Formulario: INFICALDAS - PAGO A CONTRATISTAS V2
Radicado: 202600-02-20260521000365
Fecha: 21/05/2026 01:41:17 p. m.
Usuario: msaguirref
NIT/CC DEL CONTRATISTA: 900.112.125-8
NOMBRE CONTRATISTA: PCG PLANEACIÓN GESTIÓN Y CONTROL S.A.S
CONTRATO: 033-2026
Fecha generación: 21/05/2026 01:47:45 p. m.

202600-02-20260521000365

INFORME ACTIVIDADES No. 5

CONTRATO NO. INFI-033-2026

Fecha: mayo 20 de 2026

Nombre del Contratista: Planeación, Gestión y Control SAS

Nombre del supervisor y cargo: Jhon Jairo Giraldo Villa – Profesional Especializado Sistemas

Periodo certificado		Mayo de 2026	
No. Contrato	**Fecha Contrato**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**
INFI-033-2026	Enero 16 de 2026	Enero 16 de 2026	Diciembre 31 de 2026

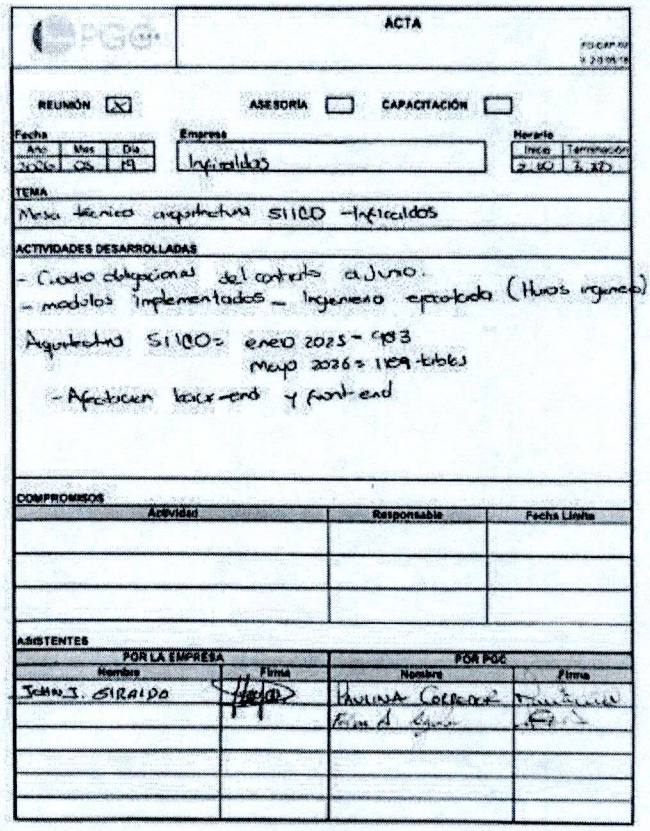
Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado**
Licenciamiento y accesos SIICO–MIPG (vigentes durante 2026): garantizar el acceso y la actualización del licenciamiento para funcionarios, colaboradores y contratistas autorizados.	A la fecha se han creado 120 usuarios con la asignación de permisos, conforme los cargos asignados para el ingreso a cada una de las funcionalidades de MIPG.
Soporte técnico permanente 24/7 + Mesa de ayuda: atención, registro y seguimiento de incidentes y requerimientos del SIICO–MIPG con trazabilidad y gestión por criticidad. Mantenimiento preventivo y correctivo, ajustes y actualización del sistema necesarios para mejorar el rendimiento, optimizando su usabilidad, y adaptabilidad a las necesidades operativas de la entidad	Durante el periodo de tiempo certificado se atendieron 18 mesas de servicio de los diferentes módulos del SIICO, las cuales están documentadas una a una las solicitudes y la solución en el módulo mesa de servicio, a continuación, se relacionan cada una de ellas: -Complemento la mesa MS-441-2026. Adjunto documento con los dos requerimientos para que se analicen en su totalidad. Módulo de Datos Validadores. -Está reportando fallas el módulo de Presupuesto - Ejecución presupuestal, el valor apropiado del ingreso debe ser igual al valor apropiado del gasto y el sistema está arrojando valores diferentes. i) Valor

	apropiado de ingreso $ 48,329,594,472 ii) Valor apropiado gasto $ 47,788,212,139. Revisar bien los cálculos del módulo y que los valores sean iguales a los datos en excel cargados. -Con relación al módulo de plan de acción en el submodulo "Datos validadores" necesitamos realizar los siguientes cambios. Adjunto documento. -Ajustes finales y de consulta en el plan de acción y tablero de control. Adjunto documento -Diseñar plantilla para el cargue masivo de los riesgos conforme la reestructuración del módulo y enviar a la líder del proceso. -Solicito amablemente su colaboración para quitar la doble autenticación de la usuaria sandra.jaramillo ya que ella asegura no haberla configurado y se encuentra activa. -Es posible restaurar los planes de trabajo de las siguientes metas: 1. Realizar el reporte ante SIA observa garantizando la presentación de la totalidad de los contratos que apliquen para el cierre del mes 2. Acompañar a la Secretaría General en la estructuración jurídica del proceso de venta de los lotes de Zona Franca (Definición de condiciones contractuales, requisitos habilitantes y esquema de selección, de acuerdo con la normatividad vigente), Una vez se cuente con todos los documentos requeridos. Mantener actualizada la matriz de contratación del Instituto y validarla mensualmente frente a la información registrada en SECOP II, garantizando la consistencia de los datos de todos los procesos contractuales de la vigencia. El día de ayer solicitaron los cambios por el módulo pero al aceptar la solicitud no se generó el cambio de manera automática y lo hice

	manual, pero eliminé actividades que no debía. Es posible restaurar los planes como estaban y solo aplicar los cambios solicitados en las solicitudes PA-S-11-2026, PA-S-12-2026, PA-S-13-2026. Es decir, primero restaurar los planes de trabajo como estaban y después validar que se implementen los cambios solamente solicitados en las mesas mencionadas. -Se requiere realizar el cargue masivo de los riesgos y controles del adjunto enviado por el cliente sobre el nuevo módulo de riesgos, pero se suspende la mesa de servicio puesto que el cliente debe responder observaciones sobre información usada para el cargue masivo pues mucha no fue posible cargarla. -El cliente requiere que al momento de ver el detalle del proceso por el mapa de procesos el filtrado de los indicadores sea más específico y se use gráficos de donas y no barras de avance. -Dentro del módulo de Talento Humano debemos crear un submódulo denomina "medición e impacto del Gobierno corporativo" dentro de este la idea es desarrollar dos cosas 1. un tablero visual que muestra la imagen del Gobierno Corporativo de la entidad y a su lado muestre los resultados de los 3 indicadores que se miden aquí. Ver documento de excel. Para esta medición se adjunta las fichas técnicas de los 3 indicadores para subirlas dentro del módulo. La idea es que se pueda desarrollar la medición de estos indicadores dentro del mismo modulo, de tal manera que a medida que se van moviendo las mediciones de cada instrumento se muevan los indicadores generales. Este módulo se puede desarrollar muy al estilo del módulo de plan indicativo, muestra resultado pero ingresar medición de seguimiento que son semestrales. Es importante tener en cuenta

	que cada ficha técnica del indicadore, muestra los instrumentos que me miden para obtener el indicador final, es decir no es un solo indicador si no que la medición de un índice "Índice Apropiación y Cultura del Gobierno Corporativo-IAC" esta conformado por la medición de varios instrumentos (Celdas ocultas en el excel). Por lo pronto podemos comenzar con la creación del módulo con la estructura general, visual genera y fichas técnicas de los índices. y luego parametrizamos los seguimientos con cada instrumento asociado. -Módulo " Planes Institucionales. 1. Por favor ajustar el tamaño de la ventana de los planes institucionales 2. Por favor aplicar todos los ajustes que se realizaron en el plan de acción a la estructura financiera, funcionen exactamente igual en el módulo de planes institucionales 3. Revisar porque campos como nombre del indicador y tipo de indicador están en blanco. -Solicitud de creación del módulo de "Gestión jurídica" en la visual general. En este módulo se desplegara el submódulo denominado "Contratación institucional". El módulo deberá contar los requerimientos adjuntos en documento en Word. -Modificación al módulo de Reporte de ejecución de plan de acción físico y presupuestal. Adjunto documento. -Módulo de Certificado de CDP. Necesito crear la posibilidad de solicitar un CDP por el módulo, sin que este asociado al plan de adquisiciones, es decir hay contratos pago que se deben realizar que no están anclados a un plan de adquisiciones, como podemos hacer para que el CDP también se genere por el sistema, el flujo seria: descripción de la necesidad incluyendo rubros presupuestales, aprobación de secretaria general, aprobación

	de gerencia, notificación a presupuesto, emisión del CDP y notificación a la persona que creo el trámite y posterior cargue del RP. No sé por fin podemos hacer este desarrollo que nos quede lógico, podría ser que sea desde el módulo de presupuso y que se hable con el módulo de plan de adquisiciones. -Módulo de Presupuesto _ Reportes Adjunto documento. -Mover el módulo de Plan de adquisiciones dentro de "gestión de planeación" -Módulo de comités institucionales Adjunto documento. -Me permito informar que desde la semana anterior no he podido generar solicitudes de documentos en el aplicativo SIICO, al momento de guardar sale un error.
Monitoreo activo de la plataforma: monitoreo continuo, detección temprana de incidencias, análisis de desempeño y reportes periódicos de disponibilidad.	Durante el periodo de tiempo certificado se atendieron 18 mesas de servicio de los diferentes módulos del SIICO, las cuales están documentadas una a una las solicitudes y la solución en el módulo mesa de servicio y se relacionaron en el punto anterior. Se garantiza el funcionamiento de la plataforma tecnológica SIICO y para ello se realizan backups como respaldo de la información institucional.
Capacitación y asesoría: plan anual de capacitación (mínimo 2 ciclos) y reinducciones por cambios; asesoría especializada a personal administrativo y técnico; material y listas de asistencia.	Mayo 13: Reunión virtual con la Líder de Planeación y Supervisor del contrato con el fin de validar el alcance del contrato. Mayo 19: Reunión presencial con el Supervisor del contrato, con el fin de presentar nuevos módulos y de la arquitectura del software SIICO:

	 ACTA REUNIÓN ☒ ASESORÍA ☐ CAPACITACIÓN ☐ Fecha: Año 2026 Mes 05 Día 19 Empresa: Infiraldos Horario: Inicio 2:00 Terminación 3:30 TEMA: Mesa técnica arquitectura SIICO - Infiraldos ACTIVIDADES DESARROLLADAS: - Cuadro obligaciones del contrato a Junio. - modulos implementados - Ingeniero ejecutado (Huros ingeniero) Arquitectura SIICO = enero 2025 - 983 mayo 2026 = 1189 tablas - Afectacion back-end y front-end COMPROMISOS: Actividad / Responsable / Fecha Limite ASISTENTES: POR LA EMPRESA: Nombre / Firma — John J. Giraldo; POR PGC: Nombre / Firma — Paulina Corredor
Gestionar y mantener copias de seguridad y continuidad del servicio: backups periódicos, almacenamiento externo seguro, plan de recuperación y atención de restauraciones cuando aplique.	Copias de seguridad periódicas de la información alojada en la plataforma SIICO, conforme a políticas definidas de respaldo y retención de la Entidad. Estas copias son alojadas en servidor externo.
Gestión y control de cambios / versiones: documentar, controlar y mantener historial de versiones y ajustes del sistema, con evidencias de despliegue.	Todos los cambios que se realizan a los módulos del SIICO quedan debidamente documentados en la mesa de servicio, conforme el alcance definido por el cliente.
Desarrollo e Implementación del Módulo Plan de Acción: Diseñar, desarrollar, parametrizar e implementar el nuevo módulo de Plan de Acción para las filiales de la entidad, garantizando su integración con la arquitectura del sistema SIICO y la segregación de la información por entidad. Ejecutar las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y puesta en producción del módulo, conforme al plan de trabajo aprobado por la entidad.	Se realizó el desarrollo del módulo plan de acción de Promueve Más, conforme los lineamientos definidos por la Líder de Planeación.

Garantizar que el módulo permita el seguimiento, monitoreo y generación de reportes asociados al cumplimiento de metas, indicadores y planes de acción. Entregar la documentación técnica y funcional del módulo, así como capacitar a los usuarios designados por la entidad.	
Desarrollo del PETI: diagnóstico, arquitectura objetivo, hoja de ruta, portafolio de proyectos priorizados, cronograma y lineamientos; presentación para validación y aprobación.	A la fecha de presentación de este informe no se han presentado requerimientos para el desarrollo de este componente.

Anexos: Factura electrónica, certificación contadora, cédula, tarjeta profesional y antecedentes contador público y planilla de seguridad social.

FRANK YIMY GUTIERREZ RAMOS
Representante Legal
PGC SAS
Nit. 900112125-8