CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES	
PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE 30 DE ABRIL DE 2026 HASTA 29 DE MAYO DE 2026	
CONTRATO N° 2282 DE 28 DE ENERO DE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IBACREA SAS BIC
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900722586
DIRECCIÓN	CL 37 13-30 BRR GAITAN
TELÉFONO/CELULAR	3185441179
EPS	N/A
FONDO DE PENSIONES	N/A
CUENTA BANCARIA	07900005790
TIPO DE CUENTA	*CUENTA DE AHORROS*
BANCO	BANCOLOMBIA
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	TIC27-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, ADAPTATIVO O EVOLUTIVO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA ERP PISAMI, CON EL FIN DE ATENDER INCIDENCIAS REPORTADAS, GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA Y EJECUTAR DESARROLLOS DE MEJORA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026, O HASTA EL AGOTAMIENTO TOTAL DE LA BOLSA DE HORAS CONTRATADAS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO ADICIONES)	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($407.300.000)M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026
PRÓRROGAS - SI APLICA (No. DE DÍAS/MESES)	NO APLICA
ADICIONES - SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	NO APLICA
SUSPENSIONES - SI APLICA (FECHA Y No. DE DÍAS/MESES)	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIÓN N°. 1: El contratista, en su condición de persona jurídica, se obliga a ejecutar de manera integral, eficiente y conforme a los más altos estándares técnicos el objeto del presente contrato. Para ello, garantizará el cumplimiento cabal de todas las obligaciones específicas aquí descritas, las cuales se ejecutarán en estricta observancia de las especificaciones, niveles de servicio, metodologías y lineamientos de calidad establecidos en el Anexo técnico 001, documento que forma parte integral del contrato.

Se ha dado cumplimiento al anexo técnico 001 y se ejecutaron de manera integral,eficiente y conforme a los más altos estándares técnicos el objeto del presente contrato para cada una de las actividades que se describen a continuación.

OBLIGACIÓN N°. 2: Desarrollar nuevas funcionalidades, ajustar las existentes o realizar refactorizaciones en los módulos del ERP PISAMI (versiones v1, v2 y Cloud) y demás aplicaciones propiedad de la Entidad.

OBLIGACIÓN N°. 3: Utilizar exclusivamente los lenguajes, frameworks, bibliotecas y sistemas de gestión de bases de datos definidos y autorizados por la Secretaría de las TIC (PHP, Laravel, Angular, Oracle, PostgreSQL), garantizando la compatibilidad y sostenibilidad del ecosistema tecnológico.

OBLIGACIÓN N°. 4: Asegurar que cada entregable sea funcional, eficiente, escalable, seguro y exento de errores críticos, conforme a la "Definición de Terminado" (Definition of Done - DoD) adoptada por la Entidad.

En cumplimiento de las obligaciones antes descritas se realizaron las siguientes actividades.

1. Alistamiento para la salida a producción de los módulos .

Inicialmente se trazó como plan crear en el ambiente de PRODUCCIÓN todas las tablas utilizadas en el ambiente de PRUEBAS, dado que al abrir el esquema **PISAMI_ALMACEN** en Producción no aparecía ninguna tabla.

Por esta razón, se radicaron los tickets **#22402** y **#22544** solicitando la creación de algunas tablas; sin embargo, el proceso generó un error indicando que los objetos ya existían. Posteriormente, se radicó el ticket **#22570** solicitando acceso de lectura sobre el esquema, lo cual permitió que ciertas tablas comenzaran a ser visibles.

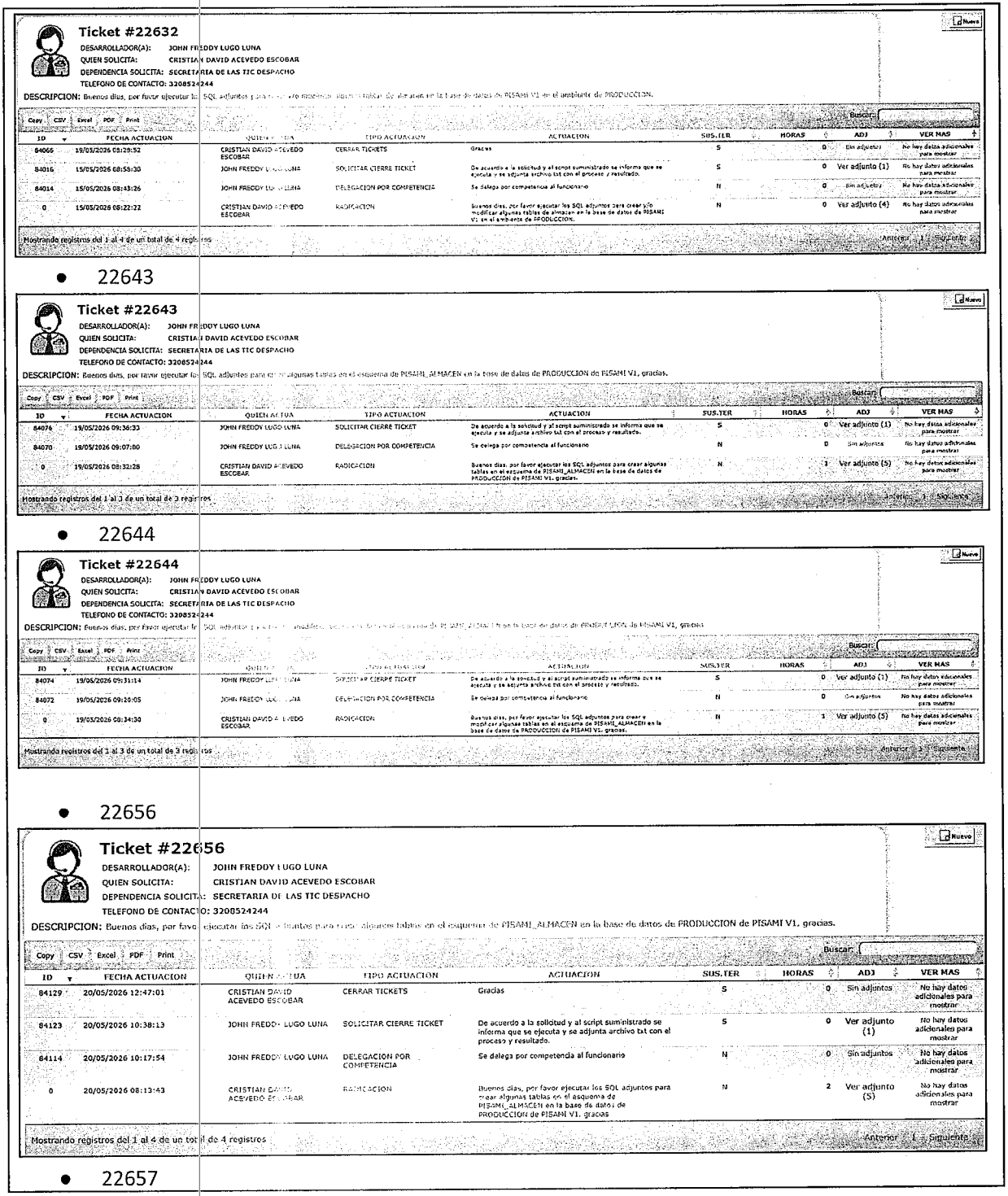
Migracion de tablas a PRODUCCIÓN

Se creó una tabla listando todas las tablas existentes en la base de datos de PRUEBAS y, a continuación, se comparó con las tablas ya creadas en la base de datos de PRODUCCIÓN. Con esto se estableció la relación de:

- Las tablas que necesitaban crearse
- Las tablas que necesitaban modificarse
- Las que no requerían modificación
- Las que no debían crearse, por tratarse de tablas temporales o de pruebas

Se radicaron los siguientes tickets solicitando la creación y modificación de las tablas que lo requirieron.

- 22632



Ticket #22632

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y/o modificar algunas tablas de almacen en la base de datos de PISAMI V1 en el ambiente de PRODUCCION.

Copy | CSV | Excel | PDF | Print — Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84065	19/05/2026 08:29:52	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84016	15/05/2026 08:58:30	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84014	15/05/2026 08:43:26	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	15/05/2026 08:22:22	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y/o modificar algunas tablas de almacen en la base de datos de PISAMI V1 en el ambiente de PRODUCCION.	N	0	Ver adjunto (4)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros — Anterior 1 Siguiente

- 22643

Ticket #22643

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.

Copy | CSV | Excel | PDF | Print — Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84076	19/05/2026 09:36:33	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84070	19/05/2026 09:07:00	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	19/05/2026 08:32:28	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.	N	1	Ver adjunto (5)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros — Anterior 1 Siguiente

- 22644

Ticket #22644

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.

Copy | CSV | Excel | PDF | Print — Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84074	19/05/2026 09:31:14	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84072	19/05/2026 09:20:05	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	19/05/2026 08:34:30	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y modificar algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.	N	1	Ver adjunto (5)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros — Anterior 1 Siguiente

- 22656

Ticket #22656

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

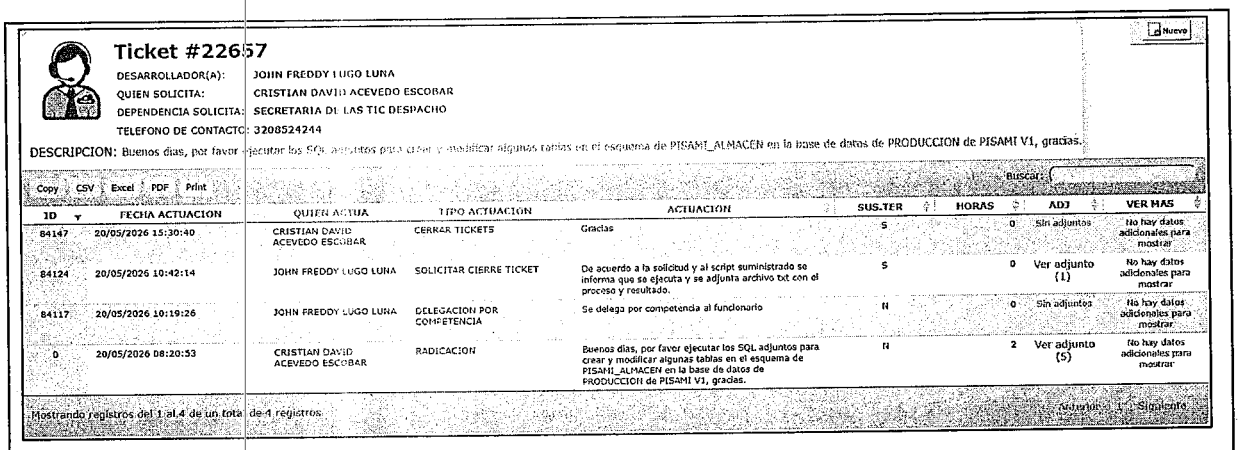
DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.

Copy | CSV | Excel | PDF | Print — Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84129	20/05/2026 12:47:01	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84123	20/05/2026 10:38:13	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84114	20/05/2026 10:17:54	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	20/05/2026 08:13:43	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias	N	2	Ver adjunto (5)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros — Anterior 1 Siguiente

- 22657



Ticket #22657

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

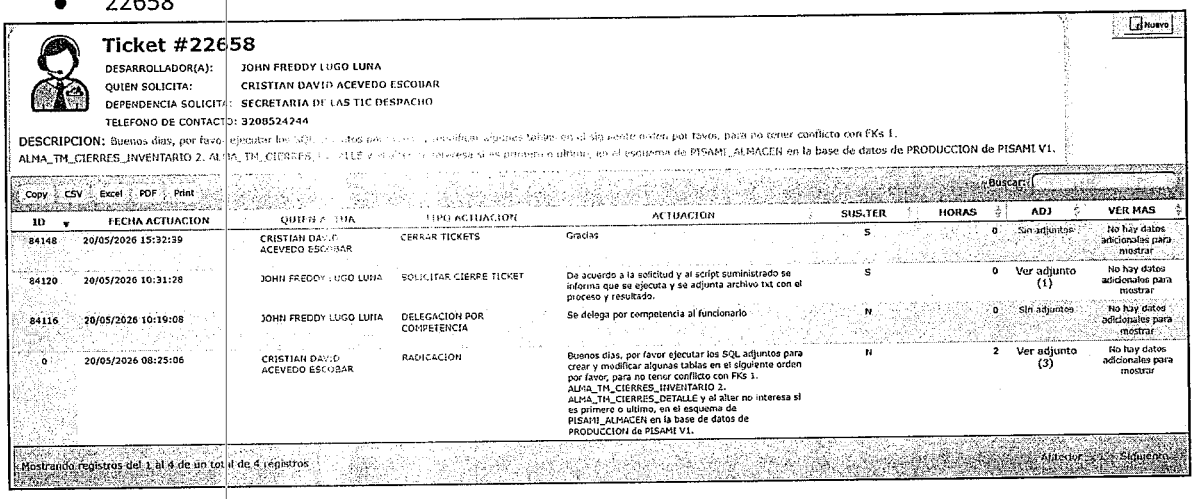
DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y modificar algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.

Nuevo | Copy | CSV | Excel | PDF | Print | Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84147	20/05/2026 15:30:40	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84124	20/05/2026 10:42:14	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84117	20/05/2026 10:19:26	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	20/05/2026 08:20:53	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y modificar algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.	N	2	Ver adjunto (5)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros. Anterior 1 Siguiente

- 22658



Ticket #22658

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

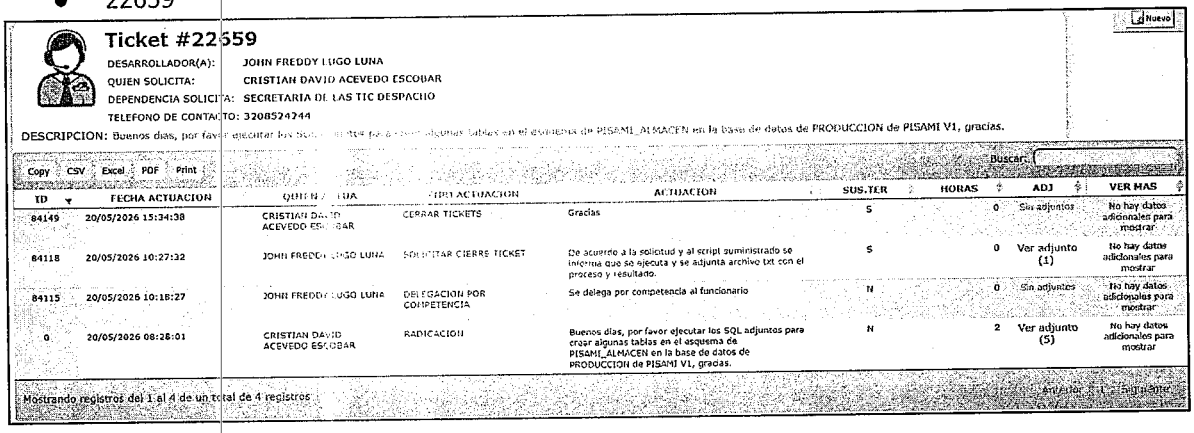
DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y modificar algunas tablas en el siguiente orden por favor, para no tener conflicto con FKs 1. ALMA_TM_CIERRES_INVENTARIO 2. ALMA_TM_CIERRES_DETALLE y al alter no interesa si es primero o ultimo, en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1.

Nuevo | Copy | CSV | Excel | PDF | Print | Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84148	20/05/2026 15:32:39	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84120	20/05/2026 10:31:28	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84116	20/05/2026 10:19:08	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	20/05/2026 08:25:06	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear y modificar algunas tablas en el siguiente orden por favor, para no tener conflicto con FKs 1. ALMA_TM_CIERRES_INVENTARIO 2. ALMA_TM_CIERRES_DETALLE y al alter no interesa si es primero o ultimo, en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1.	N	2	Ver adjunto (3)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros. Anterior 1 Siguiente

- 22659



Ticket #22659

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.

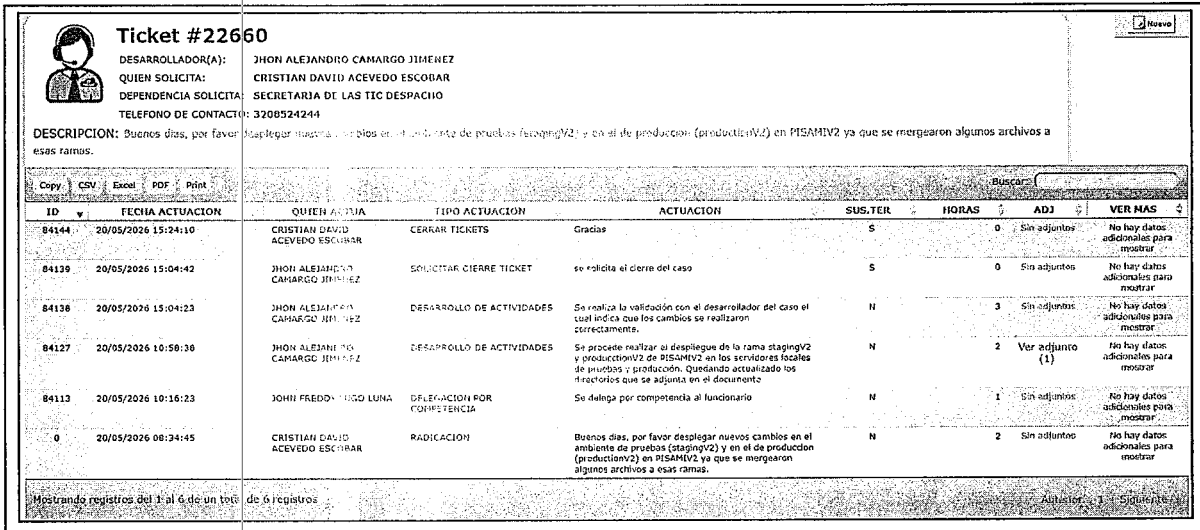
Nuevo | Copy | CSV | Excel | PDF | Print | Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84149	20/05/2026 15:34:38	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84118	20/05/2026 10:27:32	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84115	20/05/2026 10:18:27	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	20/05/2026 08:28:01	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear algunas tablas en el esquema de PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1, gracias.	N	2	Ver adjunto (5)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros. Anterior 1 Siguiente

Y se radicó el ticket #22660 solicitando el despliegue de todos los cambios realizados a producción de pruebas.

- 22660 (Solicitando despliegue)



Ticket #22660

DESARROLLADOR(A): JHON ALEJANDRO CAMARGO JIMENEZ
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos dias, por favor desplegar nuevos cambios en el ambiente de pruebas (stagingV2) y en el de produccion (productionV2) en PISAMIV2 ya que se mergearon algunos archivos a esas ramas.

Nuevo

Copy | CSV | Excel | PDF | Print — Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84144	20/05/2026 15:24:10	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84139	20/05/2026 15:04:42	JHON ALEJANDRO CAMARGO JIMENEZ	SOLICITAR CIERRE TICKET	se solicita el cierre del caso	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84138	20/05/2026 15:04:23	JHON ALEJANDRO CAMARGO JIMENEZ	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	Se realiza la validación con el desarrollador del caso el cual indica que los cambios se realizaron correctamente.	N	3	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84127	20/05/2026 10:58:38	JHON ALEJANDRO CAMARGO JIMENEZ	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	Se procede realizar el despliegue de la rama stagingV2 y productionV2 de PISAMIV2 en los servidores locales de pruebas y producción. Quedando actualizado los directorios que se adjunta en el documento	N	2	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84113	20/05/2026 10:16:23	JOHN FREDDY HUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	1	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	20/05/2026 08:34:45	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos dias, por favor desplegar nuevos cambios en el ambiente de pruebas (stagingV2) y en el de produccion (productionV2) en PISAMIV2 ya que se mergearon algunos archivos a esas ramas.	N	2	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros — Anterior 1 Siguiente

Tablas Creadas y Actualizadas:

Listado de tablas que, con la revisión, se realizó el SQL correspondiente para crear: la tabla, secuencia para incrementable, trigger, sinónimo y asignación de un rol de tipo **SELECT**.

#	NOMBRE TABLA	ESTADO	TICKET SOL.	NOTA	REV. EN PROD.
1	ALMA_AU_GENERAL	CREADA	22632	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
2	ALMA_TD_ART_PARTES	ACTUALIZADA	22632	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
3	ALMA_TD_BAJAS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
4	ALMA_TD_BOLETINES	CREADA	22632	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
5	ALMA_TD_DEVOLUTIVOS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
6	ALMA_TD_EGRESOS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
7	ALMA_TD_PEDIDOS	ACTUALIZADA	22644	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
8	ALMA_TD_REINTEGROS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
9	ALMA_TD_TRASPASO	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
10	ALMA_TM_BAJAS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
11	ALMA_TM_BOLETINES	CREADA	22632	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑

12	ALMA_TM_DEVOLUTIVOS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
13	ALMA_TM_EGRESOS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
14	ALMA_TM_PEDIDOS	ACTUALIZADA	22644	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
15	ALMA_TM_REINTEGROS	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
16	ALMA_TM_TRASPASO	CREADA	22643	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
17	ALMA_TR_LOGS	CREADA	22632	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
18	ALMA_TR_PLAN	CREADA	22644	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
19	ALMA_TR_TIPOS	ACTUALIZADA	22644	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
20	ALMA_TR_TIPOS_CONSUMO	CREADA	22644	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
21	ALMA_TD_BOLETINES_ARTICULOS	CREADA	22657	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
22	ALMA_TD_CARACT_GENERAL	CREADA	22657	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
23	ALMA_TD_COMPUTADOR	CREADA	22656	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
24	ALMA_TD_IMPRESORA	CREADA	22656	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
25	ALMA_TD_MAQUINARIA_AMARILLA	CREADA	22656	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
26	ALMA_TD_MOTOCICLETAS	CREADA	22656	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
27	ALMA_TD_MOVIMIENTO	ACTUALIZADA	22657	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
28	ALMA_TD_VEHICULOS	CREADA	22656	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
29	ALMA_TM_CIERRES_DETALLE	CREADA	22658	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
30	ALMA_TM_CIERRES_INVENTARIO	CREADA	22658	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑

31	ALMA_TM_MOVIMIENTO	ACTUALIZADA	22657	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
32	ALMA_TR_APROBACIONES	CREADA	22657	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
33	ALMA_TR_CONFIGURACIONES	CREADA	22659	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
34	ALMA_TR_CONFIG_CONTABLE	CREADA	22659	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
35	ALMA_TR_GRUPOS	ACTUALIZADA	22658	Se hace ALTER para agregar nuevos campos.	☑
36	ALMA_TR_GRUPO_PARTES	CREADA	22659	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
37	ALMA_TR_INVENTARIOS	CREADA	22659	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑
38	ALMA_TR_LUGARES	CREADA	22659	Se crea TABLE, SEQ, TRIGGER, PERMISOS	☑

Tablas Revisadas:

Listado de tablas que no se les aplicó ningún cambio, pero se hizo la comparación del estado en ambos ambientes (PRUEBAS y PRODUCCIÓN) para verificar si había que actualizar algo o si no existia para crearla.

#	NOMBRE TABLA
1	ALMA_TD_DETALLE_PARTES
2	ALMA_TR_ACTOS_ADMINIS
3	ALMA_TR_ARTICULOS
4	ALMA_TR_BODEGAS
5	ALMA_TR_BODEGAS_RESPONSABLES
6	ALMA_TR_CLASES
7	ALMA_TR_CLASES_MOVIMIENTO
8	ALMA_TR_CTAS_GRPS_TRANSACC
9	ALMA_TR_ESTADOS
10	ALMA_TR_IMPUESTOS
11	ALMA_TR_MARCAS
12	ALMA_TR_PASILLOS
13	ALMA_TR_SUBBODEGAS

14	ALMA_TR_TIPOS_ADJUNTO
15	ALMA_TR_TIPOS_BODEGA
16	ALMA_TR_TIPOS_PARTE
17	ALMA_TR_TIPOS_TRANSACCION
18	ALMA_TR_TRANSACCION
19	ALMA_TR_UBICACIONES
20	ALMA_TR_UNIDADES_EMPAQUE
21	ALMA_TR_UNIDADES_MEDIDA
22	ALM_TR_MODALIDAD

Tablas Deprecadas:

Listado de tablas que están deprecadas y no se subirán por los siguientes motivos:

- Son tablas temporales, de prueba o desactualizadas.
- Son tablas que no tienen ninguna relación con el módulo de Almacén.
- Son tablas que no tienen ningún uso a lo largo del flujo.

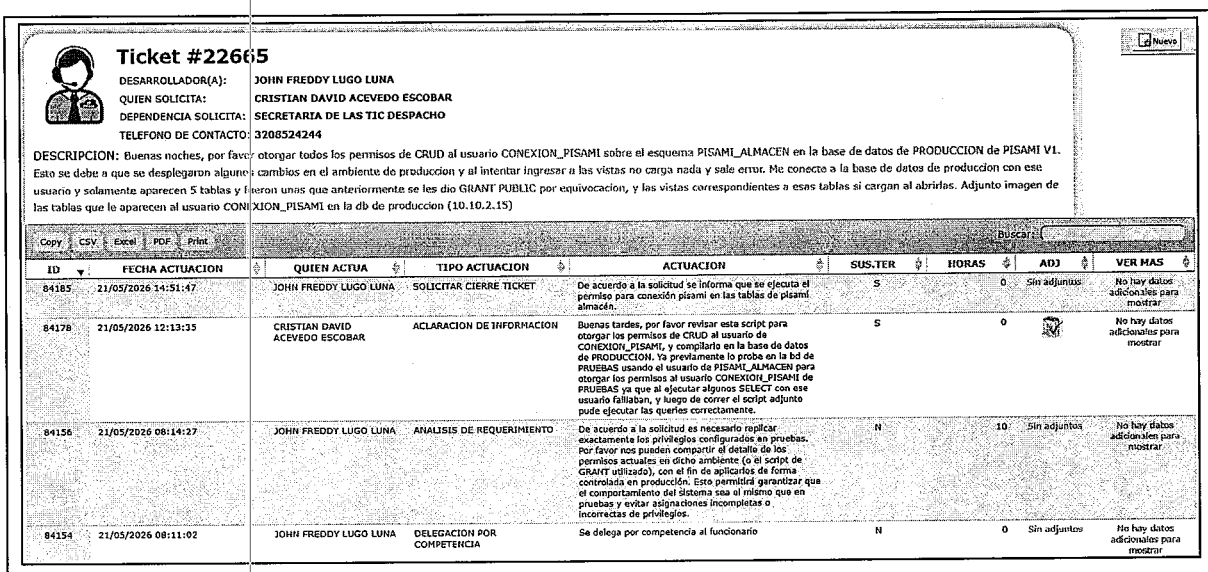
#	NOMBRE TABLA
1	ALM_TD_CARACTERISTICA
2	ALM_TD_CODIGO_CONTABLE
3	ALM_TD_CONCEP_ATRIBUTO
4	ALM_TD_CONTRA_PEND
5	ALM_TD_DESCRIPCION_FACTURA
6	ALM_TD_DESCRIPCION_PRODUCTO
7	ALM_TD_DETALLE_INVENTARIO
8	ALM_TD_DOCUMENTO_CONCEPTO
9	ALM_TD_ELEMENTO
10	ALM_TD_FACTURA_PRODUCTO
11	ALM_TD_GRUPO_INDICE
12	ALM_TD_MOVIMIENTO
13	ALM_TM_INVENTARIO
14	ALM_TM_MOVIMIENTO
15	ALM_TR_ACTO_ADMINIS

16	ALM_TR_ATRIBUTO
17	ALM_TR_CONCEPTO
18	ALM_TR_CONFIGURACION
19	ALM_TR_DOCUMENTO
20	ALM_TR_ESTADO
21	ALM_TR_FACTURA
22	ALM_TR_GRUPO_ACTIVO
23	ALM_TR_GRUPO_CARACTERISTICA
24	ALM_TR_IMPUESTO
25	ALM_TR_INDICE_INVENTARIO
26	ALM_TR_PRODUCTO
27	ALM_TR_UNIDAD_MEDIDA
28	CLAUDIA
29	CLIENTE
30	DEPENDENCIAS
31	DOS
32	EXIST_CGI
33	FUNCIONARIO
34	FUNCIONARIOS
35	GCI_TM_MOVIMIENTOS
36	GCI_TR_BODEGAS
37	GCI_TR_CATALOGO
38	GCI_TR_CLASE_MOVIMIENTOS
39	GCI_TR_DEPENDENCIAS
40	GCI_TR_ESTADOS_ELEMENTOS
41	GCI_TR_GRUPOS
42	GCI_TR_MARCAS
43	GCI_TR_PLAN
44	GCI_TR_SUBGRUPOS
45	GCI_TR_TRANSACCIONES

46	GCI_TR_UND_MED
47	MARCAS
48	MIGRATIONS
49	NUM_ALMA_TR_MARCAS
50	PLACAS_CGI
51	TEMP_BODEGAS
52	TEMP_CATALOGO
53	TEMP_CLASE_MOVIMENTOS
54	TEMP_DEPENDECIAS
55	TEMP_ESTADOS_ELEMENTOS
56	TEMP_EXISTENCIAS
57	TEMP_EXIST_SERVICIO
58	TEMP_GRUPOS_INVENTARIO
59	TEMP_MARCAS
60	TEMP_PRESENTACION_EMPAQUE
61	TEMP_SUBGRUPOS
62	TEMP_TRANSACCIONES
63	TIPOS
64	TM_PRUEBAS
65	UNO
66	ALMA_TR_OTROS_FUNCIONARIOS

Validaciones de funcionamiento en PRODUCCIÓN

1. Se radicó el ticket #22665 solicitando que se asignen los permisos sobre el esquema **PISAMI_ALMACEN** al usuario **CONEXION_PISAMI** de producción, que este usuario es el que usa la web.



Ticket #22665

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenas noches, por favor otorgar todos los permisos de CRUD al usuario CONEXION_PISAMI sobre el esquema PISAMI_ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1. Esto se debe a que se desplegaron algunos cambios en el ambiente de produccion y al intentar ingresar a las vistas no carga nada y sale error. Me conecte a la base de datos de produccion con ese usuario y solamente aparecen 5 tablas y fueron unas que anteriormente se les dio GRANT PUBLIC por equivocacion, y las vistas correspondientes a esas tablas si cargan al abrirlas. Adjunto imagen de las tablas que le aparecen al usuario CONEXION_PISAMI en la db de produccion (10.10.2.15)

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84185	21/05/2026 14:51:47	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud se informa que se ejecuta el permiso para conexión pisami en las tablas de pisami almacén.	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84178	21/05/2026 12:13:35	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	ACLARACION DE INFORMACION	Buenas tardes, por favor revisar esta script para otorgar los permisos de CRUD al usuario de CONEXION_PISAMI, y compilarlo en la base de datos de PRODUCCION. Ya previamente lo probé en la bd de PRUEBAS usando el usuario de PISAMI_ALMACEN para otorgar los permisos al usuario CONEXION_PISAMI de PRUEBAS ya que al ejecutar algunos SELECT con ese usuario fallaban, y luego de correr el script adjunto pude ejecutar las queries correctamente.	S	0		No hay datos adicionales para mostrar
84156	21/05/2026 08:14:27	JOHN FREDDY LUGO LUNA	ANALISIS DE REQUERIMIENTO	De acuerdo a la solicitud es necesario replicar exactamente los privilegios configurados en pruebas. Por favor nos pueden compartir el detalle de los permisos actuales en dicho ambiente (o el script de GRANT utilizado), con el fin de aplicarlos de forma controlada en producción. Esto permitirá garantizar que el comportamiento del sistema sea el mismo que en pruebas y evitar asignaciones incompletas o incorrectas de privilegios.	N	10	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84154	21/05/2026 08:11:02	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar

Esto se solicitó ya que al abrir las vistas aparecía un error y no retornaba la información a la tabla, así que se revisaron los logs en el servidor al momento de abrir alguna vista.

```
(cristian.acevedo@web05 public_html)$ tail -f storage/logs/laravel.log
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-21 23:51:45] production.INFO: Archivo movido correctamente
[2026-05-22 06:50:35] production.ERROR: Yajra\Pdo\Oci8\Exceptions\Oci8Exception: Error Code    : 942
Error Message : OCA-09942: table or view does not exist
Position      : 352
Statement     : select count(*) as aggregate from (select '1' as "ROW_COUNT" from "ALMA_TR_ARTICULOS" inner join "ALMA_TR_GRUPOS" on "ALMA_TR_GRUPOS"."ID" = "ALMA_TR_ARTICULOS"."GRUPO_ID" inner join "ALMA_TR_MARCAS" on "ALMA_TR_MARCAS"."ID" = "ALMA_TR_ARTICULOS"."MARCA_ID" inner join "ALMA_TR_TIPOS" on "ALMA_TR_TIPOS"."ID" = "ALMA_TR_ARTICULOS"."TIPO_ID" inner join "ALMA_TR_UNIDADES_MEDIDA" on "ALMA_TR_UNIDADES_MEDIDA"."ID" = "ALMA_TR_ARTICULOS"."UNIDAD_MEDIDA_ID" where "ALMA_TR_ARTICULOS"."DELETED_AT" is null and "ALMA_TR_ARTICULOS"."DELETED_AT" is null and "ALMA_TR_ARTICULOS"."DELETED_AT" is null) count_row_table
Bindings      : []
```

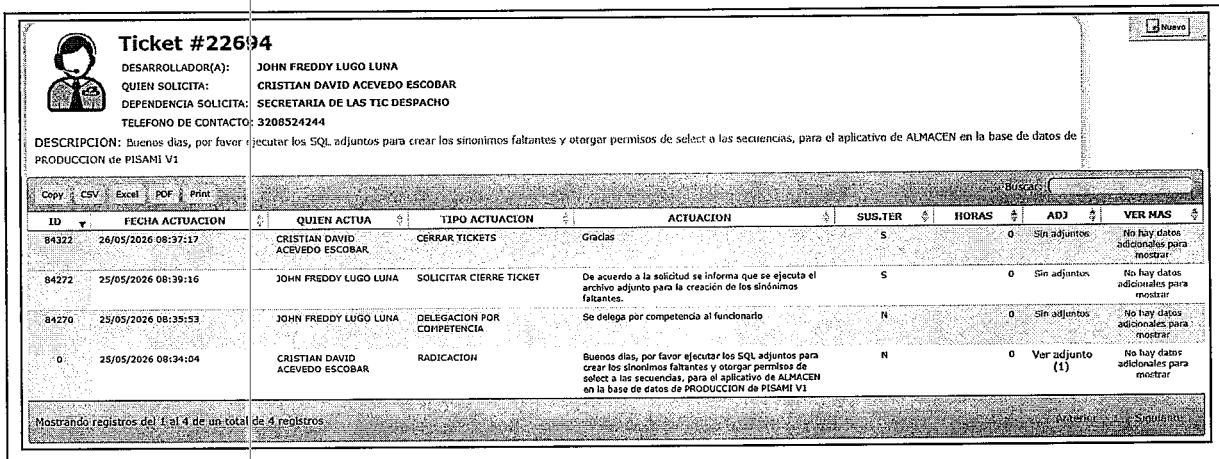
Así que dentro del ticket se solicitó la compilación del siguiente SQL para otorgar todo el CRUD a dicho usuario

```
SQL

--- CONSULTAR TABLAS DEL ESQUEMA
SELECT table_name
FROM all_tables
WHERE owner = 'PISAMI_ALMACEN'
ORDER BY table_name;


--- GRANT CRUD
BEGIN
   FOR t IN (
      SELECT table_name
      FROM all_tables
      WHERE owner = 'PISAMI_ALMACEN'
   )
   LOOP
      EXECUTE IMMEDIATE '
         GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
         ON PISAMI_ALMACEN.' || t.table_name || '
         TO CONEXION_PISAMI';
   END LOOP;
END;
```

2. Se radicó el ticket #22694 solicitando la compilación de algunos scripts para dar permisos de SELECT a los SECUENCE y crear los SYNONYM faltantes para el usuario de CONEXION_PISAMI de PRODUCCION.



Ticket #22694

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos días, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear los sinonimos faltantes y otorgar permisos de select a las secuencias, para el aplicativo de ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1

Nuevo | Copy | CSV | Excel | PDF | Print | Buscar:

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84322	26/05/2026 08:37:17	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84272	25/05/2026 08:39:16	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud se informa que se ejecuta el archivo adjunto para la creación de los sinónimos faltantes.	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84270	25/05/2026 08:35:53	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	25/05/2026 08:34:04	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos días, por favor ejecutar los SQL adjuntos para crear los sinonimos faltantes y otorgar permisos de select a las secuencias, para el aplicativo de ALMACEN en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V1	N	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros | Anterior | Siguiente

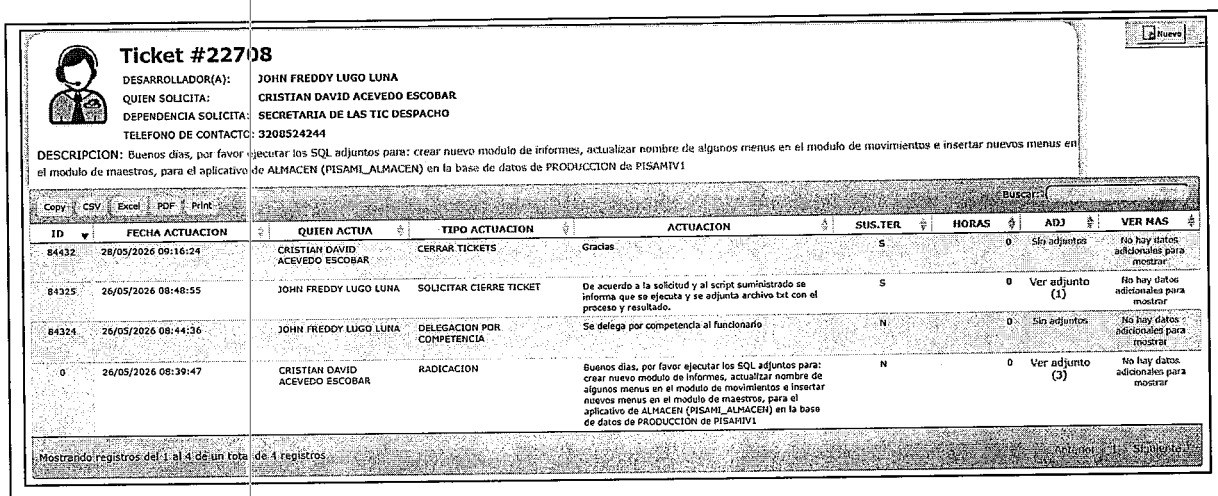
```
SQL
-- ============================================
-- GRANT SELECT SEQUENCES
-- ============================================

BEGIN
   FOR s IN (
      SELECT sequence_name
      FROM all_sequences
      WHERE sequence_owner = 'PISAMI_ALMACEN'
   )
   LOOP
      EXECUTE IMMEDIATE '
         GRANT SELECT
         ON PISAMI_ALMACEN.' || s.sequence_name || '
         TO CONEXION_PISAMI';
   END LOOP;
END;

-- ============================================
-- CREAR PUBLIC SYNONYMS TABLAS
-- ============================================

BEGIN
   FOR t IN (
      SELECT table_name
      FROM all_tables
      WHERE owner = 'PISAMI_ALMACEN'
   )
   LOOP
      EXECUTE IMMEDIATE '
         CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM ' || t.table_name || '
         FOR PISAMI_ALMACEN.' || t.table_name;
   END LOOP;
END;
```

3. Se radicó el ticket #22708 solicitando:
   a. La creación del módulo INFORMES
   b. La creación de los menús faltantes al módulo de MAESTROS
   c. Solicitando la actualización de algunos nombres de menú en el módulo de MOVIMIENTOS.



Ticket #22708

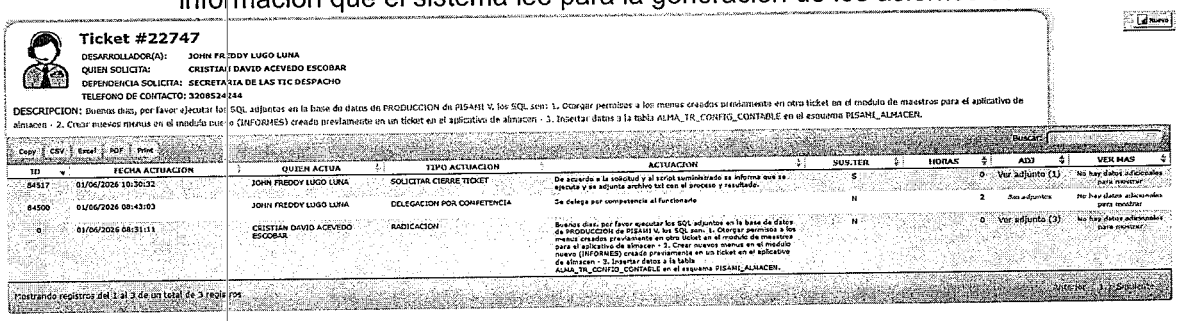
DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos días, por favor ejecutar los SQL adjuntos para: crear nuevo módulo de informes, actualizar nombre de algunos menus en el modulo de movimientos e insertar nuevos menus en el modulo de maestros, para el aplicativo de ALMACEN (PISAMI_ALMACEN) en la base de datos de PRODUCCION de PISAMIV1

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84432	28/05/2026 09:16:24	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	CERRAR TICKETS	Gracias	S	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
84325	26/05/2026 08:48:55	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84324	26/05/2026 08:44:36	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	0	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	26/05/2026 08:39:47	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos días, por favor ejecutar los SQL adjuntos para: crear nuevo módulo de informes, actualizar nombre de algunos menus en el modulo de movimientos e insertar nuevos menus en el modulo de maestros, para el aplicativo de ALMACEN (PISAMI_ALMACEN) en la base de datos de PRODUCCIÓN de PISAMIV1	N	0	Ver adjunto (3)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

4. Se radicó el ticket #22747 solicitando:
    a. Otorgar permisos para los nuevos menús creados en el módulo de maestros
    b. Crear nuevos menús para el módulo informes.
    c. Realizar la inserción de datos en la tabla **ALMA_TR_CONFIG_CONTABLE** que es la información que el sistema lee para la generación de los asientos contables.



Ticket #22747

DESARROLLADOR(A): JOHN FREDDY LUGO LUNA
QUIEN SOLICITA: CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR
DEPENDENCIA SOLICITA: SECRETARIA DE LAS TIC DESPACHO
TELEFONO DE CONTACTO: 3208524244

DESCRIPCION: Buenos días, por favor ejecutar los SQL adjuntos en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V, los SQL son: 1. Otorgar permisos a los menus creados previamente en otra ticket en el modulo de maestros para el aplicativo de almacen - 2. Crear nuevos menus en el modulo nuevo (INFORMES) creado previamente en un ticket en el aplicativo de almacen - 3. Insertar datos a la tabla ALMA_TR_CONFIG_CONTABLE en el esquema PISAMI_ALMACEN.

ID	FECHA ACTUACION	QUIEN ACTUA	TIPO ACTUACION	ACTUACION	SUS.TER	HORAS	ADJ	VER MAS
84517	01/06/2026 10:30:32	JOHN FREDDY LUGO LUNA	SOLICITAR CIERRE TICKET	De acuerdo a la solicitud y al script suministrado se informa que se ejecuta y se adjunta archivo txt con el proceso y resultado.	S	0	Ver adjunto (1)	No hay datos adicionales para mostrar
84500	01/06/2026 08:43:03	JOHN FREDDY LUGO LUNA	DELEGACION POR COMPETENCIA	Se delega por competencia al funcionario	N	2	Sin adjuntos	No hay datos adicionales para mostrar
0	01/06/2026 08:31:11	CRISTIAN DAVID ACEVEDO ESCOBAR	RADICACION	Buenos días, por favor ejecutar los SQL adjuntos en la base de datos de PRODUCCION de PISAMI V, los SQL son: 1. Otorgar permisos a los menus creados previamente en otra ticket en el modulo de maestros para el aplicativo de almacen - 2. Crear nuevos menus en el modulo nuevo (INFORMES) creado previamente en un ticket en el aplicativo de almacen - 3. Insertar datos a la tabla ALMA_TR_CONFIG_CONTABLE en el esquema PISAMI_ALMACEN.	N	0	Ver adjunto (3)	No hay datos adicionales para mostrar

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

2. Acompañamiento al proceso de uso del módulo de revisión de dignatarios

Durante el periodo reportado se brindó acompañamiento continuo al equipo de Participación Ciudadana en el uso y apropiación del sistema implementado y puesto en producción a inicios del mes de mayo. Este acompañamiento tuvo como propósito garantizar la correcta utilización de las funcionalidades disponibles y atender las necesidades surgidas durante la operación diaria de la plataforma.

2.1 Soporte y resolución de inquietudes de usabilidad

Se atendieron consultas y requerimientos relacionados con la operación del sistema, resolviendo dudas funcionales y de navegación reportadas por los usuarios. Estas actividades permitieron fortalecer el conocimiento sobre el uso adecuado de las diferentes funcionalidades y mejorar la experiencia de los usuarios en el desarrollo de sus actividades.

2.2 Refuerzo de capacitación a usuarios

Se realizaron jornadas de acompañamiento orientadas a reforzar los conocimientos previamente impartidos durante las capacitaciones iniciales. En estas sesiones se

revisaron procesos operativos, buenas prácticas de uso y procedimientos asociados al registro y gestión de información dentro de la plataforma.

2.3 Identificación de oportunidades de mejora

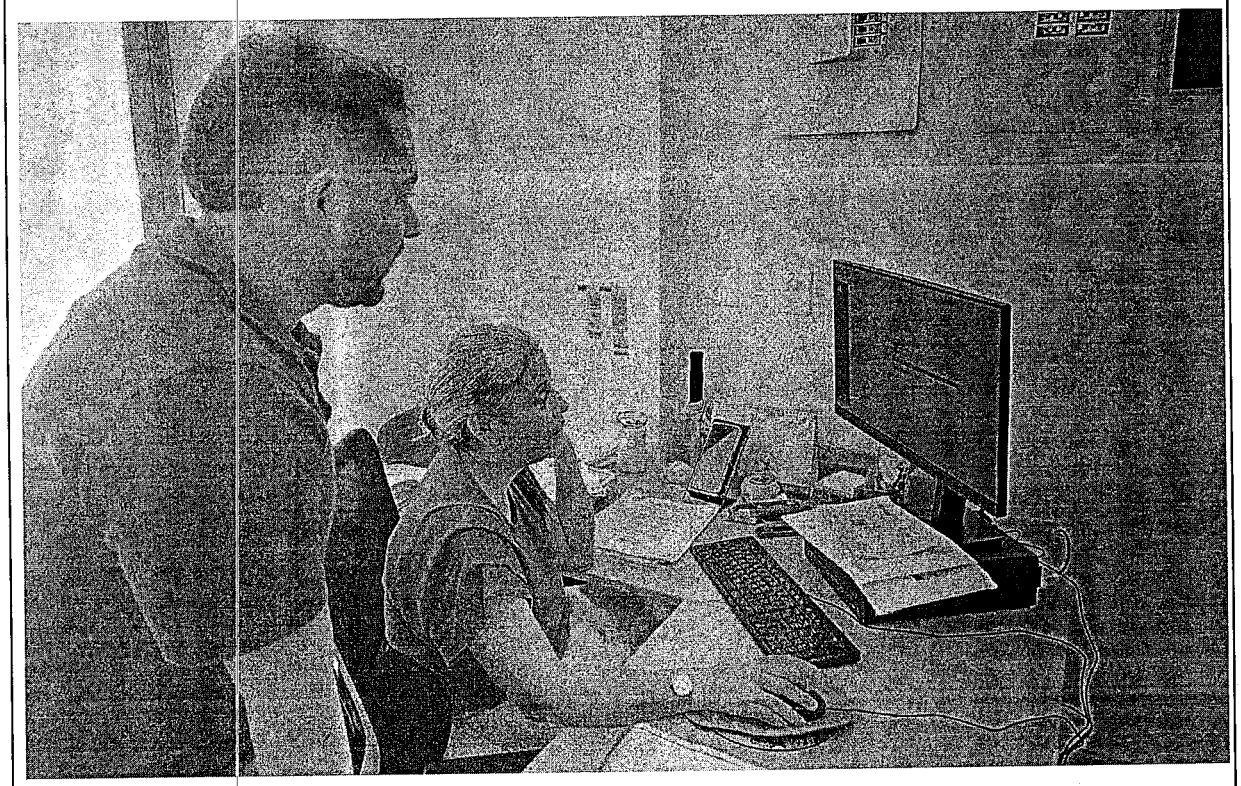
En conjunto con el equipo revisor se llevaron a cabo espacios de análisis y seguimiento sobre la operación del sistema, identificando nuevas oportunidades de mejora orientadas a optimizar los procesos de revisión, validación y gestión de la información registrada por los usuarios.

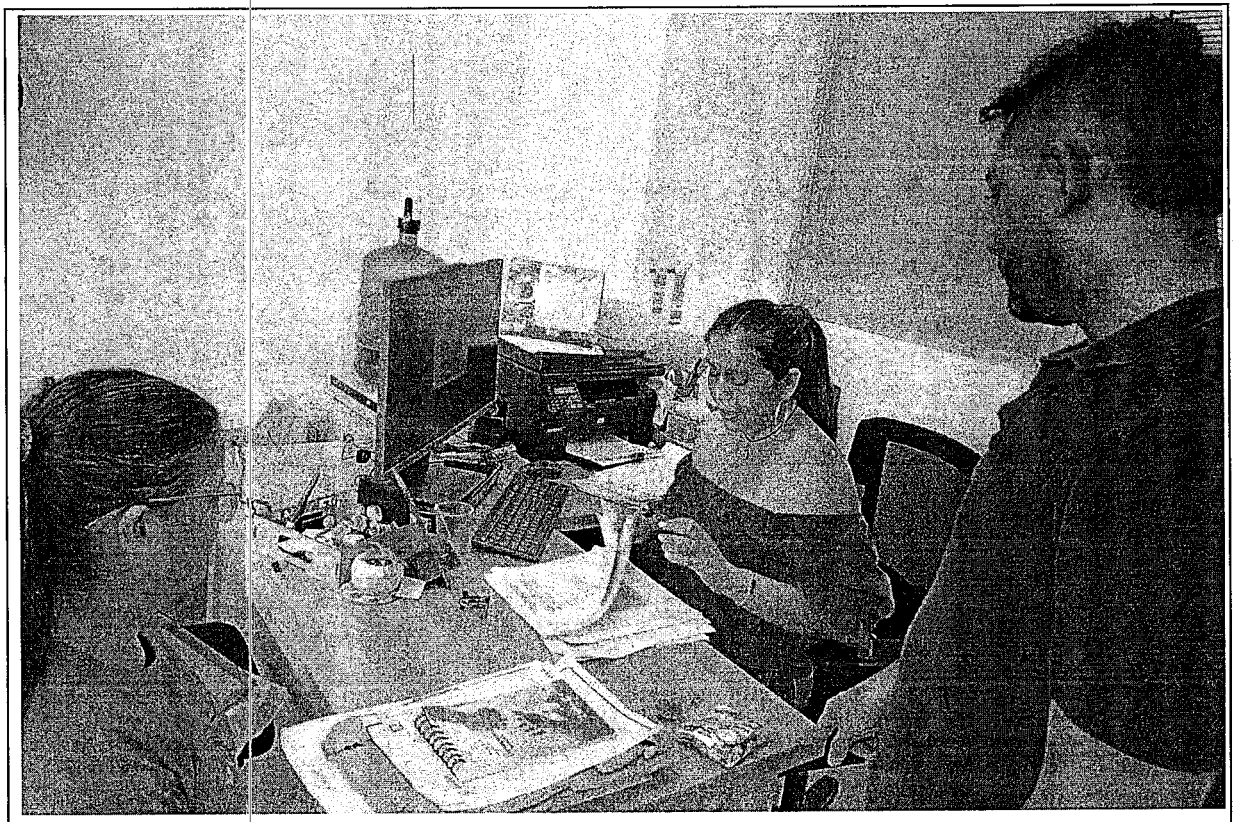
2.4 Evaluación del proceso de radicación mediante enlace público

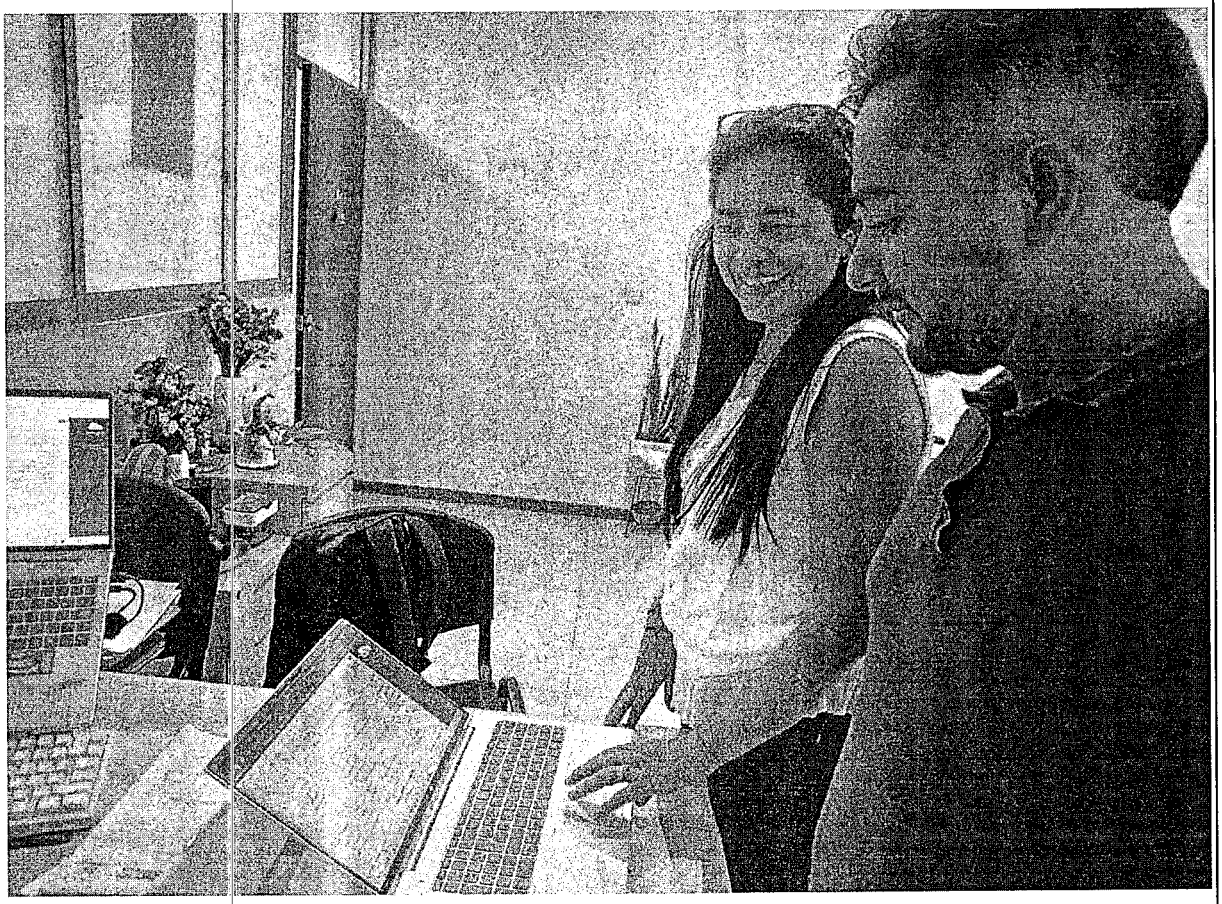
Se realizó seguimiento al funcionamiento del mecanismo de radicación a través del enlace público dispuesto para los ciudadanos, identificando aspectos susceptibles de optimización tanto en la experiencia de usuario como en los flujos de recepción y validación de la información. Los hallazgos obtenidos servirán como insumo para la definición de futuros ajustes y mejoras funcionales del sistema.

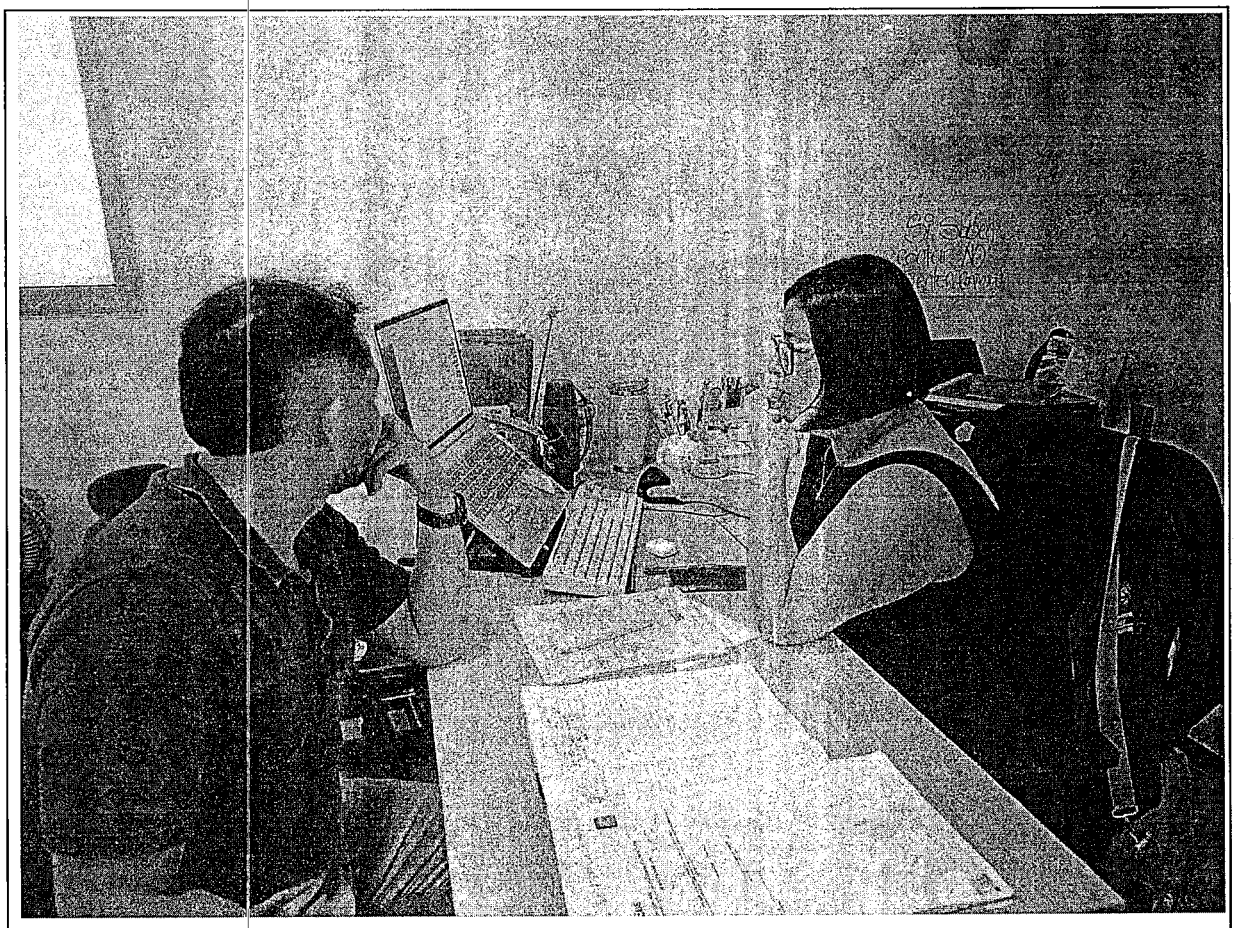
3. Resultados obtenidos

- Fortalecimiento de las capacidades de uso del sistema por parte de los usuarios de Participación Ciudadana.
- Atención oportuna de consultas relacionadas con la operación de la plataforma.
- Consolidación de observaciones y requerimientos para futuras mejoras funcionales.
- Identificación de oportunidades de optimización en el proceso de radicación mediante enlace público.
- Mayor apropiación del sistema por parte del equipo revisor y los usuarios finales.

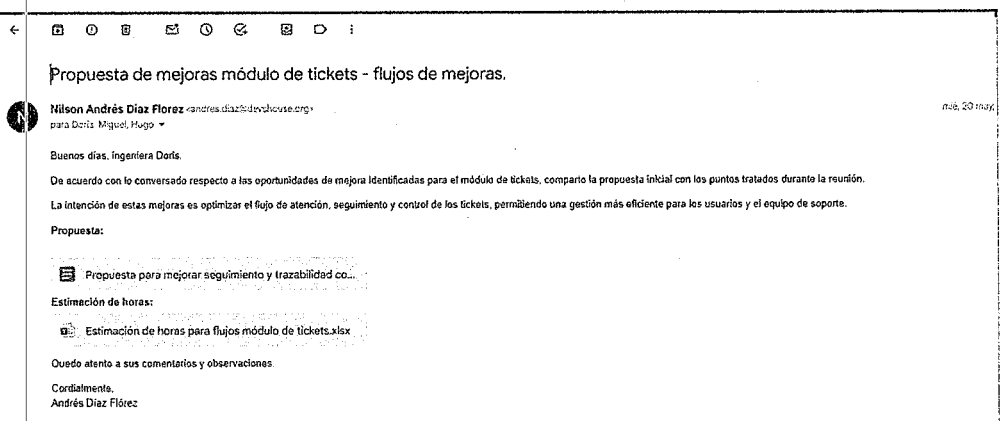








5. **Atender, diagnosticar y resolver todos los tickets, requerimientos o incidentes registrados en el sistema oficial de gestión de tickets (Módulo PISAMI o el designado por la Entidad), aplicando rigurosamente los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos en el Anexo Técnico 001.**
    a. **Descripción de las actividades adelantadas:**Dentro de la ejecución de las actividades se ha dado solución a los siguientes tickets:
    b. Los tickets atendidos pueden consultarse en los siguientes links:
        i. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhMz_fAgsNUhDJw8UzjfJV-HB1n3EiTY/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
6. **Proporcionar solución definitiva, workaround validado o capacitación al usuario, según corresponda, documentando de manera clara la causa raíz y la solución implementada.**
    a. Dando cumplimiento a esta obligación se ha brindado solución a cada uno de los requerimientos presentados mediantes los tickets asignados los cuales pueden ser presentados en los links anteriores
    b. Se compartió plan de mejora para el módulos de tickets en pisami V1



Propuesta de mejoras módulo de tickets - flujos de mejoras.

Nilson Andrés Díaz Florez <andres.diaz@devhouse.org>
para Doris, Miguel, Hugo

Buenos días, Ingeniera Doris.

De acuerdo con lo conversado respecto a las oportunidades de mejora identificadas para el módulo de tickets, comparto la propuesta inicial con los puntos tratados durante la reunión.

La intención de estas mejoras es optimizar el flujo de atención, seguimiento y control de los tickets, permitiendo una gestión más eficiente para los usuarios y el equipo de soporte.

Propuesta:

Propuesta para mejorar seguimiento y trazabilidad co...

Estimación de horas:

Estimación de horas para flujos módulo de tickets.xlsx

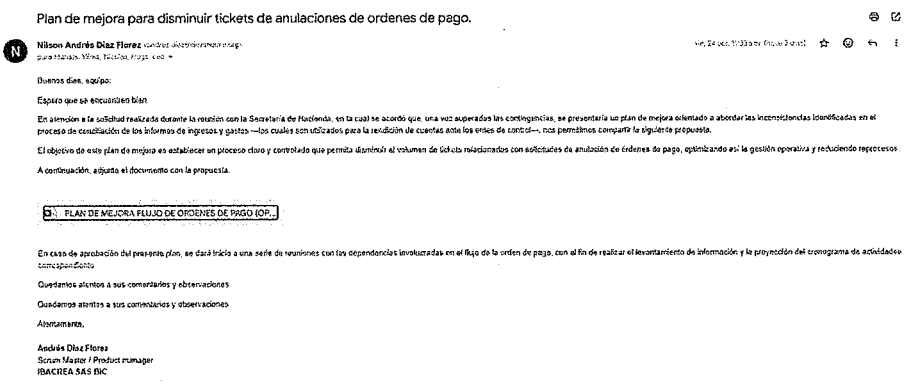
Quedo atento a sus comentarios y observaciones.

Cordialmente,
Andrés Diaz Flórez

c.

d. Se compartió un plan de mejora para el flujo de las anulaciones de órdenes de pago y otros procesos, el plan fue compartido por email al supervisor Marcos y la secretaria Vilma Yaneth Rivera Marroquin

i. https://docs.google.com/document/d/1JRCeA1NPhBrYh3fwW62ANgyVxGeX_1OX/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true



Plan de mejora para disminuir tickets de anulaciones de ordenes de pago.

Nilson Andrés Díaz Florez

Buenos días, equipo:

Espero que se encuentren bien.

En atención a la solicitud realizada durante la reunión con la Secretaría de Hacienda, en la cual se acordó que, una vez superadas las contingencias, se presentaría un plan de mejora orientado a abordar las inconsistencias identificadas en el proceso de conciliación de los informes de ingresos y gastos —los cuales son utilizados para la rendición de cuentas ante los entes de control—, nos permitimos compartir la siguiente propuesta.

El objetivo de este plan de mejora es establecer un proceso claro y controlado que permita disminuir el volumen de tickets relacionados con solicitudes de anulación de órdenes de pago, optimizando así la gestión operativa y reduciendo reprocesos.

A continuación, adjunto el documento con la propuesta.

PLAN DE MEJORA FLUJO DE ORDENES DE PAGO (OP...

En caso de aprobación del presente plan, se dará inicio a una serie de reuniones con las dependencias involucradas en el flujo de la orden de pago, con el fin de realizar el levantamiento de información y la proyección del cronograma de actividades correspondiente.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones

Atentamente,

Andrés Diaz Florez
Scrum Master / Product manager
IBACHEA SAS BIC

ii.

7. **Reabrir sin costo adicional cualquier ticket que, por causas imputables al Contratista, vuelva a presentar la misma anomalía dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a su cierre oficial.**
   a. Para la fecha del presente contrato no se ha solicitado re abrir un ticket pero se manifiesta total disponibilidad para realizarlo si fuere el caso.

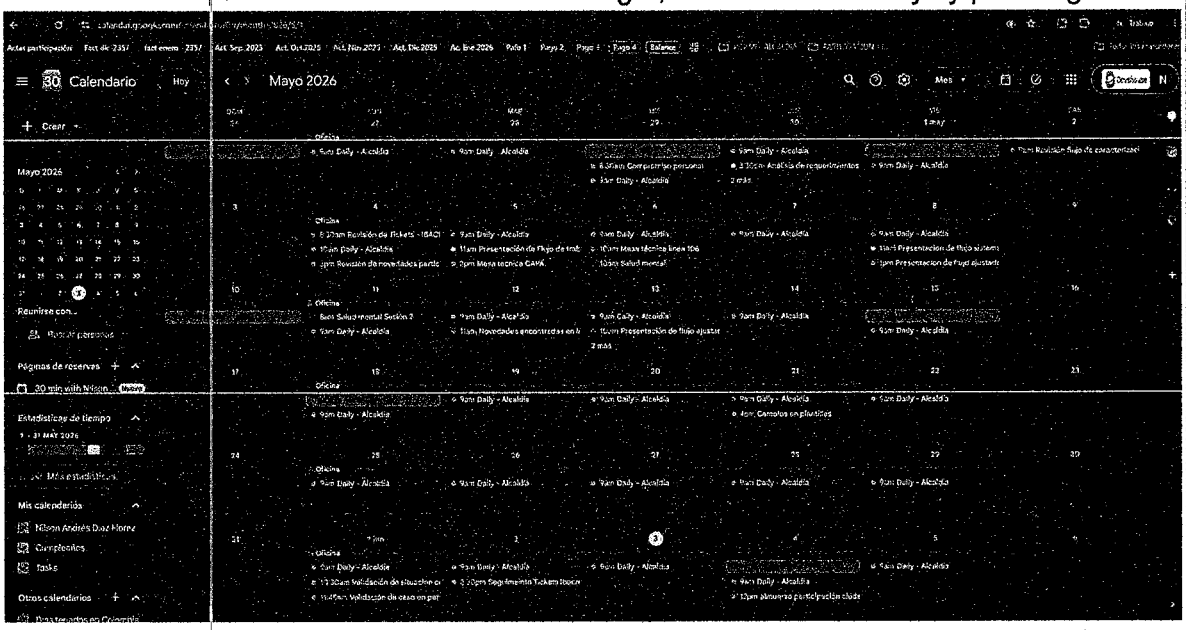
8. **Ejecutar actividades de monitoreo proactivo, aplicación de parches de seguridad, optimización de rendimiento (base de datos y código) y verificación de rutinas de respaldo.**
   a. Se han realizado actividades de monitoreo a todos los ajustes que se han realizado para la solución de los tickets y nuevos desarrollos.

9. **Atender y desarrollar las mejoras, nuevas funcionalidades o ajustes normativos solicitados a través de memorandos oficiales o por el comité de requerimientos, priorizándolos según la planeación ágil.**
   a. Se han atendido todas las solicitudes de nuevas funcionalidades y desarrollos que han sido señaladas por el supervisor del contrato.

10. **Aplicar de manera obligatoria e integral la metodología Scrum y el procedimiento interno "Desarrollo y Mantenimiento de Software" de la**

Secretaría de las TIC en todos los proyectos, desarrollos y actividades de soporte.

a. **Descripción de las actividades adelantadas:** Se han implementado todas las prácticas de metodología Scrum, realizando planning de las actividades que abarcan grandes cambios y las cuales se han dejado en evidencia en cada cronograma.
b. Por otro lado, se celebraron todas las reuniones que acompañan la implementación de esta metodología, estableciendo dailys y planning.



11. **Elaborar, mantener y actualizar cuando se requiera, el cronograma detallado del proyecto que incluya hitos, responsables, entregables, dependencias y avances, el cual será socializado en las reuniones de seguimiento establecidas.**
    a. Para el desarrollo de los nuevos proyectos se han proyectado cronogramas usando los formatos oficiales, algunos de estos son los siguientes:
        i. **Módulo Almacén - FASE 1- Boletines de devolutivos, existencias, reintegros y comodato**
            1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJN3Ve-OtmhkdO3G7HFDlW9XluqlgX83/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
        ii. **Mejoras Módulo de presupuesto fase 1 y 2**
            1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnYgL-lnB6j7pFA9YRl3zycqkj5TkfwB/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
        iii. **Modulo Deuda pública**
            1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uhlnGKvK6GUBxxxa2pnGdi85D_hN5hOi/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
        iv. **Módulo de registro de dignatarios**
            1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oeaOijpdKNzu6MF9U7zc3dr65Sqv5aks/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true

v. **Módulo Almacén - CONEXIÓN CONTABILIDAD movimiento de ingreso**
   1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lS2dOtwXcFgB1nd4maCI7URlgjYSYYxC/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
vi. **Módulo Deuda pública - FASE 3 - pago**
   1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tA4ygpzzFYdtLLIh5Wo5G5H4bwuPShQM/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
vii. **Cahtbot**
   1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWtFJBCmZ8DqFIP0-3NoEggzDqHOmSgy/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
viii. **Módulo Almacén - FASE 2- Boletines custodia depreciados y transferencias**
   1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_7UD8ZCLt-dq7IJIIR-IEC90tK4HCv-/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true

12. **Documentar en los formatos oficiales de la Entidad cada etapa del ciclo de vida del software: actas de análisis, diseños técnicos, código fuente comentado, casos de prueba, manuales de usuario y administrador, y actas de aceptación.**
    a. **Descripción de las actividades adelantadas:**Se ha hecho uso de los formatos oficiales para el levantamiento de las actas de reunión y análisis de requerimientos para nuevos desarrollos.
    b. Video tutoriales del sistema de registro de dignatarios
       i. https://drive.google.com/file/d/1zh6W1NQlarUpSuaE1ePn57E0Iy9H42Se/view?usp=sharing
       ii. https://drive.google.com/file/d/1g_3GtsnWG9trkFrI4KJ0SFvT4YoxZu0M/view?usp=sharing
       iii. https://drive.google.com/file/d/19wKqcJdw28Qw9CXpZVVsvLOvEoc5DNmP/view?usp=sharing
       iv. https://drive.google.com/file/d/17eUDfHko4MCwuoYCQpHnoU4CfqdMA8UC/view?usp=sharing
       v. Se proyectaron las siguientes documentaciones de los proyectos:
          1. https://docs.google.com/document/d/1KPZQGQIfuy519kVzhRK5y3RNg0QIoBoW/edit?usp=sharing&ouid=102115564326242229768&rtpof=true&sd=true
          2. https://drive.google.com/drive/folders/16KM0tY5ijPiB6eY_G7E8V0V2GeEwkdtJ?usp=sharing

13. **Generar y mantener una base de datos de conocimiento que consolide las causas raíz más recurrentes, las soluciones implementadas y las lecciones aprendidas de los incidentes atendidos, con el fin de facilitar la resolución futura y la mejora continua.**
    a. Se ha dado cumplimento a esta obligación en cada una de las actuaciones que se realizan sobre los tickets que son asignados a IBACREA SAS BIC

14. **Garantizar la disponibilidad permanente, durante toda la vigencia del contrato, del siguiente equipo mínimo de trabajo, cuyos integrantes**

cumplirán con los perfiles académicos, de certificación y experiencia definidos en el Anexo Técnico 001. Perfil del Personal.

a. Se ha garantizado el personal mínimo y se han atendido todos los casos según la importancias .

15. **El Contratista contará con la capacidad técnica y operativa para ampliar el equipo si, durante la ejecución, la demanda del servicio así lo requiere, sin que ello afecte la continuidad, calidad o costos establecidos.**
    a. Durante el período de ejecución del contrato se han prestado los servicios tecnológicos cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. Asimismo, se ha mantenido la capacidad técnica y operativa para ampliar el equipo de trabajo cuando los requerimientos lo han exigido.

16. **Notificar por escrito a la Supervisión cualquier cambio en el equipo asignado, solicitando la autorización previa para la incorporación de sustitutos que cumplan con los mismos requisitos.**
    a. Durante el período de ejecución objeto del presente informe no se han presentado cambios en el equipo asignado al contrato. En consecuencia, no ha sido necesario realizar notificaciones a la Supervisión ni solicitar autorizaciones para la incorporación de sustitutos, manteniéndose en todo momento el cumplimiento de esta obligación contractual.
17. **Aplicar íntegramente las políticas de seguridad de la información de la Alcaldía de Ibagué, incluyendo controles de acceso, cifrado, auditoría, clasificación de activos y respaldo.**
    a. Durante la ejecución del contrato se han aplicado de manera integral las políticas de seguridad de la información adoptadas por la Alcaldía de Ibagué, implementando controles de acceso conforme a los perfiles autorizados, mecanismos de cifrado cuando ha sido requerido, registros de auditoría, adecuada clasificación de activos de información y verificación de rutinas de respaldo, garantizando la protección, integridad y disponibilidad de la información.

18. **Garantizar que todo el personal del Contratista que acceda a sistemas o información de la Entidad suscriba compromisos de confidencialidad.**
    a. Todo nuestro personal que ha tenido acceso a sistemas o información de la Entidad ha suscrito previamente los respectivos compromisos de confidencialidad, asegurando el cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas en materia de protección de la información.

19. **Reconocer que toda la información, documentación, desarrollos, código fuente, modelos de datos y entregables generados en el marco del contrato son de propiedad exclusiva de la Alcaldía Municipal de Ibagué.**
    a. Se reconoce expresamente que toda la información, documentación, desarrollos, código fuente, modelos de datos y entregables generados en el marco del contrato son de propiedad exclusiva de la Alcaldía Municipal de Ibagué, conforme a lo establecido en las cláusulas contractuales.

20. **Queda expresamente prohibido utilizar, reproducir, ceder o alterar los activos de software, datos o información propiedad de la Entidad para fines ajenos a la prestación del servicio contratado.**
    a. Durante la ejecución contractual no se ha utilizado, reproducido, cedido ni alterado ningún activo de software, dato o información propiedad de la

Entidad para fines distintos a la prestación del servicio contratado, garantizando el uso adecuado y exclusivo para los fines autorizados.

21. **Cualquier componente de software de terceros que requiera licenciamiento será notificado a la Entidad para su aprobación previa, sin que ello menoscabe la propiedad intelectual de los desarrollos entregados.**
    a. A la fecha del presente informe no se ha requerido de software de terceros

22. **Mantener confidencialidad absoluta sobre toda la información sensible a la que se tenga acceso (datos personales, configuraciones, modelos de negocio, etc.). Esta obligación sobrevivirá a la terminación del contrato por un período mínimo de cinco (5) años.**
    a. Se ha mantenido absoluta confidencialidad sobre toda la información sensible a la que se ha tenido acceso, incluyendo datos personales, configuraciones y modelos de negocio. Esta obligación es reconocida como vigente durante la ejecución del contrato y subsistirá por el término mínimo de cinco (5) años posteriores a su terminación, conforme a lo establecido contractualmente.

23. **Ejecutar un plan de transferencia de conocimiento al personal designado por la Entidad, mediante sesiones presenciales o virtuales, hasta que dicho personal demuestre competencia operativa en la gestión, mantenimiento y evolución de los módulos desarrollados o ajustados.**
    a. Se ha ejecutado el plan de transferencia de conocimiento al personal designado por la Entidad, mediante sesiones presenciales y/o virtuales, asegurando que dicho personal adquiera la competencia operativa necesaria para la gestión, mantenimiento y evolución de los módulos desarrollados o ajustados.

24. **Apoyar procesos de migración, conversión, validación y depuración de datos cuando la Alcaldía lo requiera, incluyendo la elaboración de scripts y pruebas de integridad.**
    a. Cuando ha sido requerido por la Alcaldía, se ha brindado apoyo en procesos de migración, conversión, validación y depuración de datos, incluyendo la elaboración de scripts, ejecución de pruebas de integridad y acompañamiento técnico para garantizar la consistencia y calidad de la información, específicamente en el proceso de cierres presupuestales o conformación de la reserva presupuestal del municipio.

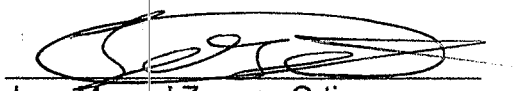
25. **Presentar informes semanales al Supervisor del contrato con el detalle de: tickets atendidos (clasificación, tiempo de resolución, estado), avance en desarrollos, horas consumidas por perfil, impedimentos y planes de acción.**
    a. Se han presentado oportunamente los informes semanales al Supervisor del contrato, incluyendo el detalle de los tickets atendidos (clasificación, tiempos de resolución y estado), avances en desarrollos, horas consumidas por perfil, identificación de impedimentos y definición de planes de acción, asegurando trazabilidad y seguimiento continuo de las actividades ejecutadas.

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIÓN N°. 1 Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre los trámites realizados y/o pendientes por tramitar, incluir soporte de evidencia de

cargue de documentos en el SECOP II.
Descripción de las actividades adelantadas: Se presentará de manera mensual al supervisor del contrato el informe de actividades ejecutadas, prueba de ello el documento que es aquí elaborado y posteriormente se carga a la plataforma del SECOP II para su verificación.
OBLIGACIÓN N°. 2 Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II. respecto a la información de acta inicio, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución y terminación del contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: Se realizará de manera efectiva el cargue de los documentos requeridos por medio de la presente obligación a la plataforma Secop II realizando efectivamente el cargue de los documentos, tales como, planes de pago, informes mensuales de ejecución, evidencias de cumplimiento y actas de terminación de contrato.
OBLIGACIÓN No. 3: Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por el supervisor del contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: Se asistió a cada una de las reuniones formales e informales solicitadas por el supervisor del contrato y/o su delegado como se evidencia en el calendario de la entidad.
OBLIGACIÓN N°. 4: Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000). PARÁGRAFO. El deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del contratista, se circunscribe tanto a los documentos físicos en archivos tradicionales, como a los documentos electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, sistemas de información, medios portátiles de almacenamiento y en general en cualquier dispositivo o medio electrónico. Incluidas las claves, si dentro de sus funciones a desarrollar manipulaba plataformas estatales donde le fueron asignadas las mismas.
Descripción de las actividades adelantadas: Todos los documentos elaborados en cumplimiento a las obligaciones contractuales se hicieron entrega a quienes así lo requerían.
OBLIGACIÓN N°. 5: guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión al desarrollo contractual.
Descripción de las actividades adelantadas: Se ha guardado la debida reserva de todos los asuntos que a la fecha se conocen en ocasión a la ejecución del presente contrato.
OBLIGACIÓN N°. 6: realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social integral conforme a la ley 1150 de 2007 art. 23 y la ley 789 de 2002 art. 50 y normas que las modifiquen o complementen.
Descripción de las actividades adelantadas: Se han realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de manera oportuna, como se evidencia en el CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL entregado en la radicación de la cuenta.
OBLIGACIÓN N°. 7: Dar estricto cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los documentos y formatos del sistema integrado de gestión.
Descripción de las actividades adelantadas: Se ha dado cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión en los casos en que ha sido requerido.
OBLIGACIÓN N°. 8: Dar estricto cumplimiento del código de integridad y buen gobierno de la Administración Central Del Municipio y los valores Institucionales

Descripción de las actividades adelantadas: Se ha dado cumplimiento al Código de integridad y buen Gobierno de la Administración Central Del Municipio y los valores que guían el cumplimiento del objeto contractual.
OBLIGACIÓN N°. 9: Conocer las matrices de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la administración municipal, y como se identifica en cada una de ellas.
Descripción de las actividades adelantadas: Se conocen las matrices de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la administración municipal y la manera en la que IBACREA se identifica en cada una de ellas.
OBLIGACIÓN N°. 10: Cumplir con la Resolución 312 de 2019 y demás normatividad relacionada, en cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: Se ha cumplido con la Resolución 312, de 2019, en relación a las normas de seguridad y salud en el trabajo.
OBLIGACIÓN N°. 11: Cumplir con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capítulo 4, artículo 16 "obligaciones del contratista" relativo al cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales.
Descripción de las actividades adelantadas: Se ha cumplido con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capítulo 4, artículo 16 "obligaciones del contratista" relativo al cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales.
OBLIGACIÓN N°. 12: El contratista se obliga a conocer, identificar y cumplir con los requisitos mínimos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué (Gestión de Calidad ISO 9001:2018, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 y Gestión Ambiental ISO 14001:2015), los cuales forman parte integral del contrato que ejecuta el Contratista, pero no reemplazan las obligaciones de Ley que sean aplicables, ni las especificaciones contenidas en la invitación, el contrato y/o convenio y en los demás anexos. La Alcaldía Municipal, cuenta con estándares, cuyos requisitos y procedimientos se consideran aplicables a las actividades desarrolladas en el marco de los contratos suscritos, por lo tanto, es responsabilidad del contratista identificar riesgos e implementar buenas prácticas de seguridad y salud durante el desarrollo del contrato, estos documentos están publicados o son de consulta en el SIGAMI.
Descripción de las actividades adelantadas: Se cumplió con los requerimientos de capacitación y conocimiento sobre SIGAMI.
OBLIGACIÓN N°. 13: El contratista debe conocer y cumplir con la política de sistema de gestión Anti soborno. en concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, teniendo como objetivo principal, prevenir y prohibir cualquier intento o acto de soborno
Descripción de las actividades adelantadas: Se conoce y se cumple con las políticas del sistema de gestión anti soborno.
OBLIGACIÓN N°. 14 Las demás asignadas por el supervisor de acuerdo a la naturaleza del contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: Se cumplió con todos los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y/o su delegado



Jose Manuel Zamora Ortiz
C.C. 1.110.542.204 de Ibagué
Representante legal de IBACREA S.A.S. BIC