

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	25/10/2022														
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"> <thead> <tr> <th>Adición</th> <th>Valor</th> <th>Modificación No.</th> <th>Fecha modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td> <td>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"> <thead> <tr> <th>Prorrogas</th> <th>Prorroga Plazo ejecución</th> <th>Nueva Fecha de terminación Final</th> <th>Modificación No.</th> <th>Fecha Modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>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 septiembre de 2022														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> <th>EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <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> </td> <td>SI</td> <td>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 https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SequimientoFabrica/EIL6cAkP3iFHpB6E_yKANVABPHMt6ZWfoELV84fnSLj9g?e=mrrCMe </td> </tr> <tr> <td> <p>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> </td> <td>SI</td> <td>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</td> </tr> </tbody> </table>	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	<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>	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 https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SequimientoFabrica/EIL6cAkP3iFHpB6E_yKANVABPHMt6ZWfoELV84fnSLj9g?e=mrrCMe	<p>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p>	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					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA													
<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>	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 https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SequimientoFabrica/EIL6cAkP3iFHpB6E_yKANVABPHMt6ZWfoELV84fnSLj9g?e=mrrCMe													
<p>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p>	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													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			tablas y componentes, se encuentra en el repositorio https://saesas.sharepoint.com/sites/SequimientoFabrica/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FSeguimientoFabrica%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F%2D%20Ejecuci%C3%B3n%2F2E%20Documentaci%C3%B3n%2Bn%20%2D%20DV&FolderCTID=0x01200061489B0DD17DB447B606C_E2C923A089E	
	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>	
	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>Formato Inf ejec Indra Septiembre 2022 - 2.docx</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>	
	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> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201</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.	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</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	9. Obtener la aprobación de los entregables por parte del supervisor del contrato.	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, una vez que el supervisor aprueba este informe, se relacionan las actas de aprobación de los productos. Actas Aprobación RQ Actas - Aprobación RQ Actas Aprobación SW https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EstNpYVBiV5EptuMR0lf86EBtggfowQaBRJqAsrcJ-pMCq?e=uUEO2W
	10. Entre el contratista y el supervisor se realizará un cronograma de las actividades que se gestionaran durante el desarrollo del contrato.	SI	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. SeguimientoDiarioSAE.xlsx
	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/Eh403oNqN8lDrFnnKp9No_cBqex4TF5_TyJAT-IS0b8c4g?e=MpbJSu
	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 Agt 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 a documentación solicitada, por medio de correo enviado al el 15/09/2022 a Diana Carolina Gómez

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Eh403oNqN8lDrFnnKp9No_cBqex4TF5_TyJAT-IS0b8c4g?e=MpbJSu
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 SequimientoDiarioSAE.xlsx
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
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	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	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.																						
	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 EJECUTADO		14,91%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	4,59%																			
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:																							
con IVA incluido																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato Con IVA</td><td>\$ 4.759.047.286</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 4.759.047.286</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 218.247.359</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar con IVA</td><td>\$ 4.540.799.923</td></tr> </tbody> </table>					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	\$ 218.247.359	Valor pendiente por ejecutar con IVA	\$ 4.540.799.923							
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	\$ 218.247.359																						
Valor pendiente por ejecutar con IVA	\$ 4.540.799.923																						
Porcentaje de Ejecución y Avances:																							
AVANCES:																							
Se desarrollaron las siguientes historias de usuario (51HU)																							
SOCIEDADES / SEMOVIENTES (27HU) <table border="1"> <tbody> <tr><td>HU_MUE0000-Buscar diligencia_Activar registro</td></tr> <tr><td>HU_MUE0001-Activar registro de informe contratista</td></tr> <tr><td>HU_MUE0002-Registrar Informe_Gerencia de muebles</td></tr> <tr><td>HU_MUE0003-Cargar anexos_Gerencia muebles</td></tr> <tr><td>HU_MUE0004-Registrar Procedimiento_Gerencia muebles</td></tr> <tr><td>HU_MUE0005-Consulta de Informes registrados</td></tr> <tr><td>HU_MUE0006-Ver detalle de Informes registrados_Gerencia Muebles</td></tr> <tr><td>HU_MUE0009-Revisar informe_Gerencia</td></tr> <tr><td>HU_MUE0010-Consultar procedimiento_Gerencia</td></tr> <tr><td>HU_MUE0011-Consultar anexos del informe_Gerencia</td></tr> <tr><td>HU-MUE0012-Aprobar informe_Gerencia</td></tr> <tr><td>HU_MUE0013-Realizar Devolución informe</td></tr> <tr><td>HU_MUE0007-Tramitar Devolución Informe</td></tr> <tr><td>HU-MUE0014-Solicitar registro de semovientes en inventario</td></tr> <tr><td>HU-MUE0015-Consulta de solicitudes</td></tr> <tr><td>HU-MUE0016-Detalle de solicitudes</td></tr> <tr><td>HU-MUE0017-Consulta de solicitudes afectacion</td></tr> <tr><td>HU_MUE0018-Ver detalle de Solicitud de registro</td></tr> <tr><td>HU_MUE0020-Consultar anexos del informe_Coordinador</td></tr> </tbody> </table>					HU_MUE0000-Buscar diligencia_Activar registro	HU_MUE0001-Activar registro de informe contratista	HU_MUE0002-Registrar Informe_Gerencia de muebles	HU_MUE0003-Cargar anexos_Gerencia muebles	HU_MUE0004-Registrar Procedimiento_Gerencia muebles	HU_MUE0005-Consulta de Informes registrados	HU_MUE0006-Ver detalle de Informes registrados_Gerencia Muebles	HU_MUE0009-Revisar informe_Gerencia	HU_MUE0010-Consultar procedimiento_Gerencia	HU_MUE0011-Consultar anexos del informe_Gerencia	HU-MUE0012-Aprobar informe_Gerencia	HU_MUE0013-Realizar Devolución informe	HU_MUE0007-Tramitar Devolución Informe	HU-MUE0014-Solicitar registro de semovientes en inventario	HU-MUE0015-Consulta de solicitudes	HU-MUE0016-Detalle de solicitudes	HU-MUE0017-Consulta de solicitudes afectacion	HU_MUE0018-Ver detalle de Solicitud de registro	HU_MUE0020-Consultar anexos del informe_Coordinador
HU_MUE0000-Buscar diligencia_Activar registro																							
HU_MUE0001-Activar registro de informe contratista																							
HU_MUE0002-Registrar Informe_Gerencia de muebles																							
HU_MUE0003-Cargar anexos_Gerencia muebles																							
HU_MUE0004-Registrar Procedimiento_Gerencia muebles																							
HU_MUE0005-Consulta de Informes registrados																							
HU_MUE0006-Ver detalle de Informes registrados_Gerencia Muebles																							
HU_MUE0009-Revisar informe_Gerencia																							
HU_MUE0010-Consultar procedimiento_Gerencia																							
HU_MUE0011-Consultar anexos del informe_Gerencia																							
HU-MUE0012-Aprobar informe_Gerencia																							
HU_MUE0013-Realizar Devolución informe																							
HU_MUE0007-Tramitar Devolución Informe																							
HU-MUE0014-Solicitar registro de semovientes en inventario																							
HU-MUE0015-Consulta de solicitudes																							
HU-MUE0016-Detalle de solicitudes																							
HU-MUE0017-Consulta de solicitudes afectacion																							
HU_MUE0018-Ver detalle de Solicitud de registro																							
HU_MUE0020-Consultar anexos del informe_Coordinador																							

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>HU_MUE0021-Consultar procedimiento_Coordinador HU_MUE0022-Consulta de solicitudes afectacion_analista HU_MUE0023-Ver detalle de Solicitud de registro_Analista HU_MUE0024-Consultar anexos del informe_Analista HU_MUE0025-Consultar procedimiento_Analista HU_MUE0039-Buscar activos semovientes_ reporte HU_MUE0040-Detalle de semovientes_ reporte HU_MUE0041-Gestionar descargue_siniestro</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES / SANEAMIENTO JURIDICO - SOLICITUD (15HU)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; height: 200px;"> <p>HU0161 - Registrar y consultar información pieza procesal HU0162 - Registrar y consultar información Oficios HU0163 - Registrar y consultar Orfeo - docInternos HU0164 - Registrar y consultar Zeus - docInternos HU0165 - Registrar resultado estudio de saneamiento juridico HU0166 - Parametrizar areas para comunicación 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</p> </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES / ESTADO DE CUENTA (9HU)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; height: 150px;"> <p>HU0019 Generar Estado de Cuenta o productividad v1.1 HU0027 Generar Formato estado de productividad v1.0 HU0032 Buscar activos validacion financiera v1.0 HU0033 Realizar validacion financiera v1.0 HU0034 Verificar y finalizar estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v2.0 HU0036 Generar formato depositario v1.0 HU0037 Generar formato afectado v1.0</p> </td></tr> </table> <p>Y se especificaron y entregaron aprobadas las siguientes 94 HU:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES /ESTIMADOS DE RENTA (13 HU)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; height: 200px;"> <p>HU_EST0084 - Estimado renta - Gestionar devolucion_Rol CargaEstimados HU_EST0083 - Estimado renta - Ver devolucion_Rol CargaEstimados HU_EST0082 - Estimado renta - Gestionar Rechazo HU_EST0080 - Estimado renta - Rechazar HU_EST0079 - Estimado renta - Consultar HU_EST0078 - Estimado renta - Devolver HU_EST0077 - Estimado renta - Revisar_Aprobar HU_EST0076 - Estimado renta - unidad inmobiliaria_Guardar HU_EST0075 - Estimado renta - unidad economica_Editar HU_EST0074 - Estimado renta - unidad economica_Guardar HU_EST0073 - Estimado renta - unidad economica HU_EST0072 - Estimado renta - unidad inmobiliaria_Editar HU_EST0071 - Estimado renta - unidad inmobiliaria</p> </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES /LIQUIDACIONES (42)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; height: 50px;"> <p>HU_SOC0100 - Realizar búsqueda de sociedades asignadas</p> </td></tr> </table>	SOCIEDADES / SANEAMIENTO JURIDICO - SOLICITUD (15HU)	<p>HU0161 - Registrar y consultar información pieza procesal HU0162 - Registrar y consultar información Oficios HU0163 - Registrar y consultar Orfeo - docInternos HU0164 - Registrar y consultar Zeus - docInternos HU0165 - Registrar resultado estudio de saneamiento juridico HU0166 - Parametrizar areas para comunicación 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</p>	SOCIEDADES / ESTADO DE CUENTA (9HU)	<p>HU0019 Generar Estado de Cuenta o productividad v1.1 HU0027 Generar Formato estado de productividad v1.0 HU0032 Buscar activos validacion financiera v1.0 HU0033 Realizar validacion financiera v1.0 HU0034 Verificar y finalizar estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v2.0 HU0036 Generar formato depositario v1.0 HU0037 Generar formato afectado v1.0</p>	SOCIEDADES /ESTIMADOS DE RENTA (13 HU)	<p>HU_EST0084 - Estimado renta - Gestionar devolucion_Rol CargaEstimados HU_EST0083 - Estimado renta - Ver devolucion_Rol CargaEstimados HU_EST0082 - Estimado renta - Gestionar Rechazo HU_EST0080 - Estimado renta - Rechazar HU_EST0079 - Estimado renta - Consultar HU_EST0078 - Estimado renta - Devolver HU_EST0077 - Estimado renta - Revisar_Aprobar HU_EST0076 - Estimado renta - unidad inmobiliaria_Guardar HU_EST0075 - Estimado renta - unidad economica_Editar HU_EST0074 - Estimado renta - unidad economica_Guardar HU_EST0073 - Estimado renta - unidad economica HU_EST0072 - Estimado renta - unidad inmobiliaria_Editar HU_EST0071 - Estimado renta - unidad inmobiliaria</p>	SOCIEDADES /LIQUIDACIONES (42)	<p>HU_SOC0100 - Realizar búsqueda de sociedades asignadas</p>
SOCIEDADES / SANEAMIENTO JURIDICO - SOLICITUD (15HU)									
<p>HU0161 - Registrar y consultar información pieza procesal HU0162 - Registrar y consultar información Oficios HU0163 - Registrar y consultar Orfeo - docInternos HU0164 - Registrar y consultar Zeus - docInternos HU0165 - Registrar resultado estudio de saneamiento juridico HU0166 - Parametrizar areas para comunicación 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</p>									
SOCIEDADES / ESTADO DE CUENTA (9HU)									
<p>HU0019 Generar Estado de Cuenta o productividad v1.1 HU0027 Generar Formato estado de productividad v1.0 HU0032 Buscar activos validacion financiera v1.0 HU0033 Realizar validacion financiera v1.0 HU0034 Verificar y finalizar estado de cuenta v1.0 HU0035 Generar Formato estado de cuenta v2.0 HU0036 Generar formato depositario v1.0 HU0037 Generar formato afectado v1.0</p>									
SOCIEDADES /ESTIMADOS DE RENTA (13 HU)									
<p>HU_EST0084 - Estimado renta - Gestionar devolucion_Rol CargaEstimados HU_EST0083 - Estimado renta - Ver devolucion_Rol CargaEstimados HU_EST0082 - Estimado renta - Gestionar Rechazo HU_EST0080 - Estimado renta - Rechazar HU_EST0079 - Estimado renta - Consultar HU_EST0078 - Estimado renta - Devolver HU_EST0077 - Estimado renta - Revisar_Aprobar HU_EST0076 - Estimado renta - unidad inmobiliaria_Guardar HU_EST0075 - Estimado renta - unidad economica_Editar HU_EST0074 - Estimado renta - unidad economica_Guardar HU_EST0073 - Estimado renta - unidad economica HU_EST0072 - Estimado renta - unidad inmobiliaria_Editar HU_EST0071 - Estimado renta - unidad inmobiliaria</p>									
SOCIEDADES /LIQUIDACIONES (42)									
<p>HU_SOC0100 - Realizar búsqueda de sociedades asignadas</p>									

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>HU_SOC0101 - Consultar información general de la sociedad HU_SOC0102 - Registrar resolución de nombramiento mandatario HU_SOC0103 - Editar información y cargar resolución de nombramiento HU_SOC0104 - Registrar soportes etapa inicial HU_SOC0105 - Enviar soportes etapa inicial HU_SOC0106 - Consultar etapa inicial enviada HU_SOC0107 - Ver motivo de subsanación etapa inicial HU_SOC0108 - Subsanar actividades etapa inicial HU_SOC0160 - Consultar informacion acta HU_SOC0159 - Aprobar 30 por ciento de honorarios del liquidador HU_SOC0158 - Cargar acta con observaciones HU_SOC0157 - Solicitar subsanación del acta HU_SOC0156 - Validar acta Profesional Liq HU_SOC0155 - Revisar acta Profesional Liq HU_SOC0154 - Enviar subsanación del acta HU_SOC0153 - Ver detalle subsanacion HU_SOC0152 - Enviar acta HU_SOC0151 - Cargar_acta HU_SOC0150 - Registrar acta HU_SOC0125 - Guardar y enviar subsanación de los activos HU_SOC0124 - Subsanar activos devueltos HU_SOC0123 - Ver soportes cargados a los activos HU_SOC0122 - Consultar detalle de activos enviados HU_SOC0121 - Consultar activos reportados y motivo de subsanación HU_SOC0120 - Enviar reporte de activos identificados HU_SOC0119 - Cargar soportes registro de activos HU_SOC0118 - Agregar registros de detalle de activos HU_SOC0117 - Registrar detalle activos identificados HU_SOC0116 - Registrar tipos de activos HU_SOC0115 - Enviar subsanación de la circularización HU_SOC0114 - Ver motivo y subsanar circularización HU_SOC0113 - Consultar circularización enviada HU_SOC0112 - Enviar soportes circularización HU_SOC0111 - Cargar soportes circularización HU_SOC0110 - Registrar tipos de circularización HU_SOC0109 - Enviar subsanación etapa inicial HU_SOC0064 - Agregar información a solicitud subsanación de activos_CC HU_SOC0062 - Ver soportes de activos reportados HU_SOC0063 - Guardar revisión activos reportados HU_SOC0061 - Aprobar 10 por ciento de honorarios del liquidador HU_SOC0051 - Revisar Determinación del pasivo externo por clases</p>	
SOCIEDADES /DEPOSITARIOS (14 HU)		
<p>HU_DEP0174 - Historial de subsanación (Administrador) HU_DEP0173 - Marca Subsanar proceso (Jurídico SAE) HU_DEP0172 - Validar proceso (Jurídico SAE) HU_DEP0171 - Estado actual del proceso (Jurídico SAE) HU_DEP0170 - Medidas cautelares (Jurídico SAE) HU_DEP0169 - Recursos interpuestos (Jurídico SAE) HU_DEP0168 - Datos demandado (Jurídico SAE) HU_DEP0167 - Despacho conocimiento (Jurídico SAE) HU_DEP0166 - Datos demandante (Jurídico SAE) HU_DEP0165 - Información del proceso (Jurídico SAE) HU_DEP0164 - Resumen Procesos jurídicos (Jurídico SAE) HU_DEP0163 - Agregar proceso jurídico (Administrador) HU_DEP0143 - Cambiar Contador HU_DEP0162 - Estado actual del proceso (Administrador)</p>		
SOCIEDADES /VALORACIONES (25 HU)		
<p>HU_VAL0070 - Ver detalle Observaciones Aprobacion</p>		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>HU_VAL0069 - Observaciones informe tercero - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0068 - Cargar informe tercero - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0067 - Informacion general - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0066 - Buscar valoracion - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0065 - Observaciones informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0064 - Cargar informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0063 - Informacion general - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0062 - Buscar valoracion - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0061 - Registrar observaciones Aprobacion HU_VAL0060 - Secciones valoracion modo consulta HU_VAL0059 - Aprobar Valoracion HU_VAL0058 - Buscar y aprobar valoracion HU_VAL0057 - Mostrar motivo de devolucion HU_VAL0056 - Devolver Valoracion HU_VAL0055 - Revisar estudio valoracion HU_VAL0054 - Ver detalle Observaciones HU_VAL0053 - Registrar observaciones revision HU_VAL0052 - Buscar sociedades para valoracion HU_VAL0051 - Enviar a revision HU_VAL0050 - Ver detalle Recomendaciones HU_VAL0049 - Recomendaciones HU_VAL0048 - Ver detalle Puntos de alerta HU_VAL0047 - Puntos de alerta HU_VAL0046 - Determinar valor</p>																
Seguimiento riesgos contractuales		<p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE</td><td>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.</td><td>Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas</td><td>No se materializó</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado</td><td>No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos</td><td>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.</td><td>No se materializó</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table>	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
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

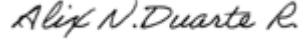
	No prestar los servicios objeto del contrato	Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato	Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos 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 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 planificación 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

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	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 del 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								
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.													
Cumplimiento pago de Parafiscales: 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. Se presentan los correspondientes a septiembre de 2022													
Certificación de Cumplimiento: Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td></td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>							Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio												
	Bueno												
	Regular												
	Requiere Ajustes												



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS