

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fecha del Informe | 2022/10/20 | | | | |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 2020/07/13 | | | | |
| Contrato No: | 061 de 2020 | | | | |
| Nombre del Contratista: | LUIS ALBERTO NIÑO RIVERA | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 79.569.122 | | | | |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de la SAE SAS, de conformidad con los estudios previos y el contrato. | | | | |
| Valor del Contrato: | \$499.126.874 | | | | |
| Adición: | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: | | | | |
| | Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | |
| | 1 | \$180.024.990 | 01 | 2021/07/15 | |
| | 2 | \$142.606.796 | 02 | 2022/07/15 | |
| Plazo: | Treinta y tres (33) meses. Finalización 2023/04/16 | | | | |
| Prórrogas: | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: | | | | |
| | Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación |
| | 1 | 12 meses | 2022/07/16 | 01 | 2021/07/15 |
| | 2 | 9 meses | 2023/04/16 | 02 | 2022/07/15 |
| Periodo de evaluación del informe: | Septiembre 1 a 30 de 2022 | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|--|
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <p>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato</p> |
| | <p>Obligaciones generales</p> |
| | <p>1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p> |
| | <p>2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.</p> <p>Se cumple con lo requerido. Se anexa planilla de pago SeguridadSocial_LuisANiñoR_202208_1048559826.pdf</p> |
| | <p>3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p> |
| | <p>4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p> |
| | <p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p> |
| | <p>6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p> <p>Se cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado no se me hicieron peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley.</p> |
| | <p>8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p> |
| | <p>9. 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

| | |
|--|---|
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 10. 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. |
| | Se cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado no se ingresaron ni se conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. |
| | 11. 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. |
| | Se cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado se utilizaron las herramientas, computadores y aplicativos que fueron entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato. |
| | 12. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura de la SAE y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 14. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 15. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 17. 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. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 18. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato. |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 19. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a 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. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 20. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE SAS. |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | 21. Las demás que se deriven del objeto contractual |
| | Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas. |
| | Obligaciones específicas |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | <p>1. Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo indicado. Revisar apartado 3 del presente informe.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|-----|--------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|----------|-----|-----|--------------|---|-------------------------------|---|
| | <p>2. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos en el cronograma de trabajo presentado, previamente aprobado por el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo indicado. Revisar apartado 3 del presente informe.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>3. Aplicar durante todo el proceso las buenas prácticas de gestión de proyectos.</p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>A la fecha del presente informe, en lo que respecta a las actividades de desarrollo del programa SigmaSae se han invertido un total de 105.432 horas.</p> <p>En la actualidad se está desarrollando el proyecto Estado de Cuenta, cuyo esfuerzo estimado es de 8.379 horas hombre de los cuales se han invertido 6.271 horas, lo cual representa un 74% del esfuerzo total presupuestado, esto significa que el esfuerzo final esperado es de 8.379 horas.</p> <p>Para el desarrollo del proyecto se están siguiendo metodologías ágiles, específicamente SCRUM. Para esto se cuenta con dos equipos de SCRUM conformados como se describen a continuación:</p> <p>1. Equipo 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th><th>Rol</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td><td>Scrum Master</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Team member (desarrolladores)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Team member (analistas/tester)</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Equipo 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th><th>Rol</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td><td>Scrum Master</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Team member (desarrolladores)</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Team member (analista/tester)</td></tr> </tbody> </table> <p>Para la construcción de las historias de usuario se cuenta una analista/tester quien se encuentra trabajando con recursos de la Gerencia Técnica, así como con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Los soportes de la gestión de los proyectos a cargo se encuentran en los siguientes links:</p> <p>SigmaSae2</p> | Cantidad | Rol | 0.5 | Scrum Master | 5 | Team member (desarrolladores) | 2 | Team member (analistas/tester) | Cantidad | Rol | 0.5 | Scrum Master | 4 | Team member (desarrolladores) | 1 |
| Cantidad | Rol | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | Scrum Master | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Team member (desarrolladores) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Team member (analistas/tester) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad | Rol | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | Scrum Master | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Team member (desarrolladores) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Team member (analista/tester) | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| | <p>Link soportes</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EqT-5gNnVIJOnR2Tw34xEzEBIs6fCeP1sMQZyeUQDmmaEw?e=Ozb8Hu</p> <p>Actas</p> <p>1. ActaEntregaProductos_SS_ESC_003.PDF</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/ESr5VZrY9gdFiDQKzx0FqcqBIGJzLRZRmeuzvk7LLaQDIQ?e=TEWs57</p> <p>Link Project SigmaSae2</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/ETNzA_JHCxBCoLN581QQ8KsBv8d-fANDnoGZm1cG8zQJYg?e=N0a1A4</p> <p>Link Excel SigmaSae2</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EUcY7xR1Y1hFgwdMot21o_4BKII9jgmufmxzld_ZqnW4A?e=zXn8sh</p> <p>Gestión de Viáticos</p> <p>Sitio de Proyecto</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FViaticos&view=2</p> <p>Link Soportes</p> <p>Durante el mes de septiembre no se realizaron tareas de este proyecto pues no se ha avanzado con la contratación del ingeniero que estará a cargo del desarrollo.</p> <p>Link Project Viáticos</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/Ed7zSL5jimpMrMU1_HNw2NMB7WO6qoQ2y36hPKuRSWaiVA?e=XMrVSF</p> <p>Link Excel Viáticos</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/ERdRlwG8mdFMhOoHSP LZdCsBSxGC4IRhMDXcWfXGQkl7zQ?e=xbXvad</p> <p>Fábrica de Software</p> <p>Link Soportes</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/En3MsIiGse9NtAwjjLnQfMAB5dFYjRQwHkerl8kGjI1ntA?e=jkzsQp</p> <p>Fábrica de Software</p> <p>Sitio de Proyecto</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSoftwareFactory&view=2</p> <p>Link Soportes</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/En3MsIiGse9NtAwjjLnQfMAB5dFYjRQwHkerl8kGjI1ntA?e=jkzsQp</p> <p>Link control de actividades</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EcSS-DwcHKNDhuTkdp-ixYBKX719NdToUBxFBZVd9KC1Q?e=yoPtti</p> <p>Seguimiento contrato</p> | |
|--|--|--|

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| | <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EQrFjt4GFihBo9rrLOskYrCBVBRKVpc_30qtQlWTqeh9cw?e=t3wnSj</p> <p>Geoportal</p> <p>Durante el mes de septiembre no se desarrollaron actividades de este proyecto que requirieran la participación de la Oficina de Gestión de la Información.</p> <p>Sitio del proyecto</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/sites/Geoportal</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>4. Asegurar los entregables del proyecto.</p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Durante el periodo de evaluación se hizo entrega de los desarrollos correspondientes a las siguientes historias de usuario del proyecto de Estado de cuenta:</p> <table><tr><td>HISTORIA DE USUARIO</td></tr><tr><td>HU0009 - Cargue de Ingresos y gastos masiva</td></tr><tr><td>HU0017 - Registro Depositarios por FMI</td></tr><tr><td>HU0020 - Consultar estado de productividad</td></tr><tr><td>HU0022 - Enviar a revisión</td></tr><tr><td>HU0023 - Buscar activo para revisión</td></tr><tr><td>HU0024 - Revisar estado cuenta-productividad</td></tr><tr><td>HU0025 - Buscar activo para aprobación</td></tr><tr><td>HU0026 - Aprobar estado cuenta-productividad</td></tr><tr><td>HU0028 - Finalizar proceso estado de productividad</td></tr><tr><td>HU0029 - Modificar estado por devolucion</td></tr><tr><td>HU0031 - Consulta informe gestion por FMI</td></tr><tr><td>HU0038 - Devolver validacion a financiera</td></tr><tr><td>HU0039 - Finalizar estado de cuenta</td></tr></table> <p>En el siguiente link se encuentran las actas de los productos entregados.</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/ESr5VZrY9gdFiDOKzx0FqcqBIGJzLRZRmeuzvk7LLaODIQ?e=TEWs57</p> | HISTORIA DE USUARIO | HU0009 - Cargue de Ingresos y gastos masiva | HU0017 - Registro Depositarios por FMI | HU0020 - Consultar estado de productividad | HU0022 - Enviar a revisión | HU0023 - Buscar activo para revisión | HU0024 - Revisar estado cuenta-productividad | HU0025 - Buscar activo para aprobación | HU0026 - Aprobar estado cuenta-productividad | HU0028 - Finalizar proceso estado de productividad | HU0029 - Modificar estado por devolucion | HU0031 - Consulta informe gestion por FMI | HU0038 - Devolver validacion a financiera | HU0039 - Finalizar estado de cuenta |
| HISTORIA DE USUARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0009 - Cargue de Ingresos y gastos masiva | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0017 - Registro Depositarios por FMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0020 - Consultar estado de productividad | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0022 - Enviar a revisión | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0023 - Buscar activo para revisión | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0024 - Revisar estado cuenta-productividad | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0025 - Buscar activo para aprobación | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0026 - Aprobar estado cuenta-productividad | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0028 - Finalizar proceso estado de productividad | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0029 - Modificar estado por devolucion | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0031 - Consulta informe gestion por FMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0038 - Devolver validacion a financiera | | | | | | | | | | | | | | | |
| HU0039 - Finalizar estado de cuenta | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | <div>Actas</div> <div>1. ActaEntregaProductos_SS_ESC_003.PDF</div> | | | | | | | | |
| | <div>5. Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS.</div> <div>Se cumple con lo indicado.</div> <div>Sitio proyecto SigmaSae2</div> <div>https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20/SitePages/Inicio.aspx</div> <div>Sitio Proyecto Viáticos</div> <div>https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FViaticos&view=2</div> <div>Sitio Proyecto Fábrica de Software</div> <div>https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSoftwareFactory&view=2</div> <div>Sitio Proyecto Geoportal</div> <div>https://saesas.sharepoint.com/sites/Geoportal</div> | | | | | | | | |
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>80,28%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>76,08%</td></tr></table> | | | | PORCENTAJE EJECUTADO | 80,28% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 76,08% | |
| | PORCENTAJE EJECUTADO | 80,28% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 76,08% | | | | | |
| | La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha: | | | | | | | | |
| <table><tr><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 176,495,088</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 322,631,786</td></tr></table> | | | | CONCEPTO | VALOR | Valor Inicial del Contrato | \$ 176,495,088 | Valor de las Adiciones | \$ 322,631,786 |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | |
| Valor Inicial del Contrato | \$ 176,495,088 | | | | | | | | |
| Valor de las Adiciones | \$ 322,631,786 | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | | \$ 499,126,874 | | |
| | Total ejecutado y desembolsado | | \$ 379,759,699 | | |
| | Valor pendiente por ejecutar | | \$ 119,367,175 | | |
| | AVANCES: Al 30 de septiembre de 2022. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor. | | | | |
| Seguimiento riesgos contractuales | Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
| | Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE | De acuerdo con el numeral 2.7 Requerimientos Técnico mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley. | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas | No se materializó | N/A |
| | Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado | No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos | El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de La Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos. | No se materializó | N/A |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|-----|
| | No prestar los servicios objeto del contrato | Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato | Los supervisores de cada área verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos, a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento, se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada. | No se materializó | N/A |
| | El personal no cuenta con los conocimientos específicos y generales requeridos para enfrentar la complejidad | Realizar prueba conocimientos técnicos y generales con el fin de validar la capacidad del contratista | Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas | No se materializó | N/A |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-----|
| | del requisito | | | | |
| | El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión | De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados | No se materializó | N/A |
| | No se comprendan y no se satisfagan las necesidades de los usuarios. | Revisión de entregables del producto desarrollado | El Jefe de la Oficina de Gestión de La Información, el profesional responsable delegado, la oficina de planeación y el área usuaria, deben realizar revisión a cada entregable del producto y verificar que éste cumpla con los atributos técnicos, funcionales y de usuario. | No se materializó | N/A |
| | Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados. | La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son entregadas en periodos de tiempos establecidos | Reuniones mensuales de entrega de producto, las cuales se evidencian con actas firmadas por parte de los usuarios funcionales y planeación, y reposan en las carpetas de supervisión de cada uno de los | No se materializó | N/A |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| | | | contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto. | | | | | | | | | | |
| | Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información | De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados | No se materializó | N/A | | | | | | | | |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | <p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Adjunto en físico copia de la planilla de pago de seguridad social 1049489805</p> | | | | | | | | | | | | |
| Certificación de Cumplimiento: | <p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="812 1207 1193 1396"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table> | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Satisfactorio | <input type="checkbox"/> | Bueno | <input type="checkbox"/> | Regular | <input type="checkbox"/> | Requiere Ajustes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Satisfactorio | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Bueno | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Regular | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Requiere Ajustes | | | | | | | | | | | | |

Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.
Firma Apoyo de Supervisión