CCE-DES-FM-02 Página 1 de 29



Vigencia Desde 24 de julio de 2019 Versión No. 01

Código

ACTA			LUGAR:			FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
003	Subdirección Tecnológico	de	Información	у	Desarrollo	10-11-2020	11:00 a.m.	12:00 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Entrega del Archivo de Gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Aplicaciones – (TVEC y POXTA) – Jose Fernando Gonzalez.

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
Rigoberto Rodriguez Peralta	Subdirector De Información y Desarrollo Tecnológico
Jose Fernando Gonzalez Cardona	Gestor T1 Grado T15
Aldo Edisson Romero	Líder de Archivo Central – ANCP-CCE

ORDEN DEL DÍA

Transferencia primaria documental de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Aplicaciones (TVEC y POXTA), de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – ANCP-CCE.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Aplicaciones, se hace entrega de los expedientes electrónicos de la vigencia fiscal 2013 al 2019 correspondientes a las series documentales entregadas al Archivo Central de la Agencia.

Esta entrega se realiza de acuerdo con la siguiente estructura en la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico –Aplicaciones de la TVEC, así:



FORMATO ACTA DE REUNIÓN CCE-DES-FM-02 Página 2 de 29 Desde 24 de julio de 2019 Versión No. 01

Código

Vigencia



Docume	ntos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI
	Nombre V
	01. PLANEACIÓN
	02. EJECUCIÓN
	03. MONITOREO Y CONTROL
	04, CIERRE
	U-F. CILINE
Documento 🗅	os > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI > 01. PLANEACIÓN Nombre >
Documento 🗅	os > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI > 01. PLANEACIÓN
	os > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI > 01. PLANEACIÓN Nombre ~
	os > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI > 01. PLANEACIÓN Nombre > 00. HOJA DE CONTROLxIsx
	os > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI > 01. PLANEACIÓN Nombre \(\times \) 00. HOJA DE CONTROLxIsx 01. Kickoff Proyecto.pptx
	Nombre \(\text{00.} \) Nombre \(\text{00.} \) O1. PLANEACIÓN Nombre \(\text{00.} \) O1. HOJA DE CONTROLx/sx O1. Kickoff Proyecto.pptx O2. CartadelProyecto.docx



CCE-DES-FM-02

Página

3 de 29

Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019



Código		Formato Hoja de Control Documental					
		CCE-GDO-FM-09	Página	a 1 de 1			
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				1 11 11 11	
Versión No.				Colombia Con	npra Eficiente		
Unidad pro	oductora: Subd	lirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o S	Subserie: DG	S.SIDT.40.2 Proyectos	s de Tecnología de Información	
		TVEC - 01 PLANEACION					
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	10/06/2013	01. Kickoff Proyecto	√	E			
2	08/07/2013	02. CartadelProyecto	√	E			
3	15/06/2013	03. PlandelProyecto	√	E			
4	17/05/2013	04. Cronograma	V	E			
5	10/06/2013	05. GestionRiesgos	√	Е			
		Convenciones		J			
F		Convenciones Electrónico					
	entos > S	IDT > 02.GESTIÓN DE APLICACION	ES > 2013 >	TVEC >	40.2 PROYECT	TOS TI > 02. EJECUCIÓ	
	□ Nomb	IDT > 02.GESTIÓN DE APLICACION	ES > 2013 >	TVEC >	40.2 PROYECT	OS TI > 02. EJECUCIÓ	
	01. Bus	IElectrónico IDT > 02.GESTIÓN DE APLICACION re ~	ES > 2013 >	TVEC >	40.2 PROYECT	OS TI > 02. EJECUCIÓ	
	01. Bus	IDT > 02.GESTIÓN DE APLICACION re siness Process	ES > 2013 >	TVEC >	40.2 PROYECT	OS TI > 02. EJECUCIÓ	



CCE-DES-FM-02

Página

4 de 29





Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019

01

Formato Hoja de Control Documental						
Código		CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1			
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1				



Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SIDT.40.2 Proyectos de Tecnología de Información

Nombre del expediente: TVEC - 02.EJECUCION - 01.BUSINESS PROCESS

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	05/08/2013	01. Business_Process_Analysis	√	Е		
Convenciones						1

Convenciones

Flectrónico

Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Página 1 de 1 Desde el 16 de noviembre 2018

Versión No.

Código

Vigencia



Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SIDT.40.2 Proyectos de Tecnología de Información

Nombre del expediente: TVEC - 02. EJECUCION - 02. CONFIGURACION

Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	15/10/2013	01. Coupa_Documento_Configuracion	√	Е		
	Convenciones					

Electrónico



CCE-DES-FM-02

Página

5 de 29

Código Vigencia

Desde 24 de julio de 2019 01

Versión No.



Código Vigencia		CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018	Página	1 de 1					
/ersión No.		1			Colombia Compra Eficiente				
						-			
		dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o Si Informaci		e o Subserie: DG.Si	IDT.40.2 Proyectos de Tecnología d			
		TVEC - 02 EJECUCION - 03. INTEGRACIÓN							
Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones			
1		01. Propuesta Interoperabilidad	√	Е					
2	17/09/2013	02. RequirimientosIntegracion	√	Е					
3	24/10/2013	03. WebServices-EPG034C	√	Е					
		2							
		Convenciones	I						
E - ersión No.		Electrónico		100 E E	Colombia Co	ompra Eficiente			
ersión No. nidad prod	luctora: Sub d	Electrónico 1 irección IDT -Aplicaciones TVEC	Serie d	Subserie: D		ompra Eficiente tos de Tecnología de Información			
ersión No. nidad prod	luctora: Sub d	Electrónico I I I Irección IDT - Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS			G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
ersión No. nidad prod	luctora: Sub d expediente: T Fecha	Electrónico 1 irección IDT -Aplicaciones TVEC	Serie d			-			
ersión No. nidad prod ombre del Ítem	luctora: Sub d expediente: T Fecha 16/09/2013	Electrónico irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental	Verific	a Soporte	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
nidad prod ombre del Item	expediente: T Fecha 16/09/2013	Electrónico Irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental 01. Pruebas de aceptacion - scripts	Verific √	a Soporte	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
ersión No. inidad prod ombre del ftem 1	luctora: <u>Sub d</u> expediente: T Fecha 16/09/2013 17/09/2013	Electrónico irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental 01. Pruebas de aceptacion - scripts 02. CCE_UATScripts_Round 1_day1	Verific √	a Soporte E	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
ersión No. nidad prod ombre del [tem 1 2 3	luctora: Sub d expediente: T Fecha 16/09/2013 17/09/2013 01/10/2013 17/09/2013	Electrónico irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental 01. Pruebas de aceptacion - scripts 02. CCE_UATScripts_Round 1_day1 03. CCE_UATScripts_Round 1_day2 04. CCE_UATScripts_Round 1_day3 05. Informe de Pruebas UAT	Verific	a Soporte E E	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
ersión No. inidad prod ombre del ftem 1 2 3 4	luctora: Sub d expediente: T Fecha 16/09/2013 17/09/2013 01/10/2013 17/09/2013	Electrónico irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental 01. Pruebas de aceptacion - scripts 02. CCE_UATScripts_Round 1_day1 03. CCE_UATScripts_Round 1_day2 04. CCE_UATScripts_Round 1_day3	Verific √ √	a Soporte E E E	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
nidad prod ombre del ftem 1 2 3 4	luctora: Sub d expediente: T Fecha 16/09/2013 17/09/2013 01/10/2013 17/09/2013 19/09/2013	Electrónico irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental 01. Pruebas de aceptacion - scripts 02. CCE_UATScripts_Round 1_day1 03. CCE_UATScripts_Round 1_day2 04. CCE_UATScripts_Round 1_day3 05. Informe de Pruebas UAT	Verific	a Soporte E E E E	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			
ersión No. Inidad prod Inidad prod Item 1 2 3 4 5	luctora: Sub d expediente: T Fecha 16/09/2013 17/09/2013 01/10/2013 17/09/2013 19/09/2013	Electrónico irección IDT -Aplicaciones TVEC VEC - 02 EJECUCION - 04. PRUEBAS Tipo documental 01. Pruebas de aceptacion - scripts 02. CCE_UATScripts_Round 1_day1 03. CCE_UATScripts_Round 1_day2 04. CCE_UATScripts_Round 1_day3 05. Informe de Pruebas UAT 06. Resultado_Pruebas	Verific	a Soporte E E E E E	G.SIDT.40.2 Proyect	tos de Tecnología de Información			



Código	CCE-DES-FM-02	Página	6 de 29
Vigencia	Desc	de 24 de julio de	2019



Versión No.

Decamends / Sibi / Calcastion Danielachelones / 2015 / Tyle / Tolatino lactor in / Colimonia	Documentos > SID1	> 02.GESTIĆ	N DE APLICACIONES	> 2013 >	TVEC >	40.2 PROYECTOS TI	> 03	. MONITOREO Y CONTROL
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------	--------	-------------------	------	-----------------------

01

□ Nombre ∨

00. HOJA DE CONTROL.xlsx

01. CCE - Steering Committee.pptx

02. CCE - Steering Committee.pptx

03. CCE - Steering Committee.pptx

04. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra.xlsx

05. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra.xlsx

06. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra.xlsx

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	09/07/2013	01. CCE - Steering Committee	√	E		
2	15/08/2013	02. CCE - Steering Committee	√	Е		
3	16/09/2013	03. CCE - Steering Committee	√	Е		
4	14/06/2013	04. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
5	21/06/2013	05. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
6	28/06/2013	06. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
7	05/07/2013	07. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
8	12/07/2013	08. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
9	19/07/2013	09. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
10	26/07/2013	10. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
11	02/08/2013	11. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
12	09/08/2013	12. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
13	23/08/2013	13. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
14	30/08/2013	14. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
15	06/09/2013	15. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
16	13/09/2013	16. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
17	27/07/2013	17. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		
18	04/10/2013	18. Coupa_Implementation_Weekly_Status_ColombiaCompra	√	Е		



CCE-DES-FM-02

Página

7 de 29



Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2013 > TVEC > 40.2 PROYECTOS TI > 04. CIERRE Nombre ∨ 00. HOJA DE CONTROL.xlsx 01. Acta de Cierre Proyecto.docx Formato Hoja de Control Documental Página 1 de 1 Código CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 Vigencia Versión No. Colombia Compra Eficiente Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico Serie o Subserie: DG.SIDT.40.2 Proyectos de Tecnología de Información Nombre del expediente: TVEC - 04. CIERRE Îtem Fecha Tipo documental Verifica Soporte Folio (s) Observaciones 25/10/2013 01. Acta de Cierre Proyecto Ε Convenciones Ε Electrónico F Físico Nombre y apellido del funcionario responsable N/A No Aplica Jose Fernando Gonzalez Cardona Verificado No se adjunta Cargo funcionario responsable: Gestor T15 Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2014 > TVEC - Contrato 17049 > 02. EJECUCIÓN Nombre ∨ 01. Solicitud cambios 02. Seguimiento y control 03. Pruebas 04. Reportes



05. Guías y Manuales

CCE-DES-FM-02

Página

8 de 29

Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019



		Formato Hoja de Control Documental				
Código		CCE-GDO-FM-09	Página	a 1 de 1		
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1			Colombia (Compra Eficiente
		<u> </u>				
		lirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	SERVICI		G.SG.17.15 - CON	ITRATO DE PRESTACIÓN DE
Nombre del	l expediente:	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 01	Solicitud cambios			
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	06/09/2014	01. CCE Requerimientos	√	E		
		0				
	T	Convenciones				
E F	-	Electrónico				
N/A		Físico			lel funcionario resp	onsable
N/A		No Aplica Verificado	Jose Ferr	nando Gon	zalez Cardona	
14/3		I Verificano				
<u> </u>						
X	rola Alfanea Aluie	No se adjunta Tásnina Aristonaial 04 07 / Ihanatan Díaz Manacca Contratista S	Cargo fur	ncionario re	esponsable: Gestor	T15
X Elabará Madar	rda Alfanea Alvie	No se adjunta Tássiss Ariztassis 01 07 / Ibassiss Dísz Massaca Controlists 9 Formato Hoja de Control Documental	ineminén (Senemi			
X Código	rda Alfanea Alvie	No se adjunta Tánsin Asistonial 01 07 / Ibanata Díaz Manaca - Contratista 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09	ineminén (Senemi	ncionario re		
X Código	rde Alfanes Alvie	No se adjunta Tássiss Ariztassis 01 07 / Ibassiss Dísz Massaca Controlists 9 Formato Hoja de Control Documental	ineminén (Senemi			
X	rda Alfanea Alvie	No se adjunta Tánsin Asistonial 01 07 / Ibanata Díaz Manaca - Contratista 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09	ineminén (Senemi			T15
X Elaborá Madar Código Vigencia	rds Alfanes Alvie	No se adjunta Tánsim Asistansial 01 07 / Ibanatan Díaz Manacas Contratista 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09	Página	a 1 de 1	Colombia (Compra Eficiente
X Elabora Modar Código Vigencia Versión No.		No se adjunta Tánsim Asistansial 01 07 / Ibanatan Díaz Manacas Contratista 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09	Página	a 1 de 1 ubserie: D	Colombia (
X Eishará fiolar Código Vigencia Versión No.	ductora: Subd	No se adjunta Tácolos Asistencial 01 07 / Ibecatos Díaz Mesoccas Controlicto 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1	Página Serie o S SERVICIO	a 1 de 1 ubserie: D	Colombia (Compra Eficiente
X Elabora Modar Código Vigencia Versión No.	ductora: Subd	No se adjunta Táccico Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mescaco Controlista 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Página Serie o S SERVICIO	a 1 de 1 ubserie: D	Colombia (Compra Eficiente
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del	ductora: Subi	No se adjunta Táccico Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mescase - Controlicta 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02	Página Página Serie o S SERVICI Seguimiento y control	ubserie: Do	Colombia (G.SG.17.15 – CON	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del	ductora: Subil expediente: Fecha 11/03/2014	No se adjunta Táccico Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mescose Controlicia 3 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental	Página Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: Doos.	Colombia (G.SG.17.15 – CON	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Item 1	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Tácelos Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mescasa. Controlicta 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos	Página Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: Doos.	Colombia (G.SG.17.15 – CON	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Item 1	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Táccico Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mesocas Controlicia 3 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos 02. Seguimiento_defectos	Página Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: Do OS. Soporte E	Colombia (G.SG.17.15 – CON	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Item 1	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Táccico Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mescasa. Controlicto 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos 02. Seguimiento_defectos 03. Seguimiento_defectos	Página Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: Do OS. Soporte E	Colombia (G.SG.17.15 – CON	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Ítem 1 2 3	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Tácelos Asistencial 01 07 / Ibecatas Díaz Mescase. Controlicta 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos 02. Seguimiento_defectos 03. Seguimiento_defectos Convenciones	Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: De OS. Soporte E E	Colombia (G.SG.17.15 – CON Folio (s)	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE Observaciones
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Ítem 1 2 3	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Tássisa Asistancial 01 07 / Ibasatas Díaz Masaca. Controlicto 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos 02. Seguimiento_defectos 03. Seguimiento_defectos Convenciones Electrónico	Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: DoOS. Soporte E E	Colombia (G.SG.17.15 – CON	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE Observaciones
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Ítem 1 2 3	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Tássico Asistensial 01 07 / Ibosatas Díaz Moscos. Controlicto 9 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos 02. Seguimiento_defectos Convenciones Electrónico Físico	Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: DoOS. Soporte E E	Colombia C G.SG.17.15 – CON Folio (s)	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE Observaciones
Código Vigencia Versión No. Unidad proc Nombre del Ítem 1 2 3	ductora: Subdeption of the sub	No se adjunta Tássico Asistencial 01 07 / Ibasatas Díaz Masacas Controlicia 3 Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02 Tipo documental 01. Seguimiento_defectos 02. Seguimiento_defectos 03. Seguimiento_defectos Convenciones Electrónico Físico No Aplica	Serie o S SERVICI Seguimiento y control Verifica	ubserie: Doos. Soporte E E A Apellido d Anndo Gon.	Colombia C G.SG.17.15 – CON Folio (s)	Compra Eficiente ITRATO DE PRESTACIÓN DE Observaciones onsable





Código CCE-DES-FM-02 Página

9 de 29

Vigencia Versión No. Desde 24 de julio de 2019



		Formato Hoja de Control Documental					
Código		CCE-GDO-FM-09 Página 1 de 1					
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				I III II T	
Versión No.		1			Colombia Com	pra Eficiente	
		irección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	SERVICI		.SG.17.15 - CONTR	ATO DE PRESTACIÓN DE	
		TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. PRUEBA			= = ()		
Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	12/06/2014	01. Pruebas_Aceptacion_Usuario	√	E			
2	14/09/2014	02. Resultado_prubas	V	E			
		Convenciones					
E		Electrónico					
F		Físico			l funcionario respons	able	
N/A		No Aplica	Jose Ferr	nando Gonza	alez Cardona		
		Verificado					
X		No se adjunta	Cargo fui	ncionario res	ponsable: Gestor T1:	5	
[Nombr	e ∨					
	00. HO	A DE CONTROL.xlsx					
	101. Rep	orteConsolidado.pptx					
	02. Rep	orteConsolidado.pptx					
	03. Rep	orteConsolidado.pptx					
	104. Rep	orteConsolidado.pptx					
	05. Rep	orteConsolidado.pptx					
	06. ReporteConsolidado.pptx						



CCE-DES-FM-02 Página 10 de 29

Código Vigencia Desde 24 de julio de 2019 01





ombre de	Unidad productora: Subdirección de Informacion y Desarrollo Tecnológico Serie o Subserie: Serie o Subserie: DG.SG.22.1 – Esta servicios e-Procurement						_
lombre del expediente: TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 04. Reportes							
Item	Fecha	Tipo documental	-	Soporte	Folio (s)	Observaciones	- i
		01. ReporteConsolidado	√	E			
		02. ReporteConsolidado	√				l
3	15/02/2014	03. ReporteConsolidado	√	E			
4	22/02/2014	04. ReporteConsolidado	V	Е			
		05. ReporteConsolidado		Ε			[
6	07/03/2014	08. ReporteConsolidado		E			[
	14/03/2014	07. ReporteConsolidado	√				
	21/03/2014	08. ReporteConsolidado	√	Е			"
9	04/04/2014	09. ReporteConsolidado	√	E			"
10	11/04/2014	10. ReporteConsolidado	√	E			-
11	25/04/2014	11. ReporteConsolidado	√	Е			"
12	11/05/2014	12. ReporteConsolidado	√	E			
13	16/05/2014	13. ReporteConsolidado	√	E		!	
14	26/05/2014	14. ReporteConsolidado	√	E		!	
15	30/05/2014	15. ReporteConsolidado	√	Ε			"
		16. ReporteConsolidado	V	Е			
Dogue							
Docur	00. H 01. G 02. G	bre OJA DE CONTROLXISX uia_tienda_virtual.pdf uia Proveedores.pdf	2014 > TV	EC - Cc	ntrato 17049	> 02. EJECUCIÓN > 05. C	Guías y Manua
Docur	00. H 01. G 02. G 03. Ej	bre OJA DE CONTROLxlsx uia_tienda_virtual.pdf	2014 > TV	EC - Cc	ontrato 17049	> 02. EJECUCIÓN > 05. C	Guías y Manua
Docur	00. H 00. G 01. G 02. G 03. Ej 04. Ej	bre OJA DE CONTROL:xlsx uia_tienda_virtual.pdf uia Proveedores.pdf emplo Codificación UNSPSC.pdf	2014 > TV	EC - Cc	ontrato 17049	> 02. EJECUCIÓN > 05. C	Guías y Manua



Código CCE-DES-FM-02 Página 11 de 29



Vigencia Desde 24 de julio de 2019 Versión No. 01

Γ		Formato Hoja de Control Documental						
l	Código		CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
	Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018					
	Versión No.		1					



Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SIDT.30.1 Manuales de aplicaciones

Nombre del expediente: TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Manuales

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	16/01/2014	01. Guia_tienda_virtual	V	Е		
2	16/05/2014	02. Guia Proveedores	V	Е		
3	08/04/2014	03. Ejemplo Codificación UNSPSC	V	Е		
4	08/04/2014	04. Ejemplo_cargue	V	Е		
5	08/04/2014	05. Estandar_archivo_carga	V	Е		
6	22/09/2014	06. Estandar_archivo_CCE_V11	V	Е		

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2015 > TVEC > 02. EJECUCIÓN

	Nombre ∨
	01. Solicitud cambios
	02. Seguimiento y control
	03. Pruebas
	04. Reportes
	05. Guías y Manuales



CCE-DES-FM-02

Página

12 de 29

Código Vigencia Versión No.

Desde 24 de julio de 2019



odigo gencia		CCE-GDO-FM-09	Dánia			
gencia			Pagina	a 1 de 1		
		Desde el 16 de noviembre 2018				
rsión No.		1			Colombia C	ompra Eficiente
nidad produc	tora: Subdi	rección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o S SERVICI		S.SG.17.15 – CON	TRATO DE PRESTACIÓN DE
ombre del ex	pediente: 1	VEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 01. Solicitud cambios				
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1 16	6/06/2015	01. Lista de requerimientos con prioridad	√	E		
		Convenciones				
E		Electrónico				
F		Físico	Nombre y	y apellido de	el funcionario respo	nsable
N/A		No Aplica			alez Cardona	
	'		·			
		Formato Hoja de Control Documental		I		
idigo	I	CCE-GDO-FM-09	Pánins	a 1 de 1		
gencia		Desde el 16 de noviembre 2018	i aqiiia	a 1 uc 1		
rsión No.		1				ompra Eficiente
-		rección de Informacion y Desarrollo Tecnológico VEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02. SEGUIMIENTO Y	SERVICI		6.SG.17.15 – CON	TRATO DE PRESTACIÓN DE
Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1 19	9/06/2015	01. Seguimiento_defectos	V	E		
2 14	4/09/2015	02. Seguimiento_defectos	V	E		
3 04	4/03/2015	03. Traducciones	√	Е		
4 14	4/01/2015	04. SpanishTraslations	√	E		
		Convenciones				
E		Electrónico				
-		Formato Hoja de Control Documental	h1			
digo	I	CCE-GDO-FM-09	Página	a 1 de 1		
encia		Desde el 16 de noviembre 2018	, aqiii			
rsión No.		1			Colombia C	Compra Eficiente
idad product	tora: Subdi	rección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o S SERVICI		3.SG.17.15 – CON	TRATO DE PRESTACIÓN DE
mbre del exp	pediente: T	VEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. PRUEBAS				
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1 14	1/09/2015	01. pruebas de aceptacion	√	Е		
2 16	3/03/2015	02. Detalle de pruebas	√	Е		
3 04	1/06/2015	03. Resultados prueba	√	E		
mbre del exp	pediente: T	VEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. PRUEBAS	SERVIC	IOS.		
mbre del exp	pediente: T Fecha	VEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. PRUEBAS Tipo documental	SERVICI Verifica	Soporte		TRATO



CCE-DES-FM-02 Página 13 de 29



Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019



□ Nombre ∨

00. HOJA DE CONTROL.xlsx

01. Reporte Bl.pbix

02. Informe TVEC.xlsx

03. Informe TVEC.xlsx

04. Informe TVEC,xlsx

05. Informe TVEC.xlsx

06. Informe TVEC.xlsx

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: Serie o Subserie: DG.SG.22.1 – Estadísticas de los servicios e-Procurement.

Nombre del expediente: TVEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 04. Reportes

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	19/08/2015	01. Reporte BI	√	Е		
2	02/01/2015	02. Informe TVEC	√	Е		
3	15/01/2015	03. Informe TVEC	√	Е		
4	22/01/2015	04. Informe TVEC	√	Е		
5	29/01/2015	05. Informe TVEC	√	Е		
6	05/02/2015	08. Informe TVEC	√	Ш		
7	12/02/2015	07. Informe TVEC	√	Е		
8	19/02/2015	08. Informe TVEC	√	Е		
9	26/02/2015	09. Informe TVEC	√	Ш		
10	05/03/2015	10. Informe TVEC	√	Е		
11	12/03/2015	11. Informe TVEC	√	Е		
12	19/03/2015	12. Informe TVEC	√	Е		
13	26/03/2015	13. Informe TVEC	√	Е		
14	09/04/2015	14. Informe TVEC	√	Е		
15	16/04/2015	15. Informe TVEC	√	Е		
16	23/04/2015	16. Informe TVEC	√	Е		
$\overline{}$		1				



Código CCE-DES-FM-02 Página 14 de 29 Vigencia Desde 24 de julio de 2019 01 Versión No.

Docum	Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2015 > TVEC > 02. EJECUCIÓN > 05. Guías y Manuales								
	□ Nom	Nombre ∨							
	00. H	00. HOJA DE CONTROLxisx							
	🔒 01. G	Guia_amp_nube_publica.pdf							
	🔒 02. G	Guia_amp_centrodecontacto.pdf							
	🔒 03. G	Guia_productos_y_servicios_google.pdf							
	□ 04. G	Guia_productos_y_servicios_microsoft.pdf							
Código Vigencia Versión No.		Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1	Página	1 de 1	Colombia C	Compra Eficiente			
			0-10	1 I D	0.0000000000000000000000000000000000000	des de collecciones			
		dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o S	ubserie: D	G.SIDT.30.1 Manua	ales de aplicaciones			
Nombre del	expediente: Fecha	TVEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 04. GUIAS Y MANUALES Tipo documental	Verifica	Conorto	Felio (a)	Observaciones			
1		01. Guia amp_nube_publica	√	Soporte E	Folio (s)	Observaciones			
2	23/12/2015	02. Guia_amp_centrodecontacto	√	Е					
3	23/12/2015	03. Guia_productos_y_servicios_google	√	Е					
4	23/12/2015	04. Guia_productos_y_servicios_microsoft	√	Е					
Docui	Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2016 > TVEC > 02. EJECUCIÓN								

	01. Solicitud cambios
	02. Seguimiento y control
	03. Pruebas
	04. Reportes



05. Guías y Manuales

Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



Nombre ~

CCE-DES-FM-02

Página

15 de 29

Colombia Compra Eficiente

Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019

01

l		Formato Hoja de Control Documental							
l	Código		CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1					
l	Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018						
	Versión No.		1						



Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Nombre del expediente: TVEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 01. Solicitud cambios

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	18/04/2016	01. Requerimientos	√	Е		

^----

Formato Hoja de Control Documenta

Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018	
Versión No.	1	



Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Nombre del expediente: TVEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02. Seguimiento y control

Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	01/01/2016	01. Plataforma_manejo_incidentes	√	Е		

Formato Hoja de Control Docume

Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018	
Versión No.	1	



Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Nombre del expediente: TVEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. PRUEBAS

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	28/05/2016	01. Pruebas de aceptacion de usuario	$\sqrt{}$	Е		
1	25/08/2016	02. Pruebas_funcionalidad_Cofizacion	√	Е		





|--|



Código Vigencia Desde 24 de julio de 2019 Versión No. 01

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2016 > TVEC > 02. EJECUCIÓN > 04. Reportes

Nombre ∨

00. HOJA DE CONTROL.xlsx

01. Informe TVEC.xlsx

02. Informe TVEC,xlsx

XΞ 03. Informe TVEC.xlsx

X≡ 04. Informe TVEC.xlsx

05. Informe TVEC.xlsx

XΞ

06. Informe TVEC.xlsx

Serie o Subserie: Serie o Subserie: DG.SG.22.1 - Estadísticas de los servicios e-Procurement

Unidad productora: Subdirección de Informacion y Desarrollo Tecnológico Nombre del expediente: TVEC - 02. EJECUCIÓN TVEC - 04. Reportes

ltem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	04/01/2016	01. Informe TVEC	√		E	
2	07/01/2016	02. Informe TVEC	4		E	
3	14/01/2016	03. Informe TVEC	√		E	
4	21/01/2016	04. Informe TVEC	V		E	
5	28/01/2016	05. Informe TVEC	V		E	
6	04/02/2016	08. Informe TVEC	4		E	
7	11/02/2016	07. Informe TVEC	4		E	
8	18/02/2016	08. Informe TVEC	√		E	
9	25/02/2016	09. Informe TVEC	√		E	
10	03/03/2016	10. Informe TVEC	√		E	
11	10/03/2016	11. Informe TVEC	√		Е	
12	17/03/2016	12. Informe TVEC	√		E	
13	31/03/2016	13. Informe TVEC	√		E	
14	07/04/2016	14. Informe TVEC	V		E	
15	14/04/2016	15. Informe TVEC	V		E	
16	21/04/2016	16. Informe TVEC	V		E	





Código CCE-DES-FM-02 Página 17 de 29 Vigencia Desde 24 de julio de 2019 01 Versión No.

Docume	Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2016 > TVEC > 02. EJECUCIÓN > 05. Guías y Manuales								
	□ Nom	bre ∨							
	00. H	00. HOJA DE CONTROL:xlsx							
	🔒 01. G	uia_gran_almacen.pdf							
	🔒 02. G	uia distribucion material pedagogico matematicas. pdf							
	🔒 03. G	uia_pae.pdf							
	🔒 04. G	uia_dotaciones.pdf							
	🔒 05. G	uias er vicios financieros, pdf							
	🔒 06. G	uia_entrega_simple_papeleria.pdf							
Unidad pro		firección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma		ubserie: D	G.SIDT.30.1 Manua	ales de aplicaciones			
Unidad pro		dirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental		ubserie: D	G.SIDT.30.1 Manua	ales de aplicaciones Observaciones	_		
Unidad pro	expediente:	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma	nuales						
Unidad pro Nombre de Îtem	Fecha 17/05/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental	nuales Verifica	Soporte					
Unidad pro Nombre de Îtem	Fecha 17/05/2016 11/05/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen	verifica	Soporte E					
Unidad pro Nombre de Îtem 1	Fecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2018	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas	verifica	Soporte E E					
Unidad pro Nombre de Item 1 2 3	Fecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2016 15/01/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae	verifica	Soporte E E					
Unidad pro Nombre de Îtem 1 2 3	Pecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2016 15/01/2016 16/05/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones	nuales Verifica	Soporte E E E					
Unidad pro Nombre de Item 1 2 3 4 5	Pecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2016 15/01/2016 16/05/2016 19/05/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones 05. Guiaserviciosfinancieros	nuales Verifica	Soporte E E E					
Unidad pro Nombre de Îtem 1 2 3 4 5	Pecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2016 15/01/2016 16/05/2016 19/05/2016 24/05/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones 05. Guiaserviciosfinancieros 08. Guia_entrega_simple_papeleria	verifica	Soporte E E E E					
Unidad pro Nombre de Item 1 2 3 4 5 6 7	Pecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2016 15/01/2016 16/05/2016 19/05/2016 24/05/2016 31/03/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones 05. Guiaserviciosfinancieros 06. Guia_entrega_simple_papeleria 07. Guia_amp_aseo_y_cafeteria	verifica	Soporte E E E E E					
Unidad pro Nombre de Item 1 2 3 4 5 6 7	Pecha 17/05/2018 11/05/2018 08/04/2018 15/01/2018 15/01/2018 19/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones 05. Guiaserviciosfinancieros 08. Guia_entrega_simple_papeleria 07. Guia_amp_aseo_y_cafeteria 08. Guiaentidadesarrendamientoetp	nuales Verifica	Soporte E E E E E E					
Unidad pro Nombre de Item 1 2 3 4 5 6 7 8	Pecha 17/05/2016 11/05/2016 08/04/2016 15/01/2016 16/05/2016 24/05/2016 31/03/2016 24/05/2016 12/23/2016	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones 05. Guiaserviciosfinancieros 06. Guia_entrega_simple_papelleria 07. Guia_amp_aseo_y_cafeteria 08. Guia_entidadesarrendamientoetp 09. Guia_de_compra_arogis	verifica	Soporte E E E E E E					
Unidad pro Nombre de Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pecha 17/05/2018 11/05/2018 08/04/2018 15/01/2018 15/01/2018 19/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 12/23/2018 24/05/2018 12/23/2018	TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 05. Guías y Ma Tipo documental 01. Guia_gran_almacen 02. Guiadistribucionmaterialpedagogicomatematicas 03. Guia_pae 04. Guia_dotaciones 05. Guiaserviciosfinancieros 08. Guia_entrega_simple_papeleria 07. Guia_amp_aseo_y_cafeteria 08. Guiaentidadesarrendamientoetp 09. Guia_de_compra_arogis 10. Guia_de_compra_oracle	nuales Verifica	Soporte E E E E E E E E					



Ε

12/05/2016 14. Guia_amp_soat

CCE-DES-FM-02

Página

18 de 29



Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2017 > TVEC - Contrato 26109 > 02. EJECUCIÓN Nombre ∨

01. Seguimiento y control

02. Pruebas

03. Reportes

		Formato Hoja de Control Documental	
	Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1
	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018	
1	Versión No.	1	

Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS.

Nombre del expediente: TVEC - Contrato 26109 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 01. Seguimiento y control

Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	01/01/2017	01. Plataforma_manejo_incidentes	$\sqrt{}$	Е		

Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Nombre del expediente: TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02. PRUEBAS

Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	10/02/2017	01. Pruebas_Aceptacion_Usuario	V	Е		
2	27/09/2017	02. Pruebas_Aceptacion_Usuario	V	Е		
3	18/06/2017	03. CasosPruebaRelease17	√	Е		

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2017 > TVEC - Contrato 26109 > 02. EJECUCIÓN > 03. Reportes

Ľ	Nom	bre 🗸
---	-----	-------

00. HOJA DE CONTROL,xlsx

01. Informe TVEC.xlsx

02. Informe TVEC.xlsx

03. Informe TVEC.xlsx

04. Informe TVEC.xlsx

05. Informe TVEC.xlsx

06. Informe TVEC.xlsx



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



CCE-DES-FM-02 Página 19 de 29





Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019

01

Unidad productora: Subdirección de Informacion y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: Serie o Subserie: DG.SG.22.1 - Estadísticas de los servicios e-Procurement

Nombre del	lombre del expediente: TVEC - Contrato 26109 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. Reportes										
Item	Fecha	Tipo documental	: Verifica	: Soporte	Folio (s)	Observaciones					
1	05/01/2017	01. Informe TVEC	4	E							
2	12/01/2017	02. Informe TVEC	4	E							
3	19/01/2017	03. Informe TVEC	4	Е							
4	26/01/2017	04. Informe TVEC	4	Е							
5	01/02/2017	05. Informe TVEC	4	Е							
6	09/02/2017	08. Informe TVEC	4	Е							
7	16/02/2017	07. Informe TVEC	4	E							
8	23/02/2017	08. Informe TVEC	4	E							
9	02/03/2017	09. Informe TVEC	4	E							
10	09/03/2017	10. Informe TVEC	4	Ε							
11	16/03/2017	11. Informe TVEC	4	Ε							
12	23/03/2017	12. Informe TVEC	4	E							
13	30/03/2017	13. Informe TVEC	4	E							
14	08/04/2017	14. Informe TVEC	4	E							

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2018 > TVEC - Contrato CCE-683-4C-2018 > **02. EJECUCIÓN**

Nombre ∨

01. Seguimiento y control

02. Pruebas

03. Reportes

Formato Hoja de Control Documental	
CE-GDO-FM-09	Página

a 1 de 1 Código Desde el 16 de noviembre 2018 Vigencia Versión No.



Unidad productora: Sub dirección IDT -Aplicaciones TVEC

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Nombre del expediente: TVEC - Contrato CCE-683-4C-2018 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 01. Seguimiento y control

	Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
	1	01/01/2018	01. Plataforma_manejo_incidente	√	Е		
ш			·				·





01

Código CCE-DES-FM-02 Página 20 de 29 Vigencia Desde 24 de julio de 2019

Versión No.



	ductora: Sub dir	ección IDT -Aplicaciones TVEC	Serie o Si SERVICIO		G.SG.17.15 – COI	NTRATO DE PRESTACIÓN DE
Nombre de	l expediente: T	VEC - Contrato CCE-683-4C-2018 - 02. EJECUCIÓN TV	/EC - 02. PRUEBAS			
Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	16/01/2018	01. Pruebas_Aceptacion_Release20	√	E		
2	04/06/2018	02. Pruebas_Aceptacion_Release21	√	Е		
3	25/09/2018	03. Pruebas_Aceptacion_Release22	√	Е		
[Nombre 00. HOJA	> 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2018 DE CONTROLxlsx e_TVEC.xlsx	> TVEC - Contra	to CCE-6	83-4C-2018 >	02. EJECUCIÓN > 03. Reportes
		ección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o S		erie o Subserie: D	G.SG.22.1 – Estadísticas de los servicios
Nombre de	al evnediente:Tv	EC - Contrato CCE-683-4C-2018 - 02. EJECUCIÓN TVI		ement		
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		01. Reporte_TVEC	√	Е	(5)	
D						
	 Nombr 01. Seg 02. Prud 03. Rep 	uimiento y control ebas ortes				
Unidad pro	Nombr 01. Seg 02. Prud 03. Rep	e ~ uimiento y control	Serie o S SERVICI	iubserie: D OS.	G.SG.17.15 – CO	-BID-2019 > 02. EJECUCIÓN NTRATO DE PRESTACIÓN DE
Unidad pro	Nombr 01. Seg 02. Prud 03. Rep	e V uimiento y control ebas ortes oción de Informacion y Desarrollo Tecnológico	Serie o S SERVICI	iubserie: D OS.	G.SG.17.15 – CO	
Unidad pro Nombre de	Nombr 01. Seg 02. Prue 03. Rep ductora: Subdire l expediente: TV	e V uimiento y control ebas ortes oción de Información y Desarrollo Tecnológico EC - Contrato CCE-829-BID-2019 - 02. EJECUCIÓN TO	Serie o S SERVICI /EC - 01. Seguimient	subserie: D OS. to y control	G.SG.17.15 – CO	NTRATO DE PRESTACIÓN DE
Unidad pro Nombre de Ítem	Nombr 01. Seg 02. Pru 03. Rep ductora: Subdire l expediente: TV Fecha	e V uimiento y control ebas ortes oción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico EC - Contrato CCE-829-BID-2019 - 02. EJECUCIÓN TO	Serie o S SERVICI /EC - 01. Seguimient Verifica	subserie: D OS. to y control Soporte	G.SG.17.15 – CO	NTRATO DE PRESTACIÓN DE
Unidad pro Nombre de Ítem 1	01. Seg 02. Prud 03. Rep ductora: Subdire l expediente: TV Fecha 01/01/2019	e V uimiento y control ebas ortes oción de Información y Desarrollo Tecnológico EC - Contrato CCE-829-BID-2019 - 02. EJECUCIÓN TO Tipo documental 01. Plataforma_manejo_incidentes	Serie o S SERVICI VEC - 01. Seguimient Verifica	Subserie: D OS. to y control Soporte E	G.SG.17.15 – CO	NTRATO DE PRESTACIÓN DE



01

CCE-DES-FM-02 Página Código 21 de 29 Vigencia Desde 24 de julio de 2019



Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.				
Nombre del expediente: TVEC - Contrato CCE-829-BID-2019 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 02. PRUEBAS						
Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica Soporte Folio (s) Observaciones			
1	18/01/2019	01. Pruebas_Aceptacion_Release23	√	Е		
2	17/05/2019	02. Pruebas_Aceptacion_Release24	√	Е		
3	06/09/2019	03. Pruebas_Aceptacion_Release25	√	Е		

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2019 > TVEC - Contrato CCE-829-BID-2019 > 02. EJECUCIÓN > 03. Reportes

☐ Nombre ∨

Versión No.

00. HOJA DE CONTROL.xlsx

01. Reporte_TVEC.xlsx

Formato Hoja de Control Documental Código CCE-GDO-FM-09 Página 1 de Vigencia

Desde el 16 de noviembre 2018 Versión No.

Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Serie o Subserie: DG.SG.22.1 - Estadísticas de los servicios e-Procurement

Nombre del expediente: TVEC - Contrato 17049 - 02. EJECUCIÓN TVEC - 03. Reportes

	Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
	1	01/01/2019	01. Reporte_TVEC	V	Е		
ш							

Esta entrega se realiza de acuerdo con la siguiente estructura en la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - Aplicaciones de la plataforma POXTA, así:

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2014 > POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014

Nombre ~

01. PLANEACION

02. EJECUCIÓN

03. MONITOREO Y CONTROL



CCE-DES-FM-02

Página

22 de 29

Colombia Compra Eficiente

Vigencia Versión No.

Código

2

3

4

20/02/2014

20/02/2014

Desde 24 de julio de 2019

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 - 01. PLANEACIÓN ltem Fecha Tipo documental Verifica Soporte Folio (s) Observaciones 01/03/2014 1 Ε Plan de Trabajo CON PQRS Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2014 > POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 > 02. EJECUCIÓN Nombre ∨ 01. Configuración 02. Diseño 03. Pruebas 04. Guías y Manuales Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 - 02. EJECUCIÓN - 01. Configuración Fecha Verifica Observaciones Îtem Tipo documental Soporte Folio (s) 14/02/2014 Ε 1 01. Plantillas de respuesta a PQRS 2 14/02/2014 Ε 02. Directorio de Funcionarios y Contratistas 3 14/02/2014 03. Tipificación PQRS Ε 4 14/02/2014 04. Tiempos_Alarmas Ε Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 - 02. EJECUCIÓN - 02. Diseño Tipo documental Observaciones Îtem Fecha Verifica Soporte Folio (s) 31/03/2014 01. Documento de Diseño Ε 1 V

Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

02. FLUJOS CCE

03. FLUJOS CCE

20/02/2014 04. FLUJOS CCE

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Nombre del expediente:POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 - 02. EJECUCIÓN - 03. Pruebas

П	Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
	1	11/06/2014	01. Consolidado Pruebas ciclo 1	√	Е		
	2	09/09/2014	02. Script_Pruebas	V	Е		
	3	03/06/2014	03. Set de pruebas CCE	V	Е		



Ε

Ε

Ε

V



CCE-DES-FM-02 Página 23 de 29

Desde 24 de julio de 2019

Versión No.

Código

Vigencia



Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 - 03. MONITOREO Y CONTROL Ítem Fecha Tipo documental Verifica Soporte Folio (s) Observaciones 28/08/2014 01 GestionIncidentes Ε 1 N 2 04/09/2014 Ε 02 GestionIncidentes N 3 09/09/2014 Ε 03 GestionIncidentes V 4 06/10/2014 04 GestionIncidentes V Ε 05. CONTROL DE CAMBIOS PQRS MESA AYUDA SIN RTA 5 Ε 20/10/2014 V RECATEGORIZACION 6 20/10/2014 Ε 06. CONTROL DE CAMBIOS RADICADOS DE ENTRADA √ 7 07/10/2014 07. PQRS ANONIMA.xlsx Ε Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2014 > POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 > 02. EJECUCIÓN > 04. Guías y Manuales Nombre ~ 00. HOJA DE CONTROLXISX 01. MANUAL USUARIO GESTION DE TRAMITES DC3.pdf 02. MANUAL USUARIO VENTANILLA V2.pdf O3. MANUAL ASIGNACIÓN DE PERMISOS A REPORTES.pdf 04. MANUAL CREACIÓN DE USUARIOS EN SHARE POINT PARA POXTA.pdf 05. MANUAL DE USUARIO GESTIÓN DE TRÁMITES V1.pdf 06. MANUAL PQRS.pdf Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico Serie o Subserie: DG.SIDT.30.1 Manuales de aplicaciones Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-105-4G-2014 - 02. EJECUCIÓN - 04. Guías y Manuales Ítem Fecha Tipo documental Verifica Soporte Folio (s) Observaciones 15/06/2014 F 1 01. MANUAL USUARIO GESTION DE TRAMITES DC3 V 2 Ε 15/06/2014 02. MANUAL USUARIO VENTANILLA V2 N 3 15/06/2014 03. MANUAL ASIGNACIÓN DE PERMISOS A REPORTES Е V 04. MANUAL CREACIÓN DE USUARIOS EN SHARE POINT PARA 4 15/06/2014 Ε V 5 15/06/2014 05. MANUAL DE USUARIO GESTIÓN DE TRÁMITES V1 Ε V 6 Е 15/06/2014 06. MANUAL PQRS V 7 15/06/2014 07. MANUAL USUARIO ADMINISTRADOR V1 √ Ε



CCE-DES-FM-02

Página

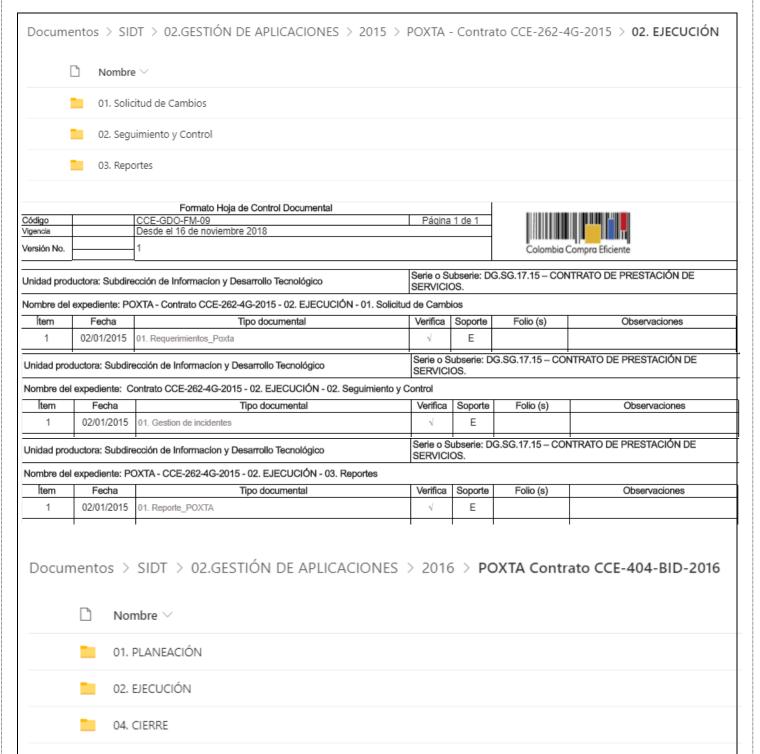
24 de 29



Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019 01





CCE-DES-FM-02

Página

25 de 29

Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019 01

	Formato Hoja de Control Documental							
Código		CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1					
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018						
Versión No.		1						
VOI 31311 140.		•						



Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-404-BID-2016 - 01. PLANEACIÓN

Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	10/05/2016	01. Carta de Proyecto	V	Е		

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2016 > POXTA Contrato CCE-404-BID-2016 > **02. EJECUCIÓN**

- Nombre V
- 01. Solicitud cambios
- 02. Seguimiento y control
- 03. Reportes
- 04. Pruebas
- 05. Guías y Manuales

Serie o Subserie:DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS.

Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-404-BID-2016 - 02. EJECUCIÓN - 01. Solicitud de cambios

Ítem Fecha Tipo documental		Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	14/06/2016	01. Solicitud de cambio	$\sqrt{}$	Е		
1	30/09/2016	02. Cut Over	V	Е		

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS.

Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-404-BID-2016 - 02. EJECUCIÓN - 02. Seguimiento y control

Îtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	18/04/2016	01. Incidentes_Plataforma	√	E		
2	14/06/2016	02. Incidentes_Plataforma	V	Е		

SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-404-BID-2016 - 02. EJECUCIÓN - 01. Solicitud de cambios - 03. Reportes

Ítem Fecha Tipo documental Verifica Soporte Observaciones Folio (s) 1 02/01/2016 01. Reporte_POXTA

Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS.

Nombre del expediente: POXTA - Contrato CCE-404-BID-2016 - 02. EJECUCIÓN - 04. Pruebas

Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico

Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	29/08/2016	01. INFORME_FINAL_PRUEBAS	√	Е		



Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE



Código	CCE-DES-FM-02	Página	26 de 29
	_		



Vigencia Desde 24 de julio de 2019 01 Versión No.

Document	os > SIDT >	02.GESTIÓN DE APLICACI	ONES > 2016 > POXTA C	ontrato C	CE-404-B	ID-2016 > 02. E	JECUCIÓN > 05. Guías y Manuales		
	Nombre ∨								
X	00. HOJA DE CONTROLxIsx								
	01. Manual de usuario Gestión y Trámites.pdf								
	02. Manual de usuario Ventanilla y Cad.pdf								
	03. Manual de usuarios Administrador.pdf								
Unidad pro	ductora: Subd	rección de Informacíon y Desa	arrollo Tecnológico	Serie o S	ubserie: D	G.SIDT.30.1 – Ma	nuales de aplicaciones		
Nombre de	el expediente: F	POXTA - Contrato CCE-404-BI	D-2016 - 02. EJECUCIÓN - 0	5. Guías y	Manuales				
Îtem	Fecha	Tipo doc	umental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1	28/08/2016	01. Manual de usuario Gestión y	Trámites	√	E				
2	28/08/2016	02. Manual de usuario Ventanilla	y Cad	V	E				
3	28/08/2016	03. Manual de usuarios Administr	ador	√	Е				
Código Vigencia Versión No.	01. Ac	ta entrega funcional colombi Formato Hoja de Con CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 201	trol Documental	Página	1 de 1		Compra Eficiente		
Unidad pro	ductora: Subdi	rección de Informacion y Desa	rrollo Tecnológico	Serie o Si SERVICIO		G.SG.17.15 - CON	NTRATO DE PRESTACIÓN DE		
Nombre de	el expediente: F	OXTA - Contrato CCE-404-BI	D-2016 - 04. CIERRE						
Îtem	Fecha	Tipo doc	umental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1	29/09/2016	01. Acta entrega funcional colomb	ia compra	√	E				
Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2017 > POXTA - Contrato CCE-539-BID-2017 > 02. EJECUCIÓN Nombre > 01. Solicitud cambios 02. Seguimiento y control									
	03. Reportes								



Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



CCE-DES-FM-02

Página

27 de 29

Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019



Código								
		CCE-GDO-FM-09	Página	1 de 1				
/igencia		Desde el 16 de noviembre 2018						
/ersión No.		1			Colombia Compra Eficiente			
Jnidad prod	ductora: Subdire	ección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o Si SERVICIO		G.SG.17.15 - CONTI	RATO DE PRESTACIÓN DE		
lombre del	expediente: Po	OXTA - CCE-539-BID-2017 - 02. EJECUCIÓN - 01. Solicitud	Cambios					
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1	17/03/2017	01. Requerimientos Plataforma	√	E				
nidad prod	luctora: Subdire	cción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: DG.SG.17.15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.				
lombre del	expediente: PC	XTA - CCE-539-BID-2017 - 02. EJECUCIÓN - 02. Seguimio	ento y control					
ĺtem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1	02/01/2017	01. Plataforma_manejo_incidentes	√	E				
Inidad prod	ductora: Subdire	ección de Informacion y Desarrollo Tecnológico	Serie o S SERVICI		G.SG.17.15 – CONT	RATO DE PRESTACIÓN DE		
Nombre del	l expediente: Po	OXTA - CCE-539-BID-2017 - 02. EJECUCIÓN - 03. Reporte	s					
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1	02/01/2017	01. Reporte_POXTA	√	Е				
Documer [Nombre	T > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2018	8 > POXTA -	Contra	to CCE-695-4G-	-2018 > 02. EJECUCIÓN		
	Nombre	miento y control	8 > POXTA -	Contra	to CCE-695-4G-	-2018 > 02. EJECUCIÓN		
	Nombre 01. Segui	miento y control	8 > POXTA -	Contra	to CCE-695-4G-	-2018 > 02. EJECUCIÓN		
Código	Nombre 01. Segui	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09		Contra	to CCE-695-4G-	-2018 > 02. EJECUCIÓN		
Código Vigencia	Nombre 01. Segui	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental			to CCE-695-4G-	-2018 > 02. EJECUCIÓN		
Código Vigencia	Nombre 01. Segui	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09				-2018 > 02. EJECUCIÓN mpra Eficiente		
Código Vigencia Versión No.	Nombre 01. Segui 02. Repor	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09	Página	a 1 de 1	Colombia Co			
Código /igencia /ersión No.	Nombre 01. Segui 02. Repor	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018	Página Serie o S SERVICIO	a 1 de 1	Colombia Co	mpra Eficiente		
Código /igencia /ersión No.	Nombre 01. Segui 02. Repor	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 acción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Página Serie o S SERVICIO	a 1 de 1 ubserie: D OS.	Colombia Co	mpra Eficiente		
Código //gencia /ersión No. Unidad prod	Nombre 01. Segui 02. Repor	miento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 ección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico DXTA - CCE-695-4G-2018- 02. EJECUCIÓN - 01. Seguimie	Página Serie o S SERVICI	a 1 de 1 ubserie: D OS.	Colombia Co G.SG.17.15 – CONT	mpra Eficiente RATO DE PRESTACIÓN DE		
Código Vigencia Versión No. Unidad prod Nombre del Item	Nombre 01. Segui 02. Repor	riento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 cción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico DXTA - CCE-695-4G-2018- 02. EJECUCIÓN - 01. Seguimie	Serie o S SERVICI nto y control Verifica	ubserie: DOS. Soporte E ubserie: D	Colombia Co G.SG.17.15 – CONT Folio (s)	mpra Eficiente RATO DE PRESTACIÓN DE		
Código Vigencia Versión No. Unidad prod Ítem 1	Nombre 01. Segui 02. Repor	riento y control tes Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 cción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico DXTA - CCE-695-4G-2018- 02. EJECUCIÓN - 01. Seguimie Tipo documental 01. Plataforma_manejo_incidentes	Serie o S SERVICI nto y control Verifica Serie o S SERVICI	ubserie: DOS. Soporte E ubserie: D	Colombia Co G.SG.17.15 – CONT Folio (s)	mpro Eficiente RATO DE PRESTACIÓN DE Observaciones		
Código /igencia /ersión No. Unidad prod Item 1 Unidad prod	Nombre 01. Segui 02. Repor	res Formato Hoja de Control Documental CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018 1 cción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico EXTA - CCE-695-4G-2018- 02. EJECUCIÓN - 01. Seguimie Tipo documental 01. Plataforma_manejo_incidentes cción de Informacíon y Desarrollo Tecnológico	Serie o S SERVICI nto y control Verifica Serie o S SERVICI	ubserie: DOS. Soporte E ubserie: DOS.	Colombia Co G.SG.17.15 – CONT Folio (s)	mpro Eficiente RATO DE PRESTACIÓN DE Observaciones		





CCE-DES-FM-02

Página

28 de 29

Vigencia Versión No.

Código

Desde 24 de julio de 2019

Documentos > SIDT > 02.GESTIÓN DE APLICACIONES > 2019 > POXTA Contrato CCE-837-4G-2019 > 02. EJECUCIÓN Nombre > 01. Seguimiento y control 02. Reportes Formato Hoja de Control Documental Código Página 1 de 1 Vigencia Desde el 16 de noviembre 2018 Versión No. Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - CCE-837-4G-2019- 02. EJECUCIÓN - 01. Seguimiento y control Verifica Fecha Tipo documental Soporte Folio (s) Observaciones Îtem 1 02/01/2019 01. Plataforma_manejo_incidentes Serie o Subserie: DG.SG.17.15 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE Unidad productora: Subdirección de Informacíon y Desarrollo Tecnológico SERVICIOS. Nombre del expediente: POXTA - CCE-837-4G-2019- 02. EJECUCIÓN - 02. Reportes Îtem Folio (s) Observaciones Fecha Tipo documental Verifica Soporte 1 02/01/2019 01. Reporte POXTA Ε

Observaciones:

- 1. Para el año 2013 se realizó la implementación de la TVEC en la cual se manejó este proyecto.
- 2. Para el año 2014 se realizó la implementación de la plataforma de gestión documental Poxta.
- 3. Para el año 2016 se realizó una actualización de la plataforma de gestión documental Poxta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS					
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN			
N/A	N/A	N/A			
ANEXOS					

Formato Único de Inventario Documental





	FORWIATO ACT	A DE REUNION				
Código	CCE-DES-FM-02	Página	29 de 29			
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019					
Versión No.	01					



José Fernando Gonzalez Gestor T1 Grado T15 Rigoberto Rodriguez Peralta Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico

Two Cold

Aldo Edisson Romero Líder de Gestión Documental.

