



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	76	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	03/31/2023	Hora Inicio	9:45	Hora Fin	10:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Andres Solórzano	FONCEP	Jefe – Informática y Sistemas
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
Marcelo Herrera	OCP	Gestor del Contrato

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. Para esta sesión en particular se contó con el acompañamiento de Marcelo Herrera.
- Se hizo la solicitud de extensión de vigencia del contrato por 30 días (hasta 30 de abril de 2023) conforme lo solicitado por Oracle. Proceso administrativo de revisión y aprobación en curso.
- FONCEP debe hacer el proceso de prórroga en Colombia Compra
- Se debe establecer un cronograma detallado con las actividades remanentes para seguimiento diario y semanal, buscando minimizar necesidad de nueva prórroga

Gestor Documental (WCC)

- Equipo ORACLE en revisión del informe entregado por FONCEP esta semana y espera entregar semana 10/4 status actualizado con temas por resolver con fechas concretas de solución.
- Funcionalidades principales WCC a resolver:
 - Índice electrónico, por temas de ente de control (regulación/auditoria) + FUID (inventario)
- @MartinMoreno debe compartir la matriz de compatibilidad del sistema

Procesos Comunicaciones (BPM)

- LDAP → Cargue y creación de todos los usuarios en la aplicación, con los temas de integración 'resueltos'. Había roles que no habían quedado aplicados y se resolvieron rápidamente.
- La configuración en LDAP por alguna razón NO estaba trayendo la consulta del grupo y por eso cuando los usuarios ingresan, no estaban mostrando las aplicaciones
 - En los grupos ingresan los usuarios de la entidad de acuerdo a los permisos sobre la solución y procesos de comunicación - @MartinMoreno revisando el tema
- Se estableció WA para avanzar pruebas en ambiente controlado → Agregar todos los usuarios manualmente al sistema y con eso se logró solventar

Se lista a continuación temas que han salido luego de habilitar la solución de BPM en ambiente controlado para los usuarios el 30/3, requiriendo revisión @MartinMoreno:

- Permisos - muestra algunos tipos de comunicaciones y no todos para algunos usuarios
- Errores 500 y 404/401 (algunos pueden estar asociados a tema de usuarios, que están inactivos en directorio activo, el sistema valida que los usuarios estén activos para continuar)
- Otros usuarios han pedido manuales de usuario para familiarizarse con el sistema
- Otros usuarios con errores al momento de radicar, puede estar asociado al manejo de la aplicación @JhonFreddy
- Se ha reportado duplicidad de información → cuando se seleccionan los destinatarios o las copias o quien aprobó, deja colocar el mismo registro muchas veces
- Algunos usuarios que ya NO laboran en la entidad aparecen activos en el sistema - cuando se selecciona a quien va dirigida o aprobador (FONCEP debe revisar el listado que pasó a Oracle - @CarlosBerdugo)

- A pesar de que está ejecutando actividad en el sistema, se cierra la sesión por timeout
- Cuando se elige Resolución, NO muestra la dependencia Origen - @MartinMoreno debe asignar permisos para que queden las áreas pertinentes y lo mismo con Masivas
- El tema de firmas solo se pasó lo de Jefes, pero falta la de usuarios que proyectan documentos - @CarlosBerdugo debe resolver los faltantes hoy
- Al actualizar el doc principal o anexo más de dos veces el sistema arroja error
- Custom NO está permitiendo autenticación por directorio activo, solo habilitados los 5 usuarios - revisar @MartinMoreno

Consideraciones para la etapa de pruebas en ambiente controlado iniciadas el 30/3:

- Se debe enviar el número del pre-radicado para ayudar al análisis de los errores, lo cual facilita validar la instancia. Además, sumar pantallas completas, fecha, hora, tipo de comunicación y usuario
- Tickets ingresados en el sistema (14 al corte del 31/3 AM)

Se lista a continuación status de los temas pendientes pensando en la salida a PRD:

- Error en el sticker sobre número de anexo y número de folio – solucionado
- En el Sticker está quedando el usuario que aprobó y no la persona destino – continúa en proceso de solución @MartinMoreno
- Está trayendo mal la serie y la sub-serie en el sticker (distintos a Dirección) – resuelto y pendiente de pruebas y liberación @MartinMoreno
- Anexos → ya se revisó todo y la fecha errónea se muestra solo en la integración – solucionado
- En Comunicaciones Internas, la hora que sigue quedando es la hora de inicio del formulario y no la del final – solucionado
- Base de tercero ya carga bien la ciudad, pero no se está cargando teléfono ni correo electrónico, ni tampoco los actualiza (se borran de forma manual) – solucionado
- Transferencias/Traslados (tema NO incorporado en diseño inicial de solución aprobado) – funcionalidad nueva desarrollada y entregada a la Entidad
- Radicado y Pre-Radicado, se incluyó subrutina de eliminación - solucionado
- Anulaciones - esos documentos no deben quedar almacenados en el expediente y se va a crear una biblioteca nueva para almacenarlos - solucionado
- Los tipos documentales siguen errados frente a la serie-subserie – resuelto y pendiente de pruebas y liberación @MartinMoreno
- Radicar Comunicación Interna cuando se quiere reasignar comunicaciones - no permite encontrar usuario para reasignar – continúa en proceso de solución @MartinMoreno
- Expediente nuevo para Cartera y Jurisdicción - lo crea, pero sale un error esporádico (sucede con clasificación Dirección, Oficina de Asesoría Jurídica, Recaudo de Cartera y Jurisdicción, y Resoluciones) – revisar/ajustar @MartinMoreno
- Tipos documentales Yimmy → requieren ajustes por error que aparece – @MartinMoreno envió dudas para revisión equipo FONCEP @JhonFreddy
- Reportes Yimmy – pruebas realizadas y hallazgos documentados; en revisión de @MartinMoreno
- Terceros → Se enviaron 29 CC que estaban pendientes para cargue @MartinMoreno y quedan faltando 4 por entregar (área jurídica - seguimiento @CarlosBerdugo)
- Firma electrónica - hash con problema – continúa en proceso de solución @MartinMoreno

- Los documentos están saliendo firmados por quien proyectó el documento, más no el que aprobó - solucionado
- Manuales de Usuario con los ajustes solicitados semana anterior – pendiente @MartinMoreno
 - Armado y entrega manual simplificado (más gráfico) – pendiente @MartinMoreno
- Botón de previsualizar está saliendo el error de SOA- requiere revisión @MartinMoreno
- Opción de Copias en Comunicaciones Internas - No llega a esa dependencia – solucionado
- Renombrado de los folders ya quedan con el número de radicado - guarda con pre-radicado y cuando tiene número de radicado lo reemplaza – solucionado
- Observaciones relacionadas con el proceso de gestión del cambio durante la capacitación deben resolverse al interior de FONCEP con cada dependencia @AndresSolorzano
- Ya se tiene el acuerdo de confidencialidad y fue entregado para validación Oracle – revisión @JuanManuelPerez
- Bogota Te Escucha - @MartinMoreno avanzando validación de funcionamiento con @CarlosBerdugo

Migración de Datos:

- Migración en Pruebas validada por @CarlosBerdugo - En la Custom aparecen los datos de 2022 y 2021 (pendiente programar sesión para resolver dudas de @CarlosBerdugo)

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 avance en matriz de ptes el 14/3 y se enviará un 2do avance el 21/3	Martín ORACLE	09/12	27/01 07/03 17/03 24/03 30/03 14/03	Abierto
75-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos pendientes	Martín ORACLE	24/03	27/03	Cerrado

76-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos pendientes	Martín ORACLE	31/03	05/04	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.



Andres Solórzano
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas



Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Marcelo Herrera
OCP – Gestor Contrato