciones Digitales Manejo de Mensajes en Front al consumir el Servicio ESB ESB044_CrearPersonaNatural	En Desarrollo	2/3/2025 9:32
215325	Admon Usuarios Intranet	Ajuste del servicio de autenticación para retornar en el cuerpo de la solicitud el token de sesión y expiración de la sesión.	Por Aprobar Especificación	2/4/2025 15:52
215326	Bus de Servicios (ESB)	Añadir un nuevo servicio para exponer el servicio de autenticación ESB376	Por Aprobar Especificación	2/4/2025 15:56
215769	Bus de Servicios (ESB)	Manejo de log con grafana, Top de consumos.	Por Aprobar Especificación	2/18/2025 11:32

En total en el mes de febrero se movieron 4 mejoras.

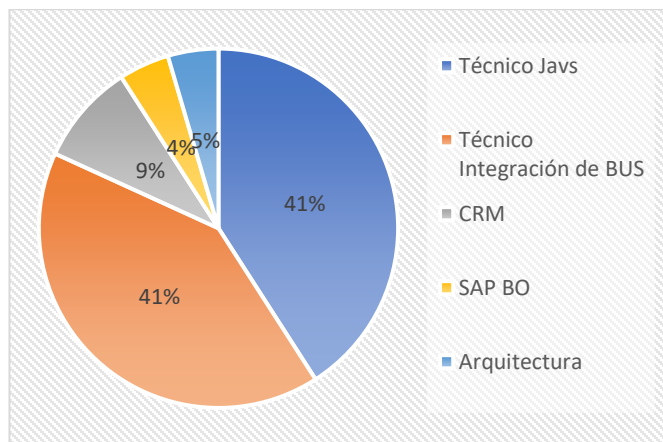
3.1.2. Representación de los Resultados - febrero

3.1.2.1. Mejoras por Aplicación



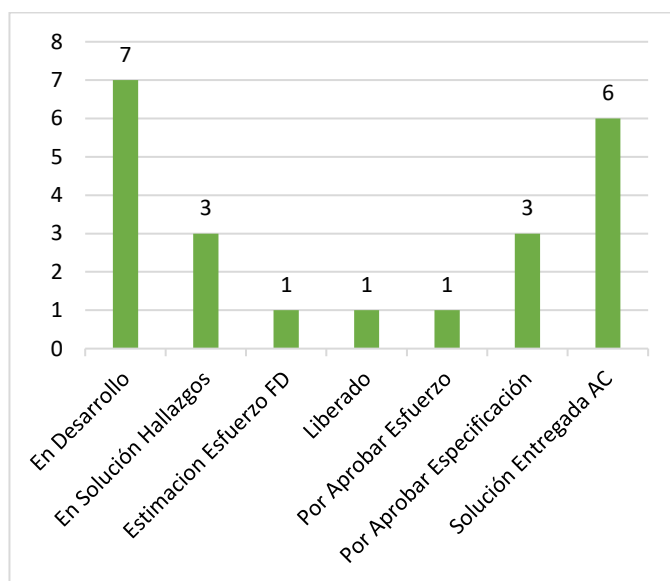
Aplicaciones	Cantidad Mejoras
Admon Usuarios Intranet	2
Afiliaciones Portal	3
Atención Cliente - Intranet Extranet	3
Bus de Servicios (ESB)	9
Control de Garantías	2
CRM	2
Sap-BO	1
Total	22

3.1.2.2. Mejoras por Recursos



Roles	Recursos	Cantidad Mejoras
Técnico Java	3	9
Técnico Integración de BUS	3	9
CRM	1	2
SAP BO	1	1
Arquitectura	1	1
Total	8	22

3.1.2.3. Mejoras por Estado



Estados	Cantidad Mejoras
En Desarrollo	7
En Solución Hallazgos	3
Estimación Esfuerzo FD	1
Liberado	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	3
Solución Entregada AC	6
Total	22

Ver detalle de la información en el [Anexo11_mejoras_gestionadas_feb](#)

3.2. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

El análisis realizado ha permitido identificar diversas causas que impactan en el ritmo y la efectividad en la implementación de mejoras. Entre las principales se encuentran:

- **Aumento del Personal para Iniciativas de Mejoras:** La carga de trabajo actual supera la capacidad del equipo disponible, lo que retrasa la ejecución de iniciativas de mejora. Incrementar el número de recursos humanos especializados permitiría atender de manera más oportuna las demandas y acelerar el desarrollo de soluciones.

- **Ralentización en la Entrega de Mejoras por Parte de Otros Proveedores:** La dependencia de proveedores externos ha generado cuellos de botella, ya que la coordinación y el cumplimiento de los plazos por parte de estos terceros no siempre se ajustan a los requerimientos internos, afectando la integración de mejoras en el sistema.
- **Necesidad de Otro Ambiente para Descongestionar los desarrollos:** El entorno actual presenta limitaciones que impiden realizar pruebas y desarrollos de forma óptima. Implementar un ambiente adicional permitiría distribuir la carga de trabajo, mejorar el flujo de desarrollo y reducir los tiempos de espera en la validación de las mejoras.
- **Demoras en la Autorización de Acceso a Través de la VPN:** Los retrasos en la concesión de accesos mediante VPN han impactado negativamente en la productividad, al dificultar el acceso a recursos críticos para el desarrollo y la colaboración remota, lo que a su vez retrasa el inicio y avance de tareas.
- **Iniciativas sin formalización:** Abordar estas causas de manera integral permitirá optimizar los procesos, mejorar la coordinación entre equipos internos y externos, y acelerar la entrega de las mejoras, contribuyendo a un entorno de trabajo más ágil y eficiente.

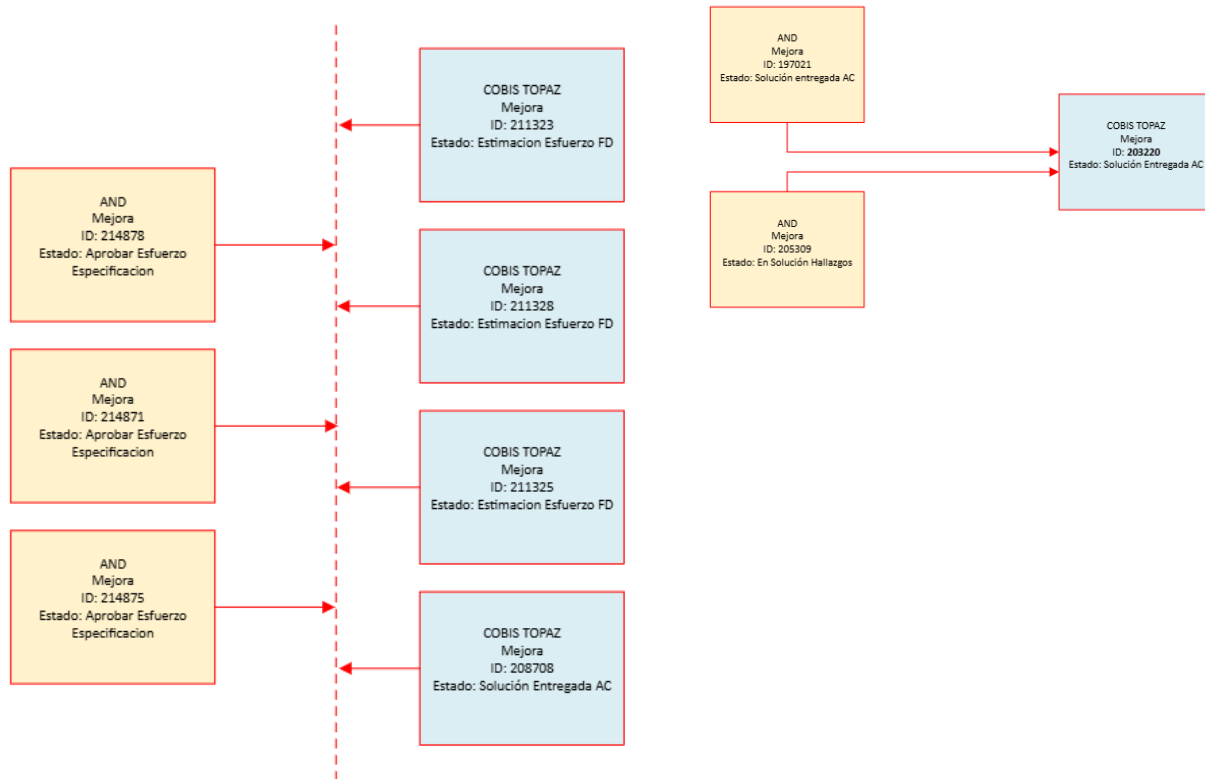
3.3. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS

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:



3.4. INICIATIVAS

3.4.1. Iniciativas formalizadas

Actividades	Descripción de Avances	%
Automatización de Tableros en Azure DevOps CWS AND	Se llevaron a cabo entre dos y tres sesiones estratégicas para socializar los requerimientos y la implementación de la automatización mediante el tablero de control en Azure DevOps, asegurando una comprensión integral de los procesos. Como resultado, se estableció un flujo de trabajo que se ejecuta a través de Power Automate para la realización de diversas operaciones, facilitando la obtención de resultados a través de Power BI. Se tienen programadas otras sesiones para el mes de marzo para continuar con el proceso de implementación.	20%
Medición de Incertidumbre CSW AND	Se está desarrollando un instrumento de medición basado en datos, integrado en el radiador de la Gerencia de Sistemas de Información del Fondo Nacional del Ahorro de la administración anterior. Desde septiembre, este instrumento ha permitido relacionar las mejoras priorizadas y registrar de manera sistemática los impedimentos,	40%

Actividades	Descripción de Avances	%
	dependencias y otros factores que impactan el ciclo de desarrollo de software de la Fábrica AND. Se tienen programadas unas sesiones de seguimiento de los avances, se espera para el mes de marzo poder terminar con esta actividad. Ver Anexo13_Medición_Incertidumbre	
Modelo Operativo CSW AND	El modelo operativo aún no se ha socializado con el equipo, porque debe ajustarse a los cambios realizados a través de los Lineamientos de Uso de la Herramienta Azure DevOps CSW AND.	90%
Lineamientos del Uso de la Herramienta Azure DevOps CSW AND	Se socializa con equipo AND, personal técnico sobre cómo deben registrar sus actividades en el día a día.	100%
	Ver Anexo12_LineamientoAZD	
Implementación de Gestión de Proyectos de Software bajo el Marco de Trabajo SCRUM en Azure DevOps – Fábricas FNA	Actualmente, no se cuenta con una fecha definida para la reanudación del proceso. Se realizó la socialización del tema con el gerente técnico de la AND.	40%
	Ver Anexo14_ImplementaciónMA_AZD_SCRUM	
Lineamientos para el Versionamiento de Código Fuente	Detenido, no se tiene claridad de una fecha para su continuidad, se hizo la socialización con el gerente técnico de la AND.	90%
	Ver Anexo25_Lineamientos_Versionamiento_Código_Fuente Entregado en el de Mes Enero	
Planificación: Migración de arquitectura SOAP a REST	Se presenta una propuesta para desarrollar una nueva estrategia de arquitectura REST que optimice la eficiencia operativa, mejore la escalabilidad y reduzca la dependencia entre componentes. Esta transformación busca modernizar la infraestructura de servicios, permitiendo una respuesta ágil y confiable a las demandas del negocio, sin incurrir en complejidades técnicas innecesarias en esta etapa.	30%
	Ver Anexo15_MigracionSOPA_REST	
Centralizar información empleados - (Base de datos) Gerencia de Gestión Humana	Actualmente se han programado dos sesiones para evaluar la viabilidad del tema; el siguiente paso consiste en iniciar la recopilación de la información necesaria.	5%
Ejecución: Documentación técnica de las vistas de arquitectura	El equipo de integración del BUS abordó el tema como tarea complementaria a sus funciones habituales.	80%
Migrar las fuentes de RTC a GIT	Se han reprogramado cuatro sesiones con el ingeniero Germán Bocanegra para avanzar en el asunto; sin embargo, no se ha logrado concluirlo, debido a que se han priorizado otras actividades propias de la temporada de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Importante hay que aclarar que la prueba piloto es con 3 aplicaciones.	40%
Planificación: Propuesta REDIS en Consumo de BUS	Se propone utilizar REDIS como base de datos de caché para mitigar el tráfico generado por el consumo del bus. El proyecto se desarrollará durante el mes de marzo.	100%
	Ver Anexo6_Redis_BUS.pdf	

Actividades	Descripción de Avances	%
Planificación: Propuesta Monitoreo y observabilidad: Grafana consumo del BUS	La actividad se encuentra pendiente por asignación a un recurso. <i>Ver Anexo7_monitoreo_grafana.pdf</i>	100%
Ejecución: Propuesta Estabilización Servicios del BUS	Las mejoras y optimizaciones descritas en los documentos responden a las fallas detectadas en el BUS durante la temporada de cesantías. <i>Anexo8_Asincronismo_App_movil.pdf</i> <i>Anexo9_Estabilizacion_BUS.pdf</i>	80%
Planificación: Propuesta Nivelación de Ambientes NO Productivos	<i>Anexo10_Nivelacion_ambientes_no_productivos.pdf</i>	100%

3.4.2. Otras iniciativas

Tipo Iniciativa	Titulo	Objetivo	Avance (%)
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.	63%
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	0%
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%
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%
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.	90%

Optimización	Pasar de VisualForce a Aura Components en CRM	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura	0%
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.	0%
Optimización	Proceso batch de CRM	Transformar los procesos actuales, que se han mantenido de manera poco óptima, en servicios más eficientes y escalables.	5%
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.	90%

3.5. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

Mejora	Tipo WI	Descripción	Fecha PAP	Tipo PaP	Fecha Vencimiento de Garantía	Vencido
213375	Mejora	División del adaptador de tecnología SOA	2/21/2025	extraordinario	18/11/2025	No

3.6. RECOMENDACIONES

- 3.6.1. Es necesario retomar ciertas iniciativas que aportan valor a la operación y que quedaron rezagadas por atender temas urgentes.
- 3.6.2. Si se busca mejorar el servicio y la operación mediante distintas iniciativas, es fundamental incrementar el personal disponible.
- 3.6.3. Se debe buscar un mecanismo para mejorar en los tiempos de respuesta con los protocolos de accesos, permisos y otros que se requieran para resolver problemas.
- 3.6.4. Es fundamental que el Fondo Nacional del Ahorro entregue un backlog claro y priorizado para la ejecución del próximo sprint y la planificación del siguiente mes, asegurando alineación, eficiencia y continuidad en el desarrollo.

3.7. LOGROS OBTENIDOS

Descripción	Progreso de Ejecución
Se definieron y establecieron los lineamientos para el uso de la herramienta Azure DevOps en la AND, optimizando el modelo operativo del equipo de desarrollo de software.	100%
Se propusieron e implementaron soluciones efectivas para mitigar la deuda técnica en los servicios del BUS, capa lógica y en las aplicaciones del Fondo Nacional del Ahorro, mejorando la estabilidad y mantenibilidad durante la temporada de cesantías.	80%

Se lideran proyectos estratégicos a mediano y largo plazo enfocados en la modernización de las aplicaciones y servicios del BUS, asegurando su evolución y alineación con las necesidades del negocio.	30%
Se logró disminuir la dependencia de terceros y proveedores, lo que permitió acelerar el ritmo de desarrollo y mejorar la autonomía del equipo en la ejecución de proyectos.	60%

Logros Equipo de Pruebas Funcionales

Durante este período, se lograron avances significativos en pruebas, automatización, detección y corrección de defectos, y coordinación con equipos de desarrollo y usuarios funcionales.

- WI 214548 – Finalización de casos de prueba y certificación exitosa en Jazz (Estado PAU).
- WI 215693 – Configuración de data, diseño y ejecución de casos de prueba, cierre formal del ciclo de prueba.
- WI 214176 – Finalización de ejecución de casos de prueba, envío de documentación de cierre y aprobación en UAT.
- WI 215771 – Validación satisfactoria de solución a defectos, finalización de ejecución de pruebas (100%), cambio ha estado PAU.
- WI 214694 – Finalización de pruebas, entrega de datos para la presentación de PAU.
- WI 209035 – Ejecución de pruebas de usuario, certificación de incidencia correctamente.
- WI 214584 – Finalización de ejecución de casos de prueba (Avance 89%), generación de defectos y devolución a desarrollo.
- WI 214891 – Sesión UAT con usuario FNA, prueba exitosa y aprobación del requerimiento.
- WI 215483 – Aprobación de requerimiento y liberación en ambiente productivo.
- WI 213543 – Validación satisfactoria del flujo de consulta de trámites de crédito (Avance 67%).

Frente Automatización

- **Control de garantías** – Finalización de la automatización de múltiples funcionalidades:
 - Logout
 - Planilla Envío Físico
 - Generación de segunda planilla
- **Preaprobados** – Finalización de la automatización del Login (Autenticación desde Atención al Cliente) y Consultar Preaprobado.

4. 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.

Reportes de la herramienta de gestión del FNA:

Anexo22_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Febrero2025

Anexo24_Herramientas_FNA

4.1. 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
 - Informe de Gestión Mensual

Durante el mes de febrero No se han retomado las siguientes sesiones de trabajo.

- Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes con Duván Fraile del Fondo Nacional del Ahorro.
- Sesión Definición Backlog QA FNA. (Todos los martes)
- Seguimiento equipo Soporte y Mantenimiento Afiliaciones Digitales
- 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.

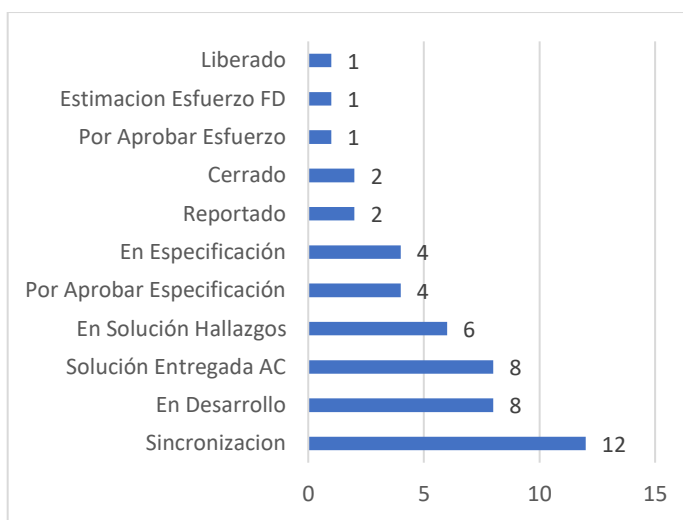
4.2. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

Ver Anexo23_ Análisis causa raíz de los problemas escalados

4.3. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

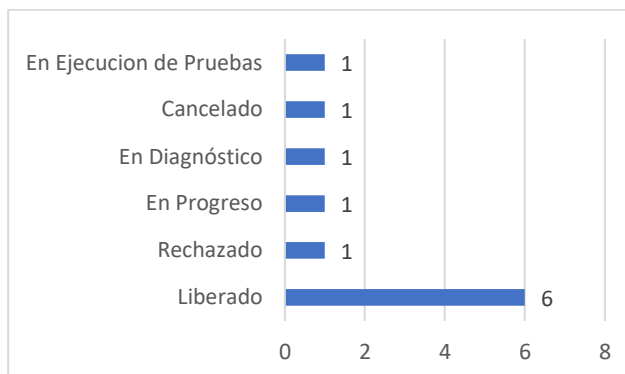
➤ Mejoras Backlog febrero 2025 gestionadas

Estado	Cant. Mejoras
Sincronización	12
En Desarrollo	8
Solución Entregada AC	8
En Solución Hallazgos	6
Por Aprobar	
Especificación	4
En Especificación	4
Reportado	2
Cerrado	2
Por Aprobar Esfuerzo	1
Estimación Esfuerzo FD	1
Liberado	1
Total, general	49



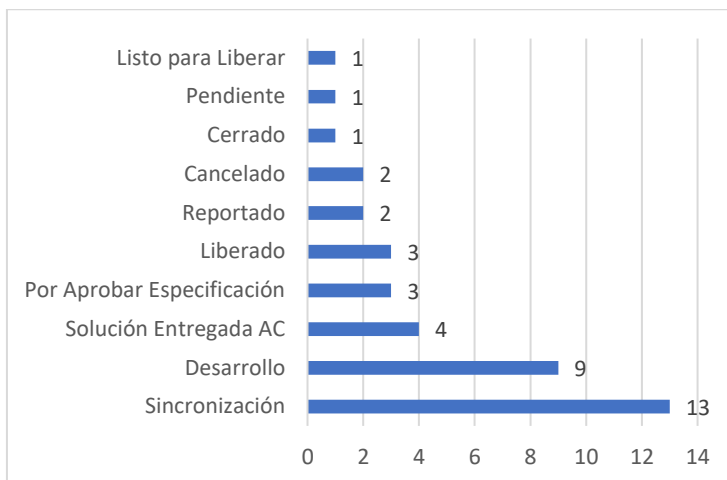
➤ Incidencias Backlog febrero 2025 gestionadas.

Estado	Cant. Incidencia
Liberado	6
Rechazado	1
En Progreso	1
En Diagnóstico	1
Cancelado	1
En Ejecución de Pruebas	1
Total general	11



➤ Correctivos Backlog febrero 2025 gestionados

Estado	Cant. Correctivos
Sincronización	13
Desarrollo	9
Solución Entregada AC	4
Por Aprobar Especificación	3
Liberado	3
Reportado	2
Cancelado	2
Cerrado	1
Pendiente	1
Listo para Liberar	1
Total, general	39

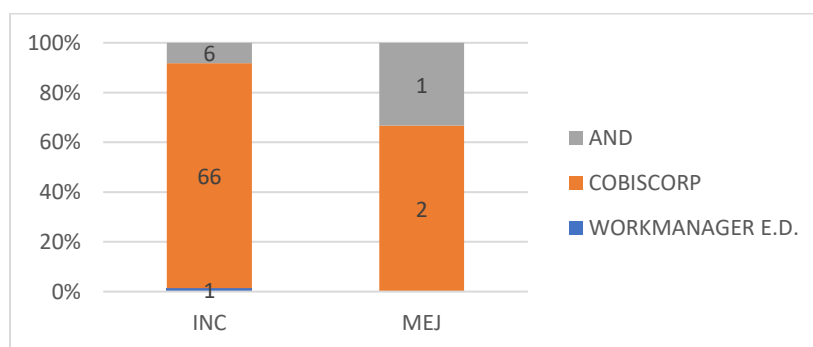


Ver fuente de información *Anexo22_WisEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Febrero2025*

4.4. GESTIÓN EQUIPO CM, A FEBRERO 2025

4.4.1. Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

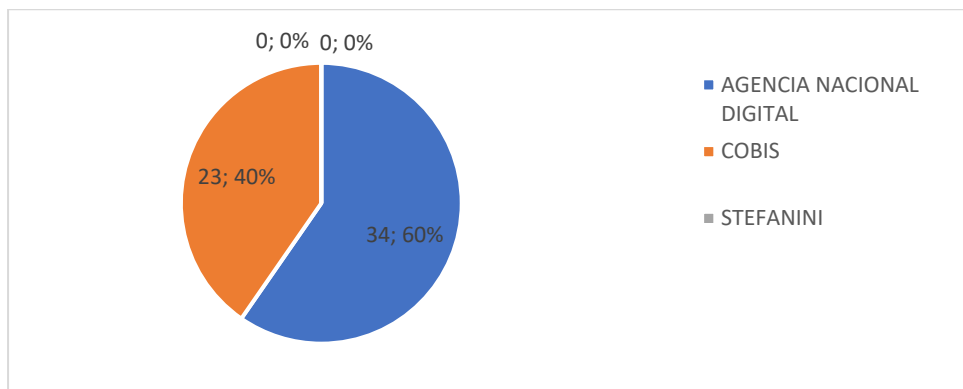
- WIs postulados para mes de febrero para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



Base de información: *Anexo18_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_febrero2025*

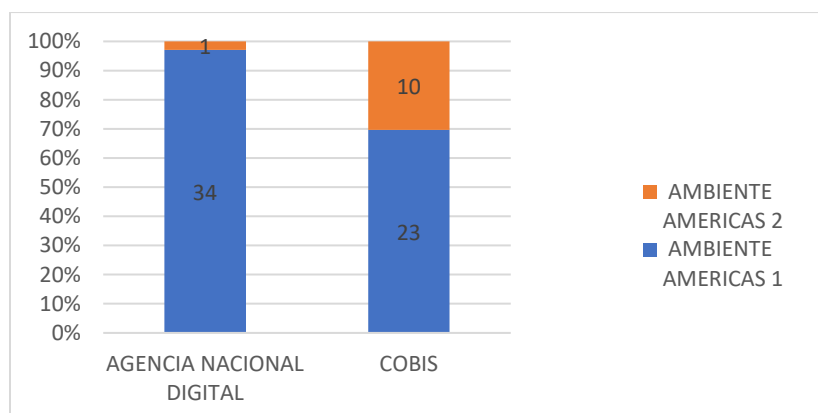
4.4.2. Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 28 de febrero 2025 administrados por AND

- % de WIs en ambiente de Certificación x Fábrica



Base de información: Anexo20_Informe_tiempos_despliegue_FEBRERO

➤ Total, de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica



Base de información: ver Anexo19_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 28 de febrero 2025 administrados por AND.

4.4.3. Estado general aplicaciones administradas por AND

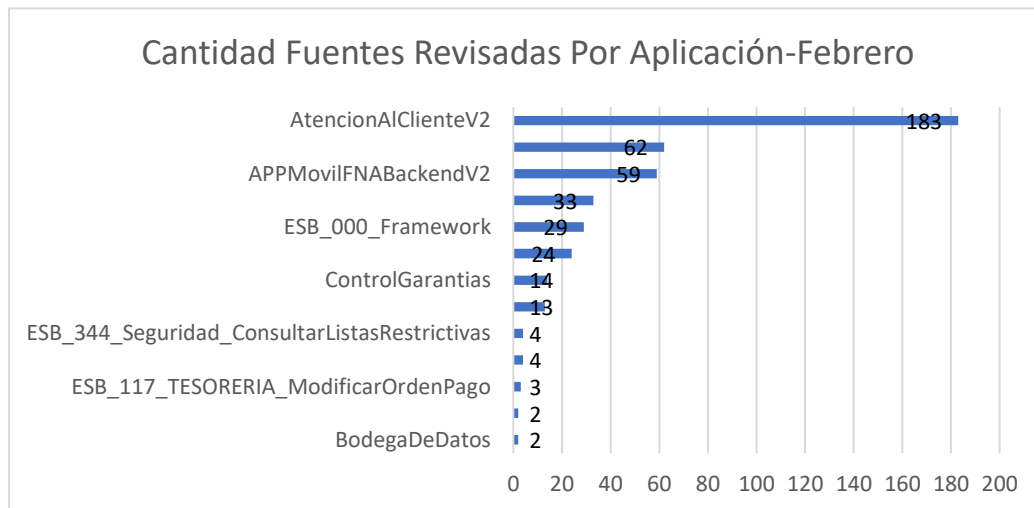
Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – febrero 2025



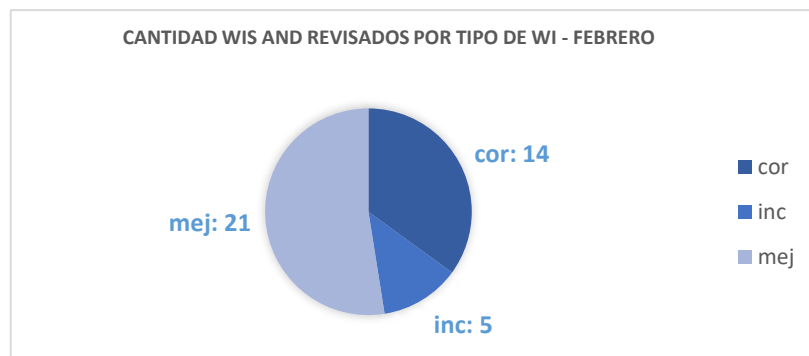
✓ WIs AND con más revisiones en el mes de febrero



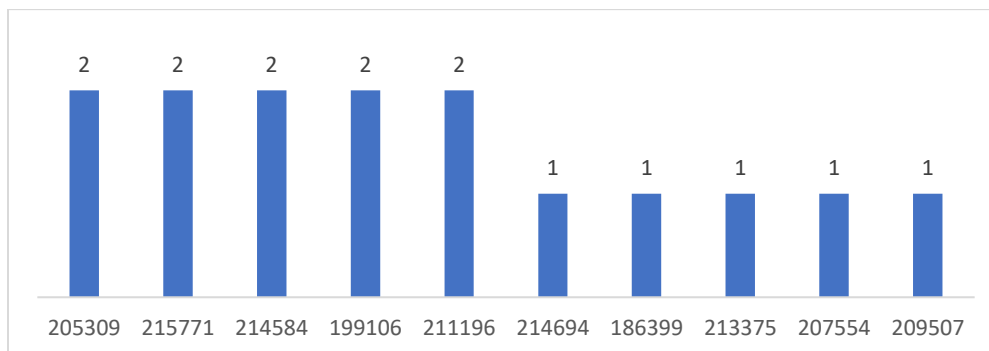
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – febrero



✓ WIs AND revisados por tipo de WI febrero

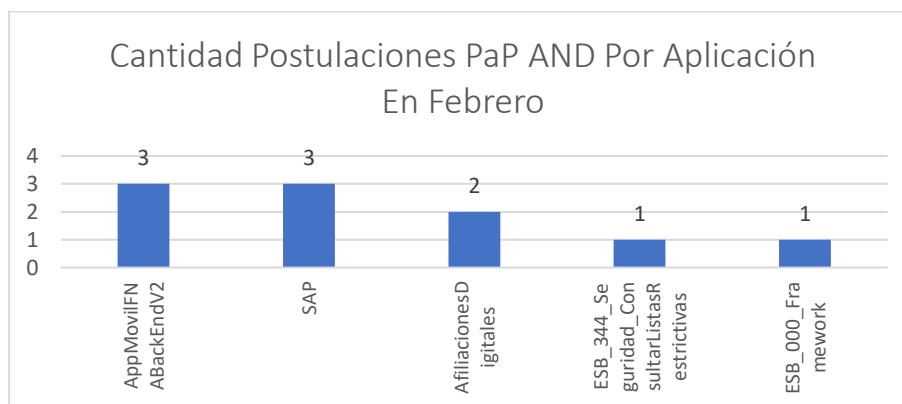


✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) En febrero

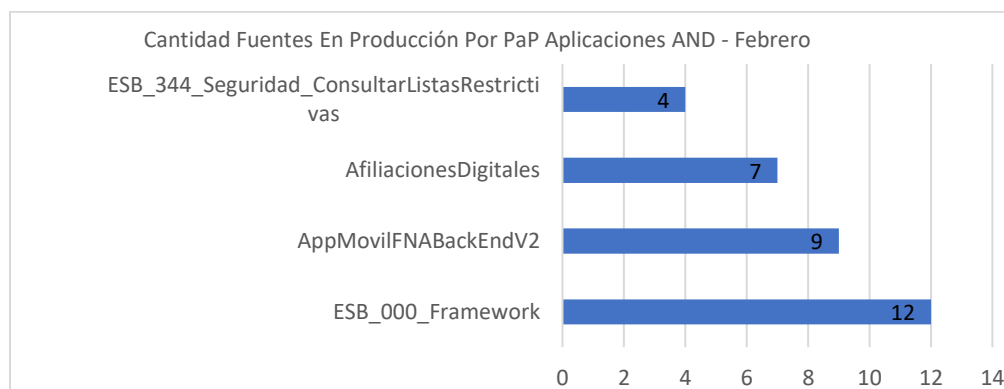


✓ Postulaciones PaP Por Aplicación AND – febrero

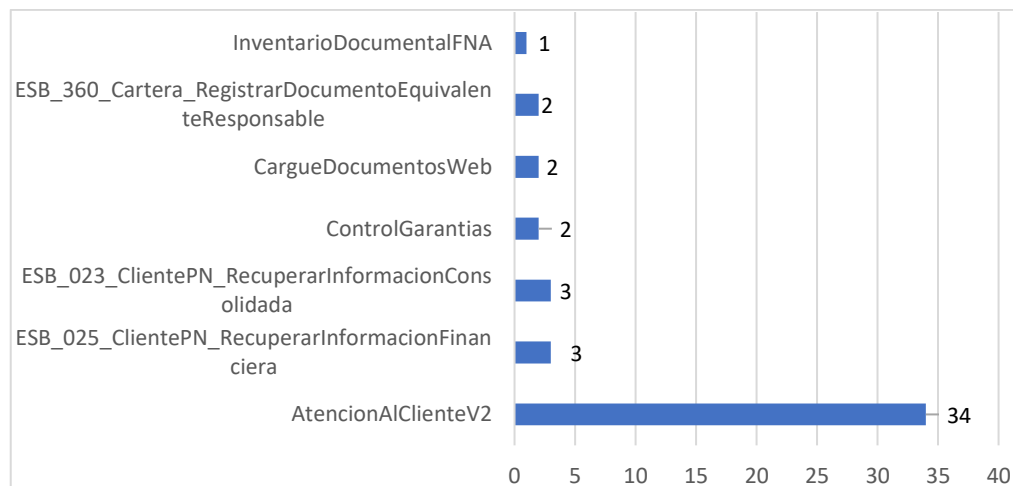
Se aclara que por Wi se puede presentar el caso de la postulación de más de un módulo.
Ejemplo:



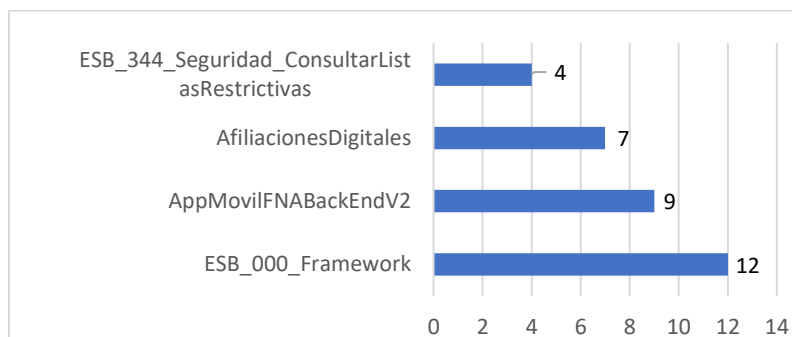
✓ Cantidad de fuentes actualizadas en línea base productiva por aplicaciones – febrero



✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- febrero



✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- febrero



Base de información: *Anexo21_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_Febrero2025*

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

- Se anexa el reporte del registro de actividades: *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Febrero2025*.

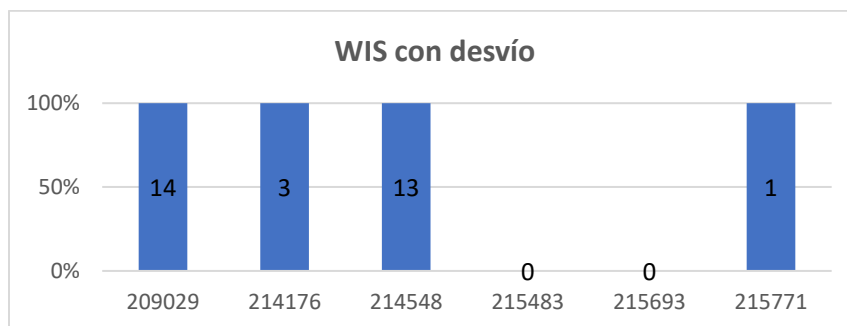
4.5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA

- 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.

Tipo Requerimiento	Número WI	Aplicación	Estado	Fecha Estimada Finalización Pruebas	Fecha Entrega solución x SwF	Fecha Inicio Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Causal del Desvío
Correctivo	214176	APP – Móvil	Sincronización	28/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	4/02/2025	3	Corrección de defectos.
Incidencia	215483	APP – Móvil	Liberado	11/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	0	No aplica.
Incidencia	215693	APP – Móvil	Liberado	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	0	No aplica.
Correctivo	209029	CRM	Sincronización	23/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	11/02/2025	14	Durante la PAU, y el cliente pido temas adicionales que demoraron en definir.
Mejora	215771	APP – Móvil	Sincronización	26/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	1	Corrección de defectos.
Correctivo	214548	BIZAGI-Legalizadora	Sincronización	4/02/2025	20/02/2025	3/02/2025	20/02/2025	13	Corrección del 215196 (BUS).

4.6. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

Durante **febrero de 2025**, el equipo de **automatización de pruebas** logró avances significativos en la automatización de las siguientes aplicaciones:

✓ **Control de garantías**

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
Contexto de la aplicación Control de Garantías	100%	20-nov-24	20-nov-24	Ninguno.
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Control de Garantías	100%	14-ene-25	18-feb-25	Se diseña en base a la construcción de la automatización
Estimación automatización de pruebas	100%	06-dic-24	06-dic-24	Ninguno.
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	14-ene-25	15-ene-25	Ninguno.
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	14-ene-25	15-ene-25	Ninguno.
Automatización LogIn	100%	16-ene-25	20-ene-25	Ninguno.
Automatización funcionalidad Parametrización	100%	20-ene-25	28-ene-25	Ninguno.
Automatizar funcionalidad Consultar Malla Documental	100%	20-ene-25	21-ene-25	Ninguno.
Automatización filtros de búsqueda en Malla Documental	100%	21-ene-25	23-ene-25	Ninguno.
Automatización de flujo Exportar Excel	100%	27-ene-25	28-ene-25	Ninguno.
Automatización funcionalidad Envío Documentos	100%	29-ene-25	13-feb-25	Ninguno.
Automatizar funcionalidad Control Envío Documentos	100%	29-ene-25	04-feb-25	Ninguno.
Automatizar funcionalidad Planilla Envío Físico	100%	05-feb-25	10-feb-25	Ninguno.
Automatizar funcionalidad Consultar Inventario	100%	11-feb-25	13-feb-25	Ninguno.
Automatización LogOut	100%	17-feb-25	18-feb-25	Ninguno.
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades	100%	14-ene-25	18-feb-25	Ninguno.
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Control de garantías	100%	N/A		Se ejecuta 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%			Ninguno.

Implementación ambiente Certificación Afiliaciones	0%			Se tiene dependencia de la implementación en el FNA.
Avance	89%			

✓ **Preprobados**

Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
Contexto de la aplicación Preprobados	100%	13-nov-24	13-nov-24	Ninguno.
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Preprobados	0%	19-feb-25	27-mar-25	Ninguno
Estimación automatización de pruebas	100%	04-dic-24	04-dic-24	Ninguno
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	19-feb-25	20-feb-25	Ninguno
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	24-feb-25	25-feb-25	Ninguno
Automatización LogIn (Autenticación desde atención al cliente)	100%	25-feb-25	27-feb-25	Ninguno
Automatización funcionalidad Consultar Preprobado	100%	27-feb-25	04-mar-25	Ninguno
Automatizar funcionalidad Descargar carta de preprobados	0%	05-mar-25	06-mar-25	Ninguno
Automatización funcionalidad Finalizar	0%	10-mar-25	13-mar-25	Ninguno
Automatización LogOut	0%	17-mar-25	18-mar-25	Ninguno
Automatización funcionalidad Solicitudes	0%	19-mar-25	26-mar-25	Ninguno
Automatizar funcionalidad Generar Cartera	0%	26-mar-25	27-mar-25	Ninguno
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades	0%	19-feb-25	27-mar-25	Ninguno
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Control de garantías	N/A			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%			Ninguno.
Implementación ambiente certificación Afiliaciones	0%			Se tiene dependencia de la

				implementación en el FNA
Avance	40%			

4.7. 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 FNA 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.

4.8. 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.

5. PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO

5.1. 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 febrero 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.

5.2. VULNERABILIDADES

No se pasaron WI mejoras a producción con análisis de vulnerabilidades por fortify. Efecto del congelamiento de pasos a producción, hasta mediados de marzo.

Fw: Manejo PaP en congelamiento plataforma FNA



Hilder Humberto Moscote Almanza
Para Landis Ronald Rodríguez Arbeláez

Responder

Responder a todos

Reenviar

jue 6/03/2025 12:56 p.m.

Traducir mensaje a: Español

No traducir nunca de: Inglés

Preferencias de traducción

Obtener su correo para Android

From: Ivan David Nieto Andrade <inieto@fna.gov.co>
Sent: Monday, December 23, 2024 6:02:53 PM
To: Fabiola Geneth Gómez Nifo <fgomez@agencianacionaldigital.com.co>; Cristian Camilo García Parra <cgarciap@fna.gov.co>; Jaelina <jalinax@fna.gov.co>; Jaramirez <jaramirez@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teran <chermandert@fna.gov.co>; chernandez <chernandez@fna.gov.co>; Wilson Rafael Morales Rada <wraimorales@fna.gov.co>; Duven Andras Fraile Sanchez <dfraile@fna.gov.co>; Hernan Quirovanni Rios Linares <hrios@fna.gov.co>
Cc: Equipo AND CM <team.and.cm@agencianacionaldigital.com.co>; GRP-GESTIONCONFIGURACION-FNA <GRP-GESTIONCONFIGURACION-FNA@cobistopaz.com>; Guillermo Gonzalez <Guillermo.Gonzalez@cobistopaz.com>; Irma María Vallejo Acosta <irmavallejo@agencianacionaldigital.com.co>
Subject: RE: Manejo PaP en congelamiento plataforma FNA

Buen día Ing. Fabiola,

Información importante para pasos a producción:

- Se suspenden temporalmente los comités de PAP desde el 20 de diciembre 2024, hasta el 14 de marzo 2025.
- Las Mejoras y Correctivos, que sean requeridas su implementación en producción; el Gerente respectivo debe realizar la correspondiente solicitud al Ing. Wilson Rafael Morales Rada o su Backup el Ing. Ivan David Nieto Andrade, líderes de PAP por medio de correo, con la respectiva sustentación y recomendación de la fábrica de la necesidad para su implementación.
- El líder de PAP evaluará la solicitud, su viabilidad e impacto.
- Gestionará con: Vicepresidente de Tecnología Y Transformación Digital, Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Sistemas de la Información, la solicitud del paso a producción.
- El Vicepresidente Tecnología Y Transformación Digital proporcionará la respectiva autorización o rechazo e informará a la Gerencia usuario solicitante.
- El líder de PAP cuando sea autorizado, coordinará el respectivo paso a producción, citando el comité.
- Se debe realizar por parte de la gerencia usuario y fábrica de desarrollo, las pruebas pertinentes y el seguimiento post implementación para no afectar la operación, en caso de presentar fallas se debe realizar el Roll Back correspondiente.
- Las incidencias diarias seguirán su proceso actual

Cordialmente,

IVAN DAVID NIETO
Profesional Administrativo 3
Gerencia de sistemas de información
FNA
Correo: inieto@fna.gov.co
Cel. (317) 6817865

6. 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:

6.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS

Ver detalle de los riesgos en el *Anexo2_GestionRiesgos_FNA*

7. 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:

7.1. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA

Ver detalle del plan de mejora continua y sus avances en el *Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_28022025*, el cual contiene los temas bloqueantes con los distintos planes de acción y seguimientos realizados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

8.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Ver detalle en el Anexo5_Revisión_ANS_8_Febrero2025_JustificaciónANS_28022025

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

9. EQUIPO DE TRABAJO

9.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE FEBRERO

Equipo Base

Alexis López Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>
Alix Marievic Arévalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>
Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>
Diana Julieth Vásquez Suárez <diana.vasquez@agencianacionaldigital.com.co>
Diego Alejandro Moreno Rozo <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>
Edilberto Abril Morales <edilberto.abril@agencianacionaldigital.com.co>
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>
Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>
Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>
Iván Darío Espinosa Sánchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>
José Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>
José Rubiel Castrillón García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>
Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>
Kelly Joihana Ramírez Villalobos <kelly.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>
Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrerog@agencianacionaldigital.com.co>
Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>
Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>
Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>
Néstor Fernando Santos Vásquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>
Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>
Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>
William Jesús Monoga Arana - José Mondragón
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez <landis.rodriquez@agencianacionaldigital.com.co>

Valor Agregado

Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>
David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>
Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>
Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>
Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>
Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>
María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>
Johana Duque Hernandez

Demanda (Acta 0080)

Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>

Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>

Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>

Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>

Juan Luis Aguilar Garcia <juan.aguilar@agencianacionaldigital.com.co>

Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>

Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>

Demanda (Acta 002)

Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>

Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>

Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>

Demanda (Acta 0060)

"Heiner Hurtado Giraldo" <heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co>

Demanda (Acta 0062)

"Edna Raquel Clavijo Arévalo" <edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co>2

Demanda (Acta 0068)

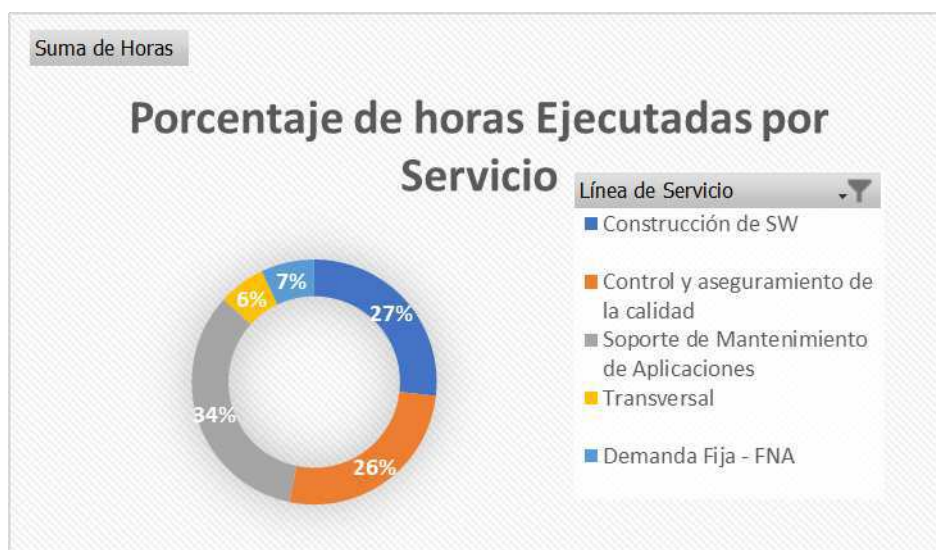
"German Leonardo Bocanegra Vásquez" <german.bocanegra@agencianacionaldigital.com.co>

Demanda (Acta 0076)

"Nury Mayerly Montealegre Carrillo" <nury.montealegre@agencianacionaldigital.com.co>

Demanda (Acta 0077)

"Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros" <breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co>



Ver detalle del consumo de horas del equipo en el [Anexo1_RegistroTiemposActividades_Febrero2025](#)

10. 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 (febrero a marzo de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Enero 2025	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

11. ANEXOS

Anexo0_0044_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioAgosto_17092024
Anexo1_RegistroTiemposActividades_Febrero2025
Anexo2_GestionRiesgos_FNA
Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_28022025
Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia_Febrero_31012025
Anexo5_Revisión_ANS_8_Febrero2025_JustificaciónANS_28022025
Anexo6_Redis_BUS.pdf
Anexo7_monitoreo_grafana.pdf
Anexo8_Asincronismo_App_movil.pdf
Anexo9_Estabilizacion_BUS.pdf
Anexo10_Nivelacion_ambientes_no_productivos.pdf
Anexo11_mejoras_gestionadas_feb
Anexo12_LineamientoAZD
Anexo13_Medición_Incertidumbre
Anexo14_ImplementaciónMA_AZD_SCRUM
Anexo15_MigracionSOPA_REST
Anexo16_Evidencia_Mesas_Técnicas_28022025
Anexo17_Listado_Casos_SM_Jazz_28022025
Anexo18_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_febrero2025
Anexo19_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 28 de febrero 2025 administrados por AND
Anexo20_Informe_tiempos_despliegue_FEBRERO
Anexo21_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_Febrero2025
Anexo22_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Febrero2025
Anexo23_Análisis causa raíz de los problemas escalados
Anexo24_Herramientas_FNA

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

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025	VALOR	TOTAL MES
Servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base.	\$ 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 - 1584 Horas Horas Guardia Diciembre - 215 Horas Total Horas: 1799	\$ 332.043.150	332.043.150,00
TOTAL NO APLICA COBRO DE IVA		\$ 1.379.508.070

Bogotá, D.C. día 04 de marzo de 2025



Radicado N°: AND-EXT-0248-2025

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

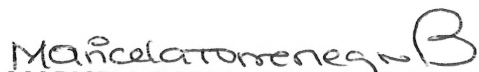
Código de transferencia: 137

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,


MARICELA TORRENEGRA BARRIOS

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Elaboró: Diana Milena Moya Pita - Profesional de Tesorería *DM*



TIC



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

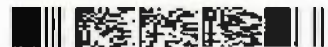
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

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.

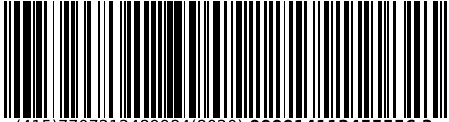
Esta certificación se expide por solicitud de la misma entidad, con destino a La Agencia Nacional Digital - AND.

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



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

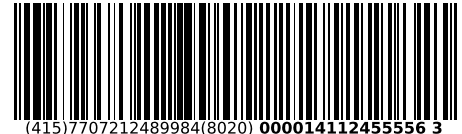
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141124555563			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9011440497				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
36. Nombre comercial				37. Sigla AND			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
42. Correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3016537266		45. Teléfono 2 3013710730	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6201	47. Fecha inicio actividad 20180104	48. Código 6202	49. Fecha inicio actividad 20180104	50. Código 1 6311	2 6209	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 67914424852							
06- Ingresos y patrimonio.							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 11121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 09 - 11 / 16 : 12: 36	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre TORRES MOYA FIDEL ANTONIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		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 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 3		63. Formas asociativas		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		72. Número 0 4		73. Fecha 2 0 1 7 1 2 2 9	
74. Número de notaría		75. Entidad de registro 0 3		76. Fecha de registro 2 0 1 8 0 1 0 9	
77. No. Matrícula mercantil 0 0 S 0 0 5 3 6 7 6		78. Departamento 1 1		79. Ciudad/Municipio 0 0 1	
Vigencia		80. Desde 2 0 1 7 1 2 2 9		81. Hasta 2 0 6 7 1 2 2 9	
		82. Nacional 1 0 0 %		83. Nacional público 1 0 0 . 0 %	
		84. Nacional privado 0 . 0 %		85. Extranjero 0 %	
		86. Extranjero público 0 . 0 %		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Alcaldía 1 1					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 7	2 0 1 8 0 1 0 9		-	
2	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

Impuestos de Bogotá

3 2

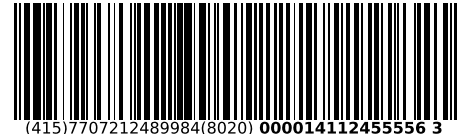
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124555563



(415)7707212489984(8020) 000014112455556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 4 0 4 9 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

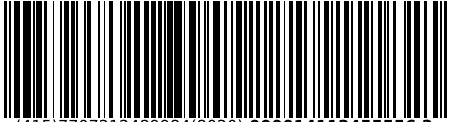
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 1 6 9	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.							
120. Valor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

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

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

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

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

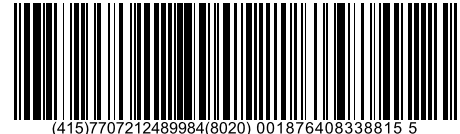
		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141124555563			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083388155



(415)7707212489984(8020) 001876408338815 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TORRES MOYA FIDEL ANTONIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79363067

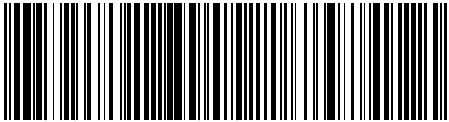
1004. DV 8

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

Bogotá, D.C. Marzo de 2025

Señores,
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetados 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 GARCÉS RUIZ

Subdirectora de Desarrollo y SCD

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

Elaboró: Sonia Lise Mira - 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	5300287974	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	21.03.2025
N° DE REFERENCIA	206	FECHA DE PAGO	21.04.2025

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	FEG206 RAD 02-2303-202503210423081		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00110	CTO 011-2024DER 01	1000055068	5105630232	0
10002027	5400001714	00110	CTO 011-2024DER 01	1000055068	5105630232	1.047.464.920
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105630232	332.043.150
AFECTACIÓN PEDIDO						1.379.508.070
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.379.508.070,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.379.508.070,00					

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	206	FECHA DE CONTABILIZACION	21-abr-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300287974	FECHA DE DOCUMENTO	21-abr-25
		FECHA DE COMPENSACION	21-abr-25
PROPUESTA	50382	FECHA DE LA PROPUESTA	21-abr-25

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	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:	FEG206 RAD 02-2303-202503210423081		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.379.508.070		

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	5300287974	206	1.379.508.070	FEG206 RAD 02-2303-202503210423081	5400001714	CTO 011-2024DER