

Formulario: INFICALDAS - PAGO A CONTRATISTAS V2

Radicado: 202600-02-20260722000523

Fecha: 22/07/2026 08:54:47 a. 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: 22/07/2026 09:00:07 a. m.



202600-02-20260722000523

INFORME ACTIVIDADES No. 7
CONTRATO NO. INFI-033-2026

Fecha: julio 17 de 2026

Nombre del Contratista: Planeación, Gestión y Control SAS

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

Periodo certificado		Julio 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 146 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 32 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: - Añadir buscador por palabras claves en riesgos y controles - En la exportación de la matriz incluir información de los seguimientos si existe - Actualizar riesgos de la visual de mapa de procesos, se sigue mostrando los del módulo anterior	

- Revisar formulación de los cálculos del dashboard en los recuadros inferiores conforme a la formulación que envía el cliente.

- El número de riesgo debería ser automático

- Realizar implementación de riesgos de seguridad de la información con sus controles conforme a lo que envía el cliente.

- De acuerdo la llamada telefónica que tuve esta mañana con el ingeniero Fabian, estos son ajustes que debemos incorporar en el módulo de riesgos muchas gracias por su colaboración. Luisa Fernanda Gutiérrez Cardona Profesional Especializado Riesgos Área de Riesgos

-Conforme al módulo de acciones correctivas y de mejora creado, podemos asociarle un dashboard que nos permita visualizar. 1. numero de ACM 2. Numero por áreas 3. numero por estados 4. Por tipo de hallazgos 5. Por tipo de proceso 6. Por estado de las acciones.

- Plan de adquisiciones Cordial saludo Me podría habilitar en la ventana principal de consulta del plan de adquisiciones el campo de contratista y permitir la búsqueda por campo de texto o filtro, así mismo permitir un campo que diga si está asociado al plan de acción o no. Así mismo en el descargue del documento habilitar otro opción en excel que me permita descargar el PAA con todos los campos diferente al que ya tenemos es que el que va para el SECOP II.

- Solicitamos amablemente la revisión del error que nos sale al querer diligenciar una encuesta de gobierno corporativo, este es el enlace y el error se aprecia en la imagen adjunta

<https://inficaldas.siicoonline.com/gobiernoCorporativo/indicador/view?codigo=IAC>

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Envió adjunto las observaciones al módulo de contratación desplegado hasta el punto 8, los demás no se dejan visualizar.- Solicitud de creación de usuario Revisoría Fiscal, solo matriz de riesgos y sistema de calidad, modo consulta básica- Conforme al módulo de acciones correctivas y de mejora creado, podemos asociarle un dashboard que nos permita visualizar. 1. numero de ACM 2. Numero por áreas 3. numero por estados 4. Por tipo de hallazgos 5. Por tipo de proceso 6. Por estado de las acciones.- Modulo de validaciones_ Mejoras a implementar.- Observaciones adicionales al módulo de Plan de Adquisiciones.- Al actualizar los controles para los riesgos no me deja sale Unknown Property.- Como la plataforma de SIICO ya tiene activado el doble factori de autenticación, solicitamos amablemente quitar el captcha que aparece al momento de iniciar sesión ya que genera dificultad al ingresar, y en su lugar ya tenemos la doble autenticación. quedamos atentos a sus comentarios.- El día de hoy revisando algunos formatos que se encuentran cargados en la plataforma SIICO, se evidenció que al ingresar la pestaña de documentos vigentes los archivos se logran visualizar de manera correcta, sin embargo cuando se ingresa a la Ruta: Gestión de la Calidad, mapa de procesos y en este caso se ingresa al proceso de Gestión del Riesgo, documentos asociados, no se logra visualizar el documento 1600-F-37 ruta de la integridad y la sostenibilidad como se evidencia en las imágenes adjuntas. Por favor revisar esta última ruta de acceso, dado a que |
|--|---|

todos los tipos documentales que se cargan en la pestaña de documentos vigentes se deben visualizar en los documentos asociados a cada proceso. Si existe alguna inconsistencia por favor informar al área. en este enlace se ven [https://inficaldas.siicoonline.com/procesosProcedimientos/operacion-tipo-documental/index?](https://inficaldas.siicoonline.com/procesosProcedimientos/operacion-tipo-documental/index?tipo=Formato&OperacionTipoDocumentalSearch%5Boperacion_tipo_documental_parametro_id%5D=2&O)

<https://inficaldas.siicoonline.com/procesosProcedimientos/operacion-proceso/view-mapa-procesos?id=8>.

- Me podrían ayudar reemplazando la cartilla cargada al módulo de Gobierno Corporativo por la cartilla adjunta al correo.

- Envío adjunto las observaciones al módulo de contratación desplegado hasta el punto 8, los demás no se dejan visualizar.

- Me podrían ayudar con dos modificaciones en el PAA 1. Incluir debajo del nombre de la solicitud de certificados de PAA el numero de la adquisición asociada, ejemplo Solicitud de Certificado de Existencia en el PAA #4 Registro # PAA-087-2026 2. Existe actualmente la pestaña de asociación al proyecto de plan de acción, por favor habilitar la vinculación manual ya que sigues persistiendo errores en la asociación en alguna de las metas, para poderlos ajustar me habilitan esta opción dentro de la edición. Gracias.

- En el módulo de "Modificación al PAA" debe habilitarse para planeación dos opciones i) Rechazar ii) Devolver Cuando se rechaza el trámite ya queda en estado rechazado, cuando se devuelve el trámite queda en

registro para que corrijen los campos solicitados.

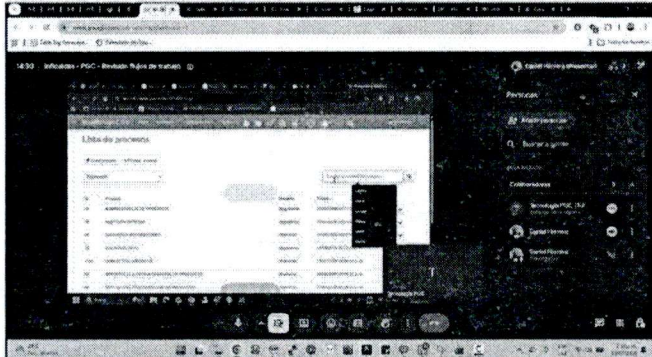
- Al momento de eliminar riesgos me sale Integrity constraint violation (#23000), ya intente el mismo proceso en modo incognito y también sale el mismo error. Gracias

- Realizar implementación de los requerimientos en el adjunto.

- El cliente indica es necesario realiza la implementación del tratamiento de riesgos en la nueva versión, el cliente envía el insumo, el cliente solicita poder exportar el resultado del dashboard teniendo en cuenta los filtros, a pdf y excel. Los seguimientos deben ser dinámicos y no generados de forma automática, indiferente el riesgo inherente el usuario define que seguimientos va a registrar, los seguimientos deben ser sobre los controles Los seguimientos deben tener una verificación por parte de control interno. Los seguimientos deben tener un reporte por donde se pueda exportar junto con la verificación de control interno incluyendo la información relevante que corresponda. Los riesgos de gestión deben tener una subcategoría que serían los mismos tipos de riesgos del módulo anterior más "Liquidez" y "Presupuestal", deben ser parametrizables.

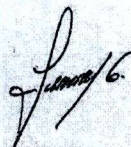
- Por favor sacar Gobierno de Talento Humano y dejar como un módulo principal dentro de la visual general, adicionar aplicar los siguientes cambios en las fichas técnicas. Eje 1. Índice de efectividad del Gobierno Corporativo Separar el plan de acción y el plan estratégico y dejar cada uno con un indicador. Así mismo eliminar Política de reciprocidad y herramientas de riesgos y reemplazar por Índice de la Matriz ITA Una vez modificado estos habilitar la opción de cargar los indicadores anuales, los cuales al final, deberán promediarse y el promedio de los mismo es el resultados que

	debe aparecer en la medición general del indicador. Resultados 2025 1. índice reputacional 99% (Peso 25%) 2. Plan de acción 2025: 94% (Peso 25%) 3. Plan estratégico 2025: 137 (Peso 25%) 4. Matriz ITA: 99% (Peso 25%) 2. En el eje 2. Se envía el excel con las mediciones realizadas para cargar y subir el indicador, Medición a dic 2025. envío excel con los cambios y la medición. - Modulo de solicitud de CDP Anexo requerimiento. - Me podrían reemplazar el código del formato asociado al Plan de adquisiciones conforme el formato emitido por calidad. Adjunto formato con el número del documento correcto según el sistema de gestión de calidad - ajustes al módulo acciones correctivas y de riesgos, en el archivo se encuentra la descripción muchas gracias - ajustes al módulo acciones correctivas y de riesgos, en el archivo se encuentra la descripción muchas gracias - Modificaciones software Inventario activos de información - Solicitamos amablemente la revisión del usuario de la ex funcionaria Diana Carolina Zuluaga Varón ya que a pesar de estar inactiva y no ser jefe de la oficina en el cargo, aparece como responsable en los certificados del PAA. Muchas gracias.
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 32 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.	Julio 15: Reunión virtual con la Líder de Planeación donde se realiza la implementación de varios requerimientos sobre los módulo de gestión jurídica, plan de acción y plan de adquisiciones:  Julio 15: Revisión funcionamiento Work manager con el soporte técnico de sistemas, con el fin de pasar propuesta de la implementación de software ventanilla única, PQR y flujos de trabajo procesos: 
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. 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.	Se realizó el desarrollo del módulo plan de acción de Promueve Más, conforme los lineamientos definidos por la Líder de Planeación.
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