

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	15/12/2022														
Fecha Suscripción del Contrato:	01/06/2022														
Contrato No:	041-2022														
Nombre del Contratista:	INDRA COLOMBIA SAS														
Nit o CC del Contratista:	Nit 830013774-1														
Objeto del Contrato:	Contratar una fábrica de software para construcción de productos de software a la medida de las necesidades de la SAE, en el marco del programa de SIGMASAE e integrados de acuerdo con su Arquitectura Tecnológica de Referencia y las políticas definidas por la SAE, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, sus formatos y anexos, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	Por un valor de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$4.759.047.286) MCTE incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Adición</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Modificación No.</th> <th style="text-align: center;">Fecha modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total valor adiciones</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	N/A	N/A	N/A	Total valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
1	N/A	N/A	N/A												
Total valor adiciones	N/A														
Plazo:	Con fecha de finalización JUNIO 28 de 2024														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Prorrogas</th> <th style="text-align: center;">Prorroga Plazo ejecución</th> <th style="text-align: center;">Nueva Fecha de terminación Final</th> <th style="text-align: center;">Modificación No.</th> <th style="text-align: center;">Fecha Modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </tbody> </table>			Prorrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prorrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
Periodo de evaluación del informe:	Corresponde a noviembre de 2022														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</th> <th style="text-align: center;">CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> 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 </td><td style="text-align: center; padding: 10px;">SI</td><td style="padding: 10px;"> Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas Sociedades/ Liquidaciones Sociedades/ Depositarios Muebles/ Semevientes, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE <u>6 - Noviembre 2022</u> </td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> 2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. </td><td style="text-align: center; padding: 10px;">SI</td><td style="padding: 10px;"> Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio </td></tr> </tbody> </table>			OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	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	SI	Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas Sociedades/ Liquidaciones Sociedades/ Depositarios Muebles/ Semevientes, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE <u>6 - Noviembre 2022</u>	2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	SI	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA													
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	SI	Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas Sociedades/ Liquidaciones Sociedades/ Depositarios Muebles/ Semevientes, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE <u>6 - Noviembre 2022</u>													
2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	SI	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			https://saesas.sharepoint.com/sites/_SequimientoFabrica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FSequimientoFabrica%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2%2D%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Documentaci%C3%B3n%2Bn%20%2D%20DV&FolderCTID=0x01200061489B0DD17DB447B606CF2C923A089B	
	3. 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.	SI	<p>Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para la ejecución de pruebas</p> <p>De acuerdo con la oferta presentada con Indra y aceptada por la SAE, se cumple con las mejores prácticas de la industria</p> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201</p>	
	4. Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	SI	<p>Con la entrega del actual informe mensual que se encuentra en el repositorio se cumple.</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/:w/_SequimientoFabrica/EVz6vzcZfZVlqX9J9yvYRJwBZ-WMUneZhl8_Lc7Zx2ZkMw?e=XM9pRm</p>	
	5. El Proveedor 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.	SI	<p>De acuerdo con el contrato firmado entre la SAE e Indra, esto es lo formalmente comprometido.</p>	
	6. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE para manejo de repositorio TFS</p> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201</p> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents</p>	
	7. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en el TFS</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents	
	<p>8. 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>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en el TFS</p> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents</p>	
	<p>9. Obtener la aprobación de los entregables por parte del supervisor del contrato.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, una vez que el supervisor aprueba este informe, se relacionan las actas de aprobación de los productos.</p> <p>Actas Aprobación RQ https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Eolk2oE4kTZAoUNvgK-9qtABnVGViL1v_8v42Lo0AFzwg?e=ebAv7</p> <p>Actas Aprobación SW https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EolbPOWIm9ZFI SchnbzX1wBx-hT3IM7J34xd5YKr-hndQ?e=e2R9Jd</p>	
	<p>10. Entre el contratista y el supervisor se realizará un cronograma de las actividades que se gestionaran durante el desarrollo del contrato.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, se notifica fecha inicio y fin de cada Sprint por correo electrónico, así con las estimaciones realizadas para cada sprint aprobado por medio de correo.</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Ek52TZdXwXJBt1qk9jY4mcABNwFSUNvT7NQLo8BwnTiYw?e=bMlIPz</p> <p>F-TE3-427 Formato Historia de Usuario con Punto de Esfuerzo.xlsx Hoja Consolidado</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	11. Asegurar la participación de un Project Manager durante toda la ejecución del contrato 5x8	SI	Se cumple según requerimientos de SAE en el contrato.
	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
	1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado los estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, conforme con lo definido en el contrato suscrito entre SAE e Indra y los entregables referenciados en el apartado OBLIGACIONES GENERALES – Numeral 6
	2. El proveedor 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.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado al el 15/09/2022 a Diana Carolina Gómez https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EvuYFyTcr1xNmWlu_KFopDMBfmjYF79uBb_zNviQFNvHw?e=KwLFzt
	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.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, por medio del seguimiento diario realizado con el Representante del Supervisor del proyecto. SeguimientoDiarioSAE.xlsx En la Hoja Actividades Oct – Nov 2022
	4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad, cumplimiento y pago de salarios y prestaciones sociales.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado al el 15/09/2022 a Diana Carolina Gómez https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EvuYFyTcr1xNmWlu_KFopDMBfmjYF79uBb_zNviQFNvHw?e=KwLFzt
	5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.
	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.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.
	7. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, durante el periodo observado no se identificó ninguna irregularidad.
	8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y el soporte que se referencia en

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			SequimientoDiarioSAE.xlsx En la Hoja Actividades Oct – Nov 2022	
	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, cumpliendo estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.	
	10. 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.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.	
	11. Utilizar las herramientas 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.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.	
	12. Los requerimientos sugeridos por parte del proveedor deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, la capacitación y reuniones aclaratorias Conforme con lo establecido en la información registrada en TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201	
	13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, de acuerdo con el seguimiento diario SequimientoDiarioSAE.xlsx En la Hoja Actividades Oct – Nov 2022	
	14. 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 proveedor y las personas que intervengan en el desarrollo del contrato suscribirán un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.	
	15. El proveedor ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE	
	16. 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 o desarrollen.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE	
	17. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión de la SAE.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE	
Porcentaje de Ejecución y	PORCENTAJE EJECUTADO	25,86%		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Avances:

PORCENTAJE PRESUPUESTAL	10,46%
----------------------------	--------

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

con IVA incluido

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato Con IVA	\$ 4.759.047.286
Valor de las Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 4.759.047.286
Total ejecutado y desembolsado	\$ 497.625.127
Valor pendiente por ejecutar con IVA	\$4.261.422.159

AVANCES:

Se desarrollaron las siguientes historias de usuario (26 HU)

SOCIEDADES / SOCIEDADES 1 – COMUNICACIONES INTERNAS (4 HU / 29 Puntos de HU) -

- HU041 - Buscar sociedad y relacionar notificaciones internas
- HU042 - Mostrar histórico de notificaciones por sociedad
- HU043 - Buscar notificaciones, agregar y modificar gestiones realizadas
- HU044 - Crear nueva notificación interna

SOCIEDADES / SANEARMIENTO JURIDICO (15 HU / 128 Puntos de HU)
--

- HU0167 - Registrar información para notificación
- HU0168 - Enviar a revisión estudio de saneamiento
- HU0169 - Buscar y revisar estudio de saneamiento
- HU0170 - Revisar estudio saneamiento
- HU0171 - Buscar y aprobar estudio de saneamiento
- HU0172 - Aprobar estudio saneamiento
- HU0174 - Devolución del estudio de saneamiento
- HU0175 -Mostrar motivo de devolución
- HU0186 - Registrar y mostrar comunicaciones estudio de viabilidad jurídica v1.0
- HU0187 - Generar documento viabilidad del activo en proceso
- HU0188 - Registrar radicado memorando viabilidad
- HU0189 - Cargue masivo radicados memorando
- HU0190 - Reporte auditoria alistamiento jurídico (ajuste)
- HU0191 - Aclaraciones a la sentencia – ajuste

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">SOCIEDADES / VALORACION DE SOCIEDADES (6 HU / 43 Puntos de HU)</td></tr> <tr> <td colspan="2"> HU0001 - Solicitud valoración de sociedades v1.0 HU0002 - Ver detalle sociedades para valoración v1.0 HU0003 - Ver activos relacionados a la sociedad v1.0 HU0004 - Parametrizar motivos de cancelación v1.0 HU0005 - Cancelar Solicitud v1.0 HU0006 - Enviar Solicitud v1.0 </td></tr> <tr> <td colspan="2">SOCIEDADES / ESTADO DE CUENTA (9 HU / 102 Puntos de HU)</td></tr> <tr> <td colspan="2"> HU0019 Generar Estado de Cuenta o productividad v1.1 HU0027 Generar Formato estado de productividad v1.0 HU0032 Buscar activos validación financiera v1.0 HU0033 Realizar validación financiera v1.0 HU0034 Verificar y finalizar estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v1.0 HU0036 Generar formato depositario v1.0 HU0037 Generar formato afectado v1.0 </td></tr> </table>	SOCIEDADES / VALORACION DE SOCIEDADES (6 HU / 43 Puntos de HU)		HU0001 - Solicitud valoración de sociedades v1.0 HU0002 - Ver detalle sociedades para valoración v1.0 HU0003 - Ver activos relacionados a la sociedad v1.0 HU0004 - Parametrizar motivos de cancelación v1.0 HU0005 - Cancelar Solicitud v1.0 HU0006 - Enviar Solicitud v1.0		SOCIEDADES / ESTADO DE CUENTA (9 HU / 102 Puntos de HU)		HU0019 Generar Estado de Cuenta o productividad v1.1 HU0027 Generar Formato estado de productividad v1.0 HU0032 Buscar activos validación financiera v1.0 HU0033 Realizar validación financiera v1.0 HU0034 Verificar y finalizar estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v1.0 HU0036 Generar formato depositario v1.0 HU0037 Generar formato afectado v1.0		
SOCIEDADES / VALORACION DE SOCIEDADES (6 HU / 43 Puntos de HU)										
HU0001 - Solicitud valoración de sociedades v1.0 HU0002 - Ver detalle sociedades para valoración v1.0 HU0003 - Ver activos relacionados a la sociedad v1.0 HU0004 - Parametrizar motivos de cancelación v1.0 HU0005 - Cancelar Solicitud v1.0 HU0006 - Enviar Solicitud v1.0										
SOCIEDADES / ESTADO DE CUENTA (9 HU / 102 Puntos de HU)										
HU0019 Generar Estado de Cuenta o productividad v1.1 HU0027 Generar Formato estado de productividad v1.0 HU0032 Buscar activos validación financiera v1.0 HU0033 Realizar validación financiera v1.0 HU0034 Verificar y finalizar estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v1.0 HU0036 Generar formato depositario v1.0 HU0037 Generar formato afectado v1.0										
	<p>Y se especificaron y entregaron aprobadas las siguientes 8 HU:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Transversal – Auditoria y Reporte UIAF</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> HU_REP0001 - Consultar BD para generar reporte estadístico HU_REP0002 - Generar reporte información estadística HU_REP0003 - Descarga del reporte HU_REP0004 - Parámetros básicos del reporte HU_AUD0001 - Auditoria_Altacenar_Aud_sistema HU_AUD0002 - Auditoria_Altacenar_Aud_selector HU_AUD0003 - Auditoria_Altacenar_Aud_error HU_AUD0004 - Auditoria_Consultar </td> </tr> </table> <p>NOTA: Las siguientes historias se desarrollaron y terminaron dentro de lo planeado, sin embargo, no se pudieron facturar debido a procesos internos de SAE, y corresponden a 130 Puntos de HU</p> <p style="margin-left: 20px;"> HU_MUE0026-Gestionar solicitud_Analista_Nacimiento HU_MUE0027-Ver informacion diligencia HU_MUE0028-Validar la informacion del bien semoviente HU_MUE0029-Materializacion del bien HU_MUE0030-Informacion general HU_MUE0031-Lista de semovientes HU_MUE0032-Registrar_nacimiento </p>	Transversal – Auditoria y Reporte UIAF		HU_REP0001 - Consultar BD para generar reporte estadístico HU_REP0002 - Generar reporte información estadística HU_REP0003 - Descarga del reporte HU_REP0004 - Parámetros básicos del reporte HU_AUD0001 - Auditoria_Altacenar_Aud_sistema HU_AUD0002 - Auditoria_Altacenar_Aud_selector HU_AUD0003 - Auditoria_Altacenar_Aud_error HU_AUD0004 - Auditoria_Consultar						
Transversal – Auditoria y Reporte UIAF										
HU_REP0001 - Consultar BD para generar reporte estadístico HU_REP0002 - Generar reporte información estadística HU_REP0003 - Descarga del reporte HU_REP0004 - Parámetros básicos del reporte HU_AUD0001 - Auditoria_Altacenar_Aud_sistema HU_AUD0002 - Auditoria_Altacenar_Aud_selector HU_AUD0003 - Auditoria_Altacenar_Aud_error HU_AUD0004 - Auditoria_Consultar										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	HU_MUE0033-Editar registro nacimiento HU_MUE0034-Cargue masivo semovientes HU_MUE0035-Mecanismos de administracion HU_MUE0036-Localizacion HU_MUE0037-Registro documentos HU_MUE0038-Registrar en base de datos_semovientes HU_MUE0037-Registro documentos HU_MUE0038-Registrar en base de datos_semovientes HU_MUE0042-Parametrizar Eventualidades HU_MUE0043-Parametrizar Tipos de documentos HU_MUE0044-Parametrizar estado legal HU_MUE0045-Parametrizar Origen de la solicitud				
	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.				
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
	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	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			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.		
	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 períodos 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>								
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>Se presentan los correspondientes a octubre de 2022</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" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><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 Duarte

Firma Apoyo de Supervisión