

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|--|
| Fecha del Informe | 3 de octubre de 2019 |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 18 de diciembre de 2017 |
| Contrato No: | 060 de 2017 |
| Nombre del Contratista: | Pablo Antonio Castrillon Vera |
| Nit o CC del Contratista: | 93.129.771 |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación de los servicios profesionales de (1) Analista Desarrollador, para realizar la construcción de los aplicativos de la SAE SAS, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.7 de los estudios previos |
| Valor del Contrato: | \$119,700,000 |
| Adición: | \$60,515,000 |
| Plazo: | 12 Meses |
| Prórrogas: | 15 Meses |
| Periodo de evaluación del informe: | Agosto 27 de 2019 a <u>septiembre</u> 26 de 2019 |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <p>1. Realizar el análisis, diseño, construcción, soporte, mantenimiento y pruebas de los requerimientos de los aplicativos misionales de la SAE Se cumple de acuerdo con la definición de los mismos, realizados con el Supervisor del contrato a los proyectos asignados con Sae Matrix2.</p> <p>2. Los entregables serán requeridos de acuerdo a lo que vaya solicitando el supervisor del contrato. Los requerimientos definidos con apoyo de los ingenieros de requerimientos y el aval del equipo conformado por el Director de Proyectos y el coordinador de desarrollo.</p> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de consulta que visualiza los requisitos Pendientes de Evaluar y pendientes de subsanar. Enviado por correo electrónico. • Elaboración de consolidado Asignación Depositario Provisional y Liquidador. Enviado por correo electrónico. • Gestión de tickets de Matrix2. Enviado por correo electrónico. • Reuniones de Soporte de Convocatorias. • Elaboración de consulta que incluye la evaluación y subsanación de seguridad. Enviado por correo electrónico. • Elaboración de la estimación para el requerimiento de Alistamiento Administrativo. Enviado por correo electrónico. <p>3. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral "REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS", en el cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| | <p>Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente generado y documentado más lo especificado por parte del supervisor del contrato de acuerdo con la metodología de la SAE SAS y las mejores prácticas del mercado. - Requerimientos Documentados (casos de uso o historias de usuario) más lo especificado por parte del supervisor del contrato de acuerdo con la metodología de la SAE SAS. - Código Fuente Documentado (Digital o Escrito) <p>Se encuentra en la carpeta Cuentas de cobro 2019/Septiembre 2019/entregables.zip</p> |
| | <p>4. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple de acuerdo a los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato.</p> |
| | <p>5. Aplicar durante todo el proceso de diseño, ajuste, porte y mantenimiento e implementación de buenas prácticas de desarrollo, seguridad infraestructura, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <p>Se cumple. De acuerdo con la definición dada para la arquitectura propuesta para la solución, se han aplicado los estándares y buenas prácticas definidas para tal fin.</p> |
| | <p>6. Realizar el soporte de las aplicaciones, documentando de acuerdo con la metodología en las etapas en las que se vea involucrado el recurso, como son la especificación de requerimientos, análisis, diseño, construcción pruebas y modificación de aplicaciones de la SAE SAS.</p> <p>Se realiza el proceso de documentación para el código dentro del ciclo de desarrollo para los temas de diseño y construcción de las funcionalidades dentro de la solución SaeMatrix_2_0.</p> |
| | <p>7. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple. El supervisor del contrato define las tareas y el detalle de cronograma a desarrollar al cual se le realizará seguimiento.</p> |
| | <p>8. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>Se cumple con la asistencia a las reuniones programadas durante el periodo.</p> |
| | <p>9. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con las normas y políticas de seguridad creadas para la SAE</p> |
| | <p>12. El supervisor del contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas por el contratista.</p> <p>Se cumple. En la actualidad, las labores de supervisión de las tareas asignadas están siendo desarrolladas por el Coordinador de Desarrollo.</p> |
| | <p>13. 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.</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

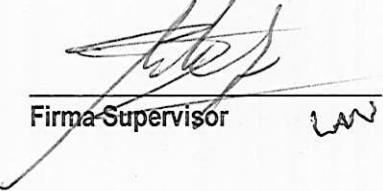
| | |
|--|---|
| | <p>13. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>Se cumple. Se firmó el acuerdo de confidencialidad con la SAE para tal fin. En él se definen las políticas de tratamiento de la información y de seguridad de la misma.</p> |
| | <p>14. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE</p> |
| | <p>15. 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 de 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, el cual es extensivo a los contratistas, asesores, consultores y demás colaboradores del contratista, para lo cual deberá EL CONTRATISTA a su vez suscribir acuerdos de confidencialidad con ellos.</p> <p>Se cumple. Se firmó el acuerdo de confidencialidad con la SAE.</p> |
| | <p>16. Los servicios profesionales deben ser prestados con la dedicación de tiempo, en el lugar definido y de acuerdo con las solicitudes que realice el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple. El desarrollo de las actividades fueron pactadas para realizarse diariamente parte en forma presencial y otra parte, en forma remota.</p> |
| | <p>17. El contratista ejecutara el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple. El desarrollo de las actividades se realiza parte presencial en las instalaciones de SAE SAS y una pequeña parte de forma remota utilizando las herramientas VPN autorizadas para tal fin</p> |
| | <p>18. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <p>Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.</p> |
| | <p>19. Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados.</p> <p>Todos los productos que se desarrollen dentro de las solicitudes del Supervisor del contrato deben socializarse con el equipo a través de la documentación del código y de las versiones controladas por el Team Foundation.</p> |

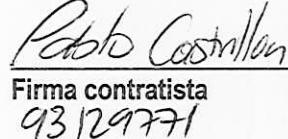
INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|--|
| | <p>20. 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.</p> <p>Se cuenta permiso escrito por el supervisor del contrato para el uso del celular.</p> |
| | <p>21. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</p> <p>Se cuenta con todas las herramientas necesarias para la ejecución de las funciones en sitio.</p> |
| | <p>22. 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 fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</p> <p>Se cumple. No se utilizan computadores ni ningún dispositivo electrónico dentro de las instalaciones de la SAE.</p> |
| | <p>23. 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)</p> <p>Se cumple. No se utilizan computadores ni ningún dispositivo electrónico dentro de las instalaciones de la SAE.</p> |
| | <p>24. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple. Las aplicaciones cuentan con lineamientos de arquitectura definidos para el desarrollo y ejecución.</p> |
| | <p>25. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <p>Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.</p> |
| | <p>26. Acompañar el proceso de pruebas funcionales del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <p>Se cumple</p> |
| | <p>27. Documentar los cambios realizados en los componentes de software y Base de Datos de acuerdo a los lineamientos de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple. Las modificaciones que se han hecho a los proyecto en desarrollo de SaeMatrix_2_0, SAE.Convocatorias y los respectivos artefactos desarrollados se encuentran documentados como lo demuestran los anexos del presente informe</p> |
| | <p>28. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <p>Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|--|
| | <p>29. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</p> <p>Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION</p> |
| | <p>30. Reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</p> <p>Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.</p> |
| | <p>31. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <p>Se realizarán todas las funciones que en su momento sean delegadas por el supervisor de Contrato</p> |
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | 77.08 % |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | <p>Pago parafiscales Agosto de 2019, Planilla Numero 36962408.</p> <p>Adjunto documento: Pago parafiscales Agosto 36962408.pdf</p> |
| Certificación de Cumplimiento: | |


 Firma Supervisor


 Firma contratista
 93129771