	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	19	Mes:	Mayo	Año:	2023
------------------------------	------	----	------	------	------	------

Informe No.	SECI Nro. 6 – Seguimiento y/o Evaluación de Control Interno Final: <u>X</u>
Nombre del Seguimiento	Seguimiento y evaluación al Contrato ADRES-CTO-393-2022.
Objetivo del Seguimiento	Evaluar la ejecución y cumplimiento del Contrato ADRES-CTO-393-2022 suscrito con HITSS COLOMBIA SAS cuyo objeto es: "Prestar los servicios tecnológicos para el desarrollo de Sistemas de información, realizar el mantenimiento evolutivo y correctivo de los Sistemas de información ya existentes y la asignación de personal especializado en desarrollo de software conforme necesidades de la Entidad".
Alcance del Seguimiento	Seguimiento y evaluación al Contrato ADRES-CTO-393-2022 en el cumplimiento de obligaciones y funciones de supervisión. Evaluación a la gestión de riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de la contratación con corte a 28 de febrero de 2023.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. • Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Público". • Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. • Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información". • Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". Título I. Contratación Estatal. • Publicación de documentos en SECOP II. • Manual de Contratación ADRES, versión 3 de 2022.

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

FICHA TECNICA
Herramientas y Archivos Utilizados: <ul style="list-style-type: none"> • Carpetas con soportes de evidencia de ejecución del contrato compartidas por equipo supervisor. • Plataforma SECOP II.
Universo: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato ADRES-CTO-393-2022 suscrito con HITSS COLOMBIA.

La Oficina de Control Interno, en su Rol de "Evaluación y Seguimiento¹", incluyó en el Plan Anual de Auditorías Internas de la presente vigencia, el seguimiento y evaluación a la ejecución y cumplimiento del Contrato ADRES-CTO-393-2022 suscrito con HITSS COLOMBIA, con el fin de evaluar el cumplimiento de obligaciones, funciones de supervisión, gestión de riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de la contratación y mapa de riesgos definido en la ejecución, con corte a 28 de febrero de 2023.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

a. **PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN:** Para el desarrollo de la evaluación se elaboró un plan de trabajo enfocado en riesgos, que incluyó:

- **Comunicación del seguimiento y requerimientos a equipo supervisor designado:** Mediante memorando ORFEO No. 20231300013183 del 01 de marzo de 2023, se informó acerca del inicio de la evaluación al Supervisor designado del contrato ADRES-CTO-393-2022, Gestor de Operaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- **Respuesta a requerimientos:** Mediante correo electrónico del día 02 de marzo de 2023, la OCI recibió acceso a carpetas compartidas en One Drive, que contienen los soportes de ejecución del contrato.
- **Reuniones:** Durante los días 02, 06 y 10 de marzo, 12 y 14 de abril de 2023, se realizaron reuniones de forma presencial y a través de TEAMS, con líder del equipo supervisor y contratista de apoyo, verificando y aclarando algunos indicadores de medición en cumplimiento de obligaciones específicas. La verificación de ejecución contractual se realizó sobre soportes requeridos al equipo supervisor y validación de documentos cargados en SECOP II.
- **Informe Preliminar:** La OCI emitió Informe Preliminar de la Evaluación a través de radicado **ORFEO Nro. 20231300023333** del 19-04-2023, con el fin de que el Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el supervisor del contrato realizaran los comentarios y/o aclaraciones a la información consignada por la OCI.
- **Respuesta Informe Preliminar:** El Director de la DGTIC a través de Radicado **ORFEO Nro. 20231700026923** del 02-05-2023, dio respuesta al informe preliminar.

b. **DESCRIPCION DEL CONTRATO:** ADRES-CTO-393-2022 suscrito con HITSS COLOMBIA, denominado como proceso en SECOP II - LP-003-2022.

Tercero: HITSS COLOMBIA S.A.S

Fecha Inicio: Acta de inicio del 01 de agosto de 2022.

Fecha Terminación: 23 de diciembre de 2022 - Adición hasta 30 de abril de 2023.


Supervisor del Contrato:

Designación de fecha 26 de julio de 2022 a través de radicado ORFEO Nro. 20221450047173 a Juan Carlos Escobar Baquero – Gestor de Operaciones de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Designación a Oscar Mauricio Vanegas Vargas del 01 al 09 de enero de 2023 y Edwin Andrés Fernandez Villamil del 10 al 30 de enero de 2023 Gestores de Operaciones de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- **Valor Inicial del Contrato:** El presupuesto oficial del proceso de selección fue hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (**COP 1.340.826.682**) M/CTE.

NOTA: La ADRES indicó que dicho presupuesto se encuentra definido para un estimado de **13.154 horas** que son producto de los resultados encontrados en el estudio de mercado que se llevó a cabo para el presente proceso.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal:** CDP No. 641 del 23 de mayo de 2022 por Concepto: SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN por valor de **\$ 2'723.596.188**.
- **Registro Presupuestal:** RP Nro. 17831 del 22 de julio de 2022 por valor de **\$1.340.826.682**.
- **Adiciones y prorrogas:** Adición por valor de **\$670.413.341** con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2023 o hasta agotar presupuesto.
- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición:** CDP No. 70 por Concepto: SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN por valor de **\$670.413.341**.
- **Registro Presupuestal Adición:** RP Nro. 3 del 05 de enero de 2023 por valor de **\$670.413.341**.
- **Objeto Contractual:** Prestar los servicios tecnológicos para el desarrollo de Sistemas de información, realizar el mantenimiento evolutivo y correctivo de los Sistemas de información ya existentes y la asignación de personal especializado en desarrollo de software conforme necesidades de la Entidad.
- **Alcance:** El objeto del Contrato se ejecutará de acuerdo con los siguientes escenarios:
 - ✓ Formulación de proyectos de Software Nuevo
 - ✓ Mantenimiento de soluciones
 - ✓ Asignación personal por demanda

El alcance esperado del contrato se encuentra definido dentro del documento ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y en las obligaciones específicas del contrato. El servicio por prestar comprende las horas de ingeniería especializada que se pueden ejecutar conforme al valor unitario definido por el Contratista, la forma de pago y el presupuesto estimado por la Entidad.

c. CONTEXTO CONTRATO

- En el estudio previo del contrato se detallaron las necesidades de la ADRES frente al desarrollo de varios proyectos que permitirán la optimización de procedimientos ejecutados por las áreas misionales tales como: Contribución solidaria, Digitalización información de recobros, Prestaciones Económicas del régimen contributivo, de regímenes especiales y exceptuados y contribución solidaria, Giro Directo, Cuentas de Recaudo de Cotizaciones del régimen Contributivo, Diseño, Desarrollo, Liquidación y Transferencia Prima No SOAT, Mecanismo territorial y Devolución de aportes del régimen contributivo, de regímenes especiales y exceptuados y de contribución solidaria, los cuales podrán ser soportados por sistemas de información o servicios de TI desarrollados a través de fases basadas en el ciclo de vida de desarrollo de software.

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022



Imagen Nro. 1: Ciclo de Vida Software – Tomada de Estudios Previos Contrato


La propuesta y ejecución por parte del Contratista debía estar compuesta como mínimo por los siguientes componentes, los cuales permitirán gestionar como un todo, la actividad de Desarrollo de Software requerido para satisfacer las necesidades de procesamiento de información que demandan las diferentes áreas de la ADRES.



Imagen Nro. 2: Componentes solicitados en propuesta – Tomada de Estudios Previos Contrato

Se definieron dos proyectos a ejecutar y varios requerimientos:

- **Proyecto Giro Directo:** El cual pretende optimizar el proceso que ejecuta la ADRES respecto a los recursos del SGSSS mediante la implementación de una herramienta tecnológica que integre la radicación de la información, su validación, procesamiento y consolidación, el seguimiento y reporte de las operaciones realizadas. Fases de alistamiento y clasificación diseñadas, desarrolladas y aprobadas.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

- Proyecto Prestaciones Económicas:** El cual pretende optimizar los procesos de prestaciones económicas del régimen contributivo, de regímenes especiales y exceptuados, y contribución solidaria que ejecuta la ADRES, mediante la implementación de una herramienta tecnológica que integre la radicación de la información, su validación, procesamiento y consolidación, el seguimiento y reporte de las operaciones realizadas. Fase de validaciones de las prestaciones económicas hasta 2022 y validaciones de devoluciones 2023. Los demás componentes de prestaciones se encuentran sujetos a la implementación de sede electrónica como portal único de recaudo.
- Otros Requerimientos:** Priorizados en la DG TIC por parte de las dependencias.

d. INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES


Se evidenció en SECOP II y documentos aportados por el supervisor, siete (07) informes de cumplimiento de avances de obligaciones contractuales y de pago presentados con sus respectivos soportes de cumplimiento de obligaciones, los cuales se encuentran debidamente diligenciados y firmados.

Se evidencia la siguiente ejecución presupuestal del contrato, la cual coincide con los pagos reportados por el Grupo de Gestión Financiera y Grupo de Gestión Contractual a 31 de diciembre de 2022 y pagos de enero a febrero de 2023:

BALANCE ECONÓMICO					
Valor Total Contrato	Mes Facturado	Valor Pagado	Valor por Pagar	Saldo a Liberar	Saldo por Pagar
COP \$ 1.340.826.682 Inicial	Agosto 2022	COP 0	COP 0	COP 0	COP 1.340.826.682
	Septiembre 2022	COP 0	COP 151.778.237	COP 0	COP 1.189.048.445
	Octubre 2022	COP 151.778.237	COP 232.764.006	COP 0	COP 956.284.439
	Noviembre 2022	COP 384.542.243	COP 389.180.194	COP 0	COP 567.104.245
	Diciembre 2022	COP 773.722.437	COP 567.036.290	COP 67.955	COP 0
COP \$ 670.413.341 Adición	Enero 2023	COP 0	COP 124.179.877	COP 0	COP 546.233.464
	Febrero 2023	COP 124.179.877	COP 136.157.005	COP 0	COP 410.076.459

e. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta 30 de abril de 2023, con posibilidad de prórroga en tiempo por un mes más, la OCI procedió a validar la información reportada por el supervisor del contrato en cada uno de los informes mensuales de cumplimiento de obligaciones, frente a los soportes del contratista y estado actual de los desarrollos,

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

estableciendo comentarios para que el supervisor pueda complementar la información con soportes no evidenciados (si es el caso) y así mismo, pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones que aún se encuentran en curso.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
1 El adjudicatario deberá presentar el equipo mínimo de trabajo requerido el cual debe ser aprobado por el supervisor a la fecha de firma del acta de inicio. Los cambios de personal por solicitud del contratista o por renuncia no deberán superar los dos (2) días hábiles. En todo caso, el personal propuesto como reemplazo deberán cumplir con las condiciones mínimas de formación académica y de experiencia exigidas por la ADRES.	<p>Agosto 2022: Se realizó la presentación del Gerente de proyecto en el Kickoff.</p> <p>En el acta de reunión se presentó el Gerente de proyecto por parte de Pilar Emilia Rodríguez bajo el Acta No 01 con fecha 1 Ago. 2022.</p> <p>Septiembre 2022: Se solicitó cambio de Gerente de Proyecto por parte de Gerente de Servicio, el cual fue aprobado por el supervisor.</p> <p>Enero 2023: Se presenta el siguiente profesional Gerente de Proyecto Edwin Sandoval en reemplazo de Mario Murillo como parte del equipo de trabajo.</p> <p>Esta obligación se completó al 100%</p>	<p>Agosto 2022: Se evidencia Acta de reunión Nro. 01 de fecha 01/08/2022 cuyo objetivo fue: Presentar el equipo mínimo de trabajo requerido, el cual debe ser aprobado por el supervisor a la fecha de firma del acta de inicio. Aceptación como gerente de proyecto a Ing. Miguel Andres Ortiz Naranjo. Se aportan documentos de soporte de Hoja de vida.</p> <p>Septiembre 2022: Se evidencia Acta de reunión Nro. 03 de 01/09/2022 cuyo objetivo fue: Cambio de gerente de proyecto por Ing. Mario Fernando Murillo. Se aportan documentos de soporte de Hoja de vida.</p> <p>Enero 2023: Comentario Nro. 1 - No se encontró acta de reunión que evidencie el reemplazo del Gerente de Proyecto reportado para este mes, ni soportes de hoja de vida con soportes del ingeniero mínimas de formación académica y de experiencia exigidas por la ADRES.</p>


Aclaración del Comentario Nro. 1: Nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones al respecto del comentario, el cambio del Gerente de Proyecto se llevó a cabo a partir del 01 de marzo de 2023; razón por la cual, dentro del informe de febrero se realizó la respectiva novedad, tal como se puede ver a continuación:

Nombre del Contratista y/o Representante Legal	GLOBALHITSS		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Juan Carlos Escobar Baquero	Teléfono / Extensión	4322760 EXT 1743
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones - DG TIC		
Objeto del Contrato	Prestar servicios tecnológicos para el desarrollo de sistemas de información, realizar mantenimiento evolutivos y correctivos de los sistemas de información ya existentes y asignación de personal especializado de desarrollo de software conforme necesidad de la entidad.		
Fecha de Inicio	1/08/2022	Fecha de Terminación	30/04/2023

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/02/2023	Hasta	28/02/2023
Adición y/o Prórroga	Adición No. 1. Por valor de COP 670.413.341, Acta No. 70 de 2022 de la Junta Directiva, aprobación de Vigencias Futuras 2023. Prórroga No. 1. Hasta el 30 de abril de 2023 o hasta agotar presupuesto.			
Suspensión	No aplica			
Cesión	No aplica			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 1			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1 El adjudicatario deberá presentar el equipo mínimo de trabajo requerido el cual debe ser aprobado por el supervisor a la fecha de firma del acta de inicio. Los cambios de personal por solicitud del contratista o por renuncia no deberán superar los dos (2) días hábiles. En todo caso, el personal propuesto como reemplazo deberán cumplir con las condiciones mínimas de formación académica y de experiencia exigidas por la ADRES.	Se presenta el siguiente profesional Gerente de Proyecto Edwin Sandoval en reemplazo de Mario Murillo como parte del equipo de trabajo.	20230228_GerenteProyecto.pdf Cambio	Ninguna hasta el momento

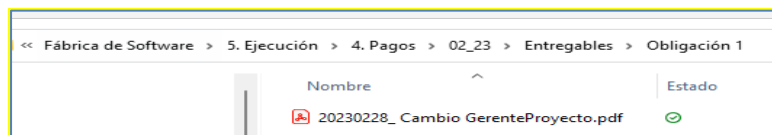
Así mismo nos permitimos indicar que el acta relacionada en el informe se encuentra en:

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\4. Pagos\02_23\Entregables\Obligación 1

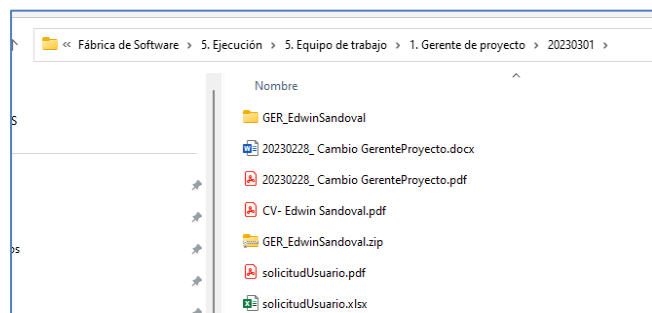
Como se relaciona en la imagen siguiente:



De igual manera, los soportes de la validación de la Hoja de Vida se encuentran en:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.


RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\5. Equipo de trabajo\1. Gerente de proyecto\20230301



Comentario Nro. 1 Final de la OCI: De acuerdo con los soportes entregados por el supervisor del contrato, se evidenció Acta de reunión Nro. 30 del 28 de febrero de 2023, para presentar al gerente del proyecto EDWIN ALONSO SANDOVAL OREGON con profesión Ingeniero de Sistemas con matrícula profesional vigente y con certificación en Scrum Master. Así mismo, se evidenciaron soportes de hoja de vida, formación académica y experiencia profesional.

Se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 1, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. No se configura como observación.


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
2	Disponer de un equipo para la gestión, control y seguimiento de los requerimientos que contemple como mínimo los roles, perfiles y experiencia que se describen en el ANEXO - ESPECIFICACIONES	<p>Agosto 2022: Se presentaron los siguientes profesionales como equipo de trabajo, de acuerdo con las siguientes células:</p> <p><u>CELULA DE REQUERIMIENTOS</u> Rubén Albeiro Gaona Rodríguez Alexander Ocampo Silva Uriel Alonso Camargo Bayona</p> <p><u>CELULA DE PRESTACIONES</u> Paola Andrea Martínez García</p>	<p>En la documentación aportada por el supervisor del contrato, se evidencian carpetas organizadas por nombre de los profesionales que han sido parte del equipo de trabajo.</p> <p>En cada carpeta se encuentra el acta de presentación de la hoja de vida debidamente firmada por el supervisor y gerente de servicio, así como soportes de la hoja de vida de cada profesional.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>TÉCNICAS – Capítulo 3 - Equipo de trabajo requerido.</p> <p>Gerente de Proyecto: - El profesional que lo reemplace deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente anexo y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato.</p> <p>Roles requeridos por ser cubiertos: - El Contratista debe presentar por escrito la justificación y la hoja de vida al Supervisor de contrato para su aprobación.</p> <p>- La ADRES revisará la documentación allegada e informará el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para cada uno de los perfiles requeridos.</p> <p>Cambio del personal: - El cambio será aprobado por el supervisor del contrato.</p>	<p>Edwin Mauricio Vinas Correa Ely Yohanna Vega Florez <u>CELULA DE GIRO DIRECTO</u> Luisa Fernanda Pérez Aponte Eduardo Valenzuela Ramírez Norman Giovanni Pinzón Ardilla <u>EQUIPO TRANSVERSAL</u> Ángel Luis Pérez Osorio Johnnatan Alexander Ortiz Forero Claudia Milena Polania Cerquera Diana Mabell Baquero Melo María Fernanda Pinto Acosta</p> <p>Septiembre 2022: Se presentaron los siguientes profesionales: Diego Edisson Octavo Uruena Jesús David Hoyos Padilla</p> <p>Octubre 2022: Se presentaron los siguientes profesionales: Sandra Liliana Jara Raymundo Pereyra</p> <p>Diciembre 2022: Se presentaron los siguientes profesionales: Daniel Alejandro Sanchez Daniel Ricardo Mesa</p> <p>Enero 2023: Se presentaron los siguientes profesionales: Angela Males Marco Celi Juan Carlos Valderrama</p> <p>Febrero 2023: Cambio del de diseñador gráfico (Maria Fernanda Pinto) a desarrollador (Sergio Cedeño)</p>	<p>DEV_Alexander Ocampo – Acta Equipo 12 DEV_Angel Luis Perez – Acta Equipo 02 DEV_Angela Patricia Males - Acta Equipo 27 DEV_Claudia Milena Polania - Acta Equipo 03 DEV_Daniel Alejandro Sanchez - Acta Equipo 25 DEV_Daniel Ricardo Mesa - Acta Equipo 26 DEV_Diego Edisson Octavo - Acta Equipo 18 DEV_Eduardo Valenzuela - Acta Equipo 04 DEV_EdwinViñas - Acta Equipo 05 DEV_Ely Yohanna Vega - Acta Equipo 06 DEV_Jesus David Hoyos - Acta Equipo 17 DEV_Juan Carlos Valderrama - Acta Equipo 28 DEV_Marco Antonio Celis - Acta Equipo 29 DEV_Norman Giovanni Pinzón - Acta Equipo 07 DEV_Ruben Albeiro Gaona - Acta Equipo 01 ARQ_Johnnatan Ortiz - Acta Equipo 19 DIS_Maria Fernanda Pinto - Acta Equipo 09 AR_QA_Luisa Fernanda Perez - Acta Equipo 10 AR_QA_Paola_Andrea_Martínez - Acta Equipo 11 SQA_Diana Mabell Baquero - Acta Equipo 08 SQA_Raymundo Jose Pereira - Acta Equipo 23 SQA_Sandra Jara - Acta Equipo 24 DOC_Uriel_Camargo - Acta Equipo 13</p> <p>Los siguientes profesionales, no fueron reportados en los informes de cumplimiento mensuales como parte del equipo, sin embargo, cuentan con actas de presentación y aceptación debidamente firmadas por las partes:</p> <p>DEV_Diana Carolina Melo - Acta Equipo 19 DEV_Edisson Alfonso Rojas - Acta Equipo 21 AR_QA_Laura Fuentes- Falta acta DEV_Sergio Cedeño Olaya- Acta Equipo 22 INGPRO_Guillermo Guarín - Acta Equipo 15 INGPRO_Laura Mogollon - Acta Equipo 16 DEV_Julián David Quintero - Acta Equipo 20</p> <p>Comentario Nro. 2: En los soportes de cumplimiento de la actividad, faltan los documentos o actas de presentación y aceptación de las hojas de vida, las cuales son requisito de cumplimiento de obligación según lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato:</p> <p>- DEV_Jeison Steven Prieto Molano - ARQ_Luz Angela Ovalle - AR_QA_Laura Fuentes - AR_Anderson Barrantes.</p>

Aclaración del Comentario Nro. 2: Nos permitimos indicar lo siguiente, el acta de aprobación de Luz Angela Ovalle se ha adjuntado en la siguiente ubicación:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\ 5. Equipo de trabajo\3. Arquitecto\Luz Angela Ovalle

Para Anderson Barrantes, el acta de aprobación se ha adjuntado en la siguiente ubicación:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\ 5. Equipo de trabajo\ 9. Requerimientos \Anderson Barrantes

Para Jeison Steven Prieto Molano, el acta de aprobación se ha adjuntado en la siguiente ubicación:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\5. Equipo de trabajo\2. Desarrollador\Jeison Steven Prieto Molano

Para Laura Fuentes, el acta de aprobación se ha adjuntado en la siguiente ubicación:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución 5. Equipo de trabajo\9. Requerimientos\Laura Fuentes


Comentario Nro. 2 Final de la OCI: De acuerdo con los soportes entregados por el supervisor, se evidenciaron los siguientes soportes:

Acta Equipo Trabajo Nro. 29 del 1 de febrero de 2023, presentación y aprobación de hoja de vida de LUZ ANGELA OVALLE QUECAN como Arquitecto de Software y Arquitecto de Datos, quien tiene como profesión Ingeniera de Sistemas, con especialización en Construcción de Software. Así mismo, se evidenciaron soportes de hoja de vida, formación académica y experiencia profesional.

Acta Equipo Trabajo Nro. 15 del 29 de agosto de 2022, presentación y aprobación de hoja de vida de ANDERSON BARRANTES CARO como Analista de requerimientos, quien tiene como profesión Ingeniero Industrial. Así mismo, se evidenciaron soportes de hoja de vida, formación académica y experiencia profesional.

Acta Equipo Trabajo Nro. 30 del 28 de abril de 2023, presentación y aprobación de hoja de vida de JEISON STEVEN PRIETO MOLANO como desarrollador, quien tiene como profesión Ingeniero Electrónico. Así mismo, se evidenciaron soportes de hoja de vida, formación académica y experiencia profesional.

Acta Equipo Trabajo Nro. 31 del 28 de abril de 2023, presentación y aprobación de hoja de vida LAURA NATHALY FUENTES NIÑO como Analista de requerimientos, quien tiene como profesión Ingeniera Industrial. Así mismo, se evidenciaron soportes de hoja de vida, formación académica y experiencia profesional.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 2, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. No se configura como observación.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
3	Ceder con la firma del contrato la totalidad de los derechos patrimoniales de autor de los desarrollos realizados en los escenarios de Formulación de Proyectos de Software Nuevo y Mantenimiento de soluciones ya existentes	<p>Agosto 2022: Se realizó la firma del contrato el 01/Ago/2022 y se expidió el acta de inicio.</p> <p>Los documentos presentados quedaron en el repositorio:</p> <p>RUTA ACTA DE INICIO Obligación 3\[ADRES-CTO-393-2022] - Acta de inicio</p> <p>GRÁFICO SECOP FIRMA DEL CONTRATO Obligación 3\SECOP.png</p> <p>CLAUSULADO Obligación 3\GCON-FR29 Clausulado contractual_V05</p> <p>La obligación se completó al 100%.</p>	<p>En la documentación aportada por el supervisor del contrato, se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de inicio firmada el 01 de agosto de 2022, a través de la cual se inicia la ejecución del contrato ADRES-CTO-393-2022. - Clausulado Contractual - ADRES-CTO-393-2022: Obligación específica del contratista Nro. 3 que indica: "Ceder con la firma del contrato la totalidad de los derechos patrimoniales de autor de los desarrollos realizados en los escenarios de Formulación de Proyectos de Software Nuevo y Mantenimiento de soluciones ya existentes". <p>Comentario Nro. 3: Se requiere que el supervisor del contrato consulte al Grupo Interno de Contratación frente a esta obligación, con el fin de tener la certeza, si con estos soportes se da cumplimiento a la misma o se debe evidenciar un contrato de cesión de derechos patrimoniales.</p>

Aclaración del Comentario Nro. 3: Esta dirección se permite indicar que conforme indicación dada se trasladó consulta al Grupo Interno de Contratación vía correo electrónico, tal como se evidencia a continuación:

[ADRES-CTO-393-2022] - Pre informe Oficina de Control Interno

Juan Carlos Escobar Baquero
Para: Aura María Gómez De Los Ríos
CC: Ángela Milena Ovalle Torres; Saul Díaz Olivarez
viernes 21/04/2023 3:53 p. m.

Pública - Externa

GCON-FR01_informe_de_cumplimiento_de_avance_de_obligaciones_contractuales_y_pago_2022_08.pdf
673 KB

[ADRES-CTO-393-2022] - Acta de inicio.pdf
418 KB


GCON-FR29 Clausulado contractual_V05.pdf

Buenas tardes

Cordial saludo, conforme al plan de trabajo de la Oficina de Control Interno entre los meses de marzo y abril se llevó a cabo el SECI Nro. 6 – Seguimiento y/o Evaluación de Control Interno cuyo objetivo correspondía a: Evaluar la ejecución y cumplimiento del Contrato ADRES-CTO-393-2022 suscrito con HITSS COLOMBIA SAS cuyo objeto es: "Prestar los servicios tecnológicos para el desarrollo de Sistemas de información, realizar el mantenimiento evolutivo y correctivo de los Sistemas de información ya existentes y la asignación de personal especializado en desarrollo de software conforme necesidades de la Entidad".


Dentro del ejercicio realizado en el pre informe generado por dicha oficina se generó el siguiente comentario:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
3	<p>Agosto 2022: Se realizó la firma del contrato el 01/Ago/2022 y se expidió el acta de inicio.</p> <p>Los documentos presentados quedaron en el repositorio:</p> <p>RUTA ACTA DE INICIO Obligación 3\[ADRES-CTO-393-2022] - Acta de inicio</p> <p>GRÁFICO SECOP FIRMA DEL CONTRATO Obligación 3\SECOP.png</p> <p>CLAUSULADO Obligación 3\GCON-FR29 Clausulado contractual_V05</p>	<p>En la documentación aportada por el supervisor del contrato, se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de inicio firmada el 01 de agosto de 2022, a través de la cual se inicia la ejecución del contrato ADRES-CTO-393-2022. - Clausulado Contractual - ADRES-CTO-393-2022: Obligación específica del contratista Nro. 3 que indica: "Ceder con la firma del contrato la totalidad de los derechos patrimoniales de autor de los desarrollos realizados en los escenarios de Formulación de Proyectos de Software Nuevo y Mantenimiento de soluciones ya existentes". <p>Comentario Nro. 3: Se requiere que el supervisor del contrato consulte al Grupo Interno de Contratación frente a esta obligación, con el fin</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Así mismo, se adjunta copia del correo remitido al Grupo Interno de Contratación. Dicha solicitud, posteriormente fue trasladada por parte de la coordinadora de este grupo al proveedor Beltran Pardo, tal como se ve a continuación:

RV: [ADRES-CTO-393-2022] - Pre informe Oficina de Control Interno

 Aura María Gomez De Los Rios
 Para: Rolando Niño Palencia; Jorge Beltrán Pardo
 CC: Rosa Eliana Rodríguez Bernal; Juan Carlos Escobar Baquero; Saul Díaz Olivarez; Angela Milena Ovalle Torres

5:44 p. m.

Pública - Externa

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Estimados buenas tardes,

Siguiendo la traza del correo quisieras contar con el apoyo de ustedes para dar respuesta oportuna antes del 26 de abril.

Gracias

ELiana por favor revisarlo.

Cordialmente,

AURA MARÍA GÓMEZ DE LOS RIOS
 Dirección Administrativa y Financiera
 Coordinadora Grupo de Gestión de Contratación
Aura.gomez@adres.gov.co

Se adjunta copia del correo remitido al proveedor Beltrán Pardo


En consecuencia, **el anexo técnico hace parte integral del contrato, por ello**, con la firma del contrato ADRES-CTO-393-2022 está claramente definida la cesión de los derechos patrimoniales, transmitiendo a ADRES el uso de forma exclusiva de cualquier desarrollo o modificación a los desarrollos existentes, caso, en el que no se requiere documento adicional. **En tal sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado¹ en Sentencia 12037 de 2001**, cuando indica: *"El pliego de condiciones está definido como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato. Es un documento que establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la fase final del contrato. Si el proceso licitatorio resulta fundamental para la efectividad del principio de transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, el pliego determina, desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y concretas que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someterá el correspondiente contrato. Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el*

mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato. En cuanto a la elaboración del pliego, la Sala ha precisado que la entidad licitante tiene a cuenta suya la carga de claridad y precisión dispuesta, entre otras normas legales, en el artículo 24, numeral 5, literales b, c y e de la Ley 80 de 1993, ya referido, que garantiza la selección transparente y objetiva del contratista. Nota de Relatoría: Se cita la sentencia 12344 del 3 de mayo de 1999".

Siguiendo esa misma línea, y además de estar pactada en el contrato la obligación de ceder los derechos patrimoniales de autor, para que la cesión resulte oponible a terceros se requiere de su inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 181 de la Ley 1955 de 2019).

De igual manera se debe tener en cuenta lo expuesto por Colombia Compra Eficiente en la "Guía de Propiedad Intelectual en la Contratación Pública" en donde señaló que la inscripción de la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor *"se presenta como un instrumento declarativo o, si se quiere, publicitario sobre la titularidad del Derecho de Autor, pero no es un requisito para constituir derechos sobre la respectiva obra"*.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la ADRES no cuenta con un Manual de Propiedad Intelectual que contenga el procedimiento interno para adelantar el registro correspondiente, se sugiere solicitar el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica en el trámite de inscripción de la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor para efectos de declarar la titularidad de la misma en cabeza de la ADRES, de conformidad con la normativa antes citada.

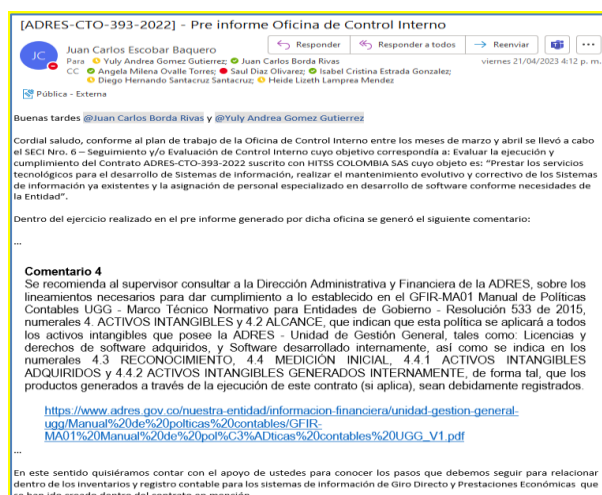
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


Comentario Nro. 3 Final de la OCI: De acuerdo con la aclaración realizada por el proceso y apoyo jurídico de la ADRES, se valida que la cesión de los derechos patrimoniales, fueron transmitidos a través de la firma del contrato y que no se requiere documento adicional. Dado lo anterior y de acuerdo con el concepto entregado, es necesario, que además de estar pactada en el contrato, para que la cesión resulte oponible a terceros, se realice inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Auditor de los desarrollos realizados en el marco del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 181 de la Ley 1955 de 2019). Por lo anterior, la OCI recomienda que se garantice por parte de la ADRES (Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), la Inscripción del software desarrollado, así mismo, se establezca un Manual de Propiedad Intelectual o procedimiento interno que contenga actividades para realizar el trámite de inscripción de software ante el registro Nacional de Derechos de Autor con acompañamiento de la Dirección Administrativa y Financiera para trámite administrativo, contractual y registro financiero.

Comentario Nro. 4: Se recomienda al supervisor consultar a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES, sobre los lineamientos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el **GFIR-MA01 Manual de Políticas Contables UGG** - Marco Técnico Normativo para Entidades de Gobierno - Resolución 533 de 2015, numerales 4. ACTIVOS INTANGIBLES y 4.2 ALCANCE, que indican que esta política se aplicará a todos los activos intangibles que posee la ADRES - Unidad de Gestión General, tales como: Licencias y derechos de software adquiridos, y Software desarrollado internamente, así como se indica en los numerales 4.3 RECONOCIMIENTO, 4.4 MEDICIÓN INICIAL, 4.4.1 ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS y 4.4.2 ACTIVOS INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE, de forma tal, que los productos generados a través de la ejecución de este contrato (si aplica), sean debidamente registrados.

https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-gestion-general-ugg/Manual%20de%20politicas%20contables/GFIR-MA01%20Manual%20de%20pol%C3%ADticas%20contables%20UGG_V1.pdf

Aclaración del Comentario Nro. 4: Esta dirección se permite indicar que conforme indicación dada se trasladó consulta al Coordinador del Grupo Gestión Administrativa y a la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera Interna vía correo electrónico, tal como se evidencia a continuación:



	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


Al respecto, el pasado 28 de abril de 2023 se recibe correo del Coordinador del Grupo Gestión Administrativa, en donde se indica que el registro se debe llevar conforme con el procedimiento GEAD-PR03 Administración de bienes, en donde en el numeral 3 de ingreso de bienes a la ADRES se indican los pasos a seguir a nivel administrativo, tal como se ve a continuación.

INGRESO DE BIENES A LA ADRES


No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
1 PC	Recibir y revisar los bienes	<p>Recibir los bienes, cada vez que se requiera, de conformidad con los documentos contractuales (contrato u orden de compra), verificando sus características técnicas, cuantitativas y cualitativas</p> <p>Descripción del punto de control</p> <p>¿Los bienes recibidos cumplen con los requisitos técnicos?</p> <p>Si: ir a la actividad 2</p> <p>No: En caso de diferencias, técnicas, cualitativas o cuantitativas, de lo definido en la documentación contractual, no se reciben los bienes y se deja constancia en acta. Fin del procedimiento</p>	Supervisor del contrato	Acta de recibo a satisfacción o certificado de licencias
2	Generar informe de pago	<p>Con base en el acta de recibo a satisfacción se elabora el informe de cumplimiento de obligaciones GCÓN FR01 V2 y pago, anexando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factura original firmada por el servidor de Almacén o por el Supervisor del contrato. - Acta de recibo a satisfacción. - Certificación de pago de aportes a seguridad social. - Planilla de pago del mes inmediatamente anterior. 	Supervisor del contrato	Radicación Orfeo al Grupo Interno de Gestión Financiera Interna de ADRES del Informe GCÓN-FR01 V3 con copia al coordinador del grupo de Gestión Administrativa y Documental
3	Registrar información de bienes recibidos	Se realiza el registro del bien en el cual se ingresa información del tipo de bien, cantidad, valor de compra, Vida Útil	Servidor Responsable de Almacén y/o Soporte y Apoyo Administrativo	Base de datos Excel
4	Elaborar reporte mensual de bienes y amortización	Al cierre del período se realiza el reporte mensual de ingreso de bienes, en el cual se consolida la información recibida y se envía por correo electrónico para revisión del coordinador del grupo de Gestión Administrativa y Documental.	Servidor Responsable de Almacén y/o Soporte y Apoyo Administrativo	Correo electrónico
5 PC	Revisar el reporte de movimiento de bienes	<p>Se revisa que el reporte coincida con los soportes y los movimientos realizados en el mes</p> <p>Descripción del punto de control</p> <p>¿El reporte mensual se encuentra correcto?</p> <p>Si: aprobar el informe mensual. Fin del procedimiento</p> <p>No: realizar los ajustes a la documentación y volver a la actividad anterior.</p>	Coordinador del grupo de Gestión Administrativa y Documental	Correo electrónico

Con corte al presente oficio a la fecha no se ha recibido comentarios por parte de la coordinación de Gestión Financiera Interna, con este contexto dentro de los próximos días una vez se finalice la entrega de los desarrollos, se le informará al Área Administrativa y Financiera para que se hagan los respectivos registros a nivel de inventario de bienes y activos fijos contables.


Comentario Nro. 4 Final de la OCI: Se recomienda al supervisor al finalizar el contrato oficiar a la Dirección Administrativa y Financiera informando los desarrollos realizados a través del contrato para que sean registrados en el inventario de la ADRES, así mismo, se den lineamientos para dar cumplimiento a lo establecido en el **GFIR-MA01 Manual de Políticas Contables UGG** - Marco Técnico Normativo para Entidades de Gobierno - Resolución 533 de 2015, numerales 4. **ACTIVOS INTANGIBLES** y 4.2 **ALCANCE**, que indican que esta política se aplicará a todos los activos intangibles que posee la ADRES - Unidad de Gestión General, tales como: Licencias y derechos de software adquiridos, y Software desarrollado internamente, así como se indica en los numerales 4.3 **RECONOCIMIENTO**, 4.4 **MEDICIÓN INICIAL**, 4.4.1 **ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS** y 4.4.2 **ACTIVOS INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE**, de forma tal, que los productos generados a través de la ejecución de este contrato (si aplica), sean debidamente registrados.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>Realizar la etapa de planeación de la ejecución del contrato en la cual se determinará como mínimo los siguientes entregables:</p> <p>a. Metodología para la gestión del proyecto incluida la periodicidad de seguimiento de los avances del proyecto.</p> <p>b. Metodología para la estimación y cuantificación de esfuerzo</p> <p>c. Metodología para definición y/o validación de requerimientos</p> <p>d. Metodología para el diseño, desarrollo y construcción de los requerimientos</p> <p>e. Metodología para pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión de defectos</p> <p>f. Metodología para gestión de la configuración: control de cambios y control de versiones</p> <p>g. Metodología para la gestión de incidentes de pruebas</p> <p>h. Procedimiento para la entrega, socialización y transferencia de conocimiento de los desarrollos realizados a los usuarios funcionales de las direcciones técnicas y a los usuarios técnicos de la DGTIC (DBA y equipo de desarrollo).</p> <p>i. Revisión y validación de los nuevos desarrollos o mejoras que se requieren y gestionar el listado durante la ejecución del contrato de acuerdo a las</p>	<p>Agosto 2022: Se realizó entrega de las metodologías aplicadas conforme a lo solicitado en la Obligación, las cuales se listas a continuación:</p> <p>a. Metodología para la gestión del proyecto incluida la periodicidad de seguimiento de los avances del proyecto.</p> <p>b. Metodología para la estimación y cuantificación de esfuerzo</p> <p>c. Metodología para definición y/o validación de requerimientos</p> <p>d. Metodología para el diseño, desarrollo y construcción de los requerimientos</p> <p>e. Metodología para pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión de defectos</p> <p>f. Metodología para gestión de la configuración: control de cambios y control de versiones</p> <p>g. Metodología para la gestión de incidentes de pruebas</p> <p>h. Procedimiento para la entrega, socialización y transferencia de conocimiento de los desarrollos realizados a los usuarios funcionales de las direcciones técnicas y a los usuarios técnicos de la DGTIC (DBA y equipo de desarrollo).</p> <p>i. Revisión y validación de los nuevos desarrollos o mejoras que se requieren y gestionar el listado durante la ejecución del contrato de acuerdo a las necesidades y prioridades de la ADRES sustituyendo, adicionando o retirando requerimientos.</p> <p>Septiembre 2022: Se construyó y socializó herramienta para control de presupuesto y ejecución de la cuantificación del esfuerzo. Esto como soporte para la "Metodología para la estimación y cuantificación de esfuerzo".</p> <p>Octubre 2022: Se agrega actualización sobre la metodología de estimación de esfuerzo.</p> <p>La obligación se completó al 100%.</p>	<p>En la documentación aportada por el supervisor del contrato, se evidenciaron los siguientes documentos como entregas iniciales:</p> <p>a. Metodología para la gestión del proyecto incluida la periodicidad de seguimiento de los avances del proyecto. Cumplimiento: - Documento METODOLOGÍA DE PROYECTOS V1 - agosto 10 de 2022 - Global HITSS. Objetivo: Presentar "Estrategia de Cinco Pasos", llamada PMF (Project Management Framework), propone un marco de referencia para la implantación con éxito de proyectos de tecnología. Marco de gestión PMF para la implantación y gerenciamiento de proyectos garantizando a las partes involucradas Cliente y Proveedor; calidad, cumplimiento y un idioma común en el equipo del proyecto que facilite el tránsito de la información durante todas las fases que conforman el proyecto</p> <p>- Documento METODOLOGÍA DE PROYECTOS ÁGIL V1 - agosto 10 de 2022 - Global HITSS. Objetivo: Asegurar la correcta ejecución de los proyectos bajo el marco de trabajo ágil definido en la organización.</p> <p>b. Metodología para la estimación y cuantificación de esfuerzo. Cumplimiento: - Documento PROCEDIMIENTO RELACIONADO DE ESTIMACIÓN DE PROYECTO Y SERVICIOS V4 - agosto 10 de 2022 - Global HITSS. Objetivo: Determinar el tamaño (Tallaje desarrollo), esfuerzo (horas), y el alcance (entregables y complejidad) del proyecto y los pronósticos estimados de los requerimientos y/o Historias de Usuario de servicios profesionales, mediante la utilización de la herramienta de estimaciones, pronósticos organizacionales y Juicio de Expertos.</p> <p>c. Metodología para definición y/o validación de requerimientos Cumplimiento: - Documento GUÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS V1 - agosto 2022 - Global HITSS. Objetivo: Este documento es una guía de apoyo para el levantamiento de requerimientos, en el que se describe un proceso para realizar el levantamiento de los requerimientos y una serie de técnicas para llevar esta tarea a cabo.</p> <p>d. Metodología para el diseño, desarrollo y construcción de los requerimientos</p>


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>necesidades y prioridades de la ADRES sustituyendo, adicionando o retirando requerimientos.</p> <p><u>Nota:</u> Esta etapa de Planeación se desarrollará durante los ocho (8) días hábiles del contrato siguientes a la firma del acta de inicio de ejecución del contrato sin costo adicional alguno para la ADRES.</p> <p><u>Nota:</u> Es potestad del Contratista definir un entregable global que relacione lo antes expuesto o presentar de manera individual cada uno de los entregables solicitados.</p>		<p><u>Cumplimiento:</u> - Documento PROCESO DE SOLUCIÓN TÉCNICA (TS) V4 – junio 2019 – Global HITSS. Objetivo: Diseñar, desarrollar e implementar soluciones para los requerimientos del cliente.</p> <p>e. Metodología para pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión de defectos <u>Cumplimiento:</u> - Documento PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE PRODUCTOS V4 – junio 2019 – Global HITSS. Objetivo: Identificar y eliminar defectos en los productos de trabajo o componentes de producto del proyecto/servicio, asegurando el cumplimiento y entrega del sistema/aplicación con los criterios de aceptación especificados previamente.</p> <p>f. Metodología para gestión de la configuración: control de cambios y control de versiones <u>Cumplimiento:</u> - Documento PROCEDIMIENTO RELACIONADO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS V1 – junio 2019 – Global HITSS. Objetivo: Asegurar una revisión formal y detallada para cada solicitud de cambio. Este procedimiento es creado para evitar aceptar cambios que impacten el alcance, los recursos y las fechas límite del proyecto de software, sin una revisión formal de estos.</p> <p>g. Metodología para la gestión de incidentes de pruebas <u>Cumplimiento:</u> - Documento PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PRODUCTO (VV) V4 – junio 2019 – Global HITSS. Objetivo: Verificar que el producto de trabajo o componentes de producto, que se estén construyendo, cumplan con los requerimientos específicos, es decir, que lo construido funcione de acuerdo con los criterios de aceptación.</p> <p>h. Procedimiento para la entrega, socialización y transferencia de conocimiento de los desarrollos realizados a los usuarios funcionales de las direcciones técnicas y a los usuarios técnicos de la DG TIC (DBA y equipo de desarrollo). <u>Cumplimiento:</u> - Documento METODOLOGÍA DE PROYECTOS ÁGIL V1 – agosto 10 de 2022 – Global HITSS. Objetivo: Asegurar la correcta ejecución de los proyectos bajo el marco de trabajo ágil definido en la organización.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
			<p>i. Revisión y validación de los nuevos desarrollos o mejoras que se requieren y gestionar el listado durante la ejecución del contrato de acuerdo con las necesidades y prioridades de la ADRES sustituyendo, adicionando o retirando requerimientos.</p> <p>Cumplimiento: - Documento METODOLOGÍA DE PROYECTOS ÁGIL V1 – agosto 10 de 2022 – Global HITSS. Objetivo: Asegurar la correcta ejecución de los proyectos bajo el marco de trabajo ágil definido en la organización.</p> <p>De acuerdo con los documentos aportados, se evidencia el cumplimiento de esta obligación.</p>
5	Realizar el inventario y recepción de toda la documentación y códigos fuentes que deba gestionar durante el desarrollo y ejecución del contrato el cual deberá entregar actualizado, máximo 15 días hábiles antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato.	<p>Agosto 2022: ADRES realizó entrega del código fuente de las siguientes aplicaciones:</p> <p>REX BDUA POR (Portafolio) MUI (Módulo Único de Ingreso)</p> <p>El acceso se dispuso a través de Azure Devops al equipo de desarrollo de la CÉLULA DE REQUERIMIENTOS.</p>	<p>En la documentación aportada por el supervisor del contrato, se evidenciaron los siguientes documentos como entregas iniciales:</p> <p>Agosto 2022: Archivo pdf con imágenes de carpetas donde se dispuso el código fuente de las aplicaciones:</p> <p>- REX - BDU - PFI - MUI</p> <p>De acuerdo con los documentos aportados, se evidencia el cumplimiento de esta obligación.</p>
6	Presentar Cronograma de Actividades, Plan de Trabajo y el Equipo de Trabajo para las necesidades que eventualmente sean solicitadas por la ADRES y que pertenezcan al escenario Formulación de Proyectos de Software Nuevo	<p>Agosto 2022: El 26/08/2022 se presentó el plan de trabajo definido a alto nivel de los equipos de trabajo de Proyectos de Software Nuevo, los cuales son: Prestaciones económicas y Giro Directo.</p> <p>Septiembre 2022: Se presentó plan de trabajo del Sprint 0 y 1 de Proyectos de Software Nuevo, los cuales son: Prestaciones Económicas y Giro Directo.</p> <p>Octubre 2022: Se realizaron las reuniones de Review Sprint 1, 2 y Planning Sprint 3 correspondiente a los Proyectos de Software Nuevo Prestaciones Económicas y Giro Directo.</p> <p>Noviembre 2022: Se realizaron las reuniones de Review Sprint 3 y Planning Sprint 4, al igual que las reuniones de Review Sprint 4 y Planning Sprint 5, correspondiente a los Proyectos de Software Nuevo Prestaciones Económicas y Giro Directo.</p>	<p>Agosto 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de agosto, se encontró el documento:</p> <p>- Kick-Off¹ (Reunión Inicial) para los proyectos de Giro Directo y Otras Prestaciones, en el cual se define el alcance, planeación (cronograma), riesgos, matriz de interesados, equipos, plan de comunicación, metodología de proyectos y metodología de requerimientos y ejecución. Se anexó lista de asistencia presencial y virtual.</p> <p>Septiembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de septiembre, se presentaron los documentos:</p> <p>- CRONOGRAMA DE GIRO DIRECTO Global HITTS presenta plan de trabajo del proyecto Giro Directo. (Ver Imagen Nro. 3 y 4)</p>

¹ Kick Off - Reuniones de presentación de proyectos/productos e involucración de personal.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022



































OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<p>Diciembre 2022: Se realizaron las reuniones de Review Sprint 5 y Planning Sprint 6, al igual que las reuniones de Review Sprint 6 y Planning Sprint 7, correspondiente a los Proyectos de Software Nuevo Prestaciones Económicas y Giro Directo.</p> <p>Enero 2023: Se realizaron las reuniones de Review Sprint 7,8,9 y Planning Sprint 10, correspondiente a los Proyectos de Software Nuevo Prestaciones Económicas y Giro Directo.</p> <p>Febrero 2023: Se realizaron las reuniones de Review Sprint 10 y 11 y Planning Sprint 12, correspondiente a los Proyectos de Software Nuevo Prestaciones Económicas y Giro Directo.</p> <p>La obligación se completó al 100%.</p>	<p>- CRONOGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Global HITS presenta plan de trabajo del proyecto Prestaciones Económicas. (Ver Imagen Nro. 5)</p> <p>Comentario 5: Teniendo en cuenta que, a la fecha, los dos proyectos no han sido finalizados y aún se encuentran planeando y ejecutando sprints, la OCI considera que la obligación no está cumplida al 100%, y deben presentarse en las próximas cuentas de cobro e informes de supervisión, los sprint finales y los cambios en los cronogramas iniciales. No se evidencia cronograma de sprint de enero a abril del proyecto de prestaciones económicas.</p>

Aclaración del Comentario Nro. 5: Esta dirección se permite indicar que acepta el comentario; sin embargo, relaciona actualización de los cronogramas de sprint para el proyecto de prestaciones económicas, los cuales se encuentran en:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\ 7. Cronogramas\ Prestaciones

Tal como se evidencia a continuación:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Cronograma Prestaciones Economicas Plan de Ejecución Sprint 0-1 v_2.pdf		26/09/2022 2:10 p. m.	Documento Adob...	854 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 1 y 2 - Planning SP 3 Octubre 2022 Seguimiento 2.pdf		29/10/2022 10:10 a. m.	Documento Adob...	1.013 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 3 - Planning SP 4 Nov 22 2022 Seguimiento 3.pdf		12/03/2023 7:04 p. m.	Documento Adob...	1.172 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 4 - Planning SP 5 Nov 22 2022 Seguimiento 4.pdf		25/11/2022 2:23 p. m.	Documento Adob...	1.416 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 5 - Planning SP 6 Dic 02 2022 Seguimiento 5.pdf		15/12/2022 3:41 p. m.	Documento Adob...	1.284 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 6 - Planning SP 7 Dic 16 2022 Seguimiento 6.pdf		26/12/2022 1:56 p. m.	Documento Adob...	1.309 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 6 - Planning SP 7 Dic 20 2022 Seguimiento 6.pdf		15/12/2022 6:40 p. m.	Documento Adob...	1.284 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 7 - Planning SP 8 Dic 16 2022 Seguimiento 7.pdf		21/04/2023 5:02 p. m.	Documento Adob...	1.172 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 8 - Planning SP 9 Ene 05 2023 Seguimiento 8.pdf		21/04/2023 5:06 p. m.	Documento Adob...	1.191 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 9 - Planning SP 10 Ene 05 2023 Seguimiento 9.pdf		21/04/2023 5:08 p. m.	Documento Adob...	1.210 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 10 - Planning SP 11 Feb 03 2023 Seguimiento 10.pdf		21/04/2023 5:11 p. m.	Documento Adob...	1.230 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 11 - Planning SP 12 Feb 17 2023 Seguimiento 11.pdf		21/04/2023 5:13 p. m.	Documento Adob...	1.251 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 12 - Planning SP 13 Feb 22 2023 Seguimiento 13.pdf		22/03/2023 2:49 p. m.	Documento Adob...	1.321 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 12 - Planning SP 13 Mar 03 2023 Seguimiento 12.pdf		21/04/2023 5:17 p. m.	Documento Adob...	1.268 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 13 - Planning SP 14 Mar 17 2023 Seguimiento 13.pdf		21/04/2023 5:18 p. m.	Documento Adob...	1.288 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 14 - Planning SP 13 Abr 10 2023 Seguimiento 14.pdf		21/04/2023 5:20 p. m.	Documento Adob...	1.309 KB
 PRY Prestaciones - Review Sprint 15 - Abr 13 2023 Seguimiento 15.pdf		21/04/2023 5:21 p. m.	Documento Adob...	1.309 KB

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Comentario Nro. 5 Final de la OCI: De acuerdo con lo informado por el supervisor se recomienda dar continuidad a las actividades planeadas de forma tal que los desarrollos, sean entregados antes de la finalización del contrato, así mismo, sean recibidos a satisfacción por las dependencias que colocaron el requerimiento.

Se evidenció en los soportes aportados cronograma de prestaciones económicas y sprint de enero, febrero y marzo de 2023.

Se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 6, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. No se configura una observación.

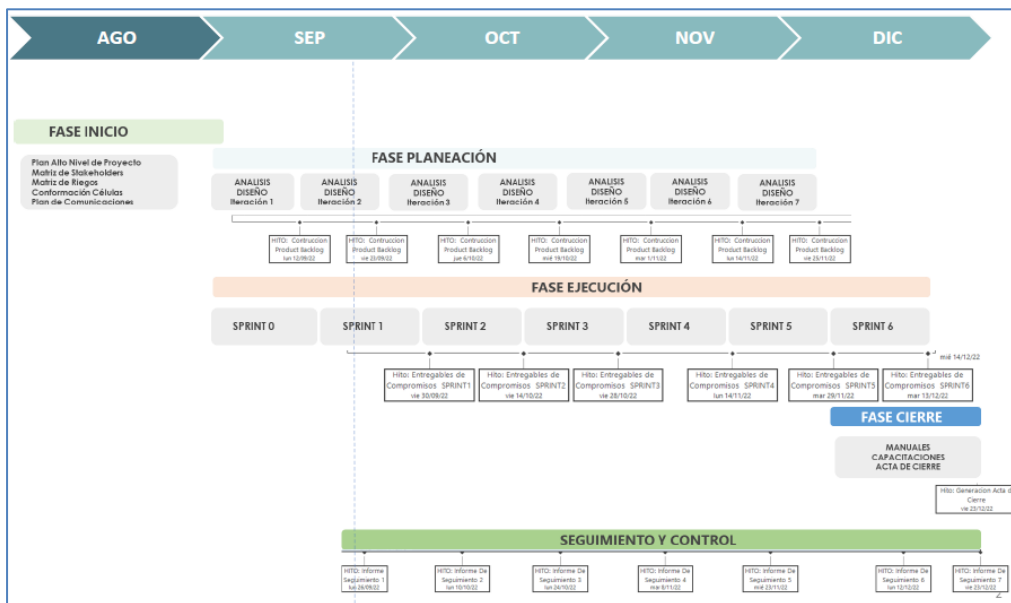


Imagen Nro. 3 - Tomada de Cronograma Giro Directo a diciembre 2022 - Global HITTS

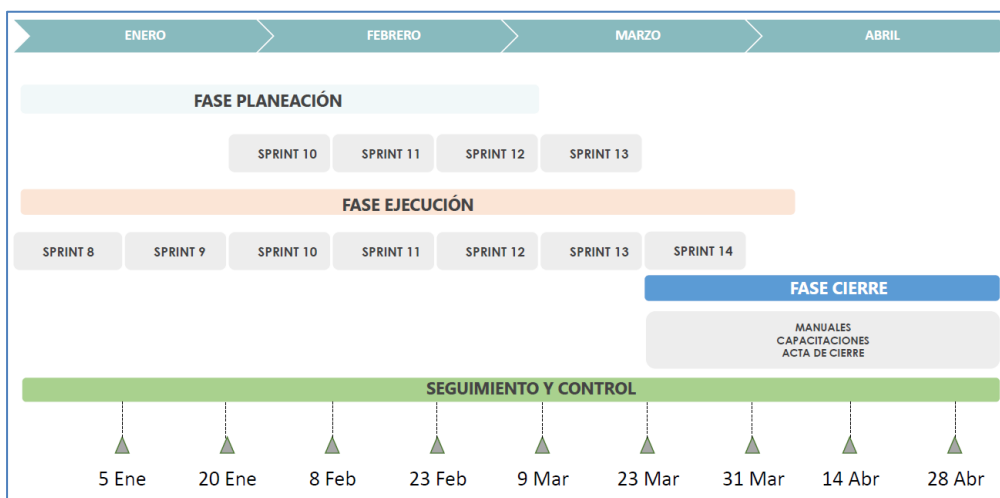



Imagen Nro. 4 - Tomada de Cronograma Giro Directo a abril de 2023 - Global HITTS

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

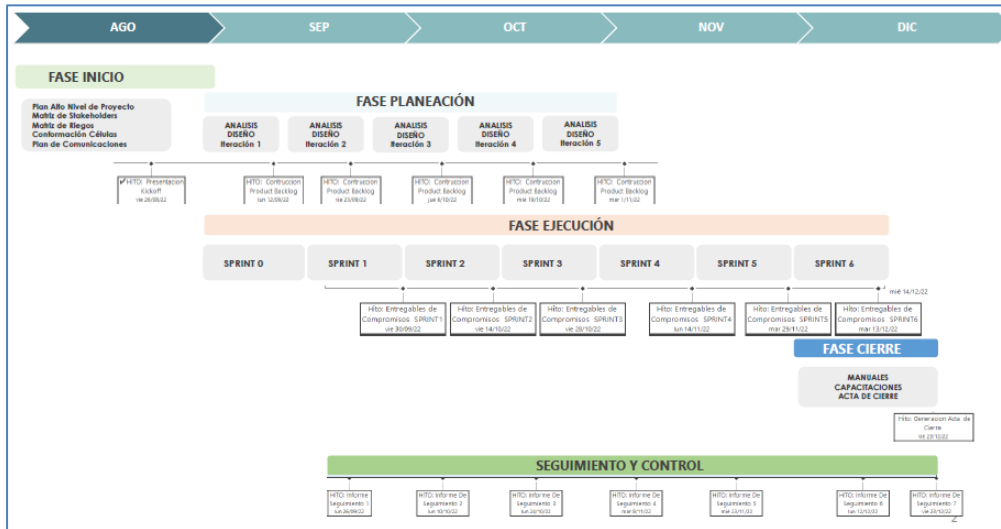




Imagen Nro. 05 Tomada de Cronograma Prestaciones Económicas a diciembre de 2022 - Global HITS


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>7 Presentar entregables mínimos conforme al Cronograma de Actividades y al Plan de Trabajo para las necesidades que eventualmente sean solicitadas por la ADRES y que pertenezcan al escenario Formulación de Proyectos de Software Nuevo explicado en el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>	<p>Agosto 2022: El 26/08/2022 se presentaron los entregables mínimos de acuerdo al plan de trabajo de los Proyectos de Software Nuevo, los cuales son: Prestaciones económicas y Giro Directo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz de Stakeholders. 2. Matriz de Riesgos iniciales. 3. Línea base inicial de proyecto. <p>Durante este mes se asistió a reuniones de entendimiento de los proyectos de Giro Directo y Prestaciones Económicas con el propósito de generar el plan de trabajo a alto nivel, así como, la estructuración de las historias de Usuario conforme las necesidades de la Dirección de Liquidación y Garantías.</p> <p>Septiembre 2022: PROYECTO GIRO DIRECTO SPRINT CERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción backlog • Construcción HU iniciales <p>SPRINT 1 Construcción 4 HU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU-GiroDirecto-01-001-Carga de insumos - CRUD para carga de insumos • HU-GiroDirecto-01-002-Carga insumo MSPS-información de REPS • HU-GiroDirecto-01-003-Carga insumo ERPF-información de prestadores habilitados • HU-GiroDirecto-01-004-Validaciones de alistamiento - validar IPS, PI, TEP y proveedores <p>Aprobación de HUs</p>	<p>En cada uno de los informes de supervisión mensual aportados, se adjuntan soportes de cumplimiento de esta actividad, detallando el avance de ejecución por sprint planeado y ejecutado. Dicho avance contiene fechas de ejecución, actividades a desarrollar, entregables, detalle de horas utilizadas por perfiles e impedimentos presentados en la ejecución para cada uno de los proyectos.</p> <p>Agosto 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de agosto, se encontró el documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kick-Off Giro Directo y Prestaciones Entregable. ✓ Listas de asistencia presencial y virtual a reuniones sobre temas aclaración dudas proyecto Giro Directo, Reunión de lineamientos proyectos Giro Directo, validación proyectos - prestaciones económicas. <p>Septiembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de septiembre, se presentaron los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento pdf Definición de HU-GiroDirecto-01-001-Carga de insumos - CRUD para carga de insumos ✓ Documento pdf Definición de HU-GiroDirecto-01-002-Carga insumo MSPS-información de REPS ✓ Documento pdf Definición de HU-GiroDirecto-01-003-Carga insumo ERPF-información de prestadores habilitados ✓ Documento pdf Definición de HU-GiroDirecto-01-004-Validaciones de

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<p>PROYECTO PRESTACIONES ECONOMICAS SPRINT CERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción backlog • Construcción HU iniciales <p>SPRINT1</p> <p>Construcción 11 HU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU- Devolución-03-001 - Validación de archivo Cargue masivo EPS • HU- Devolución-03-002 - Validación de archivo Cargue masivo Aportante • HU- Devolución-03-003 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS • HU- Devolución-03-004 Validaciones Iniciales Cargue masivo Aportante • HU- Prestaciones-00-001 Creación Servicio Validador De Archivos • HU- Prestaciones-03-001 - Validación de archivo Cargue masivo EPS • HU- Prestaciones-03-002 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS • HU- Prestaciones-03-003 Validaciones Negocio Cargue masivo EPS • HU- Prestaciones-03-005 Validación de archivo Cargue masivo Aportante • HU- Prestaciones-03-007 Validaciones iniciales Cargue masivo Incapacidades Aportante • HU- Prestaciones-03-008 Validaciones iniciales Cargue masivo LM y LP Aportante • HU- Prestaciones-03-009 Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante <p>Socialización y aprobación de HUs</p> <p>Acta de aprobación HUs supervisión del contrato.</p> <p>Octubre 2022:</p> <p>PROYECTO GIRO DIRECTO SPRINT REVIEW SP 1-2 Y PLANNING SP 3</p> <p>Construcción 3 HU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU: HU-GiroDirecto-01-005- Carga insumo SNS - Cargue reporte SNS - Condiciones de operación ERP (Medida vigilancia - Patrimonio adecuado) • HU-GiroDirecto-01-006- Carga insumo SNS - Parametrización resultados de proceso RC- RS • HU-GiroDirecto-01-010-Carga insumo ERP- Cargue pagos cuentas maestras ERP <p>Aprobación de HUs</p> <p>Se adjunta aprobación por parte del director Álvaro Rojas</p>	<p>alistamiento - validar IPS, PI, TEP y proveedores</p> <p>Correo electrónico del Director dependencia de Dirección de Liquidación y Garantías, aprobando las HU.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HU- Devolución-03-001 - Validación de archivo Cargue masivo EPS ✓ HU- Devolución-03-002 - Validación de archivo Cargue masivo Aportante ✓ HU- Devolución-03-003 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS ✓ HU- Devolución-03-004 Validaciones Iniciales Cargue masivo Aportante ✓ HU- Prestaciones-00-001 Creación Servicio Validador De Archivos ✓ HU- Prestaciones-03-001 - Validación de archivo Cargue masivo EPS ✓ HU- Prestaciones-03-002 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS ✓ HU- Prestaciones-03-003 Validaciones Negocio Cargue masivo EPS ✓ HU- Prestaciones-03-005 Validación de archivo Cargue masivo Aportante ✓ HU- Prestaciones-03-007 Validaciones iniciales Cargue masivo Incapacidades Aportante ✓ HU- Prestaciones-03-008 Validaciones iniciales Cargue masivo LM y LP Aportante ✓ HU- Prestaciones-03-009 Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante <p>Acta Nro. 5 Aprobación estimación de Horas desarrollo para historias de usuario Sprint 0 y 1 firmada por Gerente del Proyecto y supervisor.</p> <p>Octubre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de octubre, se presentaron los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-005-Carga insumo SNS - Cargue reporte SNS ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-006-Carga insumo SNS - Parametrización resultados de proceso RC- RS ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-010-Carga insumo ERP- Cargue pagos cuentas maestras ERP. <p>Acta Nro. 7 de 26 de octubre de 2022 - Aprobación estimación de Horas desarrollo para historias de usuario Sprint 0 y 1</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<p>PROYECTO PRESTACIONES ECONOMICAS SPRINT REVIEW SP 1-2 Y PLANNING SP 3 HISTORIAS DE USUARIO 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU- Devolución-03-001 Validación de archivo Cargue masivo EPS • HU- Devolución-03-002 - Validación de archivo Cargue masivo Aportante • HU- Devolución-03-003 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS • HU- Prestaciones-03-003 Validaciones Negocio Cargue masivo EPS • HU- Prestaciones-03-007 Validaciones iniciales Cargue masivo Incapacidades Aportante • HU- Prestaciones-03-008 Validaciones iniciales Cargue masivo LM y LP Aportante <p>Socialización y aprobación Se da aprobación de las HUs por parte de la Dirección de Liquidación y garantías.</p> <p>Acta de aprobación HUs supervisión del contrato. Se realiza reunión para aprobación de las tallas</p> <p>Noviembre 2022: PROYECTO GIRO DIRECTO SPRINT REVIEW SP 3,4 Y PLANNING SP 4,5 Se realiza la construcción y Diseño de 8 HU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-008-Carga insumo interno-Cargue facturas • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-011-Carga insumos- Inconsistencias en cargues • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-012-Validaciones de alistamiento- Validar facturas y pagos • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-017-Validaciones generales archivos REPS • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-021-Parametrización- Validación proceso • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-025-Validaciones generales archivos • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-028-Validación de fechas de habilitación sobre los prestadores de REPS • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-030-Ejecución de procesos • TS_Anexo_Técnico_01-017-Validaciones generales archivos REPS <p>Aprobación de HU's Diseño Se adjunta aprobación por parte de la directora Claudia sobre las HUs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ HU- Devolución-03-001 - Validación de archivo Cargue masivo EPS ✓ HU- Devolución-03-002 - Validación de archivo Cargue masivo Aportante ✓ HU- Devolución-03-003 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS ✓ HU- Prestaciones-03-003 Validaciones Negocio Cargue masivo EPS ✓ HU- Prestaciones-03-007 Validaciones iniciales Cargue masivo Incapacidades Aportante ✓ HU- Prestaciones-03-008 Validaciones iniciales Cargue masivo LM y LP Aportante. <p>Correo electrónico del Director dependencia de Dirección de Liquidación y Garantías, aprobando las HU.</p> <p>Noviembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de noviembre, se presentaron los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-008-Carga insumo interno-Cargue facturas ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-011-Carga insumos- Inconsistencias en cargues ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-012-Validaciones de alistamiento- Validar facturas y pagos ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-017-Validaciones generales archivos REPS ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-021-Parametrización- Validación proceso ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-025-Validaciones generales archivos ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-025-Validaciones generales archivos ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-030-Ejecución de procesos <p>Correos electrónicos de aprobación de historias de usuario por parte de la Directora Encargada de Liquidación y garantías.</p> <p>Correos de aprobación de los desarrollos correspondientes a las primeras 4 HUs por parte de la Dirección de Liquidación y garantías.</p> <p>Acta Nro. 10 de 30 de noviembre de 2022, aprobación estimación de horas de desarrollo para historias de usuario, firmada por gerente de proyecto y supervisor.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-08</p> <p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-11, 01-17</p> <p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-12</p> <p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-21</p> <p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-25</p> <p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-28</p> <p>GLOBALHITSS __ _ADRES_ __ _Giro Directo_ - Aprobación de Historias de usuario HU 01-30</p> <p><u>Entrega desarrollos 5 Primeras HUs</u></p> <p>Se realiza la entrega de las primeras 5 HUs a pruebas de usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU-GiroDirecto-01-001 Carga de insumos - CRUD para carga de insumos Talla M • HU-GiroDirecto-01-002 Carga insumo MSPS- información de REPS Talla M • HU-GiroDirecto-01-003 Carga insumo ERPF- información de prestadores habilitados Talla L • HU-GiroDirecto-01-004 Validaciones de alistamiento - validar IPS, PI, TEP y proveedores Talla S • HU-GiroDirecto-01-010 Carga insumo ERP- Cargue pagos cuentas maestras ERP Talla L <p><u>PROYECTO PRESTACIONES ECONOMICAS SPRINT REVIEW SP 3,4 Y PLANNING SP 4 y 5.</u></p> <p><u>Entrega desarrollos 2 Primeras HUs</u></p> <p>Se da aprobación de los desarrollos correspondientes a las primeras 4 HUs por parte de la Dirección de Liquidación y garantías.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU-Prestaciones-00-001 - Creación Validador de Archivos Talla L • HU-Prestaciones-03-001 -Validación de archivo Cargue masivo EPS Talla L <p>Diciembre 2022: <u>PROYECTO GIRO DIRECTO SPRINT REVIEW SP 5, Y PLANNING SP 6</u></p> <p>Se realiza la construcción y Diseño de 1 HU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-026-Interfaz para carga de facturas. <p><u>Aprobación de HU´s Diseño</u></p>	<p>Diciembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de diciembre, se presentaron los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-026-Interfaz para carga de facturas <p>Correo electrónico de aprobación de historias de usuario por parte de la Directora Encargada de Liquidación y garantías.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación de flujo <p>Acta Nro. 11 del 14 de diciembre de 2022, aprobación de estimación de horas de desarrollo para historias de usuario, firmada por Gerente del Proyecto y supervisor.</p> <p>Enero 2023: En los soportes de la cuenta de cobro de enero, se presentaron los documentos:</p> <p>Acta Nro. 13 del 31 de enero 2023, aprobación de estimación de horas de desarrollo para historias de usuario, firmada por Gerente del Proyecto y supervisor.</p> <p>Correo electrónico de aprobación de historias de usuario por parte de la Directora Encargada de Liquidación y garantías.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-027-Validacion de encabezados en los cargues ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-031-Ajustes generales historias de usuario ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-033-Parametrización EPS ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-034-Mejoras técnicas ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-03-001-Fase Radicación - Postulación - Disposición información facturas ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-03-004-Fase Radicación - Postulación - Parametrización ventanas ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 1-2-3-8 ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 5-10-11 ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 9-15-18-21

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<p>Se adjunta aprobación por parte de la directora Claudia sobre las HUs.</p> <p>Entrega desarrollos Se realiza la entrega de 11 HUs a pruebas de usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU-GiroDirecto-01-005 Carga insumo SNS - Cargue reporte SNS - Condiciones de operación ERP (Medida vigilancia - Patrimonio adecuado) • HU-GiroDirecto-01-006 Carga insumo SNS - Parametrización resultados de proceso RC-RS • HU-GiroDirecto-01-008 Carga insumo interno-Cargue facturas • HU-GiroDirecto-01-011 Carga insumos-Inconsistencias en cargues y Validador de Cargue de Archivo • HU-GiroDirecto-01-012 Validaciones de alistamiento- Validar facturas y pagos • HU-GiroDirecto-01-017 Validaciones generales archivos REPS • HU-GiroDirecto-01-021 parametrización-Validación proceso • HU-GiroDirecto-01-025 Validaciones generales archivos • HU-GiroDirecto-01-026 Interfaz para carga de facturas • HU-GiroDirecto-01-028 validación de fechas de habilitación sobre los prestadores de REPS • HU-GiroDirecto-01-030 Ejecución de procesos <p>Presentación del flujo BPM Se realiza presentación del flujo de Giro Directo</p> <p>PROYECTO PRESTACIONES ECONOMICAS SPRINT REVIEW SP 5 Y PLANNING SP 6 Entrega desarrollos HUs</p> <p>Se realiza la entrega de 3 HUs desarrolladas. Ya se ejecutaron las</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU- Devolución - 03-001 - Validación de archivo Cargue masivo EPS. Talla L • HU- Devoluciones-03-002 Validación de archivos Cargue masivo Aportante Talla M • HU- Devoluciones-03-003 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS Talla M <p>Enero 2023: PROYECTO GIRO DIRECTO SPRINT 7,8,9 Y PLANNING SP 10 Se realiza la construcción y Diseño de HU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 12-13-19 ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 20-30-31 ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 22-23-24-25 ✓ HU- Prestaciones-03-009 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante1_Criterios 26-27-29 ✓ HU-Devolucion-02-005 Anexo Creación de Servicio Validador de archivo Aportante_17 Campos v1.1 <p>Febrero 2023: En los soportes de la cuenta de cobro de febrero, se presentaron los documentos:</p> <p>Correo electrónico de aprobación de historias de usuario por parte de la Directora Encargada de Liquidación y garantías.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-036-Ajuste cargue archiv - copia HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-036-Ajuste cargue archivo cuentas maestras HU-GiroDirecto-01-010 ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-037-Ajuste cargue archiv - copia ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-037-Ajuste cargue archivo resultados de proceso HU-GiroDirecto-01-006 ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-040-Ajustes generales hi - copia ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-040-Ajustes generales historia de usuario 021 ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-041-Ajustes proceso de validación EPS ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-043-Ajustes Historias de usuario ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-046-Ajustes proceso de v - copia ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-01-046-Ajustes proceso de validación EPS (Base de datos) ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-03-002-Fase Radicación - Po - copia ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-03-002-Fase Radicación - Postulación - Validaciones en línea ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-03-006-Fase Radicación - Po - copia ✓ HI-C-P15-F05_Definición-HU-GiroDirecto-03-006-Fase Radicación - Postulación - Ajustes historia

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<ul style="list-style-type: none"> • HU-GiroDirecto-01-027 Validación de encabezados en los cargues (Talla L) • HU-GiroDirecto-01-031 Ajustes generales historias de usuario (Talla M) • HU-GiroDirecto-01-033 parametrización EPS (Talla L) • HU-GiroDirecto-01-034 Mejoras técnicas (Talla L) • HU-GiroDirecto-03-001 Fase Radicación - Postulación - Disposición información facturas para postulación (Talla L - S) • HU-GiroDirecto-03-004 Fase Radicación - Postulación - parametrización ventanas para postulación (Talla L - S) <p><u>Aprobación de HU's Diseño</u> Se adjunta aprobación por parte de la directora Claudia sobre las HUs</p> <p><u>PROYECTO PRESTACIONES ECONOMICAS</u> Análisis Refinamiento de HU HU- Prestaciones-03-009 Validaciones Negocio Cargue masivo Aportante</p> <p>Febrero 2023: <u>PROYECTO GIRO DIRECTO</u> <u>SPRINT 11 Y PLANNING SP 12</u> Se realiza la construcción y Diseño de 8 HU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU -01-036 Ajuste cargue archivo cuentas maestras HU-GiroDirecto-01-010 Talla S • HU -01-037 Ajuste cargue archivo resultados de proceso HU-GiroDirecto-01-006 Talla S • HU -01-040 Ajustes generales historia de usuario 021 Talla S • HU -01-041 Ajustes proceso de validación EPS Talla M • HU -01-043 Ajustes Historias de usuario Talla M • HU-GiroDirecto-01-046 - Ajustes proceso de validación EPS (Base de datos) Talla S • HU-GiroDirecto-03-002 - Fase Radicación - Postulación - Validaciones en línea información que están postulando ERP Talla S • HU-GiroDirecto-03-006 - Fase Radicación - Postulación - Ajustes historia de usuario 03-004 Talla S <p><u>Aprobación de HU's Diseño</u> Se adjunta aprobación por parte de la directora Claudia sobre las HUs.</p>	<p><u>OBSERVACIÓN Nro. 1: Condición:</u> Durante la revisión de los soportes aportados, se evidenció que no se presentó ejecución de sprints para el Proyecto Prestaciones Económicas, lo cual genera atrasos en tiempo en la finalización del proyecto, así mismo, no se evidenció acta mensual de aprobación o seguimiento en febrero por parte del Gerente del Proyecto y supervisor.</p> <p><u>Criterio:</u> La no realización de seguimiento y acta de reunión, es un requisito establecido en las Especificaciones Técnicas del contrato - seguimiento a los proyectos que indica: "Se deberá tener acta de reunión de los seguimientos que se lleven a cabo, la cual deberá ser desarrollada por el Contratista, revisada y aprobada entre las partes".</p> <p><u>Causa:</u> Deficiencia en el ejercicio de supervisión y seguimiento al contrato, al no contar con los soportes de todos los seguimientos realizados.</p> <p><u>Efecto:</u> La anterior situación, además de ser un presunto incumplimiento de un ítem del Anexo Técnico, afecta la posibilidad de identificar avances y posibles inconvenientes en la ejecución de los proyectos.</p> <p><u>Respuesta Auditado Observación Nro. 1</u></p> <p>A continuación, se adjuntan los documentos respectivos para el proyecto de Prestaciones Económicas, los cuales se encuentran en:</p> <p>EQUIPO: Gestión de Proyectos TI. RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\ 7. Cronogramas\ Prestaciones</p> <p>A su vez, el supervisor se permite indicar que no necesariamente la finalización de un sprint implica que se realicen entregables ya que conforme la complejidad de las Historias de Usuario estos pueden llevar más de un Sprint. En este sentido, dentro del informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago para el mes de febrero para la obligación 7 "Presentar entregables mínimos conforme al Cronograma de Actividades y al Plan de Trabajo para las necesidades que eventualmente sean solicitadas por la ADRES y que pertenezcan al escenario Formulación de Proyectos de Software Nuevo explicado en el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"; en efecto no hubo entregables como corresponde al</p>

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> HU -01-036 Ajuste cargue archivo cuentas maestras HU-GiroDirecto-01-010 Talla S HU -01-037 Ajuste cargue archivo resultados de proceso HU-GiroDirecto-01-006 Talla S HU -01-040 Ajustes generales historia de usuario 021 Talla S HU -01-041 Ajustes proceso de validación EPS Talla M HU -01-043 Ajustes Historias de usuario Talla M HU-GiroDirecto-01-046 - Ajustes proceso de validación EPS (Base de datos) Talla S HU-GiroDirecto-03-002 - Fase Radicación - Postulación - Validaciones en línea información que están postulando ERP Talla S HU-GiroDirecto-03-006 - Fase Radicación - Postulación - Ajustes historia de usuario 03-004 Talla S <p>Aprobación de HU's Desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> HU-GiroDirecto-01-027 - Validación de encabezados en los cargues Talla L HU-GiroDirecto-01-031 - Ajustes generales historias de usuario Talla M HU-GiroDirecto-01-033 - parametrización EPS Talla L HU-GiroDirecto-01-034 - Mejoras técnicas Talla L 	<p>propósito de la obligación y por lo tanto no se aprobaron pagos al respecto para dicho proyecto, como se relacionó en el acta que soporta la obligación 12 del mismo informe, tal como se ve a continuación:</p> <p>PRESTACIONES ECONÓMICAS</p> <p>• Dentro de febrero de 2022 no se aprobaron historios de usuario nuevos a nivel de diseño, así como a nivel de desarrollo, teniendo así una proyección de ejecución de presupuesto a corte de febrero a razón de \$8.121.148 COP, tal como se ve discriminado en la tabla siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prestaciones económicas</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerente de proyecto</td> <td>\$ 18.347.940</td> </tr> <tr> <td>HU análisis Diseño HUs</td> <td>\$ 40.773.200</td> </tr> <tr> <td>HU Talla S</td> <td>\$ 16.309.280</td> </tr> <tr> <td>HU Talla M</td> <td>\$ 24.463.920</td> </tr> <tr> <td>HU Talla L</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sprint Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla S</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla M</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla L</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>De los cuales, \$ 1.173.970 COP corresponden al mes de febrero. Y correspondieron al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prestaciones económicas</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerente de proyecto</td> <td>\$ 9.173.970</td> </tr> <tr> <td>HU análisis Diseño HUs</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla S</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla M</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla L</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sprint Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla S</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla M</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HU Talla L</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cabe resaltar que en común acuerdo con el área funcional y el proveedor desde el mes de marzo se definió hacer reuniones de seguimiento para verificar el estado de cada uno de los proyectos y poder tomar decisiones de manera anticipada en caso tal que se presentará alguna desviación de los planes de trabajo. Dichas evidencias se encuentran en la siguiente ubicación:</p> <p>EQUIPO: Gestión de Proyectos TI. RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución\99. Reuniones\Seguimientos DLYG</p> <p>Gestión de Proyectos TI - Documentos > 2 Proyectos activos > Fábrica de Software > 5. Ejecución > 99. Reuniones > Seguimientos DLYG ></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Estado</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20230303</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230310</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230317</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230323</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230330</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230414</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230420</td> <td>🟢</td> <td>27/04/2023 10:06 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20230423</td> <td>🟢</td> <td>28/04/2023 6:57 p. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prestaciones económicas	TOTAL	Gerente de proyecto	\$ 18.347.940	HU análisis Diseño HUs	\$ 40.773.200	HU Talla S	\$ 16.309.280	HU Talla M	\$ 24.463.920	HU Talla L	-	Sprint Dev	-	HU Talla S	-	HU Talla M	-	HU Talla L	-	Prestaciones económicas	TOTAL	Gerente de proyecto	\$ 9.173.970	HU análisis Diseño HUs	-	HU Talla S	-	HU Talla M	-	HU Talla L	-	Sprint Dev	-	HU Talla S	-	HU Talla M	-	HU Talla L	-	Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	20230303	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230310	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230317	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230323	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230330	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230414	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230420	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos		20230423	🟢	28/04/2023 6:57 p. m.	Carpeta de archivos	
Prestaciones económicas	TOTAL																																																																																						
Gerente de proyecto	\$ 18.347.940																																																																																						
HU análisis Diseño HUs	\$ 40.773.200																																																																																						
HU Talla S	\$ 16.309.280																																																																																						
HU Talla M	\$ 24.463.920																																																																																						
HU Talla L	-																																																																																						
Sprint Dev	-																																																																																						
HU Talla S	-																																																																																						
HU Talla M	-																																																																																						
HU Talla L	-																																																																																						
Prestaciones económicas	TOTAL																																																																																						
Gerente de proyecto	\$ 9.173.970																																																																																						
HU análisis Diseño HUs	-																																																																																						
HU Talla S	-																																																																																						
HU Talla M	-																																																																																						
HU Talla L	-																																																																																						
Sprint Dev	-																																																																																						
HU Talla S	-																																																																																						
HU Talla M	-																																																																																						
HU Talla L	-																																																																																						
Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																																																																																			
20230303	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230310	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230317	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230323	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230330	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230414	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230420	🟢	27/04/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos																																																																																				
20230423	🟢	28/04/2023 6:57 p. m.	Carpeta de archivos																																																																																				

Comentario Final Observación Nro. 1

De acuerdo con los soportes y aclaraciones brindadas por el supervisor del contrato, se evidencia que, a pesar de hacer modificaciones o alcances al requerimiento inicial, se está dando cumplimiento a la obligación contractual y se tienen soportes de ejecución de esta. Teniendo en

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

cuenta, que, a la fecha de emisión de este informe, el contrato se encuentra en curso, y que se actualizaron los cronogramas de entrega del proyecto prestaciones económicas, se levanta la Observación Nro. 1.

El proceso aportó presentaciones de las reuniones de seguimiento al proyecto realizadas por el supervisor, el contratista y la Dirección de Liquidación y Garantías de fechas: 03, 10, 17, 23 y 30 de marzo de 2023, 14, 20 y 28 de abril de 2023 y 05, 12 de mayo de 2023.

Se describe el detalle de entregables a continuación:

PROYECTO GIRO DIRECTO

Septiembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de septiembre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- **Sprint 0:** Historias de Usuario Definidas, Primera Iteración, Proceso General de Entendimiento, Backlog de Producto, Definición Técnica. Fase de Planeación – Iteración 1- Definición entregables – Horas estimadas 620.
- **Sprint 1:** Historias de Usuario Definidas y aprobadas primera Iteración 1 y 2, Desarrollo de HU definidas en el plan de sprint y priorizadas por el producto Owner, Actualización de Backlog de Producto Iteración 2 Análisis, Caso de Prueba, Código Fuente, Manual técnico de las funcionalidades modificadas. Fase de Planeación – Iteración 2- Definición entregables.


Octubre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de octubre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- **Review Sprint 1:** Total Horas: 567. Código entregado:
 - HU-GiroDirecto-01-001 - Carga de insumos - CRUD para carga de insumos.
 - HU-GiroDirecto-01-002 - Carga insumo MSPS - información de REPS.
- **Review Sprint 2:** Total Horas: 567. Código entregado:
 - HU-GiroDirecto 01 002 Carga insumo MSPS información de REPS.
 - HU-GiroDirecto 01 003 Carga insumo ERPF información de prestadores habilitados
- **Plannig Sprint 3**

Noviembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de noviembre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- **Review Sprint 3:** Total Horas: 612. Código entregado:
 - HU GiroDirecto 01 002 Carga insumo MSPS información de REPS
 - HU GiroDirecto 01 003 Carga insumo ERPF información de prestadores habilitados
 - HU GiroDirecto 01 010 Carga insumo ERP Cargue pagos cuentas maestras ERP
 - HU GiroDirecto 01 004 Validaciones de alistamiento validar IPS, PI, TEP y proveedores
- **Review Sprint 4:** Total Horas: 702. Código entregado:
 - HU GiroDirecto 01 005 Carga insumo SNS Cargue reporte SNS Condiciones de operación ERP (Medida vigilancia Patrimonio adecuado)
- **Plannig Sprint 5**

Diciembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de diciembre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

- **Review Sprint 5: Total Horas: 702.** Código entregado:
 - HU GiroDirecto 01 005 Carga insumo SNS Cargue reporte SNS Condiciones de operación ERP (Medida vigilancia
 - Patrimonio adecuado)
 - HU GiroDirecto 01 006 Carga insumo SNS Parametrización resultados de proceso RC RS
 - HU GiroDirecto 01 011 Carga insumos Inconsistencias en cargues y Validador de Cargue de Archivo
 - HU GiroDirecto 01 017 Validaciones generales archivos REPS
- **Review Sprint 6: Total Horas: 702.** Código entregado:
 - HU GiroDirecto 01 008 Carga insumo interno Cargue facturas
 - HU GiroDirecto 01 012 Validaciones de alistamiento Validar facturas y pagos
 - HU GiroDirecto 01 021 Parametrización Validación proceso
 - HU GiroDirecto 01 025 Validaciones generales archivos
 - HU GiroDirecto 01 028 Validación fechas de habilitación sobre los prestadores de REPS
 - HU GiroDirecto 01 030 Ejecución de procesos
- **Plannig Sprint 7**


Conclusión: De acuerdo con lo propuesto en el cronograma inicial, se dio cumplimiento a la entrega de 6 sprint, quedando el siguiente estado de backlog, el cual continua en ejecución con la adición del contrato (**Ver Imagen Nro. 6**):

FASE	NOMBRE HU'S	DETALLE	ESTADO	FECHA DE APROBACION	SPRINT
01 - Alistamiento	HU-GiroDirecto-01-001	Carga de insumos -CRUD para carga de insumos	Aprobada	29/09/2022	1
	HU-GiroDirecto-01-002	Carga insumo MSPS- Información de REPS	Aprobada	29/09/2022	2-3
	HU-GiroDirecto-01-003	Carga insumo ERP- Información de prestadores habilitados	Aprobada	29/09/2022	2-3
	HU-GiroDirecto-01-004	Validaciones de alistamiento - validar IPS, PI, TEP y proveedores	Aprobada	29/09/2022	3
	HU-GiroDirecto-01-005	Carga insumo SNS - Cargue reporte SNS - Condiciones de operación ERP (Medida vigilancia - Patrimonio adecuado)	Aprobada	18/10/2022	4-5
	HU-GiroDirecto-01-006	Carga insumo SNS - Parametrización resultados de proceso RC- RS	Aprobada	18/10/2022	5
	HU-GiroDirecto-01-007	solicitar hu para contingencia de cargue de archivos	Pendiente creacion		
	HU-GiroDirecto-01-008	Carga insumo interno-Cargue facturas	Aprobada	21/11/2022	6
	HU-GiroDirecto-01-023	Carga insumo MSPS-Cargue facturas	En Validacion Tecnica		
	HU-GiroDirecto-01-009	Carga insumo interno-Cargue contratos	Pendiente creacion		
	HU-GiroDirecto-01-024	Carga insumo MSPS-Cargue contratos	En Validacion Tecnica		
	HU-GiroDirecto-01-010	Carga insumo ERP- Cargue pagos cuentas maestras ERP	Aprobada	18/10/2022	3
	HU-GiroDirecto-01-011	Carga insumos- Inconsistencias en cargues y Validador de Cargue de Archivo	Aprobada	08/11/2022	5
	HU-GiroDirecto-01-012	Validaciones de alistamiento- Validar facturas y pagos	Aprobada	25/11/2022	6
	HU-GiroDirecto-01-013	Carga insumo ERP- Cargue histórico giros y facturas			
	HU-GiroDirecto-01-014	Validaciones histórico giros y facturas			
	HU-GiroDirecto-01-015	Validaciones generales RC -RS			
	HU-GiroDirecto-01-016	Carga insumo interno-Cargue pagos	En Validacion Tecnica		
	HU-GiroDirecto-01-029	Carga insumo MSPS-Cargue pagos	En Validacion Area Usuaría		
	HU-GiroDirecto-01-017	Validaciones generales archivos REPS	Aprobada	08/11/2022	5
	HU-GiroDirecto-01-018	Validaciones de alistamiento- Validar Contratos y pagos MSP	En Validacion Area Usuaría		
	HU-GiroDirecto-01-019	Carga de insumos - Cargue pagos anticipos MSPS	Creada		
	HU-GiroDirecto-01-020	Carga insumos- Notificaciones de proceso	Pendiente creacion		
	HU-GiroDirecto-01-021	parametrización- Validacion proceso	Aprobada	23/11/2022	6
	HU-GiroDirecto-01-022	Accesibilidad- Login Giro directo	En Creacion	23/11/2022	
	HU-GiroDirecto-01-025	Validaciones generales archivos	Aprobada	23/11/2022	6
	HU-GiroDirecto-01-026	interfaz para carga de facturas	En Validacion Area Usuaría	00/01/1900	T-6
	HU-GiroDirecto-01-027	Validacion de encabezados en los cargues	Pendiente creacion		
	HU-GiroDirecto-01-028	Validacion de fechas de habilitacion sobre los prestadores de REPS	Aprobada	30/11/2022	6
	HU-GiroDirecto-01-030	Ejecucion de procesos	Aprobada	30/11/2022	6
02 - Clasificación	HU-GiroDirecto-02-001	Fase Clasificación - Disposición información facturas - contratos ERP	En Creacion		
	HU-GiroDirecto-02-002	Fase Clasificación - Validaciones consistencia información clasificada	En Creacion		
	HU-GiroDirecto-02-003	Fase Clasificación - Descarga y Carga de informacion clasificada	En Creacion		
	HU-GiroDirecto-02-004	Fase Clasificación - Notificaciones - Alertas - Barra de progreso	Pendiente creacion		
03 - Radicación y Postulación	HU-GiroDirecto-03-001	Fase Radicación - Postulación - Disposición información facturas - contratos clasificada ERP			
	HU-GiroDirecto-03-002	Fase Radicación - Postulación - Validaciones en línea información que están postulando ERP			
HU-GiroDirecto-03-003	Fase Radicación - Postulación - Validaciones en línea información que están postulando ERP				
04 - Pagos	HU-GiroDirecto-04-001	Pagos			
05 - Integración	HU-GiroDirecto-05-001	Integración			
06 - Actualización	HU-GiroDirecto-06-001	Actualización			
07 - Seguimientos	HU-GiroDirecto-07-001	Seguimientos			
08 - Informes	HU-GiroDirecto-08-001	Informes - reportes			

Imagen Nro. 6: Estado Backlog a diciembre de 2022 – Tomado de informe de obligaciones diciembre 2022

Enero 2023: En los soportes de la cuenta de cobro de enero, se anexa la presentación de Global HITSS con definición de:

- **Review Sprint 7: Total Horas: 702.** Código entregado:
 - HU GiroDirecto 01 026 Interfaz para carga de facturas
- **Review Sprint 8: Total Horas: 702.** Código entregado:


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

- HU GiroDirecto 01 017 Validaciones generales archivos REPS
- HU GiroDirecto 01 005 Carga insumo SNS Cargue reporte SNS Condiciones de operación ERP (Medida vigilancia Patrimonio adecuado)
- HU GiroDirecto 01 031 Ajustes generales historias de usuario
- HU GiroDirecto 01 027 Validación de encabezados en los cargues
- o **Review Sprint 9:** Total Horas: 702. Código entregado:
 - HU-GiroDirecto-01-033 -Parametrización EPS
 - HU-GiroDirecto-01-034 -Mejoras técnicas
- o **Plannig Sprint 10**

Febrero 2023: En los soportes de la cuenta de cobro de febrero, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- o **Review Sprint 10:** Total Horas: 702. Código entregado:
 - HU-GiroDirecto-03-004 -Fase Radicación -Postulación -Parametrización ventanas para postulación
 - Fase Desarrollo Mejoras
 - Cambio de tipo dato régimen
 - Modificar inserción de glosas ERPF, SNS, REPS TOTAL
 - Modificar inserción de glosas ERP, FACT, RC-RS
 - Análisis y script de base de datos
- o **Review Sprint 10:** Total Horas: 702. Código entregado:
 - HU-GiroDirecto-03-004 -Fase Radicación -Postulación -Parametrización ventanas para postulación
 - HU-GiroDirecto-03-001 -Fase Radicación -Postulación -Disposición información facturas para postulación
 - Fase Desarrollo Mejoras
 - Modificar inserción de glosa ERP
 - Modificar inserción de glosa RC-RS
 - Modificar inserción de glosa FACT
- o **Plannig Sprint 12**

Conclusión: De acuerdo con lo propuesto en el cronograma inicial, se dio cumplimiento a la entrega del sprint 11, continuando la ejecución en los términos normales establecidos (**Ver Imagen Nro. 7**).

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

FASE	NOMBRE HU'S	DETALLE	ESTADO	FECHA DE APROBACION	SPRINT	TALLA	Dev	Comentario
01 - Alistamiento	HU-GiroDirecto-01-022	Accesibilidad- Login Giro directo	En Creacion	00/01/1900	T-12	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-027	Validacion de encabezados en los cargues	Aprobada	29/12/2022	8	L	Normal	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-031	Ajustes generales historias de usuario	Aprobada	16/12/2022	8	M	Eduardo	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-032	Mejoras visuales Giro Directo	Pendiente creacion	00/01/1900	0	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-033	Parametrizacion EPS	Aprobada	29/12/2022	9	L	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-034	Mejoras tecnicas	Aprobada	29/12/2022	9	L	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-035	Parametrizacion Parametros	Pendiente creacion	00/01/1900	0	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-036	Ajuste cargue archivo cuentas maestras HU-GiroDirecto-01-010	Aprobada	15/02/2023	12	S	Jesus	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-037	Ajuste cargue archivo resultados de proceso HU-GiroDirecto-01-006	Aprobada	15/02/2023	12	S	Diego	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-038	Interfaz de verificación de facturas que no pasaron las validaciones	Pendiente creacion	0	0	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-039	Parametrizacion de lineas de proceso contra validaciones creadas	Pendiente creacion	0	0	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-040	Ajustes generales historia de usuario 021	Aprobada	13/02/2023	12	S	Daniel	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-041	Ajustes proceso de validación EPS	Aprobada	27/02/2023	T-12	M	Daniel	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-042	Absorcion de EPS (Padres e hijos)	En Creacion	0/01/1900	T-12	0	Daniel	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-043	Ajustes Historias de usuario	Aprobada	27/02/2023	T-12	M	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-01-044	Visualizacion de errores en la ejecucion de procesos	Pendiente creacion	0	0	0	0	Plan 2023
HU-GiroDirecto-01-045	Seguridad api	Pendiente creacion	0	T-12	0	0	Plan 2023	
HU-GiroDirecto-01-046	Ajustes proceso de validación EPS (Base de datos)	Aprobada	23/02/2023	12	S	Norman Eduardo Daniel Jesus Diego	Plan 2023	
03 - Radicación y Postulación	HU-GiroDirecto-03-001	Fase Radicación - Postulación - Disposición información facturas para postulación	Aprobada	23/01/2023	11	L - S	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-03-002	Fase Radicación - Postulación - Validaciones en línea información que están postulando ERP	Aprobada	23/02/2023	T-12	S	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-03-003	Fase Radicación - Postulación - Notificaciones - Alertas - Barra de progreso	Pendiente creacion	00/01/1900	0	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-03-004	Fase Radicación - Postulación - Parametrizacion ventanas para postulacion	Aprobada	23/01/2023	10-11	L - S	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-03-005	Certificado de cierre de postulacion	Pendiente creacion	00/01/1900	0	0	0	Plan 2023
	HU-GiroDirecto-03-006	Fase Radicación - Postulación - Ajustes historia de usuario 03-004	Aprobada	27/02/2023	T-12	S	0	Plan 2023

Imagen Nro. 7: Estado Backlog a febrero de 2023 – Tomado de informe de obligaciones febrero 2023

PROYECTO PRESTACIONES ECONOMICAS


Septiembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de septiembre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- **Sprint 0:** Historias de Usuario Definidas, Proceso General de Entendimiento, Backlog de Producto, Definición Técnica. Fase de Planeación – Iteración 1- Definición entregables – Horas estimadas 620.
- **Sprint 1:** Historias de Usuario Definidas y aprobadas primera Iteración 1 y 2, Desarrollo de HU definidas en el plan de sprint y priorizadas por el producto Owner, Actualización de Backlog de Producto Iteración 2 Análisis, Caso de Prueba, Código Fuente, Manual técnico de las funcionalidades modificadas. Fase de Planeación – Iteración 2- Definición entregables – Horas estimadas 567

Octubre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de octubre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- **Review Sprint 1:** Total Horas: 567. Código entregado:
 - HU Prestaciones 00 001 Creación Validador de Archivos
- **Review Sprint 2:** Total Horas: 567. Código entregado:
 - HU Prestaciones 03 001 Validación de archivos Cargue masivo EPS esta HU acota el Front e incorpora los mockups de las pantallas
 - HU Prestaciones 03 001 Validación de archivos Cargue masivo EPS esta HU acota el BackEnd y especifica la estructura del archivo a trabajar
- **Plannig Sprint 3**

Noviembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de noviembre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

- **Review Sprint 3:** Total Horas:612. Código entregado:
 - HU Prestaciones 03 001 Anexo Front para Validación de archivo Cargue masivo EPS
 - HU Prestaciones 03 001 Anexo Creación de Servicio Validador de archivo EPS
 - Modificación Servicio Validador de Archivos
 - HU Prestaciones 03 005 Anexo Creación servicio para Validación de archivos Cargue masivo Aportante Incapacidades
 - HU Devoluciones 02 005 Anexo creación servicio para Validación de archivos Cargue masivo Aportante
- **Review Sprint 4:** Total Horas:522. Código entregado:
 - HU Prestaciones-03-005 Validación de archivos Cargue masivo Aportante
 - HU Prestaciones-03-005 Anexo Front para Validación de archivos Cargue masivo Aportante -Incapacidades
 - HU Prestaciones-03-005 Anexo Front para Validación de archivos Cargue masivo Aportante -Licencias
 - HU Devoluciones-02-005 Validación de archivos Cargue masivo AportanteHU-Devoluciones-02-005 Anexo front para Validación de archivos Cargue masivo Aportante
 - HU-Devoluciones-02-001 -Validación de archivos Cargue masivo EPSHU-Devoluciones-02-001 -Anexo front para Validación de archivos Cargue masivo EPS
 - HU-Devoluciones-02-001 -Anexo creación servicio para Validación de archivos Cargue masivo EPS
 - HU-Prestaciones-03-002 anexo creación servicio para Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS
- **Plannig Sprint 5**


Diciembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de diciembre, se anexa presentación de Global HITSS con definición de:

- **Review Sprint 5:** Total Horas:522. Código entregado:
 - HU Prestaciones-03-002 Validaciones Iniciales Cargue masivo EPSHU-Prestaciones-03-002 anexo creación servicio para Validaciones Iniciales Cargue masivo EPS
 - HU Prestaciones-03-003 Validaciones Negocio Cargue masivo EPSHU-Prestaciones-03-003 Anexo Validaciones Negocio Cargue masivo EPS
- **Review Sprint 6**

Enero 2023: En los soportes de la cuenta de cobro de enero, no se evidenció presentación de Global HITSS con avances de ejecución del proyecto de acuerdo con cronograma.

Febrero 2023: En los soportes de la cuenta de cobro de enero, no se evidenció presentación de Global HITSS con avances de ejecución del proyecto de acuerdo con cronograma.

Comentario Nro. 6: En reunión realizada con el supervisor el día 14 de abril de 2023, se indicó que, a 30 de abril de 2023, se tiene proyectado el siguiente panorama: Una estimación de la finalización de entrega de los artefactos definidos conforme al Anexo Técnico, dentro de la penúltima semana del mes de la Prórroga (mayo).

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022



Aclaración del Comentario Nro. 6:

La Dirección de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones – DGTIC se permite indicar que no tiene observación alguna frente al presente comentario. Adicionalmente, se permite indicar que la prórroga fue aprobada en el comité de contratación del pasado 24 de abril de 2023, así mismo con corte a la presente prórroga ya se encuentra actualizada la fecha de finalización del contrato dentro de la plataforma SECOP.


Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3788326
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/07/2022 5:36:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	ADRES-CTO-393-2022
Objeto del contrato	Prestar los servicios tecnológicos para el desarrollo de Sistemas de información, realizar el mantenimiento evolutivo y correctivo de los Sistemas de información ya existentes y la asignación de personal especializado en desarrollo de software conforme necesidades de la Entidad
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Duración del contrato	291 Días
Fecha de inicio de contrato	1/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/05/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	31 días

Comentario Nro. 6 Final de la OCI: Teniendo en cuenta, que el contrato aún se encuentra en ejecución, que el cronograma del Proyecto de Prestaciones económicas fue actualizado y que la prórroga fue aprobada por el comité de contratación, se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 7, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. No se configura una observación.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
8 Presentar Cronograma de Actividades, Plan de Trabajo y el Equipo de Trabajo para las necesidades que eventualmente sean solicitadas por la ADRES	Agosto 2022: Se realiza el plan de trabajo alto nivel y se presenta a los interesados del servicio. 1. Acta de Kickoff. 2. Presentación de Kickoff	En cada uno de los informes de supervisión mensual aportados, se adjuntan soportes de cumplimiento de esta actividad, detallando el avance de ejecución por sprint planeado y ejecutado. Dicho avance contiene fechas de ejecución, actividades a desarrollar,

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>que pertenezcan al escenario Mantenimiento de soluciones ya existentes explicado en el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICA</p>	<p>Septiembre 2022: Se presentó plan de trabajo del Sprint 0, 1, 2, 3 de Mantenimiento de Soluciones ya existentes.</p> <p>Octubre 2022: Se presenta el Backlog para Sprint 1, 2, 3 y planeación del Sprint 4 de mantenimiento de soluciones ya existentes.</p> <p>Noviembre 2022: Se presenta el Backlog para Sprint 3,4 y planeación del Sprint 5 correspondiente al frente de mantenimiento de soluciones ya existentes</p> <p>Diciembre 2022: Se presenta el Backlog para Sprint 6 y planeación del Sprint 5 correspondiente al frente de mantenimiento de soluciones ya existentes</p> <p>Enero 2023: Acta de aprobación de Tallas sobre las HUs</p> <p>Febrero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación</p>	<p>entregables, detalle de horas utilizadas por perfiles e impedimentos presentados en la ejecución para cada uno de los proyectos.</p> <p>Agosto 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de agosto, se encontró el documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kick-Off (Reunión Inicial) para los proyectos de Giro Directo y Otras Prestaciones, en el cual se define el alcance, planeación (cronograma), riesgos, matriz de interesados, equipos, plan de comunicación, metodología de proyectos y metodología de requerimientos y ejecución. Se anexó lista de asistencia presencial y virtual. <p>Septiembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de septiembre se evidencia documento Estimación de Mantenimientos Sprint 0, 1, 2, 3 correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de consulta REX_20220513_Cpb - Parametrización de Tasas - Cargue Masivo Rendimiento Financieros <p>Octubre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de octubre se evidencia documento Seguimiento ADRES de Mantenimientos Sprint 0, 1, 2, 3 y planeación de sprint 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 - CAS-387379-F9Q2R7 - Cargue Rendimientos Financieros Archivo Plano - 06 RM Caso CAS-415261-M3R4H4 - Requerimiento Funcional - Web Service Para Consulta Histórica De Afiliados - 08 RM Caso CAS-394961-J4Y4R6 -Ajuste Formulario Integración Otros Ingresos - 05 -CAS-405201-T1V4Y5 -Ajustes Resolución 2153 de 2021 <p>Noviembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de octubre se evidencia documento Seguimiento ADRES de Mantenimientos Sprint 4 y no se evidencia planeación de sprint 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 -CAS-387379-F9Q2R7 - Cargue Rendimientos Financieros Archivo Plano - 05 -CAS-405201-T1V4Y5 -Ajustes Resolución 2153 de 2021 <p>Diciembre 2022: En los soportes de la cuenta de cobro de octubre se evidencia documento Seguimiento ADRES de Mantenimientos Sprint 5, 6 y se evidencia planeación de sprint 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAS-403929-H1L8K1 - Servicio Web para recibir registros de actualización de la BDUA

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
		-05 -CAS-405201-T1V4Y5 - Ajustes Resolución 2153 de 2021 - CAS-404601-T5X3H4 - servicio que entregue información masiva de la BDUA a las diferentes entidades del Sector Salud - CAS-405201-T1V4Y5 - Ajustes Resolución 2153 de 2021 Enero 2023: Se evidencia acta de aprobación de desarrollos entregados, donde se indica que está en construcción de Desarrollo de: - 09 RM Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 HU01-Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 - Adición de campos en MS etnia poblacional Talla M - 010 RM Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 - grupo poblacional régimen contributivo. HU01-Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 - Adición de novedad y campos en MS régimen contributivo Talla L Febrero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.

Frente a la obligación Nro. 8, se evidencia la gestión realizada a los requerimientos solicitados por las dependencias y que fueron asignados a la fábrica de software (Global HITSS). En cada uno de los informes mensuales aportados por el supervisor del contrato, se evidenció el avance y estado de cada uno de ellos.

A la fecha 14 de abril de 2023, se encuentran pendiente de aprobación por parte de las áreas, los siguientes desarrollos de la vigencia 2023:

- 09 RM Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 HU01 – Caso ajustes Resolución 2153 de 2021 - Adición de campos en MS etnia poblacional Talla M.
- 010 RM Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 – Grupo Poblacional Régimen Contributivo. HU01 – Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 – Adición de novedad y campos en MS Régimen Contributivo Talla L en el mes de enero.

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, se recomienda implementar las estrategias necesarias que permitan la entrega y aceptación de los desarrollos pendientes por parte del usuario. **(Ver Imagen Nro. 8).**

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

REQUERIMIENTO	NOMBRE MUI'S	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	APROBACION FECHA	SPRINT	TALLA	Estado Entrega
01 - Servicio de consulta - AJUSTES DE REPORTES EN LA WEB	Actualizar pagina web principal	Aprobada	8/09/2022	9/09/2022	1	L	APROBADO
	Modificar los tipos de reporte		8/09/2022	9/09/2022			
	Consulta de cotizaciones realizadas por aportantes en planilla PILA		8/09/2022	9/09/2022			
	Consulta de aportes realizados por los afiliados en planilla PILA		8/09/2022	9/09/2022			
	Consulta Estado Prestaciones Económicas REX		8/09/2022	9/09/2022			
	Consulta Estado Devoluciones REX		8/09/2022	9/09/2022			
02 - CAS-385505-F8J8T6 - LIQUIDACION DE INTERESES	Ajustes IPC y tasa de interés en el módulo "Liquidación de intereses"	Aprobada	8/09/2022	9/09/2022	2	S	APROBADO
	Ajustar tasa de interés bancario y IPC en el modulo "Liquidación de Intereses"		8/09/2022	9/09/2022			
	Validar reportes modulo "Liquidación de Intereses"		8/09/2022	9/09/2022			
03 - CAS-387379-F9Q2R7 - CARGUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ARCHIVO PLANO	Cargue y Validación de formato	Aprobada	8/09/2022	9/09/2022	3	S	APROBADO
	Validaciones de negocio de rendimientos		8/09/2022	9/09/2022			
	Front cargue archivo rendimientos		8/09/2022	9/09/2022			
04 - CAS-403929-H1L8K1 - Servicio Web para recibir registros de actualización de la BDUA	HI-C-P15-F05_CAS-403929-H1L8K1-HU01 Servicio Web registros actualización BDUA	Aprobada	27/10/2022	28/10/2022	5	M	ENTREGADO
	SW registros actualización BDUA - Desarrollo - Fase 1	0	0/01/1900	0/01/1900	0	L	2023
	SW registros actualización BDUA - Desarrollo - Fase 2	0	0/01/1900	0/01/1900	0	M	2023
	SW registros actualización BDUA - Desarrollo - Fase 3	0	0/01/1900	0/01/1900	0	L	2023
	SW registros actualización BDUA - Desarrollo - Fase 4	0	0/01/1900	0/01/1900	0	L x 3	2023
05 - CAS-405201-T1V4Y5 - Ajustes Resolución 2153 de 2021	HI-C-P15-F05_CAS-405201-T1V4Y5-HU01 Ajuste validaciones Malla validadora	Aprobada	20/10/2022	31/10/2022	4	M	EN PRUEBAS QA
	HI-C-P15-F05_CAS-405201-T1V4Y5-HU02 Adición de campos en Malla validadora	Aprobada	25/10/2022	31/10/2022	5	M	EN PRUEBAS QA
	HI-C-P15-F05_CAS-405201-T1V4Y5-HU03 Ajuste Procedimientos cargue información afiliados en BDUA	Aprobada	25/10/2022	31/10/2022	5	M	EN PRUEBAS QA
06 RM Caso CAS-415261-M3R4H4 - REQUERIMIENTO FUNCIONAL - WEB SERVICE PARA CONSULTA HISTORICA DE AFILIADOS	HI-C-P15-F05_CAS-415261-M3R4H4-HU01 Servicio de Consulta de Afiliados BDUA por Fecha	Aprobada	31/10/2022	31/10/2022	3	M	APROBADO
07 RM Caso CAS-404601-T5X3H4 - servicio que entregue información masiva de la BDUA a las diferentes entidades del Sector Salud	HI-C-P15-F05_CAS-404601-T5X3H4-HU01 Servicio de Consulta Masiva BDUA	Aprobada	25/10/2022	28/10/2022	6	L	EN PRUEBAS QA
	HI-C-P15-F05_CAS-404601-T5X3H4-HU02 Integración de opciones carga y descarga XML pagina web Adres	Aprobada	31/10/2022	4/11/2022	6	M	EN PRUEBAS QA
08 RM Caso CAS-394961-J4Y4R6 - Ajuste Formulario Integración Otros Ingresos	HI-C-P15-F05_CAS-394961-J4Y4R6-HU01 Ajuste Filtros Otros Ingresos MUI	Aprobada	28/09/2023	4/10/2022	3	M	APROBADO

Imagen Nro. 8 Backlog de Requerimientos a febrero de 2023.

A nivel general, los requerimientos ingresan por la Mesa de Servicios de la ADRES en el formato establecido para tal fin, luego ingresan al Backlog² y son sometidos a un proceso de priorización por parte de las dependencias y la DGTIC de acuerdo con la necesidad del área, personal desarrollador disponible y tiempos de entrega. Estas reuniones de Backlog se realizaron cada 15 días revisando las priorizaciones de acuerdo con nuevas solicitudes recibidas.

Los requerimientos son desarrollados con personal interno y de Global HITSS, por temas de capacidad de personal disponible para esta actividad.

En reunión con la DGTIC, se validó el estado de los requerimientos a 31 de diciembre de 2022, así:

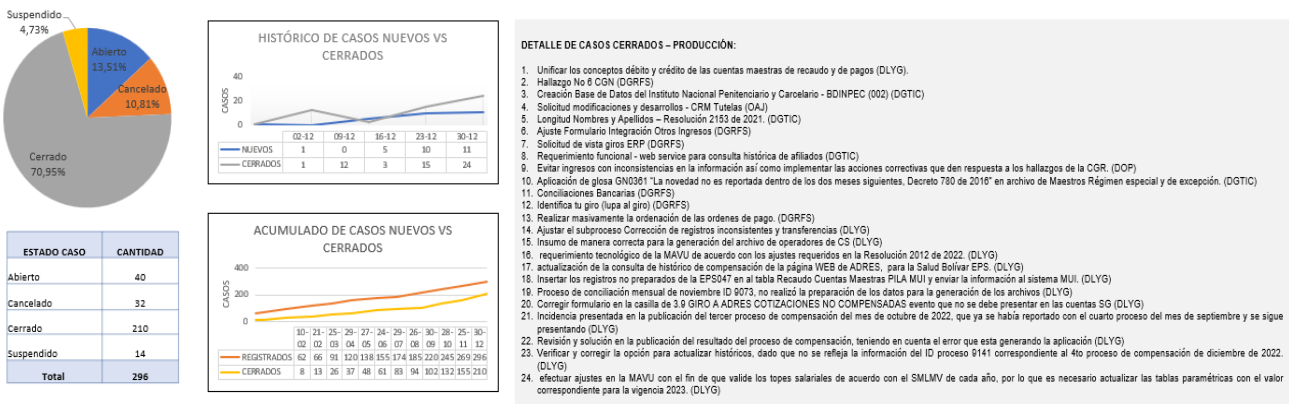



Imagen Nro. 9 Consolidado Back Log a diciembre de 2022.

² BackLog - Lista de trabajo ordenado por prioridades para el equipo de desarrollo que se obtiene de la hoja de ruta y sus requisitos

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

Teniendo en cuenta el alcance de la evaluación, la DHGTIC presentó el consolidado a febrero de 2023. Para esta vigencia se debe tener en cuenta, el ingreso de contratistas hasta el mes de febrero, tiempo de duración de contratos y personal interno en periodos de vacaciones:

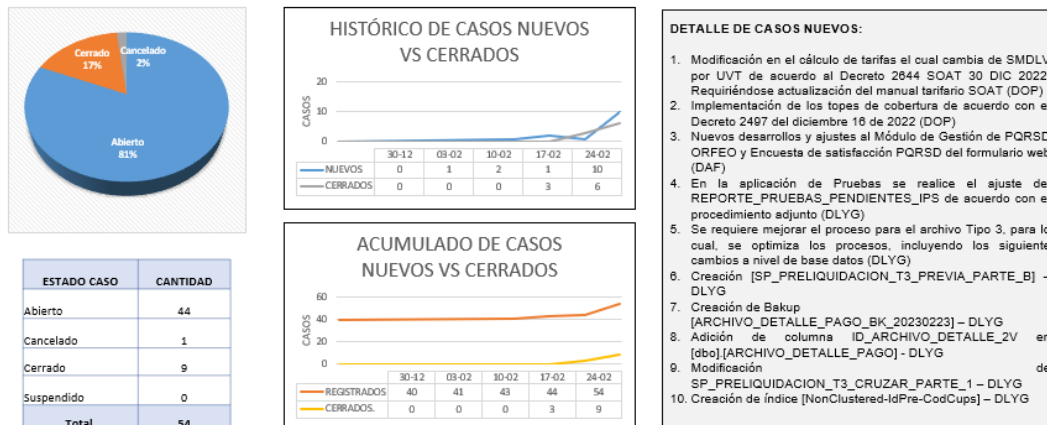




Imagen Nro. 10 Consolidado Back Log a febrero de 2023.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>9 Presentar entregables mínimos conforme al Cronograma de Actividades y al Plan de Trabajo para las necesidades que eventualmente sean solicitadas por la ADRES que pertenezcan al escenario Mantenimiento de soluciones ya existentes explicado en el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>	<p>Agosto 2022: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Durante este mes se asistió a reuniones de entendimiento de los requerimientos definidos dentro del Backlog de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones DG TIC.</p> <p>Septiembre 2022: Se adelanto las sesiones de trabajo a nivel de Análisis con las áreas usuarias.</p> <p>Octubre 2022: Se realizó la entrega del desarrollo del Sprint 1 - Servicio de consulta REX - Ajustes de Reportes en la Web</p> <p>Noviembre 2022: En el mes en curso se realizaron las entregas de los siguientes tres requerimientos a nivel de desarrollos para el frente de Mantenimiento de soluciones ya existentes.</p> <p>- 02 - CAS-385505-F8J8T6 - Liquidación de Intereses - 06 RM Caso CAS-415261-M3R4H4 - Requerimiento Funcional - Web Service Para Consulta Histórica De Afiliados - 08 RM Caso CAS-394961-J4Y4R6 - Ajuste Formulario Integración Otros Ingresos</p> <p>Diciembre 2022: En el mes en curso se realizaron las entregas de los siguientes tres requerimientos a nivel de desarrollos para el frente de Mantenimiento de soluciones ya existentes.</p>	<p>Agosto 2022: Se anexan soportes de asistencia presencial y virtual a reuniones de requerimientos con temas como: Contextualización requerimiento CAS-394961-J4Y4R6, Contextualización requerimientos CAS-385505-F8J8T6 - CAS-387379-F9Q2R7, Contextualización requerimiento CAS-393658-V2G8K3, Entendimiento de requerimientos DOP, Entrega código fuente, Revisión Ambientes, Revisión BDU A, Revisión MUI _ POR y Validación backlog.</p> <p>Septiembre 2022: Se anexan soportes de asistencia virtual a reuniones de requerimientos con temas como: Validación desarrollos BDU A - DG TIC, Aclaración de dudas requerimientos BDU A, Pruebas CAS-393658-V2G8K3 y Validación caso CAS-394961-J4Y4R6.</p> <p>Octubre 2022: Se evidencia Acta Nro. 08 del 31/10/2022, para la aprobación estimación de Horas desarrollo para historias de usuario Sprint 0 y 1, con una proyección de pago acumulada a octubre de 66.358.383 COP; de los cuales, 56.165.083 COP corresponderán al mes de octubre y aprobación de las horas correspondientes a Personal Especializado y Gerente de Proyecto con una proyección de pago acumulada a octubre de 91.739.700 COP; de los cuales, 37.511.344 COP corresponderán al mes de octubre.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
			Versión: 3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
	<p>- 03 - CAS-387379-F9Q2R7 - Cargue rendimientos financieros archivo plano</p> <p>- 04 - CAS-403929-H1L8K1 - Servicio Web para recibir registros de actualización de la BDUA</p> <p>- CAS-470482-R1L3Q4 Ajustes Resolución 2153 de 2021 – grupo poblacional Régimen contributivo.</p> <p>Enero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Febrero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p>	<p>Así como soportes de las Historias de Usuario definidas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P15-F05_CAS-394961-J4Y4R6-HU01 Ajuste Filtros Otros Ingresos MUI ✓ HI-C-P15-F05_CAS-403929-H1L8K1-HU01 Servicio Web registros actualización BDUA ✓ HI-C-P15-F05_CAS-404601-T5X3H4-HU01 Servicio de Consulta Masiva BDUA ✓ HI-C-P15-F05_CAS-404601-T5X3H4-HU02 Integración de opciones carga y descarga XML página web Adres ✓ HI-C-P15-F05_CAS-405201-T1V4Y5-HU01 Ajuste validaciones Malla validadora ✓ HI-C-P15-F05_CAS-405201-T1V4Y5-HU02 Adición de campos en Malla validadora ✓ HI-C-P15-F05_CAS-405201-T1V4Y5-HU03 Ajuste Procedimientos cargue información afiliados en BDUA ✓ HI-C-P158-F05_CAS-415261-M3R4H4-HU01 Servicio de Consulta de Afiliados BDUA por Fecha <p>Noviembre 2022: Se evidencia Acta Nro. 09 del 30/11/2022, para la aprobación estimación de Horas desarrollo para historias de usuario Sprint 4 - 6 Requerimientos 1, con una proyección de pago acumulada a noviembre de 146.681.587 COP; de los cuales, 80.323.204 COP corresponderán al mes de noviembre y Aprobación de las horas correspondientes a Personal Especializado y Gerente de Proyecto, con una proyección de pago acumulada de 119.261.610 COP; de los cuales, 27.521.910 COP corresponderán al mes de noviembre.</p> <p>Así como soportes de las Historias de Usuario definidas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HI-C-P158-F05_CAS-415261-M3R4H4-HU01 Servicio de Consulta de Afiliados BDUA por Fecha ✓ HI-C-P15-F05_CAS-394961-J4Y4R6-HU01 Ajuste Filtros Otros Ingresos MUI <p>Correos de entrega de sprint 1, 2 y 3.</p> <p>Diciembre 2022: Se evidencia Acta Nro. 12 del 13/12/2022, para la aprobación desarrollo entregados, con una proyección de pago acumulada a diciembre de \$281.538.946 COP; de los cuales, \$ 134.857.359 corresponderán al mes de diciembre y Aprobación de las horas correspondientes a Personal Especializado y Gerente de Proyecto, con una proyección de pago acumulada de \$133.226.431; de</p>


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
		<p>los cuales, \$19.061.471 COP corresponderán al mes de diciembre.</p> <p>Así como soportes de entrega de sprint 4 y 5 (correos).</p> <p>Enero 2023 y Febrero 2023, no se ejecutaron actividades para esta obligación.</p> <p>Comentario 7: Los soportes reportados en los informes corresponden a los suministrados por el supervisor en cumplimiento de la actividad.</p>


Aclaración del Comentario Nro. 7: La Dirección de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones – DGTIC se permite indicar que no tiene observación alguna frente al presente comentario.

Comentario Nro. 7 Final de la OCI: Se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 9, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI	
10	<p>Presentar a la ADRES el personal especializado que sea eventualmente solicitado por el supervisor conforme con lo definido en el escenario Asignación de personal por demanda explicado en el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>Agosto 2022: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación</p> <p>Septiembre 2022: Por solicitud de la DGTIC, se requiere Ingeniero Especializado en Procesos quien en apoyo de un recurso adicional previsto por parte de Fábrica realizaran el entendimiento de los procesos de la Dirección de Otras Prestaciones (recobros – reclamaciones). Para lo cual, se realiza la presentación del Ingeniero Guillermo Guarín y Laura Mogollon.</p> <p>Octubre 2022: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Noviembre 2022: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Diciembre 2022: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Enero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Febrero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p>	<p>Se aportaron como soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Reunión Nro. 15 del 5 de septiembre de 2022, cuyo objeto fue la presentación y aprobación del desarrollador GUILLERMO FERNANDO GUARÍN MONTENEGRO que será parte del equipo de trabajo de fábrica. - Acta de Reunión Nro. 16 del 5 de septiembre de 2022, cuyo objeto fue la presentación y aprobación del desarrollador LAURA VIVIANA MOGOLLÓN RIAÑO que será parte del equipo de trabajo de fábrica. <p>Comentario: Los soportes reportados en los informes corresponden a los suministrados por el supervisor en cumplimiento de la actividad.</p>
11	<p>Presentar a la ADRES los informes de acompañamiento del</p>	<p>Agosto 2022: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p>	<p>De acuerdo con los soportes aportados por el supervisor del contrato se logró validar los</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
<p>personal especializado que sea eventualmente solicitado por la ADRES conforme con lo definido en el escenario Asignación de personal por demanda.</p>	<p>Septiembre 2022: Se realizó planeación para modular los procesos de Recobro y Reclamaciones de la ADRES.</p> <p>Se realizaron reuniones de entendimiento por parte de Laura Mogollón (recurso adicional) frente a los procesos de recobros y reclamaciones</p> <p>Octubre 2022: Se realizaron reuniones de entendimiento por parte de Laura Mogollón (recurso adicional) con las diferentes áreas de la ADRES con el objetivo de construir el AS IS frente a al proceso de recobros y reclamaciones. Se realizo el AS IS de Reclamaciones en notación BPM</p> <p>Noviembre 2022: Se realizo propuesta de TO BE frente a al proceso de recobros y reclamaciones en notación BPM.</p> <p>Diciembre 2022: Se realiza entrega de ajustes sobre el TO BE frente al proceso de recobros y reclamaciones en notación BPM.</p> <p>Enero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p> <p>Febrero 2023: En el periodo reportado no se realizaron actividades para esta obligación.</p>	<p>soportes presentados por el personal especializado contratado a la demanda, así:</p> <p>Septiembre 2022: Presentación del servicio especializado por parte de los contratistas de Global HITSS, para modular los procesos de Recobro y Reclamaciones de la ADRES, para la optimización de estos.</p> <p>Se presentó plan de trabajo con 3 fases: levantamiento de información, propuesta preliminar y entrega.</p> <p>Soportes de reuniones virtuales para tratar temas de Retroalimentación validación información Recobros y Reclamaciones y Revisión procesos Recobros reclamaciones.</p> <p>Octubre 2022: Acta Nro. PE 01 del 31 de octubre de 2022, para la validación AS-IS Reclamaciones - Aprobación trabajo.</p> <p>Soportes de reuniones virtuales para tratar temas de RECLAMACIONES - Parte financiera, Reunión de entendimiento y Reunión de retroalimentación de entendimiento.</p> <p>Noviembre 2022: Presentación del servicio especializado por parte de los contratistas de Global HITSS, para la construcción y presentación de propuesta del TO-BE frente al proceso de recobros y reclamaciones de persona natural y validación de reclamaciones.</p> <p>Diciembre 2022: Presentación del servicio especializado por parte de los contratistas de Global HITSS, para versión 2.0 del TO-BE frente al proceso de recobros y reclamaciones.</p> <p>Se anexan en los periodos los archivos en BPM.</p> <p>Enero 2023 y Febrero 2023, no se ejecutaron actividades para esta obligación.</p> <p>Comentario Nro. 8: No se evidenció acta final de entrega del TO-BE desarrollado, la cual garantiza la entrega del requerimiento desarrollado por los contratistas.</p>


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Aclaración del Comentario Nro. 8: Nos permitimos indicar que el acta de aprobación frente a la entrega del TO-BE desarrollado frente al proceso de reclamaciones persona natural, se ha adjuntado en la siguiente ubicación:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\5. Ejecución 9. Personal Demanda\Ingeniero Procesos\TO-BE

Y fue presentado en el informe de ejecución del contrato del mes de diciembre, tal como se ve a continuación:



Se realizó reunión para dar como soporte de aprobación el diagrama desarrollado

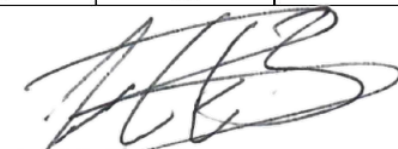
3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- Se da por aprobado la entrega del TO – BE, el cual fue entregado oportunamente en el mes de diciembre.

4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	NA	NA	NA	
2	NA	NA	NA	
3	NA	NA	NA	


Guillermo Guarín
Ingeniero de Procesos



Juan Carlos Escobar Baquero
Gestor de Operaciones – Supervisor del contrato

Comentario Nro. 8 Final de la OCI: Se evidencia acta Nro. PE_02 de fecha 21 de diciembre de 2022 a través de la cual, se aprueba el diagrama TO-BE de reclamaciones, debidamente firmada. Se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 11, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. No se configura una observación.


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
12	Realizar y presentar con la periodicidad que se defina los informes de gestión de proyectos,	Agosto 2022: Se entrega Informe Agosto Fabrica Como Servicio frente a las horas consumidas durante la vigencia Resumen de horas:	Agosto 2022: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI																															
requerimientos y controles de cambio en donde se evidencien las actividades realizadas durante el periodo, los cuales deberán ser revisados y aprobados por el Supervisor.	Horas ofertadas: 13.154 Horas adicionales (sin costo alguno): 500 Total: 13.654 Horas reportadas en el presente informe: 190 Horas Disponibles: 13,464 Septiembre 2022: Se entrega Informe Septiembre Fábrica Como Servicio frente a las horas consumidas durante la vigencia Resumen de horas:	de horas a facturar Agosto 2022 detallado por proyectos. <u>Horas reportadas: 190.</u> Las 190 horas reportadas en este mes corresponden a horas del Gerente del proyecto. Septiembre 2022: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen de horas a facturar septiembre 2022 detallado por proyectos.																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FRENTE</th> <th>HORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horas ofertadas:</td> <td>13.154</td> </tr> <tr> <td>Horas adicionales (sin costo alguno):</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13.654</td> </tr> <tr> <td>Horas reportadas Mes Anterior</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Horas Disponibles:</td> <td>13,464</td> </tr> <tr> <td>Horas Septiembre</td> <td>1.799</td> </tr> <tr> <td>Nuevas horas Disponibles</td> <td>11.665</td> </tr> </tbody> </table>	FRENTE	HORAS	Horas ofertadas:	13.154	Horas adicionales (sin costo alguno):	500	Total	13.654	Horas reportadas Mes Anterior	190	Horas Disponibles:	13,464	Horas Septiembre	1.799	Nuevas horas Disponibles	11.665	<u>Horas reportadas: 1799.</u> Las 1799 horas reportadas en este mes corresponden a: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frente</th> <th>Ejecución Agosto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto Nuevo Giro Directo</td> <td>357</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas</td> <td>612</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Personal Especializado</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Proyectos</td> <td>198</td> </tr> </tbody> </table>	Frente	Ejecución Agosto	Proyecto Nuevo Giro Directo	357	Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	612	Requerimiento	0	Personal Especializado	144	Gerente de Proyectos	198			
	FRENTE	HORAS																															
	Horas ofertadas:	13.154																															
	Horas adicionales (sin costo alguno):	500																															
	Total	13.654																															
	Horas reportadas Mes Anterior	190																															
	Horas Disponibles:	13,464																															
	Horas Septiembre	1.799																															
	Nuevas horas Disponibles	11.665																															
Frente	Ejecución Agosto																																
Proyecto Nuevo Giro Directo	357																																
Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	612																																
Requerimiento	0																																
Personal Especializado	144																																
Gerente de Proyectos	198																																
Octubre 2022: Se entrega Informe Octubre fábrica como Servicio frente a las horas consumidas durante la vigencia Resumen de horas:	Octubre 2022: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen de horas a facturar octubre 2022 detallado por proyectos. <u>Horas reportadas: 2283.5.</u> Las 2283.5 horas reportadas en este mes corresponden a:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FRENTE</th> <th>HORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horas ofertadas:</td> <td>13.154</td> </tr> <tr> <td>Horas adicionales (sin costo alguno):</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13.654</td> </tr> <tr> <td>Horas reportadas Agosto</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Horas Disponibles a 1 de septiembre:</td> <td>13,464</td> </tr> <tr> <td>Horas reportadas septiembre</td> <td>1.799</td> </tr> <tr> <td>Horas Disponibles a 1 de octubre</td> <td>11.665</td> </tr> <tr> <td>Horas Reportadas 31 de octubre</td> <td>2.283,5</td> </tr> <tr> <td>Nuevas horas Disponibles 1 NOV</td> <td>9.381,5</td> </tr> </tbody> </table>	FRENTE	HORAS	Horas ofertadas:	13.154	Horas adicionales (sin costo alguno):	500	Total	13.654	Horas reportadas Agosto	190	Horas Disponibles a 1 de septiembre:	13,464	Horas reportadas septiembre	1.799	Horas Disponibles a 1 de octubre	11.665	Horas Reportadas 31 de octubre	2.283,5	Nuevas horas Disponibles 1 NOV	9.381,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frente</th> <th>Ejecución Octubre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto Nuevo Giro Directo</td> <td>537,5</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas</td> <td>827</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>551</td> </tr> <tr> <td>Personal Especializado</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Proyectos</td> <td>188</td> </tr> </tbody> </table>	Frente	Ejecución Octubre	Proyecto Nuevo Giro Directo	537,5	Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	827	Requerimiento	551	Personal Especializado	180	Gerente de Proyectos	188
FRENTE	HORAS																																
Horas ofertadas:	13.154																																
Horas adicionales (sin costo alguno):	500																																
Total	13.654																																
Horas reportadas Agosto	190																																
Horas Disponibles a 1 de septiembre:	13,464																																
Horas reportadas septiembre	1.799																																
Horas Disponibles a 1 de octubre	11.665																																
Horas Reportadas 31 de octubre	2.283,5																																
Nuevas horas Disponibles 1 NOV	9.381,5																																
Frente	Ejecución Octubre																																
Proyecto Nuevo Giro Directo	537,5																																
Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	827																																
Requerimiento	551																																
Personal Especializado	180																																
Gerente de Proyectos	188																																
Noviembre 2022: Se entrega Informe noviembre fábrica como Servicio frente a las horas consumidas durante la vigencia Resumen de horas:	Noviembre 2022: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen de horas a facturar noviembre 2022 detallado por proyectos. <u>Horas reportadas: 3818.</u> Las 3818 horas reportadas en este mes corresponden a:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FRENTE</th> <th>HORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horas ofertadas:</td> <td>13.154</td> </tr> <tr> <td>Horas adicionales (sin costo alguno):</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13.654</td> </tr> <tr> <td>Horas reportadas Agosto</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Horas Disponibles a 1 de septiembre:</td> <td>13,464</td> </tr> <tr> <td>Horas reportadas septiembre</td> <td>1.799</td> </tr> </tbody> </table>	FRENTE	HORAS	Horas ofertadas:	13.154	Horas adicionales (sin costo alguno):	500	Total	13.654	Horas reportadas Agosto	190	Horas Disponibles a 1 de septiembre:	13,464	Horas reportadas septiembre	1.799	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frente</th> <th>Ejecución Octubre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto Nuevo Giro Directo</td> <td>1.819</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas</td> <td>941</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>788</td> </tr> <tr> <td>Personal Especializado</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Proyectos</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	Frente	Ejecución Octubre	Proyecto Nuevo Giro Directo	1.819	Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	941	Requerimiento	788	Personal Especializado	90	Gerente de Proyectos	180						
FRENTE	HORAS																																
Horas ofertadas:	13.154																																
Horas adicionales (sin costo alguno):	500																																
Total	13.654																																
Horas reportadas Agosto	190																																
Horas Disponibles a 1 de septiembre:	13,464																																
Horas reportadas septiembre	1.799																																
Frente	Ejecución Octubre																																
Proyecto Nuevo Giro Directo	1.819																																
Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	941																																
Requerimiento	788																																
Personal Especializado	90																																
Gerente de Proyectos	180																																
	Se evidencia lista de asistencia con comentarios sobre reunión realizada de conciliación y aprobación de horas a facturar.																																

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI																																																																																										
	<table border="1"> <tr><td>Horas Disponibles a 1 de octubre</td><td style="text-align: right;">11.665</td></tr> <tr><td>Horas Reportadas 31 de octubre</td><td style="text-align: right;">2.283,5</td></tr> <tr><td>Horas Disponible 1 Nov</td><td style="text-align: right;">9.381,5</td></tr> <tr><td>Horas Reportadas 30 noviembre</td><td style="text-align: right;">3.818</td></tr> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><td>Nuevas horas Disponibles 1 DIC</td><td style="text-align: right;">5.563,5</td></tr> </table> <p>Diciembre 2022: Se entrega Informe diciembre de fábrica como Servicio frente a las horas consumidas durante la vigencia</p> <p>Resumen de horas:</p> <table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><th>FRENTE</th><th>HORAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Horas ofertadas:</td><td style="text-align: right;">13.154</td></tr> <tr><td>Horas adicionales (sin costo alguno):</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">13.654</td></tr> <tr><td>Horas reportadas Agosto</td><td style="text-align: right;">190</td></tr> <tr><td>Horas Disponibles a 1 de septiembre:</td><td style="text-align: right;">13.464</td></tr> <tr><td>Horas reportadas septiembre</td><td style="text-align: right;">1.799</td></tr> <tr><td>Horas Disponibles a 1 de octubre</td><td style="text-align: right;">11.665</td></tr> <tr><td>Horas Reportadas 31 de octubre</td><td style="text-align: right;">2.283,5</td></tr> <tr><td>Horas Disponible 1 Nov</td><td style="text-align: right;">9.381,5</td></tr> <tr><td>Horas Reportadas 30 noviembre</td><td style="text-align: right;">3.818</td></tr> <tr><td>Horas Disponibles a 1 diciembre</td><td style="text-align: right;">5.563,5</td></tr> <tr><td>Horas Reportadas Diciembre</td><td style="text-align: right;">5.562,8</td></tr> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><td>Nuevas horas Disponibles</td><td style="text-align: right;">0,67</td></tr> </tbody> </table> <p>Enero 2023: Se entrega Informe enero 2023 fábrica como Servicio frente a las horas consumidas durante la prorroga</p> <p>Resumen de horas:</p> <table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><th>FRENTE</th><th>HORAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Horas ofertadas Adición.</td><td style="text-align: right;">6.577,00</td></tr> <tr><td>Horas reportadas mes de Enero.</td><td style="text-align: right;">1.218</td></tr> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><td>Nuevas Horas Disponibles</td><td style="text-align: right;">5.358</td></tr> </tbody> </table> <p>Febrero 2023: Se entrega Informe febrero 2023 fábrica como Servicio frente a las horas consumidas durante la prorroga</p> <p>Resumen de horas:</p> <table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><th>FRENTE</th><th>HORAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Horas ofertadas Adición.</td><td style="text-align: right;">5.358</td></tr> <tr><td>Horas reportadas mes de Febrero.</td><td style="text-align: right;">1.336</td></tr> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><td>Nuevas Horas Disponibles</td><td style="text-align: right;">4.022</td></tr> </tbody> </table>	Horas Disponibles a 1 de octubre	11.665	Horas Reportadas 31 de octubre	2.283,5	Horas Disponible 1 Nov	9.381,5	Horas Reportadas 30 noviembre	3.818	Nuevas horas Disponibles 1 DIC	5.563,5	FRENTE	HORAS	Horas ofertadas:	13.154	Horas adicionales (sin costo alguno):	500	Total	13.654	Horas reportadas Agosto	190	Horas Disponibles a 1 de septiembre:	13.464	Horas reportadas septiembre	1.799	Horas Disponibles a 1 de octubre	11.665	Horas Reportadas 31 de octubre	2.283,5	Horas Disponible 1 Nov	9.381,5	Horas Reportadas 30 noviembre	3.818	Horas Disponibles a 1 diciembre	5.563,5	Horas Reportadas Diciembre	5.562,8	Nuevas horas Disponibles	0,67	FRENTE	HORAS	Horas ofertadas Adición.	6.577,00	Horas reportadas mes de Enero.	1.218	Nuevas Horas Disponibles	5.358	FRENTE	HORAS	Horas ofertadas Adición.	5.358	Horas reportadas mes de Febrero.	1.336	Nuevas Horas Disponibles	4.022	<p>Diciembre 2022: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen de horas a facturar diciembre 2022 detallado por proyectos.</p> <p><u>Horas reportadas: 5.562,8.</u> Las 5.562,8 horas reportadas en este mes corresponden a:</p> <table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><th>Frente</th><th>Ejecución Octubre</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Proyecto Nuevo Giro Directo</td><td style="text-align: right;">1.805,5</td></tr> <tr><td>Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas</td><td style="text-align: right;">2.247,3</td></tr> <tr><td>Requerimiento</td><td style="text-align: right;">1.323</td></tr> <tr><td>Personal Especializado</td><td style="text-align: right;">47</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>Gerente de Proyectos</td><td style="text-align: right;">140</td></tr> </tbody> </table> <p>A 31 de diciembre sobraron 0.67 horas.</p> <p>Enero 2023: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen de horas a facturar enero 2023 detallado por proyectos.</p> <p><u>Horas reportadas: 1218.</u> Las 1218 horas reportadas en este mes corresponden a:</p> <table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><th>Frente</th><th>Ejecución Octubre</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Proyecto Nuevo Giro Directo</td><td style="text-align: right;">728</td></tr> <tr><td>Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas</td><td style="text-align: right;">490</td></tr> <tr><td>Requerimiento</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Personal Especializado</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>Gerente de Proyectos</td><td style="text-align: right;">180</td></tr> </tbody> </table> <p>Febrero 2023: De acuerdo con los soportes presentados se evidencia informe presentado por Global HITSS, con resumen de horas a facturar febrero 2023 detallado por proyectos.</p> <p><u>Horas reportadas: 1336.</u> Las 1336 horas reportadas en este mes corresponden a:</p> <table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"><th>Frente</th><th>Ejecución Octubre</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Proyecto Nuevo Giro Directo</td><td style="text-align: right;">1.156</td></tr> <tr><td>Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Requerimiento</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Personal Especializado</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>Gerente de Proyectos</td><td style="text-align: right;">180</td></tr> </tbody> </table>	Frente	Ejecución Octubre	Proyecto Nuevo Giro Directo	1.805,5	Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	2.247,3	Requerimiento	1.323	Personal Especializado	47	Gerente de Proyectos	140	Frente	Ejecución Octubre	Proyecto Nuevo Giro Directo	728	Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	490	Requerimiento	0	Personal Especializado	0	Gerente de Proyectos	180	Frente	Ejecución Octubre	Proyecto Nuevo Giro Directo	1.156	Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	0	Requerimiento	0	Personal Especializado	0	Gerente de Proyectos	180
Horas Disponibles a 1 de octubre	11.665																																																																																											
Horas Reportadas 31 de octubre	2.283,5																																																																																											
Horas Disponible 1 Nov	9.381,5																																																																																											
Horas Reportadas 30 noviembre	3.818																																																																																											
Nuevas horas Disponibles 1 DIC	5.563,5																																																																																											
FRENTE	HORAS																																																																																											
Horas ofertadas:	13.154																																																																																											
Horas adicionales (sin costo alguno):	500																																																																																											
Total	13.654																																																																																											
Horas reportadas Agosto	190																																																																																											
Horas Disponibles a 1 de septiembre:	13.464																																																																																											
Horas reportadas septiembre	1.799																																																																																											
Horas Disponibles a 1 de octubre	11.665																																																																																											
Horas Reportadas 31 de octubre	2.283,5																																																																																											
Horas Disponible 1 Nov	9.381,5																																																																																											
Horas Reportadas 30 noviembre	3.818																																																																																											
Horas Disponibles a 1 diciembre	5.563,5																																																																																											
Horas Reportadas Diciembre	5.562,8																																																																																											
Nuevas horas Disponibles	0,67																																																																																											
FRENTE	HORAS																																																																																											
Horas ofertadas Adición.	6.577,00																																																																																											
Horas reportadas mes de Enero.	1.218																																																																																											
Nuevas Horas Disponibles	5.358																																																																																											
FRENTE	HORAS																																																																																											
Horas ofertadas Adición.	5.358																																																																																											
Horas reportadas mes de Febrero.	1.336																																																																																											
Nuevas Horas Disponibles	4.022																																																																																											
Frente	Ejecución Octubre																																																																																											
Proyecto Nuevo Giro Directo	1.805,5																																																																																											
Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	2.247,3																																																																																											
Requerimiento	1.323																																																																																											
Personal Especializado	47																																																																																											
Gerente de Proyectos	140																																																																																											
Frente	Ejecución Octubre																																																																																											
Proyecto Nuevo Giro Directo	728																																																																																											
Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	490																																																																																											
Requerimiento	0																																																																																											
Personal Especializado	0																																																																																											
Gerente de Proyectos	180																																																																																											
Frente	Ejecución Octubre																																																																																											
Proyecto Nuevo Giro Directo	1.156																																																																																											
Proyecto Nuevo Prestaciones Económicas	0																																																																																											
Requerimiento	0																																																																																											
Personal Especializado	0																																																																																											
Gerente de Proyectos	180																																																																																											


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDAD REPORTADA POR EL SUPERVISOR EN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN OCI
13	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato que para el efecto le designe el supervisor del contrato	<p>Agosto 2022: Se entrega Informe de Horas a ser descontadas correspondiente al mes de agosto.</p> <p>Se asistió a reuniones de tipo administrativo.</p> <p>Septiembre 2022: En el mes de septiembre, se asistió a las reuniones programadas de seguimiento del proyecto.</p> <p>Octubre 2022: En el mes de octubre, se asistió a las reuniones de impedimentos técnicos y resolución de definiciones técnicas.</p> <p>Noviembre 2022: En el mes de noviembre, se asistió a las reuniones de impedimentos técnicos y resolución de definiciones técnicas.</p> <p>Diciembre 2022: En el mes de diciembre, se asistió a las reuniones de: Seguimiento semanal Avance GD y Prestaciones Revisión y planeación - Giro Directo Definición pasos por seguir HU Giro Directo Retrospectiva / Plan de trabajo 2023 - PRESTACIONES</p> <p>Enero 2023: En el mes de enero, se asistió a las reuniones de: Seguimiento de facturación Seguimiento de Impedimentos</p> <p>Febrero 2023: En el mes de febrero, se asistió a las reuniones de: Seguimiento de facturación Validación entendimiento estructuras Seguimiento ejecutivo proyectos DLYG</p>	<p>Agosto 2022: Se evidencian listas de asistencia virtual y presencial a reuniones como Reunión de lineamientos proyectos Giro Directo, seguimiento semanal, validación requerimientos, Kickoff.</p> <p>Septiembre 2022: Se evidencian listas de asistencia virtual a reuniones de seguimiento.</p> <p>Octubre 2022: Se evidencian listas de asistencia virtual a reuniones para tratar temas de Validación ETL, impedimentos técnicos, aprobación de HU y VPN.</p> <p>Noviembre 2022: Se evidencian listas de asistencia virtual y presencial a reuniones para tratar temas de Validación de Facturación, Reunión Cierre Proyectos y Login Aplicaciones.</p> <p>Diciembre 2022: Se evidencian listas de asistencia virtual y presencial a reuniones para tratar temas de Seguimiento semanal, Avance GD y Prestaciones, Revisión y planeación - Giro Directo, Definición pasos por seguir HU Giro Directo y Retrospectiva / Plan de trabajo 2023 -PRESTACIONES.</p> <p>Enero 2023: Se evidencian listas de asistencia virtual y presencial a reuniones de Seguimiento de facturación y Seguimiento de Impedimentos.</p> <p>Febrero 2023: Se evidencian listas de asistencia virtual y presencial a reuniones de validación entendimiento estructuras y Seguimiento ejecutivo proyectos DLYG.</p> <p>Comentario Nro. 9: No se evidencian actas de reunión en los meses de agosto y septiembre, se sugiere aportar las actas para conocer los temas tratados.</p>

Aclaración del Comentario Nro. 9: La Dirección de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones – DGTIC se permite indicar que las actas de reunión para los meses de agosto y septiembre se encuentran en:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\ 5. Ejecución\2. Actas\Firmadas

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Comentario Nro. 9 Final de la OCI: De acuerdo con los soportes entregados por el supervisor, se evidenciaron los siguientes soportes:

Acta Nro. 1 de 01-08-2022 – Presentación equipo mínimo de trabajo requerido.

Acta Nro. 3 de 01-09-2022 – Presentación equipo mínimo de trabajo requerido.

Acta Nro. 4 de 05-09-2022 – Actualización de Hojas de Vida personal fábrica.

Acta Nro. 5 de 30-09-2022 – Aprobación estimación de horas desarrollo para historias de usuario Sprint 0 y 1.

Se concluye que los soportes aportados por el supervisor y las actividades adelantadas frente a la Obligación Nro. 13, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de esta, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. No se configura una observación.

Observación Nro. 3.

Condición: Validadas las obligaciones específicas establecidas en el contrato ADRES-CTO-393-2022 de acuerdo con lo reportado por el contratista, aprobadas por el supervisor, según soportes de cumplimiento entregados y reportado en el SECOP, se establecieron 10 comentarios para que el supervisor pueda complementar la información con soportes no evidenciados (si es el caso) antes de la emisión del informe final y finalización del contrato.

Criterio: De Forma tal, que no se incumpla lo establecido en el clausulado del contrato ADRES-CTO-393-2022 y Anexo 1. del estudio previo "Especificaciones Técnicas".

Causa: Inconsistencias en la organización y disposición final de documentos.


Consecuencia: Posible incumplimiento de obligaciones del contrato, Clausula 4, Obligaciones Específicas del contratista, al no disponer la totalidad de los soportes que evidencien ejecución del contrato.

Comentario Final de la OCI: Revisados los 10 comentarios establecidos en el informe preliminar, el supervisor del contrato aportó los soportes de ejecución faltantes, a través de los cuales, se evidenció que los soportes aportados y las actividades adelantadas frente al cumplimiento de Obligaciones del contrato, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de este, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato fue prorrogado y se encuentra en ejecución, no se configura una observación, por lo tanto, se levanta la Observación Nro. 3.

f. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

Observación Nro. 2:

Condición: Revisadas las obligaciones del contrato e informes de cumplimiento de avance de obligaciones, soportes adjuntos, así como el informe al cumplimiento de las obligaciones realizado por el supervisor, y documentos en general cargados en el SECOP II de los meses de agosto a

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

diciembre de 2022 y enero a febrero de 2023, no se encontraron evidencias de seguimiento a los riesgos establecidos en el Anexo - Matriz de Riesgos. El supervisor indica que, en las reuniones mensuales, se presentan los inconvenientes presentados durante la ejecución de los proyectos, sin embargo, no se registra seguimiento puntual a los demás riesgos identificados en la matriz.

Criterio:

Incumpliendo con el procedimiento GCON-PR08 Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos, Convenios y Órdenes de Compra – Numeral 4. Políticas de Operación - El supervisor designado deberá verificar y hacer un continuo seguimiento a los riesgos establecidos para el contrato, convenio u orden de compra con la finalidad de evitar o alertar en el evento de que uno de ellos se materialice, funciones frente a la gestión del riesgo asignadas en el Manual de Contratación V3 de la ADRES, numeral 6.7.3.6 y oficio de designación de funciones como supervisor.

Causa:

Debilidades en el ejercicio de supervisión.

Efecto:

Posibilidad de materializaciones de riesgos no informadas oportunamente al ordenador del gasto y no ejecutar el tratamiento indicado en la matriz de riesgos.





Respuesta del Auditado


La Dirección de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones – DGTIC se permite aceptar la observación; sin embargo, indica que el seguimiento que se realizó de manera conjunta por parte del supervisor y el gerente de proyecto por parte del Contratista, con el enfoque de reuniones periódicas semanales para validar impedimentos a nivel técnico y seguimiento a la facturación, las cuales se llevaban a cabo los miércoles y viernes respectivamente. Adicionalmente, desde marzo de 2023 se involucró a la líder funcional de los proyectos de Prestaciones y Giro Directo para validar el avance y proceso de cierre de dichos proyectos. Ahora bien, como acción de mejora se programó reunión de seguimiento de riesgos para abril y para mayo. Como soporte, se relaciona acta de la reunión efectuada en abril, la cual se encuentra en la ubicación:

EQUIPO: Gestión de Proyectos TI.

RUTA: Documentos\2 Proyectos activos\Fábrica de Software\ 5. Ejecución\2. Actas\Firmadas

Tal como se ve a continuación:

Gestión de Proyectos TI - Documentos > 2 Proyectos activos > Fábrica de Software > 5. Ejecución > 2. Actas > Firmadas				
Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 20230803_Requerimiento.pdf		25/04/2023 3:45 p. m.	Documento Adob...	482 KB
 20230425_SeguimientoRiesgos.pdf		25/04/2023 3:50 p. m.	Documento Adob...	439 KB

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Validación de Riesgos asociados al contrato

Dentro del proceso de contratación en las fases de prepliego y pliego se definieron los siguientes riesgos:

No.	Fuente	Etapas	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cat
1	EXTERNO	SELECCIÓN	No Adjudicación del contrato	Se debe definir internamente el plan de trabajo de los proyectos que dependen del objeto del contrato	ALTO
2	EXTERNO	EJECUCION	Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato	Afectación en la ecuación económica del contrato y/o retraso en el plan de trabajo definido	MEDIO
3	EXTERNO	EJECUCION	Uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de la información confidencial y/o de carácter reservado de la Entidad.	Posibles sanciones y actuaciones legales penales y administrativas pertinentes	EXTREMO
4	EXTERNO	EJECUCION	No contar con la capacidad para atender el servicio contratado por Ausencia o Alta rotación del personal asignado por el Contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total	ALTO
5	EXTERNO	EJECUCION	Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista	Impacto en la ejecución técnica en el proyecto	BAJO
6	EXTERNO	EJECUCION	Cuando sobrepasan condiciones económicas adversas al contratista y que deriven en el comportamiento del mercado	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el plan de trabajo	ALTO
7	EXTERNO	EJECUCION	Incremento en las tarifas y costos operativos establecidas en el mercado y por el contratista.	Puede generar sobre costos para el contratista	MEDIO
8	INTERNO	EJECUCION	Definición de requerimientos incompletos o ambiguos	Inadecuada ejecución de los proyectos asociados al objeto del presente contrato	ALTO
9	INTERNO	EJECUCION	Comunicación no acertada entre las partes	Reproceso de Actividades e incumplimiento en las fechas planeadas de entrega	ALTO
10	INTERNO	EJECUCION	Transferencia de conocimiento deficiente y documentación técnica no entregada o incompleta	Demoras en la solución de incidentes que se presenten en el ambiente de producción	MEDIO
11	EXTERNO	EJECUCION	Incompatibilidad de los productos desarrollados con los productos de software ya existente	Reproceso de planeación Incumplimiento en cronogramas definidos.	ALTO
12	EXTERNO	EJECUCION	Profesionales sin las competencias técnicas requeridas que permitan la ejecución de los proyectos dentro de los tiempos pactados.	Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista	ALTO
13	EXTERNO	EJECUCION	Insolvencia del contratista en la ejecución del contrato	Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del proveedor	BAJO
14	EXTERNO	EJECUCION	Entrega de información técnica errada al contratista por parte de la Entidad	Se diseñan estrategias inadecuadas y se retrasa el proyecto por correctivos en el diseño de la estrategia, se afecta el cronograma	ALTO
15	EXTERNO	EJECUCION	Ausencia del equipo de trabajo del Contratista por incapacidad prolongada producto del COVID19 Restricción del ingreso a la ADRES del personal del contratista necesario para la ejecución de las pruebas internas, a causa de la emergencia Sanitaria por COVID19	Incumplimiento en los tiempos comprometidos de entrega	MEDIO
16	INTERNO	EJECUCION	Ausencia del equipo de trabajo de la ADRES por incapacidad prolongada producto del COVID19	Incumplimiento por parte del Equipo de la ADRES en la atención de las reuniones o sesiones de trabajo que se definen con el contratista	MEDIO

Se efectuaron seguimiento a los 15 riesgos de la etapa de ejecución, encontrando que a la fecha ninguno se ha materializado, tal como se evidenció en el acta de la reunión de seguimiento de los riesgos.


Comentario Final de la OCI: Se evidenció Acta Nro. RIESGOS_01 del 25 de abril de 2023, donde se realiza el seguimiento a riesgos del contrato. El acta se encuentra firmada por el supervisor y gerente del proyecto. Próxima reunión de riesgos, agendada para el 25 de mayo de 2023.

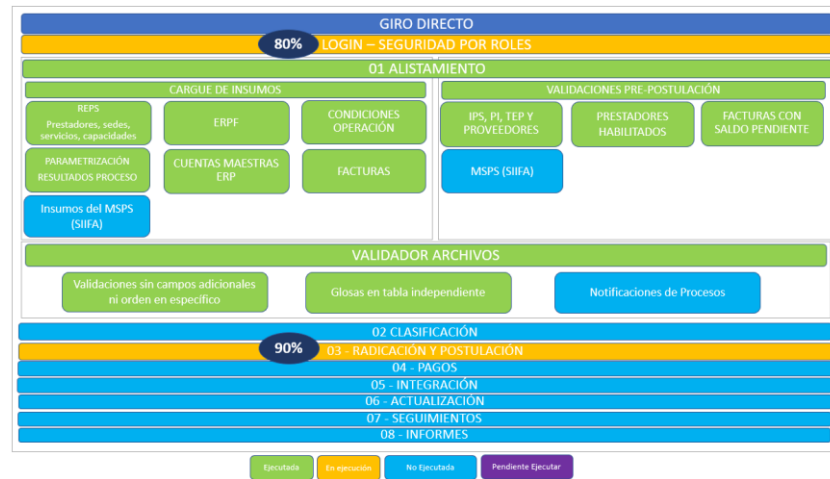
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en curso, que las recomendaciones fueron implementadas y que a la fecha no se ha reportado o encontrado materializaciones de riesgos, se levanta la observación Nro. 2.

g. SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 2 ADRES-CTO-393-2022

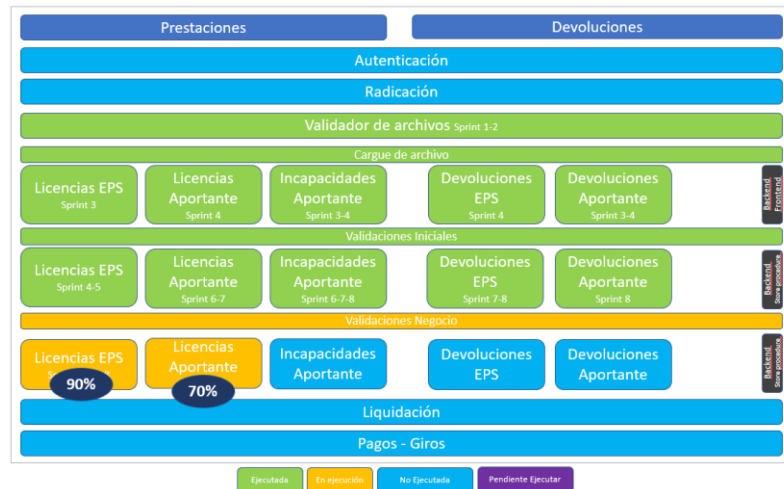
El supervisor del contrato solicitará al Ordenador del Gasto una prórroga al contrato, de un mes (hasta el 31 de mayo de 2023) teniendo en cuenta lo siguiente:

- o Proyecto Giro Directo: Se tienen 2 componentes en ejecución para finalizar el desarrollo propuesto. Dichos componentes tienen un avance de 80% para el componente Login – seguridad por roles y del 90% para el componente de radicación y postulación.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022




- o Proyecto Prestaciones Económicas: Conforme al alcance del presente contrato se tienen dos componentes en ejecución para finalizar el desarrollo propuesto. Dichos componentes tienen un avance del 90% para el componente Prestaciones – Licencias EPS y 70% Prestaciones Licencias aportante. Adicionalmente, solamente se ha realizado al 100% la entrega de la documentación técnica en primera versión.



- o Requerimientos: Se encuentra a nivel de pruebas funcionales los casos relacionados con Implementación de la Etnia y de la población indígena y grupo poblacional Régimen contributivo, requerimientos que corresponden a la aplicación BDUA.


El Supervisor indica que la necesidad con base en la cual se hace la solicitud de la Prórroga no tiene ocasión a razones atribuibles al incumplimiento del proveedor, o fallas en la supervisión o en la planeación de los proyectos, lo anterior debido a que el contrato una vez iniciado recibió los requerimientos; los cuales, al ser analizados y estimados por parte del proveedor, arrojaron como resultado que el alcance de cada uno de los proyectos era mayor al que podía ser desarrollado durante la vigencia 2022 y la prórroga realizada hasta abril 30 de abril de 2023, por lo cual, se estimó tener los Mínimos Productos Viables –MPV.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

Comentario Nro. 10: Durante las reuniones realizadas, el supervisor indicó que alguno de los atrasos presentados en tiempo con el proyecto de prestaciones económicas obedeció a renuncias del personal desarrollador, que terminaron en reprocesos y aprendizaje del nuevo personal. La OCI solicita al supervisor establecer estrategias que garanticen la ejecución del contrato en los términos establecidos y la entrega de todos los productos a satisfacción cumpliendo con las obligaciones y anexo técnico del contrato, aún más con el proyecto de Prestaciones Económicas que es el que más actividades pendientes de finalización tiene a la fecha. Adicional a esto, se debe contemplar los desarrollos faltantes del proyecto que deberán ser desarrollados por el personal interno de la ADRES o mediante un nuevo contrato de fábrica, como se evidencia en la siguiente gráfica suministrada por el supervisor:

Finalmente, el supervisor del contrato organizó la información producto de la ejecución del contrato de acuerdo con las fases establecidas para los Proyectos Giro Directo y Prestaciones Económicas, y de acuerdo con los escenarios contratados (Proyectos de Software Nuevo, Mantenimiento de soluciones y personal por demanda), que permiten validar el avance de ejecución, así:

1. **Plan de Trabajo**
 - Kickoff
 - Plan de trabajo.
2. **Levantar y Analizar**
 - Procesos modelados en BMP de GD y PE.
 - Matriz de Actores
 - Cronogramas de GD y PE.
3. **Requerimientos**
 - Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales de GD y PE
 - Diagramas de casos HU de GD y PE
 - Sprint de GD y PE
 - Planes de Pruebas de GD y PE
4. **Formulación de Diseño**
 - Anexo Técnico de GD y PE
5. **Desarrollo de Software**
 - Código fuente documentado y control de versiones de la solución **(Falta)**
 - Componentes de instalación actualización de aplicación **(Falta)**
 - Componentes de instalación actualización de base de datos **(Falta)**
 - Informe Análisis Resultado de Pruebas Funcionales y No Funcionales
 - 5.5 Manual de usuario final **(Falta)**
 - 5.6 Manual técnico **(Falta)**
 - 5.7 Diccionario de datos **(Falta)**
 - 5.8 Manual de explotación **(Falta)**
 - 5.9 Manual de configuración **(Falta)**
 - 5.10 Manual de instalación **(Falta)**
6. **Capacitaciones**
 - Capacitaciones entrega desarrollo de GD y PE
 - Plan de Entrega de GD y PE
7. **Propuestas Mantenimiento**
 - Propuestas de solución – Casos
8. **Desarrollo de Mantenimientos**
 - Código Fuente **(Falta)**


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

- Componentes de instalación de aplicación **(Falta)**
- Componentes de instalación de base de datos **(Falta)**
- Informe análisis resultado de pruebas **(Falta)**

9. Personal a la Demanda

- Informe donde se consolide las actividades realizadas durante el acompañamiento **(Falta)**
- Reuniones **(Falta)**
- Aprobaciones **(Falta)**

Los documentos anteriormente enunciados cuya referencia es (FALTA), deben ser complementados antes de finalizar la ejecución del contrato.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

2. CONCLUSIONES

- Producto de la verificación OCI al cumplimiento de obligaciones y avance de escenarios contratados (Proyectos de Software Nuevo, Mantenimiento de soluciones y personal por demanda), se evidenció a corte de 28 de febrero de 2023:

Proyectos de Software Nuevo

- Proyecto Giro Directo: Se tienen 2 componentes en ejecución para finalizar el desarrollo propuesto. Dichos componentes tienen un avance de 80% para el componente login – seguridad por roles y del 90% para el componente de radicación y postulación.
- Proyecto Prestaciones Económicas: Conforme al alcance del presente contrato se tienen dos componentes en ejecución para finalizar el desarrollo propuesto. Dichos componentes tienen un avance del 90% para el componente Prestaciones – Licencias EPS y 70% Prestaciones Licencias aportante. Adicionalmente, solamente se ha realizado al 100% la entrega de la documentación técnica en primera versión.

Mantenimiento de soluciones

- Requerimientos: Se encuentra a nivel de pruebas funcionales los casos relacionados con Implementación de la Etnia y de la población indígena; y grupo poblacional Régimen contributivo, requerimientos que corresponden a la aplicación BDUA.
- 09 RM Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021– Etnia poblacional.
- 010 RM Caso Ajustes Resolución 2153 de 2021 – Grupo Poblacional Régimen Contributivo.

Personal por demanda


- Optimización del proceso de cobros y reclamaciones en notación BPM I. Modelo entregado a proceso misional TOBE en diciembre de 2022.

Se indica que se deben formular acciones de mejora o estrategias pertinentes que garanticen la en los tiempos establecidos, la culminación del contrato con los entregables proyectados.

- Verificados los informes de seguimiento financiero realizados por el contratista y aprobados por el supervisor, se evidencia que corresponden las cuentas cobradas con los pagos aprobados, así como los valores de saldos por ejecutar.
- Se establece la **Observación Nro. 1** correspondiente a la no evidencia de ejecución de sprints para el Proyecto Prestaciones Económicas, generando posibles atrasos en tiempo en la finalización del proyecto, así mismo, no se evidenció acta mensual de aprobación o seguimiento en febrero por parte del Gerente del Proyecto y supervisor.

Comentario Final Observación Nro. 1

De acuerdo con los soportes y aclaraciones brindadas por el supervisor del contrato, se evidencia que, a pesar de hacer modificaciones o alcances al requerimiento inicial, se está

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


dando cumplimiento a la obligación contractual y se tienen soportes de ejecución de esta. Teniendo en cuenta, que, a la fecha de emisión de este informe, el contrato se encuentra en curso, y que se actualizaron los cronogramas de entrega del proyecto prestaciones económicas, se levanta la Observación Nro. 1.

El proceso aportó presentaciones de las reuniones de seguimiento al proyecto realizadas por el supervisor, el contratista y la Dirección de Liquidación y Garantías de fechas: 03, 10, 17, 23 y 30 de marzo de 2023, 14, 20 y 28 de abril de 2023 y 05, 12 de mayo de 2023.

- Se establece la **Observación Nro. 2** correspondiente al seguimiento de los riesgos establecidos en el Anexo - Matriz de Riesgos del contrato requisito del procedimiento GCON-PR08 Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos, Convenios y Órdenes de Compra – Numeral 4. Políticas de Operación - El supervisor designado deberá verificar y hacer un continuo seguimiento a los riesgos establecidos para el contrato, convenio u orden de compra con la finalidad de evitar o alertar en el evento de que uno de ellos se materialice, funciones frente a la gestión del riesgo asignadas en el Manual de Contratación V3 de la ADRES, numeral 6.7.3.6 y oficio de designación de funciones como supervisor.
- **Comentario Final de la OCI:** Se evidenció Acta Nro. RIESGOS_01 del 25 de abril de 2023, donde se evidencia el seguimiento a riesgos del contrato. El acta se encuentra firmada por el supervisor y gerente del proyecto. Próxima reunión de riesgos, agendada para el 25 de mayo de 2023.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en curso, se evidenció que las recomendaciones fueron implementadas y que a la fecha no se ha reportado o encontrado materializaciones de riesgos, se levanta la observación Nro. 2 y se recomienda continuar con el seguimiento a riesgos mensual hasta la finalización del contrato.

- Se establece la **Observación Nro. 3** correspondiente al cumplimiento de varios ítems establecidos en las obligaciones específicas del contrato ADRES-CTO-393-2022, estableciendo 10 comentarios para que el supervisor pueda complementar la información con soportes no evidenciados (si es el caso) antes de la emisión del informe final y finalización del contrato.
- **Comentario Final de la OCI:** Revisados los 10 comentarios establecidos en el informe preliminar, el supervisor del contrato aportó los soportes de ejecución faltantes, a través de los cuales, se evidenció que los soportes aportados y las actividades adelantadas frente al cumplimiento de Obligaciones del contrato, dan cuenta de la ejecución y cumplimiento de este, y coinciden con lo reportado en los informes de seguimiento mensual. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato fue prorrogado y se encuentra en ejecución, se levanta la Observación Nro. 3.
- Se debe garantizar la continuidad del proyecto de Giro Directo y Prestaciones Económicas con personal interno o externo para el diseño y desarrollo de las demás fases que se encuentran fuera del alcance de este contrato, de forma tal, que se pueda implementar la herramienta tecnológica para Giro Directo que integre la radicación de la información, su validación, procesamiento y consolidación, el seguimiento y reporte de las operaciones realizadas, y la herramienta tecnológica de Prestaciones Económicas que integre la radicación de la información, su validación, procesamiento y consolidación, el seguimiento y reporte de las operaciones realizadas.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

3. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la estructuración del nuevo contrato, asignar una bolsa por la totalidad del recurso disponible, adjudicando por menor valor hora y no la estructura utilizada que fue: Valor del contrato establecido por un estimado de número horas y valor de hora, condición que no permite comprometer la totalidad del recurso en su adjudicación.
- Dar estricto cumplimiento a las obligaciones del contrato, en los términos establecidos, evitando posibles incumplimientos contractuales.
- Tener en cuenta los tiempos de contratación para dar continuidad a los procesos. Lo anterior, debido a que el contrato actual de fábrica finaliza en mayo de 2023, y al iniciar un nuevo proceso de contratación, se estima un tiempo estimado de 2 a 3 meses para su inicio, 1 mes de transferencia de conocimiento, lo que conlleva a tener el servicio de fábrica de software en funcionamiento a partir de agosto o septiembre de 2023, creando represamiento de requerimientos que son urgentes para la Entidad.
- Se cuenta con una lista de requerimientos en la ADRES los cuales pueden ser considerados de gran impacto y urgencia de implementación, que pueden superar el personal de fábrica y/o de la ADRES, por lo anterior, la OCI recomienda establecer estrategias que permitan dar trámite a todos los requerimientos de forma simultánea, teniendo en cuenta la urgencia de algunos casos.
- Incluir una obligación de la ADRES que garantice que los softwares desarrollados sean registrados ante Derechos de autor y cumplan con lo establecido en el GFIR-MA01 Manual de Políticas Contables UGG - Marco Técnico Normativo para Entidades de Gobierno - Resolución 533 de 2015, numerales 4. ACTIVOS INTANGIBLES.
- Realizar seguimientos periódicos a la matriz de riesgos establecida en el contrato, con el fin de que su ejecución sea efectiva y logren evitar la materialización de riesgos operativos.
- Se recomienda a la ADRES (Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), la formulación de un Manual de propiedad intelectual que permita establecer actividades para adelantar el trámite correspondiente de inscripción de software en el Registro Nacional de Derechos de Autor con acompañamiento de la Dirección Administrativa y Financiera.

4. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Lizeth Lamprea Mendez		CEGE	Auditor

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

--	--	--	--

Fecha de Revisión: 25/03/2023

Fecha de Aprobación: 25/03/2023

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe OCI

Elaboró: (Lizeth Lamprea)

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	25 de noviembre de 2019	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables Se ajusto el nombre del formato	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
03	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI