

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

En atención a la finalización de las prácticas de pruebas técnicas decretadas y practicadas de mi parte, se remite informe de la OC 69750 con el ánimo de requerirte lo correspondiente para finiquitar el trámite de esta orden de compra.

A continuación la información consolidada respecto a la gestión por mi efectuada.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO: Orden de Compra No. 69750 de 26/05/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S

OBJETO: ADQUISICION DE UNA SOLUCION ERP EN LA MODALIDAD DE SERVICIO PARA ANSV

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 26/05/21

PRÓRROGAS: Sí: X NO:

ADICIÓN Y PRORROGA HASTA EL 07-03-2022

Fecha de terminación: 07 de marzo de 2022

3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO

Valor Inicial: \$ 1.948.188.150

ADICIONES: SI: X NO:

Se adicionó la orden de compra la suma de: \$115.866.135

Valor Total Final: \$ 2.064.054.285

4. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO X

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

➤ VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: 2020

➤ IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: INVERSIÓN X

FUNCIONAMIENTO

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

➤ PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL – ANSV 2020

6. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

De acuerdo con el análisis de necesidad de la ANSV, se determinó que bajo el IAD el producto que brindaría las soluciones para optimizar los procesos internos era el **ERP Microsoft Dynamics 365 For Finance And Operations**. Así, la ANSV en el desarrollo de la operación secundaria, suscribió una Orden de Compra que incluía los siguientes artículos:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	5636.50	Unidad	231.000,00	1.302.031.500,00
2	wfa01--IT-SW-11-06 Soporte técnico reactivo	370.00	Unidad	231.000,00	85.470.000,00
3	wfa01--AP-01-001 AlfaPeople Localización Colombia Dynamics 365	6.00	Unidad	5.617.500,00	33.705.000,00
4	wfa01--AP-01-002 AlfaPeople Presupuesto Público Dynamics 365	6.00	Unidad	9.362.500,00	56.175.000,00
5	wfa01--AP-01-003 AlfaPeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	6.00	Unidad	4.500.000,00	27.000.000,00
6	wfa01--AP-01-004 AlfaPeople Plan de Compras Dynamics 365	6.00	Unidad	3.745.000,00	22.470.000,00
7	wfa01--AP-01-005 AlfaPeople Nómina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	6.00	Unidad	11.235.000,00	67.410.000,00
8	wfa01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	750.00	Unidad	231.000,00	173.250.000,00
9	wfa01--IVA	1.00	Unidad	296.542.785,00	296.542.785,00
Total					2.064.054.285,00

La Orden de Compra en el presente asunto se compone de bienes y servicios. Por un lado, incluye licencias de uso (artículos relacionados en la Imagen 1 de los numerales 3 al 7); y, por otro lado, contiene servicios que están relacionados con la configuración y parametrización, el soporte técnico reactivo y proactivo (numerales 1, 2 y 8 de la Imagen 1). En concreto, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico de la Orden de Compra, los procesos que debían implementarse son:

- **Proceso de Presupuesto público, con relación a Inversión**
- **Proceso de almacén e Inventarios – Activos Fijos**
- **Proceso de Contabilidad**
- **Proceso de Tesorería**
- **Proceso de Viáticos.**
- **Proceso de Talento Humano**
- **Proceso de Nómina**
- **Proceso de Integración SIIF**
- **Proceso de Verificación de Ingresos**

Adicionalmente, se pactaron las siguientes etapas de implementación de la solución ERP: (i) etapa de planeación; (ii) etapa de prototipo; (iii) etapa de piloto; y (iv) etapa de salida en vivo. Para la implementación se pactó una bolsa de horas, así: 5215 horas de configuración y parametrización de los productos, 370 horas de soporte técnico reactivo y 750 horas de soporte técnico proactivo:

I. FASES DEL PROYECTO

Página 2 de 19

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

FASE 1 PLANEACIÓN	En esta fase se detallan las actividades, entregables, así, como las evidencias respectivas de la fase.
ACTIVIDADES	• Inicio de proyecto en el cliente • Kick off cliente • Elaboración de cronograma • Elaboración plan de gestión de Proyecto
ENTREGABLES DE LA FASE.	• Acta Kick off • Acta de inicio • Plan de Gestión de Proyecto • Cronograma Línea base del proyecto • Acta Cierre de Fase de Planeación

Esta etapa fue aprobada por el gerente del proyecto ANSV Stefanie Porillo y Líder del proyecto por parte de AlfaPeople Ana Carolina Rodríguez mediante acta de fecha 12 de julio de 2021.

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/coordinaciontics_ansv_gov_co/Documents/Repositorio%20ERP/1.%20Fase%20I.%20Planeación/5.%20Acta%20cierre%20de%20etapa.pdf?CT=1724862440617&OR=ItemsView

FASE 2: PROTOTIPO:	• Levantamiento de información • En esta fase se cumple con el levantamiento de información para cada uno de los módulos. • Instalación de Aplicación • En esta actividad el proveedor se encargó de realizar la instalación de ambientes para dar continuidad al proyecto, se trabajó inicialmente en ambientes del proveedor. • Presentación y aprobación de prototipo • Para esta actividad se llevó a cabo una planeación de presentación de prototipos a usuarios funcionales. • Todas las sesiones de presentación de prototipos fueron grabadas y en estas mismas sesiones lo que se buscó es que al finalizar las mismas el usuario aprobara la solución
	DOCUMENTOS DE DISEÑO • Entrega de Casos Prueba para Piloto • El proveedor explica los tipos de pruebas y la matriz donde los usuarios deben alimentarla de acuerdo con los escenarios probados. • Ejecución de pruebas • Identificación de GAPS • Se identificaron hallazgos que no se encuentran dentro del alcance de la ficha técnica. • Hallazgos de la implementación • Entrega de Plantillas de migración • Se capacitó a los usuarios acerca las plantillas de migración. Migración • Reunión de retrospectiva y lo que viene en la próxima

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

	fase
	ENTREGABLES DE LA FASE • Documentación Casos Prueba • Documento diseño de la solución • Plan de Migración -Matriz de Hallazgos • Plan de capacitación • Cronograma de Pruebas • Encuesta de satisfacción del cliente

Esta etapa fue aprobada por el gerente del proyecto ANSV Stefanie Porillo y Líder del proyecto por parte de AlfaPeople Ana Carolina Rodríguez mediante acta de fecha 7 de marzo de 2022

9. Acta cierre de etapa_Prototipo

FASE 3: PILOTO: Fase de Implementación en la que se crean y se prueban los componentes de la solución diseñados para el usuario final y aprobados en las especificaciones del diseño, de igual manera se establecen los elementos de migración de datos requeridos en la que se desarrollan las personalizaciones, integraciones, interfaces si las hubiera y procesos de migración de datos.	ACTIVIDADES • Capacitación Usuarios Líderes. Se realiza un plan de capacitación y se graban todas las sesiones para su posterior consulta:
	CAPACITACIONES • Completar Configuración Usuarios Líderes. • Entrega Historias de Usuarías de GAPS aprobados. • Desarrollo y Entrega de GAPS. • Cargue Inicial de Plantillas-Migración (Para piloto). • Capacitación Usuarios Finales. • Ejecución de las Prueba Piloto. Los usuarios ejecutan pruebas individuales e integrales.
	EJECUCIÓN DE PRUEBAS • Entrega final de desarrollo de Gaps. • Auditoria Funcional para salida a Producción. • Cargue Final Migración. • Liberación Ambiente Productivo. • Reunión de retrospectiva y lo que viene en la próxima fase.
	ENTREGABLES DE LA FASE • Formato Capacitación • Evaluación Capacitaciones • Análisis de Evaluaciones • Acta de Cierre Fase

Esta etapa fue aprobada por el gerente del proyecto ANSV Stefanie Porillo y Líder del proyecto por parte de AlfaPeople Ana Carolina Rodríguez mediante acta de fecha 4 de mayo de 2021

9. Acta cierre de etapa_Piloto (1)

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

En cuanto a la activación del licenciamiento del ERP para continuar con la FASE \$ SALIDA EN VIVO, se evidencia gestión por parte del proveedor CONTROLES EMPRESARIALES mediante correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2022

Activacion licencias

Licencias Adquiridas a través de Alfapeople:

Proveedor	Nombre Licencia	Cant	Valor licencias x Mes	Valor total
Alfapeople	wfa01--AP-01-001 AlfaPeople Localizacion Colombia Dynamics 365	6	5.617.500,00	33.705.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-002 AlfaPeople Presupuesto Publico Dynamics 365	6	9.362.500,00	56.175.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-003 AlfaPeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	6	4.500.000,00	27.000.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-004 AlfaPeople Plan de Compras Dynamics 365	6	3.745.000,00	22.470.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-005 AlfaPeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	6	11.235.000,00	67.410.000,00

Las licencias del cuadro anterior fueron adquiridas a través de la OC 69750 del 26 de mayo del 2021

Proveedor	Nombre Licencia	Cant	Valor licencias x Mes	Valor total
Alfapeople	wfa01--AP-01-001 AlfaPeople Localizacion Colombia Dynamics 365	6	5.617.500,00	33.705.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-002 AlfaPeople Presupuesto Publico Dynamics 365	6	9.362.500,00	56.175.000,00

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

Alfapeople	wfa01--AP-01-003 AlfaPeople Proyectos & Contratos	6	4.500.000,00	27.000.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-004 AlfaPeople Plan de Compras	6	3.745.000,00	22.470.000,00
Alfapeople	wfa01--AP-01-005 AlfaPeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	6	11.235.000,00	67.410.000,00

Las licencias del cuadro anterior fueron adquiridas a través de la OC 83768 del 26 de mayo del 2021

Licencias Adquiridas a través de Microsoft:

Proveedor	Nombre Licencia	Cantidad x Año	Valor licencias x Mes	Valor total
Microsoft	Dynamics 365 Unified Operations, Activity	12	178.640,64	10.718.438,40
Microsoft	Dynamics 365 Team Members	7	14.165,34	495.786,90
Microsoft	Dynamics 365 Finance	19	642.555,42	61.042.764,90
Microsoft	Dynamics 365 Unified Operations, Activity	1	180.810,00	542.430,00
Microsoft	Dynamics 365 Team Members	9	14.337,00	387.099,00
Microsoft	Dynamics 365 Finance	17	650.359,00	33.168.309,00
Microsoft	Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer	8	108.725,00	2.609.400,00
Microsoft	Dynamics 365 Finance	1	511.343,00	1.534.029,00

Las licencias del cuadro anterior fueron adquiridas a través de la OC 83769 del 28 de diciembre del 2021

Licencias Adquiridas en el Año 2022

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

En el año 2022, la ANSV adquirió exclusivamente licencias de Microsoft, según la OC 90733 del 26 de mayo del 2022, a través de Colombia Compra Eficiente. Estas licencias incluyen Dynamics 365 Unified Operations, Team Members y Finance, en cantidades y valores especificados en el contrato.

Licencias Adquiridas a través de Microsoft:

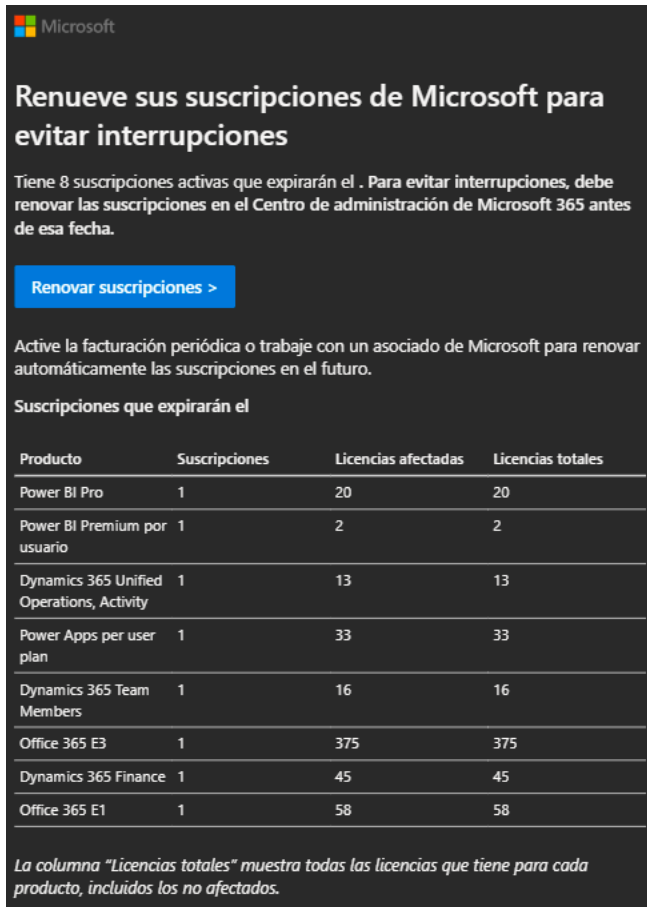
Proveedor	Nombre Licencia	Cantidad x Año	Valor licencias x Mes	Valor total
Microsoft	Dynamics 365 Unified Operations, Activity	13	177.907,84	27.753.623,04
Microsoft	Dynamics 365 Team Members	16	28.606,32	5.492.413,44
Microsoft	Dynamics 365 Finance	45	639.919,59	345.556.578,60

Para el año 2023, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) decidió no adquirir nuevas licencias de AlfaPeople para el ERP Dynamics. Esta determinación se fundamentó en la CIRCULAR 025 DEL 06 DE JUNIO DE 2023 emitida por el Secretario General CARLOS FREDY CARMONA RAMÍREZ con asunto SUSPENSIÓN USO DE LA HERRAMIENTA ERP DYNAMICS 365:

“... La Secretaría General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se permite comunicar que en cumplimiento de las competencias establecidas en el Decreto No. 787 del 21 de abril de 2015, una vez efectuada la revisión técnica de los informes presentados por parte de los usuarios finales de cada una de las áreas con acceso al servicio ERP Dynamics 365, serán suspendidos los servicios de ERP por terminación de la vigencia del licenciamiento para lo cual el Grupo de TIC realizará el respaldo de la información el día del día de hoy a partir de las 5:00 p.m.

Por lo anterior no se deberá utilizar la herramienta ERP, y en consecuencia los procesos se llevarán de manera manual con apoyo de los sistemas tradicionales para no afectar el normal funcionamiento de la entidad. ...”

Como resultado de la decisión de no renovar las licencias y tal como se evidencia en la siguiente imagen, Microsoft emite advertencias cada 60, 30, 10 días y una última notificación faltando 6 días antes del vencimiento de las suscripciones adquiridas.



Renueve sus suscripciones de Microsoft para evitar interrupciones

Tiene 8 suscripciones activas que expirarán el . Para evitar interrupciones, debe renovar las suscripciones en el Centro de administración de Microsoft 365 antes de esa fecha.

[Renovar suscripciones >](#)

Active la facturación periódica o trabaje con un asociado de Microsoft para renovar automáticamente las suscripciones en el futuro.

Suscripciones que expirarán el

Producto	Suscripciones	Licencias afectadas	Licencias totales
Power BI Pro	1	20	20
Power BI Premium por usuario	1	2	2
Dynamics 365 Unified Operations, Activity	1	13	13
Power Apps per user plan	1	33	33
Dynamics 365 Team Members	1	16	16
Office 365 E3	1	375	375
Dynamics 365 Finance	1	45	45
Office 365 E1	1	58	58

La columna "Licencias totales" muestra todas las licencias que tiene para cada producto, incluidos los no afectados.

Sobre la eliminación de los datos y servicios vinculados a las licencias, específicamente el Tenant del sistema ERP Dynamics Microsoft informó 10 días antes de proceder como se observa en la siguiente imagen.



La eliminación de las licencias por parte de Microsoft y la consiguiente desaparición del Tenant donde estaba alojada la solución de Dynamics 365 provocaron la pérdida irreparable de datos, configuraciones y ajustes. Esta acción conlleva a la total inaccesibilidad de las funcionalidades y servicios asociados a las licencias caducadas, lo que resulta en la completa desaparición de la infraestructura técnica y de almacenamiento que sustentaba la plataforma Dynamics 365.

FASE 4: SALIDA A VIVO: En esta fase se relacionan las evidencias de todas las actividades realizadas de la salida a producción. No se cuentan con todos los entregables debido a que no se ha salido a producción en un 100% con Verificación de ingresos.	ACTIVIDADES • Salida en Vivo y acompañamiento. • Transición área de Soporte. • Registrar Lecciones aprendidas
	ENTREGABLES DE LA FASE • Actas de Migración y poblamiento • Actas de salida a Producción • Certificación de Consultor • Certificación del proyecto • Encuesta de satisfacción • Acta de cierre de Fase • Acta de Cierre de Proyecto

Esta etapa fue aprobada por el gerente del proyecto ANSV Stefanie Porillo y Líder del proyecto por parte de AlfaPeople Ana Carolina Rodríguez mediante acta de fecha 22 de abril de 2022

[Acta de Salida a Produccion.docx](#)

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

En cuanto a la ejecución e informes de supervisión de la Orden de Compra, el supervisor del contrato Angela Riveros Sierra realizó 10 informes de supervisión correspondientes a los 10 pagos realizados al contrato quedando pendiente el ultimo pago correspondiente a la FASE 4 SALIDA A VIVO que cuenta con su respectiva acta de recibo a satisfacción.

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angela_riveros_ansv_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fangela%5Friveros%5Fansv%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FWILLIAM%5FORFEO%2FCONTRATOS%2FERP%2FOC69750

Teniendo en cuenta que esta orden de compra finalizó el 3 de marzo de 2022 y para efectos de cierre de la misma, en mi calidad de Coordinador del Grupo TIC a continuación presento una validación del anexo técnico del contrato frente a las funcionalidades implementadas en el ERP puesto en producción mediante acta de salida en vivo el 22 de abril de 2022.

El documento Anexo Técnico que hace parte integral de la orden de compra es donde se indican el alcance para el diseño, desarrollo e implementación, puesta en operación y demás entregables de la solución integral ERP.

Por lo anterior, se solicitó formalmente al Secretario General mediante memorando interno 20246500020163 de fecha 29 de julio de 2024, la designación del equipo funcional responsable de cada uno de los siguientes procesos a implementar en el ERP:

- Proceso de Presupuesto público, con relación a Inversión
- Proceso de almacén e Inventarios – Activos Fijos
- Proceso de Contabilidad
- Proceso de Tesorería
- Proceso de Viáticos.
- Proceso de Talento Humano
- Proceso de Nómina
- Proceso de Verificación de Ingresos SOAT-HOMOLOGADOS

para adelantar pruebas técnicas al ERP e identificar mediante operación y uso del ERP el cumplimiento del anexo técnico de la Orden de Compra 69750 ERP. La designación del equipo por parte de la Secretaría General se realizó mediante memorando interno 20246100020223 de fecha 30 de julio de 2024.

Las pruebas técnicas del funcionamiento del ERP tuvieron lugar en la ANSV y virtualmente via TEAMS a partir del 30 de julio de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024.

En el mismo sentido, desde la Coordinación del Grupo TIC conformó un equipo de trabajo para realizar la validación del cumplimiento de cada uno de los requerimientos definidos en el anexo técnico para esta orden compra.

RESULTADOS DE LA VALIDACION IMPLEMENTACIÓN DEL ERP FRENTE AL ANEXO TÉCNICO

- **Proceso de Presupuesto público, con relación a Inversión**

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
22	19	3	2	86%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
11	10	1	2	91%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 33 requerimientos solicitados en el anexo técnico no se implementaron durante la ejecución del contrato 4 requerimientos y 4 presentan fallas de funcionamiento.

La funcionalidades no implementadas son:

- Administración del Plan Anual de Caja.
✓ El sistema debe permitir afectar el PAC una vez se realice la obligación por parte de Tesorería.
- Programar el plan de adquisiciones de funcionamiento
- Al final el sistema debe permitir cargar con los archivos de ejecución presupuestal en SIIF, para llevar control sobre la totalidad del presupuesto de la entidad, esto teniendo en cuenta que la ANSV ejecuta funcionamiento en SIIF Nación, e inversión en a través derecho privado, la solución debe permitir la Integración de información financiera.
- Reporte formato Presupuesto Inversión

La funcionalidades con fallas de funcionamiento:

- Deberá realizar la liquidación, rendimientos financieros, impuestos, retenciones, gastos bancarios y 4*1000.
- La solución debe permitir exportar reportes del presupuesto ejecutado con los campos (valor, pilar y/o proyecto, a actividad, vigencia, valor CDP, valor RP, contratista, NIT y valor contrato).
- Reporte de soporte de disponibilidad (Formato referencia SIIF – Texto Recursos Presupuesto de Inversión).
- Reporte Soporte de ejecución presupuestal

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 88% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguientes rutas:

[Videos](#)
[Asistencia](#)

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

- **Proceso de almacén e Inventarios – Activos Fijos**

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
12	12	0	1	100%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
4	3	1	1	75%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 16 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso no se implementó durante la ejecución del contrato 1 requerimiento y 2 presentan fallas de funcionamiento.

Las funcionalidades no implementadas son:

- Reporte - Inventario de activos fijos e insumos con su respectivo reporte de captura de primer conteo y segundo conteo por bodega, dependencia y funcionario responsable

La funcionalidades con fallas de funcionamiento:

- La solución debe generar la impresión de las placas de inventario, para la identificación de los activos fijos.
- Activos fijos con las características completas (número de placa, código de barras, descripción, marca, serie, especificaciones técnicas, valor, depreciación, estado), por bodega, dependencia y funcionario responsable.

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 94% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en las siguientes rutas:

[Videos](#)
[Asistencia](#)

- **Proceso de Contabilidad**

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
2	2	0	0	100%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
2	0	2	0	0%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 4 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso no se implementaron durante la ejecución del contrato 2 requerimientos.

Las funcionalidades no implementadas son:

- Permitir generar desde los diferentes módulos del ERP archivos planos de la gestión mensual para ser cargados en la contabilidad de la Agencia en el Sistema de Información SIIF Nación. Dichos reportes se describen en el documento “GUIA CARGUE REGISTROS MANUALES – SIIF”.
- En Relación con la integración con SIIF Nación se deben generar los planos según las estructuras definidas por SIIF Nación para el alcance de los procesos contables según vínculo:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/cargas_masivas

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 50% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguientes rutas:

[Videos](#)
[Asistencia](#)

• Proceso de Tesorería

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
7	6	1	0	86%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
7	6	1	1	86%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 14 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso no se implementaron durante la ejecución del contrato 2 requerimientos y 1 presenta fallas de funcionamiento.

Las funcionalidades no implementadas son:

- La solución deberá garantizar y proveer funcionalidades para el manejo por parte del área financiera que recibe las cuentas, valida su pertinencia y soportes; y genera las ordenes de giro correspondientes. (teniendo la posibilidad de aprobarlas o rechazarlas)
- Documento XLS - _Referencia Archivo detalle de Pagos

La funcionalidades con fallas de funcionamiento:

- Certificaciones de Pagos y Saldos: El sistema debe permitir la generación de certificados de Pagos y Saldos para cada una de las obligaciones, ya sea por inversión o funcionamiento.

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 86% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguientes rutas:

[Videos](#)
[Asistencia](#)

• Proceso de Viáticos

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

4	1	3	0	25%
---	---	---	---	-----

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
1	0	1	0	0%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 5 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso solo se implementó la Automatización para la aprobación de viáticos mediante flujos que provea el estándar de la herramienta.

Las funcionalidades no implementadas son:

- Integración de los gastos de viajes con Presupuesto público.
- Automatización y usabilidad para la gestión de anticipos según políticas de la entidad.
- Funcionalidades para la legalización de los anticipos y gastos de viajes.
- Generación de los reportes automáticos individuales y agregados que gestione en estándar la solución respecto de proceso de viáticos.

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 20% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguientes rutas:

[Videos](#)
[Asistencia](#)

• **Proceso de Talento Humano**

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
5	3	2	0	60%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
2	2	0	0	100%

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 7 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso solo dos de ellos no fueron implementados.

Las funcionalidades no implementadas son:

- Certificaciones laborales con funciones
- La solución debe permitir registrar los planes de bienestar social institucional

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 71% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguientes rutas:

[RRHH_1](#)

- **Proceso de Nómina**

A continuacion se detalla el producto de la revision adelantada al modulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
17	15	2	1	88%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
10	10	0	0	100%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 27 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso no se implementaron durante la ejecución del contrato 2 requerimientos y 1 presenta fallas de funcionamiento.

Las funcionalidades no implementadas son:

- La solución debe permitir registrar novedades como Licencias no remuneradas, encargos, comision de servicios.
- Integración de Información con SIIF

La funcionalidades con fallas de funcionamiento:

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

- La solución debe permitir parametrizar conceptos de devengados y deducciones, también los conceptos a provisionar y la nómina de retroactivo.

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 93% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguientes rutas:

[Videos](#)
[Asistencia](#)

- Proceso de Verificación de Ingresos SOAT-HOMOLOGADOS**

A continuación se detalla el producto de la revisión adelantada al módulo identificando el total de requerimientos funcionales que el contratista debió diseñar, parametrizar, implementar y poner en funcionamiento en la solución tecnológica:

FUNCIONALIDADES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
17	16	1	3	94%

REPORTES				
TOTAL	CONFIGURADOS	NO IMPLEMENTADOS	CON FALLOS	TOTAL IMPLEMENTADO
3	0	3	0	0%

Como se puede observar en el resumen anterior, luego de realizar las pruebas técnicas con el equipo técnico y funcional se identificó que de los 20 requerimientos solicitados en el anexo técnico para este proceso no se implementaron durante la ejecución del contrato 4 requerimientos y 3 presentan fallas de funcionamiento.

Las funcionalidades no implementadas son:

- Se generará un dashboard para gestión del proceso de lectura de archivos integrados, análisis de conciliación, valores totales reportados y recibidos. Esto se realizará en PowerBI. Los indicadores o estadísticas requeridas no superarán los seis (6) indicadores por cada uno de procesos SOAT y Homologados.
- Reporte detallado de conciliación de transferencias al Fondo Nacional de Seguridad Vial por concepto de servicios Organismos de Apoyo al tránsito (OAT - Homologados) y Aseguradoras SOAT (valores, porcentual, coincidencia).
- Reporte agregado de conciliación de ingresos.

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

- Se incluye la generación de tres reportes de complejidad alta para SIIF nación y para superintendencia.

La funcionalidades con fallas de funcionamiento:

- La solución deberá realizar los cálculos unitarios (numéricos, porcentuales, concordancia), entre la información reportada por los terceros contra la información normativa aplicable a cada uno de los subprocesos, con el fin de identificar las posibles inconsistencias en la conciliación de los valores de ingresos hacia la ANSV.
- En caso de que las plantillas sean devueltas a los usuarios por error de datos a la hora de realizar la actualización se establece un máximo de 2 devoluciones.
- Validar que las transferencias tasa Fondo Nacional de Seguridad Vial por concepto de servicios prestados por los Organismos de Apoyo al Tránsito e información presentada por las compañías aseguradoras por concepto de giros del 3% de los SOAT son correctas normativamente.

Dado lo anterior se puede concluir que para este proceso el porcentaje de implementación es de 80% teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

Los soportes de validación se encuentran publicados en la siguiente ruta:

<https://ansv-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fcarlos%5Fsanchez%5Fansv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FERP%2FPruebas%2FProcedimiento%20de%20Verificación%20de%20Ingresos%20-%20SOAT%2FHomologados>

Teniendo en cuenta la anterior validación realizada con el equipo funcional y técnico de la ANSV desde la Coordinación de TIC se puede evidenciar que el nivel de configuración y parametrización del ERP frente al anexo técnico es de 83% teniendo en cuenta que de las 126 funcionalidades, 21 funcionalidades a la fecha de presentación de este informe no fueron configuradas, de igual forma no se evidencia que a ANSV haya solicitado no implementarlas. En el mismo orden, 11 funcionalidades aunque están configuradas en el ERP presentan fallos o inconsistencias frente a lo solicitado en el anexo técnico.

7. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 2.064.054.285
ADICIÓN (Cuando aplique)	\$ 115.866.135
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.707.628.092
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.707.628.092
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$
SALDO A REINTEGRAR A FAVOR DE LA ANSV	\$
SALDO A LIBERAR	\$ 356.426.193

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-35	Versión: 02	Fecha: 2021-05-10

Yo, CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ RAVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.844.314, quien fui nombrado mediante Resolución No. 099 de 19 de febrero de 2024, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 1020 - Grado 16, de la Dirección General, asignado al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, del cual tomé posesión el veinte (20) de febrero de la misma anualidad, mediante oficio con radicado No. 20246500013823 del 20 de mayo de 2024, en mi calidad de coordinador de Grupo TIC presento este informe dejando constancia de los hallazgos identificados en la Orden de Compra No. 69750 de 26/05/2021 y finalizada el 7 de marzo de 2022, frente al cumplimiento del Anexo Técnico que hace parte integral de esta orden de compra.

Así mismo, se deja constancia que el contratista implementó un 83% del anexo técnico, que los soportes de las actividades desarrolladas y/o productos fueron entregados en medio impreso o digital y que estas no cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Es importante dejar constancia de que el EPR producto de la Orden de Compra No. 69750 de 26/05/2021 y finalizada el 7 de marzo de 2022 no se utiliza en la ANSV por las instrucciones dadas mediante la CIRCULAR 025 DEL 06 DE JUNIO DE 2023 emitida por el Secretario General CARLOS FREDY CARMONA RAMÍREZ con asunto SUSPENSIÓN USO DE LA HERRAMIENTA ERP DYNAMICS 365.

Finalmente, mediante resolución No. 640 de 2024, expedida el 30 de agosto de 2024 se resolvió el proceso sancionatorio de orden contractual relacionado con la Orden de compra 69750.

Por lo anterior se firma a los **02** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2014**.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y del cierre del expediente contractual, tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales no son objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 Y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

***Esta nota, solo aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.**

NOMBRE CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE

CARGO ASESOR GRADO 16 COORDINADOR GRUPO TIC

FIRMA _____