

Ejecución contractual -SOPORTE(Bizagi) 2017

Contrato N°	Nombre del Contratista	Plazo Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total	Valor Mensual	Poliza		Objeto del Contrato			
							Cumplimiento y Calidad	Vigencia				
464 de 2017	Sergio Andrés Bermeo Calderón	A partir del 24 de abril de 2017/ hasta el 31 de octubre de 2017	24/04/2017	31/12/2017	\$50. 726.094	\$ 6.161.064.0	\$ 5.072.609,4	24-04-2017 al 05-05-2018	Prestación de servicios profesionales para brindar soporte a los procesos de Bizagi del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio			
ABRIL												
MAYO												
JUNIO												
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	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	Observación OCI	Valor Pagado
1. 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 realiza la activación de usuarios, reasignación masiva de casos y desbloques de contraseñas	Activación de 5 usuarios titulación. Reasignación de 250 casos. En etapa de auditoría el contratista presenta el archivo denominado Relación de tickets de atención.xlsx con el fin de evidenciar las actividades realizadas	Aunque se presenta documento en formato Excel donde se presenta los tickets de atención, no se observa el resultado en lo referente a la activación de los usuarios o el desbloqueo de contraseñas.	\$ 1.437.582	Se realiza la activación de usuarios, reasignación masiva de casos y desbloqueo de contraseñas.	Activación de 5 usuarios titulación. Reasignación de 250 casos. En etapa de auditoría el contratista presenta el archivo denominado Relación de tickets de atención.xlsx con el fin de evidenciar las actividades realizadas	Aunque se presenta documento en formato Excel donde se presenta los tickets de atención, no se observa el resultado en lo referente a la activación de los usuarios o el desbloqueo de contraseñas.	\$ 6.161.064	Actualización reporte "Casos por dependencia". En este reporte se consultan todos los casos activos asignados a los usuarios de una dependencia en específico. Se modificó para que se tengan en cuenta todos los tipos de tareas (Actividades y eventos). Organizar Gesdoc en el proceso nuevo esta como una actividad y queda visible en las bandejas de los usuarios, pero en el proceso antiguo esta como un evento y no se ve a simple vista el evento de Organización Gesdoc, la única forma de ver el caso es buscarlo por el número de radicado (esto solo pasa en la actividad de Organización Gesdoc del proceso antiguo).	Aranda 8378	Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	\$ 6.161.064
2. Atender y solucionar los requerimientos o incidencias técnicas y funcionales 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 solicita el acceso por aranda y se atiende las actividades de soporte desde dicha herramienta	Se atienden 20 tickets de soporte. En etapa de auditoría el contratista presenta el archivo denominado Relación de tickets de atención.xlsx con el fin de evidenciar las actividades realizadas	Aunque se presenta documento en formato Excel donde se presenta los tickets de atención, no se observa el resultado en lo relacionado a su cierre y el resultado obtenido.		Se solicita acceso por aranda y se atiende las actividades de soporte desde dicha herramienta.	Se atienden 20 tickets de soporte. En etapa de auditoría el contratista presenta el archivo denominado Relación de tickets de atención.xlsx con el fin de evidenciar las actividades realizadas	Aunque se presenta documento en formato Excel donde se presenta los tickets de atención, no se observa el resultado en lo relacionado a su cierre y el resultado obtenido.		Generar reporte casos asignados a la dependencia Subdirección de Apoyo técnico Y enviar por correo.	Aranda 8370	Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	
3. Apoyar en la capacitación del usuario final, con respecto al proceso y manejo óptimo del sistema de gestión documental (BIZAGI).	Se realiza la capacitación a los usuarios de call center del ministerio.	Se realiza la capacitación del call center para su especificación.	No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico.		Se realiza la capacitación a los usuarios de call center del ministerio.	Se realiza la capacitación del call center para su especificación.	No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico.		Asignar radicados en Bizagi: Por requerimiento de algunos usuarios de diferentes dependencias se llevó a cabo la asignación de radicados que tenían en sus bandejas a otros usuarios.	Aranda 8362	No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no presenta lo relacionado con la actividad capacitaciones.	
4. Apoyar en la actualización de instructivos y manuales para el correcto funcionamiento del sistema de gestión documental (BIZAGI)	No se requirieron manuales para este mes.	No se generaron manuales para este mes.			No se requirieron manuales para este mes.	No se generaron manuales para este mes.			Anular radicados en Bizagi: Por petición de algunos usuarios se llevó a cabo la anulación de algunos casos asignados a sus usuarios en Bizagi.	Aranda 8356	Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	
5. Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (BIZAGI)	Se realizó la administración del sistema de Gestión Documental.	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización.			Se realizó la administración del sistema de Gestión documental	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización.			Administración de la tabla M_GN_EMPLEADO: Se realizaron actualizaciones de datos de algunos usuarios para que pudieran radicar documentos de salida (EE) y crear casos en Bizagi desde Gesdoc (ER).	Aranda 8355	Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	
6. Apoyar en la realización de la parametrización y administración de usuarios del Ministerio en el sistema de gestión documental (BIZAGI)	Se crearon los usuarios nuevos del ministerio.	Se crearon los usuarios solicitados por el área de TICS.	No se tiene conocimiento del número de usuarios creados y solicitados por parte del área TICS		Se crearon los usuarios nuevos del ministerio	Se crearon los usuarios solicitados por el área de TICS.	No se tiene conocimiento del número de usuarios creados y solicitados por parte del área TICS		Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi	Aranda 8354	Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (BIZAGI)	En marco a la actualización de PV6, se llevó a cabo la generación del plan de migración.	Se especificó los avances del manual de PV6.	El plan de migración a IPV6 referenciado no se aportó como evidencia por tanto no puede determinarse el cumplimiento de dicha acción.		En marco a la actualización de IPV6, se llevó a cabo la generación del plan de migración.	Se especificó los avances del manual de PV6.	El plan de migración a IPV6 referenciado no se aportó como evidencia por tanto no puede determinarse el cumplimiento de dicha acción.		Eliminar una actividad para que el Responsable Dependencia anule los casos: Existen muchos radicados en Bizagi que tiene la opción de "Cancelar proceso" pero como tienen más de una actividad no permite que el responsable de la dependencia anule el caso. Para estos casos hay que dejar activa únicamente la actividad que tiene asociado el evento de "Cancelar proceso".	Aranda 8337	En la Aranda mencionada como evidencia no sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	
8. Apoyar la elaboración de las consultas y reportes requeridos en el sistema de gestión documental (BIZAGI)	Se crearon los reportes y las pruebas pertinentes.	Se realizaron los reportes solicitados por el Ministerio.	No hay evidencia que soporte la creación de reportes o la elaboración de consultas.		Se crearon los reportes y las pruebas pertinentes	Se realizaron los reportes solicitados por el Ministerio.	No hay evidencia de los reportes y pruebas que se relacionan en los informes.		Corregir Error 1: "Object reference not set to an instance of an object". en la página web de Convocatoria de Titulación: Se corrigió el error que enviaba el Web Service de Bizagi en el Response cuando se intentaban crear casos desde la página web de titulación actualizando una propiedad a los usuarios activos que estuviesen creados.	Aranda 8337	Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	
9. Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (BIZAGI)	Se hace la limpieza de logs del servidor de Bizagi	Se liberó el espacio del servidor de producción del Ministerio.	No hay evidencia que soporte que cantidad de espacio se libero en la limpieza del servidor Bizagi.		Se hace la limpieza de logs del servidor de Bizagi	Se liberó el espacio del servidor de producción del Ministerio.	No hay evidencia que soporte que cantidad de espacio se libero en la limpieza del servidor Bizagi.		Anular casos de Titulación: Se anularon radicados en Bizagi debido a que no cumplían con los documentos mínimos para postulación de predios, porque no adjuntaban los documentos, por Duplicidad o por carecer de información registrada.	Aranda 8378	La aranda mencionada como evidencia no sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.	

10. Apoyar el levantamiento de información para realizar las mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del Ministerio (BIZAGI)		Se hacen las reuniones con los usuarios del ministerio para conseguir los requerimientos específicos.		Se asistió a todas las reuniones de especificación solicitadas según la especificación del Ministerio.		No hay soporte que evidencie la asistencia a las reuniones mencionadas, como lo es las actas de reunión o el registro de asistencia.		Se hacen las reuniones con los usuarios del ministerio para conseguir los requerimientos específicos.		Se asistió a todas las reuniones de especificación solicitadas según la especificación del Ministerio.		No hay soporte que evidencie la asistencia a las reuniones mencionadas, como lo es las actas de reunión o el registro de asistencia.		Reporte con datos de contacto de Municipios. Se envió reporte con los datos de contacto que digitaron los usuarios de los municipios que se inscribieron en la Convocatoria.		Aranda 8354		Igualmente, en la Aranda mencionada como evidencia no se sustenta lo relacionado con la obligación específica requerida.							
Obligaciones Específicas																									
AGOSTO																									
SEPTIEMBRE																									
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		Actividad ejecutada (Informe de Actividades)		Evidencia Aportada (Informe de Actividades)		Observación OCI		Valor Pagado			
1. 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.		Asignar radicados en Bizagi. Por requerimiento de algunos usuarios de diferentes dependencias se llevó a cabo la asignación de radicados que tenían en sus bandejas a otros usuarios.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.		\$ 6.161.064		Asignar radicados en Bizagi. Por requerimiento de algunos usuarios de diferentes dependencias se llevó a cabo la asignación de radicados que tenían en sus bandejas a otros usuarios.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.		\$ 6.161.064		Generar reporte casos asignados a alguna dependencia y enviar por correo.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.		\$ 6.161.064	
		Anular radicados en Bizagi. Por petición de algunos usuarios se llevó a cabo la anulación de algunos casos asignados a sus usuarios en Bizagi.								Anular radicados en Bizagi. Por petición de algunos usuarios se llevó a cabo la anulación de algunos casos asignados a sus usuarios en Bizagi.															
		Administración de usuarios. Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.								Administración de usuarios. Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.															
		Eliminar una actividad asociada a un caso en Bizagi, para que el Responsable Dependencia anule el caso o que algún usuario pueda llevar a cabo la actividad de Radicar o Digitalizar.								Eliminar una actividad asociada a un caso en Bizagi, para que el Responsable Dependencia anule el caso o que algún usuario pueda llevar a cabo la actividad de Radicar o Digitalizar.															
		Capacitaciones a varias dependencias sobre el proceso de Gestión de Correspondencia en Bizagi. En ella se explican las actividades de Proyectar, Radicar, Digitalizar y Organizar.								Capacitaciones a varias dependencias sobre el proceso de Gestión de Correspondencia en Bizagi. En ella se explican las actividades de Proyectar, Radicar, Digitalizar y Organizar.															
		Desbloquear usuarios en Bizagi. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.								Desbloquear usuarios en Bizagi. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.															
2. Atender y solucionar los requerimientos 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.).		Cambio en la regla de Titulación. Se modificó la fecha de ejecución de la notificación vía correo "Notificar no firma del contrato" en el proceso de titulación.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.				Cambio en la regla de Titulación. Se modificó la fecha de ejecución de la notificación vía correo "Notificar no firma del contrato" en el proceso de titulación.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.				Anular radicados en Bizagi. Por petición de algunos usuarios se llevó a cabo la anulación de algunos casos asignados a sus usuarios en Bizagi.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.			
		Durante la etapa de auditoria presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.								Durante la etapa de auditoria presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.								Administración de la tabla M_GN EMPLEADO. Se realizaron actualizaciones de datos de algunos usuarios para que pudieran radicar documentos de salida (EE) y crear casos en Bizagi desde Gesdoc (ER).		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.			
		Desbloquear usuarios en Bizagi. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.								Desbloquear usuarios en Bizagi. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.								Administración de usuarios. Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.		CASOS DE ARANDA		No se observa evidencia de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Y la actividad ejecutada no corresponde a la obligación específica, solicitada.			
		Actualización de documentos cargados por los usuarios de los Municipios en el proceso de Titulación y que no los actualizaron en la actividad de Cargar predios.								Actualización de documentos cargados por los usuarios de los Municipios en el proceso de Titulación y que no los actualizaron en la actividad de Cargar predios.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.				Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi.		CASOS DE ARANDA		No se observa evidencia de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Y la actividad ejecutada no corresponde a la obligación específica, solicitada.			
		Actualización de documentos cargados por los usuarios de los Municipios en el proceso de Titulación y que no los actualizaron en la actividad de Cargar predios.								Actualización de documentos cargados por los usuarios de los Municipios en el proceso de Titulación y que no los actualizaron en la actividad de Cargar predios.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.				Eliminar una actividad asociada a un caso en Bizagi, para que el Responsable Dependencia anule el caso o que algún usuario pueda llevar a cabo la actividad de Radicar o Digitalizar.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida. La actividad realizada no concuerda con la obligación específica requerida.			
		Desbloquear usuarios en Bizagi del dominio MINVIVIENDA y/o EXTERNO. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.								Desbloquear usuarios en Bizagi del dominio MINVIVIENDA y/o EXTERNO. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.								Hacer pruebas en cuanto a los errores de creación de casos en Bizagi desde el módulo de radicación (ER) en Gesdoc.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.			
5. Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (BIZAGI)		Administración de la tabla M_GN_EMPLEADO. Se realizaron actualizaciones de datos de algunos usuarios para que pudieran radicar documentos de salida (EE) y crear casos en Bizagi desde Gesdoc (ER).		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.				Administración de la tabla M_GN_EMPLEADO. Se realizaron actualizaciones de datos de algunos usuarios para que pudieran radicar documentos de salida (EE) y crear casos en Bizagi desde Gesdoc (ER).		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.				Apoyo de manera presencial. Vía telefónica y correo sobre dudas y acompañamiento en el proceso de Riesgos.		CASOS DE ARANDA		Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.			

2. Atender y solucionar los requerimientos o incidencias técnicas y funcionales 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.).	Gestión documental - Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi. Gestión documental - Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.		Titulación: Modificación en la regla que restringe la fecha mínima del campo denominado: "Fecha inicio acta" en la actividad FIRMA ACTA DE INICIO del proceso de TITULACIÓN.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.
3. Apoyar en la capacitación del usuario final, con respecto al proceso y manejo óptimo del sistema de gestión documental (BIZAGI).	Gestión documental - Eliminar una actividad asociada a un caso en Bizagi, para que el Responsable Dependencia anule el caso o que algún usuario pueda llevar a cabo la actividad de Radicar o Digitalizar. Gestión documental Desbloquear usuarios en Bizagi del dominio MINVIVIENDA y/o EXTERNO: Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Y la actividad ejecutada no corresponde a la obligación específica, solicitada.		Giros Creación de radicados para el proceso de Giros. Esto se hace porque a veces se crea un solo radicado de entrada para un departamento y éste desea postular solicitudes para inscribir a más de un municipio. El procedimiento se debe hacer para cada municipio de manera individual. Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista de "Certificado" a "No Certificado" y viceversa. Esto mediante sentencias SQL de actualización. Administración de radicados de Giros: Anulación y Reasignación de casos de Giros	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Y la actividad ejecutada no corresponde a la obligación específica, solicitada.
4. Apoyar en la actualización de instructivos y manuales para el correcto funcionamiento del sistema de gestión documental (BIZAGI)	Gestión documental - Hacer pruebas en cuanto a los errores de creación de casos en Bizagi desde el módulo de radicación (ER) en Gesdoc. Titulación - Modificación de la fecha de ejecución de envío de notificaciones automáticas para el 30 de Octubre de 2017 en la actividad de ... Firma de convenio .. y ... Firma de acta de inicio".	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida. La actividad realizada no concuerda con la obligación específica requerida.		Modificar el número de la cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio. Error en la tabla (Colección) mostrada en la actividad de Aprobación del proceso de Giros: La Sra. Viviana Laguado comento el siguiente incidente: Al momento de aprobar un caso de un municipio (generalmente cuando no es certificado), no es posible avanzar esta actividad debido a que Bizagi muestra un mensaje de error indicando que hay un error en la grilla. Este error se corrige para los casos que aun presenten esta novedad. Actualización de usuarios en los niveles de aprobación.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida. La actividad realizada no concuerda con la obligación específica requerida.
5. Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (BIZAGI)	Giros - Creación de radicados para el proceso de Giros. Esto se hace porque a veces se crea un solo radicado de entrada para un departamento y éste desea postular solicitudes para inscribir a más de un municipio. El procedimiento se debe hacer para cada municipio de manera individual. Giros - Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista de .. "Certificado" a .. "No Certificado" .. y viceversa. Esto mediante sentencias SQL de actualización.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.		Riesgos Apoyo de manera presencial, vía telefónica y correo sobre dudas y acompañamiento en el proceso de Riesgos. Creación de casos de riesgos. Iniciar servicios de Bizagi en el servidor de pruebas para que tenga un comportamiento normal, adecuado y que no se retrase la operatividad en la ejecución en la lista de tareas.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.

Asignar radicados en Bizagi: Por requerimiento de algunos usuarios de diferentes dependencias se llevó a cabo la asignación de radicados que tenían en sus bandejas a otros usuarios. Modificar el número de la cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio. Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.
Administración de la tabla M_GN_EMPLEADO: Se realizaron actualizaciones de datos de algunos usuarios para que pudieran radicar documentos de salida (EE) y crear casos en Bizagi desde Gesdoc (ER). Error en la tabla (Colección) mostrada en la actividad de Aprobación del proceso de Giros: La Sra. Viviana Laguado comento el siguiente incidente: Al momento de aprobar un caso de un municipio (generalmente cuando no es certificado), no es posible avanzar esta actividad debido a que Bizagi muestra un mensaje de error indicando que hay un error en la grilla. Este error se corrige para los casos que aun presenten esta novedad. Creación de un nuevo atributo en la matriz de Excel, en la paramétrica Tipo de Discapacidad.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Y la actividad ejecutada no corresponde a la obligación específica, solicitada.
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.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida. La actividad realizada no concuerda con la obligación específica requerida.
Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi. Envío de reporte de Cuentas maestras Giros.	CASOS DE ARANDA Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.	Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.

\$ 6.161.064 \$ 50.726.094

		No se observa evidencia de la realización de las capacitaciones mencionadas, en el desarrollo de la actividad, tales como registro de asistencia y registro fotográfico. Y las demás actividades ejecutadas y reportadas en los informes de actividades no corresponden a la obligación específica auditada.
		Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoría no se puede determinar el cumplimiento de la obligación contractual. En los informes el contratista relaciona el caso de Aranda cerrados y no el apoyo en la actualización de instructivos y manuales de BIZAGI.
		Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoría no se puede determinar el cumplimiento de la obligación contractual. El contratista soporta la actividad con casos de Aranda cuya temática no está directamente relacionada con ajustes a las tablas de retención documental en Bizagi.

6. Apoyar en la realización de la parametrización y radicación de Giros de Administración de usuarios del Ministerio en el sistema de gestión documental (BIZAGI)	<p>Riesgos - Administración de radicación de Giros: Anulación y Reasignación de casos de Giros.</p> <p>Riesgos - Modificar el número de cuenta bancaria para el municipio que indiquen, con el fin de que se pueda hacer el Giro al municipio.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Consulta de información sobre los datos cargados a través de la carga masiva con la plantilla de Excel.</p> <p>Validación y corrección en la forma como colocan los datos en la plantilla de Excel de carga masiva.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Eliminar una actividad asociada a un caso en Bizagi, para que el Responsable Dependencia anule el caso o que algún usuario pueda llevar a cabo la actividad de Radicar o Digitalizar.</p> <p>Solicitud de corrección del reporte "Cuentas Maestras Giros". Lo anterior debido a que no estaba cargada la versión más reciente del reporte.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>El contratista determina el cumplimiento de dicha obligación con actividades relacionadas a la parametrización y administración de usuarios, sin embargo, las evidencias aportadas corresponden a Arandas cuyo tipo de caso y descripción no se relacionan con la naturaleza de la obligación contractual.</p>
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (BIZAGI)	<p>Riesgos - Apoyo de manera presencial, vía telefónica y correo sobre dudas y acompañamiento en el proceso de Riesgos.</p> <p>Riesgos - Creación de casos de Riesgos.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Anular radicación en Bizagi. Por petición de algunos usuarios se llevó a cabo la anulación de algunos casos asignados a sus usuarios en Bizagi.</p> <p>Administración de la tabla M_GN_EMPLEADO: Se realizaron actualizaciones de datos de algunos usuarios para que pudieran radicar documentos de salida (EE) y crear casos en Bizagi desde Gesdoc (ER).</p> <p>Administración de usuarios: Hubo necesidad de crear y/o activar usuarios en Bizagi.</p> <p>Adición o eliminación de habilidades a los usuarios en Bizagi.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Desbloquear usuarios en Bizagi del dominio MINVIENDA y/o EXTERNO. Cuando el sistema detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y bloquea la cuenta en Bizagi.</p> <p>Apoyo de manera presencial, vía telefónica y correo sobre dudas y acompañamiento en el proceso de Riesgos</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoría no se puede determinar el cumplimiento de la obligación contractual. En los informes el contratista relaciona el casos de Aranda relacionados con el soporte de la herramienta y no se puede evidenciar la manera en la que se aplicaron las pruebas funcionales de acuerdo con las actualizaciones.</p>
8. Apoyar la elaboración de las consultas y reportes requeridos en el sistema de gestión documental (BIZAGI)	<p>Riesgos - Iniciar servicios de Bizagi en el servidor de pruebas para que tenga un comportamiento normal, adecuado y que no se retrase la operatividad en la ejecución en la lista de tareas.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Eliminar una actividad asociada a un caso en Bizagi, para que el Responsable Dependencia anule el caso o que algún usuario pueda llevar a cabo la actividad de Radicar o Digitalizar.</p> <p>Creación de casos Trimestrales para los usuarios externos de las curadurías.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p> <p>Creación de casos de riesgos</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoría no se puede determinar el cumplimiento de la obligación contractual. El contratista soporta la actividad con casos de Aranda cuya temática no está directamente relacionada, se observan actividades de soporte.</p>
9. Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (BIZAGI)	<p>Riesgos - Validación y corrección en la forma como colocan los datos en la plantilla de Excel de carga masiva.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Generar reporte casos asignados a alguna dependencia o usuario y enviar por correo.</p> <p>Asignar radicación en Bizagi: Por requerimiento de algunos usuarios de diferentes dependencias se llevó a cabo la asignación de radicación que tenían en sus bandejas a otros usuarios</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.(Corresponde a la actividad 8).</p>	<p>Creación de radicación para el proceso de Giros Esto se hace porque a veces se crea un solo radicado de entrada para un departamento y éste desea postular solicitudes para inscribir a más de un municipio. El procedimiento se debe hacer para cada municipio de manera individual.</p> <p>Iniciar servicios de Bizagi en el servidor de pruebas para que tenga un comportamiento normal, adecuado y que no se retrase la operatividad en la ejecución en la lista de tareas.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoría no se puede determinar el cumplimiento de la obligación contractual. El contratista soporta la actividad con casos de Aranda cuya temática no está directamente relacionada, se observan actividades de soporte.</p>
10. Apoyar el levantamiento de información para realizar las mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del Ministerio (BIZAGI)	<p>Riesgos - Consulta de información sobre los datos cargados a través de la carga masiva con la plantilla de Excel.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Reintegración de casos en Gesdoc.</p> <p>Validación de caso de Bizagi del proceso antiguo, en el que no se podía digitalizar un documento.</p> <p>Soporte en cuanto detención del servicio de Bizagi.</p> <p>Validación de reporte de usuaría de subsidios, que no coincida con el reporte generado por Analysis Services.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Cambiar estado de Municipios indicados por William Bautista de "Certificado" a "No Certificado" y viceversa.</p> <p>Consulta de información sobre los datos cargados a través de la carga masiva con la plantilla de Excel.</p>	<p>CASOS DE ARANDA</p> <p>Durante la etapa de auditoría presenta documento denominado Export_aranda.xlsx con el fin de soportar las actividades realizadas.</p>	<p>Dentro de los casos Aranda mencionada como evidencia no se sustenta y no se tiene claridad lo relacionado con la obligación específica requerida.</p>	<p>Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoría no se puede determinar el cumplimiento de la obligación contractual.</p>