| **1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO:** | **717 de 2022** | | |
| **CONTRATISTA:** | SERGIO ALTHVIZ CONSULTORES S.A.S | **NIT / CC No.:** | 830.141.763-7 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PLATINUM E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AJUSTES FUNCIONALES DE INTEROPERABILIDAD EN LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL SESUITE CON LOS COMPONENTES UTILITARIO Y CORRESPONDENCIA - PQRDS PARA ELINSTITUTONACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA. | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 971.965.406** | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 2022-09-08 | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 2022-12-16 |
| **FECHA DE INICIO:** | 2022-09-13 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2022-12-16 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | **Jhonny Fabricio Tocua Jiménez**<br>**Luz Perla Velásquez Olea** | **DEPENDENCIA:** | GRUPO DE INFORMÁTICA DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |

| **2. SUSPENSIONES** | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA** | **FECHA** | **PLAZO** | **JUSTIFICACIÓN** |
| | | | |

| **3. PRÓRROGAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA** | **FECHA** | **PLAZO** | **JUSTIFICACIÓN** |
| | | | |

| **4. ADICIONES** | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA** | **FECHA** | **VALOR** | **JUSTIFICACIÓN** |
| | **11 noviembre de 2022** | **$235.000.000** | Debido al incidente de seguridad de la información generado por un Ransomware, que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información y plataformas tecnológicas del Invima, ocurrido el 3 de octubre de 2022, resultó afectado el sistema Gestor Documental Sesuite y componentes de Correspondencia – PQRDS y Utilitario, en ambientes de producción y pruebas, así como en la configuración y parametrización en los servidores de estos ambientes, que se encontraban en operación y en funcionamiento, lo que generó la pérdida de los accesos a los componentes del sistema de información, dificultando e impidiendo la implementación de nuevos ajustes funcionales de interoperabilidad, establecidos como carga obligacional del multicitado contrato 717 de 2022. El riesgo acaecido afectó el entorno tecnológico dispuesto por el Invima, respecto del software Gestor Documental Sesuite y componentes de Correspondencia – PQRDS y Utilitario, por lo que se hace necesario, en |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | atención al riesgo previsto en el numeral 8 de la distribución de riesgos establecida en los respectivos estudios previos, cuya descripción es “Ataque cibernético a la infraestructura tecnológica de la entidad o reincidencia”, del cual se genera la siguiente consecuencia: “Encriptación y/o pérdida de la información, indisponibilidad de los servicios tecnológicos a usuarios internos y externos”, darle el tratamiento y establecer los controles para garantizar la continuidad del contrato, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas, la entidad requiere que la empresa contratista del software, Sergio Althviz Consultores S.A.S, realice los ajustes en la configuración, parametrización y puesta en producción del sistema Gestor Documental Sesuite, con los componentes Correspondencia-PQRDS y Utilitario, para garantizar la operación y funcionamiento del mismo. |

## 5. GARANTÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | **No. de póliza** | 15-44-101267843 |

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del contrato | 194.393.081,2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |
| Cumplimiento pago de salarios y prestaciones sociales | 48.598.270,3 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |
| Cumplimiento calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 194.393.081,2 | 2023-12-16 | 2023-12-16 |

## 6. SANCIONES

**SI**_____ **NO**_____**X**_____

## 7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

**SI**_____**X**_____ **NO**_____

| 8. BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR CONTRATO** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$736.965.406** |
| **ADICIONES** | **$235.000.000** |
| **MODIFICACIONES** | **$0** |
| **SUBTOTAL** | **$ 971.965.406** |
| **VALOR EJECUTADO** | **$ 971.965.406** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | **$0** |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR** | **$0** |

| 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
|---|---|---|
| **No.** | **OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS** | **ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** |
| 1 | Activar el soporte técnico nivel platinum del software gestor documental SeSuite con los componentes Utilitario y Correspondencia – PQRDS y hacer entrega de la carta de activación de soporte que se hace por única vez y máximo durante los tres (3) días siguientes a partir de la firma delacta de inicio. | -Se realizó la activación del Servicio de soporte técnico nivel platinum del Software Gestor Documental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia- PQRDS Enlace a la evidencia:<br><br>Certificado de Activación Soporte Técnico contrato 717-2022.pdf<br><br>EVIDENCIA ACTIVACION SOPORTE PLATINUN EN PLATAFORMA SOFTEXPERT.pdf<br><br>ACTA DE KICK OFF 717-2022-rev.pdf<br><br>Lista asistencia Reunión inicio Kick-off Contrato 717 de 2022.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.1. INVIMA-Informe Primer Entregable Contrato 717-2022 SAC.pdf |
| 2 | Prestar el servicio de soporte técnico Nivel Platinum del GestorDocumental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia – PQRDS por un (1) año, a partir de la entregade la carta de activación del soporte Nivel Platinum, teniendoen cuenta los acuerdos de niveles de servicio (ANS) detallados en las especificaciones técnicas. | Se atienden y se da solución a los casos de soporte de Invima reportado referente a incidencias en servicio elastich search, cargue de documentos, consulta de documentos y en servidor de pruebas<br><br>Enlace de la evidencia:<br><br>INCIDENCIA PRESENTADA SERVICIO ELASTICH SEARCH.pdf<br><br>001_CERRADO_PQRDScaso 001 de 2022_cto717 errores sesuite consulta.xls<br><br>002_CERRADO__PQRDS_caso 002 de 2022-cto 717 cargue documento.xls<br><br>003_CERRADO_PQRDS_caso 003 de 2022-cto 717 incidencia servidor pruebas.xls<br><br>caso_006_DE_2022_CERRADO incidencia en radicador no |

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | | visualiza usuario.XLS<br><br>CASO 007_CERRADO incidencia adjuntar documentos en radicados correspondencia.xls<br><br>CASO 008_CERRADO incidencia en grupos de accesos.xls<br><br>CASO 009 CERRADO redistribucion de intenciones pendientes.xls.<br><br>Reporte de Soporte Completo actualizado 15-12-2022.xlsx<br><br>Enlace al informe del pago Nos.1,2,3 y 4<br><br>INVIMA-Informe Primer Entregable Contrato 717-2022 SAC.pdf<br><br>INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf<br><br>INVIMA-Informe Tercer Entregable Contrato 717 de 2022.pdf<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 3 | Presentar el Plan de soporte Nivel Platinum que incluya los niveles de servicio, tiempos de solución, personas y medios decontacto. Este plan debe ser entregado máximo ocho (8) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio. | Se elaboró el plan de soporte donde se relacionan responsables, niveles de acuerdo de servicios, condiciones para soporte y garantía, el cual es validado y aprobado por Invima con firma<br><br>Enlace a la evidencia:<br>2022-09-21 PLAN DE SOPORTE TÉCNICO_rev1.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.1. INVIMA-Informe Primer Entregable Contrato 717-2022 SAC.pdf |
| 4 | Proveer una línea telefónica de soporte para que el Invima pueda reportar los inconvenientes presentados y abrir tickets de reportes de fallas de los mismos, sin que ello represente costo adicional para el Instituto. | Se entrega el número de la línea telefónica, que se relaciona en el plan de soporte.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>1- Línea celular 3176491658<br><br>2022-09-21 PLAN DE SOPORTETÉCNICO_rev1.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.1. INVIMA-Informe Primer Entregable Contrato 717-2022 SAC.pdf |
| 5 | Cumplir con todas las especificaciones técnicas y los acuerdos de niveles de servicios establecidos en el presente documento. | **ETAPA 4:**<br><br>“Realizar los ajustes en las funcionalidades del Sistema de Correspondencia -PQRDS, para que se informe al sistema de SIVICQS las solicitudes que requieren visita y se realice el envío del número, fecha de radicado, información de la sección de validación Invima para la gestión de visitas en Sivicos (a través de servicios web, API). Para esta integración se debe microservicios: 1. Crear la tarea en Sivicos. 2. Asociar |

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

el radicado y la tarea creada en Sivicos. 3. Crear la empresa no inscrita. 4. Asociar la tarea y la empresa."

Se realiza la reunión de levantamiento y análisis, se realizan pruebas con las validaciones de la funcionalidad y se implementa la funcionalidad en producción.

Enlace a la evidencia:

001-ACTA LEVANTAMIENTO INFORMACION 717-2022 REQ.INTEROPERABILIDAD.pdf

asistencia reunion levantamiento informacion requerimientos interoperabilidad.pdf

PROTOTIPO SEMIFUNCIONAL FUNCIONALIDADES CORRESPONDENCIA Y PRDS.pdf

001-Pruebas-Etapa 4 requerimiento 4 interoperabilidad_f.pdf

Enlace al informe del pago No.2.

INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf

**ETAPA 5:**

"Realizar los ajustes en las funcionalidades del sistema de correspondencia- PQRDS para permitir que los oficios que se radiquen y estén asociados a una visita se puedan identificar y visualizar en la pantalla de documentos relacionados de la visita, para lo cual se debe incluir un campo de código de visita en sistema correspondencia, relacionar el código de la tarea creada en SIVICOS y se debe dejar como metadato. Para esta integración se debe hacer microservicio web guardar tarea.

Se realiza la reunión de levantamiento y análisis, se realizan pruebas con las validaciones de la funcionalidad y se implementa la funcionalidad en producción.

Enlace a la evidencia:

001-ACTA LEVANTAMIENTO INFORMACION 717-2022 REQ.INTEROPERABILIDAD.pdf

asistencia reunion levantamiento informacion requerimientos interoperabilidad.pdf

PROTOTIPO SEMIFUNCIONAL FUNCIONALIDADES CORRESPONDENCIA Y PRDS.pdf

002-Pruebas-Etapa 5 requerimiento 5

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| | | interoperabilidad_f.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.2.<br><br>INVIMA-Informe_Segundo_Entregable_Contrato 717 de 2022 Rev.pdf<br><br>**ETAPA 6:**<br><br>"Realizar ajustes en las funcionalidades del sistema Correspondencia PQRDS para incluir una opción en donde al dar respuesta a una PQRSD asociada a un producto de medicamentos, se pueda registrar en el sistema si la denuncia fue validada e incluir los siguientes campos: forma farmacéutica, principio activo y si fue validada Si/No, se requiere para el modelo de riesgos Demuestra la Calidad para medicamentos. Para esta integración se requiere que se utilice el servicio de crear PQRDS que contiene estos Campos y se realice el envío de esta información desde correspondencia -PQRDS".<br><br>Se realiza la reunión de levantamiento y análisis, se realizan pruebas con las validaciones de la funcionalidad y se implementa la funcionalidad en producción.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>001-ACTA_LEVANTAMIENTO_INFORMACION_717-2022 REQ.INTEROPERABILIDAD.pdf<br><br>asistencia reunion levantamiento informacion requerimientos interoperabilidad.pdf<br><br>PROTOTIPO SEMIFUNCIONAL FUNCIONALIDADES CORRESPONDENCIA Y PRDS.pdf<br><br>003-Pruebas-Etapa 6_requerimiento 6 interperabilidad_f.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.2.<br><br>INVIMA-Informe_Segundo_Entregable_Contrato 717 de 2022 Rev.pdf<br><br>**Adición contrato 717 de 2022:**<br><br>**ETAPA:**<br><br>Configuración y parametrización del software Gestor documental Sesuite y componentes en los servidores dispuestos por el Invima, con los siguiente:<br><br>1. Realizar el ajuste a la Configuración de directorios |

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| | | controlados en los nuevos servidores dispuestos por Invima para las categorías documentales (TRD) parametrizadas en el software Documental Sesuite.<br><br>Se realiza la configuración y parametrización del software Sesuite y componentes.<br><br>Enlace de la evidencia:<br><br>1.1.DIRECTORIOS CONTROLADOS CREADOS ESTRUCTURA_CONSULTA.pdf<br><br>1.2 ORGANIZACION DRECTORIOS.xls<br><br>Enlace al informe del pago No.3<br><br>INVIMA-Informe Tercer Entregable Contrato 717 de 2022.pdf<br><br>. Realizar el ajuste a la configuración de componentes y de los servicios conectados con SeSuite en los servidores dispuestos por Invima.<br><br>Se realiza la configuración y parametrización de los componentes en el software Sesuite<br><br>Enlace de la evidencia ambiente de producción:<br><br>2. COMPONENTES SESUITE -CORRESPONDENCIA.pdf<br><br>Acta 002-Entregables Ambiente de producción.docx<br><br>1-Caracteristicas tecnicas Sesuite correspondencia prod.xlsx<br><br>2-REVISION SERVIDOR AMBIENTE DE PRODUCCION.pdf<br><br>3-FOR107.ES - 12 - Checklist INSTALL ES.pdf<br><br>4-ACTUALIZACION VERSION 2.1.9.165.pdf<br><br>5-CONFIGURACION ACCESO BASE DE DATOS.pdf<br><br>6-CONFIGURACION IIS.pdf<br><br>7-DESPLIEGUE DE RADICADORES Y COMPONENTES.pdf<br><br>8-CONFIGURACION UTILITARIO.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.3<br><br>INVIMA-Informe Tercer Entregable Contrato 717 de 2022.pdf<br><br>Enlace de la evidencia ambiente de pruebas:<br><br>1-Caracteristicas tecnicas Sesuite correspondencia |

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

pruebas.xlsx

2. COMPONENTES SESUITE -CORRESPONDENCIA.pdf

2-REVISION SERVIDOR AMBIENTE DE PRUEBAS.pdf

3-FOR107.ES - 12 - Checklist_INSTALL_ES_PRUEBA.pdf

4-ACTUALIZACION VERSION 2.1.9.165.pdf

5-CONFIGURACION ACCESO BASE DE DATOS.pdf

6-CONFIGURACION IIS.pdf

7-DESPLIEGUE DE RADICADORES Y COMPONENTES.pdf

Acta 003-Entregables Ambiente de pruebas.docx

Enlace al informe del pago No.3

INVIMA-Informe Tercer Entregable Contrato 717 de 2022.pdf

.

3. Realizar las validaciones de los ajustes de la configuraciones y parametrizaciones de las categorías documentales, con los directorios controlados, presentación unidades de almacenamiento y rutas físicas y puesta en producción del software Gestor Documental SeSuite, módulos y componentes de Correspondencia – PQRDS y Utilitario.

Se realizan las validaciones de las funcionalidades en el software Sesuite y componentes.

Enlace de la evidencia:

acta validacion pruebas ambiente de producción.pdf

acta validacion pruebas ambiente de pruebas.pdf

9- EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE DE PRODUCCION.pdf

8-EVIDENCIAS IMPLEMENTACION EN AMBIENTE DE PRUEBAS.pdf

Enlace al informe del pago No.3

INVIMA-Informe Tercer Entregable Contrato 717 de 2022.pdf

**ETAPA 2**

1. Realizar el desarrollo e implementación del

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

componente para consultar la información y cargar los documentos almacenados en base de datos en las TRDS correspondientes en el gestor documental SeSuite, se deben ejecutar las pruebas funcionales, solución de errores y puesta en producción.

Se realizan las siguientes actividades:

-Reunión de levantamiento de información y se aprueba el alcance del requerimiento.
-Entrega el prototipo semifuncional de las nuevas funcionalidades parametrizadas en el sistema Gestor Documental
SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia –PQRDS, acorde con los requerimientos aprobados.
-Ejecución de las pruebas de funcionalidades parametrizadas en el sistema del Gestor Documental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia – PQRDS, las cuales son aceptadas y aprobadas por Invima.

Enlace de la evidencia:

03-ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ETAPA 2 01122022.pdf

004-Pruebas-Etapa 2.pdf

funcionalidad cargar documentos etapa 2.pdf

Acta 004-Entregables Ambiente de produccion.pdf

Enlace al informe del pago No.4

INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf

**ETAPA 3**

1. Ajustar las funcionalidades del sistema de correspondencia –PQRDS y realizar la implementación para que en el momento en que se registre una correspondencia con tipología PQRSD para el área de Tráfico Postal y Mensajería Expresa consuma un servicio web, el cual inserte la información de la solicitud en la base de datos de Sivicos, con el fin de poder cumplir con el proceso de programación de la visita desde el sistema de Sivicos

Se realizan las siguientes acciones:
-Reunión de levantamiento de información y se aprueba el alcance del requerimiento.
-Entrega del prototipo semifuncional de las nuevas funcionalidades parametrizadas en el sistema Gestor

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | | Documental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia –PQRDS, acorde con los requerimientos aprobados.<br>-Ejecución de las pruebas de funcionalidades parametrizadas en el sistema del Gestor Documental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia – PQRDS, las cuales son aceptadas y aprobadas por Invima<br><br>Enlace de la evidencia:<br><br>02-ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ETAPA 3 01122022.pdf<br><br>funcionalidad trafico postal etapa 3.pdf<br><br>005-Pruebas-Etapa 3.pdf<br><br>Acta 004-Entregables Ambiente de produccion.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 6 | Elaborar y presentar para aprobación del supervisor del contrato, el plan de gestión del proyecto que contenga Los entregables detallados en las especificaciones técnicas relacionadas con los requerimientos funcionales del software SeSuite con los componentes Utilitario y Correspondencia - PQRDS y el cronograma para la ejecución de la optimización y nuevos ajustes de mejora normativos y funcionales en la evolución del Software Gestor Documental SeSuite – Utilitario , en el que se señalen las actividades, responsables, entregables y fechas para que permita realizar seguimiento al avance y ejecución de este. Este plan debe ser entregado máximo ocho (8) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio. | Se elaboraron y entregaron los siguientes documentos:<br><br>1- Cronograma con responsables, fecha de inicio, fecha fin, actividades que permite realizar seguimiento al contrato. Validado y aprobado por Invima.<br><br>2- Plan gestión de proyecto con detalle de las necesidades, entregables, obligaciones específicas. Validado y aprobado por Invima con firma.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>2021-09-21PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS-717-2022_rev1.pdf<br><br>20221002 CRONOGRAMA 717-2022_AVANCE V1.xlsx<br><br>Cronograma 717-ADICION.xlsx<br><br>Enlace al informe del pago No.1 y 2. INVIMA-Informe Primer Entregable Contrato 717-2022 SAC.pdf<br><br>INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf |
| 7 | Entregar las actualizaciones y nuevas versiones sobre el software gestor documental SeSuite con los componentes (versión 2.1.6) que sean liberadas por el fabricante, últimos lanzamientos de mejoras y la base de conocimiento de soporte, dentro del tiempo de ejecución del | Se hace entrega de las actualización y nueva versión 2.1.9, del software gestor de documental Sesuite, componente utilitario y sistema de correspondencia y PQRDS en ambiente de producción.<br><br>Enlace a la evidencia: |

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | contrato siguiente a la suscripción del acta de inicio. | ACTUALIZACIÓN DE VERSION 2.1.9.165 AMBIENTE DE PRODUCCION.pdf<br><br>NOTE-2.1.9-ES_AR-Release notes.pdf<br><br>CAMBIOS VERSION 2.1.6 A 2.1.9 ECM PREMIUM SOFTEXPERT).pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.2.<br><br>INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf |
| 8 | Realizar la Instalación y configuración de los nuevos ajustes funcionales de interoperabilidad en la evolución del Software Gestor Documental SeSuite con el componente correspondencia y PQRDS, en los servidores que disponga el Instituto, aplicando las buenas prácticas y recomendaciones dadas para los procesos de integración con los demás sistemas de información de la entidad: | **ETAPA 4:**<br><br>“Realizar los ajustes en las funcionalidades del Sistema de Correspondencia-PQRDS, para que se informe al sistema de SIVICOS las solicitudes que requieren visita y se realice el envío del número, fecha de radicado, información de la sección de validación Invima para la gestión de visitas en Sivicos (a través de servicios web, API). Para esta integración se debe ejecutar los microservicios:<br>1. Crear la tarea en Sivicos.<br>2. Asociar el radicado y la tarea creada en Sivicos.<br>3. Crear la empresa no inscrita.<br>4. Asociar la tarea y la empresa<br><br>Se realizaron las siguientes actividades:<br><br>• Configuración-parametrización e implementación en ambiente de producción.<br>• Entrega de la funcionalidad en ambiente de producción<br>• Aprobación de acta de entrega en ambiente de producción<br><br>Las actividades se realizaron para las siguientes etapas:<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>formulario pqrds funcionalidades implementadas.pdf<br><br>Acta 001-Entregables Etapas 4-5-6_prod_f.pdf<br><br>asistencia entrega funcionalidades etapa 4, 5 y 6 correspondencia.pdf<br><br>EVIDENCIA ENTREGABLES SERVICIO INTEGRACION ETAPA 4-ETAPA 6.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.2.<br><br>INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf |

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

**ETAPA 5:**

"Realizar los ajustes en las funcionalidades del sistema de correspondencia- PQRDS para permitir que los oficios que se radiquen y estén asociados a una visita se puedan identificar y visualizar en la pantalla de documentos relacionados de la visita, para lo cual se debe incluir un campo de código de visita en el sistema de correspondencia, poder relacionar el código de la tarea creada en SIVICOS y se debe dejar como metadato. Para esta integración se debe hacer a través del microservicio web guardar tarea."

Se realizaron las siguientes actividades:

- Configuración-parametrización e implementación en ambiente de producción.
- Entrega de la funcionalidad en ambiente de producción
- Aprobación de acta de entrega en ambiente de producción

Las actividades se realizaron para las siguientes etapas:

Enlace a la evidencia:

Acta 001-Entregables Etapas 4-5-6_prod_f.pdf

asistencia entrega funcionalidades etapa 4, 5 y 6 correspondencia.pdf

ETAPA 5-Evidencia del servicio web para inicialización de flujo de correspondencia saliente e interna.pdf

Enlace al informe del pago No.2.

INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf

**ETAPA 6:**

"Realizar ajustes en las funcionalidades del sistema de Correspondencia –PQRDS para incluir una opción en donde al dar respuesta a una PQRSD asociada a un producto de medicamentos, se pueda registrar en el sistema si la denuncia fue validada e incluir los siguientes campos: forma farmacéutica, principio activo y si fue validada Si/No, se requiere para el modelo de riesgos Demuestra la Calidad para medicamentos. Para esta integración se requiere que se utilice el servicio de crear PQRDS que contiene estos campos y se realice el envío de esta información desde el sistema de correspondencia-PQRDS.

Se realizaron las siguientes actividades:

## 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- Configuración-parametrización e implementación en ambiente de producción.
- Entrega de la funcionalidad en ambiente de producción
- Aprobación de acta de entrega en ambiente de producción

Las actividades se realizaron para las siguientes etapas:
Enlace a la evidencia:

formulario pqrds funcionalidades implementadas.pdf

Acta 001-Entregables Etapas 4-5-6_prod_f.pdf

asistencia entrega funcionalidades etapa 4, 5 y 6 correspondencia.pdf

EVIDENCIA_ENTREGABLES_SERVICIO_INTEGRACION ETAPA 4-ETAPA 6.pdf

Enlace al informe del pago No.2.

INVIMA-Informe_Segundo_Entregable_Contrato_717_de 2022 Rev.pdf

**ETAPA 2**

2. Realizar el desarrollo e implementación del componente para consultar la información y cargar los documentos almacenados en base de datos en las TRDS correspondientes en el gestor documental SeSuite, se deben ejecutar las pruebas funcionales, solución de errores y puesta en producción

Se realiza entrega las funcionalidad en el sistema de información Gestión Documental Sesuite

Enlace a la evidencia:

funcionalidad cargar documentos etapa 2.pdf

**ETAPA 3**

3. Ajustar las funcionalidades del sistema de correspondencia –PQRDS y realizar la implementación para que en el momento en que se registre una correspondencia con tipología PQRSD para el área de Tráfico Postal y Mensajería Expresa consuma un servicio web, el cual inserte la información de la solicitud en la base de datos de Sivicos, con el fin de poder cumplir con el proceso de programación de la visita desde el sistema de Sivicos

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | | Se realiza entrega funcionalidad en ambiente de producción del sistema de información Gestión Documental Sesuite componente correspondencia y PQRDS.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA ETAPA 3 COMPONENTE CORRESPONDENCIA Y PQRDS.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 9 | Entregar la documentación técnica que se derive de la implementación de las funcionalidades de interoperabilidad. | Se entrega la documentación, así:<br><br>- Servicio Sivicos-Hoja ruta de servicios<br>- Sivicos-Sesión Técnica<br>- Sivicos-Consulta de radicado<br>- Guía de integración<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>ServiciosSIVICOS-Hoja de Ruta de Servicios.pdf<br><br>Sivicos-Sesion Tecnica.pdf<br><br>ServiciosSIVICOS_ConsultaRadicado.pdf<br><br>2.1-EN_US-Integration guide.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 10 | Realizar los ajustes al manual de usuario final existente en el Instituto con todas las funcionalidades implementadas de correspondencia y PQRDS hasta la fecha | Se realiza entrega del manual del sistema de correspondencia y PQRDS con las funcionalidades implementadas.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>MANUAL DE LAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS DE NUEVOS AJUSTES FUNCIONALES DE INTEROPERABILIDAD EN LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL S.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| 11 | Realizar videos tutoriales de las funcionalidades implementadas a la fecha del Software Gestor Documental Se Suite con el componente de correspondencia – PQRDS. | Se realiza entrega del video de las funcionalidades implementadas<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>video funcionalidad implementada trafico postal.mp4<br><br>video funcionalidades implementadas interoperabilidad - sesuite.mp4<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 12 | Entregar documentación técnica actualizada de la arquitectura de Software Gestor Documental Se Suite, servicios web, componentes utilitario y correspondencia – PQRDS, así como de todas las funcionalidades implementadas del Software Gestor Documental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia - PQRDS | Se hace entrega de documentación técnica del software Gestor Documental Sesuite y componentes:<br><br>- Sistema de requerimientos<br>- Sistema de arquitectura<br>- Guía de integración<br>- SE- Configuración<br>- SE-Administración<br>- URL- Rutas de Back up<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>2.1-EN_US-System Requirements.pdf<br><br>2.1-EN_US-System Architecture Overview.pdf<br><br>2.1-EN_US-Integration guide.pdf<br><br>2.1-EN_US-Configuration.pdf<br><br>2.1-EN_US-Administration.pdf<br><br>URL y Rutas de Back up.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 13 | Realizar actividades de transferencia de conocimiento al personal designado por parte del jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información o el supervisor del contrato. | Se realiza la transferencia de las funcionalidades implementadas en el software Sesuite y componentes referentes a requerimientos de interoperabilidad y de tráfico postal<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>Reunión entrega y transferencia de conocimiento requerimientos trafico postal -interoperabilidad-sesuite.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4 |

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | | INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 14 | Mantener durante la ejecución del contrato, bajo su cuenta y riesgo el siguiente equipo de trabajo con la idoneidad y la dedicación requerida | Se realizan reuniones con los participantes de este contrato para el seguimiento con el gerente de proyecto y para levantamiento e implementaciones con el consultor, y//o líder técnico o desarrollador.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>Acta de Seguimiento N.002 717-2022_rev.pdf<br><br>Acta de Seguimiento N.003 717-2022 rev.pdf<br><br>Acta de Seguimiento N.004 717-2022Rev.pdf<br><br>Acta de Seguimiento N.005 717-2022_rev (1).pdf<br><br>Acta de Seguimiento N.006 717-2022_rev (1) (1).pdf<br><br>Acta de Seguimiento N.007 717-2022 (1).pdf<br><br>001-ACTA LEVANTAMIENTO INFORMACION 717-2022 REQ.INTEROPERABILIDAD.pdf<br><br>Acta 001-Entregables Etapas 4-5-6_prod_f.pdf<br><br>Reunión de Seguimiento Contrato 717 de 2022 Sesuite 09122022.xlsx<br><br>Acta 003-Entregables Ambiente de pruebas.pdf<br><br>Acta 002-Entregables Ambiente de producción.pdf<br><br>Acta 004-Entregables Ambiente de produccion.pdf<br><br>ACTA-ED-004 ETAPA-CIERRE CONTRATO 717-2022.pdf<br><br>Reunión de cierre Contrato 717 de 2022 Sesuite 16122022.pdf<br><br>Enlace al informe del pago Nos.1,2,3 y 4<br><br>INVIMA-Informe Primer Entregable Contrato 717-2022 SAC.pdf<br><br>INVIMA-Informe Segundo Entregable Contrato 717 de 2022 Rev.pdf<br><br>INVIMA-Informe Tercer Entregable Contrato 717 de 2022.pdf<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 15 | Cumplir con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) enmarcadas en las políticas de Gobierno Digital, para que la implementación de nuevos ajustes funcionales de interoperabilidad | El sistema de correspondencia y PQRDS - Sesuite tiene una Arquitectura de aplicación e Integración SeSuite (Servicios SOAP – REST y Base de Datos).<br><br>SeSuite expone y consume de forma nativa servicios |

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | del componente correspondencia y PQRDS contemplados en el objeto contractual, estén en el marco de la arquitectura de referencia y de solución debidamente documentadas, además de la trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información propias del Software Gestor Documental SeSuite y componentes. | con tecnologías REST y SOAP para conectarse con otros sistemas de información, los cuales se están utilizando para interoperabilidad en Invima con los sistemas de información de Sivicos, nueva plataforma de trámites, SIlab y sistemas externos de entidades certificadoras.<br><br>El software tiene Auditoria: configura, agrega, modifica, excluye, así mismo cuenta con trazabilidad: historial de sesiones, envíos de correo, sincronización con directorio activo y contempla integraciones:<br><br>1. Importación de datos de interfaz<br>2. Salida de datos de las operaciones ejecutadas durante la importación de datos.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>documento recomendaciones DAFP.pdf<br><br>2.1-EN_US-Integration guide.pdf<br><br>2.1-EN_US-System Architecture Overview.pdf<br><br>2.1-EN_US-System Requirements.pdf<br><br>2.1-EN_US-Configuration.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 16 | Brindar garantía sobre los nuevos ajustes funcionales implementados en el software gestor documental SeSuite con los componentes utilitario y correspondencia - PQRDS, durante seis (6) meses, que cobije el correcto funcionamiento sin generar costos adicionales para el Invima y posterior a la puesta en operación en el sistema de información. | El servicio de garantía de las funciones implementadas en el sistema de Correspondencia y PQRDS será atendido hasta el día 16 de junio de 2023, por lo que se atenderán los requerimientos por garantía con Formato de solicitud soporte de la empresa Sergio Althviz Consultores SAS.<br><br>Enlace a la evidencia:<br><br>fomato solicitudes casos garantia y soporte.xls<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |
| 17 | Proveer todas las herramientas necesarias para la ejecución del objeto contractual. El Invima no suministrará ni asumirá costos relacionados con el uso de herramientas técnicas, software o hardware que el proponente requiera para la ejecución del proyecto. En caso de que se requiera un software específico, se suministrará por parte del contratista debidamente licenciado | El contratista trabaja con el software propio de la herramienta, utiliza el ambiente de pruebas así como utilizan la plataforma del contratista Sergio Althviz Consultores SAS y de Invima.<br><br>Enlace a la evidencia:<br>AMBIENTE DE PRUEBAS ACTUALIZADO VERSION 2.1.9.165.pdf |

| **9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| | e instalado en los equipos que designe la entidad y quedará licenciado a perpetuidad a nombre del Instituto. El Invima no adquirirá ningún software o herramienta adicional para el proyecto | ambiente pruebas empresa Sergio Althviz.pdf<br><br>Enlace al informe del pago No.4<br><br>INVIMA-Informe cuarto Entregable Contrato 717 de 2022.pdf |

**9. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)**

Ninguna

**10. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD**

**EXCELENTE_X___ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____**

**11. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES**

Se relacionan todas las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión **GAD-GCT-FM24**, Informe de actividades del contratista **GAD-GCT-FM9,** soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

| **NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES** | **PUBLICACIÓN EN SECOP II** | |
|---|---|---|
| | **SI** | **NO** |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| 3 | X | |
| 4 | X | |

**Nota 1:** Conforme a lo anterior y de acuerdo al subnumeral 10 del numeral 14.2.2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO[1] del manual supervisión e interventoría, el supervisor del contrato declara bajo la gravedad de juramento que los informes de supervisión y certificados de pagos derivados del contrato número 717 de 2022, se encuentran publicados en su totalidad en la plataforma del Secop II y reposan en el expediente contractual físico en custodia del Grupo de Gestión Contractual.

[1] 10. Radicar todos los documentos requeridos de tal manera que se cumpla con los pagos programados al contratista

Por lo anterior, en este estado con el presente informe se autoriza al Grupo de Gestión Contractual proceder al cierre del contrato número 717 de 2022 en la plataforma del Secop II y equivale para todos sus efectos con la terminación del negocio jurídico desarrollado, es de advertir que una vez cerrado el contrato no se permitirán modificaciones adiciones o publicaciones posteriores, como quiera que, este quedará inactivo.

**Nota 2:** En los casos de trámite contractual de cesión de contrato en tratándose del informe final del cedente no procederá la nota número 1, del presente formato, en razón a que, el contrato deberá continuar la ejecución inicialmente pacta por el contratista cesionario.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los 16 días del mes diciembre de 2022.

| | |
|---|---|
| **Jhonny Fabricio Tocua Jiménez**<br>**Cargo: Coordinador**<br>**Dependencia: Grupo Informática**<br>**Oficina de Tecnologías de la Información**<br>**INVIMA**<br>**Supervisor Contrato 717 de 2022**<br>Quien entrega | **Luz Perla Velásquez Olea**<br>**Cargo: Profesional Especializado**<br>**Dependencia: Grupo Informática**<br>**Oficina de Tecnologías de la Información**<br>**Supervisora Contrato 717 de 2022**<br>INVIMA |

| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | GESTIÓN CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|
| invima | **EVALUACION DE PROVEEDORES** | | |
| | Código: GAD-GCT-FM8 | Versión: 01 | Fecha de Emisión: 2022-02-01 |

| | | | AAAA | MM | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | SERGIO ALTHVIZ CONSULTORES S.A.S | **FECHA DE EVALUACIÓN** | 2022 | 12 | 16 |
| **NIT O C.C. No.** | 830.141.763-7 | **PERIODO EVALUADO ( si aplica)** | **Desde** | | **Hasta** |
| | | | 2022-12-14 | | 2022-12-16 |
| **No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 717 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| **CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR** | gerencia@althviz.com | | | | |
| **DIRECCIÓN Y TELEFONO** | CR 7 NO. 71 - 21 TORRE B - PISO 13 Tel. 3135898 - 3118087051 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PLATINUM E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AJUSTES FUNCIONALES DE INTEROPERABILIDAD EN LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL SESUITE CON LOS COMPONENTES UTILITARIO Y CORRESPONDENCIA - PQRDS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | | | | |

| **SISTEMA DE PUNTUACIÓN** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NA** | **No aplica** | **2** | **Cumple parcialmente** | |
| **0** | **No cumple** | **3** | **Cumple plenamente** | |
| **1** | **Cumple mínimamente** | **4** | **Supera las expectativas** | |

| | | **CALIF 0-4** |
|---|---|---|
| **CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO** | Cumple con el objeto del contrato | 4 |
| | La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido | 4 |
| **OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR** | Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor | 4 |
| | Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades | 4 |
| **CUMPLIMIENTO** | Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes) | 4 |
| | Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios) | 4 |

**EVALUACION DEL PROVEEDOR =** **TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS** ( 24 ) / **TOTAL DE PUNTOS POSIBLES** ( 24 ) X 100 = **100**

| | |
|---|---|
| **EXCELENTE** | **91 - 100** |
| **BUENO** | **71 - 90** |
| **REGULAR** | **50 - 70** |
| **MALO** | **0 - 49** |

**CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES** ( 6 )

| | |
|---|---|
| **CALIFICACION** | **EXCELENTE** |

**Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:**

**Observaciones:**

**FIRMA**
**JHONNY FABRICIO TOCUA JIMÉNEZ**
**Coordinador Grupo Informática**
**Oficina de Tecnologías de la Información**

**FIRMA**
**LUZ PERLA VELÁSQUEZ OLEA**
**Profesional Especializado Grupo Informática**
**Oficina de Tecnologías de la Información**

**Nota N° 1:** Sí el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el período de la garantía sí el supervisor lo estima conveniente.

**Nota N° 2:** Sí son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

**Nota N° 3:** Sí son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato.

**Nota N° 4:** En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.