

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	16/02/2023												
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:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <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:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prórroga 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>	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prórroga 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 15 Enero / 15 Febrero 2023												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>EVIDENCIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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>SI</td><td>Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 09 - Febrero 2023</td></tr> <tr> <td>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad,</td><td>SI</td><td>Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la</td></tr> </tbody> </table>	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 09 - Febrero 2023	2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad,	SI	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 09 - Febrero 2023											
2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad,	SI	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la											

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.		<p>fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio</p> <p>-Desarrollo</p> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/ versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSae_Matrix_2_0_Fabrica&a=contents</p>
	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>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>
	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>Inf ejec Indra Febrero 2023.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> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/ versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSae_Matrix_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> <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%2FSae_Matrix_2_0_Fabrica&a=contents</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	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	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en el TFS 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%2FSae_Matrix_2_0_Fabrica&a=contents
	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 https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EqRUHnazXK9Eq0QWQQ_T2WgBHW7x_I4Ss7CViwZxPnJM_Yq?e=1R1akU Actas Aprobación SW https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Eh8-Cyq7E0tIsQF88hKjnAABbUQXZky7Xlk0VtK2Fscb8Q?e=TLbcHE
	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. RV Estimación Sprints en curso Febrero 7 2023 a Febrero 20 2023.msg https://saesas.sharepoint.com/:u/s/SeguimientoFabrica/EfCWCJT5aSRMpP4ITgs89rkBmlgCyn2fWoX2JqC-Mx_L0w?e=aARluw F-TE3-427 Formato Historia de Usuario con Punto de Esfuerzo.xlsx Hoja Consolidado
	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	SI	Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado al el 16/01/2023 a Diana Carolina Gómez y a Alix Duarte

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.		Seguridad Social - Facturacion Febrero 2023
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 Enero – Febrero 2023
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 16/01/2023 a Diana Carolina Gómez y a Alix Duarte Seguridad Social - Facturacion Febrero 2023
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 SeguimientoDiarioSAE.xlsx En la Hoja Actividades Enero – Febrero 2023
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

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	SI	Se cumple según requerimientos de SAE, de acuerdo con el seguimiento diario SeguimientoDiarioSAE.xlsx En la Hoja Actividades Enero – Febrero 2023
	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 EJECUTADO	35,09%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	16,20%
----------------------	--------	-------------------------	--------

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	\$ 1.064.628.018
Valor pendiente por ejecutar con IVA	\$ 3.694.419.268

Porcentaje de Ejecución y Avances:

Sin IVA incluido

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato Sin IVA	\$ 3.999.199.400
Valor de las Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 3.999.199.400
Total ejecutado y desembolsado	\$ 894.645.393
Valor pendiente por ejecutar Sin IVA	\$ 3.104.554.007

Facturación del periodo enero – febrero 2023

CONCEPTO	VALOR
Valor Facturación Sin IVA	\$69.359.925
IVA	\$13.178.386

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Total Facturación Enero	\$82.538.311
	AVANCES:	
	Se desarrollaron las siguientes historias de usuario (15 HU)	
	SEGURIDADES – (154 Puntos de HU) -	
	HU_SEG0001 - Configurar Usuarios	
	HU_SEG0002 - Crear Acciones	
	HU_SEG0003 - Crear Modulos	
	HU_SEG0004 - Configurar Perfiles_rols	
	HU_SEG0004_1 - Roles asignados a usuarios	
	HU_SEG0005 - Cerrar sesion	
	HU_SEG0007 - Asignar aplicaciones servicio de seguridad	
	HU_SEG0007_1 - Asignar aplicaciones servicio de seguridad	
	https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/ETJyAF2v7kdEkJHfaD7mJdQBWGrVyJndmKrv4oez2Zh0eg?e=6r7tYn	
	HU_SEG0008 - Implementacion nuevo sitio web MVC .net core 7	
	HU_SEG0009 -Implementación de gRPC - Paramétricas	
	HU_SEG0011 - Implementacion Microservicio Depositarios	
	HU_SEG0012 -Implemenacion Microservicio Contabilizacion	
	HU_SEG0013 - Componente Grid	
	HU_SEG0014 -Componente Filters (Combos anidados)	
	HU_SEG0015 - Componente Contenedores Alertas_tabs_acordeon	
	https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EX-hwQx5xDNKIh71qKu0dEsB3fBz0h34hkl3z_QmSxswPA?e=xhLNbO	
	Y se especificaron y entregaron aprobadas las siguientes 15 HU:	
	SEGURIDADES – (15 HU) -	
	HU_SEG0001 - Configurar Usuarios	
	HU_SEG0002 - Crear Acciones	
	HU_SEG0003 - Crear Modulos	
	HU_SEG0004 - Configurar Perfiles_rols	
	HU_SEG0004_1 - Roles asignados a usuarios	
	HU_SEG0005 - Cerrar sesion	
	HU_SEG0007 - Asignar aplicaciones servicio de seguridad	
	HU_SEG0007_1 - Asignar aplicaciones servicio de seguridad	
	https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EfzTKtRgphVDiRb1E1Gmu1gBQYx7R1ZNdYXJn_HJNASWEw?e=ruLGc2	
	HU_SEG0008 - Implementacion nuevo sitio web MVC .net core 7	
	HU_SEG0009 -Implementación de gRPC - Paramétricas	
	HU_SEG0011 - Implementacion Microservicio Depositarios	
	HU_SEG0012 -Implemenacion Microservicio Contabilizacion	
	HU_SEG0013 - Componente Grid	
	HU_SEG0014 -Componente Filters (Combos anidados)	
	HU_SEG0015 - Componente Contenedores Alertas_tabs_acordeon	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EU6-gmX4v8VMhX-brUKrZXIBL_M7eEkuT7EOt9MQN6Fz1A?e=uDFF8k

NOTA: Las siguientes historias se desarrollaron y terminaron dentro de lo planeado, sin embargo, no se pudieron facturar debido a que por solicitud de la SAE, están suspendidas las reuniones con usuarios funcionales hasta nueva orden.

SEGURIDADES – (15 HU) -

HU_CON0114 - Paramétrica Tipo Novedad Inventario
 HU_CON0016 - Homologar Estados Cisa - Inmuebles
 HU_CON0125 - Paramétrica Campos ERP
 HU_CON0041 - Homologar Productividad Inmuebles
 HU_CON0102 - Paramétrica Tipo Inventario
 HU_CON0129 - Paramétrica TipoPUC
 HU_CON0130 - Cargar PUC
 HU_CON0131 - Crear cuenta auxiliar (PUC)
 HU_CON0141 - Consultar PUC
 HU_CON0032 - Paramétrica Valor patrimonial
 HU_CON0001 - Paramétrica % participación - sociedades
 HU_SAN0002 - Enviar notificación semanal de la gestion v1.0
 HU_SAN0008 - Detalle estudio juridico v1.0
 HU_SAN0010 - Cargar documentos alistamiento v1.0
 HU_INT002 - Merge aplicaciones SAE e INDRA
 HU_INT001 - Merge esquemas de Base de datos SAE e INDRA
 HU_SOC0015 - Revisar etapa Inventario y Avalúo de liquidación - Activos
 HU_SOC0017 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos de cantidad activos
 HU_SOC0114 - Ver motivo y subsanar circularización
 HU_SOC0115 - Enviar subsanación de la circularización
 HU_SOC0123 - Ver soportes cargados a los activos
 HU_TEC0001 - construcción servicio seguridad con OIDC
 HU_TEC0003 - Marge esquemas de base de datos Desarrollos SAE e INDRA
 HU_TEC0002 - implementación de Identity model para manejo de usuarios - migración
 HU_TEC0002 - implementación logeo en aplicaciones web
 HU_SOC0116 - Registrar tipos de activos
 HU_SOC0117 - Registrar detalle activos identificados
 HU_SOC0118 - Agregar registros de detalle de activos
 HU_SOC0119 - Cargar soportes registro de activos
 HU_SOC0133 - Consultar inventario enviado y motivo de subsanación
 HU_SOC0134 - Subsanar inventario devuelto
 Merge Montaje BD - Despliegue
 DEVOPS 16 - 27 DE ENERO 2
 DEVOPS 5 -16 DICIEMBRE 1
 DEVOPS 19 - 30 DICIEMBRE 2
 HU_SAN0002 - Enviar notificación semanal de la gestion v1.0 (Segunda Parte)
 HU_CON0026 - Parametrizar categoría inmuebles
 HU_CON0123 - Configurar y consultar periodo de causación
 HU_CON0113 - Buscar clasificación contable (Solo Back)
 HU_CON0101 - Crear clasificación inventario (Solo Back)
 HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades (Solo Back)
 HU_SOC0121 - Consultar activos reportados y motivo de subsanación
 HU_SOC0122 - Consultar detalle de activos enviados
 HU_SEG0006 - Incluir uso del directorio activo en el servicio de seguridad
 HU_DEP0101 - Datos básicos del Administrador y Sociedades
 HU_DEP0102 - Datos básicos de la sociedad y vigencias creadas
 HU_DEP0103 - Crear vigencia
 HU_DEP0103 - Crear vigencia
 HU_DEP0106 - Balance General
 HU_DEP0109 - Cargar Manual BG
 HU_DEP0110 - Visualización BG

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.				
	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 Técnicos 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

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A
	No se comprendan y no se satisfagan las necesidades de los usuarios.	Revisión de entregables del producto desarrollado	El Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, el profesional responsable delegado, la oficina de planeación y el área usuaria, deben realizar revisión a cada entregable del producto y verificar que éste cumpla con los atributos técnicos, funcionales y de usuario.	No se materializó	N/A
	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son entregadas en periodos de tiempos establecidos	Reuniones mensuales de entrega de producto, las cuales se evidencian con actas firmadas por parte de los usuarios funcionales y planeación, y reposan en las carpetas de supervisión de cada uno de los 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 estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A
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:	<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 Febrero de 2023</p>				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<input type="checkbox"/>	Satisfactorio
<input type="checkbox"/>	Bueno
<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión