

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 14

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y  
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá D.C., 14 de noviembre 2025.

Informe de supervisión No.11 correspondiente al mes de octubre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *“Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía”*.

**1. Información del Supervisor**

Grado	Profesional en Defensa
Nombre y apellidos	YURY LATORRE CAPERA
Cedula de ciudadanía	7.689.912 de Neiva
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones FORPO
Correo electrónico	jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	3176609456

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Instrumento de Agregación de Demanda de Software por Catálogo II - CCE-SNG-IAD-002-2024 - Proceso # CCENEG-075-02-2024		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	139133-2024		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - FORPO		
Objeto	<b>ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EN MODALIDAD SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO), DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO – SGDEA, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>		
Valor Inicial	\$1.146.821.373,00		
Valor Adición	No Aplica		
Valor Total	\$1.146.821.373,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/11/2025	13/12/2024	30/11/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	17/12/2024		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
BERTHA CAROLINA MOGOLLON BECERRA	37277095	CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S.	901.428.945-1

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
34224	29/11/2024	\$1.200.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
155024	17/12/2024	\$1.146.821.373,00

**Nota:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



**5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.** (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

La documentación referente al tema ambiental y a seguridad y salud en el trabajo, ya fueron aportados en informes anteriores y tienen una vigencia anual.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

En el mes de octubre/2025, se asignó el Ingeniero Héctor Villarreal al proyecto en el Fondo Rotatorio de la Policía - FORPO, en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional, para funciones de apoyo en el área de soporte técnico en la entidad.

El 02/10/2025, se solicita ventana de mantenimiento a realizarse el 03/10/2025, donde se realizan ajustes en el panel de control y optimización de la velocidad en el front-end. El mismo día se recibe mail de aprobación por parte de la entidad.

El 03/10/2025, se continúa con la solicitud de validación de identidad, este seguimiento se envía vía mail a los funcionarios de la entidad ya que este paso es indispensable para poder continuar con la gestión de Firma Digital.

El 03/10/2025, se recibe mail de la supervisión solicitando verificar el estado de varios usuarios y subsanar lo más pronto posible.

El 03/10/2025, se recibe mail de la supervisión con asunto Certificado Firma Digital - Pendientes – Socializar - CORREO No. 317 FORPO - GUTIC - 03/10/2025, donde se solicita al soporte técnico de Control Online International para realizar socialización y difusión al tema de Certificado Firma Digital, su uso, modo de utilizarlo y recomendar a aquellos que aún no han dado respuesta al correo de VALIDACIÓN DE IDENTIDAD.

El 04/10/2025, se envió un correo a la supervisión informando el éxito del paso a producción de la actualización implementada el 3 de octubre, confirmando el correcto funcionamiento de los ajustes realizados.

El 06/10/2025, se recibe mail donde se solicita soporte, toda vez que en el transcurso del día ha presentado fallas, en atención al requerimiento se informa el mismo día que la plataforma de ControlDoc®, se encuentra en funcionamiento adecuado. Sin embargo, se identificó que la interrupción que experimentan está relacionada con problemas de conectividad a la red. Se indica comunicación con el grupo de telemática de la entidad.

El 07/10/2025, se envía mail con respuesta del requerimiento solicitado el 5 de octubre con asunto Certificado Firma Digital – Pendientes- CORREO No. 317 FORPO - GUTIC - 03/10/2025, donde se entrega la información del estado de los usuarios solicitados.

El 07/10/2025, se envía email con respuesta del requerimiento solicitado el 5 de octubre con asunto Certificado Firma Digital – Pendientes- Socializar CORREO No. 317 FORPO - GUTIC - 03/10/2025, En dicho correo se adjuntó la relación de comunicaciones enviadas a los funcionarios, incluyendo el video socializado, y se informó sobre las visitas realizadas a todas las oficinas para la divulgación, diligenciamiento y validación del proceso

En el transcurso del mes de octubre/2025, se han recibido y atendido diferentes solicitudes de permisos de descarga de documentos en el gestor documental. Las solicitudes provienen de las



oficinas de COVIN, CRECA, OCOEX, DIGEN, ALGEN, TELE, OCOPIN, entre otros, los cuales llevan la aprobación del supervisor de la orden de compra. Es de tener en cuenta que, esta herramienta de habilitar o deshabilitar los botones de descarga e impresión de documentos, con el fin de evitar que los funcionarios impriman documentos que no son necesarios tenerlos en físico, y adopten el trámite documental de forma electrónica, que conlleva a la reducción de papel impreso.

El 09/10/2025, dando seguimiento al proceso de validación de los funcionarios pendientes por recibir las credenciales (usuario y contraseña) emitidas por el Ente Certificador GSE, se realiza a las 11:00 a.m., reunión conjunta entre FORPO, GSE y Control Online International (COI) con el propósito de analizar la causa del inconveniente en la entrega de dichos correos.

Como resultado de la reunión, se determinó que el dominio de correo electrónico institucional de FORPO había enviado a cuarentena los mensajes provenientes del dominio de GSE, motivo por el cual los funcionarios no estaban recibiendo los correos con las credenciales de firma digital.

Durante la sesión, la entidad procedió a liberar los correos retrasados, verificando en tiempo real con varios usuarios que los mensajes fueron efectivamente recibidos en sus bandejas de entrada.

El 15/10/2025, se continúa dando apoyo a la creación y envío de documentos a GSE para la activación de firmas digitales, en cuanto a la información contenida en el drive, se solicitó el envío de la información completa, los documentos que no son legibles y las certificaciones que superan los 30 días en el email del 17 de octubre; esto debido a las directrices que tiene GSE para la certificación de las firmas.

El 20/10/2025, se recibe solicitud de soporte para creación de usuario y activación de permiso, a lo cual se informa el diligenciamiento de los formatos para la creación del usuario y el correo de la supervisión dando el aval para la activación del permiso de descarga de documentos.

El 20/10/2025, se recibe email donde se solicita a COI la posibilidad de editar el tipo de letra que se trae como copia al gestor documental, ya que actualmente no es posible, por solicitud de la supervisión del contrato de mantener unificado el tipo de letra en Calibri tamaño 11, como se indica en la respuesta al correo.

Como medida provisional, se recomienda editar previamente los textos en Word, ajustando la fuente a Calibri 11 antes de copiar la información al documento en el gestor, o bien, trabajar directamente desde el editor del gestor para conservar el formato institucional desde el inicio. Es importante precisar que, al momento de radicar el documento, el sistema establece automáticamente la fuente institucional Calibri tamaño 11, en cumplimiento de la directriz solicitada por la supervisión del contrato, con el fin de unificar la presentación de los documentos generados en la entidad.

El 21/10/2025, recibe mail donde el usuario informa que las modificaciones hechas previamente en los archivos Word y Excel no son tomadas en el gestor documental y que el gestor modifica la fuente del archivo, así mismo señala que no es posible eliminar o suprimir los archivos que quedan para revisión.

En este proceso, COI realiza acompañamiento al usuario y se indica que la eliminación de tareas debe realizarse desde la opción “Doc Creados”, donde se visualizan los documentos en estado de creación que pertenecen al usuario. Desde esta sección es posible eliminar aquellos documentos que aún no han sido radicados.

El 21/10/2025, se reitera a través de correo electrónico dirigido a los funcionarios de la entidad, la importancia de realizar la validación de identidad para la activación de la firma digital, necesaria para



la gestión de documentos en ControlDoc®. En el mensaje se adjunta nuevamente el video tutorial con el paso a paso del proceso.

El 21/10/2025, se envía Email a JEFATURA.TELEM, a raíz de las confirmaciones de identidad llevadas a cabo por los funcionarios de la entidad, que se verifique por parte FORPO si dichos correos han sido puestos de nuevo en cuarentena o han bloqueados por el dominio externo, con el fin de liberar los mensajes y permitir que los usuarios puedan continuar con el respectivo trámite de firma digital.

El 22/10/2025, se envía informe atendiendo los requerimientos relacionados con la administración y control de usuarios en el sistema SGDEA ControlDoc®, donde se detallan las acciones realizadas frente a los lineamientos establecidos para los usuarios retirados de la entidad.

Asimismo, se precisa que los líderes o jefaturas de cada dependencia cuentan con la funcionalidad “*Ver bandeja de gestión por usuario*” dentro del gestor documental, mediante la cual pueden efectuar el seguimiento y verificación de la gestión de sus funcionarios, incluyendo la revisión de radicados pendientes, tramitados y trazas de gestión tanto exitosas como en curso.

En cuanto a los puntos IV y V, se solicitó dar alcance técnico y operativo respecto a los, teniendo en cuenta que la entidad ya cuenta con los documentos radicados formalmente en el sistema.

El 23/10/2025, se recibe mail por parte de la entidad solicitando: “*Revisar los tiempos de latencia, intermitencia y validaciones que tiene y presenta el sistema ControlDoc, dado que, al querer crear un documento, está demorando entre 2 y 4 minutos para que cargue solamente la plantilla en la que se va a trabajar. Es indiferente al tema de la red de internet. Informar con datos, pruebas, evaluaciones realizadas por personal de soporte de Control Online International*”.

En respuesta a la solicitud presentada, COI envía el informe el 24 de octubre, que contiene las respuestas y la información requerida.

A raíz de esta ejecución de pruebas y la conclusión de que por parte de COI todos los servicios están activos y funcionando correctamente, se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta entre FORPO, el operador Movistar y COI, con el propósito de gestionar la migración de la IP correspondiente a ControlDoc®, proceso requerido tras el cambio de operador de servicios tecnológicos de la Entidad.

Durante la sesión se evidenció que la IP del sistema ControlDoc no fue incluida en el proceso de migración inicial, motivo por el cual el servicio continúa operando bajo la red de la Policía Nacional, generando intermitencia en el acceso y afectaciones en la estabilidad del sistema. Luego del cambio ejecutado por el proveedor de internet, se realizó la verificación del cargue de la URL en varios equipos de la Entidad, evidenciándose que, en los equipos asignados a Nayivi Andrea Ayala Alvarado, Janet González, Martha Yolima Moreno y María Consuelo Moncada Guzmán, persiste la imposibilidad de acceso al sitio, presentando el mensaje de “URL no segura”.

Para los equipos que presentan el error de seguridad se ejecutó el procedimiento de restablecimiento del protocolo TCP/IP y la actualización de la configuración de red, mediante la limpieza de la caché DNS y la renovación de las direcciones DHCP.

En algunos casos (DGEN y SUBAF), esta acción permitió el acceso y correcta carga de la URL del Gestor; sin embargo, en los equipos previamente mencionados, el acceso continúa restringido.

En este sentido, se solicitó la intervención de la entidad para la revisión de dichos usuarios, con el fin de realizar los ajustes necesarios que permitan restablecer la conexión adecuada a la URL del Gestor.



El 27/10/2025, se recibe Email de Talento Humano, informando el no acceso a ControDoc, el mismo día se realiza procedimiento por parte de COI: Borrado de la caché del servidor DNS, Renovación de la dirección IP, Reinicio del equipo de cómputo, Liberación posterior de la dirección IP. A pesar de las acciones realizadas, persiste el redireccionamiento asociado a la falla reportada. Se informa y se remite el caso al área de Telemática para su respectiva revisión y seguimiento.

El 27/10/2025, se recibe mail de telemática con solicitudes que le realiza la entidad a través de mesa de ayuda; el 29/10/2025 se da respuesta de la traza realizada a las tareas que envían.

El 28/10/2025, se recibe email de COVIN, donde presenta el error recurrente de seguridad que ya ha sido repostado a Telemática. Sin embargo, se efectúa el proceso de Borrado de la caché del servidor DNS, Renovación de la dirección IP, Reinicio del equipo de cómputo y Liberación posterior de la dirección IP. Con este usuario, la gestión fue exitosa.

El 31/10/2025, se recibe email de TESORERÍA, donde presenta el error recurrente de seguridad que ya ha sido repostado a Telemática. Sin embargo, se confirma el correcto acceso al gestor.

En el mes de octubre/2025, fueron atendidos 140 requerimientos, los cuales fueron solucionados en su totalidad, dentro de los tiempos establecidos en las ANS del IAD/SDA Software por Catálogo II.

**Nota:** La información está basada en el informe de actividades mes de octubre y cruce de correos entre la entidad y el contratista durante el mes de octubre 2025, los cuales están anexos al presente informe.

## 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El 02/10/2025, se autorizó la ventana de mantenimiento para el viernes 03/10/2025 a partir de las 05:00 pm. Para las mejoras en el tablero de control y velocidad en el Front-End.

El 03/10/2025, se envió correo electrónico a notificaciones.gedoc, solicitando dar celeridad al trámite de gestión de los certificados firma digital, además de verificar el estado de algunos usuarios a los que se realizó el procedimiento para el certificado firma digital y, de haber un error o falla, subsanarlo inmediatamente. Así mismo, verificar con GSE respecto a unos usuarios que están pendientes por validación de identidad.

El 03/10/2025, el contratista mediante correo electrónico envía la factura y su respectiva documentación, correspondiente al servicio prestado en el mes de septiembre/2025. Esta supervisión realizó la revisión y aprobación de dicha factura y se efectúa la respectiva radicación de la factura en el Grupo Contratos – Facturación el día 07/10/2025.

El 03/10/2025, el contratista mediante correo electrónico envía el primer reporte del estado en que se encuentra la gestión de los certificados de firma digital de algunos funcionarios de la entidad. Esto con el fin, de verificar y agilizar con este procedimiento.

El 06/10/2025, el contratista envía informe detallado del rendimiento del sistema SGDEA del mes de septiembre/2025.

El 07/10/2025, por correo electrónico se convoca a reunión al personal de Grupo Gestión Documental, Grupo Tecnologías de la Información y el contratista Control Online International, con el fin de tratar temas concernientes al sistema SGDEA y su continuidad en la Entidad.



El 07/10/2025, el contratista envía respuesta al correo donde se le solicita el día 24/09/2025, respecto a los temas de envío de expedientes, metadatos y apoyo en reclasificación documental en el sistema SGDEA, en donde básicamente indican que estos temas son tratados por el Grupo Gestión Documental y están supeditados a la información que este grupo les suministre, para ser aplicado en el gestor documental.

El 07/10/2025, por correo electrónico el contratista da respuesta a una solicitud realizada el día 22/09/2025, respecto a temas pendientes como dashboard, motor de búsqueda, descarga de documentos, usuarios recurrentes, firmas digitales.

El 08/10/2025, se plasma bajo acta número 0000104 de esta fecha, diferentes temas concernientes al gestor documental. Como lo es la continuidad del sistema SGDEA actual; los compromisos del Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano FORPO para con el desarrollo, sostenimiento y continuación de la gestión documental en la Entidad, a través del sistema SGDEA contratado. Esto, aunado a un nuevo diagnóstico a los procesos documentales existentes y los instrumentos archivísticos (CCD, TRD, TVD) y la definición del Programa de Gestión Documentos Electrónicos de Archivo; adherir a la planta de personal un funcionario que tenga total disponibilidad y disposición para atender, ajustar, solicitar y realizar una gestión constante al proceso de gestión documental, desde la documentación física, la cual debe ser digitalizada y radicada desde el gestor documental, como los documentos electrónicos generados y radicados desde el mismo SGDEA. El Grupo Tecnologías de la Información garantizará, en conjunto con el contratista, la disponibilidad, integridad y confidencialidad del funcionamiento, y mantendrá la continuidad del servicio en la Entidad. Por último, se solicitó mayor apoyo y asesoría por parte del personal de soporte técnico del contratista, para lograr mejores avances con la implementación y estabilización del sistema SGDEA en el FORPO.

El 08/10/2025, se reenvía correo electrónico de Grupo Juzgamiento FORPO a la Ing. Katherine Celis, con el Excel diligenciado de los datos personales de los funcionarios de dicho grupo, con el fin de ser registrados para el procedimiento de certificado firma digital por las plataformas habilitadas por GSE.

El 08/10/2025, se solicita al contratista, respecto a la factura No.SD-380, que deben enviar los parafiscales actuales, y la confirmación de que la factura fue cargada en las plataformas de SIIF Nación y Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El 15/10/2025, se solicita por correo electrónico, al Grupo Tesorería, confirmar si las facturas SD 320–09/06/2025, SD 360–03/09/2025, SD 361–03/09/2025, SD 362–03/09/2025 y SD 380–02/10/2025, a la fecha solicitada, ya fueron obligadas y pagadas. Esto con el fin de registrar esa información en los informes de supervisión de la presente Orden de Compra. En esta misma fecha, el Señor Greg Walton envía respuesta al respecto, indicando que ya fueron obligadas y pagadas dichas facturas, excepto la factura SD 380.

El 17/10/2025, se solicita al Grupo de Contratos que los informes de supervisión de los meses Junio/2025, Julio/2025, Agosto/2025, ya han sido revisados, aprobados y entregados, y los respectivos pagos de facturas de los meses de Mayo/2025, Junio/2025, Julio/2025, Agosto/2025, las cuales ya fueron revisados, aprobados y radicados para su pertinente obligación, pero no se ven reflejados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a la respectiva orden de compra 139133-2024.

El 24/10/2025, el contratista informa mediante email, la solución de los tickets de mesa de ayuda.

El 27/10/2025, se envía por correo electrónico a notificaciones.gedoc, solicitando la solución a seis (6) requerimientos allegados a la mesa de ayuda por el ERP-FORPO.

El 27/10/2025, se solicita la revisión del informe de supervisión del mes de septiembre 2025, por parte del Grupo de Contratos, enviado por correo electrónico a la señora asesora Claudia Lopez.



EL 31/10/2025, se reenvió correo electrónico a la Ing. Katherine Celis, donde Grupo Tesorería informa un problema en el ingreso al gestor documental, para que puedan atender este requerimiento.

Durante el mes de octubre/2025, la Ing. Katherine Celis desde el correo electrónico [notificaciones.gedoc@forpo.gov.co](mailto:notificaciones.gedoc@forpo.gov.co) realizó varios y diferentes requerimientos a los funcionarios de la Entidad, respecto al aporte de información personal y/o documentación que debía aportar o subsanar, para continuar con el trámite del certificado firma digital correspondiente. A lo cual, también se ha hecho difusión, para que los funcionarios colaboren con este trámite. Igualmente, por parte de esta supervisión se han dado las autorizaciones frente a las solicitudes de habilitar el botón de descarga de documentos del gestor documental SGDEA. Los correos y requerimientos de mesa de ayuda respecto a la descarga de documentos servirán como soporte ante actuaciones administrativas o judiciales, como investigaciones o cumplimiento de tareas de ahorro de papel y política de cero papel.

Por otra parte, también se ha suministrado a la Ing. Katherine Celis, el listado del personal que ha sido retirado y desvinculado de la Entidad. Esto con el fin de realizar el correspondiente procedimiento de suspender la licencia de la persona retirada, salvaguardar la información generada por el funcionario y demás tratamiento que se deba realizar a este tema.

**Nota:** Esta información está basada en las solicitudes y el cruce de correos entre la contratista y la entidad, durante el mes de octubre 2025, los cuales están anexos al presente informe.

### 5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

#### 5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No Aplica	No Aplica
Correctivo	No Aplica	No Aplica
Preventivo y Correctivo	No Aplica	No Aplica

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

El contratista viene ejecutando a satisfacción lo pactado hasta la fecha, de acuerdo con lo requerido en el desarrollo de la presente orden de compra. Es de tener en cuenta que, en conformidad con lo señalado por Colombia Compra Eficiente y el contratista Control Online International, la ejecución del presente contrato estará sujeto a las especificaciones técnicas establecidas dentro del Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024. Las especificaciones técnicas sugeridas en los estudios previos por parte de la Entidad no son vinculantes para la ejecución de esta Orden de Compra.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 de 14

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y  
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	CO-SAAS_PQW_SA - SUSCRIPCIÓN ANUAL SaaS - N/A - UNICO PAGO - LICENCIA MODULO DE PQRSD WEB (INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE DE 250 GB HASTA 1 TB)	1	1	X		Licencia No. ControlDoc. 2024-12-19-SA.CD0145, instalada, configurada y entregada el 24/12/2024.
2	CO_SAASSGDEA_50-1 - SUSCRIPCIÓN ANUAL SaaS POR USUARIO - SUSCRIPCIÓN ANUAL: SGDEA/ECM (USUARIO ADICIONAL DE LOS 50 USUARIOS). INCLUYE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE ALMACENAMIENTO DE 500 GB POR CADA 50 USUARIOS ADICIONALES, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y DE LA INFRAESTRUCTURA.	1	300	X		Licencia No. ControlDoc. 2024-12-19-SA.CD0145 instalada, configurada y entregada el 24/12/2024.
3	CO_SAAS_SGDEA_SIGN - LICENCIA SUSCRIPCIÓN ANUAL POR USUARIO - UNICO PAGO - USUARIO GESTOR - SUSCRIPCIÓN ANUAL - USUARIO GESTOR (SUSCRIPCIÓN/CLOUD) EN SGDEA/FIRMADIGITAL CERTIFICADA	1	200	X		Licencia No. ControlDoc. 2024-12-19-SA.CD0145 entregada el 24/12/2024.
4	IT-SW-11-01 - PROFESIONAL PRESENCIAL GERENTE DE PROYECTO	MES	11	X		El Gerente de Proyecto cumplió con normalidad durante el mes de octubre 2025. Este servicio complementario finaliza el 30/11/2025.
5	IT-SW-02-01 - PRESENCIAL - PROFESIONAL - SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	MES	11	X		El Soporte Técnico cumplió con normalidad durante el mes de octubre 2025. Este servicio complementario finaliza el 30/11/2025.



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
6	IT-SW-08-01 PRESENCIAL CAPACITADOR SESION CAPACITACIÓN PARA USUARIO FINAL HASTA 20 PERSONAS	— — — — —	SESIÓN	15	X	Hasta la fecha ya se cumplió con las quince (15) sesiones de capacitación.
7	IT-SW-09-02 – REMOTA – PROFESIONAL - CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS	HORAS	440	X		La configuración y Parametrización de estas 440 horas fueron utilizadas y consumidas durante el mes de diciembre 2024 y el mes de enero 2025, para estabilizar el sistema, lanzarlo a producción y realizar correcciones que haya a lugar durante la producción inicial.

## 5.5 Registro Fotográfico

**Imagen 1.** Medición de tiempos de respuesta a los requerimientos realizados en el mes de octubre de 2025, para el sistema SGDEA.

Cantidad Incidentes Atendidos con Prioridad Baja	
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora)	138
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 2 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 3 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 12 horas)	2
Prioridad Baja - ANS = 12 horas	140
Cantidad Incidentes Atendidos con Prioridad Medio	
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 2 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 3 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 5 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 12 horas)	0
Prioridad Medio - ANS = 8 horas	0
Cantidad Incidentes Atendidos con Prioridad Crítico	
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora)	0
Prioridad Crítico - ANS = 4 horas	0
Total, Incidentes atendidos entre 1 al 30 de septiembre de 2025	140

**Imagen 2.** Error que arrojaba el sistema SGDEA, debido al redireccionamiento y al cambio de las IP públicas de la Entidad. Esta situación fue subsanada a través del proveedor de la red internet.



	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 10 de 14
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: CO-FR-001
		Vigente a partir del 12/09/24
		Versión: 1

## 6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1.	LICENCIA MODULO DE PQRSD WEB (INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE DE 250 GB HASTA 1 TB)	SD 241	\$674.400.000,00	26/12/2024	\$674.400.000,00
	SUSCRIPCIÓN ANUAL: SGDEA/ECM (USUARIO ADICIONAL DE LOS 50 USUARIOS). INCLUYE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE ALMACENAMIENTO DE 500 GB POR CADA 50 USUARIOS ADICIONALES, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y DE LA INFRAESTRUCTURA.				
	SUSCRIPCIÓN ANUAL - USUARIO GESTOR (SUSCRIPCIÓN/CLOUD) EN SGDEA / FIRMA DIGITAL CERTIFICADA				
2.	CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REMOTA – PROFESIONAL – TODAS LAS ZONAS	SD 255	\$140.812.295,00	22/05/2025	\$140.812.295,00
	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
	CAPACITADOR PRESENCIAL - CAPACITACIÓN PARA USUARIO FINAL HASTA 20 PERSONAS				
3.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 309	\$38.952.330,00	22/05/2025	\$38.952.330,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
	CAPACITADOR PRESENCIAL - CAPACITACIÓN PARA USUARIO FINAL HASTA 20 PERSONAS				
4.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 310	\$34.714.704,00	22/05/2025	\$34.714.704,00



	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
	CAPACITADOR PRESENCIAL - CAPACITACIÓN PARA USUARIO FINAL HASTA 20 PERSONAS				
5.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 311	\$34.714.704,00	22/05/2025	\$34.714.704,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
	CAPACITADOR PRESENCIAL - CAPACITACIÓN PARA USUARIO FINAL HASTA 20 PERSONAS				
6.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 320	\$31.889.620,00	13/06/2025	\$31.889.620,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
7.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 360	\$31.889.620,00	08/09/2025	\$31.889.620,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
8.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 361	\$31.889.620,00	08/09/2025	\$31.889.620,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
9.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 362	\$31.889.620,00	08/09/2025	\$31.889.620,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				
10.	GERENTE DE PROYECTO PRESENCIAL – PROFESIONAL	SD 380	\$31.889.620,00	07/10/2025	\$31.889.620,00
	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PRESENCIAL – PROFESIONAL				

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	-----	\$0,0	\$0,0	0,0%
2025	ENERO	-----	\$0,0	\$0,0	0,0%
2025	FEBRERO	SD 241	\$674.400.000,00	\$0,0	0,0%
2025	MARZO	-----	\$0,0	\$0,0	0,0%
2025	ABRIL	-----	\$0,0	\$0,0	0,0%
2025	MAYO	-----	\$0,0	\$0,0	0,0%
2025	JUNIO	SD 255	\$140.812.295,00	\$0,0	0,0%
		SD 309	\$38.952.330,00	\$0,0	0,0%
		SD 310	\$34.714.704,00	\$0,0	0,0%

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS		Página 12 de 14	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código: CO-FR-001	
		Vigente a partir del 12/09/24		
		Versión: 1		

		SD 311	\$34.714.704,00	\$0,0	0,0%
2025	JULIO	SD 320	\$31.889.620,00	\$0,0	0,0%
2025	AGOSTO	-----	\$0,0	\$0,0	0,0%
2025	SEPTIEMBRE	SD 360	\$31.889.620,00	\$0,0	0,0%
		SD 361	\$31.889.620,00	\$0,0	0,0%
		SD 362	\$31.889.620,00	\$0,0	0,0%
2025	OCTUBRE	SD 380	\$31.889.620,00	\$0,0	0,0%
<b>TOTAL</b>			\$1.083.042.132,50	\$0,0	0,0%
<b>SALDO</b>			\$63.779.240,50	\$0,0	0,0%

**Nota:** La constancia de recibido a satisfacción junto con las correspondientes facturas y documentos anexos, ya han sido revisados, aprobados y radicados en el Grupo de Convenios y Contratos, con el señor Luis Reyes encargado de facturación.

## 7 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2025	97,43%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2025	94,43%

## 8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		Aplica

## 9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	Fecha	Valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga	1	27/12/2024	No Aplica	30/11/2025	Se modificó el plazo de ejecución de dicha orden de compra, la cual estaba para el 30/12/2024 y fue modificada para el 30/11/2025, con el fin de ejecutar los servicios de Gerente de Proyecto, Servicio Técnico, Capacitaciones y restantes horas de Configuración y Parametrización.
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

**Nota:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

## 10 Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-44-101257382 Anexo 0	13/12/2024	\$401.387.480,55



Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 114.682.137,30	13/12/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5	\$ 57.341.068,65	13/12/2024	30/12/2027
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	10	\$ 114.682.137,30	13/12/2024	30/06/2025
Calidad del Servicio	10	\$ 114.682.137,30	13/12/2024	30/06/2025

**Información de Pólizas Prórroga No. 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		33-44-101257382 Anexo 1	30/12/2024	\$401.387.480,55
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 114.682.137,30	13/12/2024	31/05/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5	\$ 57.341.068,65	13/12/2024	30/11/2028
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	10	\$ 114.682.137,30	13/12/2024	31/05/2026
Calidad del Servicio	10	\$ 114.682.137,30	13/12/2024	31/05/2026

**11 Información Debido Proceso**

Plazo de ejecución	No aplica
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica
Fecha de citación inicio de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

**Nota:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

Como se logra entender en las actividades del presente mes, los funcionarios que resultan ser el usuario final no prestan la suficiente atención, ni da la importancia al trámite de certificado firma digital. Es por ello que el personal de soporte técnico del contratista, desde la atención a requerimientos y a través de correos electrónicos, han socializado, difundido y solicitado, constantemente, a los funcionarios que atiendan el correo electrónico que les llega de @correogse, validen su identidad, confirmen la validación y se acerquen al soporte técnico para configurar finalmente la firma digital en su respectivo usuario en el gestor documental SGDEA.



Es por ello que, el señor Ingeniero Héctor Villarreal está apoyando esta labor, sin costo adicional a la Entidad, para dar una asesoría más cercana al usuario final y adelantar estos trámites que, por descuido del usuario final, pasan desapercibido.

Es de tener en cuenta que la documentación relacionada como anexa en el informe de supervisión de octubre/2025, se encuentra en el servidor de archivos (carpeta compartida) del Fondo Rotatorio de la Policía y en el respaldo de correo electrónico institucional Outlook de la Entidad. Aquí se hace referencia a los soportes que se mencionan en el informe de supervisión, con el fin de evitar la impresión excesiva y/o innecesaria, en conformidad con la Política de Gobierno en Línea – Eficiencia Administrativa y Cero Papel y las Políticas de Austeridad del Gasto Público.

- Directiva Presidencial 02 del 6 de mayo de 2009 “Medidas de Austeridad en el Gasto Público y Protección del Medio Ambiente.
- Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papeles en la administración pública.
- Directiva Presidencial 13 del 20 de diciembre de 2024, por la cual se emiten directrices generales para la construcción del plan de austeridad del gasto para la Vigencia fiscal 2025.

Sin embargo, el documento digital cargado a la plataforma TVEC – CCE, a la correspondiente orden de compra 139133, se encuentran adjuntos en su totalidad la documentación que soporta el informe de supervisión.

Profesional de Defensa **YURY LATORRE CAPERA**  
C.C. 7.689.912 de Neiva

Es de tener en cuenta que la documentación relacionada como anexa en el informe de supervisión de octubre/2025, se encuentra en el **servidor de archivos** (carpeta compartida) del Fondo Rotatorio de la Policía y en el respaldo de **correo electrónico** institucional Outlook de la Entidad. Aquí se hace referencia a los soportes que se mencionan en el informe de supervisión, con el fin de evitar la impresión excesiva y/o innecesaria, en conformidad con la **Política de Gobierno en Línea – Eficiencia Administrativa y Cero Papel** y las Políticas de **Austeridad del Gasto Público**.

- Directiva Presidencial 02 del 6 de mayo de 2009 "Medidas de Austeridad en el Gasto Público y Protección del Medio Ambiente.
- Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papel en la administración pública.
- Directiva Presidencial 13 del 20 de diciembre de 2024, por la cual se emiten directrices generales para la construcción del plan de austeridad del gasto para la Vigencia fiscal 2025.

Sin embargo, el documento digital cargado a la plataforma TVEC – CCE, a la correspondiente orden de compra 139133, se encuentran adjuntos en su totalidad la documentación que soporta el informe de supervisión.

## 1. Informe de Actividades Octubre 2025 - Orden de Servicio O.C.139133-2024. (37 páginas).



## 2. ACTA No. 0000104 08/10/2025 – Compromisos adquiridos sistema SGDEA - Orden de Servicio O.C.139133-2024. (6 páginas).



### FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA OFICINA PRODUCTORA DEL ACTA

Fecha:	Bogotá D.C., octubre 8 de 2025.		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Sala de Juntas Oficina Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones FORPO		
ACTA No. 0000104 QUE TRATA DE LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA SGDEA PARA LA VIGENCIA 2026, RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ACTIVIDADES POR REALIZAR EN LA VIGENCIA 2025 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL SISTEMA SGDEA.			

### 1. ORDEN DEL DÍA

#### 1. Verificación de asistentes

A la presente reunión, asiste el siguiente listado de funcionarios:

- ☒ YURY LATORRE CAPERA - Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- ☒ FABIO NELSON NOVOA - Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- ☒ MARTHA YOLIMA MORENO MARTINEZ - Gestión Documental
- ☒ JOSE ALEJANDRO GUERRA - Gestión Documental
- ☒ CAMILO ALEJANDRO PISTALA - Gestión Documental
- ☒ MERLYS CARDENAS VARGAS - Gestión Documental
- ☒ SUSSAN KAROLYN RAMIREZ NOGUERA - Grupo Contratos

3. Solicitud via e-mail el 03/10/2025, con el fin de que el contratista verificara la continuidad a la gestión de los certificados firma digital, dado que el procedimiento se está tardando más de los esperado - Orden de Servicio O.C.139133-2024. (1 páginas).

C.C 7689912	YURY LATORRE CAPERA	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52320665	CLAUDIA INES MENDOZA GAITAN	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52733521	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52794162	MARIA DEL PILAR LIZCANO MUÑOZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52874657	LUZ ADRIANA ALDANA MENDEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52210779	NELLY RUBIELA QUINTERO MONSALVE	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 51746785	MARIA CONSUELO MONCADA GUZMAN	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52559784	AYDEE RIVERA RIPPE	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1016046627	DIEGO ALEJANDRO ALMARIO RAMOS	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 79694160	GIOVANNY MUÑOZ MARTINEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1057545003	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIANO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1121853676	NORBNEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 51841930	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 80845739	JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1023925723	GERMAN ALFREDO NOVOA GORDILLO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1014192184	LINA MILENA MARTINEZ CARDENAS	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 80122915	FREDY GIOVANNI OSPINA TORRES	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1019131915	LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 74244074	HERNANDO SUAREZ GUERRERO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1026553914	TATIANA RODRIGUEZ MUÑOZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1016088699	IVAN MAURICIO GARZON TOVAR	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 79852677	ANDRES MAURICIO ROA RODRIGUEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1022435119	WILLIAM DAVID GOMEZ RINCON	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52701816	OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52706073	LILIANA YANET ALARCON TORRES	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1102371480	EDIT PAOLA DIAZ QUIJANO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1121871266	JHON EDISSON ARANA GUTIERREZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52697467	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1019015254	JEIMY JOHANA GARCIA LIZARAZO	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido
C.C 53890642	DIANA PATRICIA ORTIZ FAJARDO	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido
C.C 1023027484	BRAYAN STIVEN SALAMANCA CONTRERAS	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido
C.C 52381197	SANDRA MILENA TORO VILLA	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido

4. Solicitud vía e-mail el 20/10/2025, a los funcionarios de FORPO, para continuar con el trámite de validación de identidad, a través de un correo enviado por el ente certificador GSE. – O.C. 139133-2024 (1 páginas).

Validación de Identidad - Firma Digital - GSE

Resumir

notificaciones gedoc

NG

Para Diana Patricia Ortiz Fajardo; Elizabeth Mikulic Rincon; Edwin Benjamin Cabrejo Figueroa; Jenny Andrea Diaz Jimenez; María del Pilar Lizcano Muñoz; Blanca Celina Velosa Velosa; María Consuelo Moncada Guzmán; Diana Patricia Ortiz Fajardo; Norbey Arcangel Gomez Cruz; Jorge Enrique Niño Suarez; Fredy Giovanni Ospina Torres; Tatiana Rodriguez Muñoz;  
CC Jefatura TELEM; Fabio Nelson Novoa Guavita; Luis Fredy Pulido

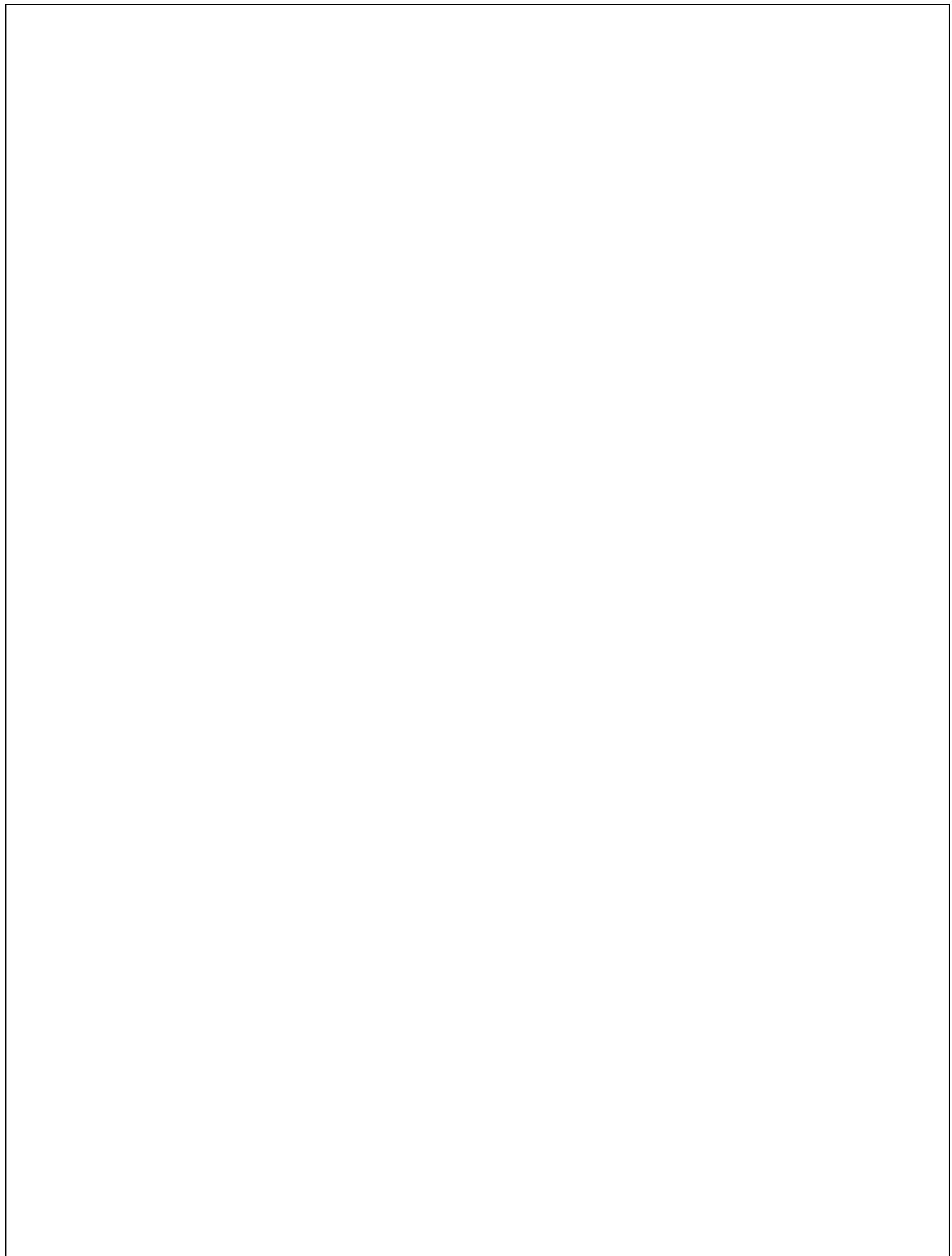
l. 20/10/2025 14:56

Cordial saludo;

El siguiente correo, es para solicitarle que aún se encuentra pendiente completar el proceso de validación de identidad.

Este paso es indispensable para poder continuar con la gestión de Firma Digital. Le solicitamos amablemente realizarlo a la brevedad posible para evitar retrasos en el procedimiento.

Agradecemos su colaboración.



OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)  
REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

1

## INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2025

ORDEN DE SERVICIO OS-139133

**OBJETO:**

“ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO-SGDEA, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”



2025

La información contenida en este documento es de propiedad del **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO** - y/o **CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S.**, la cual no podrá ser reproducida, mostrada o divulgada fuera de **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO** - y/o **CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S.**, sin el correspondiente permiso escrito, esta información es altamente sensible y de naturaleza competitiva.

octubre de 2025

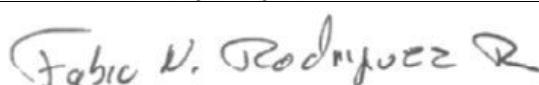
BOGOTÁ D.C.

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)  
REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

## INFORME DE ACTIVIDADES

### ORDEN DE SERVICIO OS-139133

2

Informe Elaborado por:	CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S	
Elaborado por:	<b>Jose Moreno Lara</b> Líder de Proyecto <b>Control Online International S.A.S</b>	 JOSE MARIO MORENO LARA
Revisado por:	<b>Fabio Nelson Rodríguez</b> Gerente de Proyecto <b>Control Online International S.A.S</b>	
Revisado por:	<b>Leni María Cordero Gómez</b> Gerente de Proyecto <b>Control Online International S.A.S</b>	
Recibido por:	<b>Ing. Yury Latorre Capera</b> Supervisor Contrato OS-139133. Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FORPO</b>	Firma:

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	4
2. OBJETO .....	4
3. SUPERVISOR .....	5
4. AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS .....	5
4.1. FASE I - INICIO .....	5
4.2. FASE II - PLANEACIÓN .....	5
4.3. FASE III - EJECUCIÓN .....	7
4.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 .....	7
5. MEDICIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA ANS EN LA ATENCIÓN A INCIDENTES .....	33
6. INDICADOR DE AVANCE DEL PROYECTO (SPI) .....	36
7. PRÓXIMAS ACTIVIDADES .....	36
8. INFORMACIÓN FINANCIERA .....	37

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO****1. INTRODUCCIÓN**

Mediante el presente informe se describen y detallan las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto.

**2. OBJETO**

Informar la ejecución de actividades realizadas en el marco del Contrato ORDEN DE SERVICIO OS-139133.

4

<b>O.S Nº:</b>	ORDEN DE SERVICIO OS-139133.
<b>FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE SERVICIO</b>	13 de diciembre de 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30 de noviembre de 2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ORDEN DE SERVICIO OS-139133.
<b>OBJETO:</b>	“ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO-SGDEA, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”
<b>VALOR:</b>	\$ 1.146.821.373,00 COP
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S - NIT 901.428.945-1
<b>PLAZO:</b>	11 meses
<b>FECHA DE INICIO</b>	– SEGÚN ACTA DE INICIO
<b>Prórroga No. 1</b>	<b>Fecha inicio:</b> 30 diciembre 2024
	<b>Fecha fin:</b> 30 de noviembre 2025
	<b>Plazo:</b> 11 meses

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO****3. SUPERVISOR**

NOMBRE	CARGO
<b>ING. YURY LATORRE CAPERA</b>	Apoyo a la supervisión Contrato ORDEN DE SERVICIO OS-139133. <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FORPO –</b>

5

**4. AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

A continuación, nos permitimos listar las actividades ejecutadas desde el mes de diciembre de 2024 a octubre de 2025.

**4.1 FASE I - INICIO**

Se formalizo la firma de la orden de servicio No. 139133 en la plataforma Colombia compra eficiente y por parte de Control Online International S.A.S.

**4.2 FASE II - PLANEACIÓN**

Por parte del equipo de Control Online International S.A.S se enviaron por correo electrónico a la Entidad los documentos correspondientes a la Planeación del proyecto de la semana del 16 al 24 de diciembre de 2024.

JM Jose Moreno  
Para: fabio.novoa@forpo.gov.co  
CC: @ Fabio Rodriguez; Katherine Celis  
Cronograma Implantación S... 534 KB

Smiley icon | Responder icon | Responder a todos icon | Reenviar icon | Print icon | More icon

Mar 17/12/2024 10:20

Buen día.

Envió Cronograma solicitado para acta

Responder icon | Responder a todos icon | Reenviar icon

El 24 de diciembre se remitió documentación mediante correo electrónico en el link:

[FORPO ENTREGA DOCUMENTACIÓN](#)

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

Jose Moreno ha compartido la carpeta "FORPO ENTREGA DOCUMENTACIÓN" contigo

 Jose Moreno  
 Para: fabio.novoa@forpo.gov.co

😊 🔍 Responder 🔍 Responder a todos 🔄 Reenviar 📎 📎 ⋮  
 Mar 24/12/2024 12:25

  
**Jose Moreno compartió una carpeta contigo**

DOCUMENTACIÓN SGDEA CONTROLDODC

 FORPO ENTREGA DOCUMENTACIÓN

Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

[Abrir](#)

**6**

- Se remitieron los siguientes documentos:

Mis archivos > FORPO ENTREGA DOCUMENTACIÓN

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
 CORREOS	12/26/2024	Katherine Celis	1 elemento		Compartida
 FACTURACION	12/24/2024	Jose Moreno	6 elementos		Compartida
 INFORMES	12/24/2024	Jose Moreno	2 elementos		Compartida
 LICENCIA	12/24/2024	Jose Moreno	2 elementos		Compartida
 MANUALES	12/24/2024	Jose Moreno	9 elementos		Compartida
 MONITOREO	12/27/2024	Katherine Celis	1 elemento		Compartida
 CARTA ENTREGA INFORME INSTALACIÓN, PARAMETRIZA...	12/26/2024	Katherine Celis	122 KB		Compartida
 TOPOLOGIA FORPO.pdf	12/24/2024	Jose Moreno	165 KB		Compartida

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO****4.3 FASE III - EJECUCIÓN**

Se inició la ejecución de la ORDEN DE SERVICIO OS-139133.

**4.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025**

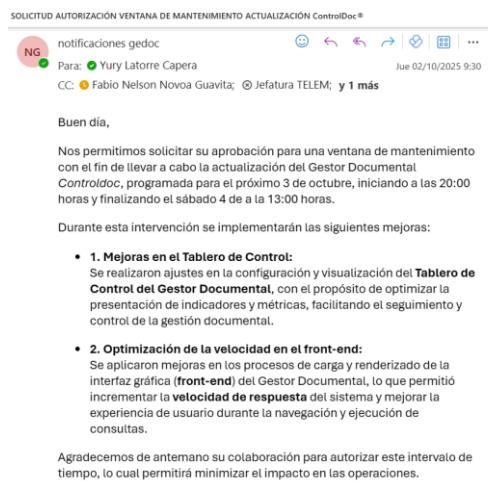
Se realizaron las siguientes actividades:

7

- En el mes de octubre, se asignó el Ingeniero Héctor Villarreal al proyecto en el Fondo Rotatorio de la Policía - FORPO, en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional, para funciones de apoyo en el área de soporte técnico de la entidad. Su labor está enfocada en brindar asistencia especializada en procesos operativos y enfocado a la continuidad eficiente de los servicios estratégicos.

Esta asignación responde a necesidades específicas identificadas en el desarrollo de las actividades misionales de la entidad, y se enmarca en los lineamientos establecidos para garantizar la calidad y estabilidad de los sistemas de soporte.

- El 2 de octubre se solicita ventana de mantenimiento a realizarse el 3, donde se realizan ajustes en el panel de control y optimización de la velocidad en el front-end. El mismo día se recibe mail de aprobación por parte de la entidad.



## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

8

**SOLICITUD AUTORIZACIÓN VENTANA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN ControlDoc®**

Responder | Responder a todos | Reenviar

**F** Fabio Nelson Novoa Guavita  
 Para: notificaciones gedoc  
 CC: Yury Latorre Capera; Carol Vanessa Angel Franco; Jesus David Martinez Moreno  
 Jue 02/10/2025 16:06

Respondió el Sáb 04/10/2025 14:42.  
 El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo

De acuerdo a lo indicado por el Coordinador GUTIC FORPO, se autoriza la ventana de mantenimiento, mañana viernes 03/10/2025 a partir de las 05:00 pm.

Las actividades, acciones, novedades y fallas que ocurrán en el transcurso de esta ventana de mantenimiento, deberán ser informadas en tiempo real, con el fin de evitar traumatismos en los procesos de la entidad.

Cordialmente,

- El 3 de octubre se continúa con la solicitud de validación de identidad, este seguimiento se envía vía mail a los funcionarios de la entidad ya que este paso es indispensable para poder continuar con la gestión de Firma Digital.

**Pendiente de validación de identidad - Firma Digital - GSE**

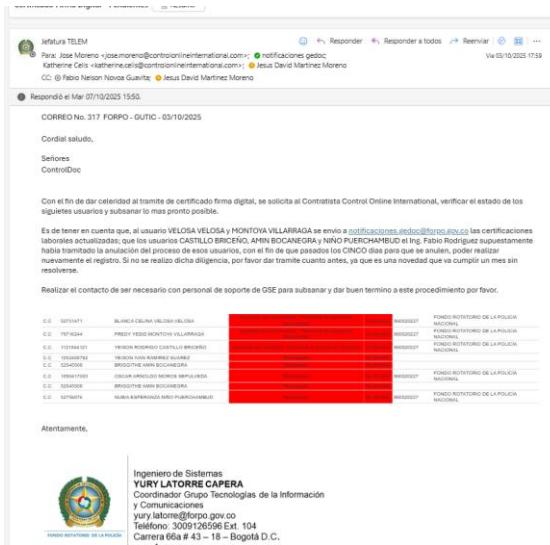
Resumir

**notificaciones gedoc**  
 Para: Yury Latorre Capera; Claudia Ines Mendoza Gaitan; Jenny Andrea Diaz Jimenez; Maria del Pilar Lizcano Muñoz; Luz Adriana Aldana Mendez; Nelly Rubiela Quintero Monsalve; Maria Consuelo Moncada Guzman; Aydee Rivera Rippe; Diego Alejandro Almario Ramos; Giovanny Muñoz Martinez; Liliana Andrea Bustamante Riaño; Norbey Arcangel Gomez Cruz; Maria Josefina Bautista Ruge; Jorge Enrique Nino Suarez; German Augusto Novoa Gordillo; Lina Milena Martinez Cardenas; Fredy Giovanni Ospina Torres; Laura Fernanda Martinez Alba; Hernando Suarez Guerrero; Tatiana Rodriguez Muñoz; Ivan Mauricio Garzon Tovar; Andres Mauricio Roa Rodriguez; William David Gomez Rincon; Olga Milena Gonzalez Gomez; Liliana Yaneth Alarcón Torres; Edit Paola Diaz Quijano; Jhon Edisson Arana Gutierrez; Ana Maria Luquema Rodriguez  
 CC: Fabio Nelson Novoa Guavita: y 2 más

Cordial saludo;  
 El siguiente correo, es para solicitarle que aún se encuentra pendiente completar el proceso de **validación de identidad**.  
 Este paso es indispensable para poder continuar con la gestión de Firma Digital. Le solicitamos amablemente realizarlo a la brevedad posible para evitar retrasos en el procedimiento.

Responder | Responder a todos | Reenviar

- El 3 de octubre se recibe mail de la supervisión solicitando verificar el estado de varios usuarios y subsanar lo más pronto posible.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**


9

Atentamente,

**Yury Latorre Capera**  
 Ingeniero de Sistemas  
 Coordinador Grupo Tecnologías de la Información  
 y Comunicaciones  
 yury.latorre@forpo.gov.co  
 Teléfono: 3009126596 Ext. 104  
 Carrera 66A # 43 - 18 - Bogotá D.C.

- El 3 de octubre se recibe mail de la supervisión con asunto **Certificado Firma Digital - Pendientes – Socializar** - CORREO No. 317 FORPO - GUTIC - 03/10/2025, donde se solicita al soporte técnico de Control Online International para realizar socialización y difusión al tema de Certificado Firma Digital, su uso, modo de utilizarlo y recomendar a aquellos que aún no han dado respuesta al correo de VALIDACIÓN DE IDENTIDAD.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

 Certificado Firma Digital - Pendientes - Socializar 

ⓘ Respondió el Mar 07/10/2025 16:05.

CORREO No. 317 FORO - GUTIC - 03/10/2025

Cordial saludo,

Señores ControlDoc

Ante la cantidad considerable de Funcionarios Pendientes por Validar Identificación, se solicita al soporte técnico de Control Online International realizar una socialización y difusión al tema de Certificado Firma Digital, su uso, modo de utilizarlo y recomendar a aquellos que aun no han dado respuesta al correo de VALIDACIÓN DE IDENTIDAD.

Realizar el contacto de ser necesario con personal de soporte de GSE para subsanar y dar buen término a este procedimiento por favor.

C.C 76889912	YURY LATORRE CAPERA	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 53230865	CLAUDIA INES MENDOZA GAITAN	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52733521	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52794182	MARIA DEL PILAR LIZCANO MUÑOZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52874857	LUZ ADRIANA ALDANA MENDEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52210779	NELLY RUBIELA QUINTERO MONSALVE	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 51746785	MARIA CONSUELO MONCADA GUZMAN	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52556784	AYDEE RIVERA RIPPE	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1016046827	DIEGO ALEJANDRO ALMARIO RAMOS	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 79664180	GIOVANNY MUÑOZ MARTINEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1057545003	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1121853676	NORBEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 51841930	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 80845739	JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1023925723	GERMAN AUGUSTO NOVOA GORDILLO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1014192184	LINA MILENA MARTINEZ CARDENAS	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 80122915	FREDY GIOVANNI OSPINA TORRES	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1019131915	LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 74244074	HERNANDO SUAREZ GUERRERO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1026553914	TATIANA RODRIGUEZ MUÑOZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1016038699	IVAN MAURICIO GARZON TOVAR	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 79852877	ANDRES MAURICIO ROA RODRIGUEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1022435119	WILLIAM DAVID GOMEZ RINCON	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52701818	OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52708073	LILIANA YANET ALARCON TORRES	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1102371480	EDIT PAOLA DIAZ QUIJANO	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1121871286	JHON EDISON DIAZ ARANA GUTIERREZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 52897487	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Pendiente Validación Identidad	No Emitido
C.C 1019015254	JEIMY JOHANA GARCIA LIZARAZO	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido
C.C 53890842	DIANA PATRICIA ORTIZ FAJARDO	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido
C.C 1023027484	BRAYAN STIVEN SALAMANCA CONTRERAS	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido
C.C 52381197	SANDRA MILENA TORO VILLA	Solicitado - Pendiente Radicado	No Emitido

- El 4 de octubre se envió un correo a la supervisión informando el éxito del paso a producción de la actualización implementada el 3 de octubre, confirmando el correcto funcionamiento de los ajustes realizados.

10

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

#### SOLICITUD AUTORIZACIÓN VENTANA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN ControlDoc®

 notificaciones gedoc          | ...

Para:  Yury Latorre Capera      Sáb 04/10/2025 14:42  
 CC:  Jefatura TELEM; **y 4 más**

Buenas tardes,

Se informa que la actualización programada para la fecha estipulada ha sido realizada con éxito. El proceso se llevó a cabo según lo previsto, sin contratiempos y cumpliendo con los estándares establecidos para este tipo de implementaciones.

Agradecemos la colaboración de todas las áreas involucradas, así como la comprensión de los usuarios durante el período de mantenimiento. Con esta actualización, se busca optimizar el rendimiento del sistema y asegurar un mejor funcionamiento de los servicios ofrecidos.

Quedamos atentos a cualquier duda o inconveniente que pudiera presentarse a partir de esta implementación.

cordialmente,

11

- El 6 de octubre se recibe mail donde se solicita soporte, toda vez que en el transcurso del día ha presentado fallas, en atención al requerimiento se informa el mismo día que la plataforma de ControlDoc®, se encuentra en funcionamiento adecuado. Sin embargo, se identificó que la interrupción que experimentan, está relacionada con problemas de conectividad a la red. Se indica comunicación con el grupo de telemática de la entidad.

**Solicitud soporte Control Doc** 

 notificaciones gedoc          | ...

Para:  Jefatura TAHUM;  Jefatura TELEM  
 CC:  Yury Latorre Capera;  Olga Milena González Gomez  
 Cordial Saludo;

Se verifica el estado de la plataforma de Control Doc, confirmamos que durante todo el día, el sistema se encuentra en funcionamiento adecuado. Sin embargo, hemos identificado que la interrupción que experimentan, está relacionada con problemas de conectividad a la red.

Cualquier duda comunicarse con el área de telemática.

...

De: **jefatura.TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>**  
 Enviado: lunes, 6 de octubre de 2025 16:25  
 Para: **jefatura.TELEM <jefatura.telem@forpo.gov.co>; notificaciones.gedoc <notificaciones.gedoc@forpo.gov.co>**  
 Cc: **Yury Latorre Capera <yury.latorre@forpo.gov.co>; Olga Milena González Gomez <olga.gonzalez@forpo.gov.co>**  
 Asunto: Solicitud soporte Control Doc

**CORREO No. 2941 FORPO - TAHUM**

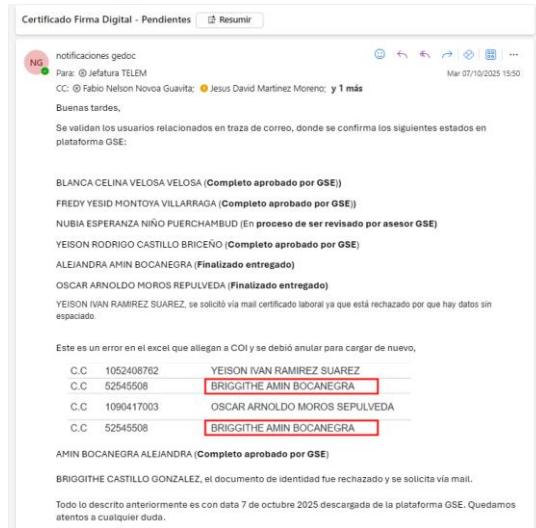
Cordial saludo,

Señor Ingeniero de Sistemas  
**YURY LATORRE CAPERA**  
 Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar se realice el soporte a la plataforma de Control Doc, toda vez que en el transcurso del día ha presentado fallas y en este momento nos encontramos sin sistema. Esto se requiere de manera prioritaria debido a que debemos dar respuesta a requerimientos de entes de control allegados a la dependencia de Talento Humano.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- El 7 de octubre se envía mail con respuesta del requerimiento solicitado el 5 de octubre con asunto **Certificado Firma Digital – Pendientes- CORREO** No. 317 FORPO - GUTIC - 03/10/2025, donde se entrega la información del estado de los usuarios solicitados.



Notificaciones gedoc

Para: @ Jefatura TELE  
CC: @ Fabio Nelson Novoa Guavita; @ Jesus David Martinez Moreno; y 1 más

Buenas tardes,

Se validan los usuarios relacionados en traza de correo, donde se confirma los siguientes estados en plataforma GSE:

BLANCA CELINA VELOSA VELOSA (Completo aprobado por GSE)  
FREDY YESID MONTOYA VILLARRAGA (Completo aprobado por GSE)  
NUBIA ESPERANZA NINO PUERCHAMBUD (En proceso de ser revisado por asesor GSE)  
YEISON RODRIGO CASTILLO BRICERO (Completo aprobado por GSE)  
ALEJANDRA AMIN BOCANEGRAS (Finalizado entregado)  
OSCAR ARNOLDO MORNOS SEPULVEDA (Finalizado entregado)  
YEISON IVAN RAMIREZ SUAREZ, se solicitó vía mail certificado laboral ya que está rechazado por que hay datos sin espaciado.

Este es un error en el excel que allegan a COI y se debió anular para cargar de nuevo,

C.C. 1052408762	YEISON IVAN RAMIREZ SUAREZ
C.C. 52545508	BRIGGITHE AMIN BOCANEGRAS
C.C. 1090417003	OSCAR ARNOLDO MORNOS SEPULVEDA
C.C. 52545508	BRIGGITHE AMIN BOCANEGRAS

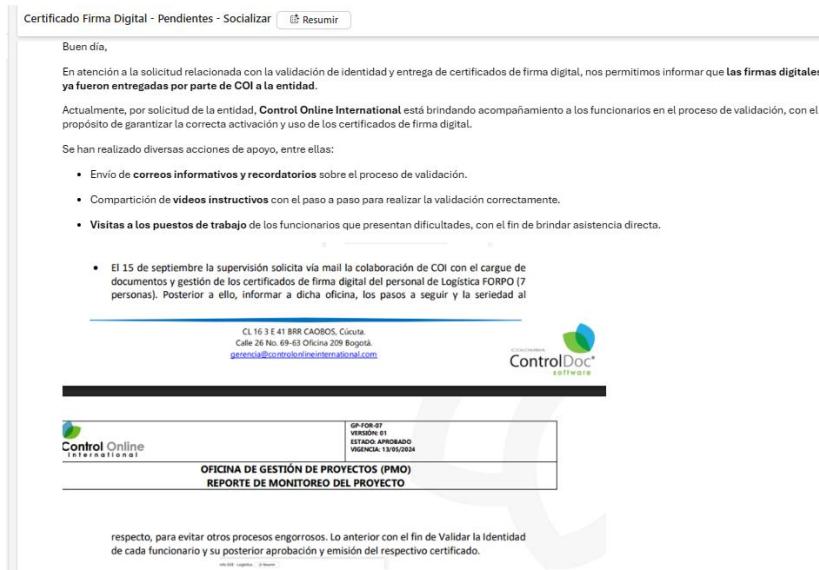
AMIN BOCANEGRAS ALEJANDRA (Completo aprobado por GSE)

BRIGGITHE CASTILLO GONZALEZ, el documento de identidad fue rechazado y se solicita vía mail.

Todo lo descrito anteriormente es con fecha 7 de octubre 2025 descargada de la plataforma GSE. Quedamos atentos a cualquier duda.

12

- El 7 de octubre se envía mail con respuesta del requerimiento solicitado el 5 de octubre con asunto **Certificado Firma Digital – Pendientes- Socializar** CORREO No. 317 FORPO - GUTIC - 03/10/2025, En dicho correo se adjuntó la relación de comunicaciones enviadas a los funcionarios, incluyendo el video socializado, y se informó sobre las visitas realizadas a todas las oficinas para la divulgación, diligenciamiento y validación del proceso.



Buen dia,

En atención a la solicitud relacionada con la validación de identidad y entrega de certificados de firma digital, nos permitimos informar que las firmas digitales ya fueron entregadas por parte de COI a la entidad.

Actualmente, por solicitud de la entidad, **Control Online International** está brindando acompañamiento a los funcionarios en el proceso de validación, con el propósito de garantizar la correcta activación y uso de los certificados de firma digital.

Se han realizado diversas acciones de apoyo, entre ellas:

- Envío de correos informativos y recordatorios sobre el proceso de validación.
- Compartición de videos instructivos con el paso a paso para realizar la validación correctamente.
- Visitas a los puestos de trabajo de los funcionarios que presentan dificultades, con el fin de brindar asistencia directa.

El 15 de septiembre se supervisó vía mail la colaboración de COI con el corgue de documentos y gestión de los certificados de firma digital del personal de Logística FORPO (7 personas). Posterior a ello, informar a dicha oficina, los pasos a seguir y la seriedad al

CL 16 3 E 41 BRR CAOBOS, Cúcuta.  
Calle 26 No. 69-63 Oficina 209 Bogotá.  
gerencia@controlonlineinternational.com

ControlDoc software

GP-FOR-07  
VERSIÓN: 01  
ESTADO: APROBADO  
VIGENCIA: 13/05/2024

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)  
REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

respecto, para evitar otros procesos engorrosos. Lo anterior con el fin de Validar la identidad de cada funcionario y su posterior aprobación y emisión del respectivo certificado.

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

#### CORREGIR ESCANEOS CEDULA -- FIRMA DIGITAL - GSE

**M** Maria Paula Rusinque Barrios  
 Cordial saludo, me permito enviar el documento (C.C) solicitado. Jue 02/10/2025 8:28

**AR** Aydee Rivera Rippe  
 Buen día, De manera atenta me permito informar que ya realicé la corrección por terce... Mié 01/10/2025 11:59

**NG** notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ Blanca Celina Velosa Velosa; Ⓜ Fredy Yesid Montoya Villarraga; **y 2 más**  
 CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ notificaciones gedoc  
 Cordial saludo;  
 Se informa que el ente certificado GSE para la firma digital del gestor documental ControlDoc, indica el reverso de la cedula no se evidencian los datos completos ESTA BORROSO toda la información debe ser 100% legible (números debajo del código de barras), por favor enviar documento en formato PDF de forma clara y legible, donde se puedan revisar todos los datos completos por ambas caras.

**F** Fabio Nelson Novoa Guavita  
 Envio documentacion actualizada para continuar con el proceso de solicitud certificad... Mar 30/09/2025 15:52

**NG** notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ Blanca Celina Velosa Velosa; Ⓜ María Paula Rusinque Barrios; Ⓜ Aydee Rivera Rippe  
 CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ notificaciones gedoc  
 Cordial saludo;  
 Se informa que el ente certificado GSE para la firma digital del gestor documental ControlDoc, indica el reverso de la cedula no se evidencian los datos completos ESTA BORROSO toda la información debe ser 100% legible (números debajo del código de barras), por favor enviar documento en formato PDF de forma clara y legible, donde se puedan revisar todos los datos completos por ambas caras.

**F** Fabio Nelson Novoa Guavita  
 Envio documentacion actualizada para continuar con el proceso de solicitud certificad... Mar 30/09/2025 15:52

**NG** notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ Blanca Celina Velosa Velosa; Ⓜ María Paula Rusinque Barrios; Ⓜ Aydee Rivera Rippe  
 CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ notificaciones gedoc  
 Cordial saludo;  
 Se informa que el ente certificado GSE para la firma digital del gestor documental ControlDoc, indica el reverso de la cedula no se evidencian los datos completos ESTA BORROSO toda la información debe ser 100% legible (números debajo del código de barras), por favor enviar documento en formato PDF de forma clara y legible, donde se puedan revisar todos los datos completos por ambas caras.

**Leido / No leido** ...

**Emisión Usuario Firma Digital GSE**  
 Para: Ⓜ Yecid Oswaldo Beltran Gomez; Ⓜ Ronald Eduardo Fragozo Gonzalez;  
 Ⓜ Edwin Bolívar Barragán; Ⓜ Rubíela Murcia Tovar; Ⓜ Nubia Esperanza Nino Puerchambud;  
 Ⓜ Marilyn Gutiérrez Serato; Ⓜ John Darwin Fajardo Pachon;  
 Ⓜ María Jekeline Valencia Águilero; Ⓜ German Dussan Quiroga; Ⓜ July Paola Alvarez Parraga;  
 Ⓜ Nubia Yasmín Parra Avila; Ⓜ Jenny Katherine Lopez Carlos;  
 Ⓜ Camilo Alejandro Pistola Bolanos; Ⓜ Merllys Cárdenas Vargas;  
 Ⓜ Martha Yolima Moreno Martínez; Ⓜ Vilma Ruth Salcedo de Rodríguez;  
 Ⓜ Mario de Jesus Estrada Martínez; Ⓜ Marisol Reyes; Ⓜ Carolina Robayo Acosta;  
 Ⓜ Nelson Alfredo Poveda Vargas; Ⓜ Yarleima Esther Lopez Mendoza;  
 Ⓜ David Alfredo Salas Velasco; Ⓜ Sandra Rocío Díaz Alfaro; Ⓜ Juan Carlos Reinoso Sanchez;  
 Ⓜ Abel Hernando Cely Aldeano; Ⓜ Carmen Rosa Mateus Muñoz;  
 Ⓜ Johanna Lucia Ramírez Cadena; Ⓜ Zulma Yaheth Millán Ballesteros;  
 Ⓜ Derly Pilar Bonilla Rengifo; Ⓜ Blanca Lucía Cristiáncho Valero; Ⓜ Janet Iveth Gonzalez Ortiz;  
 Ⓜ Oscar Arnaldo Moros Sepulveda  
 CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ notificaciones gedoc  
 Cordial saludo;  
 Se informa que para poder parametrizar la Firma Digital GSE en el gestor Documental ControlDoc, le llegó a su correo el **usuario Número de 6 dígitos (No es la cedula)**, enviado por el Ente Certificado GSE, favor entregarnos a este correo esa información.

13

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### Reporte de Monitoreo del Proyecto

Certificado Firma Digital - Pendientes - Socializar [Resumir](#)

Pendiente de validación de identidad Firma Digital GSE

**NG** Para: [Yury Latorre Capera](#); [Francy Adriana Rincon Zapata](#); [Claudia Ines Mendoza Gaitan](#); [Jenny Andrea Diaz Jimenez](#); [Maria del Pilar Lizcano Munoz](#); [Patricia Jazmin Perez Aparicio](#); [Yeinner Xiomara Peha Torres](#); [Luz Adriana Aldana Mendez](#); [Jennifer Guzman Arenas](#); [Nelly Rubiela Quintero Monsalve](#); [Nestor Adolfo Nieto Loy](#); [Mary Luz Ramirez Leguizamon](#); [Angie Lilianna Achury](#); [Greg Alejandro Walton Rodriguez](#); [Maria Consuelo Moncada Guzman](#); [Emilce Yolanda Saavedra Contreras](#); [Jessica Andrea Gonzalez Hortus](#); [Erika Paola Lara Lizarazo](#); [Laura Natalia Cubillos Fonseca](#); [Diego Alejandro Almario Ramos](#); [Giovanny Muñoz martinez](#); [Liliana Andrea Bustamante Rialo](#); [Norbey Arcangel Gomez Cruz](#); [Maria Josefina Bautista Ruge](#); [Jorge Enrique Niño Suarez](#); [German Augusto Novoa Gordillo](#); [Lina Milena Martinez Cardenas](#); [Freddy Giovanni Ospina Torres](#); [Laura Fernanda Martinez Alba](#); [Johnny Alexander Quevedo Valderrama](#); [Jose Alejandro Guerra Castro](#); [Wendy Johana Lugo Conde](#); [Hernando Suarez Guerrero](#); [Tatiana Rodriguez Muñoz](#); [Giovanny Menaca Bermeo](#); [Oscar Hernan Gutierrez Penaloz](#); [Michell Valentina Forero Amezquita](#); [Deisy Jacqueline Rojas Moncada](#); [Ivan Mauricio Garzon Tovar](#); [Javier Alberto Enciso Dominguez](#); [Andres Mauricio Roa Rodriguez](#); [William David Gomez Rincon](#); [Olga Milena Gonzalez Gomez](#); [Liliana Yaneth Alarcón Torres](#); [Edit Paola Diaz Quiljano](#); [Jhon Edisson Arana Gutierrez](#); [Ana Maria Luquema Rodriguez](#)  
 CC: [Fabio Nelson Novoa Guavita](#); [Yury Latorre Capera](#); [notificaciones gedoc](#)

El siguiente correo, es para solicitarle que aún se encuentra [pendiente completar el proceso de validación de identidad](#). [Activar Windows](#)  
[Ve a Configuración para activar Windows.](#)

Este paso es indispensable para poder continuar con la gestión de **Firma Digital**. Le solicitamos [amablemente realizarlo a la brevedad posible para evitar retrasos en el procedimiento](#).

14

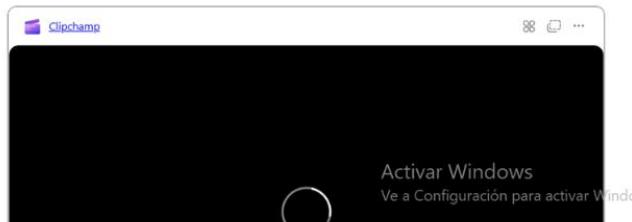
#### Solicitud validación de identidad pendiente para proceso de firma digital

**NG** notificaciones gedoc  
 Para: [Nelly Rubiela Quintero Monsalve](#); [Nestor Adolfo Nieto Loy](#); [Mary Luz Ramirez Leguizamon](#); [y 39 más](#) Jue 25/09/2025 16:49  
 CC: [Yury Latorre Capera](#); [Fabio Nelson Novoa Guavita](#); [notificaciones gedoc](#)

Buen día,

Por medio de la presente, les informamos que el proceso de firma digital aún se encuentra pendiente debido a la validación de entidad. Para continuar con este trámite, agradecemos su colaboración realizando la validación del correo enviado por el proveedor GSE y completando la correspondiente verificación de entidad.

Adjunto encontrarán el enlace a la guía que les orientará en el diligenciamiento de este proceso.



#### Subsanacion Documento de Identidad para Firma Digital

**J** Juan Carlos Reinoso Sanchez  
 De manera atenta me permito enviar la fotocopia de la cedula de acuerdo a la solicitud del correo que ante...

Vie 26/09/2025 9:00

**NG** notificaciones gedoc  
 Para: [Maria Paula Rusinque Barrios](#); [Johnny Alexander Aldana Garcia](#); [Juan Carlos Reinoso Sanchez](#)  
 CC: [Yury Latorre Capera](#); [Fabio Nelson Novoa Guavita](#); [notificaciones gedoc](#)

Buen dia

Le informamos que, durante el proceso de emisión de la firma digital, se ha solicitado la subsanación relacionada con la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Por ello, agradecemos su colaboración remitiéndonos nuevamente dicho documento, asegurándose de que toda la información sea completamente legible, incluyendo la numeración ubicada debajo del código de barras en el reverso de la cédula.

Le solicitamos enviar la fotocopia ampliada al 150%.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la documentación.

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

J Juan Carlos Reinoso Sanchez  
 De manera atenta me permito enviar la fotocopia de la cedula de acuerdo a la solicitud del correo que ante... Vie 26/09/2025 9:00

notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ María Paula Rusinque Barrios; Ⓜ Johnny Alexander Aldana Garcia; Ⓜ Juan Carlos Reinoso Sanchez  
 CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ notificaciones gedoc  
 Jue 25/09/2025 16:34

Buen dia

Le informamos que, durante el proceso de emisión de la firma digital, se ha solicitado la subsanación relacionada con la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Por ello, agradecemos su colaboración remitiéndonos nuevamente dicho documento, asegurándose de que toda la información sea completamente legible, incluyendo la numeración ubicada debajo del código de barras en el reverso de la cédula.

Le solicitamos enviar la fotocopia ampliada al 150%.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la documentación.

**Copia Cedula**

notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ Aydee Rivera Rippe  
 Jue 25/09/2025 16:30

Buenas tardes Sra. Aydee

Le informamos que, durante el proceso de emisión de la firma digital, se ha solicitado la subsanación relacionada con la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Por ello, agradecemos su colaboración remitiéndonos nuevamente dicho documento, asegurándose de que toda la información sea completamente legible, incluyendo la numeración ubicada debajo del código de barras en el reverso de la cédula.

Le solicitamos ingresar nuevamente a la solicitud y cargar la fotocopia ampliada al 150%.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la documentación.

...

Responder Reenviar

AR Aydee Rivera Rippe  
 Buen dia, De manera atenta me permito enviar copia cedula a color Aydee Rivera R. para su conocimiento ... Mié 24/09/2025 10:31

**Documentos**

notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ Aydee Rivera Rippe  
 CC: Ⓜ Jefatura TELE; Ⓜ Jefatura CRECA  
 Mar 23/09/2025 15:15

cedula.pdf 107 KB

Buenas tardes,

Por favor, enviar el documento en un formato nítido, ya que GSE lo devuelve debido a que no es posible verificar los nombres ni los números que aparecen debajo del código.

Quedamos atentos.

...

**Validación pendiente para proceso de firma digital**

notificaciones gedoc  
 Para: Ⓜ Nelly Rubiela Quintero Monsalve; Ⓜ Nestor Adolfo Nieto Loy; Ⓜ Mary Luz Ramirez Leguizamon; Ⓜ y 41 más  
 CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita  
 Mar 23/09/2025 15:06

Buen dia,

Por medio de la presente, les informamos que el proceso de firma digital aún se encuentra pendiente debido a la validación de entidad. Para continuar con este trámite, agradecemos su colaboración realizando la validación del correo enviado por el proveedor GSE y completando la correspondiente verificación de entidad.

Adjunto encontrarán el enlace a la guía que les orientará en el diligenciamiento de este proceso.

15

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**


**Solicitud de documentos Firma Digital**

J Johnny Alexander Aldana García  
Buenas tardes, En atención al correo que antecede, de manera atenta y respetuosa me permito remitir me... Mar 23/09/2025 16:05

B Blanca Lucila Cristancho Valero  
Buen dia Anexo el documento solicitado Mar 23/09/2025 15:30

NG notificaciones gedoc  
Para: Ⓜ Aydee Rivera Rippe; Ⓜ Johnny Alexander Aldana García; Ⓜ Juan Carlos Reinoso Sanchez; y 1 más  
CC: Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ Yury Latorre Capera Mar 23/09/2025 14:26

Buen día  
Le informamos que, durante el proceso de emisión de la firma digital, se ha solicitado la subsanación correspondiente a la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Por ello, agradecemos su colaboración remitiéndonos nuevamente dicho documento en formato legible y ampliado al 150%.  
Agradecemos su atención y quedamos atentos a la recepción de la documentación.

NG notificaciones gedoc  
Para: Ⓜ Blanca Lucila Cristancho Valero; Ⓜ Juan Carlos Reinoso Sanchez  
CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita Mar 23/09/2025 14:26

Buen día  
Le informamos que, durante el proceso de emisión de la firma digital, se ha solicitado la subsanación correspondiente a la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Por ello, agradecemos su colaboración remitiéndonos nuevamente dicho documento en formato legible y ampliado al 150%.  
Agradecemos su atención y quedamos atentos a la recepción de la documentación.

**Solicitud de informacion trámite Firma Digital**

NG notificaciones gedoc  
Para: Ⓜ Blanca Lucila Cristancho Valero; Ⓜ Juan Carlos Reinoso Sanchez  
CC: Ⓜ Yury Latorre Capera; Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita Mar 23/09/2025 0:48

Buen día  
Le informamos que, en el proceso de emisión de la firma digital, se ha requerido la subsanación relacionada con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
Por tal motivo, agradecemos su colaboración remitiéndonos nuevamente la fotocopia de la cédula en formato legible, ampliada al 150%.  
Agradecemos su atención y quedamos atentos a la documentación.

**Validación pendiente para proceso de firma digital**

NG notificaciones gedoc  
Para: Ⓜ Jennyfer Garzon Aldana; Ⓜ Laura Natalia Cubillos Fonseca; Ⓜ Diego Alejandro Almario Ramos; y 42 más  
CC: Ⓜ Fabio Nelson Novoa Guavita; Ⓜ Yury Latorre Capera Lun 22/09/2025 15:14

Buen día,  
Por medio de la presente, les informamos que el proceso de firma digital aún se encuentra pendiente debido a la validación de entidad. Para continuar con este trámite, agradecemos su colaboración realizando la validación del correo enviado por el proveedor GSE y completando la correspondiente verificación de entidad.  
Adjunto encontrarán el enlace a la guía que les orientará en el diligenciamiento de este proceso.

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

Por medio de la presente, les informamos que el proceso de firma digital aún se encuentra pendiente debido a la validación de entidad. Para continuar con este trámite, agradecemos su colaboración realizando la validación del correo enviado por el proveedor GSE y completando la correspondiente verificación de entidad.

Adjunto encontrarán el enlace a la guía que les orientará en el diligenciamiento de este proceso.



## DIFUSIÓN PRESENCIAL

- Durante la semana del 9 al 12 de septiembre se realizó una visita a las oficinas de la entidad con el fin de socializar el registro de los documentos requeridos para la activación de las firmas digitales. En el espacio se explicó el paso a paso para la verificación de usuarios y el procedimiento de activación de la firma.

FECHA:	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			Página 1 de 1		
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA			Código: GD-FR-004		
TERMINAL:	HORA INICIO: 8:00			Versión: 1		
				Vigente a partir de: 13/09/24		
NOMBRE DE QUIEN LIDERA O PRESE:						
Nº	GRAD O	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA, UNIDAD, O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
1	AASD	ERICKA PAOLA LARA ZUALENZO	10229598-38	CRECA	30204125889 erika.lara.ofic@gmail.com	
2	PPS	Silvia Esteban Alvarado	10992068886	DIGEN	30205680022 51-90-batim@digien.com	
3	AASD	Alejandra Rodríguez	1012313222	DIGEN	30840512000 alejandra.rodriguez@digien.com	
4	AASD	Maria Javiera Valenzuela	50 370 863	OPFLA	3018547919 monica.valenzuela@opfla.com	
5			20169116	OPFLA	30205732889 monica.valenzuela@opfla.com	
6	PSPP	John Pineda Pachón	80197837	OPFLA	33052000000 john.pardo@opfla.com	
7	PPS	Diego Alvarado	101684664	OPFLA	30205732889 diego.alvarado@opfla.com	
8	P-20	Ulises Alvarado	002160531	OPFLA	30205732889 ulises.alvarado@opfla.com	
9	PPS	Chito Pachón	10150806053	SUCOP	30050000000 chito.pachon@opfla.com	
10	AASD	Alejo Gutiérrez de la Torre	10140000000	CRECA	3020582633 alejo.gutierrez@opfla.com	
11	PSOP	Rubéla Flores Tovar	108712593	CRECA	31262949000 rubela.mireya@opfla.com	
12	PSOP	Jeffrey Alvarado Alvarado	00200000000	CRECA	31004595771 jeffrey.alvarado@opfla.com	
13	AASD	Jennifer Corraza Aldeana	52 572 240	CRECA	10223115577 jenifer.corraza@opfla.com	
14	PSOP	Jordana Sarmiento Corraza	10100000000	CRECA	30205732889 jordana.sarmiento@opfla.com	
15	PSPP	Heidy Tatiana Gómez Hen	102056261	CRECA	30205732889 heidy.gomez@opfla.com	
16	AASD	Jessica Andrea Gómez Hen	10250000000	CRECA	30205732889 jessica.gomez@opfla.com	
17	AASD	Diana Patricia Oñate Pachón	53 910 105 42	CRECA	31113000000 diana.onate@opfla.com	
18	PSPP	Edwin Botívar Pachón	1013332471	CRECA	31333401000 edwin.botivar@opfla.com	
19	AASD	Diana Patricia Pachón Pachón	1014140891	CRECA	30205732889 diana.pachon@opfla.com	
20	MZO	Alejandra Oñate Pachón	52 591 784	CRECA	30205732889 alejandra.onate@opfla.com	
21	PSPP	Gloria Jeannette Añila Cento	210103363	CRECA	31598000000 gloria.aniila@opfla.com	
22	PPS	Elisa Hernández	1013332471	CRECA	30205732889 elisa.hernandez@opfla.com	

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

TIERNA DIGITAL CERTIFICADA - SOC 201204004						
NOMBRE DE QUIEN LIDERÓ O PRESIDIÓ: Tatjana Rodriguez - Jóhann Lemus (POT)						
Nº	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA, UNIDAD O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
1	PPP	Karen Paola Ocaña Trujillo	105198205	ADCON	931205932 Karen.Ocaña@adcon.com.co	
2	ADCO	Wilson Valencia	521261829	ADCON	301443335 Wilson.Valencia@adcon.com.co	
3	PPPP	Paula Patricia Rodriguez	053335008	ADCON	302400000 Paula.Rodriguez@adcon.com.co	
4	PPPP	Alicia Bernal, Paula	52121214	ADCON	301391039 Alicia.Bernal@adcon.com.co	
5	ADCO	Vicente Gómez Bernal	52314030	ADCON	3022326918 vicente.gomez@adcon.com.co	
6	PPPP	Luis Guillermo Lugo Molina	105001816	ADCON	3013018503 luisguillermo.lugo@adcon.com.co	
7		Magdalena Milena Lopez Rodriguez	105005494	ADCON	3013018503 Magdalena.Lopez@adcon.com.co	
8		Ariana Hernandez	105005490	ADCON	3013018503 Ariana.Hernandez@adcon.com.co	
9		Antonio Maldonado Zuleta	104371041	ADCON	3013018503 Antonio.Maldonado@adcon.com.co	
10		Luis Fernando Arango	105005492	ADCON	3013018503 Luis.Fernando@adcon.com.co	
11		Juan Vicente Pineda Enciso	105005123	ADCON	3013018503 Juan.Vicente@adcon.com.co	
12		Catherina LPMAS Hernandez	1050059628	ADCON	3013018503 Catherina.Hernandez@adcon.com.co	
13		Luis Alvaro Roca	1050059628	ADCON	3013018503 Luis.Roca@adcon.com.co	
14		Gregorio Alvarado Paez	105005651	ADCON	3013018503 Gregorio.Alvarado@adcon.com.co	
15		José María Rodriguez	1050056518	ADCON	3013018503 Jose.Maria.Rodriguez@adcon.com.co	
16		José Fernando Díaz	1050056518	ADCON	3013018503 Jose.Fernando.Diaz@adcon.com.co	
17	PPP	Maria Fernanda Ospina Avendaño	1050056740	ADCON	3013018503 Maria.Fernanda.Ospina@adcon.com.co	
18	PPPP	Luis Fernando Jaramillo	105005737	ADCON	3013018503 Luis.Fernando.Jaramillo@adcon.com.co	
19		Yessica Lora	1050057658	ADCON	3013018503 Yessica.Lora@adcon.com.co	
20		Lucia Fernanda Montaño Alvarado	1050057952	ADCON	3013018503 Lucia.Fernanda.Montaño@adcon.com.co	
21		Jenny Katherine Lopez Parko	1050058012	ADCON	3013018503 Jenny.Katherine.Lopez@adcon.com.co	
22	PPPP	Judy Paez Alvarez P.	1050058074	ADCON	3013018503 Judy.Paez@adcon.com.co	

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	
FECHA: 17-09-2025		HORA INICIO: 8:00		HORA FIN: 17:00		Página 1 de 1	
TIEMPO DIGITAL CERTIFICADA - SOC 201204004 (POT)		Código: GD-FR-004		Versión: 1		Vigente a partir del: 19/09/24	
NOMBRE DE QUIEN LIDERÓ O PRESIDIÓ: Tatjana Rodriguez							
Nº	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA, UNIDAD O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO	CELLULAR	CORREO ELECTRÓNICO
1	ADCO	Carmilo Andres Apolo Diaz	110151410	ADCON	301021816 Carmilo.Apolo@adcon.com.co		
2	ADCO	Maria Javiera Buitrago Paez	105005130	ADCON	3013018503 Maria.Javiera.Buitrago@adcon.com.co		
3		Luis Alberto Pachón	105005130	ADCON	3013018503 Luis.A.Pachon@adcon.com.co		
4		Carolina Diaz 3600 P.	105005130	ADCON	3013018503 Carolina.Diaz@adcon.com.co		
5		Myself Urdaneta, Fran Arango	105005130	ADCON	3013018503 Myself.Urdaneta.Fran@adcon.com.co		
6		Hernando Juarez Guillermo	241190494	ADCON	3013018503 Hernando.Juarez@adcon.com.co		
7	PPPP	Yolanda Lopez Mendoza	520926291	ADCON	3013018503 Yolanda.Lopez@adcon.com.co		
8	PPPP	Nelson Alvarado Paez	105005130	ADCON	3013018503 Nelson.Alvarado@adcon.com.co		
9	ADCO	Candelaria Lopez Diaz	511796670	ADCON	301403300 Candelaria.Lopez@adcon.com.co		
10	PPPP	Cesar Henrique Gutierrez Paez	105005130	ADCON	3013018503 Cesar.Henrique.Gutierrez@adcon.com.co		
11	PPPP	Tatjana Rodriguez Munoz	105005130	ADCON	3013018503 Tatjana.Rodriguez@adcon.com.co		
12	P	Jenny Alvarado Enciso P.	105005130	ADCON	3013018503 Jenny.Alvarado@adcon.com.co		
13		Daisy, bogotadigitalcertifica	105005130	ADCON	3013018503 Daisy.bogotadigitalcertifica@adcon.com.co		
14							
15							
16							
17							

- En el mes de octubre se reciben varias solicitudes de las jefaturas para que se les otorgue el permiso de descargas de los documentos en ControlDoc®, bajo el aval de la supervisión se han activado en los siguientes usuarios:

- COVIN
- CRECA
- OCOEX
- DIGEN
- ALGEN
- TELE
- OCIN
- Sonia Carolina Muñoz
- Victor Numpaque

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

**REITERACION-SOLICITUD-PERMISOS DE DESCARGA DE ARCHIVOS**

De: CODIN Instrucción <codin.instruccion@forpo.gov.co>  
Enviado el: jueves, 9 de octubre de 2025 5:25 p. m.  
Para: Jefatura TELEM <jefatura.telem@forpo.gov.co>  
Asunto: Solicitud de habilitación de permisos de descarga en CONTROL-DOC

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2025

Ingenuo  
Yury Latorre Capera  
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

De manera atenta me permito solicitar los permisos para descargar archivos en la plataforma de gestión documental para para todas las funcionarías del Grupo Presupuesto; toda vez que, la gestión del archivo de la dependencia es de manera electrónica.

Cordialmente,

Contador Público  
Angie Liliana Achury  
Coordinadora Grupo Presupuesto  
angie.achury@forpo.gov.co  
Teléfono: 3009124096 Ext. #309  
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

De: Jefatura PRESU <jefatura.presu@forpo.gov.co>  
Enviado: lunes, 6 de octubre de 2025 11:28  
Para: Jefatura TELEM <jefatura.telem@forpo.gov.co>; Yury Latorre Capera <yury.latorre@forpo.gov.co>  
Cc: Ingenuo <ingenuo.gedoc@forpo.gov.co>; Angie Liliana Achury <angie.achury@forpo.gov.co>; Jenny Maldonado Lopez <jenny.maldonado@forpo.gov.co>; Luis Fernando Alvarez Pernis <luis.alvarez@forpo.gov.co>; Laura Fernanda Martinez Alba <laura.martinez@forpo.gov.co>  
Asunto: SOLICITUD-PERMISOS DE DESCARGA DE ARCHIVOS

Buenos días;

Señor Ingeniero  
**YURI LATORRE CAPERA**  
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

De manera atenta me permito solicitar los permisos para descargar archivos en la plataforma de gestión documental para para todas las funcionarías del Grupo Presupuesto; toda vez que, la gestión del archivo de la dependencia es de manera electrónica.

Cordialmente,

Contador Público  
Angie Liliana Achury  
Coordinadora Grupo Presupuesto  
angie.achury@forpo.gov.co  
Teléfono: 3009124096 Ext. #309  
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co

[Reenvío este mensaje el Vie 10/10/2025 14:09.](#)

Buenas tardes;

Señor Ingeniero  
**YURI LATORRE CAPERA**  
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

De manera atenta me permito solicitar los permisos para descargar archivos en la plataforma de gestión documental para para todas las funcionarías del Grupo Presupuesto; toda vez que, la gestión del archivo de la dependencia es de manera electrónica.

Cordialmente,

Contador Público  
Angie Liliana Achury  
Coordinadora Grupo Presupuesto  
angie.achury@forpo.gov.co  
Teléfono: 3009124096 Ext. #309  
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co

[Reenvío este mensaje el Vie 10/10/2025 14:09.](#)

**SOLICITUD IMPRESIÓN DOCUMENTOS GESTOR**

De: Diana Mireya Sandoval Delgado <diana.saldoval@forpo.gov.co>  
Para: Jefatura TELEM; Luis Fredy Pulido; y 1 más Vía: 17/10/2025 16:34

Correo N° 00 -17/10/2025-ADCON-FORPO

Cordial saludo,

De manera atenta solicito a esta dependencia asignar a quien corresponda en acceder o habilitar el descargado o imprimir documentos creados desde el gestor documental.

Cordialmente,

Atentamente,

**Diana Mireya Sandoval Delgado**  
Coordinadora Grupo Convencional y C  
diana.saldoval@forpo.gov.co  
Teléfono: 3009126596 Ext. 211  
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co

- El 9 de octubre dando seguimiento al proceso de validación de los funcionarios pendientes por recibir las credenciales (usuario y contraseña) emitidas por el Ente Certificador GSE, se realiza a las 11:00 a.m., reunión conjunta entre FORPO, GSE y Control Online International (COI) con el propósito de analizar la causa del inconveniente en la entrega de dichos correos.

**Certificado Firma Digital - Pendientes - Socializar**

De: Ingenuo <ingenuo.gedoc@forpo.gov.co>  
Para: Jefatura TELEM; Yury Latorre Capera; Pablo Nelson Novoa Gómez; Ciro Vanessa Angélica Franco; y 2 más

Buenas tardes;

Dando seguimiento al proceso de validación de los funcionarios pendientes por recibir las credenciales usuario y contraseña emitidas por el Ente Certificador GSE, se informa que el día 9 de septiembre a las 11:00 a.m. se realizó una reunión conjunta entre FORPO, GSE y Control Online International (COI) con el propósito de analizar la causa del inconveniente en la entrega de los dichos correos.

**Solicitud de Emisión de Certificados - #GSE-44669**

Emisor: Asistente para programación

Asunto: Reenvío de Microsoft Teams

Fecha: Jue 11/10/2025, 10: 11:00AM a 12:00PM

Revisor: Microsoft Teams

Microsoft Teams (reenvío.aspx)

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 257 329 051 908 T  
Código de acceso: 9486272

Para organizaciones: Círculo de la reunión

Como resultado de la reunión, se determinó que el dominio de correo electrónico institucional de FORPO había enviado a quienes los mensajes provenientes del dominio de GSE, motivo por el cual los funcionarios no estaban recibiendo los correos con las credenciales de firma digital.

Durante la sesión se señaló proceder a liberar los correos reenviados, verificando en tiempo real con servidores usuarios que los mensajes fueron efectivamente recibidos en sus respectivas cuentas.

Recomendación técnica:

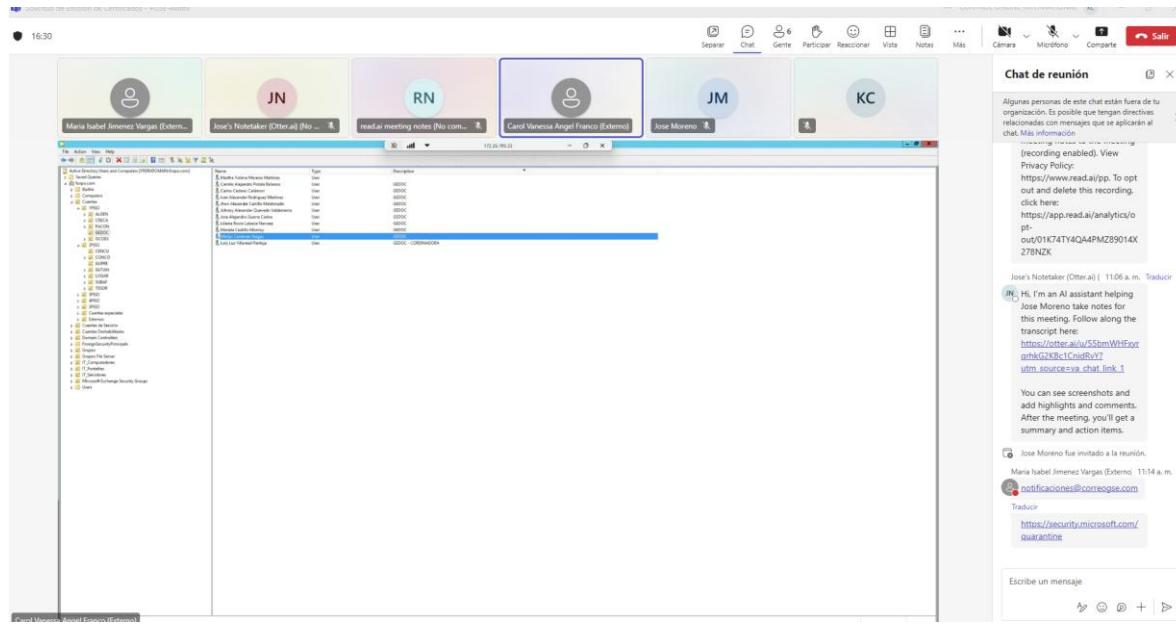
Se solicita a la entidad excluir (whitelist) el dominio del Ente Certificador GSE en su servidor de correo institucional, con el fin de garantizar la correcta recepción de futuros mensajes.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

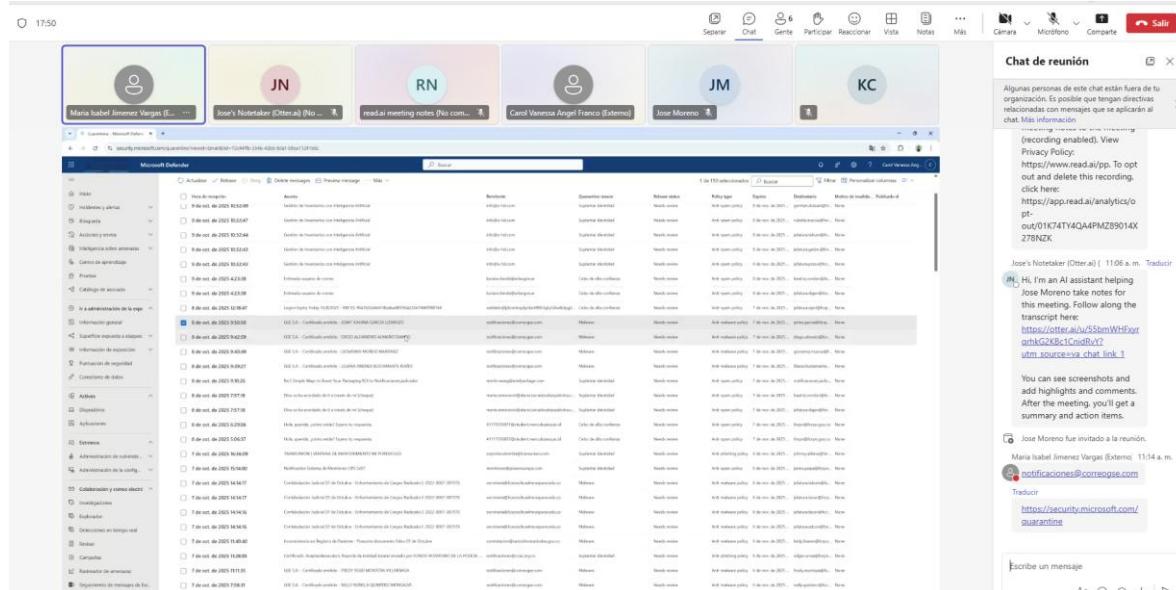
## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

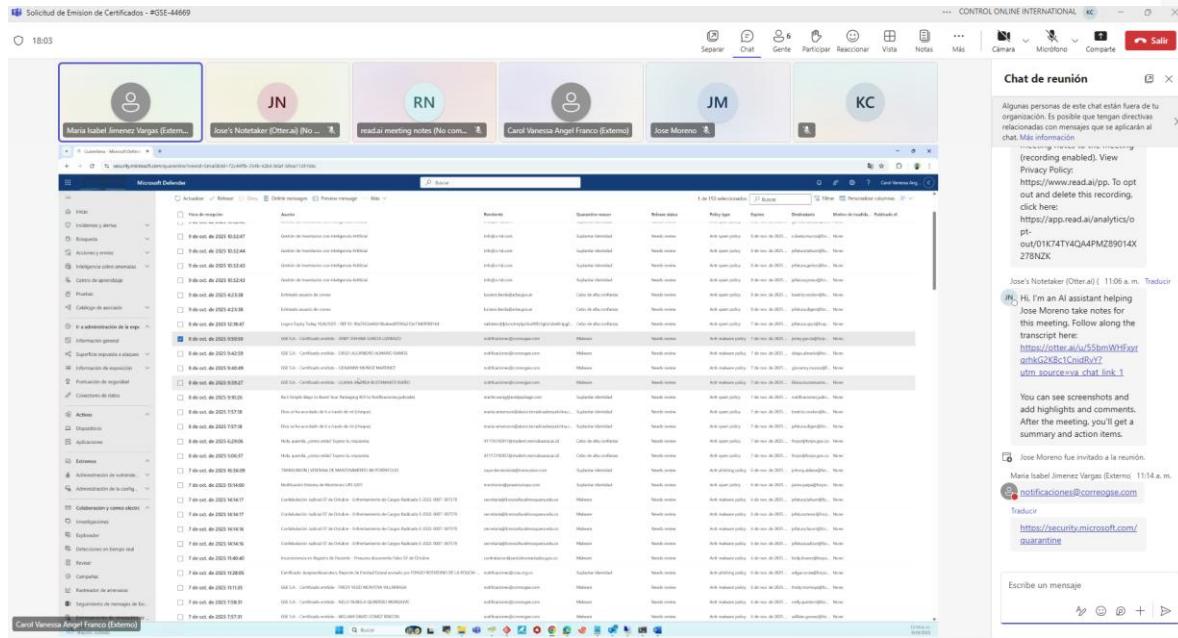
Como resultado de la reunión, se determinó que el dominio de correo electrónico institucional de FORPO había enviado a cuarentena los mensajes provenientes del dominio de GSE, motivo por el cual los funcionarios no estaban recibiendo los correos con las credenciales de firma digital.



This screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The top bar displays the team name 'OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)' and the section 'REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO'. The participant list includes: Maria Isabel Jiménez Vargas (External), José's Notetaker (Other a) (No), RN, Carol Vanessa Ángel Franco (External), JM, and KC. The transcript on the right shows a message from José Moreno: 'Algunas personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan direcciones relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información' (Some people in this chat are outside your organization. It's possible they have addresses related to messages that will be applied to the chat. More information). Below this, there is a link to a privacy policy and a recording summary. The transcript also includes a message from José Moreno: 'Hi, I'm an AI assistant helping' and a link to a Microsoft page about AI assistants.



This screenshot shows a Microsoft Defender interface. The top bar displays the team name 'OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)' and the section 'REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO'. The participant list includes: Maria Isabel Jiménez Vargas (External), José's Notetaker (Other a) (No), RN, Carol Vanessa Ángel Franco (External), JM, and KC. The transcript on the right shows a message from José Moreno: 'Algunas personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan direcciones relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información' (Some people in this chat are outside your organization. It's possible they have addresses related to messages that will be applied to the chat. More information). Below this, there is a link to a privacy policy and a recording summary. The transcript also includes a message from José Moreno: 'Hi, I'm an AI assistant helping' and a link to a Microsoft page about AI assistants.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**


18:03

Solicitud de Emisión de Certificados - #036-44669

... CONTROL ONLINE INTERNATIONAL Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Microfono Compartir Salir

Chat de reunión

Algunes personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan direcciones de correo para el proyecto que se aplicarán al chat. Más información

(recording enabled). View Privacy Policy <https://www.read.al/p> To opt out and delete this recording, click here: <https://otter.ai/u58enWhfjtpt-out/01K74TY4Q44PM299104X278NZK>

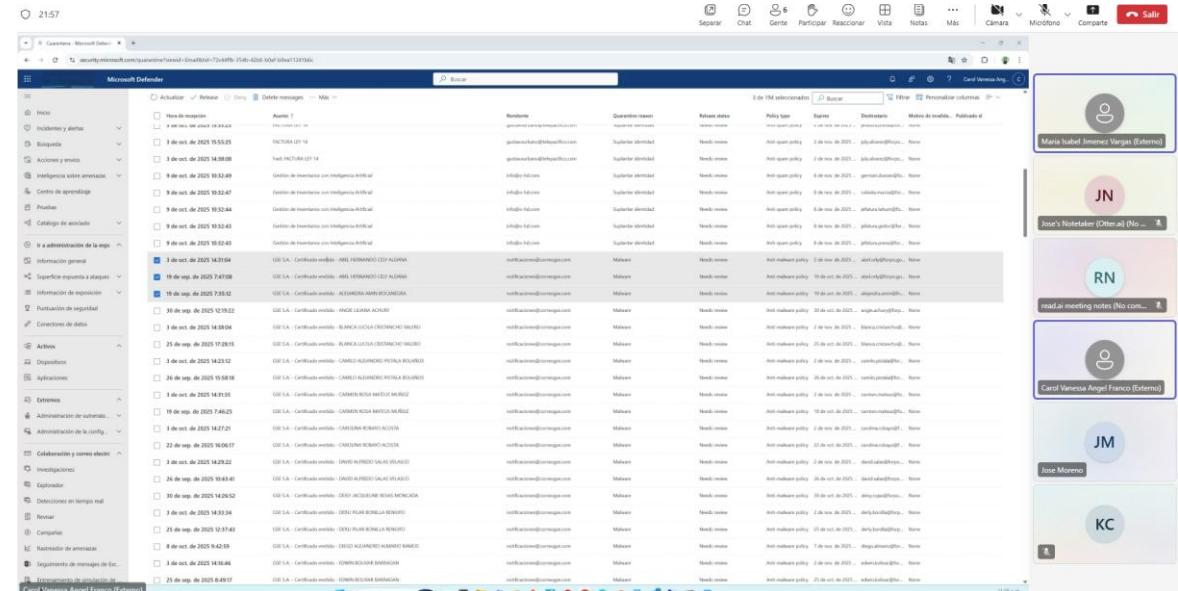
Hi, I'm an AI assistant helping José Moreno take notes for this meeting. Follow along the transcript here: <https://otter.ai/u58enWhfjtpt-out/01K74TY4Q44PM299104X278NZK> [utm\\_source=chat-link-1](https://otter.ai/u58enWhfjtpt-out/01K74TY4Q44PM299104X278NZK)

You can see screenshots and add highlights and comments. After the meeting, you'll get a summary and action items.

José Moreno fue invitado a la reunión.

... Maria Isabel Jiménez Vargas (Externo) 11:14 a.m. [notificaciones@corregisse.com](mailto:notificaciones@corregisse.com) Traducir <https://security.microsoft.com/guarantine>

Escribe un mensaje



21:57

R. Guarrera - Microsoft Defender

... Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Microfono Compartir Salir

Chat de reunión

Algunes personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan direcciones de correo para el proyecto que se aplicarán al chat. Más información

(recording enabled). View Privacy Policy <https://www.read.al/p> To opt out and delete this recording, click here: <https://otter.ai/u58enWhfjtpt-out/01K74TY4Q44PM299104X278NZK>

Hi, I'm an AI assistant helping José Moreno take notes for this meeting. Follow along the transcript here: <https://otter.ai/u58enWhfjtpt-out/01K74TY4Q44PM299104X278NZK> [utm\\_source=chat-link-1](https://otter.ai/u58enWhfjtpt-out/01K74TY4Q44PM299104X278NZK)

You can see screenshots and add highlights and comments. After the meeting, you'll get a summary and action items.

José Moreno fue invitado a la reunión.

... Maria Isabel Jiménez Vargas (Externo) 11:14 a.m. [notificaciones@corregisse.com](mailto:notificaciones@corregisse.com) Traducir <https://security.microsoft.com/guarantine>

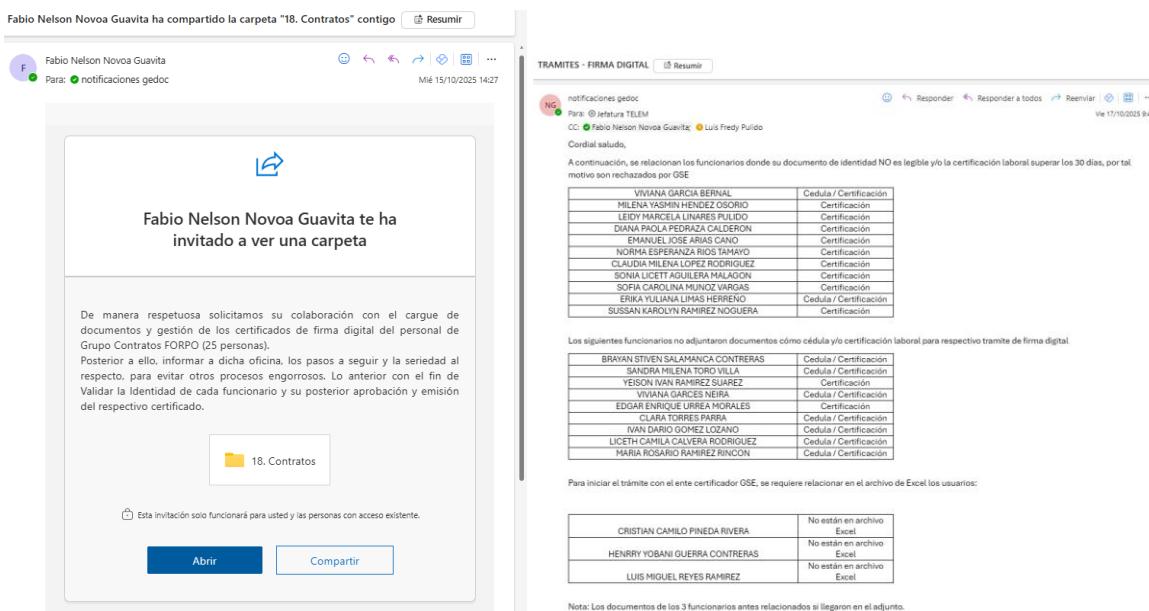
Escribe un mensaje

Durante la sesión, la entidad procedió a liberar los correos retrasados, verificando en tiempo real con varios usuarios que los mensajes fueron efectivamente recibidos en sus bandejas de entrada.

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

- El 15 de octubre se continúa dando apoyo a la creación y envío de documentos a GSE para la activación de firmas digitales, en cuanto a la información contenida en el drive, se solicitó el envío de la información completa, los documentos que no son legibles y las certificaciones que superan los 30 días en el mail del 17 de octubre; esto debido a las directrices que tiene GSE para la certificación de las firmas.



- El 20 de octubre se recibe solicitud de soporte para creación de usuario y activación de permiso, a lo cual se informa el diligenciamiento de los formatos para la creación del usuario y el correo de la supervisión dando el aval para la activación del permiso de descarga de documentos.



**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- El 20 de octubre se recibe mail donde se solicita a COI la posibilidad de editar el tipo de letra que se trae como copia al gestor documental, ya que actualmente no es posible, por solicitud de la supervisión del contrato de mantener unificado el tipo de letra en Calibri tamaño 11, como se indica en la respuesta al correo.

Como medida provisional, se recomienda editar previamente los textos en Word, ajustando la fuente a Calibri 11 antes de copiar la información al documento en el gestor, o bien, trabajar directamente desde el editor del gestor para conservar el formato institucional desde el inicio. Es importante precisar que, al momento de radicar el documento, el sistema establece automáticamente la fuente institucional Calibri tamaño 11, en cumplimiento de la directriz solicitada por la supervisión del contrato, con el fin de unificar la presentación de los documentos generados en la entidad.


**John Darwin Fajardo Pachon**  
 Para:   
 Lun 20/10/2025 16:24

Buenas tardes

Respetuosamente me permito solicitar se realice una revisión en el modulo de revisiones de documentos, toda vez que cuando un documento es creado en el sistema, y se envía para revisión o aprobación y posteriormente es rechazado o devuelto, regresa a la bandeja de revisiones de documentos, en donde al tratar de corregir el documento es imposible modificar la letra del documento, es decir, cuando agrego nueva información de Word o Excel, esta nueva información ingresa al sistema con una letra diferente y no es posible cambiarla a el tipo de letra institucional el cual es CALIBRI, o a cualquier tipo de letra, según las necesidades de cualquier usuario.

Una vez preguntado a los técnicos que da soporte a este inconveniente nos dicen que NO es posible hacer cambios de letra que el documento solo puede ser cambiado al momento de radicar, lo que significa que, si el documento lo radica la DIGEN, es ese usuario quien debe cambiar la letra del documento, por tal razón solicito se adelanten las acciones necesarias con el fin de corregir este problema en el gestor documental.

Cordialmente;



**PSPP John Darwin Fajardo Pachon**  
 Oficina Asesora de Planeación  
[John.fajardo@forpo.gov.co](mailto:John.fajardo@forpo.gov.co)  
 Teléfono: 300 912 6596 Ext. 105  
 Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)


**notificaciones gedoc**  
 Para:   
 Mar 21/10/2025 8:21

CC:

En atención a su solicitud relacionada con la modificación del tipo de letra en documentos devueltos dentro del módulo de revisiones del gestor documental, nos permitimos informar lo siguiente:

Actualmente, cuando se trabaja directamente en Word Online, el sistema conserva el formato predeterminado en Calibri tamaño 11, en concordancia con los lineamientos institucionales. No obstante, se ha identificado que al agregar contenido desde archivos externos (Word o Excel), este puede ingresar con un formato diferente y, al encontrarse en la fase de revisión, el sistema no permite modificar la fuente del texto, lo que dificulta mantener la uniformidad del documento visualmente.

Como medida provisional, se recomienda editar previamente los textos en Word, ajustando la fuente a Calibri 11 antes de copiar la información al documento en línea, o bien, trabajar directamente desde Word Online para conservar el formato institucional desde el inicio.

Es importante precisar que, al momento de radicar el documento, el sistema establece automáticamente la fuente institucional Calibri tamaño 11, en cumplimiento de la directriz solicitada por la supervisión del contrato, con el fin de unificar la presentación de los documentos generados en la entidad.

No obstante, teniendo en cuenta que durante la fase de revisión los usuarios no tienen la posibilidad de aplicar este ajuste de forma manual (debido a solicitud de la entidad), se ha elevado esta observación al área técnica y a la supervisión del contrato para su análisis.

Cordialmente,

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- El 21 de octubre recibe mail donde el usuario informa que las modificaciones hechas previamente en los archivos Word y Excel no son tomadas en el gestor documental y que el gestor modifica la fuente del archivo, así mismo señala que no es posible eliminar o suprimir los archivos que quedan para revisión.

24

solicitud revision

John Darwin Fajardo Pachon

Para: [notificaciones.gedoc](#); [Yury Latorre Capera](#); [y 2 más](#)

Mar 21/10/2025 16:28

Respondió el Mié 22/10/2025 8:33.

Respetuosamente me permito solicitar revisión por cuenta del grupo de TELEMFORPO, de este caso en particular, debido a que las orientaciones dadas en mi criterio no son eficientes, toda vez que el día de ayer se observó que las modificaciones hechas previamente en los archivos Word y Excel no son tomadas en el gestor documental, así mismo, la letra que se maneja es calibre 11 siguiendo las instrucciones dadas por la entidad, pero es el gestor documental es el que modifica la fuente del archivo, debiendo enviar para firma de la dirección general documentos con dos tipos de fuente diferentes.

Finalmente es preciso señalar que no es posible eliminar o suprimir los archivos que quedan para revisión, el día de ayer tuve que hacer dos veces varios documentos debido a este problema.

Cordialmente;

PSPP John Darwin Fajardo Pachon  
Oficina Asesora de Planeación  
[john.fajardo@forpo.gov.co](mailto:john.fajardo@forpo.gov.co)  
Teléfono: 300 912 6596 Ext. 105  
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

En atención a esta solicitud, se solicita al usuario indicar:

1. El número de radicado o el ID Control del documento en el cual se presentan las dos fuentes diferentes, con el fin de revisar puntualmente el comportamiento del sistema sobre dicho archivo.
2. El proceso que utiliza para eliminar las tareas creadas en su gestor documental.

En respuesta del funcionario indica:

1. Los documentos que tienen letra diferente, no están radicados, son tareas doc y también indica que realiza el cambio en Word y lo copia en el gestor.

En atención al hilo de correo, me permito informar que actualmente el gestor documental no posee ninguna opción para eliminar los documentos devueltos y que quedan en la bandeja de **DOC POR REVISAR**, como se observa la siguiente imagen, así como los números ID TAREA de los documentos que no permiten cambio la fuente (letra)

En este proceso, COI brinda acompañamiento al usuario y se le indica que, al copiar contenido desde Word y pegarlo en el editor, si no se realiza previamente una acción como borrar o eliminar el texto existente, el sistema conserva la acción anterior y mantiene la información copiada desde Word, incluyendo los datos asociados al formato original.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

Se aclara que este comportamiento no es exclusivo del sistema, sino que puede presentarse en cualquier herramienta de Microsoft Office, ya que al copiar y pegar contenido se transfieren también los atributos del formato original.

Se realiza un ejercicio práctico con el usuario, obteniéndose un resultado satisfactorio. De esta manera, se evidencia que el gestor en la tarea documental no modifica el tamaño ni la fuente del texto.

25

2. El proceso que utiliza para la eliminación de documentos lo realiza desde la bandeja de DOC POR REVISAR:

Abrir tarea	Leído	ID tarea	Clase	Enviado por	Fecha de creación	Asunto
	<input checked="" type="checkbox"/>	5817	INTERNA	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO	21/10/2025 15:22:56	Notificación tareas vencidas y próximas a vencer en la SVE - Grupo Central de Cuentas y Contabilidad.
	<input checked="" type="checkbox"/>	5628	INTERNA	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO	14/10/2025 10:34:30	Seguimiento tareas vencidas en la SVE - CENCOU y CONCO
	<input checked="" type="checkbox"/>	5621	INTERNA	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO	14/10/2025 10:07:16	Seguimiento tareas vencidas en la SVE - OCOPIN
	<input checked="" type="checkbox"/>	5617	INTERNA	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO	14/10/2025 9:56:43	Seguimiento tareas vencidas en la SVE - Marketing
	<input checked="" type="checkbox"/>	5616	INTERNA	LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO	14/10/2025 9:37:28	Seguimiento tareas vencidas en la SVE - TAHUM
	<input checked="" type="checkbox"/>	4648	SOLICITUD DE PERMISO	DIGEN FORPO	1/9/2025 8:17:29	Solicitud permiso JOHN FAJARDO OFPLA - Uso de la Bicicleta

En este proceso, COI realiza acompañamiento al usuario y se indica que la eliminación de tareas debe realizarse desde la opción “Doc Creados”, donde se visualizan los documentos en estado de creación que pertenecen al usuario. Desde esta sección es posible eliminar aquellos documentos que aún no han sido radicados.

**Mis tareas**

<b>35</b> Doc. creados	<b>6</b> Doc. Firmado	<b>21</b> Doc. Involucrado
<b>1</b> Doc. por revisar	<b>4</b> Doc. por aprobar	<b>0</b> Doc. por firmar
<b>0</b> Doc. rechazado		

**Búsqueda por filtros**

ID Tarea documental	<input type="button" value="Filtrar por fechas"/>	octubre 24 2025	noviembre 03 2025	
Asunto (0 caracteres de 500)	Usuario	<input type="button" value="Selección usuario"/>	<input type="button" value="Limpiar"/>	<input type="button" value="Buscar"/>

**Eliminación de documentos**

Abrir tarea	Eliminar	Información	Leído	ID tarea	Clase	ID Control	Enviado a	Fecha de creación	Asunto
			<input type="checkbox"/>	5790	INTERNA		Fabio Rodriguez	20/10/2025 18:57:12	prueba proyec
			<input type="checkbox"/>	5789	INTERNA		Fabio Rodriguez	20/10/2025 18:53:22	prueba proyección
			<input type="checkbox"/>	5787	INTERNA		Fabio Rodriguez	20/10/2025 18:13:25	prueba 20 c0t 413
			<input type="checkbox"/>	5753	INTERNA		Fabio Rodriguez	20/10/2025 8:24:16	dadsadasdasdas
			<input type="checkbox"/>	5722	INTERNA		Fabio Rodriguez	17/10/2025 12:08:38	daSodaSoyASo

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- El 21 de octubre se reitera, a través de correo electrónico dirigido a los funcionarios de la entidad, la importancia de realizar la validación de identidad para la activación de la firma digital, necesaria para la gestión de documentos en ControlDoc®. En el mensaje se adjunta nuevamente el video tutorial con el paso a paso del proceso.

Validación de Identidad pendiente para proceso de firma digital - GSE [Resumir](#)

notificaciones gedoc

Para: [@ Edwin Benjamin Cabrejo Figueiroa](#); [@ Diana Patricia Ortiz Fajardo](#); [@ Elizabeth Mikulic Rincon](#); [@ María del Pilar Lizcano Muñoz](#); [@ Jenny Andrea Diaz Jimenez](#); [@ Blanca Celia Velosa Velosa](#); [@ Fredy Giovanni Ospina Torres](#); [@ María Consuelo Moncada Guzmán](#); [@ Diana Patricia Ortiz Fajardo](#); [@ Norbey Arcangel Gomez Cruz](#); [@ Jorge Enrique Nino Suarez](#); [@ Tatiana Rodriguez Muñoz](#); [@ Lilián Yaneth Alarcón Torres](#); [@ Andres Mauricio Roa Rodriguez](#); [@ Olga Milena Gonzalez Gomez](#); [@ Edit Paola Diaz Quijano](#); [@ Jhoni Edision Arana Gutierrez](#); [@ Ana Maria Luquerna Rodriguez](#); [@ Rosa Amelia Montenegro Gamarras](#); [@ Gloria Janeth Flores Sanchez](#); [@ Lucia Rosel Bernal Avila](#); [@ Sandra Patricia Espinosa Suarez](#); [@ Sandra Milena Espitia Chavez](#); [@ Lina Patricia Alvarez Botache](#)  
 CC: [@ Jefatura TELEM](#); [@ Fabio Nelson Novoa Guavita](#); [@ Luis Fredy Pulido](#)

Mar 21/10/2025 8:31

Buen día,

Por medio de la presente, les informamos que el proceso de firma digital aún se encuentra pendiente debido a la validación de identidad. Para continuar con este trámite, agradecemos su colaboración realizando la validación del correo enviado por el proveedor GSE y completando la correspondiente verificación de entidad.

Adjunto encontrarán el enlace a la guía que les orientará en el diligenciamiento de este proceso.



26

- El 21 de octubre se envía mail a TELEM, a raíz de las confirmaciones de identidad llevadas a cabo por los funcionarios de la entidad, que se verifique por parte FORPO si dichos correos han sido puestos de nuevo en cuarentena o han bloqueados por el dominio externo, con el fin de liberar los mensajes y permitir que los usuarios puedan continuar con el respectivo trámite de firma digital.

Verificar correos en cuarentena GSE

notificaciones gedoc

Para: [@ Carol Vanessa Angel Franco](#)  
 CC: [@ Jefatura TELEM](#); [@ Fabio Nelson Novoa Guavita](#); [@ Luis Fredy Pulido](#)

Mar 21/10/2025 15:54

Cordial saludo;

El presente correo tiene como finalidad informar que algunos funcionarios no han recibido el mensaje de validación de identidad enviado por el ente certificado GSE.

Solicitamos, por favor, verificar si dichos correos han sido puestos en cuarentena o bloqueados por el dominio externo, con el fin de liberar los mensajes y permitir que los usuarios puedan continuar con el respectivo trámite de firma digital.

Adjuntamos la lista de usuarios afectados para su revisión.

DIANA PATRICIA ORTIZ FAJARDO
ELIZABETH MIKULIC RINCON
JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ
MARIA DEL PILAR LIZCANO MUÑOZ
BLANCA CELIA VELOSA VELOSA
MARIA CONSUELO MONCADA GUZMAN
DIANA PATRICIA ORTIZ FAJARDO
NORBNEY ARCANDEL GOMEZ CRUZ
JORGE ENRIQUE NINO SUAREZ
OSPINAS TORRES FREDDY GIOVANNI - FREDDY GIOVANNI OSPINA TORRES
TATIANA RODRIGUEZ MUÑOZ
ANDRES MAURICIO ROA RODRIGUEZ
OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
LILIANA YANETH ALARCON TORRES
EDIT PAOLA DIAZ QUIJANO
JHON EDISION ARANA GUTIERREZ
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
ROSA AMELIA MONTEVIDEO GAMARRA
GLORIA JANEETH FLORES SANCHEZ
LUCIA ROSEL BERNAL AVILA
SANDRA PATRICIA ESPINOSA SUAREZ
SANDRA MILENA ESPITIA CHAVEZ
LINA PATRICIA ALVAREZ BOTACHE

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- El 22 de octubre se envía informe atendiendo los requerimientos relacionados con la administración y control de usuarios en el sistema SGDEA ControlDoc®, donde se detallan las acciones realizadas frente a los lineamientos establecidos para los usuarios retirados de la entidad.

Asimismo, se precisa que los líderes o jefaturas de cada dependencia cuentan con la funcionalidad “Ver bandeja de gestión por usuario” dentro del gestor documental, mediante la cual pueden efectuar el seguimiento y verificación de la gestión de sus funcionarios, incluyendo la revisión de radicados pendientes, tramitados y trazas de gestión tanto exitosas como en curso.

En cuanto a los puntos IV y V, se solicitó dar alcance técnico y operativo respecto a los, teniendo en cuenta que la entidad ya cuenta con los documentos radicados formalmente en el sistema.

27

Solicitud proceso de retención de usuario por desvinculación - restricción de Acceso SGDEA

notificaciones.gedoc  
Per: Ⓜ Jefatura TELEM  
CC: Vicky Letorre Cepeda, notificaciones.gedoc; Jose Moreno <jose.moreno@controlonlineinternational.com>  
Informe Detallado CORREO ...  
IME

Este correo electrónico es de carácter confidencial. No debe ser divulgado ni copiado sin el consentimiento de la persona a la que se dirige.

En atención a los requerimientos relacionados con la administración y control de usuarios en el sistema SGDEA ControlDoc®, se presenta el siguiente informe que detalla las acciones realizadas frente a los lineamientos establecidos para los usuarios retirados de la entidad.

Asimismo, se precisa que los líderes o jefaturas de cada dependencia cuentan con la funcionalidad “Ver bandeja de gestión por usuario” dentro del gestor documental, mediante la cual pueden efectuar el seguimiento y verificación de la gestión de sus funcionarios, incluyendo la revisión de radicados pendientes, tramitados y trazas de gestión tanto exitosas como en curso.

En cuanto a los puntos IV y V, agragaremos dar alcance técnico y operativo respecto a los siguientes asuntos, teniendo en cuenta que la entidad ya cuenta con los documentos indicados formalmente en el sistema:

**IV. RESPALAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS GENERADOS POR EL USUARIO EN EL SISTEMA SGDEA DURANTE SU PERÍODO LABORAL EN LA ENTIDAD**

- ¿A qué tipo de respaldo hace referencia este punto si la documentación ya ha sido radicada en el SGDEA, y por tanto, se entiende que está registrada oficialmente en el sistema?
- ¿Se hace distinción entre documentos radicados y documentos en estado de borrador o sin radicar?
- ¿Existe una política o procedimiento establecido para la conservación de documentos no radicados (ej. documentos en construcción)?

**V. ENTREGAR LA CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL SGDEA DEL USUARIO RETIRADO, AL FUNCIONARIO IDONEO DE GEDOC Y OUTIC PARA SU RESPECTIVO ALCALCINAMIENTO, RESPALDO, CONSULTA Y PRESERVACIÓN.**

- ¿Qué se entiende por “entregar la custodia” si los documentos ya reposan en el SGDEA y deberían estar asociados a expedientes electrónicos conforme a las normas de archivo?
- ¿Este punto implica un procedimiento de resagazación de expedientes/documentos de un usuario retirado a otro funcionario para efectos de trazabilidad y continuidad administrativa?
- ¿Cuál es el rol específico de GEDOC y OUTIC en esta transferencia de custodia?
- ¿Se requiere una acción manual o existe un proceso automatizado para este traspaso?
- ¿Qué mecanismos existen para garantizar la consulta y preservación digital de los documentos generados por usuarios que ya no están en la entidad?

- El 23 de octubre se recibe mail por parte de la entidad solicitando:

“Revisar los tiempos de latencia, intermitencia y validaciones que tiene y presenta el sistema ControlDoc, dado que, al querer crear un documento, está demorando entre 2 y 4 minutos para que cargue solamente la plantilla en la que se va a trabajar. Es indiferente al tema de la red de internet. Informar con datos, pruebas, evaluaciones realizadas por personal de soporte de Control Online International”

Jefatura TELEM

Para: notificaciones.gedoc

Responder | Responder a todos | Reenviar |  | 

Jue 23/10/2025 9:15

Trámite	Procedimiento	Solicitud	Paso actual	Fecha última Modificación	Rol de Ejecución	Gestión de
HD-45-202510-82	Mesa de Ayuda	Es necesario revisar los tiempos, latencia, intermitencia y validaciones que tiene y presenta el sistema ControlDoc. Dado que al querer crear un documento, está demorando entre 2 a 4 minutos para que cargue solamente la plantilla en la que se va a trabajar. Es indiferente al tema de la red de internet. Informar con datos, pruebas, evaluaciones realizadas por personal de soporte de Control Online International.	Clasificación solicitud	2025-10-23 09:08:433	Canal Distribución	

Por favor verificar.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud presentada, COI envía el informe el 24 de octubre, que contiene las respuestas y la información requerida.

RE: Verificar caso mesa de ayuda

Vie 24/10/2023 10:09

Para:  Jefatura TELM  
CC: [hector.villareal@controlonlineinternational.com](mailto:hector.villareal@controlonlineinternational.com); [jose.moreno@controlonlineinternational.com](mailto:jose.moreno@controlonlineinternational.com);  Yury Latorre Capera; **y 3 más**  
Cco:  Janet Iveth Gonzalez Ortiz;  Nayivi Andrea Ayala Alvarado;  Jesus David Martinez Moreno;  Martha Yolima Moreno Martinez; **y 1 más**

Buenos días,

En atención al requerimiento relacionado con la revisión de los tiempos de latencia, intermitencia y validaciones presentadas por ControlDoc®, se procedió a realizar un análisis técnico con el fin de identificar las posibles causas del retraso evidenciado durante la creación de documentos, proceso en el cual se reportó un tiempo de carga entre dos (2) y cuatro (4) minutos para la apertura de la plantilla de trabajo.

En el presente correo, se remite informe donde se exponen los resultados de las pruebas, evaluaciones y mediciones de desempeño ejecutadas en la mañana del 23 de octubre y efectuadas por el personal de Control Online International SAS, así como las observaciones técnicas obtenidas y las condiciones del entorno de ejecución.

A raíz de esta ejecución de pruebas y la conclusión de que por parte de COI todos los servicios están activos y funcionando correctamente, se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta entre FORPO, el operador Movistar y COI, con el propósito de gestionar la migración de la IP correspondiente a ControlDoc®, proceso requerido tras el cambio de operador de servicios tecnológicos de la Entidad.

Durante la sesión se evidenció que la IP del sistema ControlDoc no fue incluida en el proceso de migración inicial, motivo por el cual el servicio continúa operando bajo la red de la Policía Nacional, generando intermitencia en el acceso y afectaciones en la estabilidad del sistema. Luego del cambio ejecutado por el proveedor de internet, se realizó la verificación del cargue de la URL en varios equipos de la Entidad, evidenciándose que, en los equipos asignados a Nayivi Andrea Ayala Alvarado, Janet González, Martha Yolima Moreno y María Consuelo Moncada Guzmán, persiste la imposibilidad de acceso al sitio, presentando el mensaje de "URL no segura".

Al seleccionar la opción "Acceder de todos modos", se despliega una ventana con el encabezado "Tenable Security Center", correspondiente al sistema de gestión de seguridad de la red. En esta ventana se presenta un cargue de seguridad que solicita usuario y contraseña para la autenticación y acceso al sistema.

Para los equipos que presentan el error de seguridad se ejecutó el procedimiento de restablecimiento del protocolo TCP/IP y la actualización de la configuración de red, mediante la limpieza de la caché DNS y la renovación de las direcciones DHCP.

En algunos casos (DGEN y SUBAF), esta acción permitió el acceso y correcta carga de la URL del Gestor; sin embargo, en los equipos previamente mencionados, el acceso continúa restringido.

En este sentido, se solicita su intervención para la revisión de dichos usuarios, con el fin de realizar los ajustes necesarios que permitan restablecer la conexión adecuada a la URL del Gestor. Quedamos atentos a cualquier duda.

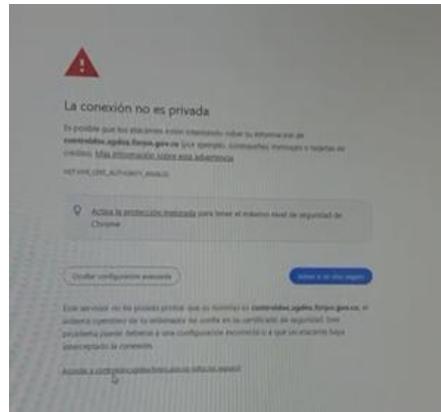
Cordialmente,

...

En dicho informe se exponen los resultados de las pruebas, evaluaciones y mediciones de desempeño ejecutadas en la mañana del 23 de octubre y efectuadas por el personal de Control Online International SAS, así como las observaciones técnicas obtenidas y las condiciones del entorno de ejecución.

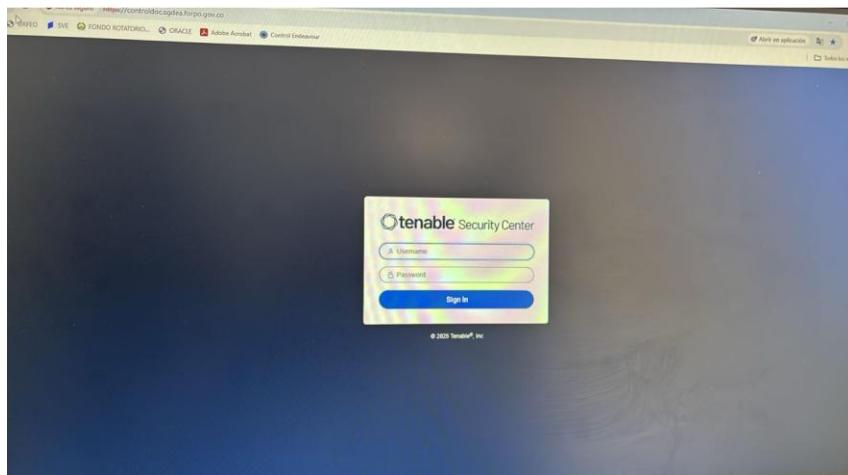
A raíz de esta ejecución de pruebas y la conclusión de que por parte de COI todos los servicios están activos y funcionando correctamente, se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta entre FORPO, el operador Movistar y COI, con el propósito de gestionar la migración de la IP correspondiente a ControlDoc®, proceso requerido tras el cambio de operador de servicios tecnológicos de la Entidad.

Durante la sesión se evidenció que la IP del sistema ControlDoc no fue incluida en el proceso de migración inicial, motivo por el cual el servicio continúa operando bajo la red de la Policía Nacional, generando intermitencia en el acceso y afectaciones en la estabilidad del sistema. Luego del cambio ejecutado por el proveedor de internet, se realizó la verificación del cargue de la URL en varios equipos de la Entidad, evidenciándose que, en los equipos asignados a Nayivi Andrea Ayala Alvarado, Janet González, Martha Yolima Moreno y María Consuelo Moncada Guzmán, persiste la imposibilidad de acceso al sitio, presentando el mensaje de "URL no segura".

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

29

Al seleccionar la opción “Acceder de todos modos”, se despliega una ventana con el encabezado “Tenable Security Center”, correspondiente al sistema de gestión de seguridad de la red. En esta ventana se presenta un cargue de seguridad que solicita usuario y contraseña para la autenticación y acceso al sistema.



Para los equipos que presentan el error de seguridad se ejecutó el procedimiento de restablecimiento del protocolo TCP/IP y la actualización de la configuración de red, mediante la limpieza de la caché DNS y la renovación de las direcciones DHCP.

En algunos casos (DIGEN y SUBAF), esta acción permitió el acceso y correcta carga de la URL del Gestor; sin embargo, en los equipos previamente mencionados, el acceso continúa restringido.

En este sentido, se solicitó la intervención de la entidad para la revisión de dichos usuarios, con el fin de realizar los ajustes necesarios que permitan restablecer la conexión adecuada a la URL del Gestor.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- El 27 de octubre se recibe mail de Talento humano informado el no acceso a ControDoc, el mismo día se realiza procedimiento por parte de COI: Borrado de la caché del servidor DNS, Renovación de la dirección IP, Reinicio del equipo de cómputo, Liberación posterior de la dirección IP. A pesar de las acciones realizadas, persiste el redireccionamiento asociado a la falla reportada. Se informa y se remite el caso al área de Telemática para su respectiva revisión y seguimiento.

**30**

NOVEDAD SERVICIO CONTROL DOC FUNCIONARIA CAROLINA ROBAYO ACOSTA

Jefatura TAHUM  
Para: Jefatura TELEM; notificaciones gedoc  
CC: Carolina Robayo Acosta; Yury Latorre Capera

Lun 27/10/2025 8:35

! Importancia alta

**CORREO No. 3157 FORPO - TAHUM**

Cordial saludo,

Señor Ingeniero de Sistemas  
**YURY LATORRE CAPERA**  
Coordinador Grupo GUTIC

De manera atenta me permito informar la novedad que se viene presentando en el control doc de la funcionaria Carolina Robayo Acosta, quien desde el día viernes no ha logrado acceder a la plataforma antes mencionada.

En la mañana de hoy se acercó uno de los ingenieros y no logró solucionar la novedad. Por lo anterior se solicita su colaboración para subsanar esta situación, toda vez que la funcionaria tiene bajo su responsabilidad todo el proceso de bienestar y cargados una serie de documentos a los cuales debe dar respuesta inmediata.

Atentamente,

GRUPO TALENTO HUMANO  
Jefatura.tahum@forpo.doc.co  
Teléfono: 3009126506 Ext. 301  
Carrera 66 a # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co

NOTIFICACIONES DE LA POLICIA

NOVEDAD SERVICIO CONTROL DOC FUNCIONARIA CAROLINA ROBAYO ACOSTA

notificaciones gedoc  
Para: Jefatura TAHUM; Jefatura TELEM  
CC: Carolina Robayo Acosta; Yury Latorre Capera

Lun 27/10/2025 13:45

Cordial saludo;

Se realiza verificación del acceso al gestor en relación con la falla reportada. El procedimiento se ejecuta en los equipos de cómputo de las funcionarias **Carolina Robayo (Talento Humano)** y **Germán (Área de Logística)**, realizando las siguientes acciones mediante línea de comandos (CMD):

- Borrado de la caché del servidor DNS.
- Renovación de la dirección IP.
- Reinicio del equipo de cómputo.
- Liberación posterior de la dirección IP.

A pesar de las acciones realizadas, **persiste el redireccionamiento asociado a la falla reportada**. Se informa y se remite el caso al área de Telemática para su respectiva revisión y seguimiento.

- El 27 de octubre se recibe mail de telemática con solicitudes que le realiza la entidad a través de mesa de ayuda; el 29 de octubre se da respuesta de la traza realizada a las tareas que envían

Solicitud Atender Requerimientos

Para: notificaciones gedoc  
CC: Jefatura TELEM; Yury Latorre Capera

Lun 27/10/2025 8:39

● Respondió el Mkt 29/10/2025 8:04

**Fuerza Pública**

Muy Buenos Días.

Se solicita por favor atender estos requerimientos allegados a la mesa de ayuda de la Entrada.

Informar las acciones realizadas para solucionar cada caso respectivo por favor.

Código	Procedimiento	Solicitud	Paso actual	Solicitante	Estado	F. A
HD-48-202510-96	Mesa de Ayuda	No puedo ingresar a ControDoc por ningún navegador; me sale un mensaje en una pantalla azul que dice "No se pudo establecer una conexión con el servidor".	Gestión de la solicitud	NIT: 1010192551 Usuario: HERRERA APELLIDO: JUAN Teléfono: 3180159894	EN PROGRESO	1
HD-48-202510-88	Mesa de Ayuda	Buenos días. De manera atenta y respetuosa se solicita habilitar la descarga de documentos en el Gestor documental del funcionario Víctor alexander numpaque	Gestión de la solicitud	NIT: 30318805 Usuario: VALENCO APELLIDO: MARIA JAVIER Teléfono: 321854797	EN PROGRESO	1
HD-48-202510-77	Mesa de Ayuda	Muy buen día. Por medio de lo presente, me permito solicitar de manera atenta y respetuosa su colaboración para realizar el cambio de mi firma (ímbrica) registrada en ControDoc. Agradecido de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional o documentación que deba presentar para continuar con el proceso.	Gestión de la solicitud	NIT: 1000012397 Usuario: HOYOS APELLIDO: TANIA VALERIA Teléfono: 3153858734	EN PROGRESO	1
HD-48-202510-73	Mesa de Ayuda	Corral saludo. Dada la incorporación del profesional HILMAN SALAMANCA al Grupo de Convivencia y Contratos - Liquidaciones, se hace solicitud de la habilitación y capacitación del gestor documental	Gestión de la solicitud	NIT: 52219533 Usuario: ESPRITA APELLIDO: SABRINA MILENA Teléfono: 3046015811	EN PROGRESO	1
HD-48-202510-26	Mesa de Ayuda	Se solicita poder descargar oficinas de la plataforma Control Doc.	Gestión de la solicitud	NIT: 52799673 Usuario: ALARCON APELLIDO: LINA YANET Teléfono: 3201441983	EN PROGRESO	0
HD-48-202510-23	Mesa de Ayuda	se solicita creación de usuario para el manejo de la plataforma control doc del gestor para el funcionario Anthony Peñal Araya con CC: 1.000.553.702 quien ingresa al Grupo Infraestructura. Gracias	Gestión de la solicitud	NIT: 52146486 Usuario: GOMEZ APELLIDO: LILIAN ORGONIZ LILIAN ASTRID Teléfono: 3108159465	EN PROGRESO	0

## OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

### Reporte de Monitoreo del Proyecto

Solicitud Atender Requerimientos

NG notificaciones.gedoc  
Para: @ Fabio Nelson Novoa Guavita  
CC: @ Jefatura TELEM; Yury Latorre Capera  
Cordial saludo;

Detalle de Actividades Realizadas

**HD-48-202510-23**  
Se realiza la **creación de usuario** en el **Gestor Documental**, conforme a los lineamientos establecidos e instrucciones recibidas. Se adjunta evidencia del procedimiento realizado.

**HD-48-202510-26**  
Se efectúa la **verificación del correo** institucional **notificaciones.gedoc@forpo.gov.co**, evidenciando que **no se ha recibido respuesta de autorización** por parte del área de Telemática para otorgar permisos de **descarga de documentos** en el Gestor Documental al usuario **Alarcón Torres Liliana Yanet**.

**HD-48-202510-88**  
Se revisa nuevamente el correo **notificaciones.gedoc@forpo.gov.co**, sin encontrarse **autorización del área de Telemática** para la asignación de permisos de **descarga de documentos** en el Gestor Documental al usuario **Víctor Alexander Nunpaque**.

**HD-48-202510-96**  
Se procede a **confirmar con el personal del área de Telemática** los equipos reportados y los funcionarios asociados. La falla relacionada con el mensaje a **Security Center** fue solucionada exitosamente, permitiendo el **ingreso correcto** al Gestor Documental.

**HD-48-202510-77**  
Se establece comunicación con la funcionaria correspondiente vía **Microsoft Teams**, quien confirma la actualización de la **firma (rúbrica)** para **modificación**. Se realiza la **parametrización en el Gestor Documental**, verificando la correcta aplicación del cambio.

Nota:  
Se está a la espera de las credenciales de acceso al **ERP**, con el fin de proceder al **cierre definitivo** de las solicitudes mencionadas anteriormente.

...

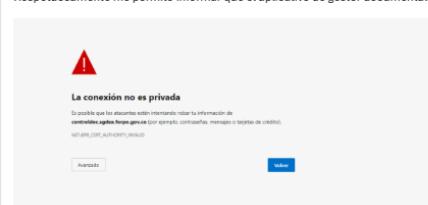
**31**

- El 28 de octubre se recibe mail de COVIN, donde presenta el error recurrente de seguridad que ya ha sido repostado a Telemática. Sin embargo, se efectúa el proceso de Borrado de la caché del servidor DNS, Renovación de la dirección IP, Reinicio del equipo de cómputo y Liberación posterior de la dirección IP. Con este usuario, la gestión fue exitosa.

De: Jefatura COVIN <jefatura.covin@forpo.gov.co>  
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 10:20  
Para: Katherine Celis <katherine.celis@controlonlineinternational.com>  
Cc: Sonia Licett Aguilera Malagon <licett.malagon@forpo.gov.co>  
Asunto: RV. SOLICITUD APlicativo GESTOR DOCUMENTAL  
De: Sonia Licett Aguilera Malagon <licett.malagon@forpo.gov.co>  
Envío: Martes, 28 de Octubre de 2025 9:01  
Para: Jefatura TELEM <jefatura.telem@forpo.gov.co>; Yury Latorre Capera <yury.latorre@forpo.gov.co>  
Cc: Jefatura COVIN <jefatura.covin@forpo.gov.co>; Diana Mireya Sandoval Delgado <diana.sandoval@forpo.gov.co>  
Asunto: SOLICITUD APlicativo GESTOR DOCUMENTAL

Buenos días,

Respetuosamente me permito informar que el aplicativo de gestor documental no se encuentra activo y es requerido para generar documentos.



Atentamente,



Administradora de Empresas  
**SONIA LICETT AGUILERA MALAGON**  
 Grupo Convenciones y Contratos  
 Grupo de Gestión de Proyectos  
 Teléfono: 3009126596 Ext. 211  
 Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

# OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

## REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

## SOLICITUD APlicativo GESTOR DOCUMENTAL

32

- El 31 de octubre se recibe mail de TESORERÍA, donde presenta el error recurrente de seguridad que ya ha sido repostado a Telemática. Sin embargo, se confirma el correcto acceso al gestor.

## **solicitud cotroldoc**

notificaciones gedoc  
Para:  Fabio Nelson Novoa Guavita;  Nayivi Andrea Ayala Alvarado;  Jefatura TELEM;  Yury Latorre Capera  
Vie 31/10/2025 11:56  
  
Cordial saludo,  
  
Se informa que, en coordinación con la funcionaria **Nayivi Andrea Ayala Alvarado**, Coordinadora del Grupo de Tesorería, se realizaron pruebas de ingreso al gestor **ControlDoc**, verificando el correcto acceso al sistema.  
La funcionaria confirma que el inconveniente reportado ha sido solucionado, según lo indicado en el hilo de correo correspondiente.  
  
Quedamos atentos a cualquier observación adicional.  
  
...

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)  
 REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

## 5. MEDICIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA ANS EN LA ATENCIÓN A INCIDENTES

### MEDICIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA OCTUBRE DE 2025

A continuación, se presentan los tiempos de respuesta a la atención y resolución de los incidentes atendidos durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025 del **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA “FORPO”**, dando cumplimiento a los estipulado en el contrato.

33

Durante el periodo mencionado, se atendieron ciento cuarenta (140) incidentes registrados en la matriz “*GP-FOR-10 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA*” el cual nos permitió calcular los tiempos de respuesta a los mismos.

En la siguiente tabla se muestra que fueron ciento cuarenta (140) casos atendidos, se clasificaron con prioridad **Baja**: ciento treinta y ocho (138) incidentes con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 horas), dos (2) incidentes fueron atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 12 horas).

Lo anterior indica que por parte de Control Online International se dio cumpliendo a los indicadores ANS tiempos de respuesta.

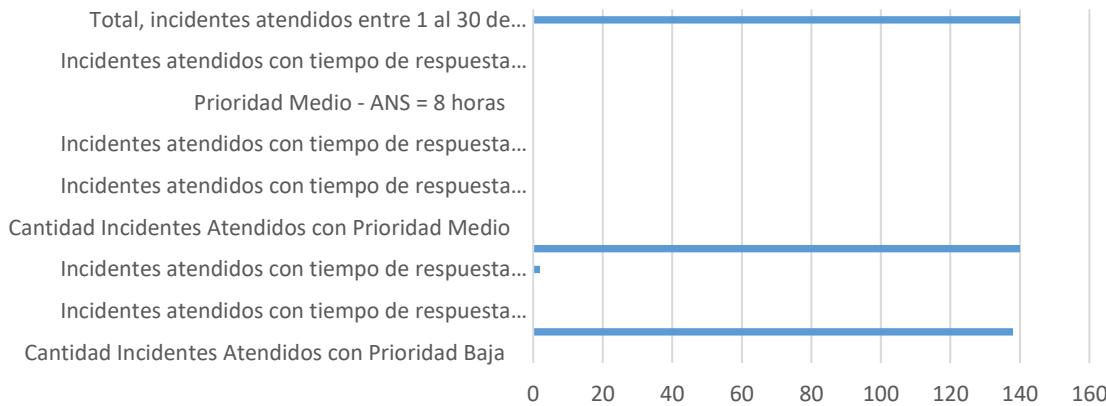
A continuación, se relaciona el resumen del total de incidentes atendidos para el mes de octubre de 2025:

<b>Cantidad Incidentes Atendidos con Prioridad Baja</b>	
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora)	138
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 2 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 3 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 12 horas)	2
<b>Prioridad Baja - ANS = 12 horas</b>	<b>140</b>
<b>Cantidad Incidentes Atendidos con Prioridad Medio</b>	
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 2 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 3 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 5 horas)	0
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 12 horas)	0
Prioridad Medio - ANS = 8 horas	0
<b>Cantidad Incidentes Atendidos con Prioridad Crítico</b>	
Incidentes atendidos con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora)	
Prioridad Crítico - ANS = 4 horas	0
<b>Total, incidentes atendidos entre 1 al 30 de septiembre de 2025</b>	<b>140</b>

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

De acuerdo con la tabla anterior, en la siguiente grafica se puede observar el resumen del total de casos atendidos durante el mes de octubre de 2025, de acuerdo con la matriz de incidencias. Se realiza el soporte de forma presencial y virtual de acuerdo con los correos enviados por la entidad. Se atendieron 140 casos de soporte en el mes de octubre y todos fueron resueltos.

34

**Total incidentes atendidos v.s Tiempo de respuesta ANS**  
**1 al 31 Octubre 2025**


Con los tiempos de respuesta evidenciados en la gráfica expuesta anteriormente se concluye que Control Online International SAS cumplió con los tiempos de respuesta mucho menores, ya que el ANS contratados según la "**prioridad Critico, Medio**" y **Bajo**" como se observa en la tabla a continuación extraída de la propuesta comercial y técnica en la página 10, ítem **Acuerdos de niveles de servicio** que hace parte integral del contrato.

En el formato "*GP-FOR-10 Gestión de Incidencias FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FORPO octubre de 2025*", se evidencia el "Tiempo de Resolución y/o respuesta" para cada incidencia de acuerdo con la prioridad, se observa también el detalle de la solución de para cada caso o incidencia reportada. (Se adjunta reporte en Excel para su validación)

# OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

## REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

## 6. INDICADOR DE AVANCE DEL PROYECTO (SPI)

A continuación, se presenta el estado y avance actual del Proyecto.

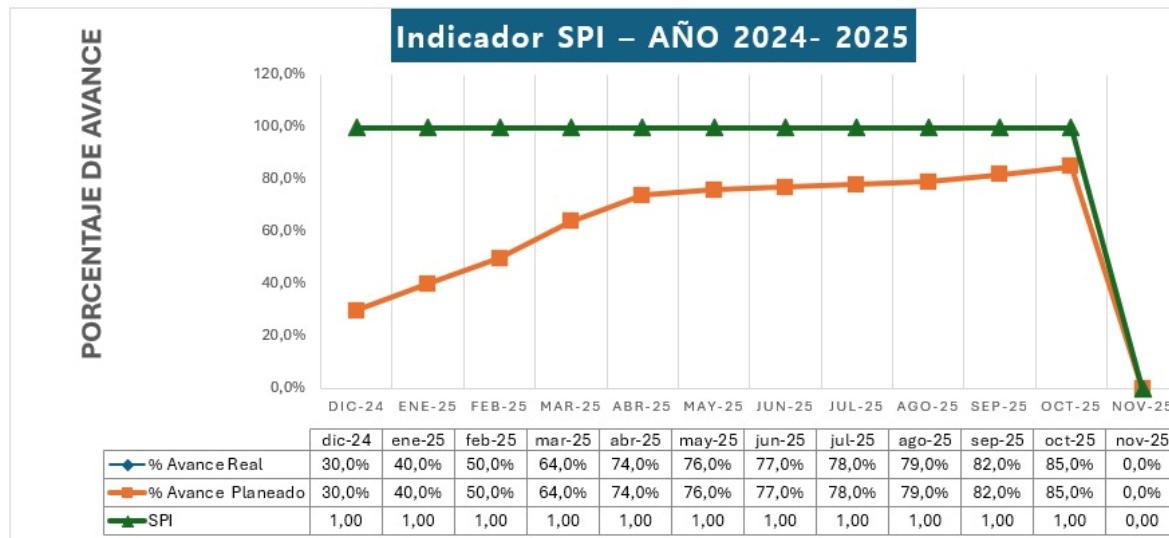
1. A corte del 31 de octubre de 2025 donde se observa un Avance Real del 85% y un Avance Planeado del 85%, el % anteriormente mencionados nos arrojan un SPI de 1.

36

Nombre de tarea	Duración	% Avance Planeado	% Avance Real	Comienzo	Fin
ORDEN DE SERVICIOS No. 139133 Fondo Rotatorio de la Policía	276 días	85%	85%	5/12/24	26/12/25
▷ FASE I - INICIO	2 días	100%	100%	16/12/24	17/12/24
▷ FASE II - PLANEACIÓN	8 días	100%	100%	16/12/24	26/12/24
▷ FASE III - EJECUCIÓN	9 días	100%	100%	17/12/24	30/12/24
▷ FASE IV - MONITOREO Y CONTROL	276 días	84%	84%	5/12/24	26/12/25
▷ FASE V - CIERRE	4 días	0%	0%	30/12/24	2/01/25

En cuanto al seguimiento al proyecto con corte al 31 de octubre de 2025 se analiza con la supervisión del contrato.

En la Gráfica que muestra a continuación se evidencia la curva de avance del Proyecto de acuerdo con la prórroga:



## 7. PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Continuar la ejecución del periodo de soporte técnico para el mes de noviembre de 2025 realizando las actividades correspondientes a soporte del SGDEA ControlDoc®
- Mantener el ingeniero de soporte en la FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FORPO atendiendo el servicio, Ing. Katherine Celis Pastrana.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)**  
**REPORTE DE MONITOREO DEL PROYECTO**

- Documentar informes de soporte y gestión de incidencias mensuales en la matriz GP-FOR-10 Gestión de Incidencias y realizar la debida entrega al cliente, para adjuntarla al informe mensual.
- Presentar informe mensual de actividades.

37

**8. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>Valor Contrato OS-139133:</b>	<b>\$ 1.146.821.373,00 COP PESOS M/CTE</b>
----------------------------------	--

**Forma de pago del contrato:**

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 34224	Artículo sin nombre	1.0	0.55	0,00	0,00
2	CDP 34224	sxc02---CO-SAAS_PQW_SA-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-Suscripción anual SaaS-N/A-N/A-Suscripción anual SaaS-N/A-Único pago-Licencia modulo de PQRS Web (Infraestructura en la nube de 250 GB hasta 1 TB)	1.0	Unidad	76.700.000,00	76.700.000,00
3	CDP 34224	sxc02---CO_SAASSGDEA_50-1-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-Suscripción anual SaaS-N/A-N/A-Suscripción anual SaaS por usuario-N/A-Único pago-Suscripción anual: SGDEA/ECM ( Usuario adicional de los 50 Usuarios ). Inc	300.0	Unidad	1.523.000,00	456.900.000,00
4	CDP 34224	sxc02---CO_SAAS_SGDEA_SIGN-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-N/A-Suscripción anual-N/A-N/A-Licencia Suscripción anual por usuario-N/A-Único pago-Usuario Gestor (Suscripción/Cloud) en SGDEA/FirmaDigital Certificada	200.0	Unidad	704.000,00	140.800.000,00
5	CDP 34224	sxc02---IT-SW-09-02-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-N/A-Remota-Profesional-Hora-Todas las zonas-N/A-Configuración y parametrización de los Productos	440.0	Unidad	191.840,00	84.409.600,00
6	CDP 34224	sxc02---IT-SW-11-01-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-N/A-Presencial-Profesional-Mes-1-N/A-Gerente de Proyecto	11.0	Unidad	14.388.000,00	158.268.000,00
7	CDP 34224	sxc02---IT-SW-02-01-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-N/A-Presencial-Profesional-Mes-1-N/A-Soporte técnico en sitio	11.0	Unidad	12.410.000,00	136.510.000,00
8	CDP 34224	sxc02---IT-SW-08-01-Software General-Gestión documental-CONTROL ONLINE INTERNACIONALSAS -N/A-N/A-Presencial-Capacitador-Sesión-1-N/A-Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	15.0	Unidad	1.187.010,00	17.805.150,00
9	CDP 34224	sxc02-IVA	1.0	Unidad	75.428.623,00	75.428.623,00
						<b>1.146.821.373,00 COP</b>