



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	73	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	03/10/2023	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:05
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)

- Con la matriz de seguimiento se va a revisar el avance y status del 41% pendiente; se pidió mover la reunión de WCC para el lunes 13/3 15:00 CO, dando prioridad a BPM – citación [@CarlosBerdugo](#)
- 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
 - Esta semana [@JhonFreddy](#) compartió ‘archivo de gestión centralizado’
- [@MartinMoreno](#) debe compartir la matriz de compatibilidad del sistema

Procesos Comunicaciones (BPM)

Se hizo una nueva liberación de versión de BPM esta semana, el 10/3, la cual incluyó los siguientes temas:

- Observaciones generales (5)
 - 2. Se aclara la diferencia en los campos, y se valida que en el perfil general no se encuentre este campo.
 - 3. Se estabiliza el ambiente
 - 4. Se ajustan temas de ortografía en el sistema
 - 5. Se normalizan los valores de las listas desplegables
- Observaciones comunicaciones internas (6)
 - 1. Se ajusta la duplicidad del aprobador en la tala de VoBo
 - 3. Se separan las series y subseries en dos renglones. Es importante aclarar que, aunque se amplía el espacio al tamaño total del renglón, se recortaran las series o subseries que en su nombre superen el tamaño del sticker
 - 4. Se reduce el tamaño de la firma
 - 5. Se soluciona el comportamiento
 - 6. Se ajusta el nombre del cargo en la tabla de aprobaciones.
- Observaciones Comunicaciones y Servicio al Ciudadano (4)
 - 1. Se ajusta
 - 2. Se ajusta
 - 3. Se ajusta
 - 4. Se ajusta
- Observaciones comunicaciones salida (Incluye Masivas) (7)
 - 1. Se cargan los contratistas pendientes, se envía correo el 9 de Marzo con las evidencias
 - 2. Se elimina la información de la cedula en el header del usuario
 - 3. No hace parte del alcance solucionar temas de calidad de información; Oracle ha realizado algunos ajustes. Sin embargo, la tarea es responsabilidad de [@CarlosBerdugo](#)

- 5. Se crea validación para que no se dupliquen los expedientes
- 7. Se crea función que crea un nuevo folder dentro del expediente para agrupar la información por el radicado. Sin embargo, este folder será nombrado por el número del pre-radicado ya que al comienzo de las comunicaciones no se cuenta con un numero de radicado.
- 8. Se soluciona, ya se visualiza la información del radicado relacionado en la custom.
- 10. Se separan las series y subseries en dos renglones. Es importante aclarar que, aunque se amplía el espacio al tamaño total del renglón, se recortaran las series o subseries que en su nombre superen el tamaño del sticker
- 11. Se ajustan todos a minúsculas.
- Observaciones Actos administrativos (1)
 - 1. Una vez aprobados los actos, se envía una tarea a la bandeja del usuario donde se informa del número de radicado. En el caso que se visualiza el documento en Word, esto corresponde a que el documento no ha sido aprobado aun, una vez el documento es aprobado este se reemplaza por uno en pdf.
- Observaciones Comunicaciones entrada (27)
 - 1. No hace parte del alcance solucionar temas de calidad de información, hemos realizado algunos ajustes sin embargo Carlos Berdugo quedo a cargo de esta tarea.
 - 2. Se cargan los contratistas pendientes, se envía correo el día 9/03/2024 con las evidencias
 - 4. Se eliminan los requisitos con label N/A
 - 5. Se soluciona el comportamiento de la actualización de un remitente
 - 6. Se ajustan las dependencias, de acuerdo con el organigrama enviado por Jhon Fredy. Se dejan 5 dependencias de pruebas que empiezan por la palabra test
 - 7. Se realiza ajuste de la categorización dejando solo el campo tipo documental
 - 8 se ajustan los campos de la en la sección ubicación de dirección y unidad productora
 - 9. Se ajusta comportamiento cuando se tienen seleccionados los valores en los campos hasta el tipo documental y se modifica la serie, los demás campos se limpian
 - 10. Se corrige el comportamiento, asociado al punto 9.
 - 11. Se agrega la opción de imprimir el sticker para cuando la comunicación de entrada sea por email, se podrá imprimir en la tarea de digitalización de anexos.
 - 12. Se corrige problema de envío de notificaciones
 - 14. Se incluye el campo autor en la vista de los anexos.
 - 15. Se deshabilita el botón de requisitos cuando no tenga requisitos.
 - 16. Se crea función que crea un nuevo folder dentro del expediente para agrupar la información por el radicado, sin embargo, este folder será nombrado por el número del pre-radicado ya que el comienzo de las comunicaciones no contamos con un numero de radicado.
 - 18. No hace parte del alcance solucionar temas de calidad de información, hemos realizado algunos ajustes sin embargo Carlos Berdugo quedo a cargo de esta tarea.
 - 19. Solucionado
 - 23. Solucionado
 - 24. Solucionado
 - 25. En esta actividad no se definió cierre de una comunicación, por lo cual el deberá asignársela a el mismo y en la siguiente actividad podrá realizar el cierre.
 - 27. Solucionado

Esta semana se hizo un mapeo de los temas críticos/bloqueantes para la salida a PRD y se identificaron ocho (8) en particular, cuyo status de avance/entrega se indica a continuación:

1. Sticker → ajustado y entregado en versión del 10/3
 2. Ajuste de archivo para radicación Masiva
 - a. Se entregará en nueva versión de BPM a liberar 10/3 fin de día @MartinMoreno
 3. Ajuste para categorización de ruta → justado y entregado en versión del 10/3 - también solucionado que los campos no se limpiaban en la pantalla (cambio valores listas desplegables)
 4. El tema de terceros → se envió correo 09 de Marzo con el detalle de lo cargado (personas naturales incluyendo contratistas más empresas) - Se pide a FONCEP avanzar en revisión @JhonFreddy y @CarlosBerdugo
 - a. Observaciones sobre algunos registros que NO traían el número de identificación (23 registros), que es llave primaria
 - b. Calidad de datos NO responsabilidad de Oracle, pero se está con algunas depuraciones puntuales
 5. Organización por Radicado y guardado de Radicados en WCC → Solucionado en versión del 10/3
 - a. Aclaración: las comunicaciones en algunos casos NO tienen número de radicado, por lo que la organización se identifica por Pre-radicado y cuando se tenga el radicado se actualizará el número del folder (FONCEP a probar para confirmar VoBo manejo @JhonFreddy)
 6. El sistema está duplicando los expedientes → Controlado en versión del 10/3; se le genera mensaje al funcionario
 7. El tema de firmas que incluya la configuración de las firmas solicitada por @JhonFreddy
 - a. Se entregará en nueva versión de BPM a liberar 10/3 fin de día @MartinMoreno
 8. Reportes con Yimmy
 - a. Ya se está trabajando, a partir del requerimiento entregado por Carlos el 08/3, y se espera liberar el 13/3 @MartinMoreno
- Otros temas que se están trabajando sobre BPM:
 - Ya se está configurando y probando la impresora para superar tema sticker @MartinMoreno
 - Llega el correo de notificación (indicando que tiene tarea por revisar/aprobar) pero No aparece en la bandeja del sistema @MartinMoreno
 - El tema de las migraciones ya se empezó a trabajar - @CarlosBerdugo envió ejemplo de una base que se va a migrar
 - Interfaz de consulta y desarrollo del componente de migración en curso - pruebas próxima semana
 - NO se usan ETLs - se desarrolla un componente stand-alone en Java que se integra con WCC
 - Una vez se ejecute la migración, se generará un informe general del proceso, con el resultado del procesamiento de cada registro
 - Revisar calidad de los datos en los expedientes funcionales - @CarlosBerdugo
 - Equipo FONCEP ejecutará pruebas el 10/3 y 13/3 sobre nueva versión de BPM liberada 10/3 AM @JhonFreddy y @CarlosBerdugo
 - Yimmy no ha entregado los tipos documentales – refrescar solicitud - @CarlosBerdugo
 - Ya se tiene el documento (tipo acuerdo de confidencialidad) y está pendiente la entrega para validación Oracle - @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 - @MartinMoreno confirma 10/3 que ya se completó la configuración y se integró
 - Nombre de la aplicación parametrizable – 10/3 se va a liberar Home con imagen corporativa y desde ahí el acceso directo a todas las aplicaciones - VPN, WCC, Costo, Manuales) – @MartinMoreno

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
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 17/03	Abierto
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 06/03	Cerrado
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 10/03	Cerrado
73-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nuevo informe resultante de pruebas a partir de la validación de versión BPM liberada 10/3	Jhon Freddy y Magaly FONCEP	10/03	13/03	Abierto

73-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos ptes: • Ajuste de archivo para radicación Masiva • Firmas que incluya config solicitada por Jhon Freddy • Config impresión para superar tema sticker	Martín ORACLE	10/03	10/03	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



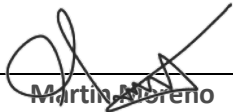
Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



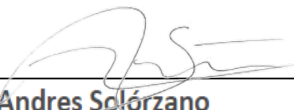
Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Andres Solórzano
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas