

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	1	SUPERVISION ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	02/12/2021	Hasta:	17/12/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	02/12/2021	Hasta:	17/12/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600013172		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	01/12/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		01/12/2021			
OBJETO: Prestar el servicio de instalación, implementación y mantenimiento de la herramienta tecnológica BPMS para automatización de procesos en la Gobernación de Antioquia.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		SOFTMANAGEMENT S.A.		
	NIT		830.026.014-7		
VALOR [\$]:	INICIAL:		CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$148.687.103) IVA incluido		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$148.687.103) IVA incluido		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		Doce (12) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			01/12/2021	30/11/2022	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500055399		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/11/2021		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		13099

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luis Rodrigo Cadavid Duran
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se hacen reunión de apertura del proyecto con las personas de la secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y las personas de Softmanagement donde se revisa como temas principales: Plan Maestro de Trabajo, el Objeto y Alcance del proyecto, el Cronograma, el Equipo que conforma el Proyecto, el Modelo de Gobierno, la matriz de Comunicaciones, los factores Claves de Éxito y las próximas tareas (se adjunta documento Presentación_Kickoff_ProyectoBPMS.pdf).

El día 16 de diciembre de 2021 Se hace seguimiento a la realización del proyecto y las actividades desarrolladas para cumplir con los entregables, se hace entrega del ambiente para la Gobernación y se anexa los siguientes entregables con la ejecución:

- Documento Relación Entregables
- Certificado de Instalación y Configuración
- Licencias de Uso

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Planificar, gestionar el plan de trabajo y el cronograma de las actividades, determinar procesos de gestión, seguimiento al proyecto, generación de informes, monitoreo y control, Gestionar cambios y la Gestión de Conflictos.	100%	Se valida la documentación del proyecto y el cronograma, se hace seguimiento de las actividades
Configurar el sitio web con las características requeridas para La Gobernación de Antioquia.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
Configuración e instalación de los componentes relacionados en la BPMS, en los ambientes web de producción y debe contar con un ambiente de pruebas.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento	
Definir y configurar las reglas de negocio que permitan tener el seguimiento y control del proceso que se quiere automatizar.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Modelar y crear de manera gráfica el proceso que se requiere automatizar utilizando la notación BPMN y BPMN 2.0.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Definir los tiempos y responsables dentro de cada fase, etapa o tarea del proceso.	100%	Se valida la documentación del proyecto y el cronograma, se hace seguimiento de las actividades	
Proveer una vista on-line para supervisores del estado e histórico de cada instancia de proceso, de cada actividad.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Generar reportes estadísticos y de monitorización, y/o generar diferentes tipos de reportes.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Permitir la modificación y la gestión del proceso automatizado en tiempo real.	100%	Se hace valida de la alternativa de realizar modificación al procedimiento.	
Debe contar con las licencias necesarias para la utilización de la plataforma según la necesidad del proceso que se pretende automatizar.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega certificado con las licencias.	
Se debe contar con asignación de actividades por roles y usuarios, la configuración de los roles depende de las necesidades del proceso.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Gestión de temporizadores dinámicos en cada actividad, seguimientos de estos tiempos con alarmas y desencadenadores.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Definir y controlar alertas según criterios de tiempo, de evento o de condición, generando mensajes a un nivel superior, un escalado de actividades a otras personas para que las resuelvan, y/o una resignación automática.	100%	Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.	
Atención y gestión de incidencias sobre la plataforma.	100%	Se adjunta documento Modelo de Gobierno para el manejo del proyecto y la	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
			forma de escalar los requerimientos.
Entrega de documentos técnicos o manuales del proceso de instalación y de uso de la plataforma.	100%		Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.
Configurar el licenciamiento correspondiente para la utilización del proceso en la nueva herramienta.	100%		Se adjunta documento con el certificado de las licencias y el tiempo de uso.
Realizar la Integración con las demás aplicaciones que intervienen con el proceso.	30%		Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento, queda pendiente revisar otras integraciones.
Configurar repositorio compartido de componentes y utilidades de administración para gestionar personas, procesos y datos.	100%		Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.
Realizar transferencia de conocimiento a los funcionarios que intervienen en el proceso y a los administradores de la plataforma.	50%		Se realiza una transferencia inicial de la plataforma IBPMS4US a los administradores, se tiene programada realizar otra transferencia a los funcionarios que intervienen en el proceso
Soporte al aplicativo por 12 meses a la implementación, con unos procesos de escalamiento claramente identificados.	100%		Se adjunta documento con el certificado de las licencias y el tiempo de uso.
Soporte telefónico de Primer Nivel: asistencia para solución de dudas funcionales y operativas en el manejo de la BPMS, sin límite de llamadas durante el tiempo de duración del contrato.	100%		Se adjunta documento Modelo de Gobierno para el manejo del proyecto.
Orientación sobre la adecuada implementación en la BPMS de los requerimientos de la normatividad y otras que regulen el trámite, servicio o proceso automatizado.	100%		Se hace reunión para la entrega del sitio configurado para la gobernación y se entrega el documento.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
03/12/2021	Kick off Inicial para la presentación del Proyecto a los interesados.
16/12/2021	Reunión seguimiento al desarrollo del proyecto.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	RECURSOS Departamento \$ 148.687.103	RECURSOS Municipio(s) \$0	RECURSOS Otros \$0	Sumatoria de los RECURSOS \$ 148.687.103
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 148.687.103	\$0	\$0	\$ 148.687.103
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$ 148.687.103	\$0	\$0	\$ 148.687.103
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se pagará dentro de los 30 días, hábiles siguientes a la presentación de la factura y certificado donde se evidencia lo siguiente:

Condiciones para pago según la cotización

1. IT-SOFTSE-01-04 Soft- Sede Electrónica - Paquete de Configuración tramites 50 UTPS
2. IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos.
3. IT-SW-07-01 Instalación de Licencia.

Para aprobar el pago se realiza reunión para entrega y se envía documento con la siguiente relación de los entregables.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Nombre de ítem	% completado	Soporte
wfa01--IT-SOFTSE-01-04 Soft- Sede Electrónica - Paquete de Configuración tramites 50 UTPS	100%	Ver documento "Certificado de instalación y Configuración" y "Play Black 0"
wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	100%	Ver documento "Certificado de instalación y Configuración"
wfa01--IT-SW-07-01 Instalación de Licencia	100%	Ver documento "Certificado de Licencia"

Nota: La vigencia de los servicios es de Doce (12) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		\$148.687.103		\$0		\$148.687.103
Adiciones	N/A	N/A				\$0
Desembolso por valor de \$148.687.103	N/A			\$0	\$148.687.103	\$0
TOTALES		\$148.687.103		\$0	\$148.687.103	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.3 "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, con el RPC número 4500055399 de la Secretaría de tecnologías de información y las comunicaciones por valor **de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$148.687.103) IVA** incluido relacionada en el Pago de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Acta Inicio Contrato BPMS
2. Orden de Compra 81393
3. Póliza Gob Antioquia
4. Prefectura
5. Certificado Parafiscales
6. Planilla Aporte Seguridad Social
7. Certificado de cumplimiento de requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, según el manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.
8. Certificado Pago Nomina
9. Copia Cedula Revisor Fiscal
10. Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
11. Copia Certificado Junta de Contadores Revisor Fiscal
12. Documento Relación Entregables
13. Certificado de Instalación y Configuración
14. Licencias de Uso
15. Presentación Kickoff Proyecto BPMS

Para constancia, se firma la presente acta el 17/12/2021:



Nombre: Luis Rodrigo Cadavid Duran
SUPERVISOR/INTERVENTOR