



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	63	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	12/23/2022	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:20
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Wilson Barrios	FONCEP	Jefe – Informática y Sistemas
Jorge Miguel García	FONCEP	Líder Infraestructura
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- La extensión del contrato entre ORACLE y OCP está en curso; a la espera que salga el OD (Amendment) para pasar a firmas, con extensión hasta el 31/03/2023. [@Mauricio Soler](#) está haciendo las gestiones al interno de ORACLE para completar esto
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- Sobre Índice electrónico, [@Martin Moreno](#) confirma que la conversión del informe a XML NO se pudo resolver con la funcionalidad nativa de WCC, por lo que se avanza con una customización, la cual NO alcanzó a estar completa el 16/12 por unos temas técnicos que están en revisión de ORACLE.
- Avance en pruebas →
 - [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) aclara que la diferencia en % de avance comparando lo reportado en Nov-25 (Acta 60) donde el avance era del 69% vs el informe enviado el 14/12 donde el avance es del 52%, se debe a que la ejecución inicial iba sobre un subset de requisitos y no sobre el universo completo, debido a que NO se tenían los permisos necesarios para ejecutar todo.
 - Los hallazgos evidenciados en el informe de pruebas edl 14/12 se encuentran en revisión de [@Martin Moreno](#), considerando que algunos deben ser validados con fábrica y con producto.
 - El lunes 19/12 de 08:00 a 10:00 se tuvo nueva sesión para revisión de hallazgos a la luz del anexo técnico y se completó la validación de las 6 páginas pendientes.
 - Manejo de versiones procesos y config base de datos - temas técnicos. [@Martin Moreno](#) enviará mail 26/12 consolidando solicitud a FONCEP para sacar evidencias de configuraciones efectuadas

Procesos Comunicaciones (BPM)

- Se generó nuevo informe de avance e pruebas BPM el 22/12 por parte de [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) con 28 observaciones, a partir de la versión liberada por ORACLE el 21/12:
 - Observaciones generales: 4
 - Observaciones comunicaciones internas: 2
 - Observaciones Comunicaciones salida: 10
 - Observaciones comunicaciones entrada: 12
- [@Martin Moreno](#) revisará el nuevo informe de pruebas entregado y se espera liberar nueva versión de BPM con ajustes el 26/12.
- Sobre la capacitación a usuarios finales ya está planificada para ejecutarse entre el 26/12 y 29/12. Las sesiones serán grabadas para que luego a discreción puedan ser consumidas por los funcionarios de la entidad.
 - 26/12 es un recorrido general de la aplicación. 27/12 se hacen interacciones app con usuario final
 - Grabaciones se suben al repositorio - record de las personas que asisten para retroalimentar con los jefes y lanzar un formulario oficial de asistencia [@Carlos Berdugo](#)
- [@Carlos Berdugo](#) confirma que NO se ha conseguido nueva agenda para la reunión con Bogotá Te Escucha, por lo que se espera poderla coordinar para siguientes días.

- Campo Tipo documental aparece en blanco, no trae la info de WCC y no permite traer el nuero de radicado
- Se presenta estrategia de puesta en producción progresiva, donde ORACLE estará haciendo el seguimiento y monitoreo de la solución para responder con oportunidad a los issues que se presenten

Salida a Producción		MES 1		
1	- Comunicación Interna			
2	- Comunicación Salida			
3	- Comunicación Entrada			

- Se debe usar en paralelo el sistema actual SIGEB
- Hay que definir el tema de la numeración, para hacer una separación entre SIGEB y el nuevo sistema (evitar numeración repetida)
- Se acuerda tener una reunión el 26/10 para revisar en detalle las actividades de paso a PRD de BPM. Actividades a tener en cuenta próxima semana:

- Publicación de DNS
- Creación de grupos en directorio activo
- Listado de usuarios
- relación de usuarios y dependencias
- usuarios por dependencia que serán jefes/autorizadores
- Apoyos en cualquier necesidad de configuración en el ambiente productivo
- Listado de expedientes a crear en WCC
- Definir en que consecutivo de comunicaciones se empiezan el proceso de pruebas.

- FONCEP debe indicar si se traen de Directorio Activo todos los usuarios con sus roles, reportes y demás, o se toma un subset que esté correctamente configurado (evitar reprocesos en parametrización BPM)
- DNS – se aclara que la gran mayoría de los servicios son internos, pero hay otros que van de cara al ciudadano (web FONCEP) - 2 URLs externas y las demás internas
 - Indicar nombre del dominio y la IP para la publicación de DNS
- Riesgos a considerar de cara a la puesta en PRD:

- Integración con el LDAP
- Pruebas de Certimail
- Pruebas de Masivas

- Integración LDAP - Riesgo por NO pruebas en ambientes bajos - probar antes del GO-Live
- CertiMail y Comunicaciones Masivas - NO se ha probado, se requiere manejar como riesgo

COMPROMISOS:

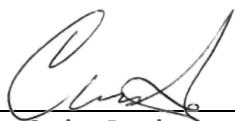
No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
-----	--------	-------------	-------------	--------------------	-----------------------------	--------

53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martin a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	26/12	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 firmadas por FONCEP, ya tienen la firma de Jose Guerra y está pendiente la de Martín. Para Actas a partir de la 55 y en adelante ya se ajustaron los cargos. ORACLE envió respuesta Actas previas a la 50 el 29/11, para revisión de FONCEP	Juan M y Martín ORACLE Carlos y Jhon FONCEP	21/10	28/10 04/11 11/11 16/11 22/11 29/11 16/12 23/12 30/12	Abierto
61-1	General	Solicitar permisos de acceso (IP origen, destino y puerto) sobre ambientes Productivos de FONCEP	Martín ORACLE	09/12	12/12 26/12	Abierto
61-3	<u>Gestor Documental (WCC)</u>	Completar desarrollos (custom) sobre Índice electrónico y entregar para pruebas de FONCE	Martín ORACLE	09/12	16/12 06/01	Abierto

62-1	General	Solicitar nueva call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración.	Carlos FONCEP	16/12	20/12 30/12	Abierto
62-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste al componente para Anexos, que resuelve 18 hallazgos reportados Nueva versión de BPM será liberada el 26/12	Martín ORACLE	16/12	19/12 Internas (Entregado 21/12) 20/12 entradas y salidas (Pte)	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Ana Dilla Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Wilson Barrios
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas



Jorge García
FONCEP-Líder Infraestructura



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM
