

 <div>La vivienda y el agua son de todos</div>	Minvivienda	FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO DE CONTRATOS /CONVENIOS / ORDENES DE COMPRA PERSONA JURÍDICA					Versión: 1.0		
		PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA					Fecha: 21/05/2020		
							Código: FRA-F-48		
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.		626		DE		2020		ENTIDAD:	MINVIVIENDA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD BENEFICIARIA	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN		CORREO ELÉCTRONICO CONTRATISTA / BENEFICIARIO PARA NOTIFICACIONES	
SUPPORTICAL LTDA	NIT	900.146.314-1	24/04/2020	04/05/2020		31/12/2020		sergio.bermeo@supportical.com	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA									
Prestar los servicios de Migración de tres procesos de la versión 10.3 a 11(último reléase), Soporte nivel 1 y 2, Soporte Premium Gold, Mejora Continua de procesos y desarrollo de nuevos procesos; en la plataforma BPM-Bizagi, en la modalidad de bolsa de horas.									
2. INTEGRANTES DE UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIOS			3. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA DESEMBOLSO						
NOMBRE	NITICC	PARTICIPACIÓN	NIT DEL TITULAR DE LA CUENTA	TITULAR		TIPO DE CUENTA	BANCO	CUENTA No.	
			900.146.314-1	SUPPORTICAL LTDA		CORRIENTE	BANCOLOMBIA	66235204678	
4. PAGO AUTORIZADO			5. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO						
Se autoriza el pago	4	De pagos contractuales/convenidos	9	FACTURA/CUENTA DE COBRO No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	IVA	TOTAL PAGO	
del contrato/convenio/O.C	626-2020	otrosi		1102	26/08/2020	\$ 59.555.830,25	\$ 11.315.607,75	\$ 70.871.438,00	
Según cláusula				VALOR EN LETRAS	SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				
6. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)									
Registro Presupuestal No.	121620	Valor a afectar para este pago	\$ 70.871.438	Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago	Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago
Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago		Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago	Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago
Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago		Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago	Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago
Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago		Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago	Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago
Descripción de la compra de bienes, servicios u otra actividad a la que corresponde el pago.		Pago por valor de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$70.871.438) de acuerdo con el consumo efectivamente contratado, consumido y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato							
7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR									
En calidad de supervisor del contrato/convenio/orden de compra anotado, manifiesto que el contratista / beneficiario cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL. Por lo anterior, autorizo el pago por el valor indicado en el numeral 5 y que corresponde al contrato/convenio/orden de compra informado en el numeral 1. El desembolso se debe realizar a la cuenta bancaria indicada en el numeral 3 del presente documento									
NOMBRE:		CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO			FECHA		DD	MM	AAAA
CARGO		Jefe de Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones					26	8	2020
8. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA									
FACTURA	SI		REGISTRO PRESUPUESTAL			ENTREGADO	CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI		ENTREGADO
POLIZA APROBADA CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI	ENTREGADO		RUT DEL CONTRATISTA Y/O DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE U.T O CONSORCIO			ENTREGADO	ACTA DE INICIO		ENTREGADO
CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y PARAFISCALES EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL									SI
OTROS	SI	CUAL?	Informe de Horas Consumidas, Informe de Seguimiento, Actas de reuniones y Documentos de Especificaciones						



SUPPORTICAL LTDA
NIT : 900,146,314 - 1
CR 14 76 25 OF 601
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3002056
contabilidad@supportical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6.90



Cliente	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		
NIT	900,463,725 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 3323434
Dirección	CL 18 7 49		Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 2,020
Correo	RNivia@minvivienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA DE VENTA

1102

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-08-26 11:36:52

Expedición 2020-08-26 11:47:47

Vencimiento 2020-09-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	CUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE VERSIÓN 10.3 A VERSIÓN 11, SERVICIO DE SOPORTE, MEJORA CONTINUA Y NUEVOS PROCESOS.	UN	1	59,555,830.25	59,555,830.25

Total Bruto	59,555,830.25
IVA 19%	11,315,607.75
Total a Pagar	\$ 70,871,438.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 70,871,438.00 Cuota 1 Vence el 2020-09-26
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Setenta Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626 DE 2020.

POR FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 3,5% SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 2499 DEL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

Firma Elaborado por : SERGIO BERMEO

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 66235204678

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763000494928 aprobado en 2019-09-17 vigente 18 Meses, prefijo desde el número 1001 al 2000**

CUFE :e18bf4cd2b85a89ff207d47f613f323516ddf4999145fd8575f28437ae12c1d2feba93612dd6df967d28d2baa4996ea4

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SUPPORTICAL LTDA CON NIT 900146314 -1
CERTIFICA QUE:**

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

2. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), servicio nacional de aprendizaje (SENA), por los períodos correspondientes de febrero de 2020 a julio de 2020 que corresponden a los últimos seis (6) meses.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.

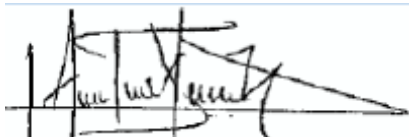
3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.
- b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, preparada por la Compañía a través del sistema de liquidación y pago "mi planilla".
- c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que Supportical Ltda., pagó los aportes a los sistemas de pensiones, aportes al sistema de salud, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar correspondientes a los últimos 6 meses de febrero de 2020 a julio de 2020.

La presente certificación se expide a solicitud de la Administración de la compañía, en la ciudad de

Bogotá, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2020.



Ana Isabel Medina Sánchez
Revisor Fiscal T.P. 86035-T
Designada por Financieros M&M SAS



OBJETO: Prestar los servicios de Migración de tres procesos de la versión 10.3 a 11(último reléase), Soporte nivel 1 y 2, Soporte Premium Gold, Mejora Continua de procesos y desarrollo de nuevos procesos; en la plataforma BPM-Bizagi, en la modalidad de bolsa de horas.

FECHA INICIO: 4/05/2020

VIGENCIA: 31/12/2020

EJECUCIÓN DEL RECURSOS FINANCIERO

VALOR CONTRATO		\$ 713.821.500		
PAGO	VALOR	CONCEPTO	ESTADO	OBSERVACIONES
01	\$146.850.000	Pago correspondiente al Soporte Premium Gold por valor CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$146.850.000)	Trámite	Pagado
02	\$ 70.871.438	Segundo pago, correspondiente a la prestación del servicio para el proceso de migración de versión 10.3 a versión 11, Servicio de soporte, mejora continua y nuevos procesos.	Tramite	Pagado
03	\$ 70.871.438	Tercer pago, correspondiente a la prestación del servicio para el proceso de migración de versión 10.3 a versión 11, Servicio de soporte, mejora continua y nuevos procesos.	Tramite	Pagado
04	\$ 70.871.438	Cuarto pago, correspondiente a la prestación del servicio para el proceso de migración de versión 10.3 a versión 11, Servicio de soporte, mejora continua y nuevos procesos.	Pendiente	Pendiente
Saldo		\$ 354.357.186 Total, de 9 pagos (1 pago por \$ 146.850.000, 7 pagos por \$ 70.871.438 y 1 pago por \$ 70.871.434)		

I- PROCESO DE MIGRACION

GP-SUPPORTICAL: HUGO FABIAN LIZARAZO SUAREZ (CEL: 311-2694771)

GP-MINVIVIENDA: ROSAMARIA NIVIA BEJARANO (CEL: 320-4470532)

CONTROL DE HORAS

CONCEPTO:	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
ARQUITECTURA			
600	Ideación de regla para cargue de Excel proceso registro de riesgos y revisión de campos obligatorios.	7/07/2020	4

Calle 18 No. 7 - 59 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34 Ext 3204

www.minvivienda.gov.co



Optimización de Modelo de datos proceso registro riesgo	2/07/2020	2
TOTAL, ARQUITECTURA		6
DESARROLLO		
Análisis de la actualización del asentamiento en el proceso de registro de riesgos	1/07/2020	1
Preparación reunión de riesgos. Mostrar el Excel con la macro en ejecución al grupo de desarrollo. Socializar nuevas necesidades del cliente en cuanto a los campos requeridos en el Excel.	1/07/2020	0,5
TOTAL, DESARROLLO		1,5
HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		300,5
HORAS EJECUTADAS DEL 4 AL 30 DE JUNIO		269
HORAS EJECUTADAS del 1 AL 7 DE JULIO		7,5
HORAS EJECUTADAS A LA FECHA 7 JULIO		577
HORAS POR EJECUTAR		23
DIFERENCIA		0

II- PROCESO DE SOPORTE NIVEL 1 Y 2

GDC: HUGO FABIAN LIZARAZO SUAREZ (CEL: 311-2694771)

GP-MINVIVIENDA: ROSAMARIA NIVIA BEJARANO (CEL: 320-4470532)

CONTROL DE HORAS

CONCEPTO:	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	Revisión del servidor 172.27.0.166. Lo anterior debido a que no cargaba el portal web y mostraba el siguiente error: 'ORA-12154: TNS: could not resolve the connect identifier'.	16/06/2020	0,5
	Validación de error en la conexión a la VPN y Servidores. Se reportó esta novedad al usuario por correo.	12/06/2020	0,7
	Soporte: Solución creación de casos para el proceso de Licencias urbanísticas. Lo anterior para qu - Configuración del segundo trimestre del año 202 - Creación de los XMLs para la creación de los casos0e los usuarios curadores puedan registrar la información de las licencias. - Reporte de los casos que se crearon	12/06/2020	2
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		22
	HORAS EJECUTADAS AL 12 DE JUNIO		3,2
	TOTAL, HORAS EJECUTADAS AL 12 DE JUNIO		25,2
	HORAS POR EJECUTAR		574,8
	DIFERENCIA		0



III- PROCESO DE MEJORA CONTINUA

GDC: HUGO FABIAN LIZARAZO SUAREZ (CEL: 311-2694771)

GP-MINVIVIENDA: ROSAMARIA NIVIA BEJARANO (CEL: 320-4470532)

CONTROL DE HORAS

CONCEPTO:	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
1500	ANALISIS Y DISEÑO		
	Desarrollo de macro para el Excel de carga masiva de riesgos, Se logró cumplir una necesidad puntual: 'Que valide y actualice cuando un valor de una lista desplegable ya no está en uso, en ese caso se debe borrar el contenido de la celda con el valor que ya no está en uso'.	2/07/2020	1
	Estado Proceso Riesgos. Validación del funcionamiento de la macro del archivo de carga masiva. Descripción de los límites de filas a validar en la macro. Creación de un nuevo campo en la Hoja 4. Hogares	2/07/2020	0,5
	Análisis y Diseño de la solución Gestión de Giro	2/07/2020	2
	*Análisis y validación * Verificación de encadenamiento de niveles en plantilla de Excel según requerimientos planteados carga de plantilla y atributos de carga para regla en la aplicación	2/07/2020	1,5
	Análisis y validación de características y escenarios del proceso de acuerdo al cargue masivo, campos o atributos nuevos, migración de datos, actualización de registro de asentamientos y casos nuevos. *Validación con líderes de proceso de escenarios y determinación de dudas y sugerencias al respecto	1/07/2020	3
	Análisis de las mejoras de los procesos de licencias urbanísticas y registro de riesgos.	30/06/2020	1,5
	Análisis y priorización del backlog de los nuevos procesos a implementar en el Ministerio.	30/06/2020	2
	Levantamiento análisis de presentación con funcionarios de Minvivienda de proceso de registro de riesgos	30/06/2020	1
	Validación de encadenamiento de niveles de información en el cargue masivo, verificación y comparación de datos de asentamientos, predios, viviendas, hogares y miembros de hogar según instrucciones dadas	30/06/2020	2
	Ajuste presentación para el proceso de gestión de Giro. Se modificaron los Slides de Contexto, To Be, Debilidades, Beneficios y Usabilidad.	26/06/2020	1,5
	Presentación del proceso de gestión de giro al cliente con el fin de que den visto bueno para empezar el desarrollo	26/06/2020	1
	Levantamiento de información de los atributos del proceso de Registro de Riesgo. Análisis y presentación del avance de la Plantilla de Excel del cargue de datos	25/06/2020	2



*Análisis de presentación para interesados para el proceso de registro de riesgos *Definición de ajustes a realizar para presentación con interesados del proceso	25/06/2020	2
Realización de ajustes a presentación de registro de riesgos según instrucciones dadas por equipo de Minvivienda	25/06/2020	1
*Validación con líderes de proceso de registro de riesgos del inventario de atributos realizado en formas y en Excel de cargue masivo *Verificación y definición de funcionalidades de nuevo Excel de carga masiva con líderes de proceso *Validación de requerimientos de georreferenciación	25/06/2020	2,5
Ajuste a la presentación del proceso de Gestión de Giro según las indicaciones del cliente (Nelcy). Ajuste a la gráfica que relaciona como se crean los casos en Bizagi.	25/06/2020	1,5
Validación con el cliente (Faryd) de la presentación del proceso de Gestión de Giro. Evitar relacionar nombres de los sistemas en la presentación, no usar el término Gesdoc (reemplazarlo por Gestor Documental), reemplazar el uso de la frase 'crear caso en Bizagi' por 'radicación de la solicitud', indicar el tiempo que estuvo activo el proceso desde que se creó.	25/06/2020	1
Validación con el cliente (Faryd) de la presentación del proceso de Gestión de Giro. Cambiar título de la diapositiva de 'Proceso propuesto' por 'Beneficios', Hacer énfasis de que el proceso será en línea, indicar que la documentación cargada siempre estará disponible.	25/06/2020	0,5
Revisión de presentaciones de los diferentes procesos para validar que estén acorde a lo que el cliente necesita que se le presente.	25/06/2020	0,8
Ajuste a la presentación del proceso de Gestión de Giro según las indicaciones del cliente (Faryd). Ajuste a la gráfica que relaciona como se crean los casos en Bizagi.	24/06/2020	1
Creación de la historia de usuario HU-09 Notificación Espera Desembolso Giro	23/06/2020	3
Creación de la historia de usuario HU-10 Notificación a Financiera	23/06/2020	2
Análisis de las decisiones técnicas y funcionales del proceso rural que se encuentra candidato a los nuevos procesos a implementar.	19/06/2020	1,5
Creación de historias de usuario para el proceso de Licencias Urbanísticas (HU-05). Realizar la descripción de la actividad correspondiente a la historia. Definir las dependencias y/o precondiciones de la actividad. Definir las restricciones y los supuestos. Especificar los criterios de aceptación para la actividad. Desarrollar prototipos.	19/06/2020	8
Creación de la historia de usuario HU-07 Notificación Documentación Correcta	19/06/2020	3
Creación de la historia de usuario HU-08 Actividad-Visto Bueno Memorando	19/06/2020	3
Creación de la historia de usuario HU-05 Timer-Timer X Días	18/06/2020	3



Creación de la historia de usuario HU-06 Notificación Periódica Cargue Documentación	18/06/2020	3
Creación de historias de usuario para el proceso de Licencias Urbanísticas (HU-08 y HU-010). Realizar la descripción de la actividad correspondiente a la historia. Definir las dependencias y/o precondiciones de la actividad. Definir las restricciones y los supuestos. Especificar los criterios de aceptación para la actividad. Desarrollar prototipos.	18/06/2020	8
Análisis y desarrollo del inventarió de atributos del proceso de registro de riesgos	17/06/2020	6,5
Generación historias de usuario y prototipos del proceso licencias urbanísticas.	17/06/2020	1,5
Creación de la historia de usuario HU-03 Notificación-Notificar al Ente Territorial la Corrección de la Documentación	17/06/2020	3
Creación de la historia de usuario HU-04 Evento-Esperar Documentación	17/06/2020	4
Creación de historias de usuario para el proceso de Licencias Urbanísticas (HU-06 y HU-07). Realizar la descripción de la actividad correspondiente a la historia. Definir las dependencias y/o precondiciones de la actividad. Definir las restricciones y los supuestos. Especificar los criterios de aceptación para la actividad.	17/06/2020	4
Creación de historias de usuario para el proceso de Licencias Urbanísticas (HU-01 y HU-04). Realizar la descripción de la actividad correspondiente a la historia. Definir las dependencias y/o precondiciones de la actividad. Definir las restricciones y los supuestos. Especificar los criterios de aceptación para la actividad. Desarrollar prototipos.	16/06/2020	4
Creación de la historia de usuario HU-02 Actividad-Revisar Documentación	16/06/2020	1,5
Socialización para la implementación del proyecto base y lineamientos para la digitalización del mismo.	16/06/2020	1,5
Ajuste de la especificación de negocio con las sugerencias presentadas: - Alarmas y Notificaciones - Historias de Usuario	16/06/2020	1,5
Creación de la historia de usuario HU-01 Evento-Cancelar Caso	16/06/2020	3
Análisis y desarrollo del inventarió de atributos del proceso de registro de riesgos	16/06/2020	4
Documentación del Acta No. 12, referente al taller funcional que se ejecutó al proceso de Gestión de Giro	12/06/2020	1,58
Especificación de negocio de los 3 procesos que se van a migrar. Revisión de las presentaciones de los procesos	12/06/2020	1
Ajuste a la presentación del proceso de Gestión de Giro según las indicaciones del cliente (Faryd). Ajuste en la Agenda, Contexto, Proceso Actual, Proceso Propuesto, Reportes e indicadores y Beneficios.	12/06/2020	1
Documentación de la especificación de Negocio	12/06/2020	2,75



Análisis y generación de documentos de atributos del proceso Registro de riesgos	12/06/2020	4,5
Documentación Refinamiento de presentación y envío según nuevas pautas de Minvivienda (Contexto, proceso actual, proceso optimizado y beneficios)	12/06/2020	2
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos	12/06/2020	1
Levantamiento nuevos procesos	12/06/2020	2
Análisis de documento de carga masiva enviado por el líder de proceso del proceso de Registro de riesgos. *Verificación de atributos para diligenciar información actualmente *Verificación de atributos adicionales en plataforma Bizagi 10 *Comparación y análisis de atributos utilizados en casos ya creados en la herramienta *Verificación y comparación de carga masiva Excel y forma en herramienta *Validación de caso creado para verificación de atributos usados para registro de información	11/06/2020	5
Refinamiento de presentación de contexto y contenido de especificación de negocio según pautas dadas.	11/06/2020	2,5
Documentación Creación de la presentación para el proceso de Gestión de Giro	11/06/2020	3,5
Socializar ítem adicional a la especificación de negocio 4. Alarmas y Notificaciones	11/06/2020	1
Realizar ajustes a la especificación de negocio en base a los requerimientos solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Modificación del flujo del proceso unificando Licencias Urbanísticas y Registro Extemporáneo. Definición de alarmas y notificaciones del sistema.	11/06/2020	5
Creación del documento "Descripción Reportes e Indicadores". Definición del primer reporte (Resumen Trimestral de Licencias). Definición de los detalles del reporte: Nombre del campo, posición, entidad, columna de la entidad y filtro.	11/06/2020	3
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos (Base de Datos)	11/06/2020	1
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos (Solicitud y Legalización de Comisiones)	11/06/2020	3
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos (Recepción - Anulación - Adición de CDPs, Recepción de Decretos)	11/06/2020	2
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos (Solicitud de Comisiones / Autorizar comisiones, Legalización de Comisiones)	11/06/2020	2
Elaboración de matriz de los nuevos procedimientos a automatizar	11/06/2020	0,5



Realizar ajustes a la especificación de negocio en base a los requerimientos solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ajustar el contexto funcional del proceso. Modificar el flujo BPM del proceso. Adicionar nuevos indicadores.	10/06/2020	4
Revisión y refinamiento de especificación de negocio del proceso de licencias urbanísticas con líder de proceso.	10/06/2020	3
Análisis de documento de carga masiva enviado por el líder de proceso del proceso de Registro de riesgos. *Verificación de atributos para diligenciar información actualmente *Verificación de atributos adicionales en plataforma bizagi 10 *Comparación y análisis de atributos utilizados en casos ya creados en la herramienta	10/06/2020	4
Realización de presentación para líderes de proceso sobre especificación de negocio según requerimientos. *Definición de antecedentes, línea base y propuesta de digitalización	10/06/2020	3
Socialización especificación de negocio Licencias Urbanísticas	10/06/2020	4
Revisión Especificación de Negocio Licencias Urbanísticas	10/06/2020	2
Documentación de la especificación de Negocio para el proceso de Gestión de Giro	10/06/2020	1,5
Documentación Creación de las historias de reportes y presentación ejecutiva	10/06/2020	0,5
Planeación para presentación para el dueño del proceso de gestión de giro	10/06/2020	3
Análisis y revisión de la especificación funcional del proceso Licencias Urbanísticas	10/06/2020	2
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos	10/06/2020	2
Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos (Recepción de resoluciones)	10/06/2020	3
Análisis de información sobre el taller funcional de gestión de giro para la elaboración de la especificación de negocio	9/06/2020	2
Creación de historias de usuario para el proceso de Licencias Urbanísticas (HU-02 y HU-03). Realizar la descripción de la actividad correspondiente a la historia. Definir las dependencias y/o precondiciones de la actividad. Definir las restricciones y los supuestos. Especificar los criterios de aceptación para la actividad.	9/06/2020	8
Revisar donde está la plantilla del cargue masivo para el proceso de Registro de Riesgos en los ambientes de desarrollo, certificación y producción. El resultado fue que no se encontró en ninguno de los ambientes. Hubo necesidad de entrar a un caso antiguo activo de 2018 y exportar el archivo de carga masiva.	9/06/2020	2,5
Realización y definición de historia de usuario para	9/06/2020	5



actividad de 01 *Análisis de precarga de información general de acuerdo a proceso As Is *Creación de caso de registro de riesgos en ambiente de desarrollo *Análisis de documento de carga masiva de primera actividad de As Is-Cargue de información *Creación desde documento de cargue masivo caso para avance del proceso bajo plataforma Bizagi 10		
Acta taller funcional del proceso de Licencias Urbanísticas	9/06/2020	0,5
Revisión y aplicación del ajuste del flujo del proceso de Gestión de Giro solicitado por el cliente para implementarlo. *Planteamiento de especificaciones de negocio del proceso de registro de riesgos y licencias urbanísticas	9/06/2020	1,5
Levantamiento información: documento de especificación de negocio del proceso Gestión de Giro,	9/06/2020	5
TOTAL, ANALISIS Y DISEÑO		197,63
DESARROLLO		
Desarrollo Proceso Giro Directo con Departamento de Finanzas. Validación de actividades realizadas en la Gestión del Giro por parte del Departamento Financiero. Detallar los campos que se deben visualizar. Validación de ajustes al flujo del proceso de Giros.	2/07/2020	1
Desarrollo Ajuste al diagrama del proceso de Gestión de Giro Según las necesidades del cliente. Quitar integraciones con el gestor documental que permiten la creación, gestión y cargue del memorando. Añadir notificaciones cuando finanzas solicita ajuste del documento. Cambio en el nombre de las actividades. Ajustes en las transiciones del flujo.	2/07/2020	1.5
Desarrollo por Ajuste de la especificación de negocio con los cambios en el proceso que presentó el usuario funcional del proceso: - Ajustes en el Flujo del proceso - Editar y crear notificaciones - Modificaciones de las Historias de Usuario	2/07/2020	2
Optimización del modelo de datos del proceso registro de riesgos.	2/07/2020	3
Implementación de las formas del nivel asentamiento en la versión 11 del proceso registro de riesgos	2/07/2020	5
Refinamiento de regla para cargue masivo de licencias colecciones auxiliares	2/07/2020	4
Inclusión de manejo de errores a regla para cargue masivo registro de riesgos	2/07/2020	2
Desarrollo de regla para validar información a cargar desde el Excel. Desarrollo de regla de validación de errores para detectar campos sin registro de información.	2/07/2020	8
*Optimización modelo de datos según características de atributos *Verificación de paramétricas de cargue de información y niveles de cargue de datos	2/07/2020	3



Desarrollo plantilla de Excel de cargue masivo según inventario de atributos realizado anteriormente *Verificación de tipo de datos de los atributos según documento de carga masiva dado por el líder de proceso *Descripción de comentarios correspondientes a cada atributo en para cada nivel	2/07/2020	3,5
Desarrollo de regla para cargue masivo de información. Cargue de información a las entidades paramétricas del proceso. Ajuste a inconsistencias en las entidades paramétricas del proceso.	1/07/2020	8
Implementación del proceso registro de riesgos con la elaboración de las formas de detalle del asentamiento.	1/07/2020	7
Desarrollo de macro para el Excel de carga masiva de riesgos, Se logró cumplir la necesidad inicial: 'Que valide cuando se actualice el contenido de las celdas de una columna, cuando esto suceda, se actualice el origen de una lista desplegable en todos los lugares donde se use'.	1/07/2020	5
Creación de Excel con macro para que el consultor funcional del proceso de Riesgos le muestre el avance del desarrollo de la plantilla de carga masiva al cliente.	1/07/2020	0,83
Estrategia para editar la plantilla de carga masiva de Riesgos desde diferentes cuentas.	1/07/2020	0,83
Validar cargue masivo de registros en paramétricas del proceso de Licencias Urbanísticas. Validar campos requeridos para la creación de los casos de este proceso.	1/07/2020	1
Priorización del backlog y definición roadmap digitalización	30/06/2020	1
Generación macro para el cargue masivo del proceso de Registro de Riesgos	30/06/2020	1
Validar creación de casos del proceso de Riesgos. Validar elementos de la forma. Validar grilla para mostrar la información cargada por el Ente Territorial	30/06/2020	1
Estado de los desarrollos de los procesos, de las presentaciones para las aprobaciones de los dueños de los procesos y de las especificaciones de negocio.	30/06/2020	1
Refinamiento de presentación de especificación de negocio del proceso de registro de riesgos	30/06/2020	4
Modificación de presentación proceso Licencias Urbanísticas. Aplicar cambios solicitados por el Ministerio.	25/06/2020	1
Validar si es posible trabajar al tiempo (varias personas) en un mismo archivo de Excel con macro, que este alojado en la nube.	25/06/2020	0,7
Carga Masiva Riesgos. Creación de macro para actualizar listas desplegables cuando un rango se actualice.	24/06/2020	6,5
Creación de la plantilla para carga masiva de información. Definición de pestañas y atributos dentro de ellas. Creación de formula en Excel para validación de información. Creación de macros para navegación dentro	24/06/2020	8



del Excel.		
Creación de historias de usuario para el proceso de Licencias Urbanísticas (HU-09). Realizar la descripción de la actividad correspondiente a la historia. Definir las dependencias y/o precondiciones de la actividad. Definir las restricciones y los supuestos. Especificar los criterios de aceptación para la actividad. Desarrollar prototipos.	23/06/2020	8
Terminar de hacer los ajustes solicitados por el cliente en la presentación. Creación de ilustración para mostrar la conexión entre Bizagi y Gesdoc. Como interactúan y como se crean casos en Bizagi desde Gesdoc para el proceso de Gestión de Giros.	23/06/2020	1,5
Validación de encadenamiento de atributos para la plantilla de cargue masivo según características dadas en las formas y los niveles de datos del proceso	23/06/2020	2
Desarrollo de la plantilla en Excel de atributo para realizar el cague de datos del proceso de registro de riesgos	19/06/2020	7
Adicionar información a la historia de usuario HU-07 Notificación Documentación Correcta	19/06/2020	2,5
Añadir diagrama de flujo a la presentación del proceso de Gestión de Giros y hacer ajustes solicitados por el cliente	19/06/2020	2
Hacer ajustes a la presentación del proceso de Gestión de Giro, según las observaciones del cliente.	18/06/2020	2
Análisis, depuración del modelo de datos del proceso registro de riesgos realizando la comparación con las formas de la versión 10, el archivo de cargue, archivo de inventario de atributos y el modelo de datos de la versión 10.	18/06/2020	8
Definición de atributos con líderes de proceso de acuerdo de análisis de inventario de atributos y modelo de datos del proceso de Registro de Riesgos	17/06/2020	1,5
Definición de pautas para validación de atributos existente y no existentes según análisis realizados en inventario y en análisis de formas y cargue masivo para proceso de Registro de Riesgos	17/06/2020	1,5
Adición de información a la historia de usuario HU-02 Actividad-Revisar Documentación	17/06/2020	1,5
*Análisis y desarrollo del inventario de atributos del proceso de registro de riesgos *Validación de información cargada en cargue masivo Vs información de forma *Verificación de reglas y niveles de información existente en el registro que realiza el usuario	16/06/2020	4,5
*Preparación de Excel con el inventario de atributos del proceso de Registro de Riesgos para verificación de funcionalidad de estos al proceso *Validación de cargue de información en formas y en formatos	12/06/2020	3
*Realización de validación con líder de proceso del documento de especificación de negocio	12/06/2020	2,5
*Validación de atributos en formas y cargue de información para la actividad Core del proceso "Registro de información" con líder de proceso *Validación e diagrama To Be con líder de proceso		



Construcción de presentación formal del proceso de Licencias Urbanísticas para presentar a los directivos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Identificación de antecedentes del proceso. Descripción de la línea base (estado actual del proceso). Descripción de la propuesta de mejora para el proceso.	10/06/2020	4
Direccionamiento *Definición de dependencias y pre condiciones para actividad objeto de la Historia de usuario y contexto de historia de usuario 01 del proceso de licencias urbanísticas *Definición de restricciones para la continuidad de flujo cronológico de la actividad *Direccionamiento de supuestos si se aplican *Desarrollo y definición de criterios de aceptación (atributos y entidades) que se relacionan para la ejecución de la actividad	9/06/2020	1
TOTAL, DESARROLLO		132,36
HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		15
HORAS EJECUTADAS DEL 3 JUNIO AL 8 DE JUNIO		65,3
HORAS EJECUTADAS DEL 9 JUNIO AL 2 DE JULIO		329,99
HORAS EJECUTADAS AL 2 DE JULIO		410,29
HORAS POR EJECUTAR		1089,71
DIFERENCIA		0

EJECUCION CONTRACTUAL - OBLIGACIONES

ítem	Obligación	Estado	Servicios prestados y registros	%P	%E	DS
1.	Prestar sus servicios por horas y deben ser ejecutadas en su totalidad durante la vigencia del contrato de acuerdo con las necesidades y/o requerimientos realizados por el supervisor del contrato a partir de la suscripción del Acta de Inicio previa aprobación de la garantía y hasta el 31 de diciembre del 2020, o hasta el consumo completo de las de horas, lo que ocurra primero.	En Proceso	Migración Licencias urbanísticas Migración Gestión de Giro Migración Registro Riesgos Soporte Nivel 1 Soporte Nivel 2 Mejora Continua y nuevos Procesos	N/A	N/A	N/A
2.	Prestar los servicios de instalación, configuración, acompañamiento en la puesta en producción, construcción o desarrollo, mejora continua y	En Proceso		N/A	N/A	N/A



	soporte de la plataforma, para los procesos del negocio indicados por el Ministerio, los cuales se realizarán sobre la herramienta BPM-BIZAGI.					
3.	Destinar la ejecución de las horas en la “contextualización y entendimiento”, las cuales harán parte para la construcción, mejora continua, migración o soporte será descontado de la bolsa de horas.	En Proceso	Migración Licencias urbanísticas Migración Gestión de Giro Migración Registro Riesgos Soporte Nivel 1 Soporte Nivel 2 Mejora Continua y nuevos Procesos	N/A	N/A	N/A
4.	Ejecutar las horas contratadas, las cuales pueden utilizarse en cualquiera de los servicios expuestos o podrán ser redistribuidas en otras actividades que cumplan con el objeto contractual previa autorización del supervisor del contrato.	En Proceso	Migración Licencias urbanísticas Migración Gestión de Giro Migración Registro Riesgos Soporte Nivel 1 Soporte Nivel 2 Mejora Continua y nuevos Procesos	N/A	N/A	N/A
5.	Asistir a las reuniones de seguimiento del contrato que deberán estar presente: el Supervisor del Contrato designado por el Ministerio, el Gerente de Proyecto designado por el contratista y el personal consultor funcional y técnico de Proceso que sea necesario. De estas reuniones de seguimiento, se llevarán Actas en las que se irá revisando el avance del contrato, y se tomarán decisiones y correcciones acerca de problemas que se presenten.	En Proceso	Migración Licencias urbanísticas Migración Gestión de Giro Migración Registro Riesgos Soporte Nivel 1 Soporte Nivel 2 Mejora Continua y nuevos Procesos	N/A	N/A	N/A
6.	Asignar uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista en las instalaciones del Ministerio cuando se requiera acorde a las necesidades de soporte de lo requerido en el presente contrato, previa solicitud por parte del Supervisor designado por el Ministerio.	En Proceso	Por temas de la pandemia el servicio se está prestando de manera virtual	N/A	N/A	N/A
7.	Disponer que el personal asignado al proyecto sea idóneo y calificado para prestar los servicios.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
8.	Presentar la metodología para la ejecución del proyecto.	Cumplido	La metodología para utilizar es Scrum	N/A	N/A	N/A
9.	Implementar las mejoras y	En Proceso		N/A	N/A	N/A



	desarrollo de los procesos previa orden impartida por el Ministerio de Vivienda, las cuales deberán ser entregadas al supervisor dentro del periodo de ejecución del contrato.					
10.	Cumplir a cabalidad con los requerimientos definidos en la parte técnica del estudio previo.	En Proceso		N/A	N/A	N/A
11.	Poner a disposición del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en modalidad 7x24 los medios para reportar las fallas, números telefónicos, correo electrónico y/o portal del fabricante para la atención de requerimientos bajos los parámetros del soporte Gold.	En Proceso	Soporte Premium Gold - Bizagi	N/A	N/A	N/A
12.	Prestar los servicios de arquitectura e Ingeniería para la instalación y configuración de los procesos en la tecnología BPM-Bizagi brindando soporte, garantía, reinstalación en caso de ser necesario y mantenimiento 7X24. Soporte en sitio (Bogotá), durante el periodo de ejecución del contrato.	En Proceso		N/A	N/A	N/A
13.	Garantizar que todo el material documental que entregará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contenga instructivos, manuales y procedimientos claros por parte del fabricante en forma digital o por un medio reutilizable (p.e. papel reciclado), que estén ajustados de acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 "Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la administración pública".	En Proceso	Matriz de entregables del proyecto	N/A	N/A	N/A
14.	Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato y de cada incidencia del soporte requerido con su respectiva solución.	En Proceso	Se presentan informes semanales de avance del proyecto	N/A	N/A	N/A
15.	Brindar garantía y soporte técnico requerido en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en sitio y remotamente según sea la situación de acuerdo con los Acuerdos de nivel de servicios requeridos en la parte técnica.	En Proceso	Por temas de la pandemia el servicio se está presentando de forma remota	N/A	N/A	N/A
16.	Garantizar que las actividades	En Proceso		N/A	N/A	N/A



	desarrolladas para dar cumplimiento al contrato no afecten los servicios de la infraestructura de Bizagi de los procesos en producción. Las ventanas de mantenimiento se deben realizar días no laborales (p.e. los sábados o domingos) o en su defecto días laborales después de las 6:30 p.m.					
17.	Realizar las pruebas y verificar que su funcionamiento sea efectivo.	Pendiente		N/A	N/A	N/A
18.	Realizar mínimo cinco (5) capacitaciones de transferencia de conocimiento técnico y de usuarios final a través de talleres de valor ya sea presencial o virtual. Para estos talleres el Contratista se obliga a entregar materiales didácticos y/o memorias para la administración de la plataforma BPM-Bizagi y modelamiento BPMN, empleando diferentes técnicas que garanticen el aprendizaje de las competencias y enfocado en dar soporte a la plataforma del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Pendiente		N/A	N/A	N/A
19.	El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información, el contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, Carta compromiso confidencialidad 2.0. (para más información: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-soporte-y-apoyo-informatico).	Cumplido	Acuerdo de confidencialidad firmado por todos los integrantes del equipo de trabajo	N/A	N/A	N/A
20.	Garantizar el correcto funcionamiento de los servicios contratados durante la ejecución del contrato y el año de garantía	En Proceso		N/A	N/A	N/A



	y soporte.					
21.	Mantener los precios ofrecidos durante el termino de ejecución del contrato Mantener la reserva y confidencialidad de la información.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
22.	Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	En Proceso		N/A	N/A	N/A
23.	Presentar la garantía para aprobación del Ministerio y tramitar las modificaciones que le sean solicitadas.	En Proceso		N/A	N/A	N/A
24.	Suscribir acta de liquidación del contrato.	Pendiente		N/A	N/A	N/A
25.	Suministrar las hojas de vida de los ingenieros, técnicos o tecnólogos, título profesional, copia tarjeta profesional y certificado vigente de la entidad que corresponda no mayor a 10 días.	En Proceso		N/A	N/A	N/A

Nota: Porcentajes de Ejecución (%P: Proyectado, %E: Ejecutado; DS: Desviación + positiva, – negativa)

RESUMEN DE HORAS

Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	577	23
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	25,2	574,8
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	410,29	1089,71
	Total, Horas	2700	1012,49	1687,51

TABLA PRESUPUESTO

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000
Valor Segundo Pago	\$ 70.871.438
Valor Tercer Pago	\$ 70.871.438
Valor Cuarto Pago	\$ 70.871.438
Saldo	\$ 354.357.186
Total, Horas 2700	
Valor Hora	
Horas por pago	\$ 209.989,4



programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoría	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Tercer Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Cuarto Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Quinto Pago		\$ 70.871.438			
Sexto Pago		\$ 70.871.438			
Séptimo Pago		\$ 70.871.438			
Octavo Pago		\$ 70.871.438			
Noveno Pago		\$ 70.871.434			

OBSERVACIONES:

Se tienen tres equipos trabajando en paralelo, uno para la arquitectura de migración, otro para mejoras y migración de proceso de registro de riesgos, otro para mejoras y migración de proceso de licencias urbanísticas. Próximamente ingresará equipos para mejoras y migración de gestión de giro.

Fechas de Entrega Productos

FECHA	PRODUCTO
15/07/2020	Proceso en producción - Licencias Urbanísticas migrado a versión 11
10/08/2020	Proceso en producción – Registro de Riesgos migrado a versión 11
31/08/2020	Proceso en producción – Gestión de Giro migrado a versión 11

Fecha de Reporte: 11/08/2020

ROSAMARIA NIVIA
Gerente de Proyecto Minvivienda

HUGO LIZARAZO
Gerente de Proyecto Supportical

INFORME DE SEGUIMIENTO - 005

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626

11/06/2020

Agenda

Facturación

5

Servicio de Migración

1

Soporte Nivel 1 y 2

2

Temas Pendientes

3

Matriz de Entregables

4

Servicio de Migración



Actividades Transversales

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Habilitar acceso a los ambientes	100 %	Minvivienda	Finalizado	14/05/2020
Generar reporte de uso de la plataforma	100 %	Supportical	Finalizado	18/05/2020
Presentar Propuesta de arquitectura	100 %	Supportical	Finalizado	01/06/2020
Presentar Estrategia de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Presentar Roadmap de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Matriz de documentos entregables	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Presentar plan de trabajo migración	100%	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Instalación y configuración ambiente desarrollo local	100 %	Supportical	Finalizado	26/05/2020
Aprobar propuesta de arquitectura	100 %	Minvivienda	Finalizado	02/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de pruebas	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de producción	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020

Migración Licencias Urbanísticas – 35 %

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Licencias urbanísticas (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Documentar historias de usuario	20 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo migración V11 Licencias Urbanísticas	10 %	Supportical	Pendiente	06/07/2020

Migración Registro Riesgos – 35 %

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Registro Riesgo (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	28/05/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario (pendiente definir el Excel de carga masiva)	20 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	80%	Supportical	Pendiente	
Desarrollo migración V11 Registro Riesgos	10 %	Supportical	Pendiente	09/07/2020

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Gestión de Giro(línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Gestión de Giro (falta finanzas)	80 %	Supportical	Pendiente	
Definir integración sincronización con GESDOC	50%	Supportical/Minvivienda	En Proceso	19/06/2020
Documento especificación de negocio	50 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	10 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Desarrollo migración V11 Gestión de Giro	10 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020

Procesos	Fecha Salida Producción
Licencias Urbanísticas	06/07/2020
Registro Riesgos	09/07/2020
Gestión de Giro	31/07/2020

CONCEPTO:	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	ARQUITECTURA	177,5	
	Planteamiento inicial de la arquitectura de solución y documento de arquitectura	11/05/2020	2
	Documentar línea base - Infraestructura Minvivienda	11/05/2020	6
	Creación de consultas para identificar uso de la herramienta, creación de template para arquitectura de solución.	12/05/2020	2
	Arquitectura de solución y documento de arquitectura	13/05/2020	4
	Creación de vistas para arquitectura que esta interactuando en la versión 11 integrada con Gesdoc	15/05/2020	4
	Ideación de proceso de migración para llevar a v11 licencias urbanísticas, gestión de giro y registro riesgos	20/05/2020	2
	Definición de la estrategia de migración para los 3 procesos, Gestión de Giro, Licencias urbanísticas y Registro Riesgos.	18/05/2020	1
	Descubrimiento modelo de datos proceso gestión de giro	20/05/2020	2
	Análisis y diseño arquitectura propuesta para los procesos de migración	18/05/2020	1
	Generación informe uso de herramienta y arquitectura propuesta.	18/05/2020	2
	Análisis y diseño y Ejecución estrategia de migración al cliente	19/05/2020	1
	análisis y descubrimiento modelo de datos proceso gestión de giro para generar los modelos de entidad relación	19/05/2020	4
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	123	
	Creación de artefacto. Documento que relaciona en detalle el contenido de los procesos que tiene el cliente.	13/05/2020	3,5
	Contextualización, análisis del proceso de Giros y los ajustes que quiere el usuario.	14/05/2020	1,5
	Levantamiento de información y preparación de la reunión con usuario para revisar los dos puntos urgentes que se requieren soporte.	14/05/2020	0,8
	Contexto proyecto Minvivienda procesos de migración gestión de giro, licencias urbanísticas y registro riesgos	14/05/2020	2
	análisis y verificación para la creación de las plantillas de gestión de giro, revisión del flujo, modelo de datos para validar la inclusión de las mejoras urgentes.	14/05/2020	1
	Descubrimiento de proceso y documentación gestión de giro, licencias urbanísticas y registro riesgos - Taller Funcional	14/05/2020	5
	Preparación reunión funcional para revisar el proceso de Gestión de Giro con usuario, levantamiento de información de este proceso para la identificación de las posibles alternativas para identificar la creación del caso.	15/05/2020	5
	Se validan el flujo del proceso de proceso de giros teniendo en cuenta la reunión sostenida con Yaneth Sfeir el viernes 15/05/2020 para identificar en que paso se van a incluir las mejoras de este proceso.	18/05/2020	5
	Levantamiento funcional para el proceso de gestión de Giro Preparación de taller funcional	18/05/2020	1
	Documentación del artefacto para el proceso de Licencias Urbanísticas	15/05/2020	1
	HORAS TOTALES	300,5	
	HORAS POR EJECUTAR	299,5	



Plan de Trabajo

8

4 MIGRACIÓN LICENCIAS URBANISTICAS	248 hours	Wed 20/05/20	Tue 7/07/20			35%
Documento: AS IS proceso Licencias Urbanisticas	40 hours	Wed 20/05/20	Wed 27/05/20		Supportical	100%
Citar Taller funcional con usuarios de Licencias Urbanisticas	8 hours	Thu 28/05/20	Thu 28/05/20	26	Minvivienda	100%
Ejecutar talleres mejora continua proceso Licencias Urbanisticas	16 hours	Fri 29/05/20	Mon 1/06/20	27	Supportical	100%
Documento: Generar Especificación de Negocio Proceso Licencias Urbanisticas	24 hours	Tue 2/06/20	Thu 4/06/20	28	Supportical	100%
Plan de migración de datos Licencias Urbanisticas	72 hours	Wed 10/06/20	Wed 24/06/20		Supportical	24%
Digitalizar Licencias Urbanisticas Versión 11 Bizagi	80 hours	Fri 5/06/20	Fri 19/06/20	29	Supportical	10%
Ejecutar Migración de Datos	16 hours	Tue 23/06/20	Wed 24/06/20	31	Supportical	0%
Pruebas de QA Licencias Urbanisticas	24 hours	Thu 25/06/20	Tue 30/06/20	32	Supportical	0%
Liberación y entrega versión 11 Licencias Urbanisticas - Ambiente Certificación Minvivienda	8 hours	Wed 1/07/20	Wed 1/07/20	33	Supportical	0%
Pruebas de Certificación - Minvivienda	24 hours	Thu 2/07/20	Mon 6/07/20	34	Minvivienda	0%
Paso a Producción	8 hours	Tue 7/07/20	Tue 7/07/20	35	Minvivienda/!	0%
4 MIGRACIÓN REGISTRO RIESGOS	272 hours	Wed 20/05/20	Fri 10/07/20			35%
Documento: AS IS proceso Registro Riesgos	40 hours	Wed 20/05/20	Wed 27/05/20		Supportical	100%
Citar Taller funcional con usuarios de Registros Riesgos	8 hours	Thu 28/05/20	Thu 28/05/20	38	Minvivienda	100%
Ejecutar talleres mejora continua proceso Registros Riesgos	16 hours	Fri 29/05/20	Mon 1/06/20	39	Supportical	100%
Documento: Generar Especificación de Negocio Proceso Registros Riesgos	24 hours	Thu 4/06/20	Mon 8/06/20	40	Supportical	100%
Plan de migración de datos Registros Riesgos	72 hours	Wed 17/06/20	Wed 8/07/20	30	Supportical	24%
Digitalizar Registro Riesgos Versión 11 Bizagi	80 hours	Tue 9/06/20	Wed 24/06/20	41	Supportical	10%
Ejecutar Migración de Datos	16 hours	Thu 25/06/20	Fri 26/06/20	43	Supportical	0%
Pruebas de QA Registro Riesgos	24 hours	Wed 1/07/20	Fri 3/07/20	33	Supportical	0%
Liberación y entrega versión 11 Registro Riesgos - Ambiente Certificación Minvivienda	8 hours	Mon 6/07/20	Mon 6/07/20	45	Supportical	0%
Pruebas de Certificación - Minvivienda	24 hours	Tue 7/07/20	Thu 9/07/20	46	Minvivienda	0%
Paso a Producción	8 hours	Fri 10/07/20	Fri 10/07/20	47	Minvivienda/!	0%



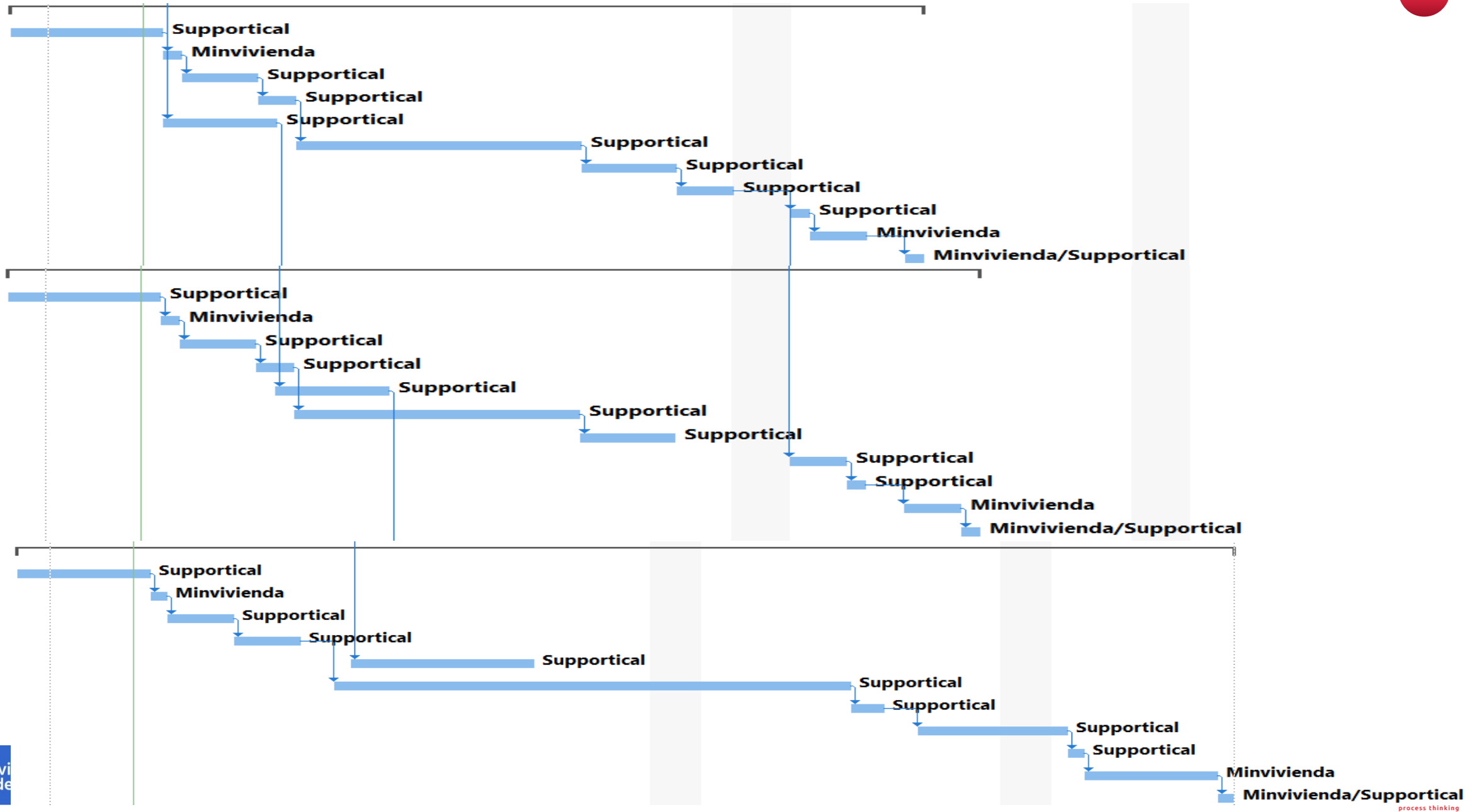
La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

4 MIGRACIÓN GESTIÓN DE GIRO	384 hours	Wed 20/05/20	Fri 31/07/20			18%
Documento: AS IS proceso Gestión de Giro	40 hours	Wed 20/05/20	Wed 27/05/20		Supportical	100%
Citar Taller funcional con usuarios de Gestión de Giro	8 hours	Thu 28/05/20	Thu 28/05/20	50	Minvivienda	80%
Ejecutar talleres mejora continua proceso Gestión de Giro	16 hours	Fri 29/05/20	Mon 1/06/20	51	Supportical	20%
Documento: Generar Especificación de Negocio Proceso Gestión de Giro	32 hours	Tue 2/06/20	Fri 5/06/20	52	Supportical	80%
Plan de migración de datos Gestión de Giro	64 hours	Wed 24/06/20	Fri 17/07/20	42	Supportical	5%
Digitalizar Gestión de Giro Versión 11 Bizagi	160 hours	Mon 8/06/20	Wed 8/07/20	53	Supportical	0%
Ejecutar Migración de Datos	16 hours	Thu 9/07/20	Fri 10/07/20	55	Supportical	0%
Pruebas de QA Gestión de Giro	48 hours	Mon 13/07/20	Tue 21/07/20	56	Supportical	0%
Liberación y entrega versión 11 Gestión de Giro - Ambiente Certificación Minvivienda	8 hours	Wed 22/07/20	Wed 22/07/20	57	Supportical	0%
Pruebas de Certificación - Minvivienda	48 hours	Thu 23/07/20	Thu 30/07/20	58	Minvivienda	0%
Paso a Producción	8 hours	Fri 31/07/20	Fri 31/07/20	59	Minvivienda/!	0%

Plan de Trabajo

10



La vivi
son de

process thinking

Soporte Nivel 1 y 2



Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
Digitalizar documentos Gestion Giro	SGP	Supportical	N/A	Se implementa V11
Verificar niveles de aprobación	SGP	Supportical	Finalizado	15/05/2020
Crear casos de las curadurías	LU	Supportical	Finalizado	12/05/2020
Presentar propuesta SLA's Servicio de soporte	N/A	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Crear casos de las curadurías – segundo trimestre	LU	Supportical	En Proceso	11/06/2020

CONCEPTO: Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI			
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	Diagnóstico del proceso de gestión de giros en v10.3 para identificar donde se está presentando la falla en gestión de giros, compilación de errores.	12/05/2020	5
	Validar la creación de casos en GSP, verificación ingreso a los servidores con el usuario nuevo Bizagi2. El resultado del intento fue fallido.	13/05/2020	0,5
	Validar el ingreso a los servidores con el usuario nuevo Bizagi2. El resultado del intento fue fallido.		
	Validación flujo licencias urbanísticas en versión 10.3 identificación de los casos reportados para soporte, contexto línea base	13/05/2020	0,2
	validaciones credenciales de los usuarios (Bizagi, Bizagi2, Adminbizagi) en los 4 servidores de aplicación de Bizagi.	13/05/2020	1,5
	Detallar os requerimientos para obtener accesos a los servidores y bases de datos que se van a revisar en la reunión de verificación de ambientes con Minvivienda		
	Revisión conexión acceso Ambientes, revisión conjunta con el DBA y el administrador de ambientes, para entrar a los servidores y acceder a las BD.	13/05/2020	1
	Soporte: Solución creación de casos de los curadores: - verificación de creación de casos de curadores en el presente año. - creación del XML para crear los casos. - Obtener los usuarios de los curadores. - Solicitud de validación de los usuarios de los curadores a Rosamaria.	13/05/2020	3,7
	creación de casos de los curadores para el primer trimestre del presente año.		
	análisis línea base proceso Gestión de Giro y Licencias urbanísticas para plantear la solución de los casos reportados por el usuario	14/05/2020	1,5
	Soporte: Giros Ajuste inmediato. 1.2: - Configuración del Numeromaximodeaprobadores - Configuración de los nuevos aprobadores en el siguiente orden: Aprobador 1: Yaneth Sfeir Turbay Aprobador 2: Luis Hernán Gonzalez Borrero Aprobador 3: Gloria Patricia Tovar Álzate Aprobador 4: José Luis Acero Vergel	15/05/2020	1,3
	Verificación y validación del proceso de Giros para identificar si este proceso cuenta con la integración con Gesdoc, para plantear una posible solución de este punto	15/05/2020	1,5
	Detallar la configuración de los roles y demás información del proceso de Gestión de Giro y el proceso de Licencias Urbanísticas	18/05/2020	2,8
	Diseño árbol de incidencias para atención soporte	6/05/2020	1
	Diseño y generación de la propuesta para el servicio de soporte para el nivel 1, nivel 2, escalamiento a nivel 3, se realiza la implementación del flujo para nivel 1 y nivel, explicación del proceso de atención de tickets por la herramienta TeamWorkDesk	2/06/2020	2
HORAS TOTALES			22
HORAS POR EJECUTAR			578

Mejora Continua y Nuevos Proceso



CONCEPTO:	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
1500	Taller funcional gestión de giros con el usuario funcional Yaneth Sfeir, explicación del proceso por parte del usuarios y revisión de mejoras	15/05/2020	3
	Taller Funcional proceso de Licencias urbanísticas mejoras revisión de mejoras	28/05/2020	3
	Ejecución del Taller funcional de Registro de Riesgos con líderes del proceso de Minvivienda identificación de mejoras del proceso	28/05/2020	4
	Taller Funcional Licencias Urbanísticas, revisión flujo y mejoras para el proceso a migrar	2/06/2020	5
HORAS TOTALES			15
HORAS POR EJECUTAR			1485

Temas Pendientes



Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Pendiente	11/06/2020
Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas producción)	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Enviar Hojas de vida equipo	Supportical	Finalizado	09/06/2020
Acordar plan de capacitación	Minvivienda/Supportical	Pendiente	12/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Licencias Urbanísticas	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Registro Riesgos	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Gestión de Giro	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Implementación SLA's en Aranda	Minvivienda/Supportical	En Proceso	19/06/2020

Matriz de Entregables



ID	Documento	Descripción	Aplica a	Estado
1	Documento de arquitectura de solución	Documento que describe el diseño de la arquitectura técnica de la plataforma Bizagi que tiene instalada Minvivienda.	- Solución completa	Entregado
2	Plan de migración	Documento que describe el procedimiento para realizar la migración de datos de negocio desde la base de datos de Bizagi en la versión 10.3 a la 11.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	Entregado
3	Informe resultado de migración	Documento que muestra los resultados de la migración de datos de negocio de acuerdo al plan de migración.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	En Proceso
4	Resultado talleres funcionales	Documentos que registran los resultados de la ejecución de los talleres funcionales.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
5	Especificación de negocio	Documento que describe el proceso de negocio que se va a digitalizar.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
6	Biblioteca de historias de usuario	Documento que lista todas las historias relacionadas en una especificación de negocio.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
7	Historias de usuario	Documento que describe la historia de usuario asociada a un elemento del diagrama de proceso.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
8	Plan de pruebas	Documento que describe el plan de prueba para el aseguramiento de la calidad de la digitalización.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
9	Informe de ejecución de pruebas	Documento que describe los resultados de la ejecución de plan de pruebas.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
10	Manual Técnico	Documento que describe las configuraciones de la solución.	- Solución completa	Pendiente

Matriz de Entregables

29

ID	Documento	Descripcion	Aplica a	Estado
11	Manual de Usuario	Documento que describe las funcionalidades generales de la aplicación.	- Solución completa	Pendiente
12	Informe de transferencia de conocimiento	Documento que presenta las actividades realizadas para la tranferencia de conocimiento.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
13	Informe de capacitaciones funcionales	Documento que presenta las actividades realizadas para las capacitaciones.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
14	Informe de soporte	Informe de los incidentes atendido de soporte	- Solución completa	En Proceso
15	Línea base procesos actuales	Documento que presenta el proceso actual de la plataforma	- Artefacto Licencias Urbanísticas - Artefacto Gestión de Riesgos - Artefacto Gestión Giro	Entregado
16	Acta de inicio	Acta de inicio del proyecto	- Contrato	Entregado
17	Plan de trabajo y cronograma Servicio de Migración	Plan de trabajo y cronograma Migración	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Giro - Registro Riesgos	Entregado
18	Informe mensual horas consumidas	Informe mensaul de horas consumidas	- Contrato	En Proceso
19	Reuniones de seguimiento	Presentaciones de las reuniones de seguimiento	- Contrato	En Proceso
20	Actas de reunión	Documento que contiene el resumen de los temas tratados en cada reunión y sus compromisos	- Contrato	En Proceso
21	Hojas de vida consultores	Hojas de vida de los consultores	- Contrato	Entregado
22	Matriz de Comunicaciones	Docuemnto que cuenta con el lstituto de personas que participaran en la ejecución del proyecto	- Contrato	Entregado
23	Informe de avance	Presentación que contiene el avance de cada una de las actividades que se estan ejecutando en el proyecto	- Contrato	En Proceso
24	Acuerdo de Confidencialidad	Documento que continee las politicas de confidencialidad exigidas por el cliente	- Contrato	Entregado



Facturación y Reporte de Horas



Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	300,5	299,5
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 <u>Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI</u>	600	22	578
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	15	1485
	Total, Horas	2700	337,5	2362,5

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500				
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000				
Saldo	\$ 566.971.500				
Total, Horas 2700					
Valor Hora	\$ 209.989,4				
Horas por pago programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoría	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Tercer Pago		\$ 70.871.438			
Cuarto Pago		\$ 70.871.438			
Quinto Pago		\$ 70.871.438			
Sexto Pago		\$ 70.871.438			
Séptimo Pago		\$ 70.871.438			
Octavo Pago		\$ 70.871.438			
Noveno Pago		\$ 70.871.434			

!Gracias!

Hugo Fabian Lizarazo Suarez
Gerente Proyectos

email.:
hugo.Lizarazo@Supporttical.com

www.supporttical.com
Teléfono: 7425337
Bogotá-Colombia



INFORME DE SEGUIMIENTO - 006

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626

Agenda

Facturación

5

Servicio de Migración

1

Soporte Nivel 1 y 2

2

Temas Pendientes

3

Matriz de Entregables

4

Servicio de Migración



Migración – Actividades Transversales

4

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Habilitar acceso a los ambientes	100 %	Minvivienda	Finalizado	14/05/2020
Generar reporte de uso de la plataforma	100 %	Supportical	Finalizado	18/05/2020
Presentar Propuesta de arquitectura	100 %	Supportical	Finalizado	01/06/2020
Presentar Estrategia de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Presentar Roadmap de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Matriz de documentos entregables	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Presentar plan de trabajo migración	100%	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Instalación y configuración ambiente desarrollo local	100 %	Supportical	Finalizado	26/05/2020
Aprobar propuesta de arquitectura	100 %	Minvivienda	Finalizado	02/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de pruebas	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de producción	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Construcción componente cargue Excel	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020
Construcción proceso generación de reportes	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020



Migración Licencias Urbanísticas – 42 %

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Licencias urbanísticas (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Documentar historias de usuario	70 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo migración V11 Licencias Urbanísticas	30 %	Supportical	Pendiente	06/07/2020

Migración Registro Riesgos – 42 %

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Registro Riesgo (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	28/05/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario	70 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	80%	Supportical	Pendiente	30/06/2020
Desarrollo migración V11 Registro Riesgos	30 %	Supportical	Pendiente	09/07/2020

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Gestión de Giro (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Gestión de Giro (falta finanzas)	90 %	Supportical	Pendiente	
Definir integración sincronización con GESDOC	100%	Supportical/Minvivienda	Finalizado	19/06/2020
Construcción integración con GESDOC	15 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Documento especificación de negocio	90 %	Supportical	Finalizado	16/06/2020
Documentar historias de usuario	40%	Supportical	En Proceso	
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	40 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Desarrollo migración V11 Gestión de Giro	20 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020

Procesos	Fecha Salida Producción
Licencias Urbanísticas	06/07/2020
Registro Riesgos	09/07/2020
Gestión de Giro	31/07/2020

CONCEPTO:	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi		
Horas Disponible	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	ARQUITECTURA		107
	Creación Modelo de datos para almacenamiento temporal proceso gestión del giro Entidad de proceso M_GI_Info Proceso.	24/06/2020	4
	Construcción mecanismo de Migración	23/06/2020	3
	Creación modelo de datos Nivel Hogar y miembro de hogar proceso registro de riesgos	23/06/2020	4
	Depuración modelo de datos proceso gestión de giro	23/06/2020	4
	Análisis de arquitectura de solución	19/06/2020	8
	Diseño integración Gesdoc - Bizagi	19/06/2020	4
	Creación de modelo de datos nivel predio proceso gestión del riesgo	19/06/2020	4
	Revisión atributos y formas vs modelo de datos Proceso riesgo	18/06/2020	4
	Creación, Ideación, análisis del modelo entidad relación para el proceso de registro de riesgos	04/06/2020	2
	Revisión y diagramación de BPMn Tobe de los procesos de riesgos y licencias	04/06/2020	4
	LEVANTAMIENTO		300,17
	Creación del documento "Descripción Reportes e Indicadores". Definición del primer reporte (Resumen Trimestral de Licencias). Definición de los detalles del reporte: Nombre del campo, posición, entidad, columna de la entidad y filtro.	11/06/2020	3
	Revisión Especificación de Negocio Licencias Urbanísticas	10/06/2020	2
	Documentación de la especificación de Negocio para el proceso de Gestión de Giro	10/06/2020	1,5
	Documentación Creación de las historias de reportes y presentación ejecutiva	10/06/2020	0,5
	Planeación para presentación para el dueño del proceso de gestión de giro	10/06/2020	3
	Análisis y revisión de la especificación funcional del proceso Licencias Urbanísticas	10/06/2020	2
	Desarrollo del documento de especificación de negocio del proceso Gestión de Giro,	09/06/2020	5
	Análisis de información sobre el taller funcional de gestión de giro para la elaboración de la especificación de negocio	09/06/2020	2
	Creación del flujo del proceso de Gestión de Giro en Bizagi Modeler según las actividades indicaciones dadas en el taller funcional que se hizo a este proceso.	09/06/2020	1,5
	Detallar los últimos ajustes para la aplicación del taller funcional del proceso de Gestión de Giros. Ajuste a los reportes solicitados y sus indicadores.	08/06/2020	2
	Contexto procesos Minvivienda, Talleres funcionales y Especificaciones de Negocio	08/06/2020	1,5
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		300,5
	HORAS EJECUTADAS A LA FECHA		707,67
	HORAS POR EJECUTAR		0
	DIFERENCIA		-107,67

Plan de Trabajo

8

✦ MIGRACIÓN LICENCIAS URBANISTICAS	248 hours	Wed 20/05/20	Tue 7/07/20			42%
Documento: AS IS proceso Licencias Urbanisticas	40 hours	Wed 20/05/20	Wed 27/05/20		Supportical	100%
Citar Taller funcional con usuarios de Licencias Urbanisticas	8 hours	Thu 28/05/20	Thu 28/05/20	26	Minvivienda	100%
Ejecutar talleres mejora continua proceso Licencias Urbanisticas	16 hours	Fri 29/05/20	Mon 1/06/20	27	Supportical	100%
Documento: Generar Especificación de Negocio Proceso Licencias Urbanisticas	24 hours	Tue 2/06/20	Thu 4/06/20	28	Supportical	100%
Plan de migración de datos Licencias Urbanisticas	72 hours	Wed 10/06/20	Wed 24/06/20		Supportical	30%
Digitalizar Licencias Urbanisticas Versión 11 Bizagi	80 hours	Fri 5/06/20	Fri 19/06/20	29	Supportical	30%
Ejecutar Migración de Datos	16 hours	Tue 23/06/20	Wed 24/06/20	31	Supportical	0%
Pruebas de QA Licencias Urbanisticas	24 hours	Thu 25/06/20	Tue 30/06/20	32	Supportical	0%
Liberación y entrega versión 11 Licencias Urbanisticas - Ambiente Certificación Minvivienda	8 hours	Wed 1/07/20	Wed 1/07/20	33	Supportical	0%
Pruebas de Certificación - Minvivienda	24 hours	Thu 2/07/20	Mon 6/07/20	34	Minvivienda	0%
Paso a Producción	8 hours	Tue 7/07/20	Tue 7/07/20	35	Minvivienda/!	0%
✦ MIGRACIÓN REGISTRO RIESGOS	272 hours	Wed 20/05/20	Fri 10/07/20			42%
Documento: AS IS proceso Registro Riesgos	40 hours	Wed 20/05/20	Wed 27/05/20		Supportical	100%
Citar Taller funcional con usuarios de Registros Riesgos	8 hours	Thu 28/05/20	Thu 28/05/20	38	Minvivienda	100%
Ejecutar talleres mejora continua proceso Registros Riesgos	16 hours	Fri 29/05/20	Mon 1/06/20	39	Supportical	100%
Documento: Generar Especificación de Negocio Proceso Registros Riesgos	24 hours	Thu 4/06/20	Mon 8/06/20	40	Supportical	100%
Plan de migración de datos Registros Riesgos	72 hours	Wed 17/06/20	Wed 8/07/20	30	Supportical	30%
Digitalizar Registro Riesgos Versión 11 Bizagi	80 hours	Tue 9/06/20	Wed 24/06/20	41	Supportical	30%
Ejecutar Migración de Datos	16 hours	Thu 25/06/20	Fri 26/06/20	43	Supportical	0%
Pruebas de QA Registro Riesgos	24 hours	Wed 1/07/20	Fri 3/07/20	33	Supportical	0%
Liberación y entrega versión 11 Registro Riesgos - Ambiente Certificación Minvivienda	8 hours	Mon 6/07/20	Mon 6/07/20	45	Supportical	0%
Pruebas de Certificación - Minvivienda	24 hours	Tue 7/07/20	Thu 9/07/20	46	Minvivienda	0%
Paso a Producción	8 hours	Fri 10/07/20	Fri 10/07/20	47	Minvivienda/!	0%



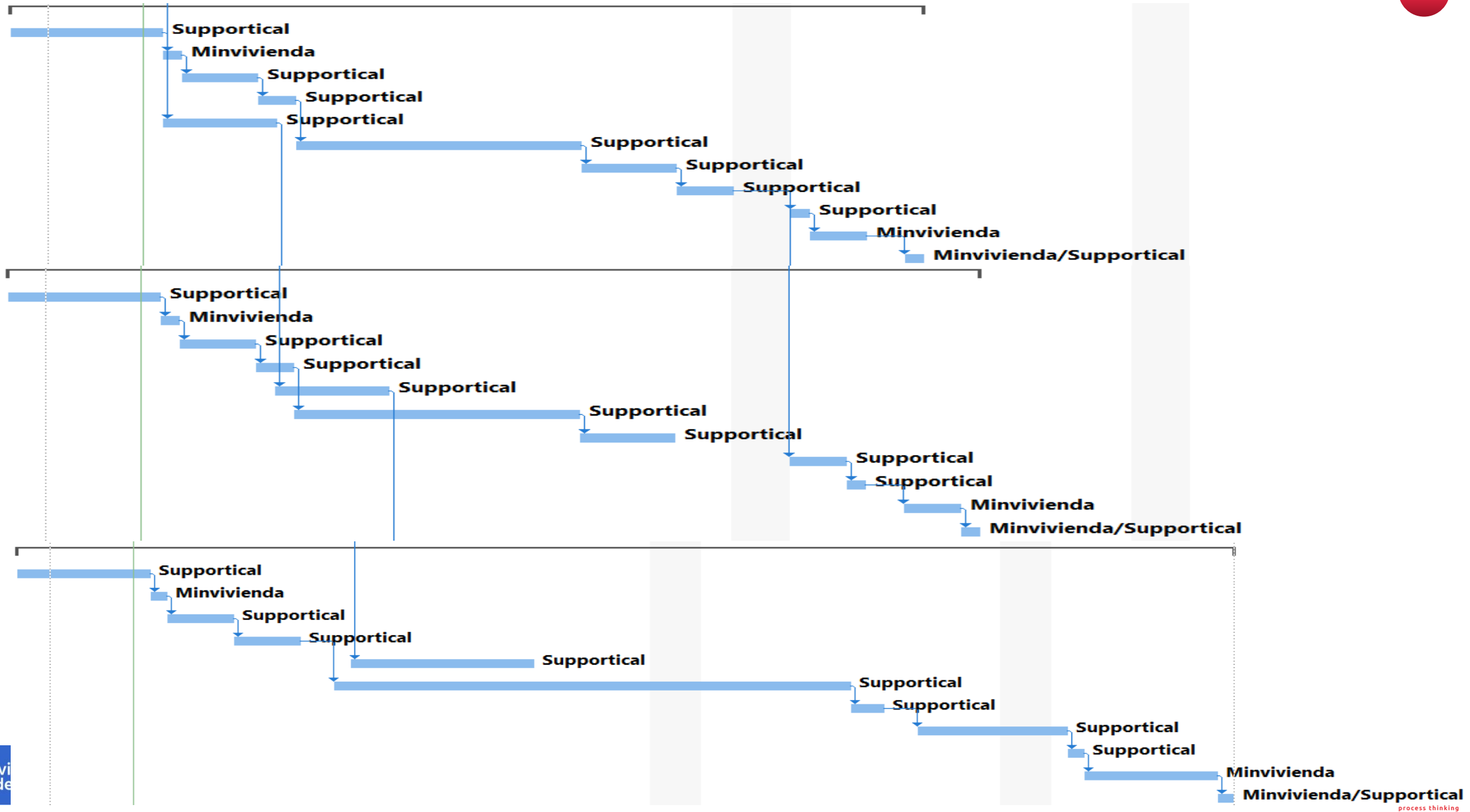
La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

4 MIGRACIÓN GESTIÓN DE GIRO	384 hours	Wed 20/05/20	Fri 31/07/20			29%
Documento: AS IS proceso Gestión de Giro	40 hours	Wed 20/05/20	Wed 27/05/20		Supportical	100%
Citar Taller funcional con usuarios de Gestión de Giro	8 hours	Thu 28/05/20	Thu 28/05/20	50	Minvivienda	95%
Ejecutar talleres mejora continua proceso Gestión de Giro	16 hours	Fri 29/05/20	Mon 1/06/20	51	Supportical	90%
Documento: Generar Especificación de Negocio Proceso Gestión de Giro	32 hours	Tue 2/06/20	Fri 5/06/20	52	Supportical	90%
Plan de migración de datos Gestión de Giro	64 hours	Wed 24/06/20	Fri 17/07/20	42	Supportical	10%
Digitalizar Gestión de Giro Versión 11 Bizagi	160 hours	Mon 8/06/20	Wed 8/07/20	53	Supportical	20%
Ejecutar Migración de Datos	16 hours	Thu 9/07/20	Fri 10/07/20	55	Supportical	0%
Pruebas de QA Gestión de Giro	48 hours	Mon 13/07/20	Tue 21/07/20	56	Supportical	0%
Liberación y entrega versión 11 Gestión de Giro - Ambiente Certificación Minvivienda	8 hours	Wed 22/07/20	Wed 22/07/20	57	Supportical	0%
Pruebas de Certificación - Minvivienda	48 hours	Thu 23/07/20	Thu 30/07/20	58	Minvivienda	0%
Paso a Producción	8 hours	Fri 31/07/20	Fri 31/07/20	59	Minvivienda/!	0%

Plan de Trabajo

10



Soporte Nivel 1 y 2



Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
Digitalizar documentos Gestion Giro	SGP	Supportical	N/A	Se implementa V11
Verificar niveles de aprobación	SGP	Supportical	Finalizado	15/05/2020
Crear casos de las curadurías	LU	Supportical	Finalizado	12/05/2020
Presentar propuesta SLA's Servicio de soporte	N/A	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Crear casos de las curadurías – segundo trimestre	LU	Supportical	Finalizado	11/06/2020

CONCEPTO:	Soporte Nivel 1 y 2 <u>Bussines Process Model</u> (BPM) DE BIZAGI		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	Revisión del servidor 172.27.0.166. Lo anterior debido a que no cargaba el portal web y mostraba el siguiente error: 'ORA-12154: TNS: <u>could not resolve the connect identifier</u> '.	16/06/2020	0,5
	Soporte: Solución creación de casos para el proceso de Licencias urbanísticas. Lo anterior para que los usuarios curadores puedan registrar la información de las licencias. - Configuración del segundo trimestre del año 2020 - Creación de los <u>XMLs</u> para la creación de los casos - Reporte de los casos que se crearon	12/06/2020	2
HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO			22
HORAS EJECUTADAS A LA FECHA			24,5
HORAS POR EJECUTAR			575,5
DIFERENCIA			0

Mejora Continua y Nuevos Proceso



CONCEPTO:	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
1500	Análisis y desarrollo del inventario de atributos del proceso de registro de riesgos	16/06/2020	4
	Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos	12/06/2020	1
	Análisis y entendimiento de los nuevos procesos a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos (Base de Datos)	11/06/2020	1
	Elaboración de matriz de los nuevos procedimientos a automatizar	11/06/2020	0,5
	Análisis y entendimiento de los nuevos proceso a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos	10/06/2020	2
	Análisis y entendimiento de los nuevos proceso a implementar por medio de los flujos diagramados en preventa compartidos(Recepción de resoluciones)	10/06/2020	3,5
	Realización de taller funcional del proceso de Gestión de giro con líder del proceso *Definición y mapeo de problemas *Definición de roles directos e interesados y actividades actuales del proceso (As Is) *Ideación de actividades para optimización del proceso y priorización en sus funcionalidades *Parametrización de reportes e indicadores	08/06/2020	3,5
	Levantamiento nuevos procesos	12/06/2020	2
	Ejecutar Taller Funcional para el Proceso de Gestión de Giros. Esto generará el insumo necesario para poder documentar la información necesaria de la especificación de negocio.	08/06/2020	2,75
	Taller funcional del proceso gestión de giro (Descubrimiento de problemas, roles y actividades, Indicadores y reportes).	08/06/2020	2
	Taller funcional Gestión de Giro (arquitectura)	08/06/2020	2
	Realización y ejecución de taller funcional del proceso de licencias urbanísticas * definición de las 5 fases del taller(definición de problema. roles y actividades. idealización y reportes)	02/06/2020	3
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		15
	HORAS EJECUTADAS A LA FECHA		49,25
	HORAS POR EJECUTAR		1450,75
	DIFERENCIA		0

Temas Pendientes



Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Pendiente	11/06/2020
Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas producción)	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Licencias Urbanísticas	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Registro Riesgos	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Gestión de Giro	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Aprobación especificación negocio Licencias Urbanísticas	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Aprobación especificación negocio Registro Riesgos	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Aprobación especificación negocio Gestión de Giro	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo, pruebas y producción	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020

Matriz de Entregables



ID	Documento	Descripción	Aplica a	Estado
1	Documento de arquitectura de solución	Documento que describe el diseño de la arquitectura técnica de la plataforma Bizagi que tiene instalada Minvivienda.	- Solución completa	Entregado
2	Plan de migración	Documento que describe el procedimiento para realizar la migración de datos de negocio desde la base de datos de Bizagi en la versión 10.3 a la 11.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	Entregado
3	Informe resultado de migración	Documento que muestra los resultados de la migración de datos de negocio de acuerdo al plan de migración.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	En Proceso
4	Resultado talleres funcionales	Documentos que registran los resultados de la ejecución de los talleres funcionales.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
5	Especificación de negocio	Documento que describe el proceso de negocio que se va a digitalizar.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
6	Biblioteca de historias de usuario	Documento que lista todas las historias relacionadas en una especificación de negocio.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
7	Historias de usuario	Documento que describe la historia de usuario asociada a un elemento del diagrama de proceso.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
8	Plan de pruebas	Documento que describe el plan de prueba para el aseguramiento de la calidad de la digitalización.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
9	Informe de ejecución de pruebas	Documento que describe los resultados de la ejecución de plan de pruebas.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
10	Manual Técnico	Documento que describe las configuraciones de la solución.	- Solución completa	Pendiente

Matriz de Entregables

29

ID	Documento	Descripcion	Aplica a	Estado
11	Manual de Usuario	Documento que describe las funcionalidades generales de la aplicación.	- Solución completa	Pendiente
12	Informe de transferencia de conocimiento	Documento que presenta las actividades realizadas para la tranferencia de conocimiento.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
13	Informe de capacitaciones funcionales	Documento que presenta las actividades realizadas para las capacitaciones.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
14	Informe de soporte	Informe de los incidentes atendido de soporte	- Solución completa	En Proceso
15	Línea base procesos actuales	Documento que presenta el proceso actual de la plataforma	- Artefacto Licencias Urbanísticas - Artefacto Gestión de Riesgos - Artefacto Gestión Giro	Entregado
16	Acta de inicio	Acta de inicio del proyecto	- Contrato	Entregado
17	Plan de trabajo y cronograma Servicio de Migración	Plan de trabajo y cronograma Migración	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Giro - Registro Riesgos	Entregado
18	Informe mensual horas consumidas	Informe mensaul de horas consumidas	- Contrato	En Proceso
19	Reuniones de seguimiento	Presentaciones de las reuniones de seguimiento	- Contrato	En Proceso
20	Actas de reunión	Documento que contiene el resumen de los temas tratados en cada reunión y sus compromisos	- Contrato	En Proceso
21	Hojas de vida consultores	Hojas de vida de los consultores	- Contrato	Entregado
22	Matriz de Comunicaciones	Docuemnto que cuenta con el lstituto de personas que participaran en la ejecución del proyecto	- Contrato	Entregado
23	Informe de avance	Presentación que contiene el avance de cada una de las actividades que se estan ejecutando en el proyecto	- Contrato	En Proceso
24	Acuerdo de Confidencialidad	Documento que continee las politicas de confidencialidad exigidas por el cliente	- Contrato	Entregado



Facturación y Reporte de Horas



Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	707,67	0
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 <u>Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI</u>	600	24,5	575,5
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	49,25	1450,75
	Total, Horas	2700	781,25	1918,75,5

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500				
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000				
Saldo	\$ 566.971.500				
Total, Horas 2700					
Valor Hora	\$ 209.989,4				
Horas por pago programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoría	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Tercer Pago		\$ 70.871.438			
Cuarto Pago		\$ 70.871.438			
Quinto Pago		\$ 70.871.438			
Sexto Pago		\$ 70.871.438			
Séptimo Pago		\$ 70.871.438			
Octavo Pago		\$ 70.871.438			
Noveno Pago		\$ 70.871.434			

!Gracias!

Hugo Fabian Lizarazo Suarez
Gerente Proyectos

email.:
hugo.Lizarazo@Supporttical.com

www.supporttical.com
Teléfono: 7425337
Bogotá-Colombia



INFORME DE SEGUIMIENTO - 007

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626

Agenda

Facturación

5

Servicio de Migración

1

Soporte Nivel 1 y 2

2

Temas Pendientes

3

Matriz de Entregables

4

Servicio de Migración



Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Instalación y configuración ambiente desarrollo local	100 %	Supportical	Finalizado	26/05/2020
Aprobar propuesta de arquitectura	100 %	Minvivienda	Finalizado	02/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo	100 %	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de pruebas	100 %	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de producción	100 %	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Construcción componente cargue Excel	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020
Construcción proceso generación de reportes	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020
Presentación Proceso Gestión de Giro	100 %	Supportical	Finalizado	26/06/2020
Presentación proceso Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	30/06/2020
Presentación proceso Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	30/06/2020
Instalación ambientes	70 %	Supportical	En Proceso	03/07/2020
Creación usuarios SQL server	0%	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020

Migración Licencias Urbanísticas – 70 %

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Licencias urbanísticas (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Documentar historias de usuario	75 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo migración V11 Licencias Urbanísticas	70 %	Supportical	Pendiente	06/07/2020

Migración Registro Riesgos – 47 %

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Registro Riesgo (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	28/05/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario	75 %	Supportical	En Proceso	03/07/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	80%	Supportical	En Proceso	31/06/2020
Desarrollo V11 Registro Riesgos	40 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Excel consolidado de riesgos por municipio	10%	Supportical	En Proceso	31/07/2020

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Gestión de Giro (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Gestión de Giro (falta finanzas)	90 %	Supportical	Pendiente	
Definir integración sincronización con GESDOC	100%	Supportical/Minvivienda	Finalizado	19/06/2020
Construcción integración con GESDOC	30 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Documento especificación de negocio	90 %	Supportical	Finalizado	16/06/2020
Documentar historias de usuario	50%	Supportical	En Proceso	
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	70 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Desarrollo V11 Gestión de Giro	30 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020

Procesos	Fecha Salida Producción
Licencias Urbanísticas	07/07/2020
Registro Riesgos	31/07/2020
Gestión de Giro	31/07/2020

CONCEPTO:	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	ARQUITECTURA		
	Desarrollo cargue masivo proceso atributos de tipo texto proceso licencias.	30/06/2020	4
	Diseño proceso Licencias y Riesgos	30/06/2020	3
	Creación de regla para recuperar asentamientos proceso registro de riesgos	30/06/2020	4
	Creación de regla para cargue masivo de licencias entidades parametricas	26/06/2020	4
	Creación modelo de datos para almacenamiento temporal proceso gestión del	26/06/2020	4
	Creación de modelo de datos para el proceso de licencias urbanísticas.	08/06/2020	4
	Construcción proceso reportes e indicadores	05/06/2020	3
	Análisis y diseño para la creación del modelo de datos para licencias, mapeo de las entidades para migración, ideación de prototipos	05/06/2020	4
	Construcción proceso reportes e indicadores	04/06/2020	3
	Creación, Ideación, análisis del modelo entidad relación para el proceso de registro de riesgos	04/06/2020	2
	Revisión y diagramación de BPMn To be de los procesos de riesgos y licencias	04/06/2020	4
	TOTAL ARQUITECTURA		133
	DESARROLLO		
	Implementación de la forma "Seleccionar tipo registro" del TOBE en el proceso registro de riesgo en la version 11 de bizagi	30/06/2020	6
	Desarrollo de marco para el excel de carga masiva de riesgos, que valide y actualice cuando un valor de una lista desplegable ya no esta en uso, en ese caso se debe borrar el contenido de la celda con el valor que ya no esta en	30/06/2020	5,5
	Desarrollo de la plantilla en Excel de atributo para realizar el cague de datos del proceso de registro de riesgos	23/06/2020	8
	Inventario de atributos del proceso de Registro de Riesgos	16/06/2020	0,3
	Creación de casos para el proceso de Registro de Riesgos con el fin de: - Validar el cargue masivo este correcto y funcione. Hubo necesidad de avanzar los casos por capa SOA debido a que la actividad de script no avanzaba. - Comparar los campos que se cargan en el Excel con los campos que se muestran en las formas de las actividades.	10/06/2020	2,5
	TOTAL DESARROLLO		136,5
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		300,5
	HORAS EJECUTADAS A LA FECHA		570
	HORAS POR EJECUTAR		30
	DIFERENCIA		0

Soporte Nivel 1 y 2



Soporte Nivel 1 y 2

Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
Digitalizar documentos Gestion Giro	SGP	Supportical	N/A	Se implementa V11
Verificar niveles de aprobación	SGP	Supportical	Finalizado	15/05/2020
Crear casos de las curadurías	LU	Supportical	Finalizado	12/05/2020
Presentar propuesta SLA's Servicio de soporte	N/A	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Crear casos de las curadurías – segundo trimestre	LU	Supportical	Finalizado	11/06/2020



CONCEPTO:	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI		
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
600	Revisión del servidor 172.27.0.166. Lo anterior debido a que no cargaba el portal web y mostraba el siguiente error: 'ORA-12154: TNS: could not resolve the connect identifier'.	16/06/2020	0,5
	Validación de error en la conexión a la VPN y Servidores. Se reportó esta novedad al usuario por correo.	12/06/2020	0,7
	Soporte: Solución creación de casos para el proceso de Licencias urbanísticas. Lo anterior para que los usuarios curadores puedan registrar la información de las licencias. - Configuración del segundo trimestre del año 2020 - Creación de los XMLs para la creación de los casos - Reporte de los casos que se crearon	12/06/2020	2
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		22
	HORAS EJECUTADAS A LA FECHA		25,17
	HORAS POR EJECUTAR		574,83
	DIFERENCIA		0

Mejora Continua y Nuevos Proceso



CONCEPTO:		Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	
Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
1500	Priorización del backlog y definición roadmap digitalización	30/06/2020	1
	Análisis de las mejoras de los procesos de licencias urbanísticas y registro de riesgos.	30/06/2020	1,5
	*Análisis de presentación para interesados para el proceso de registro de riesgos	25/06/2020	2
	*Definición de ajustes a realizar para presentación con interesados del proceso		
	Realización de ajustes a presentación de registro de riesgos según instrucciones dadas por equipo de Minvivienda	25/06/2020	1
	*Validación con líderes de proceso de registro de riesgos del inventario de atributos realizado en formas y en excel de cargue masivo	25/06/2020	2,5
	*Verificación y definición de funcionalidades de nuevo excel de carga masiva con líderes de proceso		
	*Validación de requerimientos de georeferenciación		
	Ajuste a la presentación del proceso de Gestión de Giro según las indicaciones del cliente (Nelcy). Ajuste a la gráfica que relaciona como se	25/06/2020	1,5
	Validación de encadenamiento de atributos para la plantilla de cargue masivo según características dadas en las formas y los niveles de datos del proceso	23/06/2020	2
	Creación de la historia de usuario HU-06 Notificación Periódica Cargue Documentación	18/06/2020	3
	Planificación y refinamiento de taller funcional del proceso de Gestión de giros	5/06/2020	2
	Definición de fases del taller (Mapeo de problema, definición de roles directos e interesados, Proceso As Is, ideación)		
	Verificación y análisis de proceso To be con líder de proyecto verificación de actividades y eventos según notación BPMN	4/06/2020	3
	Validación de casos y documentos requeridos en el cargue de información, actividad principal del proceso		
Realización y ejecución de taller funcional del proceso de licencias urbanísticas	2/06/2020	3	
* definición de las 5 fases del taller (definición de problema, roles y			
HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO			15
HORAS EJECUTADAS A LA FECHA			348,58
HORAS POR EJECUTAR			1151,42
DIFERENCIA			0

Minvivienda



Temas Pendientes



Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Pendiente	11/06/2020
Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas producción)	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Licencias Urbanísticas	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Registro Riesgos	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Gestión de Giro	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Aprobación especificación negocio Licencias Urbanísticas	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Aprobación especificación negocio Registro Riesgos	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Aprobación especificación negocio Gestión de Giro	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020

Matriz de Entregables



ID	Documento	Descripción	Aplica a	Estado
1	Documento de arquitectura de solución	Documento que describe el diseño de la arquitectura técnica de la plataforma Bizagi que tiene instalada Minvivienda.	- Solución completa	Entregado
2	Plan de migración	Documento que describe el procedimiento para realizar la migración de datos de negocio desde la base de datos de Bizagi en la versión 10.3 a la 11.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	Entregado
3	Informe resultado de migración	Documento que muestra los resultados de la migración de datos de negocio de acuerdo al plan de migración.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	En Proceso
4	Resultado talleres funcionales	Documentos que registran los resultados de la ejecución de los talleres funcionales.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
5	Especificación de negocio	Documento que describe el proceso de negocio que se va a digitalizar.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
6	Biblioteca de historias de usuario	Documento que lista todas las historias relacionadas en una especificación de negocio.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
7	Historias de usuario	Documento que describe la historia de usuario asociada a un elemento del diagrama de proceso.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	En Proceso
8	Plan de pruebas	Documento que describe el plan de prueba para el aseguramiento de la calidad de la digitalización.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
9	Informe de ejecución de pruebas	Documento que describe los resultados de la ejecución de plan de pruebas.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
10	Manual Técnico	Documento que describe las configuraciones de la solución.	- Solución completa	Pendiente

Matriz de Entregables

ID	Documento	Descripcion	Aplica a	Estado
11	Manual de Usuario	Documento que describe las funcionalidades generales de la aplicación.	- Solución completa	Pendiente
12	Informe de transferencia de conocimiento	Documento que presenta las actividades realizadas para la tranferencia de conocimiento.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
13	Informe de capacitaciones funcionales	Documento que presenta las actividades realizadas para las capacitaciones.	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
14	Informe de soporte	Informe de los incidentes atendido de soporte	- Solución completa	En Proceso
15	Línea base procesos actuales	Documento que presenta el proceso actual de la plataforma	- Artefacto Licencias Urbanísticas - Artefacto Gestión de Riesgos - Artefacto Gestión Giro	Entregado
16	Acta de inicio	Acta de inicio del proyecto	- Contrato	Entregado
17	Plan de trabajo y cronograma Servicio de Migración	Plan de trabajo y cronograma Migración	- Licencias Urbanísticas - Gestión de Giro - Registro Riesgos	Entregado
18	Informe mensual horas consumidas	Informe mensaul de horas consumidas	- Contrato	En Proceso
19	Reuniones de seguimiento	Presentaciones de las reuniones de seguimiento	- Contrato	En Proceso
20	Actas de reunión	Documento que contiene el resumen de los temas tratados en cada reunión y sus compromisos	- Contrato	En Proceso
21	Hojas de vida consultores	Hojas de vida de los consultores	- Contrato	Entregado
22	Matriz de Comunicaciones	Docuemnto que cuenta con el lstituto de personas que participaran en la ejecución del proyecto	- Contrato	Entregado
23	Informe de avance	Presentación que contiene el avance de cada una de las actividades que se estan ejecutando en el proyecto	- Contrato	En Proceso
24	Acuerdo de Confidencialidad	Documento que continee las politicas de confidencialidad exigidas por el cliente	- Contrato	Entregado



Facturación y Reporte de Horas



Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	570	30
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	25,17	574,83
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	348,58	1151,42
	Total, Horas	2700	943,75	1756,25

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500				
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000				
Saldo	\$ 496.100.062				
Total, Horas 2700					
Valor Hora	\$ 209.989,4				
Horas por pago programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoría	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Tercer Pago		\$ 70.871.438			
Cuarto Pago		\$ 70.871.438			
Quinto Pago		\$ 70.871.438			
Sexto Pago		\$ 70.871.438			
Séptimo Pago		\$ 70.871.438			
Octavo Pago		\$ 70.871.438			
Noveno Pago		\$ 70.871.434			

!Gracias!

Hugo Fabian Lizarazo Suarez
Gerente Proyectos

email.:
hugo.Lizarazo@Supporttical.com

www.supporttical.com
Teléfono: 7425337
Bogotá-Colombia



ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	11/06/2020	Creado por:	Hugo Lizarazo Suarez
Lugar:	Teams	Tipo	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda	Código:	Act-Seg-005

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	RNivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	FLeon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CC	Crystian Castañeda	crystian.castaneda@supportical.com	Arquitecto	3202111311
HL	Hugo Lizarazo	Hugo.lizarazo@supportical.com	Gerente Proyecto	3112694771

OBJETIVOS

- Realizar la quinta reunión de seguimiento del proyecto
 - Servicio de Migración
 - Soporte Nivel 1 y 2
 - Temas Pendientes
 - Matriz de entregables contractuales
 - Facturación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Hugo Lizarazo informa que en las actividades transversales se tiene el siguiente avance:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Habilitar acceso a los ambientes	100 %	Minvivienda	Finalizado	14/05/2020
Generar reporte de uso de la plataforma	100 %	Supportical	Finalizado	18/05/2020
Presentar Propuesta de arquitectura	100 %	Supportical	Finalizado	01/06/2020
Presentar Estrategia de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Presentar Roadmap de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Matriz de documentos entregables	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Presentar plan de trabajo migración	100%	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Instalación y configuración ambiente desarrollo local	100 %	Supportical	Finalizado	26/05/2020
Aprobar propuesta de arquitectura	100 %	Minvivienda	Finalizado	02/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de pruebas	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de producción	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020

- Faryd Leon confirma que los ambientes serán entregados a Supportical el día 17 de junio 2020.
- Hugo Lizarazo confirma que una vez se reciban los ambientes con los accesos habilitados se procederá a realizar la instalación de la versión 11 de Bizagi.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	1 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Proceso Licencias Urbanísticas:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 35%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 8 de junio y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 20% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 100 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de licencias urbanísticas está en un 10% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Licencias urbanísticas (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Documentar historias de usuario	20 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo migración V11 Licencias Urbanísticas	10 %	Supportical	Pendiente	06/07/2020

Proceso Registro Riesgos

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 35%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 8 de junio y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 20% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 80 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de registro riesgos está en un 10% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Registro Riesgo (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	28/05/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario (pendiente definir el Excel de carga masiva)	20 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	80%	Supportical	Pendiente	09/07/2020
Desarrollo migración V11 Registro Riesgos	10 %	Supportical	Pendiente	09/07/2020

Proceso Gestión de Giro

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	2 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 18%.
 - El taller funcional de este proceso se encuentra a un 80%, está pendiente del lado de Minvivienda citar la reunión con el área de finanzas.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- La definición de la integración con GESDOC se encuentra en un 50%.
- El documento de especificación de negocio está en un avance del 50% y se requiere de la reunión con el área de finanzas para poder finalizar este documento.
- Modelo de Datos está en 10 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de gestión de giro está en un 10% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Gestión de Giro (línea base)	100 %	Supportortal	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Gestión de Giro (falta finanzas)	80 %	Supportortal	Pendiente	
Definir integración sincronización con GESDOC	50%	Supportortal/Minvivienda	En Proceso	19/06/2020
Documento especificación de negocio	50 %	Supportortal	En Proceso	19/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	10 %	Supportortal	En Proceso	31/07/2020
Desarrollo migración V11 Gestión de Giro	10 %	Supportortal	En Proceso	31/07/2020

- Las fechas tentativas de salida a producción son las siguientes:
 - Licencias Urbanísticas – 06/07/2020
 - Registro Riesgos – 09/07/2020
 - Gestión Giro – 31/07/2020
- Hugo Lizarazo indica que es importante tener en cuenta que si no se tienen las aprobaciones de los documentos de especificación de negocio el cronograma se puede impactar u las fechas propuestas se deben reestimar.

Servicio de Soporte

- Para el servicio de soporte se han atendido los siguientes puntos:

Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
Digitalizar documentos Gestion Giro	SGP	Supportortal	N/A	Se implementa V11
Verificar niveles de aprobación	SGP	Supportortal	Finalizado	15/05/2020
Crear casos de las curadurías	LU	Supportortal	Finalizado	12/05/2020
Presentar propuesta SLA's Servicio de soporte	N/A	Supportortal	Finalizado	02/06/2020
Crear casos de las curadurías – segundo trimestre	LU	Supportortal	En Proceso	11/06/2020

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	3 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Temas Pendientes

- Hugo Lizarazo indica que se tienen las siguientes actividades pendientes:

Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Pendiente	11/06/2020
Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas producción)	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Enviar Hojas de vida equipo	Supportical	Finalizado	09/06/2020
Acordar plan de capacitación	Minvivienda/Supportical	Pendiente	12/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Licencias Urbanísticas	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Registro Riesgos	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Gestión de Giro	Supportical	En Proceso	11/06/2020

Horas Ejecutadas del Proyecto:

Las horas ejecutadas en el proyecto hasta el momento son:

- De la bolsa de horas migración de 600 horas se ha ejecutado 300,5 horas y quedan pendientes por ejecutar 299,5 horas.
- De la bolsa de horas de soporte de 600 horas se ha ejecutado 22 horas y quedan pendientes por ejecutar 578 horas.
- De la bolsa de horas de mejora continua y nuevos procesos de 1500 horas se ha ejecutado 15 horas y quedan pendientes por ejecutar 1485 horas.

Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	300,5	299,5
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	22	578
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	15	1485
Total, Horas		2700	337,5	2362,5

Facturación

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500				
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000				
Saldo	\$ 566.971.500				
Total, Horas 2700					
Valor Hora	\$ 209.989,4				
Horas por pago programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoría	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
11/06/2020	Citar reunión con área finanzas gestión de giro	Faryd Leon
23/06/2020	Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas y producción)	Faryd Leon
12/06/2020	Revisar plan de capacitación	Hugo Lizarazo
11/06/2020	Citar reunión presentación gestión de giro y registro riesgos	Faryd Leon

OBSERVACIONES¹

¹ Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	4 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

- N/A

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	5 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	25/06/2020	Creado por:	Hugo Lizarazo Suarez
Lugar:	Teams	Tipo	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda	Código	Act-Seg-006

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	RNivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	FLeon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
YS	Yusef Salgado	YSalgado@minvivienda.gov.co	Ing.de Soporte	3176994116
CC	Crystian Castañeda	crystian.castaneda@supportical.com	Arquitecto	3202111311
HL	Hugo Lizarazo	Hugo.lizarazo@supportical.com	Gerente Proyecto	3112694771
AD	Adriana Morales	adriana.morales@suppotical.com	Directora comercial	3134337379

OBJETIVOS

- Realizar la sexta reunión de seguimiento del proyecto
 - Servicio de Migración
 - Soporte Nivel 1 y 2
 - Temas Pendientes
 - Matriz de entregables contractuales
 - Facturación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Hugo Lizarazo inicia la reunión presentando el avance de las actividades transversales:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Habilitar acceso a los ambientes	100 %	Minvivienda	Finalizado	14/05/2020
Generar reporte de uso de la plataforma	100 %	Supportical	Finalizado	18/05/2020
Presentar Propuesta de arquitectura	100 %	Supportical	Finalizado	01/06/2020
Presentar Estrategia de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Presentar Roadmap de Migración	100 %	Supportical	Finalizado	19/05/2020
Matriz de documentos entregables	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Presentar plan de trabajo migración	100%	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Instalación y configuración ambiente desarrollo local	100 %	Supportical	Finalizado	26/05/2020
Aprobar propuesta de arquitectura	100 %	Minvivienda	Finalizado	02/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de pruebas	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de producción	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020
Construcción componente cargue Excel	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020
Construcción proceso generación de reportes	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	1 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

- Hugo Lizarazo informa que Minvivienda no ha entregado los avientes y la fecha de compromiso era para el 17 de junio.
- Rosamaría Nivia indica que ya está tramitando con el área encargada la habilitación de los ambientes (desarrollo, pruebas y producción), indica que hoy 25 de junio quedan listos los ambientes.

Proceso Licencias Urbanísticas:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 42%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 8 de junio y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 70% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 100 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de licencias urbanísticas está en un 30% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Licencias urbanísticas (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Documentar historias de usuario	70 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo migración V11 Licencias Urbanísticas	30 %	Supportical	Pendiente	06/07/2020

Proceso Registro Riesgo:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 42%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 8 de junio y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 70% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 80 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de registro riesgos está en un 80% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Registro Riesgo (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	28/05/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario	70 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	80%	Supportical	Pendiente	30/06/2020

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	2 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Desarrollo migración V11 Registro Riesgos

30 %

Supportortal

Pendiente

09/07/2020

Proceso Gestión de Giro:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 29%.
- El documento de especificación de negocio está al 90%, pendiente que se cite de parte de Minvivienda la reunión con el área de finanzas.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Taller funcional está al 90% pendiente que Minvivienda agende la reunión con el área de finanzas.
- La construcción de la integración con GESDOC está al 15%.
- Creación de las historias de usuario está en un 40% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 40 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de gestión de giro está en un 20% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Gestión de Giro (línea base)	100 %	Supportortal	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Gestión de Giro (falta finanzas)	90 %	Supportortal	Pendiente	
Definir integración sincronización con GESDOC	100%	Supportortal/Minvivienda	Finalizado	19/06/2020
Construcción integración con GESDOC	15 %	Supportortal	En Proceso	31/07/2020
Documento especificación de negocio	90 %	Supportortal	Finalizado	16/06/2020
Documentar historias de usuario	40%	Supportortal	En Proceso	
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	40 %	Supportortal	En Proceso	31/07/2020
Desarrollo migración V11 Gestión de Giro	20 %	Supportortal	En Proceso	31/07/2020

Horas Ejecutadas de la bolsa de Migración

Las horas ejecutadas en el proyecto hasta el momento son:

- Hugo Lizarazo informa que de la bolsa de horas migración de 600 horas se ha ejecutado 707,67 horas quedando una diferencia -107,67 horas.
 - Adriana Morales, indica que en el contrato es claro que se pueden distribuir las horas en las diferentes bolsas de horas.
 - Faryd Leon está de acuerdo con lo que indica Adriana Morales.
 - Faryd Leon indica que es la forma en que se presenta el informe de ejecución de horas.
 - Adriana Morales pregunta si se está migrando rehaciendo?
 - Crystian Castañeda informa que se está rehaciendo.
 - Adriana Morales dice que se puede diferenciar entre migración y mejora continua y que la diferencia se debería cargar a mejora continua.
 - Rosamaría Nivia y Faryd Leon están de acuerdo con el planteamiento de Adriana Morales y que se debe cargar horas a la bolsa de mejora continua.
 - Faryd Leon indica que se deben cargar las horas de levantamiento y talleres funcionales sean cargadas a la bolsa de mejora continua.
 - Hugo Lizarazo indica que realizara la distribución de las horas de acuerdo a lo indicado por Minvivienda hoy en reunión de seguimiento.
- Faryd Leon indica que van a tener un nuevo proceso que es el de vivienda rural y que este debe tener toda la prioridad al interior de Minvivienda.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	3 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

- Adriana Morales informa que este tema se atenderá por preventiva en una reunión de 3 horas máximo sin cargar las horas al proyecto e indica que este tema se debe coordinar con ella con el fin de hacer la presentación en preventiva y una vez tenida la aprobación de Minvivienda se pasará a proyecto.
- Rosamaría Nivia, indica que cuanto se puede tardar la presentación de licencias y registro riesgos por que Diana Cuadros está informado que tiene agenda para el 6 de julio, Hugo indica que máximo 40 minutos para los dos procesos incluyendo preguntas y respuestas.

Servicio de Soporte

- Para el servicio de soporte se han atendido los siguientes puntos:

Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
Digitalizar documentos Gestion Giro	SGP	Supportical	N/A	Se implementa V11
Verificar niveles de aprobación	SGP	Supportical	Finalizado	15/05/2020
Crear casos de las curadurías	LU	Supportical	Finalizado	12/05/2020
Presentar propuesta SLA's Servicio de soporte	N/A	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Crear casos de las curadurías – segundo trimestre	LU	Supportical	En Proceso	11/06/2020

- De la bolsa de horas de soporte de 600 horas se ha ejecutado 24 horas y quedan pendientes por ejecutar 575,5 horas.
- Faryd Leon pregunta si de lo trabajado en migración algunas horas pueden apuntar a esta bolsa.
 - Hugo Lizarazo indica que no debido a que esto es una bolsa para soporte.
 - Rosamaría Nivia indica que la bolsa de soporte no tocarla porque es muy fácil de evidenciar la ejecución d horas de esta bolsa.

Mejora Continua

- De la bolsa de horas de mejora continua y nuevos procesos de 1500 horas se ha ejecutado 49,25 horas y quedan pendientes por ejecutar 1450,75 horas.
- Hugo Lizarazo, solicita a Rosamaría Nivia y Faryd Leon se empiece a citar las reuniones de los talleres funcionales de los nuevos procesos que ya se tiene identificados.
 - Secretaria General
 - Financiera

Temas Pendientes

- Hugo Lizarazo indica que se tienen las siguientes actividades pendientes:

Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Pendiente	11/06/2020
Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas producción)	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Enviar Hojas de vida equipo	Supportical	Finalizado	09/06/2020
Acordar plan de capacitación	Minvivienda/Supportical	Pendiente	12/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Licencias Urbanísticas	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Registro Riesgos	Supportical	En Proceso	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Gestión de Giro	Supportical	En Proceso	11/06/2020

- Hugo Lizarazo indica que continua pendiente la aprobación de los documentos de especificación de negocio de los tres procesos.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	4 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

- Faryd Leon que esta aprobación se dará en las reuniones de presentación para cada uno de los procesos.

Horas Ejecutadas del Proyecto:

Las horas ejecutadas en el proyecto hasta el momento son:

- De la bolsa de horas migración de 600 horas se ha ejecutado 707,67 horas y quedan pendientes por ejecutar 0 horas, queda una diferencia de – 107,67.
- De la bolsa de horas de soporte de 600 horas se ha ejecutado 24,5 horas y quedan pendientes por ejecutar 575,5 horas.
- De la bolsa de horas de mejora continua y nuevos procesos de 1500 horas se ha ejecutado 49,25 horas y quedan pendientes por ejecutar 1450,75 horas.

Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	707,67	0
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	24,5	575,5
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	49,25	1450,75
Total, Horas		2700	781,25	1918,75,5

Facturación

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500				
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000				
Saldo	\$ 566.971.500				
Total, Horas 2700					
Valor Hora	\$ 209.989,4				
Horas por pago programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoria	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0
Tercer Pago		\$ 70.871.438			
Cuarto Pago		\$ 70.871.438			
Quinto Pago		\$ 70.871.438			
Sexto Pago		\$ 70.871.438			
Séptimo Pago		\$ 70.871.438			
Octavo Pago		\$ 70.871.438			
Noveno Pago		\$ 70.871.434			

Otros Temas

- Faryd Leon pregunta que cuanto es el máximo de personas que pueden participar en las capacitaciones que dará Supportical.
- Adriana Morales indica que máximo 10 personas.
- Para el tema del repositorio de proyecto Hugo Lizarazo indica que existe un inconveniente con los correos corporativos del equipo de Minvivienda donde no pueden ver la información y para solucionar el caso propone que se utilicen los correos personales para que puedan consultar la información del proyecto.
- Rosamaría Nivia y Faryd León están de acuerdo y proporcionaran los correos personales para el acceso al SharePoint.

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
26/06/2020	Aprobar documentos especificación negocio (Licencias, Riesgo y Giro)	Faryd Leon
25/06/2020	Habilitar los accesos a los ambientes (desarrollo, pruebas y producción)	Rosamaría Nivia Bejarano

OBSERVACIONES¹

- N/A

¹ Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	5 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	02/07/2020	Creado por:	Hugo Lizarazo Suarez
Lugar:	Teams	Tipo	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio de Vivienda	Código:	Act-Seg-007

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
RN	Rosamaria Nivia Bejarano	RNivia@minvivienda.gov.co	Gerente Proyecto	3204470532
FL	Faryd Leon Useche	FLeon@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	3102095438
CC	Crystian Castañeda	crystian.castaneda@supportical.com	Arquitecto	3202111311
HL	Hugo Lizarazo	Hugo.lizarazo@supportical.com	Gerente Proyecto	3112694771

OBJETIVOS

- Realizar la séptima reunión de seguimiento del proyecto
 - Servicio de Migración
 - Soporte Nivel 1 y 2
 - Temas Pendientes
 - Matriz de entregables contractuales
 - Facturación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Hugo Lizarazo inicia la reunión presentando el estado de avance de las actividades transversales del proyecto:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Instalación y configuración ambiente desarrollo local	100 %	Supportical	Finalizado	26/05/2020
Aprobar propuesta de arquitectura	100 %	Minvivienda	Finalizado	02/06/2020
Aprovisionar ambiente desarrollo	100 %	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de pruebas	100 %	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Aprovisionar ambiente de producción	100 %	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Construcción componente cargue Excel	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020
Construcción proceso generación de reportes	100 %	Supportical	Finalizado	18/06/2020
Presentación Proceso Gestión de Giro	100 %	Supportical	Finalizado	26/06/2020
Presentación proceso Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	30/06/2020
Presentación proceso Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	30/06/2020
Instalaciones ambientes	70 %	Supportical	En Proceso	03/07/2020
Creación usuarios SQL server	0%	Minvivienda	Pendiente	17/06/2020

- Hugo Lizarazo indica:
 - La instalación de los ambientes e encuentra al 70% debido a que no se cuenta con los usuarios de SQL server y se necesitan para poder finalizar la instalación de los 3 ambientes.
 - Se informa que esto ya impacta la entrega del proceso de licencias urbanísticas que está estimada para el 6 de julio de 2020.
- Rosmaría Nivia informa que ha solicitado nuevamente al área encargada la entrega de los usuarios.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	1 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Proceso Licencias Urbanísticas:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 70%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 16 de junio con los ajustes solicitados y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 75% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 100 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de licencias urbanísticas está en un 70% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Licencias urbanísticas (línea base)	100 %	Supportortal	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Licencias Urbanísticas	100 %	Supportortal	Finalizado	02/06/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportortal	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Documentar historias de usuario	75 %	Supportortal	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportortal	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo migración V11 Licencias Urbanísticas	70 %	Supportortal	Pendiente	06/07/2020

- Teniendo en cuenta que no se ha dado la aprobación del documento de especificación de negocio para licencias urbanísticas a la fecha de entrega que estaba para el 5 de julio ya se ve impactada y que se debe validar cual seria la nueva fecha de entrega para Minvivienda.

Proceso Registro Riesgos:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 47%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 16 de junio con los ajustes solicitados y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 75% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Modelo de Datos está en 80 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de registro riesgos está en un 40% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Registro Riesgo (línea base)	100 %	Supportortal	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Registro Riesgos	100 %	Supportortal	Finalizado	28/05/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportortal	Finalizado	08/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario	75 %	Supportortal	En Proceso	03/07/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	80%	Supportortal	En Proceso	31/06/2020
Desarrollo V11 Registro Riesgos	40 %	Supportortal	En Proceso	31/07/2020

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	2 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Excel consolidado de riesgos por municipio	10%	Supportical	En Proceso	31/07/2020
--	-----	-------------	------------	------------

Proceso Gestión de Giro:

- Hugo Lizarazo informa que se el rediseño del proceso de licencias urbanísticas está en un avance del 36%.
 - Se tiene pendiente de parte de Minvivienda la aprobación del documento de especificación de negocio que fue entregado el 16 de junio con los ajustes solicitados y a la fecha no se tiene respuesta y es necesario tener esta aprobación para continuar con el desarrollo del proceso.
- Hugo Lizarazo indica que el avance de las siguientes actividades:
- Creación de las historias de usuario está en un 50% y que serán entregadas a Minvivienda una vez se tenga la aprobación del documento de especificación de negocio.
- La construcción de la integración con GESDOC está en un 30%.
- Modelo de Datos está en 70 % de avance y será entregado con el paso a ambiente de pruebas de certificación de Minvivienda.
- El desarrollo del rediseño de gestión de giro está en un 30% y se requiere con urgencia la aprobación del documento de especificación de negocio.
- Se presenta cuadro con avance de las actividades:

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
AS IS Gestión de Giro (línea base)	100 %	Supportical	Finalizado	27/05/2020
Taller funcional Gestión de Giro (falta finanzas)	90 %	Supportical	Pendiente	
Definir integración sincronización con GESDOC	100%	Supportical/Minvivienda	Finalizado	19/06/2020
Construcción integración con GESDOC	30 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Documento especificación de negocio	90 %	Supportical	Finalizado	16/06/2020
Documentar historias de usuario	50%	Supportical	En Proceso	
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	70 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Desarrollo V11 Gestión de Giro	30 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020

Horas Ejecutadas de la bolsa de Migración

Las horas ejecutadas en el proyecto hasta el momento son:

- Hugo Lizarazo informa que de la bolsa de horas migración de 600 horas se ha ejecutado 570,5 horas quedando una diferencia 30 horas.

Servicio de Soporte

- Para el servicio de soporte se han atendido los siguientes puntos:

Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
Digitalizar documentos Gestion Giro	SGP	Supportical	N/A	Se implementa V11
Verificar niveles de aprobación	SGP	Supportical	Finalizado	15/05/2020
Crear casos de las curadurías	LU	Supportical	Finalizado	12/05/2020
Presentar propuesta SLA's Servicio de soporte	N/A	Supportical	Finalizado	02/06/2020
Crear casos de las curadurías – segundo trimestre	LU	Supportical	En Proceso	11/06/2020

- De la bolsa de horas de soporte de 600 horas se ha ejecutado 25,17 horas y quedan pendientes por ejecutar 574,83 horas.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	3 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Mejora Continua

- Para la mejora continua se han identificado los siguientes nuevos procesos:

Departamento	Proceso
Secretaría General	Recepción Adición Anulación CDPs
Contratación	Generación de Contratos Certificación laboral de Contratos
Financiera	Cuentas de Cobro

- De la bolsa de horas de mejora continua y nuevos procesos de 1500 horas se ha ejecutado 348,58 horas y quedan pendientes por ejecutar 1151,42 horas.

Temas Pendientes

- Hugo Lizarazo indica que se tienen las siguientes actividades pendientes:

Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Pendiente	11/06/2020
Aprovisionar ambientes (desarrollo, pruebas producción)	Minvivienda	Finalizado	17/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Licencias Urbanísticas	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Registro Riesgos	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Presentación Gerencial – Proceso Gestión de Giro	Supportical	Finalizado	11/06/2020
Aprobación especificación negocio Licencias Urbanísticas	Minvivienda	Pendiente	10/06/2020
Aprobación especificación negocio Registro Riesgos	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Aprobación especificación negocio Gestión de Giro	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020

- Hugo Lizarazo informa a que ya escrito la falta de aprobación de los documentos de especificación de negocio para los procesos de licencias urbanísticas, registro riesgo y gestión de giro, se indica que los tiempos propuesto ya fueron impactados por la falta de esta aprobación.
- Hugo Lizarazo indica que se debe restimar las fechas para los tres procesos una vez se tengan las aprobaciones de los documentos de especificación.
- Hugo Lizarazo informa que aun Minvivienda no cita la reunión con el área de finanzas para el proceso de gestión de giro y que se requiere con urgencia esta sesión para cerrar la documentación de este proceso.

Horas Ejecutadas del Proyecto:

SISTEMA DE CALIDAD			
Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	4 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017

Las horas ejecutadas en el proyecto hasta el momento son:

- De la bolsa de horas migración de 600 horas se ha ejecutado 570 horas y quedan pendientes por ejecutar 30 horas.
- De la bolsa de horas de soporte de 600 horas se ha ejecutado 25,17 horas y quedan pendientes por ejecutar 574,83 horas.
- De la bolsa de horas de mejora continua y nuevos procesos de 1500 horas se ha ejecutado 348,58 horas y quedan pendientes por ejecutar 1151,42 horas.

Proceso	Actividad	Horas Asignadas	Horas Ejecutadas	Horas Disponibles
MIGRACION	Migración de tres (3) procesos de la versión 10.3 a 11. último reléase de la plataforma de BPM-Bizagi	600	570	30
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	25,17	574,83
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	348,58	1151,42
Total, Horas		2700	943,75	1756,25

Facturación

Valor Total Contrato	\$ 713.821.500				
Valor Primer Pago	\$ 146.850.000				
Saldo	\$ 496.100.062				
Total, Horas 2700					
Valor Hora	\$ 209.989,4				
Horas por pago programado (\$ 70.871.438)	337,5 horas y media				
	Horas Consultoria	VALOR PROPUESTO	VALOR GESTIONADO	DIFERENCIA VALOR	DIFERENCIA HORAS
Primer Pago		\$ 146.850.000	\$ 146.850.000	\$ 0	0
Segundo Pago	337,5	\$ 70.871.438	\$ 70.871.438	\$ 0	0

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
02/07/2020	Citar reunión con área de finanzas – proceso gestión de giro	Faryd Leon
03/07/2020	Aprobar documento de especificación de negocio licencias urbanísticas	Faryd Leon
03/07/2020	Aprobar documento de especificación de negocio registro riesgos	Faryd Leon
03/07/2020	Aprobar documento de especificación de negocio gestión de giro	Faryd Leon

OBSERVACIONES¹

- N/A

¹ Actas sobre las cuales no se hagan observaciones después de 3 días calendario a la fecha de elaboración, se consideran como definitivas.
Es prueba suficiente de su recepción el envío de esta acta vía correo electrónico.

SISTEMA DE CALIDAD

Nombre del documento:	Fecha - Cliente – Modelo de acta	Código:	
Creador:	Sergio Andrés Bermeo	Página:	5 de 5
Revisor:	Sergio Andrés Bermeo	Versión:	2.0
		Publicación:	29/06/2017



ESPECIFICACIÓN DE NEGOCIO PROCESO DE GESTIÓN DE GIROS

CONTRATO 626 de 2.020

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Junio 2020



Especificación de Negocio-Proceso de Gestión de Giros

Historia de versión

Fecha	Versión	Comentarios	Autores
09-06-2020	1.0	Elaboración documento inicial	Chrisnell Acosta
02-07-2020	1.1	Ajuste a la documentación según cambios en el flujo solicitados por el líder funcional	Chrisnell Acosta

Aprobaciones:

Aprobador	Dependencia / Cargo	Versión	Fecha	Firmas
Rosamaria Nivia Bejarano	Gerente Proyecto	1.0		
Faryd Leon Useche	Líder Técnico	1.0		
Yaneth Sfeir Turbay	Líder Funcional	1.0		



Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
GLOSARIO	4
1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	5
2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO	5
2.1 Objetivos de la automatización	5
2.2 Alcance del proceso	5
2.3 Roles y perfiles.....	6
2.4 Supuestos y Restricciones.....	7
3. DIAGRAMA PROCESO DE GESTIÓN DE GIRO	8
3.1 Duración esperada del proceso y de las actividades	12
4. DIAGRAMA PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE GIROS.....	12
4.1 Duración esperada del proceso y de las actividades	13
5. ALARMAS Y NOTIFICACIONES	13
6. INTEGRACIÓN.....	14
7. REGLAS DE NEGOCIO	14
8. REPORTES E INDICADORES	14
8.1 Reportes.....	14
8.2 Indicadores	14
9. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.....	15



GLOSARIO

Las siguientes definiciones se usarán tanto en el presente documento como en la ejecución del proyecto:

Actividad: Elemento BPMN que representa trabajo o tareas realizadas por miembros de la organización. Se ejecutan de manera manual o automática (realizadas por un sistema externo o de usuario) y pueden ser atómicas o no atómicas (compuestas). Las actividades se clasifican en Tareas y Subprocesos

Bizagi: Herramienta para automatización de procesos de negocio.

BPM: Business Process Management o Gestor de Procesos de Negocio.

BPMS: Business Process Management Suite o Business Process Management Software.

BPMN: Business Process Model and Notation o Modelado y Notación de Procesos de Negocio, es una notación grafica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo.

Compuerta: Elemento BPMN utilizado para controlar la divergencia y convergencia de flujos de secuencia. Las Compuertas determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el Proceso.

Evento de fin: Elemento BPMN. Indica el fin de un flujo de Proceso.

Evento de inicio: Elemento BPMN. Indica el inicio de un flujo de Proceso.

Formas: Interfaz de usuario que muestra la información del Proceso a usuarios finales, para que ellos interactúen con la herramienta y realicen sus actividades pendientes.

GESDOC: Gestor documental que usa el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Notificación automática: Mensaje de correo electrónico predefinido que se envía automáticamente para informar cuándo una actividad ha sido asignada, un caso ha sido abortado o una Tarea se encuentra retrasada.

Optimización: Método que permite determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso para que el resultado sea el esperado. Buscar la mejor manera de realizar una actividad para obtener los mejores resultados.

Participante: Usuario que realiza una actividad.

Proceso: Grupo de acciones y pasos ejecutados para lograr un objetivo particular. En BPMN, un proceso contiene todas las formas, o elementos de modelado, que cumplen la lógica para lograr el objetivo.

Roles: Conducta o papel que desempeña una persona en el proceso, pueden ser directos o indirectos.

Servicio web: Software que provee los medios de interacción entre dispositivos electrónicos en la web.

Sistematización: Establecimiento de un sistema que tiene por objetivo obtener los mejores resultados posibles en base al fin que se espera alcanzar.

Work Portal: Interfaz de usuario donde los usuarios finales crean nuevos casos y tienen acceso a los que han sido asignados, para realizar las actividades de acuerdo con lo diseñado.



1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

En este documento se realiza una especificación del Proceso de Gestión de Giros, con el fin de establecer el alcance para el desarrollo y automatización de este, en miras de la optimización y efectividad del proceso de Registro de Cuentas Maestras (Nuevas y Sustituciones) y el Trámite de Giros dentro de la entidad. A continuación, se describirá los diferentes actores que se relacionan en él, los elementos en notación BPMN, las reglas de negocio y políticas como también la descripción de las integraciones con el gestor documental (GESDOC) que puedan existir.

2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO

El proceso de Gestión de Giros pertenece a la dependencia de Subdirección de Gestión Empresarial (SGE), este proceso se enfoca en la gestión de giros directos y el trámite de cuentas maestras. En él se incluye la interacción de diferentes roles los cuales ejecutan las actividades de cada tipo de solicitud.

Dicho lo anterior, el proceso de Gestión de Giros puede empezar automáticamente a través de la radicación de la solicitud en GESDOC, o también el usuario puede dar inicio manualmente al proceso. El proceso continúa un flujo cronológico de actividades que describen su actuar frente a las solicitudes entrantes.

2.1 Objetivos de la automatización

- Incrementar la eficacia operacional.
- Gestionar y controlar el proceso.
- Disminuir errores humanos.
- Reducir tiempo de ciclo del proceso y eliminación de latencias (tiempos muertos).
- Obtener un reporte conciso del flujo de revisión y aprobación y de los posibles ajustes que de este puedan producirse.
- Generación de reporte, estados y consultas.
- Eliminación de tareas y rutinas manuales que consumen una alta carga operativa.

2.2 Alcance del proceso

Se incluye la sistematización y automatización de todas las etapas del proceso contempladas bajo el taller funcional realizado, y bajo el marco de optimización del proceso (TOBE) del proceso Gestión de Giro y las correspondientes integraciones con GESDOC que contemple el proceso para su efectiva operación con él.



2.3 Roles y perfiles

Rol / Perfil	Descripción	Responsabilidades
Ente Territorial o Empresa Prestadora del Servicio	Usuario directo del proceso, el cual radica la solicitud y corrige la respectiva documentación.	<ul style="list-style-type: none">• Radica la solicitud del proceso.• Corrige la respectiva documentación si se solicitan ajustes de ella.
Funcionario SGP	Usuario directo del proceso, el cual interactúa revisando la documentación radicada por el Ente Territorial o Empresa Prestadora del Servicio.	<ul style="list-style-type: none">• Revisa la documentación inicial del proceso.• Tiene la potestad de cancelar el caso en cualquier punto del proceso si se requiere.• Notifica automáticamente la respectiva documentación ya sea cuando la documentación fue enviada correctamente por el municipio, o cuando se requiere que el municipio cargue documentación adicional.• Valida la documentación adicional cargada por el municipio.
Revisor de Solicitud	Usuario directo del proceso que proporciona el visto bueno del memorando e interviene en la operación de este.	<ul style="list-style-type: none">• Proporciona el visto bueno o no, para continuar con el trámite de la realizada por el Ente Territorial o la Entidad Prestadora del Servicio.• Remite al departamento financiero una notificación automática del proceso, indicándole que ya se llevaron a cabo todas las revisiones confirmando todos los vistos buenos.
Departamento de Finanzas	Usuario directo del proceso que interviene en la operación financiera de este.	<ul style="list-style-type: none">• Valida si toda la información suministrada por el Ente Territorial durante la vigencia del caso esta correcta y actualizada. Sino esta correcta, tiene la potestad de solicitar los ajustes que considere pertinentes.



		<ul style="list-style-type: none">• Valida que la cuenta se cree correctamente en la plataforma SIIF.• Lleva a cabo la etapa final del proceso.• Notifica automáticamente que la cuenta financiera del municipio se creó exitosamente y que en los próximos días se hará el giro.
--	--	---

2.4 Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- La documentación de referencia (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) anexadas al pliego de condiciones del proyecto, son estándares que se encuentran socializados y circularizados al interior de cada una de las dependencias y procesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cualquier cambio o una nueva versión de estos deben ser informados a Supportical para que puedan ser analizados para su incorporación a la solución, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el desarrollo. Enviar los cambios o nuevas versiones de la documentación de referencia a Supportical no garantiza que se deban incorporar de forma obligatoria al proyecto, ya que se estaría saliendo del alcance del proyecto.
- Los líderes de proceso aprobadores y encargados de firmar este documento, son designados y autorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que se asume que tienen la autoridad, conocimiento funcional y jurisdicción para aprobar el contenido de este documento de negocio.

Restricciones:

- El proceso de Gestión de Giro el cual será desarrollado y automatizado bajo las especificaciones definidas en este documento, cualquier otra especificación, funcionalidad, proceso, entre otros adicionales que puedan surgir, y que deban ser incorporada al proceso, serán tomados como horas adicionales que impactarían directamente en la duración total de desarrollo del proyecto y tiempo de entrega de este. Por esta razón es importante que este documento solo sea aprobado cuando toda la información aquí consignada sea clara para ambas partes y cumpla con los requerimientos solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El proceso será automatizado bajo los límites de cumplimiento de los lineamientos y directrices del marco legal actual; leyes, resoluciones, etc., que al momento de la automatización gobiernen el proceso.



3. DIAGRAMA PROCESO DE GESTIÓN DE GIRO

A continuación, se proporciona el diagrama de proceso de Gestión de Giro en el cual se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN.

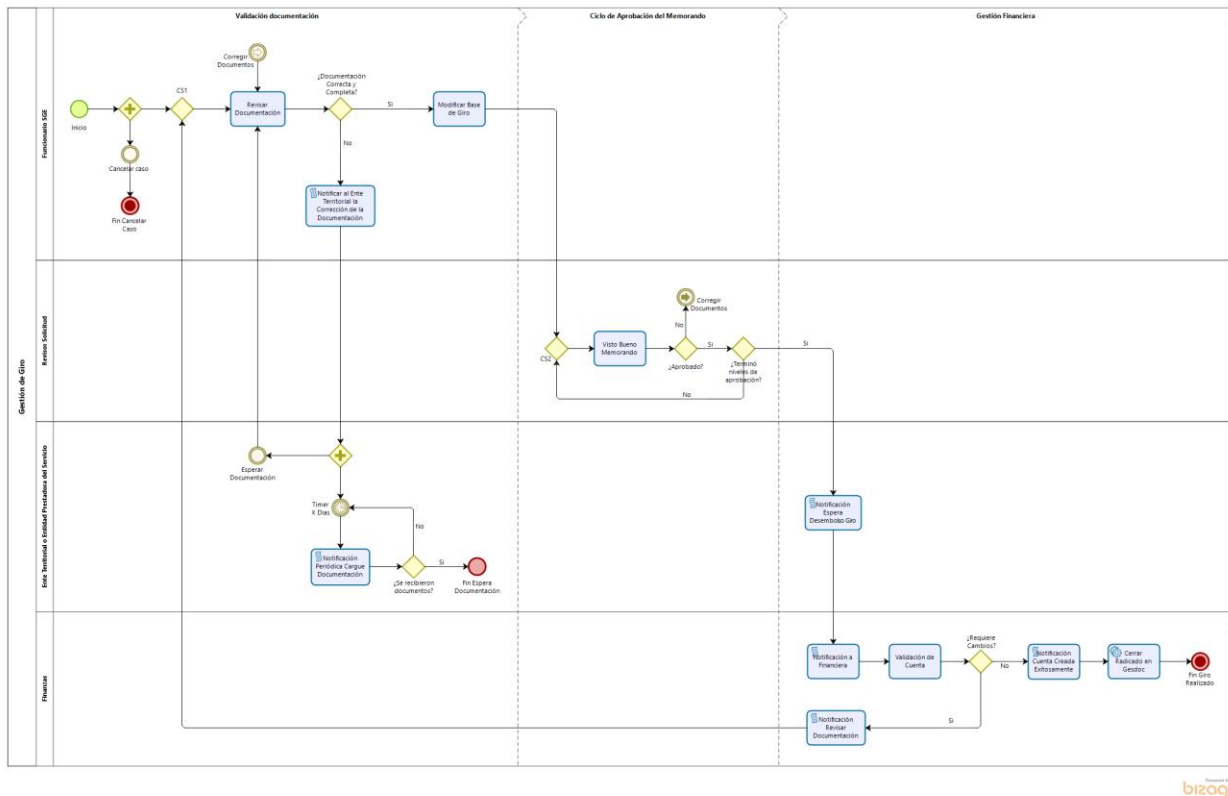
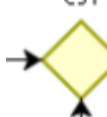
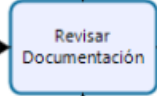
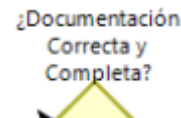
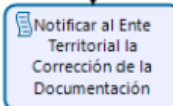


Ilustración 1. Proceso de Gestión de Giro.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/día s/meses)
1	 Inicio	Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso el cual puede iniciar través de la radicación de la solicitud en el gestor documental GESDOC o manualmente por el usuario.	N/A	N/A
2		Compuerta Paralela	Compuerta paralela que representa dos transiciones salientes que serán activadas simultáneamente. 1. Cancelar el proceso en cualquier punto.	N/A	N/A

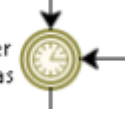
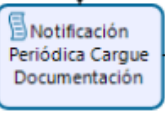
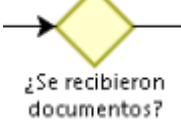
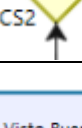
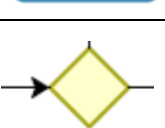


Especificación de Negocio-Proceso de Gestión de Giros

			2. Habilita la compuerta de sincronización "CS1".		
3	 Cancelar caso	Evento intermedio	Evento que representa la posibilidad de cancelar el proceso en cualquier punto.	HU-01	N/A
4	 Fin Cancelar Caso	Elemento de Fin terminal	Fin terminal del proceso cuando se cancela el caso.	N/A	N/A
5	 CS1	Compuerta Exclusiva de Sincronización	Compuerta exclusiva de sincronización en la cual convergen uno o más caminos hacia la actividad de usuario "Revisar Documentación".	N/A	N/A
6	 Revisar Documentación	Actividad de Usuario	Actividad de usuario en la cual se realizará la revisión de la documentación del proceso, que fue cargada por el municipio.	HU-02	5 días
7	 Corregir Documentos	Evento de Enlace	Este evento (de tipo lanzar) se utiliza para conectar dos secciones del proceso. Los eventos de enlace pueden ser utilizados para crear ciclos o evitar líneas de secuencia de flujo largas.	N/A	N/A
8	 ¿Documentación Correcta y Completa?	Compuerta Exclusiva	Compuerta que de acuerdo con las dos o más transiciones que salen de la figura, selecciona al menos uno de los caminos, en este caso evalúa si o no, la documentación esta correcta y completa.	N/A	N/A
9	 Notificar al Ente Territorial la Corrección de la Documentación	Actividad de Script	Actividad de script la cual envía automáticamente un correo electrónico con las respectivas correcciones de la documentación.	HU-03	N/A
10		Compuerta Paralela	Compuerta paralela que representa dos transiciones salientes que serán activadas simultáneamente. 1. Activar el Timer "Timer X Dias". 2. Activar el Evento Intermedio "Esperar Documentación".	N/A	N/A

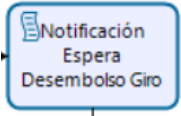
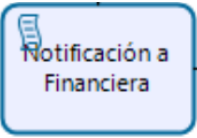
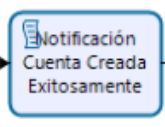
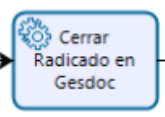
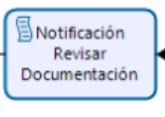


Especificación de Negocio-Proceso de Gestión de Giros

11		Evento intermedio	Evento que se avanza automáticamente cuando el municipio cargue la documentación adicional que se le solicitó. Este cargue se llevaría a cabo creando un radicado en GESDOC.	HU-04	3 días
12		Evento de Temporización	Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro de un flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades.	HU-05	N/A
13		Actividad de Script	Actividad de script la cual envía automáticamente un correo electrónico notificando al usuario del municipio que tiene pendiente el cargue de la documentación solicitada.	HU-06	N/A
14		Compuerta Exclusiva	Compuerta que de acuerdo con las dos o más transiciones que salen de la figura, selecciona al menos uno de los caminos, en este caso evalúa sí o no, la recepción de la documentación corregida.	N/A	N/A
15		Elemento de Finalización Simple	Indica que el flujo finaliza. Pero se mantiene vigente el resto de las actividades del caso.	N/A	N/A
16		Actividad de Usuario	Actividad de usuario en la cual se valida la información registrada y la documentación cargada antes de que empiece el ciclo de vistos buenos.	HU-07	2 días
17		Compuerta Exclusiva de Sincronización	Compuerta exclusiva de sincronización en la cual convergen uno o más caminos hacia la actividad de usuario "Visto Bueno Memorando".	N/A	N/A
18		Actividad de Usuario	Actividad de usuario en la cual se da el visto bueno del memorando del proceso.	HU-08	5 días
19		Compuerta Exclusiva	Compuerta que de acuerdo con las dos o más transiciones que salen de la figura, selecciona al menos uno de los caminos, en este caso evalúa sí o no, la aprobación del memorando.	N/A	N/A



Especificación de Negocio-Proceso de Gestión de Giros

20	 Corregir Documentos	Evento de Enlace	Este evento (de tipo atrapar) se utiliza para conectar dos secciones del proceso. Los eventos de enlace pueden ser utilizados para crear ciclos o evitar líneas de secuencia de flujo largas.	N/A	N/A
21	 ¿Terminó niveles de aprobación?	Compuerta Exclusiva	Compuerta que de acuerdo con las dos o más transiciones que salen de la figura, selecciona al menos uno de los caminos, en este caso evalúa sí o no, la terminación de los niveles de aprobación del proceso.	N/A	N/A
22	 Notificación Espera Desembolso Giro	Actividad de Script	Actividad de script la cual envía automáticamente un correo electrónico notificando la espera del desembolso del giro del proceso.	HU-09	N/A
23	 Notificación a Financiera	Actividad de Script	Actividad de script la cual envía automáticamente un correo electrónico notificando al departamento de finanzas sobre el respectivo proceso.	HU-10	N/A
24	 Validación de Cuenta	Evento intermedio	Evento en el cual se hace la creación de la cuenta perteneciente al municipio en la plataforma SIIF.	HU-11	12 días
25	 ¿Requiere Cambios?	Compuerta Exclusiva	Compuerta que de acuerdo con las dos o más transiciones que salen de la figura, selecciona al menos uno de los caminos, en este caso evalúa sí o no, se requieren cambios en la documentación presentada o en la información del que se registró en el caso.	N/A	N/A
26	 Notificación Cuenta Creada Exitosamente	Actividad de Script	Actividad de script la cual envía automáticamente un correo electrónico notificando que la cuenta financiera asociada al municipio fue creada exitosamente.	HU-12	N/A
27	 Cerrar Radicado en Gesdoc	Actividad de Servicio	Actividad de servicio en la cual se le notifica al gestor documental (Gesdoc) que se puede cerrar el radicado.	HU-13	N/A
28	 Notificación Revisar Documentación	Actividad de Script	Actividad de script en la cual se envía automáticamente un correo electrónico notificando que el Departamento Financiero solicita al Funcionario SGE que se debe revisar la documentación y	HU-14	N/A



			la información cargada. Lo anterior debido a que la creación de la cuenta financiera falló.		
29	 Fin Giro Realizado	Elemento de Fin terminal	Evento de fin terminal del proceso de manera exitosa.	N/A	N/A

3.1 Duración esperada del proceso y de las actividades

Cronológicamente el proceso de Gestión de Giros varía en su duración de acuerdo con el caso y tiempos determinados en la ejecución de actividades por parte de los usuarios. Por lo que la herramienta Bizagi estará sujeta a las periodicidades y los tiempos determinados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para completar el proceso.

4. DIAGRAMA PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE GIROS

A continuación, se proporciona el diagrama de proceso de Gestión de Giro en el cual se describe cada uno de los elementos que hacen parte de este; todo esto con la explicación de elementos según la notación de BPMN

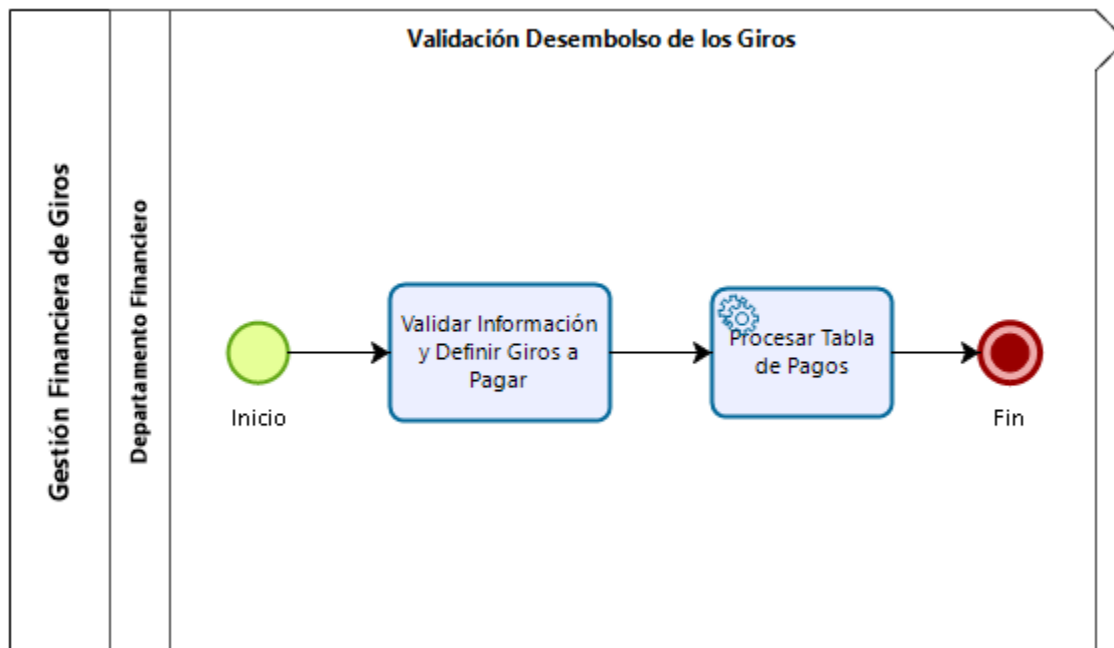
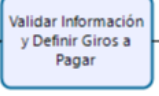


Ilustración 2. Proceso de Gestión Financiera de Giros.



Especificación de Negocio-Proceso de Gestión de Giros

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días/meses)
1	 Inicio	Elemento de inicio de proceso	Simboliza el principio del proceso el cual inicia manualmente desde el portal web de Bizagi.	N/A	N/A
2		Actividad de Usuario	Actividad de usuario en la cual se hace la validación de la información financiera que presentó el municipio, también se revisa si la cuenta se creó correctamente en el aplicativo SIIF.	HU-15	1 día
3		Actividad de Servicio	Actividad de servicio en la cual se procesan los giros para que se lleve a cabo en los siguientes días.	HU-16	N/A
4	 Fin	Elemento de Fin terminal	Evento de fin terminal del proceso de manera exitosa.	N/A	N/A

4.1 Duración esperada del proceso y de las actividades

Cronológicamente cada caso del proceso de Gestión Financiera de Giros se debería ejecutar en 1 día, debido a que solo tiene una actividad manual. Este tiempo puede variar, dependiendo de la continuidad que le dé el usuario al trámite de esta única actividad del proceso. **Por lo que la herramienta Bizagi estará sujeta a las periodicidades y los tiempos determinados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para completar el proceso.**

5. ALARMAS Y NOTIFICACIONES

Las alarmas son actividades internas del sistema, que no se muestran en el flujo principal del proceso, y que están enfocadas en enviar notificaciones a los usuarios correspondientes de acuerdo con los parámetros de configuración asignados. Para la automatización del proceso de Gestión de Giro no aplica debido a que las notificaciones que envía el proceso ya están contempladas en el diagrama de flujo y poseen sus propias historias de usuario.



6. INTEGRACIÓN

En el proceso de Gestión de Giros se crearán algunos casos a través de una integración con el Gestor Documental (GESDOC) que maneja la entidad, la cual se verán en profundidad en el documento de arquitectura de solución. También se notificará a GESDOC desde Bizagi, los radicados que se deben cerrar.

7. REGLAS DE NEGOCIO

No aplica.

8. REPORTES E INDICADORES

Los reportes e indicadores se dan con base al avance y cierre de los diferentes casos del proceso Gestión de Giros.

8.1 Reportes

ID	Nombre del reporte	Proceso	Código de reporte
1	Casos Tramitados por Mes	Gestión de Giros	REPT_CasosTramitadosPorMEs
2	Aprobación y Giros	Gestión de Giros	REPT_AprobaciónGiros
3	Casos Creados por Regiones	Gestión de Giros	REPT_CasosCreadosPorRegiones

8.2 Indicadores

Este ítem se describirá en compañía de los participantes del proceso para determinar los posibles indicadores que se desprenden del proceso.

ID	Nombre del indicador	Proceso	Código del indicador
1	Casos Pendientes Ente Territorial	Gestión de Giros	INDI_CasosPendientesEnteTerritorial
2	Casos en Trámite	Gestión de Giros	INDI_CasosEnTramite
3	Valores de los Giros	Gestión de Giros	INDI_ValoresGiros
4	Casos Finalizados	Gestión de Giros	INDI_CasosFinalizados



9. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Nombre documento	Descripción	Archivo
Correo con asunto: "Bizagi para gestionar giro directo (cuentas Maestras y Autorizaciones de Giro Directo)"	Correo electrónico suministrado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se detallan las mejoras urgentes y ajustes que se deben tener en cuenta en el proceso de Gestión de Giro.	N/A
Formulario Cuentas Maestras PW_Gesdoc	Archivo suministrado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se muestran los formularios de GESDOC (propuestos al proveedor GESDOC) para la radicación de casos por parte del Ente Territorial o Entidad Prestadora del servicio.	N/A
Mejora Giro Directo_GESDOC_BZ	Archivo suministrado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se relacionan las dependencias de los archivos requeridos al municipio según el tipo de solicitud a tramitar.	N/A
Acta_012_Taller_Funcional_Gestion_De_Giros_08_06_2020	Documento que detalla los resultados del taller funcional aplicado al proceso de Gestión de Giro. El cual se llevó a cabo para profundizar en el entendimiento del proceso y definir las pautas para elaborar la especificación de negocio.	N/A

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos
JUNIO2020

ESPECIFICACIÓN DE NEGOCIO PROCESO DE REGISTRO DE RIESGOS

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Junio 2020

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

Historia de versión

Fecha	Versión	Comentarios	Autores
08-06-2020	0.1	Elaboración documento inicial	Andrea Camacho Ortiz
16-06-2020	0.2	Elaboración documento inicial	Andrea Camacho Ortiz

Aprobaciones:

Aprobador	Dependencia / Cargo	Versión	Fecha	Firmas
Rosamaria Nivia Bejarano	Gerente Proyecto	1.0	08-06-2020	
Faryd Leon Useche	Líder Técnico	1.0	08-06-2020	
Andres Felipe Valencia	Líder registro de riesgos	1.0	08-06-2020	

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	5
2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO.....	5
2.1 Objetivos de la automatización	5
2.2 Alcance del proceso	6
2.3 Roles y perfiles	6
2.4 Supuestos y Restricciones.....	7
3. DIAGRAMA PROCESO REGISTRO DE RIESGOS.....	7
3.1 Duración esperada del proceso y de las actividades	10
4 INTEGRACIÓN	10
5 REGLAS DE NEGOCIO	10
6 REPORTES E INDICADORES	10
6.1 Reportes	10
6.2 Indicadores	10
7 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	11

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

GLOSARIO

Las siguientes definiciones se usarán tanto en el presente documento como en la ejecución del proyecto:

Actividades (Bizagi): Representan trabajos o tareas llevadas a cabo por miembros del proyecto, estas pueden ser: de servicio (automática), de recepción, de envío, de script, manuales, condicionales y de bot.

Automatización: Procesos que operan con mínima o nula intervención humana.

BPM: Business Process Management o Gestión de Procesos de Negocio, es una disciplina que busca mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de una organización, a través del diseño, modelado, organización, documentación y optimización de forma continua.

BPMN: Business Process Model and Notation o Modelado y Notación de Procesos de Negocio, es una notación grafica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo.

BPMS: Business Process Management Software o Software de gestión de procesos de negocio, es una herramienta utilizada para mejorar los procesos de una organización a través de la definición, automatización y análisis de cada proceso.

Bizagi: Es una herramienta que permite desarrollar y ejecutar la automatización de procesos de negocio.

Compuerta (Bizagi): Elementos que permiten la toma de decisiones para continuar por uno o varios caminos en el flujo del proceso, estas pueden ser: exclusivas, basadas en eventos, paralelas, complejas, e inclusivas.

Eficacia: Capacidad de alcanzar el efecto o resultado deseado tras la realización de una tarea o proceso.

Eficiencia: Uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (cumplir el objetivo con el mínimo de recursos y tiempo disponible).

Optimización: Método que permite determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso para que el resultado sea el esperado. Buscar la mejor manera de realizar una actividad para obtener los mejores resultados.

Optimización del proceso TO BE: Define el futuro del proceso, donde se quiere llegar.

Proceso: Secuencia de pasos o actividades, dispuesta con algún tipo de lógica, que se enfoca en lograr algún resultado específico.

Roles (Bizagi): Conducta o papel que desempeña una persona en el proceso, pueden ser directos o indirectos.

Sistematización: Establecimiento de un sistema que tiene por objetivo obtener los mejores resultados posibles en base al fin que se espera alcanzar.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

En este documento se realiza una especificación de las diferentes características del Proceso de Registro de Riesgos, con el fin de establecer el alcance para el desarrollo y automatización de este, en miras de la optimización y efectividad del proceso dentro del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A continuación, se describirá los diferentes actores que se relacionan en el proceso, los elementos en notación BPMN, las reglas de negocio y políticas, como también la descripción de las integraciones que puedan existir.

2. CONTEXTO FUNCIONAL DEL PROCESO

El proceso de Registro de Riesgos se enfoca en el cargue de información por parte de los diferentes entes territoriales de sus asentamientos, bajo este marco se caracteriza y se describe el estado en el que se encuentran y sus principales áreas y particularidades. El objetivo es tener toda la información completa de manera clara y correcta, para su posterior validación y notificación de registro exitoso.

El proceso de Registro de Riesgos cuenta con un desarrollo dentro de la plataforma Bizagi, bajo la versión 10.3 en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este pretende ser optimizado por medio de una migración de datos y de proceso en general para la versión 11.2.4 de Bizagi con el fin de atender todas las necesidades de manera eficaz y propicia.

El proceso contempla actividades automáticas, de usuario y de script en temas de notificación, así mismo tiene el evento de cancelación de caso y una transición de validación de información registrada. No contiene subprocesos relacionados o integraciones con otras aplicaciones o bases de datos.

De acuerdo con lo anterior el proceso de Registro de Riesgos inicia con la precarga automática de información general, registro de riesgos y finaliza con la notificación de registro exitoso, esto por medio de un flujo cronológico de actividades y eventos en ejecución.

2.1 Objetivos de la automatización

- Incrementar la eficacia operacional mediante la implementación de actividades automáticas.
- Gestionar y controlar los procesos de forma adecuada definiendo roles específicos para cada actividad.
- Disminuir errores humanos derivados de actividades mal ejecutadas.
- Reducir tiempo de ciclo del proceso y eliminación de latencias (tiempos muertos).
- Generar reportes e indicadores del proceso.
- Eliminar tareas y rutinas manuales innecesarias que consumen una alta carga operativa.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

2.2 Alcance del proceso

Se incluye la sistematización y automatización de todas las etapas de proceso contempladas bajo la realización de los talleres funcionales aprobados en reunión por los líderes del proceso, es por tanto que se contempla el alcance bajo las premisas funcionales y de optimización que son reflejadas por medio del proceso (TOBE) de Registro de Riesgos.

2.3 Roles y perfiles

Rol / Perfil	Descripción	Responsabilidades
Ente Territorial	Usuario directo del proceso que interviene en las actividades principales de cargue de información y validación.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el cargue de información Realizar la actualización si se requiere de la información cargada Verificar la información registrada
Administrador Registro de Riesgos	Usuario directo del proceso que tiene el rol de dar por cancelado el caso si este así se requiere.	<ul style="list-style-type: none"> Realiza en la herramienta la cancelación de caso y da por terminado el proceso después de esta acción.
Profesional Especializado	Usuario Interesado que verifica el proceso para la correcta ejecución de este	<ul style="list-style-type: none"> Acompañamiento al ente territorial en cargue de información. Verificación de reportes e indicadores que se desprenden del proceso
Subdirector de asistencia técnica de operaciones	Usuario Interesado al cual se le proporciona reportes e indicadores pertenecientes al proceso	<ul style="list-style-type: none"> Interesado designado para dar reportes e indicadores del estado del proceso y de los resultados que de este se relacionen.
Entidades externas (DNP, otras)	Usuario Interesado al cual se le proporciona reportes e indicadores pertenecientes al proceso	<ul style="list-style-type: none"> Interesado Designado para dar reportes e indicadores del estado del proceso y de los resultados que de este se relacionen.
Director de espacio urbano y territorial	Usuario Interesado al cual se le proporciona reportes e indicadores pertenecientes al proceso	<ul style="list-style-type: none"> Interesado Designado para dar reportes e indicadores del estado del proceso y de los resultados que de este se relacionen.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

2.4 Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Se tomará como marco legal para el modelado del proceso las resoluciones, leyes y decretos que actualmente se encuentran vigentes y aprobados al momento de la legalización de este documento (Especificación de negocio).
- La documentación de referencia (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) anexadas al pliego de condiciones del proyecto, son estándares que se encuentran socializados y circularizados al interior de cada una de las dependencias y procesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cualquier cambio o una nueva versión de estos deben ser informados a Supportical para que puedan ser analizados para su incorporación a la solución, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el desarrollo. Enviar los cambios o nuevas versiones de la documentación de referencia a Supportical no garantiza que se deban incorporar de forma obligatoria al proyecto, ya que se estaría saliendo del alcance del proyecto.
- Los líderes de proceso aprobadores y encargados de firmar este documento, son designados y autorizados por el Ministerio de Vivienda, por lo que se asume que tienen la autoridad, conocimiento funcional y jurisdicción para aprobar el contenido de este documento.

Restricciones:

- El proceso de Registro de Riesgos será desarrollado y automatizado bajo las especificaciones definidas en este documento, cualquier otra especificación, funcionalidad, proceso, entre otros adicionales que puedan surgir, y que deban ser incorporada al proceso, serán tomados como horas adicionales que impactarían directamente en la duración total de desarrollo del proyecto y tiempo de entrega de este. Por esta razón es importante que este documento solo sea aprobado cuando toda la información aquí consignada sea clara para ambas partes y cumpla con los requerimientos solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El proceso será automatizado bajo los límites de cumplimiento de los lineamientos y directrices del marco legal actual; leyes, resoluciones, etc., que al momento de la automatización gobiernen el proceso.

3. DIAGRAMA PROCESO REGISTRO DE RIESGOS

A continuación, se proporciona el diagrama To be del proceso de Registro de Riesgos y se describe cada uno de sus elementos; cada elemento presente en el proceso es descrito, así mismo se referencia su número de historia de usuario y tiempo de ejecución.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

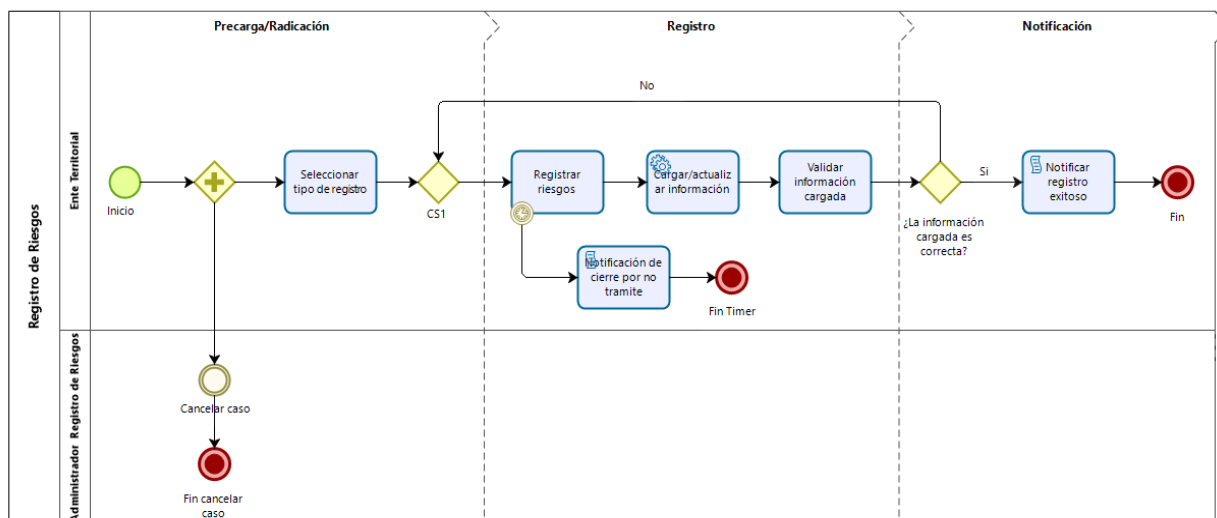
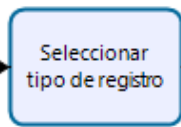
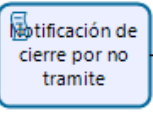
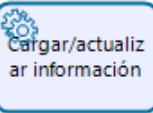
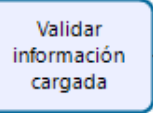
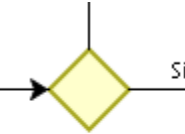
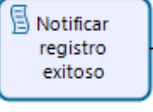


Ilustración 1. Proceso Registro de Riesgos.

ID	Elemento	Tipo de elemento	Descripción	Código Historia de usuario	Duración (min/hrs/días/meses)
0	 Inicio	Elemento de inicio de proceso	Simboliza el inicio del proceso	N/A	N/A
1		Compuerta Paralela	Esta compuerta es utilizada para crear caminos alternativos sin evaluar condición alguna, en este caso contempla un camino de precargar información general y otro de cancelación de caso.	N/A	N/A
2	 Cancelar caso	Evento Intermedio Simple	Este evento describe la espera de cancelación del caso si esta llega a darse por situaciones determinadas, bajo parámetros establecidos en el proceso.	HU-01	Pendiente definir.
3	 Fin cancelar caso	Fin terminal de cancelación de caso	Describe el fin terminal del proceso cuando el caso ha tomado el camino de cancelar caso.	N/A	N/A
4	 Seleccionar tipo de registro	Actividad de usuario	Actividad de usuario que permite seleccionar si el registro de información por parte de usuario es nuevo o ya viene de un registro anterior y requiere ser actualizada.	HU-02	Pendiente definir.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos
JUNIO2020

			<p>De igual manera se puede visualizar los atributos generales del caso que son creados de manera automática.</p> <p> Usuario creador Número del caso Fecha de creación Plantilla de carga masiva </p>		
5			<p>Actividad de usuario para el registro de riesgos de los asentamientos</p> <p>Esta actividad es realizada por el ente territorial dentro de un tiempo máximo de 24 horas (1 día).</p>	HU-03	Pendiente definir.
6		Actividad de Script	<p>Referente a la notificación de cierre por no tramite ya que vence el plazo dado para realizar la carga/actualización de la información.</p>	HU-04	Pendiente definir.
7	 Fin timer	Fin terminal de Timer	<p>Elemento de fin terminal del proceso donde representa el vencimiento del trámite dado por el tiempo determinado.</p>	N/A	N/A
8		Actividad automática	<p>Referente a la actividad automática que permite cargar la información registrada y previamente precargada en la herramienta.</p> <p>Esta actividad funciona por medio de reglas en el sistema que son transparentes para el usuario.</p>	HU-05	Pendiente definir.
9		Actividad de usuario	<p>En esta actividad el ente territorial confirma y valida la información cargada y de igual manera anexa documentos requeridos.</p>	HU-06	Pendiente definir.
10	 ¿La información cargada es correcta?	Compuerta Exclusiva	<p>Esta compuerta se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno se selecciona. En este caso según la validación previamente realizada evalúa si la información cargada es correcta o no.</p> <p>Si es correcta sigue el flujo de aprobación si no se devuelve a la actividad de registrar riesgos para ser de nuevo realizada.</p>	N/A	N/A
11		Actividad de Script	<p>Se envía una notificación del registro exitoso de la información previamente cargada/actualizada.</p>	HU-07	Pendiente definir.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

12		Evento de Fin	Describe la terminación del proceso	N/A	N/A
----	---	---------------	-------------------------------------	-----	-----

3.1 Duración esperada del proceso y de las actividades

Cronológicamente este proceso cuenta con un plazo máximo para la carga de información de 24 horas y este tiempo es de referencia inicial para la duración en una primera medida y según las necesidades verificadas en la línea base del proceso y talleres funcionales realizados con los líderes del proceso. Sin embargo, en miras de optimizar la ejecución de este proyecto, si es pertinente que el proceso tenga variaciones para su eficiencia se contemplaran bajo el análisis de viabilidad en el desarrollo de este.

4 INTEGRACIÓN

En el proceso de registro de riesgos no se identificaron integraciones a ningún sistema externo.

5 REGLAS DE NEGOCIO

No aplica.

6 REPORTES E INDICADORES

Los reportes e indicadores se dan con base al avance del proceso de Registro de Riesgos, el objetivo es proporcionar una visión y un conocimiento general y específico del proceso permitiendo dar claridad para la toma de decisiones y la identificación de cuellos de botella.

6.1 Reportes

ID	Nombre del reporte	Proceso	Código de reporte
1	Asentamientos cargados por municipios	Proceso Registro de riesgos	REPT_AsentamientosporMunicipio
2	Asentamientos registrados	Proceso Registro de riesgos	REPT_AsentamientosRegistrados

6.2 Indicadores

Este ítem se describirá en compañía de los participantes del proceso para determinar los posibles indicadores que se desprenden del proceso.

Especificación de Negocio-Proceso de Registro de Riesgos JUNIO2020

ID	Nombre del indicador	Proceso	Código del indicador
1	Información de todos los municipios y el porcentaje municipios que han cargado información.	Proceso Registro de riesgos	KPI_NumeroMunicipios
2	Porcentaje de asentamientos registrados con riesgo alto	Proceso Registro de riesgos	KPI_AsentamientosRiesgo
3	Porcentaje de asentamientos con área en condición de riesgo	Proceso Registro de riesgos	KPI_AreasRiesgo

7 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Nombre documento	Descripción	Archivo
línea Base Proceso Registro de riesgos	Artefacto que describe la línea base del proceso según versión 10 de Bizagi, donde actualmente reposa y ejecuta el proceso (As Is).	Sharepoint_Supportical_ Minvivienda_artefactos_ RegistroRiesgos
Acta_010_Taller funcional_registro riesgos_02_06_2020	Documento que detalla los resultados del taller funcional de licencias urbanísticas, realizado con el fin de profundizar en el entendimiento del proceso y definir las pautas para elaborar la especificación de negocio.	Sharepoint_Supportical_ Minvivienda_Gestión _Actas