



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	72	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	03/03/2023	Hora Inicio	9:40	Hora Fin	10:10
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
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

- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- En reunión del 02/3 se terminaron de revisar los anexos (se validaron los requerimientos NO funcionales principalmente). Se debe compartir la matriz de compatibilidad del sistema @MartinMoreno
- Hay puntos del Anexo que son de relación de confianza (mejores prácticas de desarrollo de aplicaciones) - NO se tiene acceso al código, por lo que no se puede entregar evidencia al respecto, pero estamos hablando de una solución WorldClass de Oracle (aplicación empresarial, robusta, escalable)
- Funcionalidades principales WCC a resolver:
 - Índice electrónico, por temas de ente de control (regulación/auditoria) + FUID (inventario)
- Sobre la data del número de estantes y ubicación pertenecientes a 'archivo central' enviada el 23/2, la misma es validada por @MartinMoreno y se indica que está completa/correcta
 - Luego se sacan datos de 'archivo de gestión centralizado' a ver si necesita información adicional
- @MartinMoreno debe compartir la matriz de compatibilidad del sistema

Procesos Comunicaciones (BPM)

A partir del informe de pruebas entregado por FONCEP el 23/2, se hizo una primera liberación de versión de BPM esta semana, el 28/2, la cual incluyó los siguientes temas:

- Observaciones generales
 - 3. Se aclara en reunión el comportamiento del ordenamiento y se realiza prueba con Carlos Berdugo donde se evidencia el correcto funcionamiento de componente.
 - 4. El comportamiento es el mismo, en este caso la herramienta trae por defecto el campo en la vendeja de entrada y permite agregar el campo, por lo cual se sugiere quitarlo de la configuración del usuario.
 - 4. Se corrige
 - 5. Se corrige
- Observaciones comunicaciones entrada
 - 2. Se ajusta el tooltip de los campos
 - 3. Se ajusta el campo descripción como tipo memo y con más ancho
 - 6. Se elimina la opción de anulación
 - 8. Se corrige el comportamiento
 - 9. Se elimina la opción
- Observaciones Comunicaciones salida (Incluye Masivas)
 - 3. Se corrige
 - 4. Esta opción se encuentra inmersa dentro del proceso.
- Observaciones comunicaciones internas
 - 1. Se corrige
 - 4. Se debe a un despliegue. Se solicita volver a validar

- Observaciones Actos administrativos
 - 1. Se corrige
- Observaciones Comunicaciones Y Servicio Al Ciudadano
 - 1. Definir que expedientes se requieren para probar para cargarlos, adicional a esto el sistema permite crear los expedientes.
 - 3. Se modifica el label y se agregan las nuevas categorías y se eliminan las restantes.
 - 4. Se agrega en el listado de tipo de vivienda las opciones de Casa y Apartamento
 - 5. Se adicionan los tramites.
 - 8. Se ajusta el tamaño de anexos a 50 mb, esto entendiendo que al hacer la interoperabilidad de con BTE la cual tiene un límite máximo de 50 mbs.
 - 9. Se corrige el comportamiento
- Observaciones Comunicaciones salida
 - 1. Se corrige el comportamiento
- Segunda Entrega
 - 1. Se agrega la opción
 - 2. Se agregan los requisitos
 - 4. Se agrega la validación en el campo celular
 - 5. Se ajusta el tamaño de anexos a 50 mb, esto entendiendo que al hacer la interoperabilidad de con BTE la cual tiene un límite máximo de 50 mbs.
 - 6. Se soluciona el comportamiento
 - 7. Se agregan los requisitos.
 - 8. Se corrige el tema
- Revisión del trámite INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION
 - 1. Esto se solicitó en los requerimientos
 - 2. Se agregan las opciones solicitadas
 - 3. Se agrega la opción de guardar
 - 8. Se soluciona el error
 - 9. Se ajusta el tamaño de anexos a 50 mb, esto entendiendo que al hacer la interoperabilidad de con BTE la cual tiene un límite máximo de 50 mbs.
- Radicación Masiva De Bonos Y Cuotas Partes
 - 1. Este error se debe a al comportamiento presentado en WCC, se solicita realizar nuevamente la prueba.

Se hizo una segunda liberación de versión de BPM esta semana, el 28/2, la cual incluyó los siguientes temas:

- El cargue de todos los terceros entregados por [@CarlosBerdugo](#)
- Se soluciono error en configuración de las firmas de Carlos, Magaly y Jhon.
 - Enviar un ejemplo de info adicional del grafo (fecha y hora y firmado electrónicamente) - [@JhonFreddy](#)
 - Que implicaciones tiene el tema del Hash - validar que significa sumarlo [@MartinMoreno](#)
- Configuración de tramites con instancias solicitadas por Yimmy
 - Modificación de los trámites sustitutivos de pensión, donde se pidió un cambio por Yimmy a nivel de instancia (ajuste en tipos de trámites)
- Equipo FONCEP compromete entrega de nuevo informe resultante de pruebas para el 03/3 [@JhonFreddy](#). Algunos hallazgos que se anticipan en la reunión de seguimiento hoy para revisión de [@MartinMoreno](#):

- Problemas con el tema del sticker (lo genera en comunicación de entrada solo para comunicación física)
- La estructura del Sticker NO está de acuerdo con lo que se pasó - en entradas no se ve la serie/subserie
- Revisión tema pendiente de Masivas
- Error de lista despleguables - sigue en revisión
- No han vuelto a llegar notificaciones a correos FONCEP - en bandeja de ellos si llega, pero no llega la notificación (¿lseo en servidor de correo?)
- Revisar que las cuentas de sistema no pidan cambio de contraseña - revisión Carlos - Programar actividades en el año para cambio contraseña
- Categorización de ubicaciones está pendiente de entrega - Oracle está buscando la manera de traer la info directa de WCC o de los servicios
- Manejo donde el usuario solo debe colocar ubicación y tipo documental - aprobado por FONCEP
- Rendimiento de la aplicación - procesamiento lento de transacciones - [@MartinMoreno](#) a revisar si se debe a algún despliegue
- Contratistas (envían trámites sobre contratos anteriores) - se crearon las dependencias, pero NO todos los usuarios de la entidad. Andres autorizó integración con directorio activo.
[@CarlosBerdugo](#) debe entregar el listado de los usuarios para que puedan realizar pruebas
- En el perfil de requisitos de los trámites hay nombres que no se entienden, porque es un número
- Hay duplicidad de información en las listas despleguables
- No se ve la trazabilidad de los radicados con los comentarios que se hacen e igual con los adjuntos (¿qué usuario lo cargó?)
- En la trazabilidad del BPM no quedan los anexos - tema adicional que implica generar un evento para llevar esa trazabilidad
- Comunicaciones de entrada - cuando se carga un remitente, hay error y se limpia pantalla, se carga uno nuevo y mantiene el viejo. Hay que cerrar y abrir para sacar eso (Cache)
- WCC - Los radicados los sigue cargando como uno a uno
- Yimmy entregó informe anoche y se integra al informe principal a pasar el 03/3 (temas de forma mayormente) [@JhonFreddy](#)
 - Recalcar temas de reportes que debe generar en su oficina, de atención al ciudadano. Programar una sesión lunes 06/3 para explicarla [@CarlosBerdugo](#)
 - NO se entregó información de los reportes ni de semáforos
- Yimmy no ha entregado los tipos documentales – refrescar solicitud - [@CarlosBerdugo](#)
- La parte de Organigrama y dependencias entregado fue entregada esta semana por [@JhonFreddy](#)
- Revisar el lunes 06/3 el informe que se entrega hoy - después de las 3:30 PM – Programar [@CarlosBerdugo](#)
- Ya se tiene el documento (tipo acuerdo de confidencialidad) y se está ajustando con Andres Solorzano, para enviarlo - [@CarlosBerdugo](#) indica que entrega Firmas y rúbricas en carpetas aparte, para ser parametrizada en el sistema (la info quedará encriptada en base de datos y se elimina del file System [@MartinMoreno](#))
- Bogota Te Escucha - Ya se terminó la integración, pero se están haciendo ajustes a partir de errores en pruebas (Se entrega 06/2) [@MartinMoreno](#)
- Nombre de la aplicación parametrizable - NO funcionó; revisando que los cambios sean permanentes al hacer los reinicios (se puede crear Home con imagen corporativa y desde ahí el acceso directo a todas las aplicaciones - VPN, WCC, Costo, Manuales) – aprobado por FONCEP [@MartinMoreno](#)

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 - Martin a levantar la solicitud en PRD para crear roles 06/1: ya funciona con users Oracle 13/1: Martin pide crear grupos AD 27/4: Grupos ya creados, pero falta asociar usuarios a esos grupos según su rol, lo cual queda 09/2 10/2 asociados usuarios a grupos. 02/3 Se logra integración	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	26/12 20/01 30/01 09/02 17/02 03/03	Cerrado
61-3	<u>Gestor Documental (WCC)</u>	Completar desarrollos (custom) sobre Índice electrónico y entregar para pruebas de FONCE Se envió cronograma 20/2 con detalle actividades frente WCC para seguimiento	Martín ORACLE	09/12	16/12 06/01 27/01 07/03	Abierto
70-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste según últimos hallazgos reportados (validación mínimo producto viable call 27/1 y revisión conjunta 15/2)	Martín ORACLE	15/02	17/02 22/02	Cerrado
71-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste según últimos hallazgos reportados y validados uno a uno en call 24/2	Martín ORACLE	24/02	28/02	Cerrado

72-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nuevo informe resultante de pruebas a partir de la validación de versiones BPM liberadas en semana 27/2	Jhon Freddy y Magaly FONCEP	02/03	03/03	Abierto
72-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste según últimos hallazgos reportados y validados uno a uno semana 27/2	Martín ORACLE	03/03	06/03	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 Dilia Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Andres Solórzano
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas