Agencia Nacional de Minería

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS TÉCNICAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ANM.

Línea PAA: 130002525. Clasificación de Bienes y Servicios UNSPSC Código 80111600 Servicios de Personal Temporal.

Contratista: MARIA XIMENA PASTOR CAMARGO	**Contrato No.:** ANM-417-2025	**Informe** SEPTIMO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Apoyar la definición, documentar, acompañar y probar la calidad de software tanto para las actualizaciones o mejoras y/o nuevos desarrollos de software en todas sus fases desde la identificación de necesidades hasta la puesta en producción del software; lo anterior, especialmente para la plataforma de Trazabilidad de Minerales de la ANM y los sistemas de información o aplicaciones que le sean asignados, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la OTI y por Arquitectura Empresarial, conforme a un plan de actividades.	Probé el OTTM público a nivel general pero se encuentran los siguientes incidentes: 1. Se procede a suspender pruebas dada la actualización desde ANNA MINERÍA. 2. Falla en el envío de correos electrónicos 3. Caída de RUCOM pruebas 20/08/2025
2 Identificar, analizar y probar los desarrollos de mejoras necesarias que se le asigne a nivel de controles de seguridad ante vulnerabilidades de software y/o requerimientos de usabilidad y/o correcto funcionamiento de los sistemas de información especialmente para la Plataforma de Trazabilidad de Minerales de la ANM y los demás asignados, que permitan salvaguardar la información almacenada, manteniendo la disponibilidad, confiabilidad e integridad de estos y demás recursos asignados, conforme a un plan de actividades.	Diligenciamiento del check list remitido, de un total de 17 items se han revisando 10, cumpliendo 6 items y dejando 4 en estado "No cumple", de los cuales se están revisando con el especialista técnico

PAGADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

3	Apoyar la definición y/o actualización de la documentación y lineamientos de calidad de software relacionados con los procedimientos, formatos, guías e instructivos, así como los manuales técnicos para la instalación, pruebas, uso y conservación de las aplicaciones y bases de datos requeridos para el correcto funcionamiento de los sistemas de información de la Entidad.	Apoyé al equipo con la priorización y el análisis de requerimientos para mejoras del aplicativo GestionA
4	Apoyar la implementación de XROAD en la ANM y las interoperabilidades que surjan de dicha implementación, especialmente en el componente de pruebas de calidad y las gestiones propias para su implementación en la entidad.	Apoyé en el seguimiento de la contratación que se está llevando a cabo entre la AND y MINTIC
5	Apoyar el apalancamiento del diseño y pruebas de calidad, con los ajustes requeridos a las aplicaciones o sistemas de información de la entidad a través del diseño de flujos de proceso mediante notación BPMN (Business Process Model and Notation).	Documenté las estimaciones relevantes para la salida a producción del OTTM público en la herramienta mantis.
6	Atender, gestionar, documentar y cerrar oportuna y efectivamente los casos plataforma de la Trazabilidad de Minerales de la ANM y los demás que le sean asignados en la herramienta de gestión de la OTI, garantizando que las actividades realizadas queden documentadas en los repositorios dispuestos por la OTI conforme a los Acuerdos de Nivel de Servicio de cada Caso.	Documenté las estimaciones para el OTTM público en la herramienta mantis, verificando que por parte de la UT se esté realizando la gestión de estas solicitudes.
7	Brindar apoyo técnico a la supervisión de los contratos que sean designados en temas relacionados con el objeto del contrato, desde la etapa precontractual, contractual hasta la liquidación del contrato, incluyendo la generación de documentos técnicos, la verificación externa con proveedor de los productos, informes y facturación entregada, así como el seguimiento interno con Recursos Financieros de las cuentas radicadas, conforme al cronograma del proceso precontractual, contractual y de liquidación.	Apoyé en la revisión del memo de radicación para el contrato de trazabilidad, con el fin de informar correctamente las funcionalidades e iniciativas que tiene el OTTM público

PAGADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

8 Apoyar en la proyección, revisión e interpretación de materiales, contenido, reportes, diagramas, informes, presentaciones, estadísticas, elaborar y consolidar las respuestas a solicitudes hechas por los entes de control y/o auditorías, derechos de petición, consultas, conceptos técnicos y demás elementos documentales frente a los sistemas de información de la entidad que tengan relación con el objeto contractual haciendo uso de las herramientas dispuestas por la OTI, cuando se lo requiera la supervisión del contrato, así como los informes mensuales e informe final del contrato sobre las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contratado.	Apoyé en las respuestas de dudas que han surgido en las capacitaciones con los diferentes actores realizadas para el mes de agosto, dichas preguntas son remitidas al correo de trazabilidad
9 Asistir y/o participar en las reuniones, comités, talleres, mesas de trabajo, procesos auditores, socializaciones y demás eventos que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo aquellos que indiquen presencialidad.	Asistí a las reuniones citadas: 1. Revisión caso GestionA 2. ANM review sprint 3 3. Revisión informe UT – TRAZABILIDAD 4. Compra a un minero de subsistencia – reversión de la transacción 5. Revisión Administración GestionA 6. Verificación información solicitada por Nick 7. Validación OTTM 8. Mesa de trabajo – Materiales de construcción 9. Validación OTTM 10. Verificación contrato con fábrica OTTM – PTM 11. Mesa de trabajo - carbón 12. Validación gestionA 13. Compra a un explotador minero autorizado (generando URL, adjuntando archivo) - reversión de la transacción 14. Capacitación federación nacional de productores y comerciantes mineros de Colombia - FENACOM 15. revisión Solicitud gestionA 16. Capacitación PTM CI MINAS LA AURORA SAS 17. Contrato trazabilidad de minerales -PTM

PAGADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

Firmado por: MARIA XIMENA PASTOR CAMARGO

Contratista

22/08/2025

Autorizado por: DIEGO FABIÁN LEÓN BELTRÁN

Supervisor

22/08/2025

PAGADO