

Ejecución contractual -SOPORTE(Bizagi) 2018

Contrato N°	Nombre del Contratista	Plazo Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total	Valor Mensual	Poliza Cumplimiento y Calidad		Objeto del Contrato
							Valor	Vigencia	
442 de 2018	Sergio Andrés Bermeo Calderón	A partir del 26 de enero de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018	26/01/2018	30/09/2018	\$ 50.315.356,0	\$ 6.161.064,0	\$ 5.031.535,6	26/01/2018 hasta 05/02/2019	El contratista se obliga para con el ministerio a la prestación de servicios profesionales para brindar soporte técnico y administrativo para el proceso de Gestión Documental implementando en la herramienta de automatización
Obligaciones Específicas	FEBRERO				MARZO				
	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	Observación OCI	Valor Pagado	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	Observación OCI	Valor Pagado	
1. Apoyar en la implementación de soluciones tecnológicas, de acuerdo con los proyectos liderados por la Oficina de TIC.	Se realizó capacitación acerca de los indicadores de Bizagi.	Se hace entrega un listado de asistencia realizada en el tema de indicadores En etapa de auditoria presenta anexo de número de personas atendidas.	Si bien se reportaron las personas atendidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente. En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Si bien se reportaron cada una de las personas atendidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.	\$ 5.134.220	Se realizó capacitación acerca de los indicadores de Bizagi al grupo de GAUA. Se brindó capacitación a usuarios nuevos, pertenecientes a las dependencias asociadas a la Dirección de Programas.	Presenta evidencia de correo electrónico enviado, con el objeto de recordar la realización de capacitación	No se suministra listado de asistencia de la capacitación, no es posible identificar si esta se realizó. En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.	\$ 6.161.064	
2. Apoyar en la realización de ajustes de información en los diferentes portales web que administra la oficina de TIC.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Si bien se reportaron cada una de los tiquetes atendidos mediante grafica, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.		No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.		
3. Establecer la disposición en las diferentes portales que administre la oficina TIC, para la difusión de publicaciones que necesiten las distintas áreas de la entidad.	Se llevó a cabo el cumplimiento de 298 incidencias reportadas por los usuarios . Se envía la evidencia.	Presenta imagen en donde se observa el número de incidencias en las diferentes areas. En la etapa de Auditoria presenta relacion de las incidencias reportadas	Si bien se reportaron las incidencias recibidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente. En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.		Se llevó a cabo el cumplimiento de 298 incidencias reportadas por los usuarios. Se envía la evidencia.	Presenta imagen en donde se observa el número de incidencias en las diferentes areas.	No hay claridad si estas incidencias fueron solucionadas satisfactoriamente. En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Se llevó a cabo la atención de 128 incidentes por parte del cliente. En la información suministrada no es posible identificar el resultado de la atención de estps incidentes.		

<p>4. Apoyar la publicación de información en el portal web e intranet del MVCT, de acuerdo a los requerimientos de las distintas áreas de la entidad.</p>	<p>Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.</p> <p>Actualización de usuarios en los niveles de aprobación. Actualización de matriz de Excel para cargue de predios de los municipios.</p>	<p>Se evidencias los casos de Aranda en los cuales se conlirma los se realizaron esas actividades.</p> <p>En la etapa de Auditoria presenta relacion de las incidencias reportadas</p>	<p>Si bien se reportaron las incidencias recibidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.</p> <p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p>
<p>5. Apoyar la iniciativa de datos abiertos en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en línea.</p>	<p>Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi.</p>	<p>Se registraron los usuarios y se llevó a cabo los cambios en los roles efectuados.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato. Muestra mediante grafico que el El 67% de la atención de los incidentes se dio hacia el cumplimiento de las tablas de retención documental.</p>
<p>6. Apoyar la iniciativa de interoperatividad en el cumplimiento de la estrategia en Gobierno en línea.</p>	<p>Se realiza el soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p>	<p>Se realizó el apoyo a la dependencia de GSTAI para la configuración del servidor de reporte y se configuró</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p> <p>Demuestra mediante lista que Se atendieron 33 solicitudes de parametrización de usuarios.</p>

<p>Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.</p> <p>Actualización de usuarios en los niveles de aprobación.</p> <p>Actualización de matriz de Excel para cargue de predios de los municipios.</p> <p>Generar reportes de casos asignados a alguna dependencia o usuario y enviar por correo.</p> <p>Solicitud de Actualización de enlaces de reportes de Bizagi, que estan en el menú "REPORTES SGD" de la intranet.</p> <p>Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista o Tomas Reyes, de "Certificado" a "No Certificado" y viceversa.</p> <p>Modificar el número y el tipo de la cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio.</p>	<p>Se evidencias los casos de Aranda en los cuales se realizaron esas actividades.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p> <p>Se reporta el número de tiquetes según el estado de atención en el cual se encuentran, con el resultado de los tiquetes atendidos</p>
<p>Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi.</p> <p>Se crean y se configuran los accesos para todos los jefes de las dependencia para el acceso al reporte "Casos pendientes por dependencia".</p>	<p>Se registraron los usuarios y se llevó a cabo los cambios en los roles efectuados.</p> <p>Se hizo la validación y solicitud de asignación de permisos para los jefes y secretarias de las dependencias.</p>	<p>No se evidencia soporte de los usuarios a los cuales se les realizó el cambio de claves o la validación correspondiente.</p> <p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p>
<p>Se realiza el soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p>	<p>Se realizó el apoyo a la dependencia de GSTAI para la estabilización del servicio de Bizagi.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p> <p>Muestra mediante grafico que el El 67% de la atención de los incidentes se dio hacia el cumplimiento de las tablas de retención documental.</p>

7. Registrar los formatos de acuerdo de Nivel de Servicio en la herramienta de Gestión del ministerio.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Se atendieron 15 solicitudes de reportes en la vigencia del periodo; no es posible identificar si estas solicitudes de reportes fueron atendidas o no.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Se atendieron 33 solicitudes de parametrización de usuarios. Sin embargo no se identifica el estado actual de estas parametrizaciones.		
8. Apoyar en la implementación de la Arquitectura de los Servicios tecnológicos para ser documentados en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	Todas los registros y verificaciones se encuentran debidamente documentados.	Se evidencia en la plataforma de registro de	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Se llevó a cabo la atención de 301 incidentes por parte del cliente de las cuales todas están encaminadas en el rendimiento, pero no es posible realizar identificación de la solución o no de los incidentes mostrados en el documento adjuntado.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Se atendieron 12 solicitudes de reportes en la vigencia del periodo. No se evidencia el estado actual de estas solicitudes.		
9. Apoyar en la elaboración de procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la operación de conformidad con normas legales, las buenas prácticas internacionales y el marco de referencia de Gobierno en línea.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Se llevó a cabo la atención de 301 incidentes por parte del cliente de las cuales todas están encaminadas en el rendimiento , sin embargo no se presenta el resultado de los incidentes reportados.		
10. Documentar los requerimientos funcionales de acuerdo a los procedimientos internos definidos en sistema de Calidad de la entidad.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	Evidencia una grafica en donde se muestra que no hubo actividad en esta acción.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.		
11. Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del Ministerio de acuerdo a las obligaciones y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.	Se realiza la capacitación de indicadores a los funcionarios de GAUA.	Se hace entrega un listado de asistencia realizada en el tema de indicadores	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.	Se realiza la capacitación de indicadores a los funcionarios de GAUA.	Presenta listado de asistencia del mes de febrero para capacitación en tema de indicadores.	Listado de asistencia no corresponde al mes que se esta realizando el informe. En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.		

ABRIL				MAYO				
Obligaciones Específicas	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	Observación OCI	Valor Pagado	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	Observación OCI	Valor Pagado
1. Apoyar en la implementación de soluciones tecnológicas, de acuerdo con los proyectos liderados por la Oficina de TIC.		Se llevó a cabo la especificación de los controles de cambios para los procesos de radicados internos y gestión jurídica.	Se adjuntan reportes de cambios para los proceso sde radicación interna y gestión jurídica En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.	\$ 6.161.064		Se esta generando la especificación del control de cambio para el proceso de titulación.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato. Para la obligación Apoyar en el soporte técnico y funcional de segundo nivel en la plataforma web del sistema de gestión documental (BIZAGI) que se necesite de acuerdo a los requerimeintos de los usuarios de las diferentes dependencias del Ministerio. Se llevó a cabo la atención de 132 incidentes por parte del cliente. Se relaciona la información de cada una de las personas atendidas, en el anexo próximo. Igualmente al presentar este listano no se observa la accion realizada ni el resultado obtenido.	\$ 6.161.064
2. Apoyar en la realización de ajustes de información en los diferentes portales web que administra la oficina de TIC.	No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.	No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.		Se actualizó la pagina de titulación para la inscripción a la convocatoria de titulación de predios.	Anexo enlace: http://190.60.208.250/Minvivienda_Titulacion/convocatoria_Titulos.aspx	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato. a la obligación Atender y solucionar los requerimeinto o incidencias técnico y funcional de segundo nivel del sistema de gestión documental (BIZAGI) que se creen a través de la herramienta Aranda o por otro medio (correo electrónico, teléfono, etc.). Se reporta el número de tiquetes según el estado de atención en el cual se encuentran. A continuación la relación del estado de cada uno de los tiquetes atendidos. donde se observa el estado actual de estos.	

<p>3. Establecer la disposición en las diferentes portales que administre la oficina TIC, para la difusión de publicaciones que necesiten las distintas áreas de la entidad.</p>	<p>Se llevó a cabo el cumplimiento de 165 incidencias reportadas por los usuarios. Se envía la evidencia.</p>	<p>Se adiciona registro con evidencias de los casos atendidos</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p>
<p>4. Apoyar la publicación de información en el portal web e intranet del MVCT, de acuerdo a los requerimientos de las distintas áreas de la entidad.</p>	<p>Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi. Actualización de usuarios en los niveles de aprobación. Actualización de matriz de Excel para cargue de predios de los municipios. Generar reportes de casos asignados a alguna dependencia o usuario y enviar por correo. Solicitud de Actualización de enlaces de reportes de Bizagi, que estan en el menú "REPORTES SGD" de la intranet. Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista o Tomas Reyes, de "Certificado" a "No Certificado" y viceversa. Modificar el número y el tipo de la cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio.</p>	<p>Se evidencias los casos de Aranda en los cuales se realizaron esas actividades.</p>	<p>Si bien se reportaron los casos de Aranda recibidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.</p> <p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p> <p>Para la actividad Atender y solucionar los requerimiento o incidencias técnico y funcional de segundo nivel del sistema de gestión documental (BIZAGI) que se creen a través de la herramienta Aranda o por otro medio (correo electrónico, teléfono, etc.).</p> <p>Se reporta el número de tiquetes según el estado de atención en el cual se encuentran.</p>

<p>Se llevó a cabo el cumplimiento de varios incidencias reportadas por los usuarios. Se anexa la evidencia.</p>	<p>Se adiciona registro con evidencias de los casos atendidos.</p>	<p>No se logra identificar los resultados de las incidencias reportadas en la tabla anexa.</p> <p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p> <p>a la obligación Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestion documental (BIZAGI)</p> <p>El 44% de la atención de los incidentes se dio hacia el cumplimiento de las tablas de retención documental. Lo anterior lo demuestra mediante la presentacion de una grafica en la que muestra los incidentes atendidos por dependencia.</p>
<p>Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi. Actualización de usuarios en los niveles de aprobación. Generar reportes de casos asignados a alguna dependencia o usuario y enviar por correo. Solicitud de asignacion de permisos a los usuarios de ciertas de pependencias para el reporte "Casos pendientes por dependencia". Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista o Tomas Reyes, de "Certificado" a "No Certificado" y viceversa. Modificar el número y el tipo de la cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio.</p>	<p>Se evidencias los casos de Aranda en los cuales se realizaron esas actividades.</p>	<p>Si bien se reportaron los casos de Aranda recibidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.</p> <p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones especificas presentes en el contrato.</p>

<p>5. Apoyar la iniciativa de datos abiertos en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en línea.</p>	<p>Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi. Se crean y se configuran los accesos para todos los jefes de las dependencia para el acceso al reporte "Casos pendientes por dependencia".</p>	<p>Se registraron los usuarios y se llevó a cabo los cambios en los roles efectuados. Se hizo la validación y solicitud de asignación de permisos para los jefes y secretarías de las dependencias.</p>	<p>Si bien se reportaron cada una de las personas atendidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente. En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Para la actividad Apoyar en el soporte técnico y funcional de segundo nivel en la plataforma web del sistema de gestión documental (BIZAGI) que se necesite de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del Ministerio. Se llevó a cabo la atención de 79 incidentes por parte del cliente. Se relaciona la información de cada una de las personas atendidas, en anexo entregado en formato word. Si bien se presenta la información e imagen de las personas atendidas por el contratista no es claro las acciones realizadas ni el resultado obtenido en cada una de las actuaciones.</p>
<p>6. Apoyar la iniciativa de interoperatividad en el cumplimiento de la estrategia en Gobierno en línea.</p>	<p>Se realiza el soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p>	<p>Se realizó el apoyo a la dependencia de GSTAI para la estabilización del servicio de Bizagi.</p>	<p>No es claro identificar los resultados obtenidos con el apoyo realizado a la dependencia GSTAI. En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>
<p>7. Registrar los formatos de acuerdo de Nivel de Servicio en la herramienta de Gestión del ministerio.</p>	<p>No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.</p>	<p>No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.</p>	<p>En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Para la actividad Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (BIZAGI) El 50% de la atención de los incidentes se dio hacia el cumplimiento de las tablas de retención documental. No se puede identificar las acciones realizadas para la atención de estos incidentes.</p>

<p>Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi. Se gestiona la asignación de permisos a reportes de Gestión documental.</p>	<p>Se registraron los usuarios y se llevó a cabo los cambios en los roles y habilidades efectuados. Se hizo la validación y solicitud de asignación de permisos para los usuarios de distintas dependencias. Lo anterior se comprueba mediante los tickets de Aranda.</p>	<p>Si bien se reportaron cada una de las personas atendidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente. En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>
<p>Se realiza el soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p>	<p>Se realizó el apoyo de manera presencial y vía correo electrónico a la dependencia de GSTAI para la estabilización del servicio de Bizagi. Lo anterior se puede confirmar mediante los correos enviados.</p>	<p>No se observan las evidencias del apoyo de manera presencial (listas de asistencia, actas generadas) ni los correos enviados, por lo cual no es posible verificar la información. En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>
<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Para la obligación Apoyar en la realización de la parametrización y administración de usuarios del Ministerio en el sistema de gestión documental (BIZAGI) Se atendieron 7 solicitudes de parametrización de usuarios. Como evidencia se muestra las 7 solicitudes pero no se muestra la respuesta ni las acciones realizadas para responder esas solicitudes.</p>

<p>8. Apoyar en la implementación de la Arquitectura de los Servicios tecnológicos para ser documentados en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.</p>	<p>No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.</p>	<p>No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Para la actividad: Apoyar en la realización de la parametrización y administración de usuarios del Ministerio en el sistema de gestión documental (BIZAGI) Se atendieron 9 solicitudes de parametrización de usuarios. Se muestra tabla con el número de usuarios a los cuales se les realizó la parametrización</p>
<p>9. Apoyar en la elaboración de procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la operación de conformidad con normas legales, las buenas prácticas internacionales y el marco de referencia de Gobierno en línea.</p>	<p>No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.</p>	<p>No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>A la actividad Apoyar la elaboración de las consultas y reportes requeridos en el sistema de gestión documental (BIZAGI) Se atendieron 7 solicitudes de reportes en la vigencia del periodo. Presentando tabla con los usuarios a los cuales se le atendieron las solicitudes pero no se observa el resultado de estas actividades.</p>
<p>10. Documentar los requerimientos funcionales de acuerdo a los procedimientos internos definidos en sistema de Calidad de la entidad.</p>	<p>No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.</p>	<p>No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>A la actividad Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (BIZAGI) Se llevó a cabo la atención de 301 incidentes por parte del cliente de las cuales todas están encaminadas en el rendimiento, sin embargo no se evidencia los resultados de la atención de estos incidentes.</p>
<p>11. Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del Ministerio de acuerdo a las obligaciones y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>No se desarrolló actividades este mes en esta actividad.</p>	<p>No hay evidencias ya que no se desarrolló actividades sobre esto.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>

<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Para la obligación Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (BIZAGI) Se llevó a cabo la atención de 301 incidentes por parte del cliente de las cuales todas están encaminadas en el rendimiento, no se cuenta con la respuesta realizada a cada incidente</p>
<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>
<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>
<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>

JUNIO				
Obligaciones Específicas	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	Observación OCI	Valor Pagado
1. Apoyar en la implementación de soluciones tecnológicas, de acuerdo con los proyectos liderados por la Oficina de TIC.		Para el presente periodo no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. En documento word se muestra Hubo necesidad de apoyar a Emiro Vergara con la, de GSTAI, en la configuración del Relay del servidor de Produccion de Bizagi, junto con el pantallazo del correo enviado para solucionar este inconveniente.	\$ 6.161.064
2. Apoyar en la realización de ajustes de información en los diferentes portales web que administra la oficina de TIC.	Se actualizó la pagina de titulación para la inscripción a la convocatoria de titulación de predios. Adicionalmente se agregó la segunda adenda. Y la inhabilitación para la creación de casos.	Anexo enlace: http://190.60.208.250/Minvivienda_Titulacion/convocatoria_Titulo_s.aspx	En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.	
3. Establecer la disposición en las diferentes portales que administre la oficina TIC, para la difusión de publicaciones que necesiten las distintas áreas de la entidad.	Se llevó a cabo el cumplimiento de varios incidencias reportadas por los usuarios. Se anexa la evidencia.	Se adiciona registro con evidencias de los casos atendidos.	No se puede verificar las actividades realizadas para dar solución a las incidencias reportadas En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato. Para la obligación Apoyar en el soporte técnico y funcional de segundo nivel en la plataforma web del sistema de gestión documental (BIZAGI) que se necesite de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del Ministerio. Se llevó a cabo la atención de 79 incidentes por parte del cliente. Se relaciona la información de cada una de las personas atendidas, en el anexo próximo. Igualmente al presentar este listano no se observa la acción realizada ni el resultado obtenido.	
4. Apoyar la publicación de información en el portal web e intranet del MVCT, de acuerdo a los requerimientos de las distintas áreas de la entidad.	Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi. Actualización de usuarios en los niveles de aprobación. Generar reportes de casos asignados a alguna dependencia o usuario y enviar por correo. Solicitud de asignación de permisos a los usuarios de ciertas dependencias para el reporte "Casos pendientes por dependencia". Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista o Tomas Reyes, de "Certificado" a "No Certificado" y viceversa. Modificar el número y el tipo de la cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio.	Se evidencia en los casos de Aranda en los cuales se realizaron esas actividades.	Si bien se reportaron los casos de Aranda recibidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente. En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.	

<p>5. Apoyar la iniciativa de datos abiertos en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en línea.</p>	<p>Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi. Se gestiona la asignación de permisos a reportes de Gestión documental.</p>	<p>Se registraron los usuarios y se llevó a cabo los cambios en los roles y habilidades efectuados.</p>	<p>Si bien se reportaron cada una de las personas atendidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.</p> <p>En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Atender y solucionar los requerimiento o incidencias técnico y funcional de segundo nivel del sistema de gestión documental (BIZAGI) que se creen a través de la herramienta Aranda o por otro medio (correo electrónico, teléfono, etc.).</p> <p>Se reporta el número de tiquetes según el estado de atención en el cual se encuentran. Se muestra mediante un gráfico el estado de cada uno de los tiquetes atendidos.</p>
<p>6. Apoyar la iniciativa de interoperatividad en el cumplimiento de la estrategia en Gobierno en línea.</p>	<p>Se realiza el soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p>	<p>Se realizó el apoyo de manera presencial y vía correo electrónico a la dependencia de GSTAI para la estabilización del servicio de Bizagi. Lo anterior se puede confirmar mediante los correos enviados.</p>	<p>Si bien se reportaron cada una de las personas atendidas, no es posible con la información suministrada identificar el estado actual del proceso, si fue o no atendido correctamente.</p> <p>En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>
<p>7. Registrar los formatos de acuerdo de Nivel de Servicio en la herramienta de Gestión del ministerio.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoría presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Para la obligación Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (BIZAGI)</p> <p>El 63% de la atención de los incidentes se dio hacia el cumplimiento de las tablas de retención documental. Lo anterior lo demuestra mediante la presentación de una gráfica en la que muestra los incidentes atendidos por dependencia.</p>

<p>8. Apoyar en la implementación de la Arquitectura de los Servicios tecnológicos para ser documentados en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Para la obligación Apoyar en la realización de la parametrización y administración de usuarios del Ministerio en el sistema de gestión documental (BIZAGI)</p> <p>Se atendieron 9 solicitudes de parametrización de usuarios. Como evidencia se muestra las solicitudes pero no se muestra la respuesta ni las acciones realizadas para responder esas solicitudes.</p>
<p>9. Apoyar en la elaboración de procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la operación de conformidad con normas legales, las buenas prácticas internacionales y el marco de referencia de Gobierno en línea.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Para la obligación Apoyar la elaboración de las consultas y reportes requeridos en el sistema de gestión documental (BIZAGI)</p> <p>Se atendieron 7 solicitudes de reportes en la vigencia del periodo. Se demuestra mediante una tabla de excel pero no se muestra las actividades para la solución de estas consultas y el estado actual de estas.</p>
<p>10. Documentar los requerimientos funcionales de acuerdo a los procedimientos internos definidos en sistema de Calidad de la entidad.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p> <p>Para la obligación Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (BIZAGI)</p> <p>Se llevó a cabo la atención de 301 incidentes por parte del cliente de las cuales todas están encaminadas en el rendimiento, no se cuenta con la respuesta realizada a cada incidente</p>
<p>11. Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del Ministerio de acuerdo a las obligaciones y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>Para el presente período no hubo necesidad de realizar actividades relacionadas con esta obligación.</p>	<p>En Auditoria presenta documento con las evidencias de las actividades corregidas a las obligaciones específicas presentes en el contrato.</p>