

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	18/01/2023															
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:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 Diciembre de 2022 / Enero 2023															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> <th>EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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 Sociedades/ Liquidaciones Sociedades/ Depositarios Muebles/ Semovientes, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 7 - Diciembre 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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>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 tablas y componentes, se encuentra en el repositorio -Desarrollo Sprint 10 12Dic al 23Dic 2022 Sprint 11 26Dic al 6Ene 2023</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/ Semovientes, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 7 - Diciembre 2022	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 -Desarrollo Sprint 10 12Dic al 23Dic 2022 Sprint 11 26Dic al 6Ene 2023
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/ Semovientes, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 7 - Diciembre 2022													
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 -Desarrollo Sprint 10 12Dic al 23Dic 2022 Sprint 11 26Dic al 6Ene 2023													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			-DevOps 5. DevOps
	<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.</p>	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>
	<p>4. Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.</p>	SI	<p>Con la entrega del actual informe mensual que se encuentra en el repositorio se cumple.</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/:f/S/SeguimientoFabrica/ErcNr5UgfghAmWdfob5LFQBqftHr33MOEcWeJ0dIEZAfQ?e=e4W8g2</p>
	<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.</p>	SI	<p>De acuerdo con el contrato firmado entre la SAE e Indra, esto es lo formalmente comprometido.</p>
	<p>6. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p>	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>
	<p>7. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, 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</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>
	<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</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en el TFS</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</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%2FSae_Matrix_2_0_Fabrica&a=contents	
	<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/EIvsVrQD0590IL_qjsq3MFsBZxi31QE7HflqpJrs8wEoA?e=0YgRb</p> <p>Actas Aprobación SW https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EghtaVb0Tq9MrU7LqFNUvzQBRQy4lf5nb8B0QzvbnigfBg?e=gUMEFh</p> <p>Actas Aprobación DevOps https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EruyzqryNjhKm8IfkdBVScMBwEWwHIIcaGiKGHePQyQMQ?e=V3X13R</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>RE Estimación Sprints en curso Dic 12 a Dic 23.msg 6-Enero 2023</p> <p>F-TE3-427_Formato_Historia_de_Usuario_con_Punto_de_Esfuerzo.xlsx Hoja Consolidado</p>	
	<p>11. Asegurar la participación de un Project Manager durante toda la ejecución del contrato 5x8</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE en el contrato.</p>	
	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLIMENTO	EVIDENCIA	
	<p>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.</p>	SI	<p>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</p>	
	<p>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.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado al el 17/01/2023 a Diana Carolina Gómez y a Alix Duarte</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Ek182KhTnUVHjEx1blcVkt0Bv8CmvEjc1ZqDg5mRS-5u6q?e=crMs4F</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, por medio del seguimiento diario realizado con el Representante del Supervisor del proyecto.</p> <p>SeguimientoDiarioSAE.xlsx</p> <p>En la Hoja Actividades Dic 2022 – Enero 2023</p>
	<p>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.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado al el 17/01/2023 a Diana Carolina Gómez y a Alix Duarte https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Ek182KhTnUVHjEx1blcVktqBv8CmyEjc1ZqDq5mRS-5u6g?e=orMs4F</p>
	<p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>7. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, durante el periodo observado no se identificó ninguna irregularidad.</p>
	<p>8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y el soporte que se referencia en SeguimientoDiarioSAE.xlsx</p> <p>En la Hoja Actividades Dic 2022 – Enero 2023</p>
	<p>9. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley, cumpliendo estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>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.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>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.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>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.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, la capacitación y reuniones aclaratorias</p> <p>Conforme con lo establecido en la información registrada en 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

	<p>13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>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.</p> <p>15. El proveedor ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>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 desarrolleen.</p> <p>17. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión de la SAE.</p>	SI	<p>Se cumple según requerimientos de SAE, de acuerdo con el seguimiento diario</p> <p>SeguimientoDiarioSAE.xlsx</p> <p>En la Hoja Actividades Dic 2022 – Enero 2023</p>													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE y lo definido en el contrato y el acuerdo de confidencialidad.													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
		SI	Se cumple según requerimientos de SAE													
	PORCENTAJE EJECUTADO	35,09%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	16,20%												
Porcentaje de Ejecución y Avances:																
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>\$ 771.140.078</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar con IVA</td><td>\$ 3.987.907.208</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	\$ 771.140.078	Valor pendiente por ejecutar con IVA	\$ 3.987.907.208
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	\$ 771.140.078															
Valor pendiente por ejecutar con IVA	\$ 3.987.907.208															
Sin IVA incluido																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato Sin IVA</td><td>\$ 3.999.199.400</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>\$ 3.999.199.400</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 648.016.872</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar Sin IVA</td><td>\$ 3.351.182.528</td></tr> </tbody> </table>					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	\$ 648.016.872	Valor pendiente por ejecutar Sin IVA	\$ 3.351.182.528
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	\$ 648.016.872															
Valor pendiente por ejecutar Sin IVA	\$ 3.351.182.528															
Facturación del periodo diciembre 2022- enero 2023																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Facturación Sin IVA</td><td>\$ 246.628.521</td></tr> <tr> <td>IVA</td><td>\$ 46.859.419</td></tr> <tr> <td>Total Facturación Enero</td><td>\$ 293.487.940</td></tr> </tbody> </table>					CONCEPTO	VALOR	Valor Facturación Sin IVA	\$ 246.628.521	IVA	\$ 46.859.419	Total Facturación Enero	\$ 293.487.940				
CONCEPTO	VALOR															
Valor Facturación Sin IVA	\$ 246.628.521															
IVA	\$ 46.859.419															
Total Facturación Enero	\$ 293.487.940															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>AVANCES:</p> <p>Se desarrollaron las siguientes historias de usuario (26 HU)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">MUEBLES / SEMOVIENTES – (1 HU/ 5 Puntos de HU) -</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> HU_MUE0081 - Parametrizar modalidad de disposición https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EWqlYNe8ZzZEjk7QJ15ISg4B12hYNuL_24E8Vte5V6-DA?e=0Gd1ZB </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TRANSVERSALES / AUDITORIA– (2 HU/ 5 Puntos de HU) -</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> HU_AUD0005 - Configuracion de auditoria Selectiva HU_AUD0006 - Activa_Inactivar Auditorias https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EWqlYNe8ZzZEjk7QJ15ISg4B12hYNuL_24E8Vte5V6-DA?e=0Gd1ZB </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES / SANEAMIENTO JURIDICO (8 HU /62 Puntos de HU)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> HU_SAN0000 - Ajustes matrices y derivadas v1.0 HU_SAN0001 - Generacion automatica saneamiento para derivadas y matrices v1.0 HU_SAN0003 - Mostrar alerta a estudio de saneamiento con respuesta a oficios de gestion v1.0 HU_SAN0004 - Consulta Saneamiento Juridico v1.0 HU_SAN0005 - Generar reporte saneamiento juridico v1.0 HU_SAN0006 - Consulta estado juridico general del activo v1.0 HU_SAN0007 - Mostrar informacion consulta juridica v1.0 HU_SAN0009 - Detalle estudio saneamiento v1.0 https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EeK9gMVME1lMhEGDggJeRTgBvcTraNTN8RWFvK5acaHPdA?e=Daihfr </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES / VALORACION DE SOCIEDADES (16 HU / 102 Puntos de HU)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> HU_VAL0055- Revisar estudio valoracion HU_VAL0056 - Devolver Valoracion HU_VAL0057 - Mostrar motivo de devolucion HU_VAL0058 - Buscar y aprobar valoracion HU_VAL0059 - Aprobar Valoracion HU_VAL0060 - Secciones valoracion modo consulta HU_VAL0061 - Registrar observaciones Aprobacion HU_VAL0062 - Buscar valoracion - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0063 - Informacion general - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0064 - Cargar informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0065 - Observaciones informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0066 - Buscar valoracion - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0068 - Cargar informe tercero - Revisar valoracion_tercero https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EUPMkJSRBUIBjTJj17zaxREBm-FBPMAqt7uOESdD7bmPBw?e=IAfJGR </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> HU_VAL0067 - Informacion general - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0069 - Observaciones informe tercero - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0070 - Ver detalle Observaciones Aprobacion https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EUdPYaZVsNGs0l5s5xYKykBOE3k5B0xh7oANJBHuGh6DQ?e=CwdxMa </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SOCIEDADES / SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN (35HU / 220,5 Puntos de HU)</td></tr> </table>	MUEBLES / SEMOVIENTES – (1 HU/ 5 Puntos de HU) -	HU_MUE0081 - Parametrizar modalidad de disposición https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EWqlYNe8ZzZEjk7QJ15ISg4B12hYNuL_24E8Vte5V6-DA?e=0Gd1ZB	TRANSVERSALES / AUDITORIA– (2 HU/ 5 Puntos de HU) -	HU_AUD0005 - Configuracion de auditoria Selectiva HU_AUD0006 - Activa_Inactivar Auditorias https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EWqlYNe8ZzZEjk7QJ15ISg4B12hYNuL_24E8Vte5V6-DA?e=0Gd1ZB	SOCIEDADES / SANEAMIENTO JURIDICO (8 HU /62 Puntos de HU)	HU_SAN0000 - Ajustes matrices y derivadas v1.0 HU_SAN0001 - Generacion automatica saneamiento para derivadas y matrices v1.0 HU_SAN0003 - Mostrar alerta a estudio de saneamiento con respuesta a oficios de gestion v1.0 HU_SAN0004 - Consulta Saneamiento Juridico v1.0 HU_SAN0005 - Generar reporte saneamiento juridico v1.0 HU_SAN0006 - Consulta estado juridico general del activo v1.0 HU_SAN0007 - Mostrar informacion consulta juridica v1.0 HU_SAN0009 - Detalle estudio saneamiento v1.0 https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EeK9gMVME1lMhEGDggJeRTgBvcTraNTN8RWFvK5acaHPdA?e=Daihfr	SOCIEDADES / VALORACION DE SOCIEDADES (16 HU / 102 Puntos de HU)	HU_VAL0055- Revisar estudio valoracion HU_VAL0056 - Devolver Valoracion HU_VAL0057 - Mostrar motivo de devolucion HU_VAL0058 - Buscar y aprobar valoracion HU_VAL0059 - Aprobar Valoracion HU_VAL0060 - Secciones valoracion modo consulta HU_VAL0061 - Registrar observaciones Aprobacion HU_VAL0062 - Buscar valoracion - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0063 - Informacion general - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0064 - Cargar informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0065 - Observaciones informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0066 - Buscar valoracion - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0068 - Cargar informe tercero - Revisar valoracion_tercero https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EUPMkJSRBUIBjTJj17zaxREBm-FBPMAqt7uOESdD7bmPBw?e=IAfJGR	HU_VAL0067 - Informacion general - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0069 - Observaciones informe tercero - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0070 - Ver detalle Observaciones Aprobacion https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EUdPYaZVsNGs0l5s5xYKykBOE3k5B0xh7oANJBHuGh6DQ?e=CwdxMa	SOCIEDADES / SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN (35HU / 220,5 Puntos de HU)
MUEBLES / SEMOVIENTES – (1 HU/ 5 Puntos de HU) -											
HU_MUE0081 - Parametrizar modalidad de disposición https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EWqlYNe8ZzZEjk7QJ15ISg4B12hYNuL_24E8Vte5V6-DA?e=0Gd1ZB											
TRANSVERSALES / AUDITORIA– (2 HU/ 5 Puntos de HU) -											
HU_AUD0005 - Configuracion de auditoria Selectiva HU_AUD0006 - Activa_Inactivar Auditorias https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EWqlYNe8ZzZEjk7QJ15ISg4B12hYNuL_24E8Vte5V6-DA?e=0Gd1ZB											
SOCIEDADES / SANEAMIENTO JURIDICO (8 HU /62 Puntos de HU)											
HU_SAN0000 - Ajustes matrices y derivadas v1.0 HU_SAN0001 - Generacion automatica saneamiento para derivadas y matrices v1.0 HU_SAN0003 - Mostrar alerta a estudio de saneamiento con respuesta a oficios de gestion v1.0 HU_SAN0004 - Consulta Saneamiento Juridico v1.0 HU_SAN0005 - Generar reporte saneamiento juridico v1.0 HU_SAN0006 - Consulta estado juridico general del activo v1.0 HU_SAN0007 - Mostrar informacion consulta juridica v1.0 HU_SAN0009 - Detalle estudio saneamiento v1.0 https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EeK9gMVME1lMhEGDggJeRTgBvcTraNTN8RWFvK5acaHPdA?e=Daihfr											
SOCIEDADES / VALORACION DE SOCIEDADES (16 HU / 102 Puntos de HU)											
HU_VAL0055- Revisar estudio valoracion HU_VAL0056 - Devolver Valoracion HU_VAL0057 - Mostrar motivo de devolucion HU_VAL0058 - Buscar y aprobar valoracion HU_VAL0059 - Aprobar Valoracion HU_VAL0060 - Secciones valoracion modo consulta HU_VAL0061 - Registrar observaciones Aprobacion HU_VAL0062 - Buscar valoracion - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0063 - Informacion general - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0064 - Cargar informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0065 - Observaciones informe tercero - Realizar valoracion_tercero HU_VAL0066 - Buscar valoracion - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0068 - Cargar informe tercero - Revisar valoracion_tercero https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EUPMkJSRBUIBjTJj17zaxREBm-FBPMAqt7uOESdD7bmPBw?e=IAfJGR											
HU_VAL0067 - Informacion general - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0069 - Observaciones informe tercero - Revisar valoracion_tercero HU_VAL0070 - Ver detalle Observaciones Aprobacion https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EUdPYaZVsNGs0l5s5xYKykBOE3k5B0xh7oANJBHuGh6DQ?e=CwdxMa											
SOCIEDADES / SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN (35HU / 220,5 Puntos de HU)											

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>HU_SOC0001 - Realizar búsqueda para reparto de sociedades en liquidación HU_SOC0002 - Consultar información general de la sociedad en liquidación para reparto HU_SOC0003 - Asignar y reasignar sociedades en liquidación HU_SOC0004 - Realizar búsqueda de sociedades en liquidación asignadas HU_SOC0005 - Consultar información general de la sociedad en liquidación asignada HU_SOC0006 - Consultar requisitos de inicio del proceso HU_SOC0049 - Modificar campos en filtros búsqueda y tablas Asignación_CC HU_SOC0050 - Modificar campos en filtros búsqueda y tablas Seguimiento_CC HU_SOC0100 - Realizar búsqueda de sociedades asignadas HU_SOC0101 - Consultar información general de la sociedad https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EQjmWvxYciNlITufke8h64wBE8R-cp_XhiPgmr79qm0BXg?e=SZlkOb</p> <p>HU_SOC0006 - Consultar requisitos de inicio del proceso completa HU_SOC0007 - Cargar requisitos de inicio del proceso pendientes HU_SOC0104 - Registrar Soportes etapa Inicial HU_SOC0105 - Enviar soportes etapa Inicial HU_SOC0008 - Revisar etapa inicial de liquidación de la sociedad asignada HU_SOC0009 - Validar Actividades primera etapa realizadas por el liquidador HU_SOC0010 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos primera etapa HU_SOC0011 - Carga informe diagnóstico con observaciones para subsanación https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EXvxM_Nxn6CITCDsyA2WH4BP_0eyXBxwl1U5EKUeTaC9Q?e=9CjPNb</p> <p>HU_SOC0106 - Consultar etapa inicial enviada HU_SOC0107 - Ver motivo de subsanación etapa inicial HU_SOC0108 - Subsanar actividades etapa inicial HU_SOC0109 - Enviar subsanación etapa inicial HU_SOC0110 - Registrar tipos de circularización HU_SOC0111 - Cargar soportes circularización HU_SOC0112 - Enviar soportes circularización HU_SOC0113 - Consultar circularización enviada HU_SOC0012 - Revisar etapa inventario y avalúo de liquidación - circularización HU_SOC0013 - Validar circularización HU_SOC0014 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos circularización https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/ETol2vFgRNpltpk2TbeFbdEBR7lr8X9_bOsYD0s76JMLSQ?e=0d1std</p> <p>HU_SOC0018 - Revisar etapa inventario y avalúo de liquidación - inventario liquidador HU_SOC0019 - Validar inventario presentado por el liquidador HU_SOC0020 - Solicitar al liquidador subsanación del inventario HU_SOC0043 - Parametrizar tipos de circularización de la etapa inventario y avalúo HU_SOC0044 - Parametrizar tipos de activo de la etapa inventario y avalúo HU_SOC0131 - Registrar y enviar inventario con firmas https://saesas.sharepoint.com/:b/s/SeguimientoFabrica/EeyChEhhet1EjW3EjZPl4TcBeJr80QMhCSSCQK4kmJogYw?e=dqdsYh</p>						
	<p>Se adelantaron trabajos de implementación de DevOps</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 5px;">DEVOPS – (102 Puntos de HU) -</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DEVOPS SPRINT 1 -DICIEMBRE - 05-16 Diciembre 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DEVOPS SPRINT 2 -DICIEMBRE – 19- 30 Diciembre 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DEVOPS SPRINT 3 -ENERO – 2 - 13enero 2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EruyzqryNjhKm8lfkdBVsrMBwEWwHllcaGiKGHePQyQMQ?e=sYmuwo</td> </tr> </table> <p>Y se especificaron y entregaron aprobadas las siguientes 10 HU:</p>	DEVOPS – (102 Puntos de HU) -	DEVOPS SPRINT 1 -DICIEMBRE - 05-16 Diciembre 2022	DEVOPS SPRINT 2 -DICIEMBRE – 19- 30 Diciembre 2022	DEVOPS SPRINT 3 -ENERO – 2 - 13enero 2023	https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EruyzqryNjhKm8lfkdBVsrMBwEWwHllcaGiKGHePQyQMQ?e=sYmuwo	
DEVOPS – (102 Puntos de HU) -							
DEVOPS SPRINT 1 -DICIEMBRE - 05-16 Diciembre 2022							
DEVOPS SPRINT 2 -DICIEMBRE – 19- 30 Diciembre 2022							
DEVOPS SPRINT 3 -ENERO – 2 - 13enero 2023							
https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EruyzqryNjhKm8lfkdBVsrMBwEWwHllcaGiKGHePQyQMQ?e=sYmuwo							

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	CONTABILIZACION – (10 HU) HU_CON0005 - Generar Reporte - Sociedades HU_CON0032 - Paramétrica Valor patrimonial HU_CON0001 - Paramétrica % participación - sociedades HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades HU_CON0124 - Generar inventario cierre de mes - Sociedades HU_CON0004 - Configurar novedad HU_CON0006 - Ejecutar Novedades automático HU_CON0007 - LogNovedades HU_CON0009 - Asignar Novedad manual HU_CON0107 - Consultar consolidado novedades https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/ElvsVrQDO590iL_gJsq3MFsBZxj331QE7HflqJrs8wEoA?e=WnecmB											
	SOCIEDADES / SOCIEDADES EN LIQUIDACION – (20 HU / 117 Puntos de HU) HU_SOC0045 - Parametrizar tipos de requerimientos en solicitudes de actualización de inventario HU_SOC0023 - Seleccionar requerimiento para crear una solicitud de actualización del inventario HU_SOC0024 - Crear requerimiento para registrar nuevo activo social en el inventario HU_SOC0025 - Agregar requerimiento para registrar nuevo activo social en el inventario HU_SOC0026 - Crear requerimiento para descargar un activo o cambiarlo a no social en el inventario HU_SOC0027 - Agregar requerimiento para descargar un activo o cambiarlo a no social en el inventario HU_SOC0028 - Crear requerimiento para cambiar activo no social a social en el inventario HU_SOC0029 - Agregar requerimiento para cambiar activo no social a social en el inventario HU_SOC0030 - Crear requerimiento para cambiar el subtipo de la sociedad en el inventario HU_SOC0031 - Agregar requerimiento para cambiar el subtipo de la sociedad en el inventario HU_SOC0032 - Cargar documentos soporte a la solicitud para actualizar el inventario HU_SOC0033 - Registrar motivo en la solicitud para actualizar el inventario HU_SOC0034 - Eliminar un requerimiento de la solicitud para actualizar el inventario HU_SOC0035 - Enviar solicitud para actualizar inventario a aseguramiento HU_SOC0022 - Realizar búsqueda general de activos en el inventario HU_SOC0036 - Consultar solicitudes de actualización del inventario enviadas HU_SOC0037 - Ver detalle de la solicitud de actualización del inventario enviada HU_SOC0037 - Ver detalle de la solicitud de actualización del inventario enviada HU_SOC0038 - Ver soportes incluidos en la solicitud de actualización del inventario enviada HU_SOC0040 - Cargar documentos soporte adicionales a la solicitud devuelta											
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Riesgo</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Control y/o plan de mitigación</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></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					
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								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	De acuerdo con el numeral 2.7 Requerimientos Técnico mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley.	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas	No se materializó	N/A
	Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos	El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos.	No se materializó	N/A
	No prestar los servicios objeto del contrato	Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato	Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos, a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento, se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada.	No se materializó	N/A
	El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito	Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y generales con el fin de validar la capacidad del contratista	Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas	No se materializó	N/A
	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudio previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	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 ocurrán 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								
	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 Diciembre 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												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


DIEGO TIQUE
Firma Apoyo de Supervisión