

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	01/04/2019
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	18/09/2017
<b>Contrato No:</b>	041-2017
<b>Nombre del Contratista:</b>	Luis Alberto Niño
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	79.69.122
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de cada uno de los proyectos de la OGI de la SAE SAS, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos
<b>Valor del Contrato:</b>	66.000.000
<b>Adición:</b>	177.540.000
<b>Plazo:</b>	6 meses
<b>Prórrogas:</b>	15 meses
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Marzo 2019
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	1. Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS.
	2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requerimientos del servicio objeto del contrato
	3. Aplicar durante todo el proceso de gestión, las buenas prácticas de seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia y eficacia.
	4. Asegurar la ejecución exitosa del proyecto.
	5. Asegurar los entregables del proyecto.
	6. Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS
	7. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato
	8. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.
	<p>Estas son las actividades y los soportes realizados que corresponden a los ítems 1 al 8.</p> <p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento semanal del portafolio de proyectos de la OGI</li> <li>• Actualización y gestión del sitio de portafolio de proyectos</li> <li>• Actualización y gestión del sitio del proyecto Matrix 2.0</li> <li>• Construcción de los documentos propios del proyecto Matrix 2.0</li> <li>• Reuniones de seguimiento diario con el equipo de desarrollo de SAE SAS</li> <li>• Reuniones de seguimiento con el equipo de arquitectura empresarial de SAE SAS</li> <li>• Gestión controles de cambio convocatorias</li> <li>• Actualización y ejecución de los procesos de migración y carga de información en Matrix 2.0</li> <li>• Labores administrativas relacionadas</li> </ul> <p>Soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitio Portal Proyectos OGI <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/SitePages/Home.aspx">https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/SitePages/Home.aspx</a></li> </ul> </li> </ul>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto Matrix 2.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 06_Documento equivalente_ LAN_201902.xlsx</li> <li>○ 32181.sql</li> <li>○ ActivoDepositario1.sql</li> <li>○ activodepositario5.sql</li> <li>○ ActivosADepositarios.xlsx</li> <li>○ activosDepositarios.rpt</li> <li>○ activosDepositarios.sql</li> <li>○ ActualilDclasifNlvel1_494074.sql</li> <li>○ ActualizacionDatosFuncionarios_20190313.sql</li> <li>○ ActualizacionDBasicosLenin.sql</li> <li>○ ActualizaCorreoPreproduccion.sql</li> <li>○ ActualizaDatosBasicos_20190219_1630.sql</li> <li>○ ActualizaDestinatarios_20190222.sql</li> <li>○ ActualizaMecanismosAdmon_20190305.sql</li> <li>○ ActualizaMecanismoAdmon_repetidos_20190227_32819sq l.sql</li> <li>○ ActualizarActivosDiligencia.sql</li> <li>○ ActualizarCiiuDiligencia384y385.sql</li> <li>○ ActualizarMecanismoAdminActivo3.sql</li> <li>○ ActualizarSolicitudDepositario.sql</li> <li>○ ActualizarSolicitudDepositario255.sql</li> <li>○ ActualizaUbicacionActivo_4271.sql</li> <li>○ ActualizacionUbicacionActivoSociedades.xlsx</li> <li>○ Aspirantes04.xlsx</li> <li>○ Avaluos_Ventas_20190307.xlsx</li> <li>○ bd Ticket actualizaciøn resoluciones de remociøn mayo 15 .xlsx</li> <li>○ BUScaDepositariosMatrix1.sql</li> <li>○ cargasemovientes_20190222.sql</li> <li>○ Casos_32101_20190220.xlsx</li> <li>○ CAso_32192.sql</li> <li>○ CAso_32192_2.sql</li> <li>○ Caso_33087.sql</li> <li>○ Caso_33422.sql</li> <li>○ ConsultaUbicacionActivo_4271_Matrix1.sql</li> <li>○ Consulta_20190306.xlsx</li> <li>○ Contraloria_20190225.sql</li> <li>○ Contraloria_20190225_2.sql</li> <li>○ Contrato.xlsx</li> <li>○ Contratos_ERP_20190211.sql</li> <li>○ controlfaber.xlsx</li> <li>○ Convocarorias_Matrix_1.sql</li> <li>○ Convocatorias_Matrix_1.7z</li> <li>○ Convocatorias_Matrix_1.xlsx</li> <li>○ Convocatorias_MATRIX_2.sql</li> <li>○ Copy of Activos para Destinaciøn Provisional.xlsx</li> <li>○ Copy of NO_resueltos.xlsx</li> </ul> </li> </ul>	
--	---	--

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DatosBasicosSolicitud49.sql</li> <li>○ DepositariosInactivosConAsignacionVigente.xlsx</li> <li>○ DepositariosActivosInmSocV2.xlsx</li> <li>○ DiccionarioDatos1_5_Contraloria.xlsx</li> <li>○ DiccionarioDatosBI_Faltantes.xlsx</li> <li>○ directorioAutoridades_Produccion.xlsx</li> <li>○ eliminarSolicitudActaAsignacion.sql</li> <li>○ EstadosOcupacionMatrix1_5.sql</li> <li>○ Estado_Tickets(AutoRecovered).xlsx</li> <li>○ Estado_Tickets.xlsx</li> <li>○ Estado_Tickets_20190329.xlsx</li> <li>○ Estimacion Tiempos Sociedades 19-03-2019(AutoRecovered).xlsx</li> <li>○ EstimamadoDevoluciones_CU0_v2.xlsx</li> <li>○ EstimamadoDevoluciones_CU0_v3(AutoRecovered).xlsx</li> <li>○ F-TE3-Formato_para_el_control_de_cambios 29624 cambio de estado a vigencias .docx</li> <li>○ folios_Matrix2.xlsx</li> <li>○ GestionDiligencias.xlsx</li> <li>○ Hallazgos_Convocatorias.docx</li> <li>○ InactivaSolicitudDepositorio_254.sql</li> <li>○ InsertaUbicacionActivo_28faltantes.sql</li> <li>○ InsertUbicacionActivo_4271.sql</li> <li>○ MecanismoAdminActivoEstadoRegistro2.sql</li> <li>○ mecanismoadminDepositorio4.sql</li> <li>○ NO_resueltos.xlsx</li> <li>○ NumerosRadicados.xlsx</li> <li>○ PagoPolizaJunio2019.docx</li> <li>○ PlaneacionRRHH_MarAbr.xlsx</li> <li>○ RecuperalInformacionDepositarios.sql</li> <li>○ RemoveDepositorioTicket32948.sql</li> <li>○ reportediligencias.rpt</li> <li>○ Requerimientos visitas_Matrix 2.xlsx</li> <li>○ RevisionCasos.sql</li> <li>○ Rpt Consolidado de Inmuebles por Folio de Matricula Inmobiliaria 7.02.19_sin departamento.xlsx</li> <li>○ SeguimientoDesarrolladores.xlsx</li> <li>○ SeguridadSocial_201903.pdf</li> <li>○ Semovientes.xlsx</li> <li>○ soporteCaso_32780.sql</li> <li>○ SoporteCaso_32780_NumeroMatrix_30771_20190201_1559.sql</li> <li>○ SoporteCaso_32780_NumeroMatrix_33422_20190319.sql</li> <li>○ SoporteCaso_33354_20190320.sql</li> <li>○ SoporteMatrix_CreacionJuzgadosFiscalia_20190219_1400.sql</li> <li>○ SoporteMatrix_CreacionJuzgadosFiscalia_20190312_1100.sql</li> </ul>	
--	--	---	--



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SoporteMatrix_CreacionJuzgadosFiscalia_20190320_1600.sql</li> <li>○ SoporteMatrix_CreacionJuzgadosFiscalia_20190328_Caso Lenin_33689.sql</li> <li>○ Soporte_Caso_31297.sql</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_25761.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_29944_Plantilla.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_30047.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_30605.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_31176.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_31297.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_32181.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_32192.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_32780.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_32862.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_33087.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_33354.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_33435.docx</li> <li>○ T21193_F-TE3-192_Formato_para_el_control_de_cambios Matrix_33689.docx</li> <li>○ Tickets pendientes planeación_OGI.xlsx</li> <li>○ Tickets pendientes planeación_OGI_Obs.xlsx</li> </ul>	
		<p><b>9. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b></p> <p>Durante el periodo del informe, se cumplió estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p>	
		<p><b>10. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato. la SAE SAS.</b></p> <p>Se presentó el informe en los términos requeridos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Ejecución de Contratos Luis Alberto Niño_201903.docx</li> </ul>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p><b>11. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.</b></p> <p>Se presentará al finalizar el contrato.</p>
	<p><b>12. Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor de contrato; una vez finalice la ejecución del contrato.</b></p> <p>A la fecha del informe no se requiere la devolución de los elementos asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor de contrato.</p>
	<p><b>13. El supervisor de contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas.</b></p> <p>N/A</p>
	<p><b>14. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</b></p> <p>Durante el periodo revisado se cumplieron todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información.</p>
	<p><b>15. SAE SAS se reservará el derecho de aceptar o no al profesional a contratar.</b></p> <p>La SAE SAS aceptó al profesional a contratar</p>
	<p><b>16. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</b></p> <p>Durante el periodo revisado no se ingresaron ni conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc.</p>

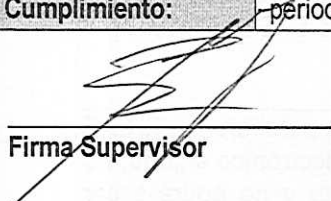
## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

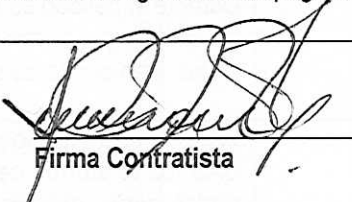
	<p><b>18. El contratista trabajará en sitio, es decir en las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</b></p> <p>Durante el periodo revisado, el contratista trabajó en sitio, es decir en las oficinas de la SAE SAS.</p>
	<p><b>19. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato</b></p> <p>Durante el periodo revisado se cumplieron todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información.</p>
	<p><b>20. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones Entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, en referencia a las labores desarrolladas en la SAE SAS y sus entregables.</b></p> <p>Durante el periodo revisado no se presentaron acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, en referencia a las labores desarrolladas en la SAE SAS y sus entregables.</p>
	<p><b>21. Entregar la documentación con la estructura definida por la SAE SAS al equipo de trabajo de la SAE SAS, asegurando la transferencia del conocimiento tanto de los servicios prestados como de los productos y documentos construidos.</b></p> <p>Documentación creada y gestionada en los siguientes sitios de proyecto.</p> <p><a href="https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20">https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20</a></p>
	<p><b>22. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas.</b></p> <p>Durante el periodo se utilizaron las herramientas, computadores y aplicativos que fueron entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentran dentro de sus políticas.</p>
	<p><b>23. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar</b></p>



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p><b>fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</b></p> <p>Durante el periodo revisado no se ingresaron ni conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. Tampoco se sacaron objetos o cualquier documento y tampoco se sacaron fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS.</p>
	<p><b>24. El contratista no podrá utilizar computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</b></p> <p>Durante el periodo revisado no se utilizaron computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS.</p>
	<p><b>25. Los requerimientos deben estar bajo la arquitectura de la SAE SAS. No se incluirán requerimientos que puedan implicar diseño o cambios a la arquitectura, sin aprobación escrita del supervisor del contrato.</b></p> <p>Los requerimientos realizados se hicieron de acuerdo con la arquitectura de la SAE S.A.S.</p>
	<p><b>26. Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</b></p> <p>Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación generada durante el periodo observado, son de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</p>
	<p><b>27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto Contratado.</b></p>
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	87,29%
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Periodo marzo de 2019. Se soporta en el pago de la planilla 1019811401
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de marzo de 2019.

  
Firma Supervisor

  
Firma Contratista