La vivienda y el agua son de todos — 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

NOMBRE	NIT/CC	PARTICIPACIÓN

3. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA DESEMBOLSO

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

Se autoriza el pago	6	**De pagos contractuales/convenidos**	9
del contrato/convenio/O.C	626-2020	**otrosi**	
Según cláusula			

5. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO

FACTURA/CUENTA DE COBRO No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	IVA	TOTAL PAGO
1110	21/09/2020	$ 59.555.830,25	$ 11.315.607,75	$ 70.871.438,00
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

			DD	MM	AAAA
NOMBRE:	**CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO**	**FECHA**			
CARGO	**Jefe de Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**		**21**	**9**	**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 Presentaciones		

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	**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		

FACTURA DE VENTA

1110

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-09-21	16:03:07
Expedición	2020-09-21	16:07:07
Vencimiento	2020-10-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	SEXTO 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 Nacionales | Efectivo | 70,871,438.00 | Cuota 1 Vence el 2020-10-21

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.

ORDEN DE ENTREGA

Prefijo 0000000000 Numero 00000000000000000000000000000000 Fecha de entrega 000000000

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 :bfd91b890b33897796d18f71fa3968db2c2cb4f27a1768a3ed83a5b10f8003e54d5c32c793985ed1cc42369d1c1c104b

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

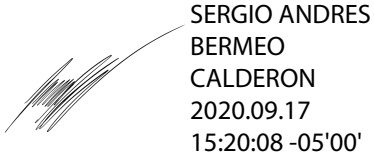
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, **SERGIO ANDRES BERMEO CALDERON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.109.267 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la sociedad **SUPPORTICAL LTDA**., identificada con Nit 900.146.314-1, certifico que a la fecha actual la compañía se encuentra al día y a paz y salvo conforme lo establece la Ley, por los siguientes conceptos:

- Aportes al Régimen de Salud.
- Aportes al Régimen de Pensiones.
- Aportes al Régimen de Riesgos Profesionales.
- Aportes al Régimen de Caja de Compensación Familiar.
- Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje.

Expedida en Bogotá D. C., a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente,



Sergio Andrés Bermeo Calderón
Representante legal
C.C. 80.109.267

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/O5/2020
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)	Pagado	Radicado
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.	Pagado	Radicado
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.	Pagado	Radicado
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.	Radicado	Tramite
05	$ 70.871.438	Quinto 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.	Radicado	Tramite
06	$ 70.871.438	Sexto 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
07	$ 70.871.438	Sexto 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		**$ 141.742.872** **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 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**
SUBSIDIO RURAL AGUA			
1500	Correcciones varias proceso gestión de giro subsidio rural	30/07/2020	4
	Validar los errores que hay en el ambiente de certificación: El estado de la solicitud no se está asignando correctamente en la primera actividad. Cuando se crea una solicitud de subsidio rural desde el formulario de Gesdoc, se están creando dos casos en Bizagi. La lista desplegable de país, departamento y municipio no contiene registros para mostrar; debido a lo anterior no se están mostrando estos valores en las formas de resumen, de detalle ni en las notificaciones.	31/07/2020	2,5
	Validar los errores que hay en el ambiente de certificación: No está funcionando el comportamiento para el rechazo de la solicitud. No se ven los documentos anexos a la solicitud en la forma. Ningún estado se está mostrando ni asignando de manera correcta. No se está mostrando si financiera aprobó o rechazó la solicitud, ni su respectivo comentario.	31/07/2020	2
	Se corrigió la estructura de los casos del proceso aprobación (APG-Consecutivo-Año). Quitar grupo comentarios correcciones de la actividad revisar documentación y de la de aprobación inicial. Ajustar notificación de la finalización de los niveles de aprobación. Ajustar regla que hace el cálculo y que luego se envía en la notificación de cuenta creada exitosamente en solicitud XXX. Hacer pruebas en el ambiente de desarrollo y test para validar que los ajustes se hayan aplicado satisfactoriamente	31/07/2020	2
	Ajustar asignación de estado en el proceso de aprobación. Ajustar la forma de resumen del proceso de aprobación. Colocar regla del framework a la salida de los eventos de fin del proceso de aprobación. Setear el valor del Departamento desde Municipio.Departamento en el atributo	30/07/2020	4

	Departamento de la tabla maestra.		
	Ajuste forma de resumen del proceso de gestión financiera, añadir campos como el número caso Bizagi y el Radicado de Gesdoc. Ajuste de la regla que calcula la multiplicación, que se muestra en la notificación de cuenta creada exitosamente. Hacer pruebas de todo el proceso para validar que los ajustes se visualicen correctamente.	30/07/2020	1,5
	Crear atributos sNombreAprobadorRemitente y sCargoAprobadorRemitente. Crear regla que setea el estado de la aprobación inicial. Ajustar Regla que setea el estado de Esperar Documentación. Ajustar Notificación: aprobación inicial, la notificación del 2do y 3er aprobador, la notificación cuando financiera devuelve el caso. Setear datos del funcionario DDS en a la salida de la actividad Revisar Documentación. Ajustar grilla de solicitudes pendientes en el proceso de aprobación.	29/07/2020	8
	Implementación Subsidio Rural	29/07/2020	1
	Diseño Vivienda Rural	29/07/2020	1
	Implementación Subsidio Rural	29/07/2020	5
	Implementación Subsidio Rural	28/07/2020	6
	Crear Atributos sIdentificacion(String) y sNumeroCuenta(String).Reemplazar anteriores atributos en las formas,notificaciones,reglas donde se usen y WorkflowDependency.	28/07/2020	5
	Hacer ajustes solicitados por líder funcional del proceso:Ajustar cuadro de alerta, el valor es $12.400.Ajustar regla que calcula valor por defecto del campo Valor total subsidio,multiplicar por 12400 y no por 11160.Ajustar notificaciones según indicaciones del líder funcional.Ajustar formas según indicaciones usuaria financiera.		
	Probar CreateCaseAsString para crear casos del proceso de subsidio rural. Revisar la asignación del estado para el evento Esperar Documentación. Crear SetEvent para avanzar el timer desde el evento de Esperar Documentación. Ajustar en el flujo del proceso, la compuerta que pregunta si la	28/07/2020	3

	cuenta se creó exitosamente. Crear casos de pruebas para revisar el proceso de aprobación y el de financiera.		
	Socializar los avances con el líder funcional del proceso de Gestión de Giro Rural. Explicar en detalle las nuevas características del proceso. Creación de un caso desde el formulario de Gesdoc en el ambiente de pruebas para explicar cómo va a funcionar la integración entre Bizagi y Gesdoc. Mostrar los formularios del proceso de Aprobación y el de Gestión Financiera. Definir cómo va a funcionar provisionalmente el evento de Esperar Documentación.	28/07/2020	2
	Creación de caso de prueba en desarrollo, para mostrar el formulario de la actividad del proceso de gestión financiera.	27/07/2020	3
	Ajuste de los estados de las actividades de los 2 subprocesos (Aprobación y Gestión Financiera). Añadir a la forma de resumen los campos número de cuenta y tipo de cuenta, Ajustar las columnas de la grilla de Solicitudes Pendientes en la actividad Finanzas. Habilitar la opción para descarga en Excel de los datos de la tabla Solicitudes Pendientes en la actividad de Finanzas. Ajustes en la ubicación de datos en la forma de la actividad de finanzas.	27/07/2020	2,5
	implementación Subsidio rural agua	27/07/2020	3
	Añadir regla del framework a la salida de los eventos de fin en el proceso de Finanzas. Solicitar los usuarios que van a usar el proceso de subsidio rural (Nombre completo, usuario, correo, rol y nivel aprobación). Configurar seguridad para el rol Administrador Subsidio Rural habilitando la opción que pueda asignar casos a otros usuarios. Asignar el rol Administrador subsidio rural al usuario funcionario dds. Llenar la paramétrica de tipo entidad bancaria, por capa soa, con los nombres reducidos	27/07/2020	3

	Revision del vocabulario de tiempo periodicidad DurationTimerXDias. Configuracion del rol Administrador Giros Subsidio Rural para que pueda modificar los vacabularios del proceso. Ajustar todas las notificaciones indicadas por el líder funcional del proceso. Ajusta reglas que setean los correos de los destinatarios. Ajustar traces de las reglas con los correos y nombres de los aprobadores.	27/07/2020	3
	Revisión Actividad Financiera Subsidio Rural Agua, con el cliente y el usuario final que realizará la actividad.	27/07/2020	3
	Implementación Subsidio Rural	27/07/2020	4
	Creación de regla para actualización de asentamientos ya registrados	29/07/2020	4
	Corrección parametrización aprobaciones proceso gestión giro subsidio rural	29/07/2020	4
	Implementación Subsidio Rural Configuración de seguridad en ambientes de desarrollo test y producción para el proceso de gestión subsidio rural	28/07/2020	4
	Ajustes y configuración de seguridad para proceso de giro subsidio rural	27/07/2020	8
	Implementación Subsidio Rural	24/07/2020	8
	Generar y compilar notificaciones del proceso de gestión de giro directo para enviárselo al líder funcional del proceso. Con el fin de que las revise y de ser necesario las ajuste y las envíe a vuelta de correo.	24/07/2020	1
	Crear y ajustar comportamientos de los campos de las formas. Creación de atributos nuevos en el modelo de datos. Creación de reglas para setear información del proceso en los campos de nuevos. Ajustar notificaciones del proceso.	24/07/2020	3
	Revisar el funcionamiento de los estados de los casos. Crear casos de pruebas de inicio a fin y que el flujo continúe por los subproceso de aprobación y gestión financiera para validar cada ajuste aplicado.	24/07/2020	2
	Llevar a cabo ajustes solicitados por el líder funcional del proceso de Subsidio Rural.	24/07/2020	3
	Llevar a cabo ajustes solicitados en la reunión de seguimiento por el líder funcional del proceso de Subsidio Rural.	23/07/2020	3
	Creación caso del proceso de gestión de giros (antiguo), para validar como se llenan las actividades del funcionario financiero.	23/07/2020	2

	Añadir campo Monto Giro Rural (Currency). Ajustar Forma de resumen y global, creación de nuevos atributos, Creación de casos de prueba para valñidar de estados de los casos y el envío y recepción correcta de notificaciones en el ambiente de desarrollo.	23/07/2020	4
	Implementación Subsidio Rural	23/07/2020	8
	Diseño e implementación Subsidio Rural	22/07/2020	8
	Llevar a cabo ajustes solicitados por el líder funcional de Subsidio Rural.	22/07/2020	3
	Ajustar nombres (Name) de los elementos de los flujos de los procesos. Obtener el encabezado y el logo de las notificaciones del proceso de Licencias Urbanísticas. Añadir atributo funcionario DDS. Cambiar los atributos de las formas para que se muestren los que estan en la maestra M_GI_InfoProceso. Mostrar los atributos Radicado Gesdoc y Tipo Giro en el encabezado de las actividades.	22/07/2020	4
	Adicionar reglas a la entrada y salida de las actividades para que se llene correctamente la tabla de las actividades y la pestaña de trazabilidad del framework. Colocar regla a la salida de los eventos de tipo fin terminal en el flujo del proceso. Creación de forma global para la caja de texto Comentario (Comentarios de la Actividad) del framework y posteriormente incluirlo en las diferentes actividades del proceso.	22/07/2020	2,5
	Implementación Subsidio Rural Desarrollo de proceso para aprobaciones masivas proceso gestion de giro subsidio rural, integración con proceso padre	24/07/2020	10
	Implementación Subsidio Rural Desarrollo de integración para método get document proceso gestión giro subsidio rural	23/07/2020	8
	Creación proceso de gestión financiera, formas y reglas de negocio gestión giro subsidio rural		
	TOTAL, SUBSIDIO RURAL AGUA		**158**
	LEVANTAMIENTO		
	Especificación de Negocio Vivienda Rural	31/07/2020	2
	Socializar con usuarios finales los formularios y características del proceso de Subsidio Rural.	31/07/2020	2
	Elaboracion Casos de Prueba / Registro de Riesgos	31/07/2020	8
	Elaboracion Plan de Pruebas - Proceso Registro de Riesgos / Elaboracion Casos de Prueba	30/07/2020	8

	Análisis del modelo de datos respecto a las consultas que se tienen que realizar en el proceso de vivienda Rural	28/07/2020	2
	Revisión de la especificación de negocio del proceso de Vivienda Rural	24/07/2020	1,5
	Continuación revisión historias de usuario del proceso de giro directo.	24/07/2020	1,5
	Socializar los avances con el líder funcional del proceso de Gestión de Giro Rural. Explicar en detalle las nuevas características de las actividades. Mostrar el funcionamiento del flujo del proceso. Mostrar los formularios del proceso de Aprobación y el de Gestión Financiera.	24/07/2020	1,5
	Socializar los avances con el líder funcional del proceso de Gestión de Giro Rural. Explicar en detalle las características de las actividades y mostrar cómo se ven. Mostrar las correcciones y ajustes indicadas el día de ayer.	23/07/2020	1,5
	Creación de especificación de negocio para el Macroproceso vivienda rural, Definición del alcance del macroproceso. Ajustes en los flujos del Macroproceso. Descripción de actividades del macroproceso.	23/07/2020	8
	Socializar los avances con el líder funcional del proceso de Gestión de Giro Rural. Explicar en detalle las características de las actividades y mostrar cómo se ven, de manera preliminar las formas de las actividades y eventos. Informar avance del subproceso de aprobación y la integración con Gesdoc.	22/07/2020	2
	Ajustar Flujo del Proceso de Gestión de Giro Rural para incluir la posibilidad de rechazar la solicitud.	22/07/2020	2
	RR: *Realización y envió de acta de reunión del día 21/07/2020 *Verificación de validaciones en plantilla de cargue masivo.e ajustes y envió de informe de estado del proceso	22/07/2020	4,5
	TOTAL, LEVANTAMIENTO		44,5
	DESARROLLO LICENCIAS URBANISTICAS Y REGISTRO RIESGOS		
	RR: Realización de validación de atributos de Departamento y Municipio para primer nivel (Asentamiento) de plantilla de cargue masivo *análisis gerencial y de desarrollo de ajustes y avances del proceso	29/07/2020	5
	RR: Verificación y prueba de validaciones colecciones (clase de suelo. fenómenos amenazantes, mejoramiento de vivienda) *Verificación con gerencia y grupo de trabajo de estado de proceso	28/07/2020	6

	RR:*verificación de descripciones de cada atributo en plantilla de cargue masivo	28/07/2020	2,5
	RR: Desarrollo de la regla de negocio que carga la información a Bizagi (Nivel 3)	28/07/2020	9
	RR: Desarrollo de la regla de negocio del cargue de información (Nivel Predios)	27/07/2020	8
	RR: Análisis del error en la regla cargue de información, al cargar las colecciones del nivel de predios no registra el primer valor.	27/07/2020	6
	RR: Validación de historias de usuario con líder de proceso, resolución de dudas y definición de pasos de desarrollo según avance del proceso	27/07/2020	3
	RR:*Realización de acta de reunión realizada con líder de proceso Registro de Riesgos *Realización de validaciones en archivo macro de cargue masivo *verificación de tipo de datos por atributos validados	27/07/2020	6
	RR: Desarrollo del proceso registro de riesgos (Forma Global/Resumen, Visibilidades de las formas, Regla de para la fecha de las notificaciones, regla de cargue de información (Nivel Predio))	25/07/2020	8
	RR: Desarrollo de la regla de negocio del proceso de registro de riesgos que realiza el cargue de información del Excel para registro nuevos (Todas las colecciones de Asentamientos (12))	24/07/2020	12
	RR:Apoyo en ajuste de regla para carga masiva de información en el proceso de registro de riesgos.	24/07/2020	3
	RR:*Verificación de comentarios de atributos de plantilla de cargue masivo	24/07/2020	6
	*Desarrollo y envió de detalle de ajustes y validaciones según estimado enviado		
	* Validaciones en plantilla de cargue masivo por atributo ajustado		
	RR:*Desarrollo de validaciones en plantilla de cargue masivo. *Estimaciones de ajustes y características de desarrollo *Verificación de comentarios de atributos de plantilla de cargue masivo *Análisis de de estado del proceso con grupo de trabajo y verificación de estimación con gerencia del proyecto	23/07/2020	8
	RR: Análisis y revisión del proceso de vivienda rural (Modelo de datos, flujo e información de cada actividad)	23/07/2020	4
	RR: Desarrollo de la regla de negocio que carga la información de asentamientos	23/07/2020	5

nuevos en el proceso de registro de riesgos		
RR: Desarrollo de la regla de negocio para realizar el cargue de información a bizagi (Relación de ID)	22/07/2020	8
RR: Ajuste de regla para carga masiva de información en el proceso de registro de riesgos. Creación de reglas en Excel para crear listas y leer datos para la plantilla de carga masiva de registro de riesgos.	22/07/2020	8
RR: *Caracterización de actividades y tiempo según ajustes y planteamiento de actividades faltantes. *Realización de estimaciones de tiempo de acuerdo a la caracterización de actividades en desarrollo	22/07/2020	4
RR: *Verificación con líderes de proceso en validaciones de plantilla de carga masiva *Validación de ajustes o aprobación de historia de usuario con líderes de proceso	21/07/2020	3,5
RR: *Realización de ajustes de acuerdo a reunión con líderes de proceso *Análisis de botones para plantilla de cargue masivo *Verificación de encadenamiento de niveles de información en cargue masivo *Preparación de reunión con líderes de proceso	21/07/2020	6
RR: Creación de macros en plantilla de carga masiva para el proceso de registro de riesgos.	21/07/2020	5
RR: Definición de las validaciones en los atributos de la plantilla Excel del cargue de información del proceso registro de riesgos	21/07/2020	2
RR: Desarrollo del proceso de registro de riesgo en Bizagi (Configuración de tiempos de cada actividad, Creación de roles, Asignación de usuario en las actividades, Transiciones, notificaciones)	21/07/2020	7
TOTAL, DESARROLLO		**135**
TOTAL		**337,5**
HORAS EJECUTADAS AL 2 DE JULIO		**410,29**
HORAS EJECUTADAS DEL 3 AL 21 DE JULIO		**328,5**
HORAS EJECUTADAS 21 AL 31 DE JULIO		**337,5**
HORAS EJECUTADAS AL 31 DE JULIO		**1076,29**
HORAS POR EJECUTAR		**423,71**
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.	Cumplido	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 soporte de la plataforma, para los procesos del negocio indicados por el Ministerio, los cuales se realizarán sobre la herramienta BPM-BIZAGI.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
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.	Cumplido	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.	Cumplido	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	Cumplido	Migración Licencias urbanísticas Migración Gestión de Giro Migración Registro Riesgos Soporte Nivel 1 Soporte Nivel 2 Mejora Continua y nuevos	N/A	N/A	N/A

	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.		Procesos			
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 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.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
10.	Cumplir a cabalidad con los requerimientos definidos en la parte técnica del estudio previo.	Cumplido		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.	Cumplido	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.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
13.	Garantizar que todo el material documental que entregará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contenga instructivos,	Cumplido	Matriz de entregables del proyecto	N/A	N/A	N/A

	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".					
14.	Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato y de cada incidencia del soporte requerido con su respectiva solución.	Cumplido	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.	Cumplido	Por temas de la pandemia el servicio se está presentando de forma remota	N/A	N/A	N/A
16.	Garantizar que las actividades 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.	En Cumplido		N/A	N/A	N/A
17.	Realizar las pruebas y verificar que su funcionamiento sea efectivo.	En Proceso		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.	En Proceso		N/A	N/A	N/A
19.	El contratista se obliga a no	Cumplido	Acuerdo de	N/A	N/A	N/A

	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).		confidencialidad firmado por todos los integrantes del equipo de trabajo			
20.	Garantizar el correcto funcionamiento de los servicios contratados durante la ejecución del contrato y el año de garantía y soporte.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
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.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
23.	Presentar la garantía para aprobación del Ministerio y tramitar las modificaciones que le sean solicitadas.	Cumplido		N/A	N/A	N/A
24.	Suscribir acta de liquidación del contrato.	Cumplido		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.	Cumplido		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	581,5	18,5
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	30,17	569,83
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	1076,29	423,71
	Total, Horas	**2700**	**1687,96**	**1012,04**

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**
Valor Quinto Pago	**$ 70.871.438**
Valor Sexto Pago	**$ 70.871.438**
Valor Séptimo Pago	**$ 70.871.438**
Saldo	**$ 141.742.872**
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	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Cuarto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Quinto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Sexto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Séptimo Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
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
10/08/2020	Proceso en producción - Licencias Urbanísticas migrado a versión 11
18/08/2020	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: 14/09/2020

ROSAMARIA NIVIA
Gerente de Proyecto Minvivienda

HUGO LIZARAZO
Gerente de Proyecto Supportical

INFORME DE SEGUIMIENTO - 007
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626

09/07/2020

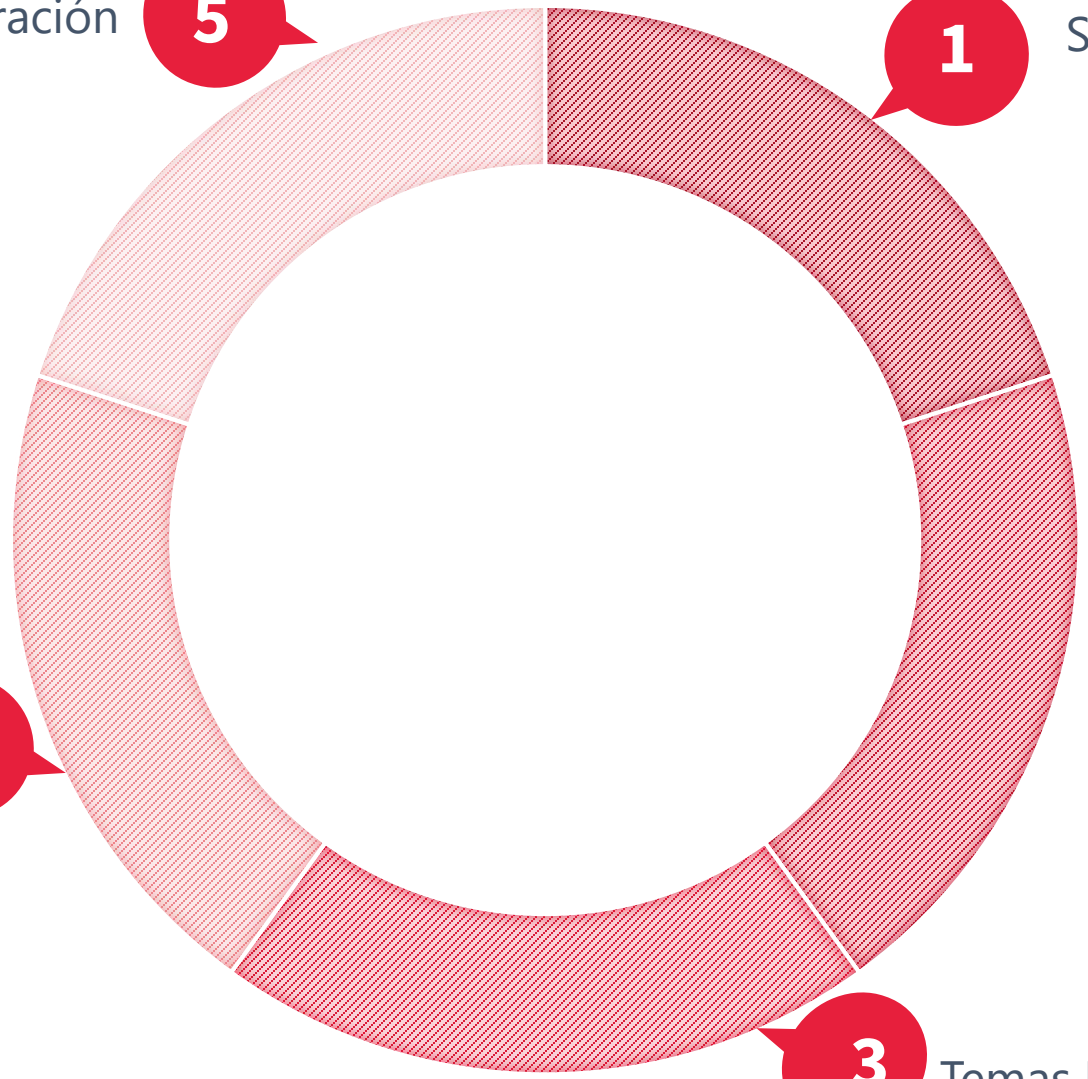
bizagi Services Partner

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

supportical process thinking

Agenda



1. Servicio de Migración
2. Soporte Nivel 1 y 2
3. Temas Pendientes
4. Matriz de Entregables
5. Facturación

supportical
process thinking

Servicio de Migración

Migración – Actividades Transversales

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	100%	Minvivienda	Finalizado	03/07/2020

Migración Licencias Urbanísticas – 84 %

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	95 %	Supportical	En Proceso	19/06/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo V11 Licencias Urbanísticas	90 %	Supportical	Pendiente	06/07/2020

Procesos	Nueva Fecha Estimada
Licencias Urbanísticas	22/07/2020

Migración Registro Riesgos – 64 %

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	16/06/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	Pendiente	12/06/2020
Documentar historias de usuario	75 %	Supportical	En Proceso	14/07/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	90%	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
Plantilla de cargue	0%	Supportical	En Proceso	31/07/2020

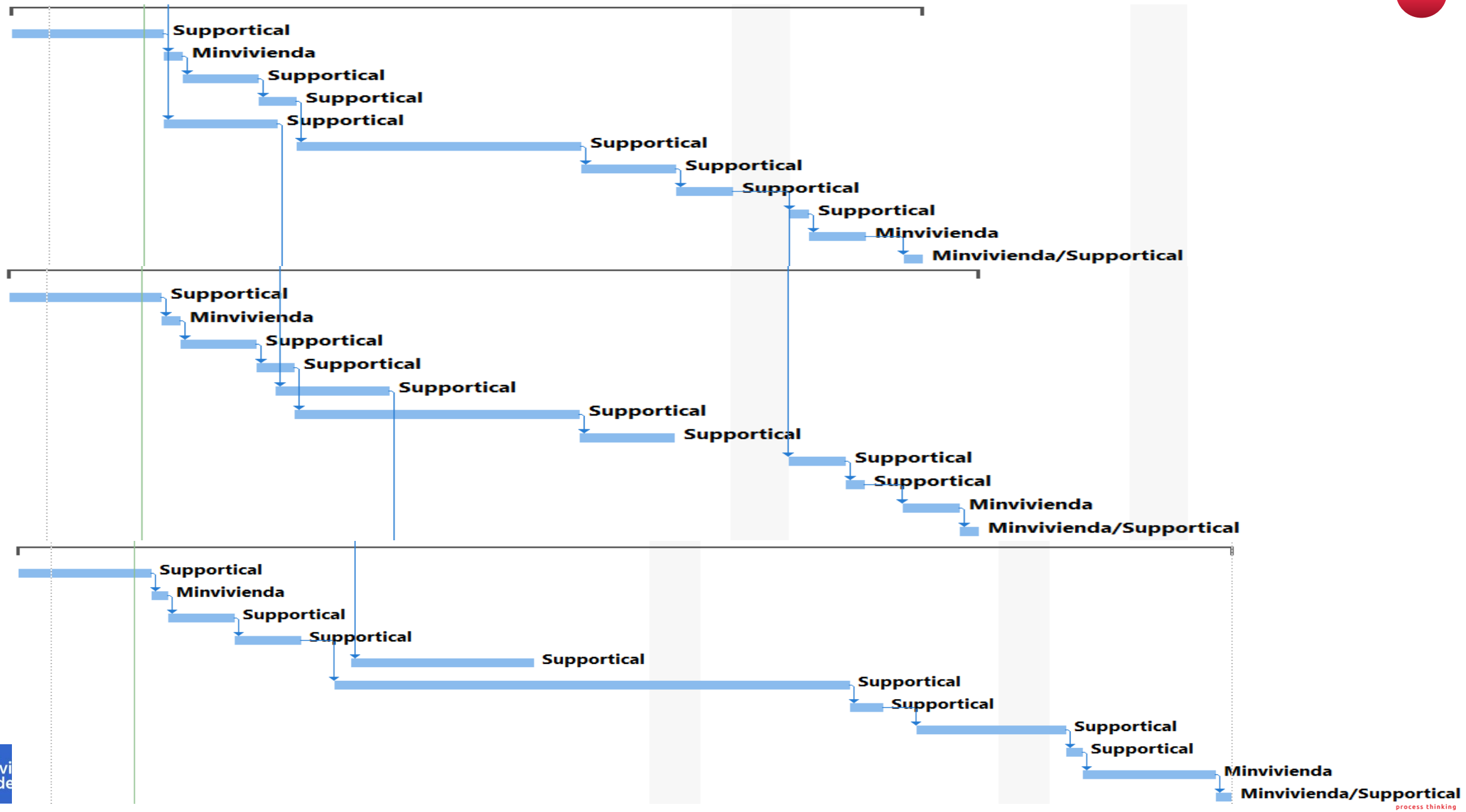
Procesos	Nueva Fecha Estimada
Registro Riesgos	31/07/2020

Migración Gestión de Giro – 38 %

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)	100 %	Supportical	Finalizado	02/07/2020
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	14/07/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	En Proceso	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	Nueva Fecha Estimada
Gestión de Giro	18/08/2020

Plan de Trabajo



process thinking

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

Mejora Continua y Nuevos Proceso

Nuevos Procesos

Departamento	Proceso	Etapa
Rural	Focalización Postulación de Beneficiarios	Levantamiento de Información
Secretearía General	Recepción Adición Anulación CDPs	
Contratación	Generación de Contratos Certificación laboral de Contratos	
Financiera	Cuentas de Cobro	

Temas Pendientes

Temas Pendientes

Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Citar taller funcional gestión giro (finanzas)	Minvivienda	Finalizado	02/07/2020
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

Matriz de Entregables

ID	Documento	Descripción	Aplica a	Estado
1	Documento de arquitectura de solución	Documento que describe el diseño de la arquitetura tecnica de la plataforma Bizagi que que tiene instalada Minvivienda.	- Solución completa	Entregado
2	Plan de migración	Documento de 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	En Proceso
4	Resultado talleres funcionales	Documentos que registran los resultados de la ejecución de los talleres funcionales.	- Licencias Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
13	Informe de capacitaciones funcionales	Documento que presenta las actividades realizadas para las capacitaciones.	- Licencias Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 lsitado 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

Consumo 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	577,5	22,5
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	493,24	1006,76
	Total, Horas	**2700**	**1095,91**	**1604,09**

Facturación

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**
Valor Quinto Pago	**$ 70.871.438**
Valor Sexto Pago	**$ 70.871.438**
Valor Séptimo Pago	**$ 70.871.438**
Saldo	**$ 141.742.872**
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	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Cuarto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Quinto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Sexto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Séptimo Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Octavo Pago		$ 70.871.438			
Noveno Pago		$ 70.871.434			

!Gracias!

Hugo Fabian Lizarazo Suarez
Gerente Proyectos

email.:
hugo.Lizarazo@Supportical.com

www.supportical.com
Teléfono: 7425337
Bogotá-Colombia

supportical
process thinking

INFORME DE SEGUIMIENTO - 009
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626

16/07/2020

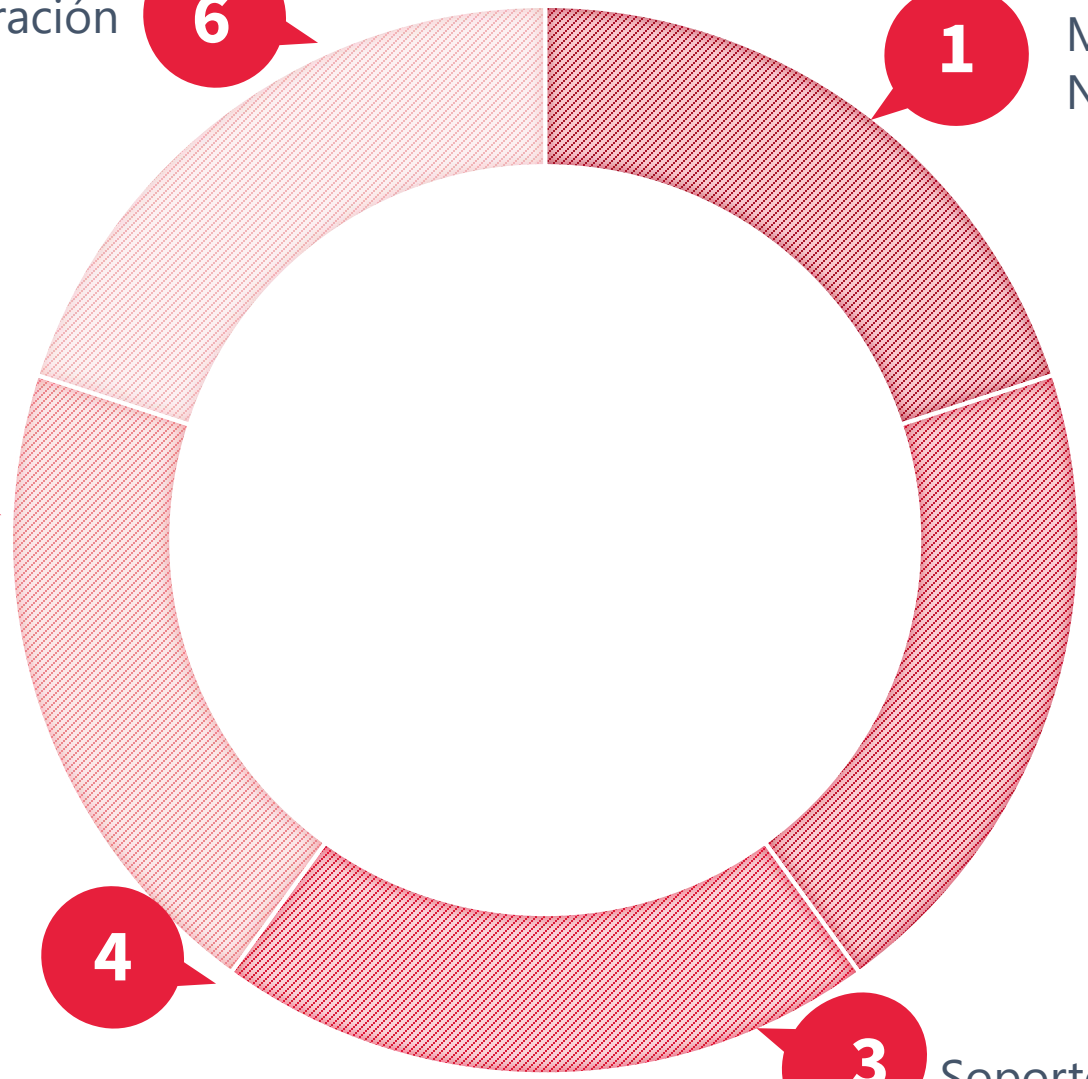
bizagi Services Partner

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

supportical process thinking

Agenda



1. Mejora continua y Nuevos Procesos
2. Migración
3. Soporte Nivel 1 y 2
4. Temas Pendientes
5. Matriz Entregables
6. Facturación

supportical
process thinking

Mejora Continua y Nuevos Proceso

Proceso Subsidio Rural de aguas – 34%

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Reunión de contextualización	100 %	Minvivienda	Finalizado	15/07/2020
Análisis de brechas	100 %	Supportical	Finalizado	16/07/2020
Enviar documentación formulario de Giro y Subsidio Rural	100 %	Minvivienda	Finalizado	15/07/2020
Documento especificación de negocio • La documentación de Historias de Usuario se realizara posterior al paso a producción	70 %	Supportical	En Proceso	16/07/2020
Aprobación especificación negocio	0%	Minvivienda	Pendiente	16/07/2020
Digitalización Subsidio rural de aguas • Los reportes se generaran posterior al paso a producción. • Revisiones diarias con equipo Minvivienda • Pruebas en Paralelo con equipo de Minvivienda • Certificación para paso Producción Minvivienda	0 %	Minvivienda/Supportical	Pendiente	24/07/2020
Paso a Producción	0 %	Minvivienda/Supportical	Supportical	27/07/2020

Reporte de horas

Horas Disponibles	Actividades	Fecha	Horas Consumidas
	LEVANTAMIENTO		
1500	*Verificación de comentarios y descripciones con nuevas características de plantilla Excel *Envió de historias de usuario refinadas para revisión y aprobación. *Verificación y comparación de modelo de datos y tipo de dato en plantilla	15/07/2020	4,5
	Creación de la historia de usuario HU-12 Notificación Revisar Documentación	10/07/2020	2,5
	*Realización y desarrollo de historias de usuario *Análisis de estado de proceso con equipo (Daily)	8/07/2020	4
	Ajustes de los cambios mencionados por el funcional en la reunión del 7 de julio sobre la plantilla de Excel. Modificación en el ambiente de desarrollo de la versión 10.	8/07/2020	4
	TOTAL, LEVANTAMIENTO		57,5
	DESARROLLO		
	Desarrollo de la regla de cargue de información del proceso de riesgo en el nivel 1.2 (Categoría Rural)	9/07/2020	8
	Desarrollo de la regla para el cargue masivo con la relación de colecciones (clase de suelo)	8/07/2020	5
	Desarrollo de regla para validación de campos obligatorios.	8/07/2020	8
	TOTAL, DESARROLLO		**112**
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		**15**
	HORAS EJECUTADAS AL 15 DE JULIO		**662,74**
	HORAS EJECUTADAS DEL 7 AL 15 DE JULIO		**169,5**
	HORAS POR EJECUTAR		**837,26**
	DIFERENCIA		**0**

Reporte de horas



Servicio de Migración

Migración – Actividades Transversales

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	14/07/2020
Presentación proceso Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	30/06/2020
Presentación proceso Registro Riesgos	100 %	Supportical	Finalizado	30/06/2020
Instalación ambientes	100 %	Supportical	Finalizado	08/07/2020
Creación usuarios SQL server	100%	Minvivienda	Finalizado	08/07/2020

Migración Licencias Urbanísticas – 85 %

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	100 %	Minvivienda	Finalizado	13/07/2020
Documentar historias de usuario	100 %	Supportical	Finalizado	13/07/2020
Aprobación historias de usuario	0%	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo V11 Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	14/07/2020
Despliegue en ambiente certificación Minvivienda	100 %	Supportical	Finalizado	15/07/2020
Pruebas de Certificación Minvivienda	0%	Minvivienda	Pendiente	21/07/2020
Paso a Producción Licencias Urbanísticas Versión 11Bizagi	0 %	Minvivienda/Supportical	Pendiente	22/07/2020

Procesos	Fecha Despliegue Pruebas	Fecha Salida Producción
Licencias Urbanísticas	15/07/2020	22/07/2020

Migración Registro Riesgos – 60%

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	16/06/2020
Aprobación especificación de negocio	100 %	Minvivienda	Finalizado	13/07/2020
Documentar historias de usuario	100 %	Supportical	Finalizado	15/07/2020
Aprobar historias de usuario	0 %	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	90%	Supportical	En Proceso	31/06/2020
Desarrollo V11 Registro Riesgos	50 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Excel consolidado de riesgos por municipio	10%	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Plantilla de cargue	70%	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Despliegue ambiente de certificación Minvivienda	0 %	Supportical	Pendiente	31/07/2020
Paso a Producción Registro Riesgos	0%	Minvivienda/Supportical	Pendiente	10/08/2020

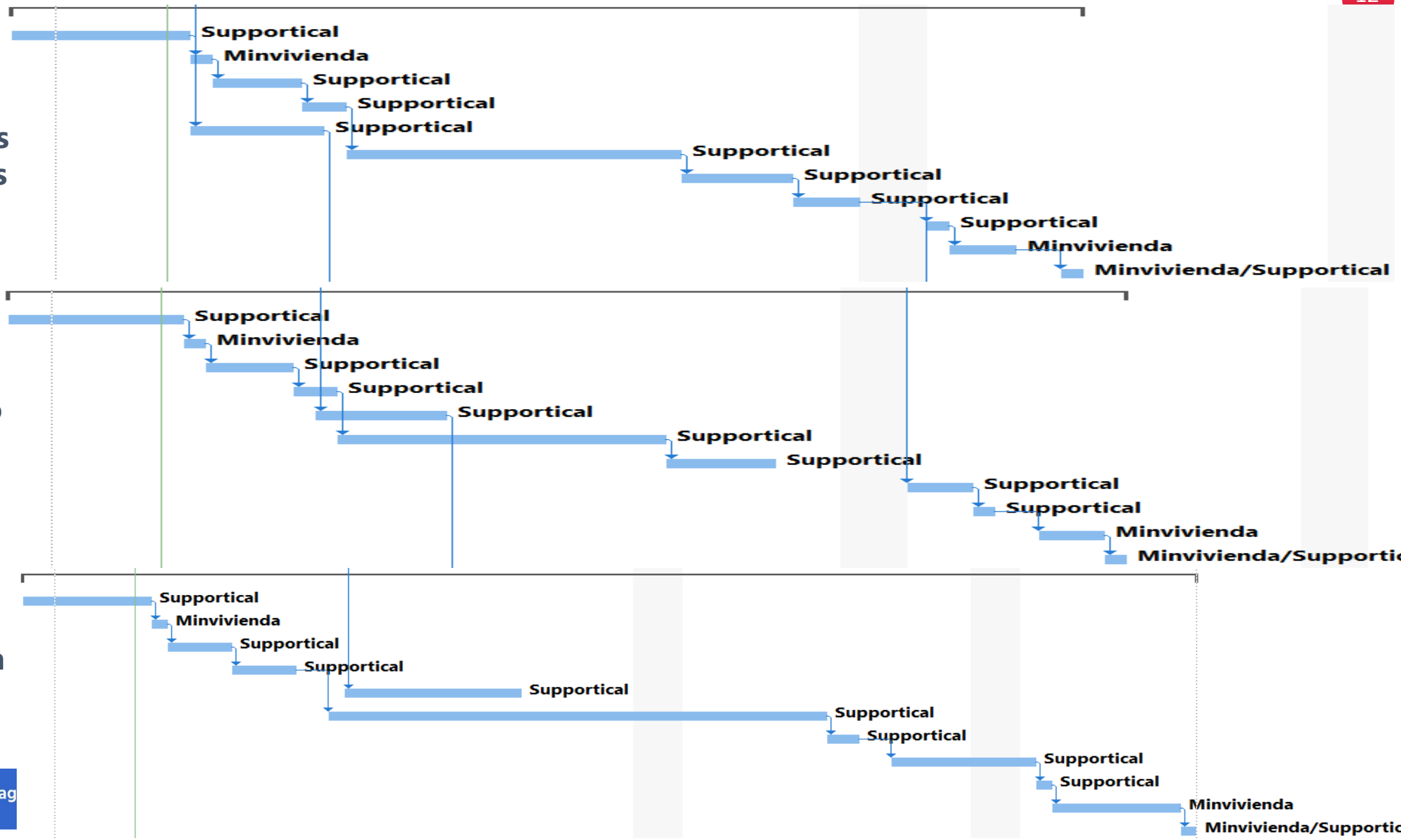
Procesos	Fecha Despliegue Pruebas	Fecha Salida Producción
Registro Riesgos	31/07/2020	10/08/2020

Migración Gestión de Giro – 45%

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)	100 %	Supportical	Finalizado	02/07/2020
Definir integración sincronización con GESDOC	100%	Supportical/Minvivienda	Finalizado	19/06/2020
Construcción integración con GESDOC	30 %	Supportical	En Proceso	05/08/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	16/06/2020
Documentar historias de usuario	95%	Supportical	En Proceso	14/07/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	En Proceso	23/06/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	70 %	Supportical	En Proceso	05/08/2020
Desarrollo V11 Gestión de Giro	30 %	Supportical	En Proceso	05/08/2020
Despliegue ambiente certificación Minvivienda	0%	Supportical	Pendiente	06/08/2020
Paso a producción	0 %	Supportical/Minvivienda	Pendiente	18/08/2020

Procesos	Fecha Despliegue Pruebas	Fecha Salida Producción
Gestión de Giro	18/08/2020	31/08/2020

Plan de Trabajo



Reporte 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**
LEVANTAMIENTO			
600	Ajuste preliminar de la diapositiva del proceso de Gestión de Giro Directo que se le va a presentar al jefe de la dependencia SGE.	13/07/2020	1,5
	Presentación Proceso Gestión de Giro a nivel directivo	14/07/2020	1
	TOTAL, LEVANTAMIENTO		**2,5**
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		**300,5**
	HORAS EJECUTADAS AL 15 JULIO		**580**
	HORAS EJECUTADAS DEL 7 AL 15 DE JULIO		**2,5**
	HORAS POR EJECUTAR		**20**
	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
validar proceso de carga masiva, en formato Excel, se encuentra actualmente en funcionamiento.	LU	Supportical	Finalizado	14/07/2020
Reporte de casos activos que no incluyan procesos que se van a migrar (giros, riesgos y licencia a), que tampoco incluya el proceso de gestión de correspondencia, y que no incluya la activada se digitalizar del proceso viejo	LU	Supportical	Finalizado	10/07/2020
Soporte: Revisión de casos pendientes por dependencia. Validar la necesidad del usuario y evaluar las posibles soluciones.	LU	Supportical	Finalizado	09/07/2020

Reporte de horas

CONCEPTO:	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI		
Horas Disponibles	**Actividades**	**Fecha**	**Horas Consumidas**
600	Soporte: Por solicitud del líder funcional del proceso de Licencias Urbanísticas, validar si el proceso de carga masiva, en formato Excel, se encuentra actualmente en funcionamiento.	14/07/2020	1
	Soporte: Empezar a hacer reportes solicitados por Yuseff. Preparar correo con las implicaciones de su solicitud.	10/07/2020	3
	Soporte: Revisión de casos pendientes por dependencia. Validar la necesidad del usuario y evaluar las posibles soluciones.	09/07/2020	1
	TOTAL, SOPORTE		5
	HORAS FACTURADAS PRIMER PAGO		**22**
	HORAS EJECUTADAS AL 15 DE JULIO		**30,17**
	HORAS EJECUTADAS DEL 7 AL 15 DE JULIO		**5**
	HORAS POR EJECUTAR		**569,83**
	DIFERENCIA		**0**

Temas Pendientes

Temas Pendientes

Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Aprobación especificación negocio Gestión de Giro	Minvivienda	Pendiente	23/06/2020
Aprobación historias de usuario Licencias urbanísticas	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Aprobación historias de usuario Registro Riesgos	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Aprobación de facturación	Minvivienda	Pendiente	09/07/2020
Citar reuniones funcionales para los procesos nuevos	Minvivienda	Pendiente	09/07/2020
Citar reuniones talleres funcionales - Proceso de Rural	Minvivienda	Pendiente	09/07/2020

Matriz de Entregables

Matriz de Entregables

ID	Documento	Descripción	Aplica a	Estado
1	Documento de arquitectura de solución	Documento que describe el diseño de la arquitetura tecnica de la plataforma Bizagi que que tiene instalada Minvivienda.	- Solución completa	Entregado
2	Plan de migración	Documento de 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro	En Proceso
4	Resultado talleres funcionales	Documentos que registran los resultados de la ejecución de los talleres funcionales.	- Licencias Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - Gestión de Riesgos - Gestión Giro - Nuevos Procesos	Pendiente
13	Informe de capacitaciones funcionales	Documento que presenta las actividades realizadas para las capacitaciones.	- Licencias Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 Urbanisticas - 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 lsitado 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

Consumo 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	580	20
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	30,17	569,83
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	662,74	837,26
	Total, Horas	**2700**	**1272,91**	**1427,09**

Facturación

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
Valor Quinto Pago	$ 70.871.438
Valor Sexto Pago	$ 70.871.438
Valor Séptimo Pago	$ 70.871.438
Saldo	$ 141.742.872
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	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Cuarto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Quinto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Sexto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Séptimo Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Octavo Pago		$ 70.871.438			
Noveno Pago		$ 70.871.434			

!Gracias!

Hugo Fabian Lizarazo Suarez
Gerente Proyectos

email.:
hugo.Lizarazo@Supportical.com

www.supportical.com
Teléfono: 7425337
Bogotá-Colombia

supportical
process thinking

INFORME DE SEGUIMIENTO - 010
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 626

22/07/2020

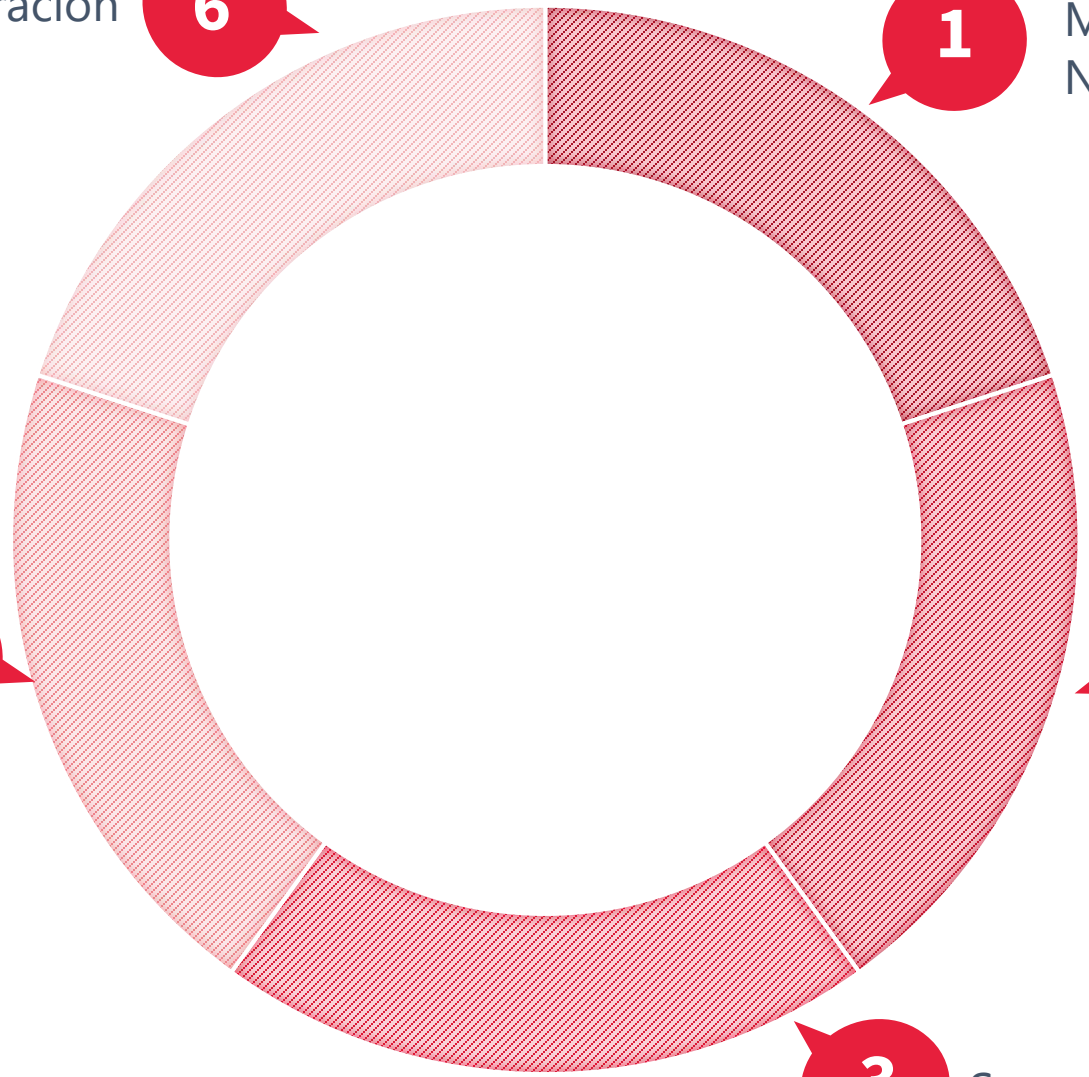
bizagi Services Partner

La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

supportical process thinking

Agenda



1. Mejora Continua Nuevos Procesos
2. Migración
3. Soporte Nivel 1 y 2
4. Temas Pendientes
6. Facturación

supportical
process thinking

Mejora Continua y Nuevos Proceso

Proceso Subsidio Rural Agua

Proceso Subsidio Rural de aguas – 34%

Actividad	% Avance	Responsable	Estado	Fecha Entrega
Reunión de contextualización	100 %	Minvivienda	Finalizado	15/07/2020
Análisis de brechas	100 %	Supportical	Finalizado	16/07/2020
Enviar documentación formulario de Giro y Subsidio Rural	100 %	Minvivienda	Finalizado	15/07/2020
Documento especificación de negocio • La documentación de Historias de Usuario se realizara posterior al paso a producción	100 %	Supportical	Finalizado	16/07/2020
Aprobación especificación negocio	100%	Minvivienda	Finalizado	16/07/2020
Digitalización Subsidio rural de aguas • Los reportes se generaran posterior al paso a producción. • Revisiones diarias con equipo Minvivienda • Pruebas en Paralelo con equipo de Minvivienda • Certificación para paso Producción Minvivienda	30 %	Minvivienda/Supportical	En Proceso	24/07/2020
Paso a Producción	0 %	Minvivienda/Supportical	Pendiente	27/07/2020

Servicio de Migración

Migración Licencias Urbanísticas – 90%

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	100 %	Minvivienda	Finalizado	13/07/2020
Documentar historias de usuario	100 %	Supportical	Finalizado	13/07/2020
Aprobación historias de usuario	0%	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Modelo de Datos – Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	06/07/2020
Desarrollo V11 Licencias Urbanísticas	100 %	Supportical	Finalizado	14/07/2020
Despliegue en ambiente certificación Minvivienda	100 %	Supportical	Finalizado	15/07/2020

Pruebas

15 – 30 Julio

Producción

31 Julio 2020

Migración Registro Riesgos – 64%

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	16/06/2020
Aprobación especificación de negocio	100 %	Minvivienda	Finalizado	13/07/2020
Documentar historias de usuario	100 %	Supportical	Finalizado	15/07/2020
Aprobar historias de usuario	100 %	Minvivienda	Finalizado	24/07/2020
Modelo de Datos – Registro Riesgos	90%	Supportical	En Proceso	31/06/2020
Desarrollo V11 Registro Riesgos	65 %	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Excel consolidado de riesgos por municipio	15%	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Plantilla de cargue	75%	Supportical	En Proceso	31/07/2020
Despliegue ambiente de certificación Minvivienda	0 %	Supportical	Pendiente	31/07/2020
Paso a Producción Registro Riesgos	0%	Minvivienda/Supportical	Pendiente	10/08/2020

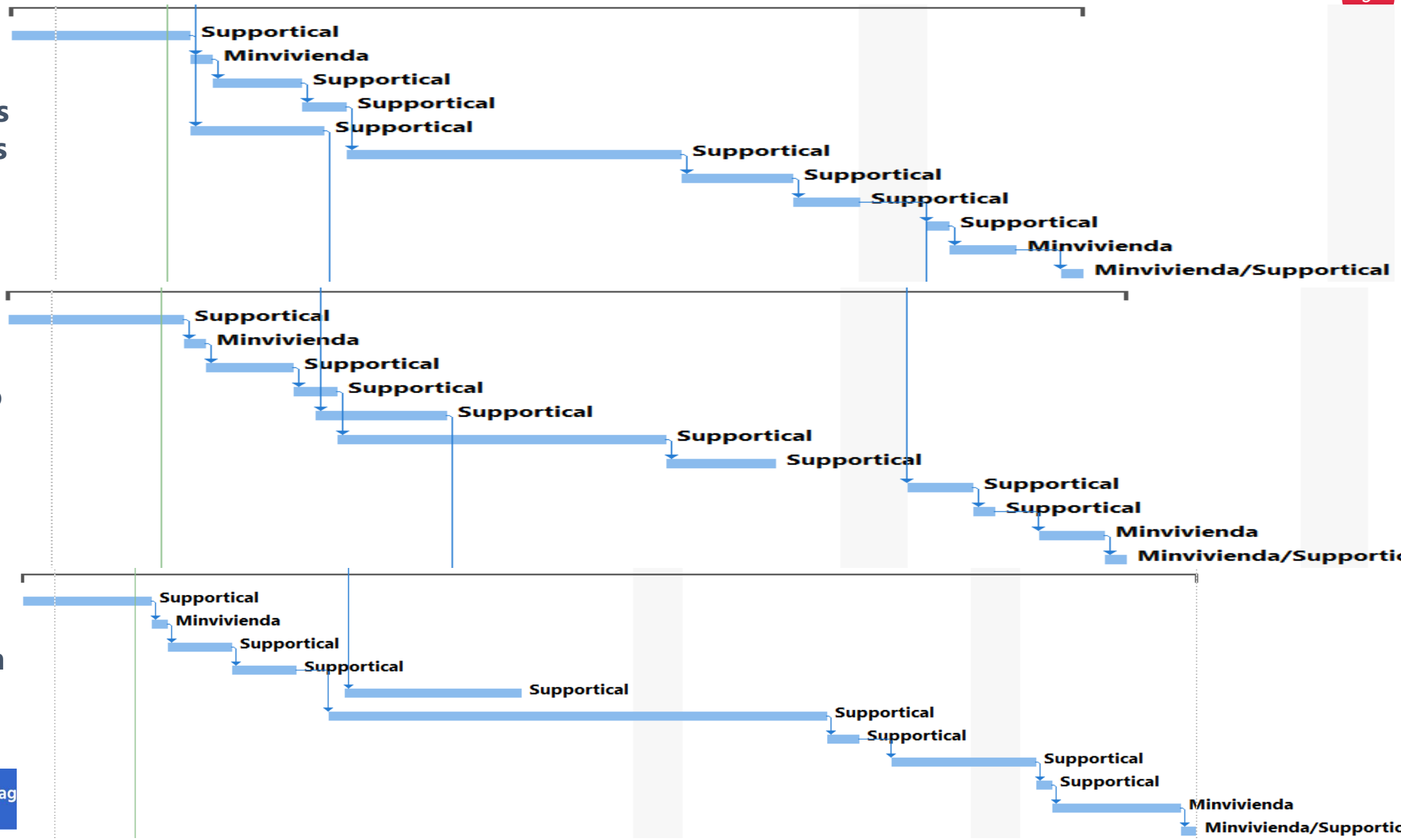
Procesos	Fecha Despliegue Pruebas	Fecha Salida Producción
Registro Riesgos	10/08/2020	18/08/2020

Migración Gestión de Giro – 45%

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)	100 %	Supportical	Finalizado	02/07/2020
Definir integración sincronización con GESDOC	100%	Supportical/Minvivienda	Finalizado	19/06/2020
Construcción integración con GESDOC	30 %	Supportical	En Proceso	05/08/2020
Documento especificación de negocio	100 %	Supportical	Finalizado	16/06/2020
Documentar historias de usuario	95%	Supportical	En Proceso	14/07/2020
Aprobación especificación de negocio	0 %	Minvivienda	En Proceso	24/07/2020
Modelo de Datos – Gestión de Giro	70 %	Supportical	En Proceso	05/08/2020
Desarrollo V11 Gestión de Giro	30 %	Supportical	En Proceso	05/08/2020
Despliegue ambiente certificación Minvivienda	0%	Supportical	Pendiente	06/08/2020
Paso a producción	0 %	Supportical/Minvivienda	Pendiente	18/08/2020

Procesos	Fecha Despliegue Pruebas	Fecha Salida Producción
Gestión de Giro	18/08/2020	31/08/2020

Plan de Trabajo



Soporte Nivel 1 y 2

Soporte Nivel 1 y 2

Caso	Proceso	Responsable	Estado	Fecha Solución
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
validar proceso de carga masiva, en formato Excel, se encuentra actualmente en funcionamiento.	LU	Supportical	Finalizado	14/07/2020
Reporte de casos activos que no incluyan procesos que se van a migrar (giros, riesgos y licencia a), que tampoco incluya el proceso de gestión de correspondencia, y que no incluya la activada se digitalizar del proceso viejo	LU	Supportical	Finalizado	10/07/2020
Soporte: Revisión de casos pendientes por dependencia. Validar la necesidad del usuario y evaluar las posibles soluciones.	LU	Supportical	Finalizado	09/07/2020

Temas Pendientes

Temas Pendientes

Actividad	Responsable	Estado	Fecha Respuesta
Pruebas de Licencias Urbanísticas	Minvivienda	En Proceso	30/07/2020
Aprobación historias de usuario Licencias Urbanísticas	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Aprobación historias de usuario Registro Riesgos	Minvivienda	Pendiente	17/07/2020
Aprobación historias de usuario Gestión de Giro	Minvivienda	Pendiente	22/07/2020

Facturación y Reporte de Horas

Consumo 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	580	20
SOPORTE NIVEL 1 y 2	Soporte Nivel 1 y 2 Bussines Process Model (BPM) DE BIZAGI	600	30,17	569,83
MEJORA CONTINUA	Mejora Continua y Nuevos Procesos en la plataforma Bizagi	1500	662,74	837,26
	Total, Horas	**2700**	**1272,91**	**1427,09**

Facturación

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**
Valor Quinto Pago	**$ 70.871.438**
Valor Sexto Pago	**$ 70.871.438**
Valor Séptimo Pago	**$ 70.871.438**
Saldo	**$ 141.742.872**
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	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Cuarto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Quinto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Sexto Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Séptimo Pago	337,5	$ 70.871.438	$ 70.871.438	$ 0	0
Octavo Pago		$ 70.871.438			
Noveno Pago		$ 70.871.434			

!Gracias!

Hugo Fabian Lizarazo Suarez
Gerente Proyectos

email.:
hugo.Lizarazo@Supportical.com

www.supportical.com
Teléfono: 7425337
Bogotá-Colombia

supportical
process thinking

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	21/07/2020	**Creado por:**	Andrea Camacho Ortiz
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio Nacional de Vivienda	**Código:**	Act- 12

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
AV	Andres Felipe Valencia	avalencia@minvivienda.gov.co	Líder registro de riesgos	
MO	Milena Ordoñez	mordonez@minvivienda.gov.co	Líder registro de riesgos	
YS	Yuseff Salgado	ysalgado@minvivienda.gov.co	Líder Técnico	
LR	Lorena Romero	LORENA.romero@supportical.com	Consultora	
AC	Andrea Camacho Ortiz	Andrea.camacho@supportical.com	Consultora	

OBJETIVOS

1. Verificación y definición de validaciones que se presentan en la plantilla de cargue masivo.
2. Validación y planteamiento de posibles dudas en historias de usuario enviadas a lideres de proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión con el planteamiento de los objetivos de esta, como primer punto se plantea la verificación de validaciones que pudiesen existir en el documento de Excel de carga masiva y se obtienen los siguientes planteamientos referente a este tema.

- El atributo de Municipio contemplara lo referente a todos los municipios del país ya predeterminados para la selección del usuario.
- El líder de proceso expresa la necesidad de bloquear algunas celdas en la colección de soporte técnico-fenómenos amenazantes, cuando el área es seleccionada como negativa.
- Se expresa también que las celdas de datos en la colección de fenómenos amenazantes son obligatorios para el usuario.
- Se comunica al líder de proceso como es la funcionalidad de cargue de documentos en los niveles de asentamientos y predio, también con la funcionalidad de visualización de información cargada.
- En reunión se agrega atributo de entidad responsable de la ejecución con paramétrica nueva (asentamientos – colección 1.12)
- En reunión se cambia en Asentamientos-colección 1.12 el atributo de estado por tipo con las opciones desplegables de selección de (Estudio de diseño/obras) y se agrega la columna de estado que depende y tiene una validación según la escogencia de tipo.
- En reunión se verifica la existencia de una validación en Asentamientos-colección 1.13 mejoramiento de vivienda (en ejecución, terminado).
- No hay dependencias o validaciones en el nivel de predios ni colecciones correspondientes a este nivel.
- En el nivel de Vivienda tampoco tiene validaciones o dependencias en la información ingresada por el usuario.
- En el nivel de Hogares y miembros de hogar no contiene validaciones o dependencias en el ingreso de información por parte del usuario.
- Las validaciones en el atributo de tipo de suelo quedan como tema pendiente en la paramétricas de uso de suelo.

2. Como segundo punto se contextualiza el termino de historia de usuario a los lideres de proceso en cuanto al proceso de Registro de Riesgos y el detalle a nivel de desarrollo y funcionalidad para cada actividad. Se comenta la importancia de la revisión de las historias de usuario enviadas el 15 de julio para su aprobación o ajustes si da lugar.
3. En cuanto al tema de coordenadas y georreferenciación se define solo dos puntos en la colección de coordenadas, se hace este mismo ajuste en la reunión y se deja como pendiente la reunión para definir este tema de manera completa.

Se da por terminada la reunión con los líderes de proceso de Registro de Riesgos siendo las 12:40 a.m. la reunión también fue grabada y se dejan los compromisos correspondientes por las partes para el avance optimo del proceso.

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
21/07/2020	Revisión y aprobación de historias de usuario enviadas el pasado 15/07/2020 por parte de los líderes de proceso para el ágil desarrollo del proceso.	Minvivienda
21/07/2020	Reunión técnica para el tema de georreferenciación y coordenadas en el cargue masivo de información	Minvivienda y Supportical
21/07/2020	Realizar ajustes determinados en reunión en la plantilla de cargue masivo y los diferentes temas referentes.	Supportical

OBSERVACIONES[1]

- 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.

ACTA DEL PROYECTO

Fecha:	27/07/2020	**Creado por:**	Andrea Camacho Ortiz
Lugar:	Teams	**Tipo**	Acta de reunión
Nombre de cliente y proyecto	Ministerio Nacional de Vivienda	**Código:**	Act- 13

ASISTENTES

Inicial	Nombre	Correo electrónico	Rol	Móvil
AV	Andres Felipe Valencia	avalencia@minvivienda.gov.co	Líder registro de riesgos	
AC	Andrea Camacho Ortiz	Andrea.camacho@supportical.com	Consultora	

OBJETIVOS

1. Verificación y análisis de historias de usuario, posibles dudas en desarrollo y ejecución del proceso.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión a las 8:30 a.m. con el planteamiento de la aprobación de las historias de usuario, la cual fue enviada el día 24 de julio y de acuerdo con esto se plantea los siguientes puntos:

- Se comentan los temas de correo exitoso para escenarios de diligenciamiento exitoso y para el escenario de cancelación de caso por ausencia de tratamiento dentro de las 24 horas determinadas para el diligenciamiento, cargue y validación de información.
- Confirmación de las 24 horas para la cancelación de casos, si el municipio no termina el diligenciamiento de la plantilla de cargue masivo.
- Se comenta que en la plantilla de cargue masivo estará en cada atributo la validación de datos para validar el tipo de dato en bizagi subirá tal cual el dato que ya debe venir correcto por defecto desde el diligenciamiento en Excel.
- Los casos actualizados y casos nuevos también tendrán el tiempo de 24 horas para el diligenciamiento exitoso de casos.
- Se define y se comenta en reunión que debido a ajustes en desarrollo y en plantilla de cargue, la fecha de terminación de proceso puede variar y esto ha sido contemplado en las últimas reuniones y comunicada por las partes.
- Se confirma la obligatoriedad en los niveles de asentamientos y predios y la opcionalidad en los niveles de vivienda, hogares y miembros de hogares.

Se da por terminada la reunión con el líder de proceso de Registro de Riesgos siendo las 9:20 a.m. la reunión también fue grabada y se dejan los compromisos correspondientes por las partes para el avance optimo del proceso.

COMPROMISOS

Fecha	Compromiso	Responsable
27/07/2020	Continuar con el desarrollo del proceso a nivel aplicación y plantilla de cargue masivo.	Supportical
21/07/2020	Envió de reuniones grabadas correspondientes a las fechas del 21 de julio y la presente del día 27 de julio.	Minvivienda

OBSERVACIONES[1]

- 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.

Numeral	Proceso Actual
1	El flujo del proceso de Registro de Riesgos contiene actividades sueltas y sin conexión alguna, no es claramente legible y no contiene una cronología clara.
2	El modelo de datos contiene atributos y entidades que no son utilizadas en el proceso o que no contienen valores para su uso óptimo.
3	La data del proceso es diligenciada por el municipio una parte por medio de un archivo de carga masiva en Excel y otra parte en Bizagi.
4	El archivo Excel de carga masiva de información es plano y no determina una funcionalidad de direccionamiento clara para usuario (Municipio) en su diligenciamiento.
5	Las validaciones de datos son compartidas con el archivo de cargue masivo desde Excel y Bizagi.
6	El proceso solo cuenta con una notificación, la cual es enviada al correo del usuario (Municipio) cuando el diligenciamiento ha sido exitoso.
7	El proceso no tiene un tiempo mínimo de diligenciamiento para que el usuario (Municipio) complete el registro de sus asentamientos
8	No existe una opción para la entidad y el funcionario de cancelación de casos y no se cuenta con una trazabilidad de este evento o de cualquier otro evento que pueda pasar en el proceso.
9	Las coordenadas que describe el usuario (Municipio) en el primer nivel son diligenciadas de manera manual por puntos (coordenadas) de manera en Bizagi.
10	No se maneja ningún tipo de reporte o de indicador que pueda ser útil para la entidad.

Mejoras del Proceso
El modelamiento del proceso tiene una coherencia cronológica de actividades y eventos de acuerdo con el contexto del proceso manifestados por líderes directos del proceso.
El modelo de datos del proceso es optimizado ya que en su totalidad son usados todas las entidades y atributos definidos en Bizagi.
La data del proceso es centralizada en su diligenciamiento, únicamente por medio del cargue masivo en Excel, es decir no se particionará el diligenciamiento de información o datos.
El archivo de carga masiva de información es optimizado proporcionando dinamismo y claridad al usuario (municipio) en su diligenciamiento.
Las validaciones de datos serán manejadas únicamente desde el archivo de cargue masivo en Excel, no será compartida tales validaciones con Bizagi.
Se manejará dos notificaciones vía correo electrónico, en casos exitosos y en casos de tramite no diligenciado con éxito dentro del término de tiempo determinado (24 horas).
El usuario (Municipio) contara con un límite de tiempo de 24 horas para el diligenciamiento y cargue de información ya sea para un caso nuevo o para un caso en actualización.
El administrador de Registro de Riesgos podrá cancelar los casos en cualquier momento del proceso y quedará trazabilidad de este evento para la entidad.
Se maneja una geolocalización por medio de un desarrollo especial para este proceso, que permitirá de forma específica tener una localización más concreta.
Se contará con reportes e indicadores que reflejará el estado de casos y dara visibilidad a la entidad para toma de decisiones.

Departamento / Area	Prioridad	Proceso	Definición	Problemas	Roles
Secretaria General	Media	Solicitudes	Aprobación y firma de documentos (Resoluciones, Decretos, solitudes), que llegan a la entidad con el fin de dar seguimiento y control a estos.	* Reprocesos * No existe una información centralizada * Actualización en línea de la información. * Perdida de Información	**Interesados:** * Solicitante **Directos:** * Analista Secretaria General * Secretaria General * Asesor
	Media	Recepción de Decretos			
	Media	Recepción de Resolusiones			
	Alta	Recepción - Anulación - Adición de CDPs	CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal Análisis, aprobación y firma de las distintas solicitudes de CDP que emiten los usuario de las diferentes áreas del Ministerio.		**Interesados:** * Solicitante * Financiera **Directos:** * Analista Secretaria General * Secretaria General * Asesor
	Baja	Base de Datos (Gestión de Información)	Proceso para la respectiva publicación de ciertas solicitudes que lo requieres (Resoluciones, Decretos, entre otros), en la cual se realiza un seguimiento y control de este.		**Interesados:** * Area TI (Publica) **Directos:** * Analista Secretaria General

Secretaria General / Recursos Fisicos	Baja	Solicitud de Comisiones / Autorizar comisiones	Recepción, análisis y aprobación de la solicitud de comisiones que emiten los usuarios del Ministerio de Vivienda, cuando realizan un viaje laboral.		**Interesados:** * Solicitante **Directos:** * Funcional de Recursos Fisicos * Analista Secretaria General * Secretaria General
	Baja	Legalización de Comisiones	Recepción, análisis y aprobación de las solicitudes de legalización de comisiones que se emitieron con antelación.		**Interesados:** * Solicitante * Financiera **Directos:** * Funcional de Recursos Fisicos * Analista Secretaria General * Secretaria General
Secretaria General	Pendiente	Cuentas de Cobro	Recepción, analisis y aprobación del pago a los contratistas de la		
Planeación	Pendiente	(Proceso de negocio misional) Concepto de DEUT. Direccion de			
Contratación	Alta	Generación de contratos	Creación de contratos digitales y almacenarlos en las bases de		
	Alta	Certificación laboral de contrato	Busqueda de los contratos de cada usuario de la entidad para		
Financiera	Pendiente	Interactura con el proceso de CDPs, Cuentas de			
Rural	Alta	Focalización Asignación de subsidios a			

Actividades	Reporte	Indicadores	Sistemas actuales	Preguntas
Registro de solicitud Notificar a la Secretaria General Generar Instrucción Verificar resolución Enumerar Resolución Firmar Resolución Radicar Resolución Enviar Resolución al solicitante Comunicar rechazo al solicitante Generar Oficio	* # de Documento solicitado y su estado.	* # solicitudes atendidas exitosamente		* Se puede dar una cancelación del caso si el respectivo documento no cumple los requerimiento y ya se ha creado el caso en la Herramienta. * Si existe la cancelación hasta que punto se puede dar. * Tiempos del proceso y actividades.
Registrar de la solicitud Revisar solicitud Revisar requerimiento Notificar ajustes al requerimiento Firmar CDP Notificar a Financiera Registrar entrega CDP				* La revisión la repectiva documentación de la solicitud, se realiza previamente a la creación del caso? * El proceso de anulación es igual?
Ingresar Información Solictar Información Registrar informaión final de la publicación			Excel	* Se pueden publicar documentos distintos a los procesos relacionados.

Registro comisión verificar Comisión Autorizar Comisión Enumerar Comisión Tramitar compra Tiquetes Notificar al solicitante Notificar desaprobación de la comisión				* Si la comison no cumple por una firma o algo minimo, finaliza el proceso, o el solicitante tiene posibilidad de corregir y continuar con el proceso. * Si ya paso el proceso de compra de intinerario, el solicitante puede cancelar o modificar la solicitud? o si el caso ya esta cerrrado? * Si el registro de un solitante llega estar erroneo puede realizarce una modificación en la información? Que rol lo haria? Se pueden
Registro de Legalización de comisión Verificar solicitud Autorizar solicitud Notificar al solicitante Notificar a finanzas Registro de recivbo de pago				* Se puede cancelar el proceso en algun punto?