

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	16 de noviembre 2022																							
Fecha Suscripción del Contrato:	29 de Julio de 2020																							
Contrato No:	070 de 2020																							
Nombre del Contratista:	Eddy Natali Roa Mantilla																							
Nit o CC del Contratista:	1.090.367.688																							
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista tester, para realizar el levantamiento de información, análisis y construcción de requerimientos y pruebas del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.																							
Valor del Contrato:	\$ 251.125.778																							
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td colspan="2">Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>90.576.000</td><td>1</td><td colspan="2">04 de agosto de 2021</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>71.749.778</td><td>2</td><td colspan="2">04 de agosto de 2022</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>162.325.778</td><td colspan="3"></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación		Adición 1	90.576.000	1	04 de agosto de 2021		Adición 1	71.749.778	2	04 de agosto de 2022		Total valor adiciones	162.325.778			
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																					
Adición 1	90.576.000	1	04 de agosto de 2021																					
Adición 1	71.749.778	2	04 de agosto de 2022																					
Total valor adiciones	162.325.778																							
Plazo:	Treinta y tres (33) meses, fecha finalización 4 de mayo de 2023																							
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prórroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificació n No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>(12) meses</td><td>04 agosto 2022</td><td>1</td><td>04 de agosto 2021</td></tr><tr><td>2</td><td>(09) meses</td><td>4 de mayo de 2023</td><td>2</td><td>04 de agosto de 2022</td></tr></table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación	1	(12) meses	04 agosto 2022	1	04 de agosto 2021	2	(09) meses	4 de mayo de 2023	2	04 de agosto de 2022					
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación																				
1	(12) meses	04 agosto 2022	1	04 de agosto 2021																				
2	(09) meses	4 de mayo de 2023	2	04 de agosto de 2022																				
Periodo de evaluación del informe:	Periodo del 01 de octubre al 30 de octubre de 2022																							
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<div>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.</div> <div>Las actividades realizadas durante el mes de septiembre las cuales desarrolle el sprint 155</div> <div><ul style="list-style-type: none">HU062.1-AT-visualizar inf de oferta de mercados NPH.docxHU064-AT-Carga individual de inf Mercados.docxHU065-AT-Cargar nuevo mercado o editar.docxHU054-AT-Asignación automática revisores internos (ac).docxHU055-AT-Creación paramétrica IVP.docx</div>																							

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<ul style="list-style-type: none"> • HU061.1-AT-Ver detalle de la Consulta NPH • HU063-AT-Realizar reparto automático actualización.docx • HU066-AT-Consultar solicitudes de Saneamiento.docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%2Fsaesas%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <p>Se realizaron las siguiente hu pero no se alcanzaron a aprobar en la reunión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU067-AT-ver detalle categorizar solicitudes de saneamiento.docx • HU068-AT-Consultar solicitudes para asignar saneamiento.docx • HU069-AT-Realizar asignación de Saneamiento.docx • HU070-AT-Ajuste-Consulta activos para crear solicitud-hu001.docx • HU071-AT-Realizar reparto automático (saneamiento).docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%2Fsaesas%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</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 realizo el pago de los parafiscales, los cuales se encuentra en la siguiente ruta:</p> <p>URL: cta. de cobro</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 definido en el marco metodológico SCRUM definido en el Sistema de Gestión Integral de la SAE SAS.</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>A partir de la expedición de la póliza para la Modificación 01 del contrato 070-2020, he participado en todos los sprint de análisis y especificación de requerimientos realizados.</p>	
--	--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <p>Se cumplió con las actividades entregadas por el supervisor de manera satisfactoria, se realizaron varias reuniones de especificación de procesos y reuniones de aprobación de estas actividades.</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>Nunca he sido víctima de personas que actúen por fuera de la ley.</p>	
	<p>7. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <p>Se tienen comunicaciones constantes con el supervisor del proyecto ante cualquier eventualidad que se presente.</p>	
	<p>8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se realizaron varias reuniones de levantamiento de requerimientos y posteriormente se crearon las reuniones de aprobación.</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> <p>Se trabaja mediante la VDI la cual cuenta con la seguridad de la información estipulada por la SAE, toda la información y documentos que se crean para la SAE es confidencial y esta información no sale de la SAE.</p>	
	<p>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.</p> <p>Actualmente trabajamos con nuestros computadores y nos conectamos a la VDI de la SAE, por este motivo no tenemos acceso para conectar dispositivos electrónicos en los equipos de la SAE</p>	
	<p>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.</p> <p>Para mis labores, SAE dispuso de la VDI Analistas, para la realización de las actividades.</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>12. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Las actividades realizadas durante el mes de octubre las cuales desarrolle el sprint 155</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU062.1-AT-visualizar inf de oferta de mercados NPH.docx • HU064-AT-Carga individual de inf Mercados.docx • HU065-AT-Cargar nuevo mercado o editar.docx • HU054-AT-Asignación automática revisores internos (ac).docx • HU055-AT-Creación paramétrica IVP.docx • HU061.1-AT-Ver detalle de la Consulta NPH • HU063-AT-Realizar reparto automático actualización.docx • HU066-AT-Consultar solicitudes de Saneamiento.docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <p>Se realizaron las siguiente hu pero no se alcanzaron a aprobar en la reunión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU067-AT-ver detalle categorizar solicitudes de saneamiento.docx • HU068-AT-Consultar solicitudes para asignar saneamiento.docx • HU069-AT-Realizar asignación de Saneamiento.docx • HU070-AT-Ajuste-Consulta activos para crear solicitud-hu001.docx • HU071-AT-Realizar reparto automático (saneamiento).docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <p>13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo solicitado por el supervisor del contrato, se desarrollaron las siguientes historias de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU062.1-AT-visualizar inf de oferta de mercados NPH.docx • HU064-AT-Carga individual de inf Mercados.docx • HU065-AT-Cargar nuevo mercado o editar.docx • HU054-AT-Asignación automática revisores internos (ac).docx • HU055-AT-Creación paramétrica IVP.docx • HU061.1-AT-Ver detalle de la Consulta NPH • HU063-AT-Realizar reparto automático actualización.docx • HU066-AT-Consultar solicitudes de Saneamiento.docx 	
--	--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU062.1-AT-visualizar inf de oferta de mercados NPH.docx • HU064-AT-Carga individual de inf Mercados.docx • HU065-AT-Cargar nuevo mercado o editar.docx • HU054-AT-Asignación automática revisores internos (ac).docx • HU055-AT-Creación paramétrica IVP.docx • HU061.1-AT-Ver detalle de la Consulta NPH • HU063-AT-Realizar reparto automático actualización.docx • HU066-AT-Consultar solicitudes de Saneamiento.docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <p>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.</p> <p>Se está cumpliendo con lo pactado en los estudios previos, y se trabaja bajo el marco de trabajo SCRUM.</p> <p>15. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Se cumplen con las políticas de seguridad de la sae, todo se trabaja y se guarda en las carpetas publicas que creo la sae, esto con el objetivo que no se pierda ninguna información, adicionalmente todos los documentos se comparten en el Sharepoint, para consulta del equipo.</p> <p>16. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.</p> <p>En este caso no me fue entregado ninguna herramienta de trabajo por parte de la SAE, se trabaja con los equipos y herramientas del contratista.</p> <p>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.</p> <p>Al iniciar el contrato, firme y entregué a SAE S.A.S el acuerdo de confidencialidad.</p>
--	---

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>18. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se han ejecutado las actividades del contrato desde las oficinas de SAE y de forma remota, de acuerdo con las necesidades del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Todos los documentos e información entregada a la SAE, es propiedad de la SAE, toda información se desarrolla y ejecuta en la VDI y se guarda en las carpetas públicas de la compañía o donde lo solicite el supervisor.</p> <p>20. Toda acción debe estar acorde con el Sistema de Gestión Integrado de la SAE.</p> <p>Todo lo desarrollado cumple con el sistema integrado de la SAE, se usan plantillas e instrumentos entregados por la sae para ejecutar las actividades y todas estas plantillas utilizadas son cargadas en la intranet aprobadas por el sistema integrado de la SAE.</p> <p>21. Las demás que se deriven del objeto contractual.</p> <p>Todas las demás actividades, como capacitaciones, pruebas de aplicativos, levantamiento de información se han desarrollado de acuerdo con lo solicitado por el supervisor.</p> <p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <p>Se cumple con lo solicitado por el supervisor del contrato, se desarrollaron las siguientes historias de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU062.1-AT-visualizar inf de oferta de mercados NPH.docx • HU064-AT-Carga individual de inf Mercados.docx • HU065-AT-Cargar nuevo mercado o editar.docx • HU054-AT-Asignación automática revisores internos (ac).docx • HU055-AT-Creación paramétrica IVP.docx • HU061.1-AT-Ver detalle de la Consulta NPH • HU063-AT-Realizar reparto automático actualización.docx • HU066-AT-Consultar solicitudes de Saneamiento.docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p>
--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>Se realizaron las siguiente hu pero no se alcanzaron a aprobar en la reunión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU067-AT-ver detalle categorizar solicitudes de saneamiento.docx • HU068-AT-Consultar solicitudes para asignar saneamiento.docx • HU069-AT-Realizar asignación de Saneamiento.docx • HU070-AT-Ajuste-Consulta activos para crear solicitud-hu001.docx • HU071-AT-Realizar reparto automático (saneamiento).docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <p>2. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</p> <p>Se realizaron los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU062.1-AT-visualizar inf de oferta de mercados NPH.docx • HU064-AT-Carga individual de inf Mercados.docx • HU065-AT-Cargar nuevo mercado o editar.docx • HU054-AT-Asignación automática revisores internos (ac).docx • HU055-AT-Creación paramétrica IVP.docx • HU061.1-AT-Ver detalle de la Consulta NPH • HU063-AT-Realizar reparto automático actualización.docx • HU066-AT-Consultar solicitudes de Saneamiento.docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p> <p>Se realizaron las siguiente hu pero no se alcanzaron a aprobar en la reunión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HU067-AT-ver detalle categorizar solicitudes de saneamiento.docx • HU068-AT-Consultar solicitudes para asignar saneamiento.docx • HU069-AT-Realizar asignación de Saneamiento.docx • HU070-AT-Ajuste-Consulta activos para crear solicitud-hu001.docx • HU071-AT-Realizar reparto automático (saneamiento).docx <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables</p>	
--	--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>3. Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Se entregan el acta de aprobación de los requerimientos desarrollados en el mes de octubre.</p> <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FActa%20de%20aprobacion</p>	
	<p>4. 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>Todos los documentos e información entregada a la SAE, es propiedad de la SAE, toda información se desarrolla y ejecuta en la VDI y se guarda en las carpetas públicas de la compañía o donde lo solicite el supervisor.</p>	
	<p>5. Realizar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS.</p> <p>Se han venido desarrollando actividades de pruebas funcionales del aplicativo cuarto de datos y entrega y capacitación al usuario final.</p>	
	<p>6. Asegurar las firmas de las actas de cierre de revisión de sprint.</p> <p>El acta de entrega de producto se encuentra en el siguiente Link:</p> <ul style="list-style-type: none"> ActaEntregaProductos.SS-ER_00155 <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FActa%20de%20aprobacion</p> <p>Información del paso a producción</p> <ul style="list-style-type: none"> F-DE2-315_Formato_Solicitud_de_Cambios_en_Proyectos.pdf F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto – Estado Cuenta.docx Manual de usuario - Estado de Cuenta (Completo) 24102022.pdf <p>url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FActa%20de%20aprobacion</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	al%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2FEntregables&noAuthRedirect=1													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>82.55%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	82.55%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>77,06%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	77,06%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	82.55%												
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	77,06%												
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:													
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 88.800.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 162.325.778</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 251.125.778</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$193.513.365</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$57.612.513</td></tr></table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 88.800.000	Valor de las Adiciones	\$ 162.325.778	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 251.125.778	Total ejecutado y desembolsado	\$193.513.365	Valor pendiente por ejecutar
CONCEPTO	VALOR													
Valor Inicial del Contrato	\$ 88.800.000													
Valor de las Adiciones	\$ 162.325.778													
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 251.125.778													
Total ejecutado y desembolsado	\$193.513.365													
Valor pendiente por ejecutar	\$57.612.513													
AVANCES: En el mes de octubre de 2022														
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.														
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizara conforme a los riesgo identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

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
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 requeridos para enfrentar la complejidad del requisito	Realizar prueba conocimientos técnicos específicos 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
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 estudio 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 contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto.	No se materializó	N/A
Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudio 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

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.</p>								
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<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>Planilla: Nro. 63301897</p> <p>URL: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FCTA%20DE%20COBROS%2Foctubre%2Fcta%2E%20de%20cobro</p>								
<p>Certificación de Cumplimiento:</p>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <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