



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	77	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	04/14/2023	Hora Inicio	9:40	Hora Fin	10:20
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 establece una matriz de actividades remanentes para seguimiento diario, buscando minimizar necesidad de nueva prórroga.

Gestor Documental (WCC)

- Equipo ORACLE dando prioridad a ajustes a errores y puesta en PRD BPM esta semana y espera entregar semana 17/4 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). Se confirma por @MartinMoreno que ya se viene avanzando en el desarrollo/ajuste de esta funcionalidad
 - + FUID (inventario)
- @MartinMoreno debe compartir la matriz de compatibilidad del sistema

Procesos Comunicaciones (BPM)

- A continuación se muestra la matriz con los avances al corte del 13/4 y agregando un ítem adicional (43) reportado el 14/4

Item	Descripción	Aplicación	Componente	Estado	Prioridad	Responsable	Due Date	Observaciones
1	Consulta Grupos (usuarios vean apps según permisos)	General	LDAP	Cerrado	Crítico	Carlos Berdugo	11-abr	Se intentó resolver 02/4 pero fue necesario rollback
2	Permisos - muestra algunos tipos de comunicaciones y no todos	General	LDAP	Cerrado	Crítico	Carlos Berdugo	11-abr	
3	Errores 500 y 404/401 (sistema valida usuarios activos)	General	LDAP	Cerrado	Crítico	Carlos Berdugo	13-abr	Cerrado el 13/4
4	Entrega Listado Usuarios para Depuración	General	LDAP	En Curso	Alto	Carlos Berdugo	3-abr	12/4 se avanzó en depuración pero quedan pendientes
5	Custom NO está permitiendo autenticación por directorio activo, solo habilitados los 5 usuarios	General	LDAP	Cerrado	Crítico	Martin Moreno	13-abr	Carlos probó y funciona OK, pero Jhon Freddy identificó 2 errores en
6	Implementación Hash - Pruebas funcionalidad	BPM	Firmas	Solucionado	Crítico	Jhon Freddy Garzon	13-abr	Solucionado ítem 34 PDF, se puede avanzar y completar la prueba para cierre
7	Entrega Firmas de usuarios proyectores	BPM	Firmas	Cerrado	Alto	Carlos Berdugo	3-abr	
8	Cargue de las Firmas de los Jefes y proyectores	BPM	Firmas	En Curso	Alto	Martin Moreno	13-abr	Están saliendo algunas y otros no, según pruebas de Carlos. Se requiere validación conjunta con Martin. Caso Jose Arsenio Forero. Otro caso: queda firma del que proyectó como firma principal
9	Cargue oficinas que producen resoluciones y Actos	BPM	Resoluciones	Cerrado	Alto	Carlos Berdugo	13-abr	
10	Manual de Usuario Full ajustado según feedback FONCEP	BPM	General	En curso	Alto	Martin Moreno	13-abr	
11	Nuevo Manual de Usuario Light (Guía rápida)	BPM	General	Sin iniciar	Medio	Martin Moreno	13-abr	
12	Usuarios con errores al momento de radicar	BPM	Radicaciones	Cerrado	Alto	Jhon Freddy Garzon		Puede estar asociado al manejo de la aplicación
13	Duplicidad info → cuando se seleccionan los destinatarios o las copias o quien aprobó, deja poner mismo registro muchas veces	BPM	General	Cerrado	Alto	Jhon Freddy Garzon	11-abr	
14	A pesar de que está ejecutando actividad en el sistema, se cierra la sesión por timeout	BPM	General	En Curso	Alto	Martin Moreno	13-abr	Se está trabajando con Javier Villadiego
15	Cuando se elige Resolución, NO muestra la dependencia Origen	BPM	Resoluciones	Cerrado	Alto	Carlos Berdugo	13-abr	Cerrado el 13/4
16	Al actualizar el doc principal o anexo más de dos veces el sistema arroja error	BPM	Radicaciones	Cerrado	Alto	Carlos Berdugo	13-abr	Cerrado el 13/4
17	En el Sticker está quedando el usuario que aprobó y no la persona destino	BPM	Sticker	Cerrado	Crítico	Carlos Berdugo	13-abr	Cerrado el 13/4
18	Está trayendo mal la serie y la sub-serie en el sticker (distintos a Dirección)	BPM	Sticker	Cerrado	Crítico	Jhon Freddy Garzon	13-abr	Cerrado el 13/4
19	Tipos documentales siguen errados frente a la serie-subserie	BPM	Radicaciones	Cerrado	Crítico	Jhon Freddy Garzon	13-abr	Cerrado el 13/4
20	Transferencias/Traslados - Probar Funcionalidad	BPM	Traslados	En Curso	Crítico	Martin Moreno		Probado pero se encuentran temas para revisar con Martin: 1. Cuando le da la opción de trasladar NO deja seleccionar a qué usuario se quiere trasladar

Item	Descripción	Aplicación	Componente	Estado	Prioridad	Responsable	Due Date	Observaciones
21	Radicado y Pre-Radicado (subrutina eliminación) - Probar	BPM	Radificaciones	En Curso	Crítico	Martin Moreno		NO se está viendo que cambie, según pruebas Jhon Freddy 12/4. La regla de negocio es inmediatamente el radicado es aprobado y se tiene un número, se ejecuta una sub-rutina de movimiento del folder para renombrarlo
22	Radicar Comunicación Interna cuando se quiere reasignar comunicaciones - no permite encontrar usuario para reasignar	BPM	Radificaciones	Cerrado	Crítico	Carlos Berdugo	13-abr	Cerrado el 13/4
23	Expediente nuevo para Cartera y Jurisdicción - lo crea, pero sale error esporádico (sucede con clasificación Dirección, Oficina Asesoría Jurídica, Recaudo Cartera y Jurisdicción, y Resoluciones)	BPM	Expendientes	Cerrado	Alto	Carlos Berdugo	12-abr	
24	Solución Dudas Tipos Documentales Yimmy	BPM	Radificaciones	Cerrado	Alto	Jhon Freddy Garzon		Dudas enviadas por Martin
25	Entrega 4 CC pendientes para avanzar cargue	BPM	Terceros	En curso	Alto	Carlos Berdugo		NO se ha podido completar por falta info
26	Botón de previsualizar está saliendo el error de SOA	BPM	Radificaciones	Cerrado	Alto	Carlos Berdugo	13-abr	Cerrado el 13/4
27	Validación Funcionamiento Bogotá Te Escucha	BPM	General	En curso	Alto	Carlos Berdugo		Se revisa 14/4 en la tarde - horario a confirmar
28	Validar Proceso Migración de Datos en Ambiente Pruebas	Migración	Migración	Solucionado	Alto	Carlos Berdugo		Se debe revisar el tema de los filtros para cerrar
29	Acuerdo de confidencialidad y fue entregado para validación Oracle	BPM	Firmas	Sin iniciar	Alto	Juan Manuel Perez		
30	Montar la estructura de historiales pensionales (expedientes misionales)	BPM	Expendientes	En Curso	Alto	Martin Moreno	13-abr	Creación de todos los expedientes con la cédula. Todos esos expedientes pensionales van a una misma serie de Historiales Pensionales
31	Imagen Corporativa - Logo aplicación	General	General	Sin iniciar	Medio	Martin Moreno		La opción de ajuste está sobre el Home en la Custom
32	WCC - Entregar detalle pendientes por resolver	WCC	WCC	En curso	Alto	Martin Moreno		Basado en 41% base pendiente por resolver. Avanzando con el desarrollo del índice electrónico. Falta ajuste en metadatos de la consulta. Montada funcionalidad en la Custom (índice va a estar desde la Custom)
33	Botón de previsualizar no existe en la comunicación de salida en las actividades de aprobación y revisión	BPM	Salida	Sin iniciar	Medio	Martin Moreno		
34	Error en generación de documento en internas	BPM	Internas	Cerrado	Crítico	Carlos Berdugo	12-abr	
35	Historial esta tomando la información por fecha de cargue y no de radicado	Custom	Historial	En Curso	Alto	Martin Moreno	13-abr	
36	Custom: NO está permitiendo búsqueda con radicado establecido y NO está haciendo la anulación (no se encuentra la opción)	Custom	General	En Curso	Crítico	Martin Moreno		
37	1. base de 3ros no cargada (comunicación salida NO está consultando info entidades, sino solo persona natural)			Sin iniciar	Crítico	Martin Moreno		
38	2. Usuarios aparecen en otras dependencias, etc (revisión Magaly y Carlos) - Comunicaciones externas			Sin iniciar	Crítico	Carlos Berdugo		
39	3. Cuando se diligencia el formulario, al cargar los adjuntos se desconfigura la pantalla			Sin iniciar	Medio	Martin Moreno		
40	4. En el formulario aparece opción de anular, borra el radicado de la bandeja y no se sabe donde queda, pero si queda en WCC			Sin iniciar	Crítico	Martin Moreno		Revisar si el botón se puede cambiar el nombre de 'Anular' a 'Cancelar'
41	Mejora - si el revisor y aprobador es el mismo, se genere una sola actividad			Sin iniciar	Bajo	Martin Moreno		
42	Cuando se carga el anexo, el número de folios lo toma como número de Anexo (sticker) - 2-2023-08317			Sin iniciar	Crítico	Martin Moreno		
43	Se está reflejando las SUBSERIES DOCUMENTALES de la dependencia "Área de Recaudo de Cartera y Jurisdicción Coactiva", por lo cual, se solicita que se incluyan estos elementos.			Sin iniciar	Alto	Martin Moreno		Para lo cual, se debe pasar la OFICINA ASESORA JURIDICA al nivel de las subdirecciones (ver organigrama), sin cambiar el código ni el nombre de la TRD en la ventana del sistema para agregar la UBICACIÓN DEL DOCUMENTO cuando el usuario adiciona el DOCUMENTO PRINCIPAL o los ANEXOS

- Cuando se abren los procesos se está generando un error por debajo que no permite avanzar y completar el proceso de despliegue y puesta en producción de BPM
 - Se hizo una nivelación de los ambientes a nivel de parámetros, comparando PRD y Pruebas, pero no se resolvió
 - Se reversó parche y no funcionó
 - Javier Villadiego apoyando en validación del ambiente de PRD
 - Se hicieron ajuste desde el código fuente para controlar ese comportamiento en el ambiente PRD, con lo cual se habría superado el issue. Equipo Oracle haciendo pruebas
 - La Clonación de ambiente sería el último recurso en caso de que no se logre estabilizar el ambiente
 - La parte de Custom ya funciona – confirmado con @CarlosBerdugo
 - El issue es muy desde el producto de Oracle, por lo que no se requiere apoyo adicional de FONCEP

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 Avance significativo en Índice Electrónica en semana 10/4	Martín ORACLE	09/12	27/01 07/03 17/03 24/03 30/03 14/04 21/04	Abierto
76-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos pendientes	Martín ORACLE	31/03	05/04	Cerrado
77-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos pendientes	Martín ORACLE	14/04	17/04	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 Solorzano
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas


Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa

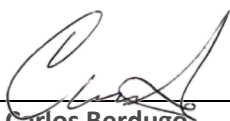
Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



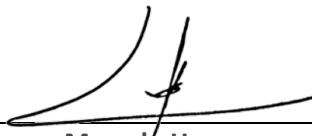
Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Marcelo Herrera
OCP – Gestor Contrato