Agencia Nacional de Minería

INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

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

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Apoyar la definición, documentar, acompañar y probar la calidad de software tanto para las actualizaciones o mejoras y/o nuevos desarrollos de software en todas sus fases desde la identificación de necesidades hasta la puesta en producción del software; lo anterior, especialmente para la plataforma de Trazabilidad de Minerales de la ANM y los sistemas de información o aplicaciones que le sean asignados, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la OTI y por Arquitectura Empresarial, conforme a un plan de actividades.	Probé el OTTM público encontrando un total de 14 incidencias y se reportan al equipo de fábrica
2 Identificar, analizar y probar los desarrollos de mejoras necesarias que se le asigne a nivel de controles de seguridad ante vulnerabilidades de software y/o requerimientos de usabilidad y/o correcto funcionamiento de los sistemas de información especialmente para la Plataforma de Trazabilidad de Minerales de la ANM y los demás asignados, que permitan salvaguardar la información almacenada, manteniendo la disponibilidad, confiabilidad e integridad de estos y demás recursos asignados, conforme a un plan de actividades.	Identifiqué los puntos bajo los criterios de "No cumple" y se realiza una reunión de entendimiento con el equipo de seguridad, allí se termina de diligenciar el check list y se remite al ing Alvaro para su validación final

PAGADO

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

3	Apoyar la definición y/o actualización de la documentación y lineamientos de calidad de software relacionados con los procedimientos, formatos, guías e instructivos, así como los manuales técnicos para la instalación, pruebas, uso y conservación de las aplicaciones y bases de datos requeridos para el correcto funcionamiento de los sistemas de información de la Entidad.	Apoyé en el sistema de infomación GestionA en la aclaración de dudas de los caso CAST que ponen los usuarios que hacen uso de la herramienta
4	Apoyar la implementación de XROAD en la ANM y las interoperabilidades que surjan de dicha implementación, especialmente en el componente de pruebas de calidad y las gestiones propias para su implementación en la entidad.	Se citó sesión para revisar documentación a las implementaciones generadas para X-ROAD
5	Apoyar el apalancamiento del diseño y pruebas de calidad, con los ajustes requeridos a las aplicaciones o sistemas de información de la entidad a través del diseño de flujos de proceso mediante notación BPMN (Business Process Model and Notation).	Documenté los hallazgos encontrados en el OTTM público en la herramienta mantis.
6	Atender, gestionar, documentar y cerrar oportuna y efectivamente los casos plataforma de la Trazabilidad de Minerales de la ANM y los demás que le sean asignados en la herramienta de gestión de la OTI, garantizando que las actividades realizadas queden documentadas en los repositorios dispuestos por la OTI conforme a los Acuerdos de Nivel de Servicio de cada Caso.	Documenté los hallazgos encontrados en el OTTM público en la herramienta mantis, verificando que por parte de la UT se esté realizando la gestión de estas solucitudes.
7	Brindar apoyo técnico a la supervisión de los contratos que sean designados en temas relacionados con el objeto del contrato, desde la etapa precontractual, contractual hasta la liquidación del contrato, incluyendo la generación de documentos técnicos, la verificación externa con proveedor de los productos, informes y facturación entregada, así como el seguimiento interno con Recursos Financieros de las cuentas radicadas, conforme al cronograma del proceso precontractual, contractual y de liquidación.	Apoyé en la revisión y firma del informe remitido de la bolsa de horas para la facturación

PAGADO

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

8 Apoyar en la proyección, revisión e interpretación de materiales, contenido, reportes, diagramas, informes, presentaciones, estadísticas, elaborar y consolidar las respuestas a solicitudes hechas por los entes de control y/o auditorías, derechos de petición, consultas, conceptos técnicos y demás elementos documentales frente a los sistemas de información de la entidad que tengan relación con el objeto contractual haciendo uso de las herramientas dispuestas por la OTI, cuando se lo requiera la supervisión del contrato, así como los informes mensuales e informe final del contrato sobre las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contratado.	Apoyé en las respuestas de casos para el aplicativo de GestionA remitidos por la herramienta CAST

PAGADO

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

Agencia Nacional de Minería

INFORME DE ACTIVIDADES

9 Asistir y/o participar en las reuniones, comités, talleres, mesas de trabajo, procesos auditores, socializaciones y demás eventos que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo aquellos que indiquen presencialidad.	Asistí a las reuniones citadas: 1. Alcances y modificaciones Resolución 759 y Anexo Técnico 2. Continuación levantamiento historias de usuario 3. Mesa técnica CP - Trazabilidad 4. Continuación levantamiento historias de usuario 5. Mesa técnica EL ROBLE S.A (PIN – PTM - CP) 6. Compra a un explotador minero autorizado (Generando una URL, Adjuntando un archivo) – Reversión de la transacción 7. Continuación levantamiento historias de usuario 8. Revisión caso CAST 9. Verificación Historias de Usuario 10. Continuación Verificación Historias de Usuario 11. Revisión caso CAST 12. Validación Historias de Usuario 13. Mesa técnica EL ROBLE S.A (PIN – PTM) 14. Mesa técnica ANNA MINERIA listado de minerales 15. Revisión Actividades Ximena Pastor 16. Verificación lista chequeo seguridad 17. GestionA Pruebas Funcionales GGDN MINA - Notificaciones 18. Listado de minerales – Modulo de transformaciones Trazabilidad de minerales y Estudios técnicos 19. Validación Historias de Usuario – Fábrica 20. Validación HU (Comentarios y firmas) 21. Validación Historias de Usuario – Fábrica 22. Mesa técnica CP – Trazabilidad 23. Definición Call Center / Mesa de ayuda trazabilidad 24. Revisión trazabilidad 25. Revisión caso CAST 26. Transformaciones – Reversión de transformaciones 27. Grupo SI

PRUEBA

Agencia Nacional de Minería
Firmado por: MARIA XIMENA PASTOR CAMARGO
Contratista
21/11/2025

Agencia Nacional de Minería
Revisado por: DIEGO FABIÁN LEÓN BELTRÁN
Apoyo Supervisor
24/11/2025

Agencia Nacional de Minería
Autorizado por: ANDREA BIBIANA PEÑA GÓMEZ
Supervisor
24/11/2025

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

Página 4