

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JETIC - DIASI**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes 11 Año 2019**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 40014 CCE**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES**VALOR DEL CONTRATO:** 98,969,087COP INCLUIDO IVA**FORMA DE PAGO:** 98.969.086,90 PAC DICIEMBRE 2019 o cuentas por pagar 2019 pagaderas dentro del primer trimestre año 2020, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción.**FECHA FIRMA:** 15 Agosto 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** Servicios Profesionales en diseño y desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios (BI) para la FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

15 Agosto 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Orden de compra de 15 Agosto 2019, ejecución hasta del 30 de Noviembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

El contratista cumple con las especificaciones del anexo técnico del contrato.

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:NO X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

Se anexa cronograma de Actividades

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El personal de Controles Empresariales cumple con los requerimientos expuestos en el anexo técnico del proyecto

1 Creación y normalización de base de datos

1. Creación del modelo entidad-relación para la creación de una base de datos que contenga toda la información allegada del sistema SIIF y de información financiera contenida en diferentes fuentes de datos tales como bases de datos en Access, documentos de Excel y demás fuentes estructuradas, con el objetivo de tener un solo repositorio de datos con dicha información.
2. Creación de una base de datos normalizada de acuerdo al modelo entidad-relación analizado de las diferentes fuentes de datos obtenidas.
3. La base de datos deberá contener la información descargada de la plataforma SIIF y demás fuentes de datos y esta deberá actualizarse de acuerdo a estos archivos que reposaran en una carpeta específica en uno de los servidores donde los archivos deberán contar una parametrización especial para que el cargue de la información se realice de forma automática y diariamente sin inconvenientes.
4. El contratista deberá especificar el esquema que deberá tener la parametrización de los archivos que deben ser cargados periódicamente a la base de datos, lo que permita que diariamente esta información sea cargada sin novedades.
5. El contratista debe garantizar que la información que se cargue diariamente a la base de datos sea correcta, de acuerdo a lo descargado en el SIIF y a la normalización realizada en la base de datos.
6. El contratista deberá implementar buenas prácticas y estándares en la elaboración de la base de datos de información financiera. (nombres de la base de datos, nombres de las tablas, campos etc.)

2. Creación de Data Warehouse

1. Creación de la estructura a través de Cubos OLAP, creación de los Data Mart y dimensiones necesarias para el procesamiento de los datos y obtención de reportes
2. Parametrización y organización de orígenes de datos.
3. Diseño y centralización de repositorio de datos.
4. Diseño, configuración e implementación del modelo de extracción de datos.
5. Diseño, configuración e implementación de los modelos de transformación de datos.
6. Diseño, Product Backlog.
7. Diseño de Cubos y Modelo OLAP.
8. Diseño de necesidades de gráficas y densidad de esta.
9. Aplicación de las mejores prácticas de seguridad y administración.

10. Recomendaciones y sugerencias para optimización de generación de reportes o visualización de estos.
 11. Creación de ETLs para la extracción de datos.
 12. Creación de Reportes. Reportes para el análisis de información que permitirán hacer drill Down.
 13. Configuración de usuarios y grupos en el directorio activo para la asignación de roles y acceso a los tableros de control
 14. Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contenida en las bodegas de datos estructuradas y en los tableros de control creados.
3. Desarrollo de tableros de Control: Se requiere el desarrollo de tableros de control necesarios para el análisis de la información financiera:
1. Tablero de control 1: Tableros relacionados con los Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP
 2. Tablero de Control 2: Tableros relacionados con los Certificados de Registro Presupuestal - CRP
 3. Tablero de Control 4: Tableros relacionados con las Obligaciones
 4. Tablero de Control 5: Tableros relacionados con las Órdenes de Pago
4. Realiza capacitación al personal que administrará los tableros de control

A continuación se muestran imágenes de algunos de los tableros de control realizados, así como de la estructura de la base de datos creada, cubos, datamart y dimensiones.

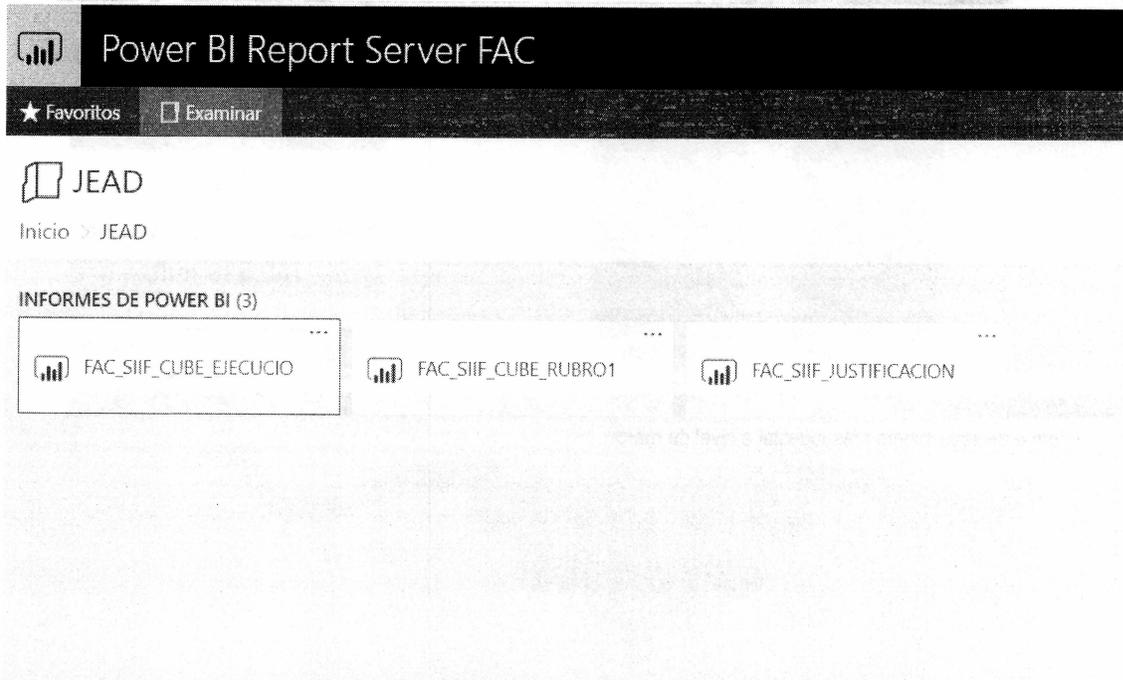


Imagen 1. Informes BI realizados, cada informe contiene tableros de control.

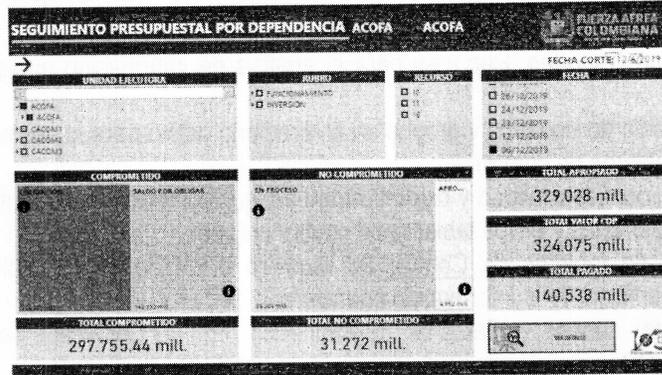


Imagen 2. Informe de seguimiento presupuestal por dependencia.

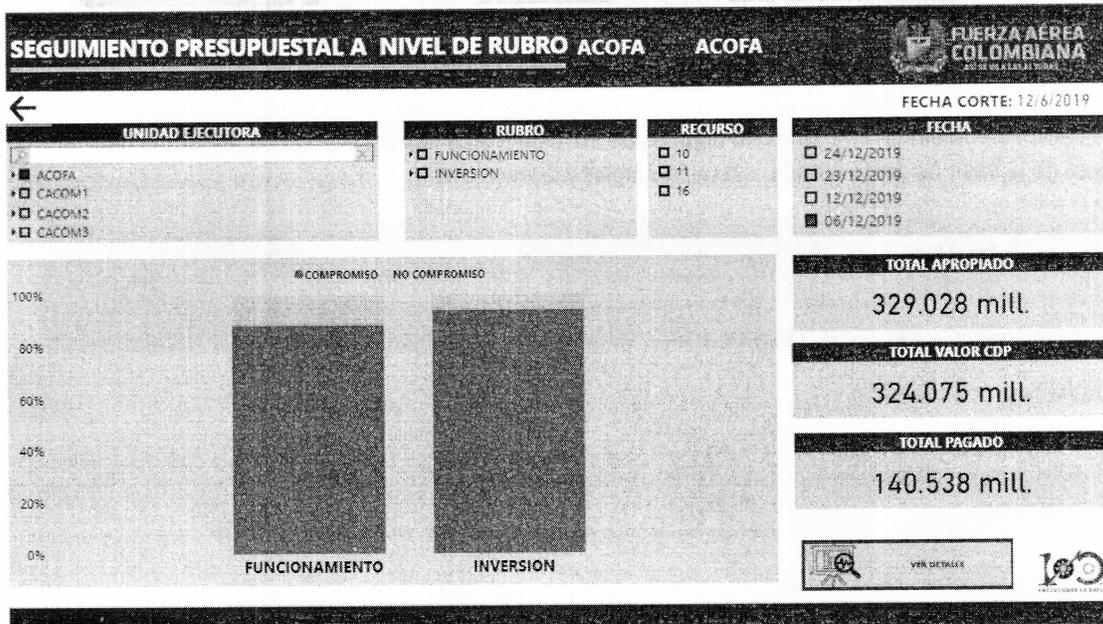


Imagen 3. Informe de seguimiento presupuestal a nivel de rubro

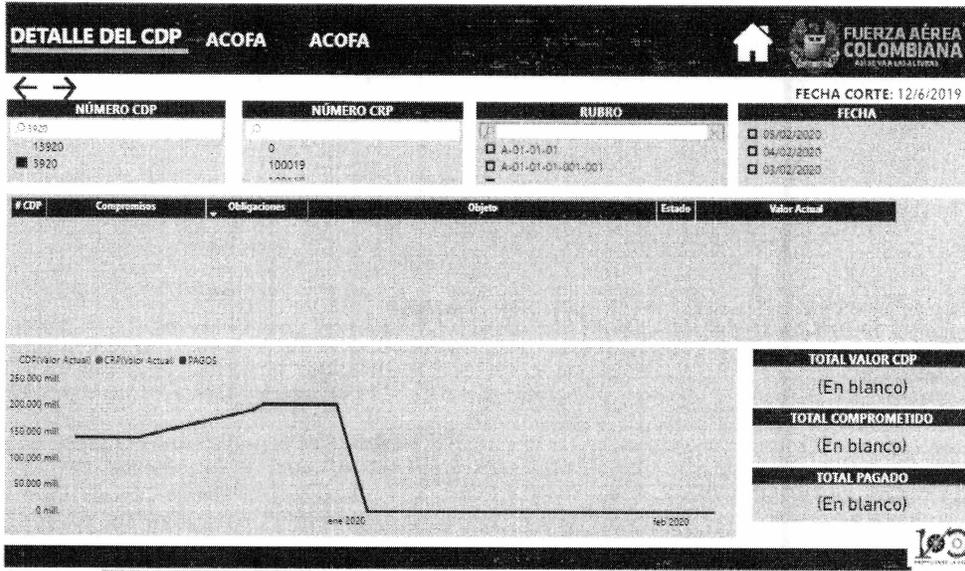


Imagen 4. Informe Detalle del CDP

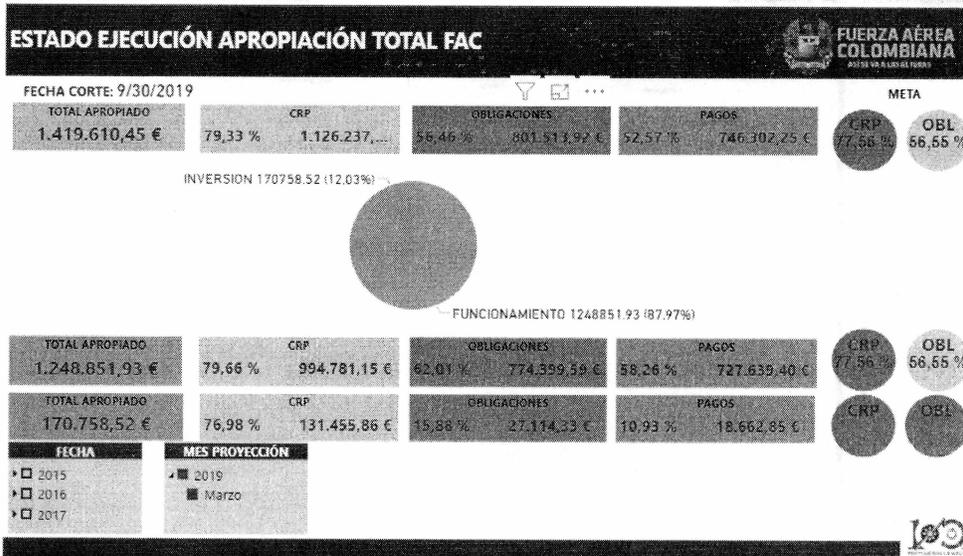


Imagen 5. Informe estado de ejecución apropiación

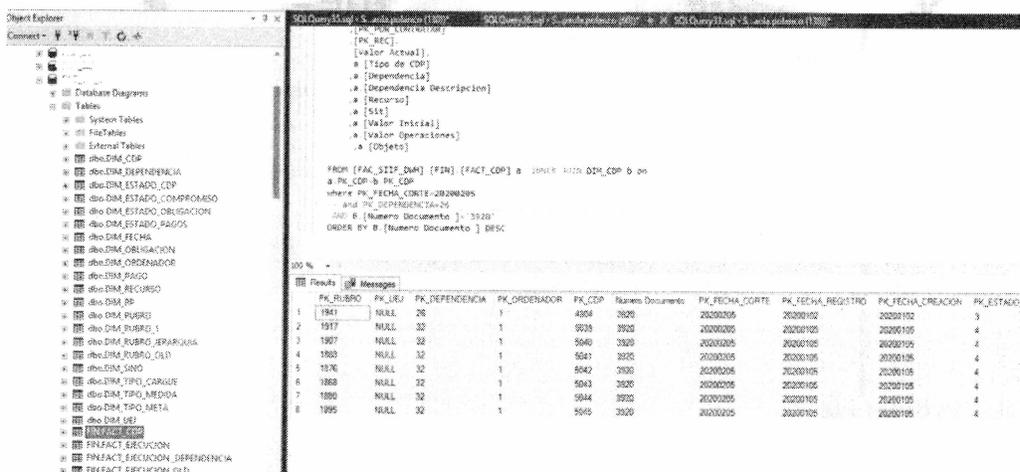


Imagen 6. Estructura de la base de datos

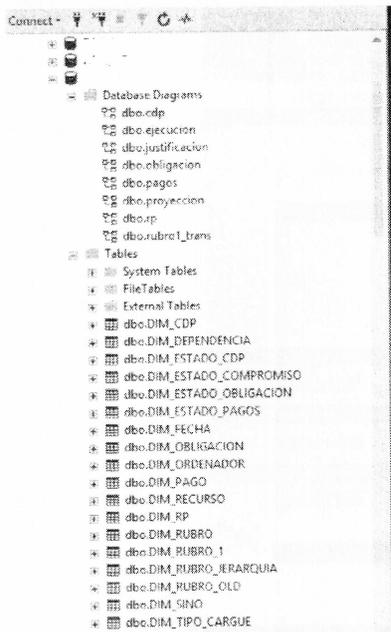


Imagen 7. Estructura de las dimensiones

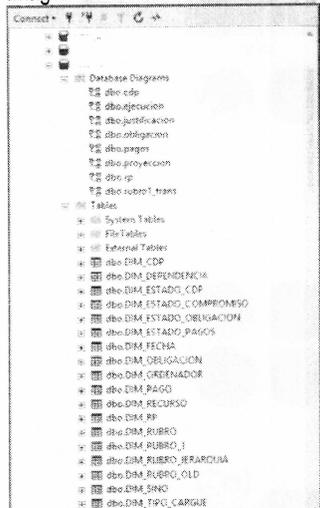
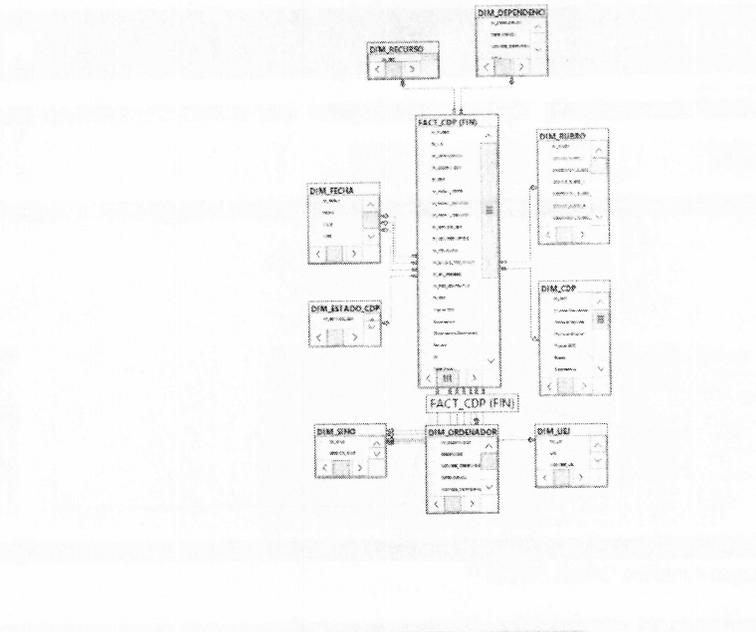


Imagen 8. Estructura de las dimensiones

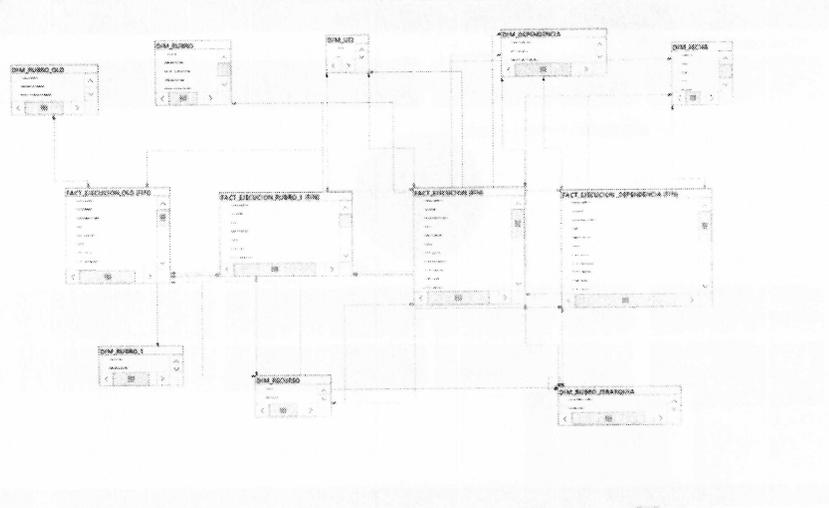
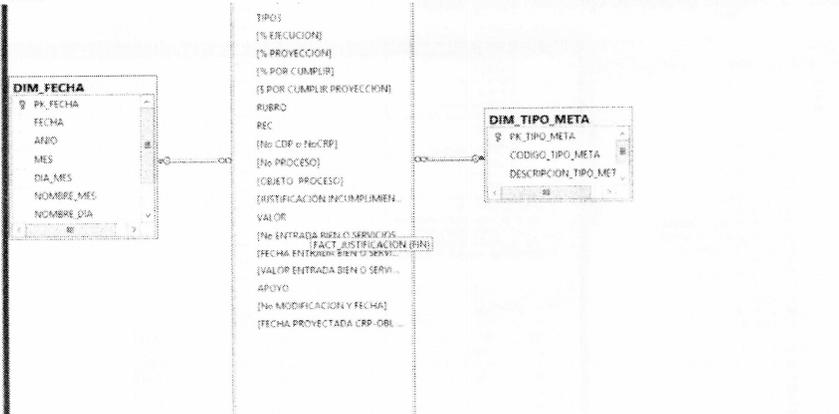


Imagen 9. Estructura de las dimensiones



Name	Date modified	Type
proyecto	06/02/2020 2:43 p. m.	File folder
DIFIN	04/02/2020 10:46 a. m.	File folder
Planos	28/01/2020 4:36 p. m.	File folder
RUTAS	22/01/2020 1:20 p. m.	File folder
UEJ_ACOFA	02/12/2019 2:50 p. m.	File folder
UEJ_CACOM1	02/12/2019 2:50 p. m.	File folder
UEJ_CACOM2	02/12/2019 2:51 p. m.	File folder
UEJ_CACOM3	07/02/2020 8:59 a. m.	File folder
UEJ_CACOM4	02/12/2019 2:51 p. m.	File folder
UEJ_CACOM5	02/12/2019 2:51 p. m.	File folder
UEJ_CACOM6	02/12/2019 2:51 p. m.	File folder
UEJ_CAMAN	02/12/2019 2:51 p. m.	File folder
UEJ_CATAM	02/12/2019 2:51 p. m.	File folder
UEJ_COFAC	08/01/2020 11:26 a. m.	File folder
UEJ_EMAVI	02/12/2019 2:52 p. m.	File folder
UEJ_ESUFA	02/12/2019 2:52 p. m.	File folder
UEJ_GAAMA	02/12/2019 2:52 p. m.	File folder
UEJ_GACAR	02/12/2019 2:52 p. m.	File folder
UEJ_GACAS	02/12/2019 2:52 p. m.	File folder
UEJ_GAORI	10/01/2020 8:21 a. m.	File folder
UEJ_JIN	02/12/2019 2:52 p. m.	File folder

Imagen 10. Estructura del Fileserver donde reposa los informes descargados desde la plataforma SIIF de MIN HACIENDA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

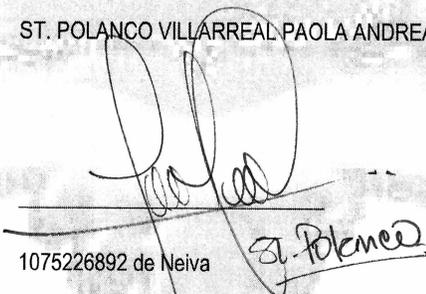
En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA

FIRMA:



C.C. No.

1075226892 de Neiva

DEPENDENCIA:

JETIC - DIASI

TO: [REDACTED]
FROM: [REDACTED]
SUBJECT: [REDACTED]

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

APPROVED AND FORWARDED:

[Signature]
[Name]
[Title]

DATE: [REDACTED]