



COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa
Roberto Rommel Diazgranados Díaz - Dirección Administrativa y TIC's

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento al estado de operación del Sistema de Información Misional de la Empresa a corte 15 de junio de 2024.**

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de "Evaluación y seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 3 vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de operación del Sistema de Información Misional de la Empresa.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de operación del Sistema de Información Misional de la Empresa, contratado en modalidad *Software as a Service* (SaaS) con el proveedor UT VERANO ITERIA.

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas posterior al seguimiento del 26 de febrero de 2024, valoradas en informe con radicado I2024000555.

3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evaluó la información allegada por el Proceso de Gestión de TIC, que da cuenta de las actividades realizadas en la primera etapa de producción del Sistema de Información Misional de la Empresa, con el propósito de determinar el estado de avance del proyecto Sistema de Información Misional de la Empresa.



Documento:
383638



Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2024-07-26 08:46:07
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.dab.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=383638



4. SEGUIMIENTO

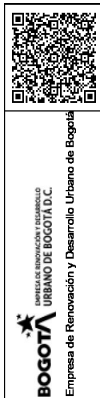
4.1 Estado general del proyecto

4.1.1 Procesos de negocio

- Conforme lo expresado en informes anteriores, se configuraron e implementaron 21 (veintiún) procesos de negocio (BP) en ambiente productivo, para atender los 98 (noventa y ocho) requerimientos funcionales definidos y, para dar seguimiento a los proyectos se creó el Proceso de negocio BP30.

ID BP	Tipo proceso	Nombre proceso	Descripción proceso	Observaciones
BP01	Gestión General	Administrador de Shells	Incluye la configuración de la estructura que presenta el sistema para administrar: áreas de oportunidad, portafolio, planes, programas, proyectos y activos.	Estado de avance 100%
BP02	Gestión General	Ficha de proyectos	Contiene la información general de las áreas de oportunidad, planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP03	Gestión General	Administrador de documentos	Contiene la estructura de carpetas del sistema y permite almacenar los documentos generados en la herramienta.	Estado de avance 100%
BP04	Gestión General	Gestión de documentos	Permite la carga, seguimiento y gestión de versiones de los documentos generados en la herramienta.	Estado de avance 100%
BP05	Costo	Fuentes de financiamiento	Contiene la hoja de financiamiento. Permite el registro de la información correspondiente a los montos de financiamiento para cada área de oportunidad, plan, programa y proyecto.	Estado de avance 100% Actualización información BP05 y BP11 para el Proyecto Piloto Alcaldía Mártires
BP08	Costo	Estructuración y Evaluación Financiera	Permite cargar información y comparar escenarios de estructuración financiera para planes, programas y proyectos.	Estado de avance 70%
BP10	Gestión General	Modelaciones de cargas y beneficios	Permite gestionar la información correspondiente de las modelaciones de cargas y beneficios para los planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP11	Costo	Presupuesto	Contiene la hoja de los costos. Permite gestionar la ejecución del presupuesto de los planes, programas y proyectos a través del tiempo.	Estado de avance 95% Actualización información BP05 y BP11 para el Proyecto Piloto Alcaldía Mártires
BP15	Gestión General	Compensaciones VIS/VIP	Permite realizar las liquidaciones y gestionar las compensaciones para vivienda VIS/VIP.	Estado de avance 100%
BP16	Costo	Contratos	Permite la gestión a la ejecución contractual para el desarrollo de planes, programas y proyectos.	Estado de avance 90% Actualización 5 contratos Proyecto Piloto Alcaldía Mártires
BP17	Gestión	Administrador de	Permite la gestión y administración	Estado de avance 100%





ID BP	Tipo proceso	Nombre proceso	Descripción proceso	Observaciones
	General	cronogramas	de los cronogramas de los planes, programas y proyectos.	
BP18	Costo	Trámite de licencias urbanísticas	Permite la gestión, control y seguimiento al trámite de licencias urbanísticas y de construcción para la ejecución de los proyectos inmobiliarios.	Estado de avance 100%
BP20	Gestión General	Entrega de Obras	Permite la gestión de los documentos necesarios para la entrega obras de los planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP21	Costo	Seguimiento al Plan de Gestión Social	Permite la gestión y seguimiento a las compensaciones sociales de los proyectos inmobiliarios de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP22	Costo	Gestión del Suelo	Permite la gestión para la adquisición, administración y movilización de los predios para el desarrollo de los proyectos de la Empresa.	Estado de avance 100% Diligenciar información desagregación de costos por enajenación y expropiación Proyecto Piloto Alcaldía Mártires
BP23	Gestión General	Propuesta de servicios y base de datos clientes / proveedores	Permite la gestión y seguimiento a las propuestas de servicios de la Empresa. Adicionalmente, permite registrar la información de los clientes y proveedores de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP24	Gestión General	Avalúos	Permite la gestión de los avalúos para compra y venta de los predios y propiedades de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP25	Gestión General	Arrendamientos	Permite la gestión y seguimiento a los contratos de arrendamiento.	Estado de avance 50%
BP26	Costo	Trámite de servicios	Permite la gestión y seguimiento de las facturas de servicios públicos, administración y mantenimiento para cada predio administrado.	Estado de avance 50%
BP28	Costo	Movilización de predios	Permite la gestión del proceso de movilización de predios.	Estado de avance 70% Diligenciar información financiera Proyecto Piloto Alcaldía Mártires
BP29	Costo	Gestión de Propiedades	Permite la gestión de las propiedades que la Empresa recibirá como resultado del desarrollo de los proyectos.	Estado de avance 80%
BP30	Gestión General	Seguimiento a proyectos	Permite la gestión y seguimiento a los proyectos definidos.	Estado de avance 100%

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC

- Según lo informado por el auditado, durante lo corrido de la vigencia se ha avanzado en el cargue de información de los proyectos registrados en el sistema, asegurando la información del Proyecto Piloto “Alcaldía Local de Mártires”. No obstante, no se indica de manera detallada cuáles con esos proyectos “registrados en el sistema”.

4.1.2 Servicios de Integración

- Se realizaron pruebas de carácter técnico mediante la herramienta POSTMAN para consulta de información entre Primavera Unifier y la intranet y la página web de la Empresa. Esta acción indica una continuidad del proceso de pruebas, al cual se dio inicio con el contrato 239-2022, considerando que a partir del desarrollo del mismo se ejecutaron pruebas de confirmación de la adecuada transmisión de la información.
- Los desarrollos de los servicios web que permitirán la integración de Oracle Primavera Unifier con TAMPUS y JSP7, se encuentran disponibles para su despliegue una vez los proveedores hagan entrega de los desarrollos para el consumo de la información. Sin embargo, al corte del seguimiento no están siendo utilizados.

4.2 Aspectos funcionales evaluados en mesas de trabajo internas

- Configuración de alertas, unificación de permisos y roles el sistema de información.
- Revisión de los flujos de información para ser documentados en la nueva herramienta.
- Actualización del formulario de seguimiento a los proyectos.
- Actualización de la matriz RACI con los roles y usuarios que deben ser asignados en el sistema de información.
- Evaluación de los datos que se están compartiendo a través del servicio web entre el sistema de información y la intranet y la página web de la Empresa.
- Alineación entre el sistema de información y el JSP7, en cuanto a los predios que deben ser registrados.

4.3 Esquema de Licenciamiento

En el marco del contrato 239-2022 la Empresa adquirió 50 licencias de usuario, las cuales se encuentran vigentes hasta el 24 de agosto de 2024; de éstas 49 se encuentran activas y asignadas a usuarios funcionales. Cabe anotar que la licencia restante no ha sido asignada ni está siendo utilizada.

4.4 Documento de gobierno del Sistema de Información Misional

Se presenta el estado actual de la Matriz RACI (Matriz de asignación de responsabilidades), en la que se da claridad sobre la asignación de roles y responsabilidades, identificando quién es responsable, quién está a cargo de la rendición de cuentas, quién debe ser consultado y quién debe ser informado en cada proceso de negocio.



4.5 Aspectos contractuales

Contrato 239-2022	
Partes	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. UT VERANO ITERIA
Objeto	Contratar en la modalidad "Software como servicio" (SaaS) el sistema de información misional acorde a las condiciones requeridas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
Valor inicial	\$ 1,266,380,856
Fecha adjudicación Contrato	29/07/2022
Plazo de ejecución inicial	Doce meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha suscripción Acta de inicio	19/08/2022
Fecha terminación inicial	18/08/2023

Concepto de la modificación	Descripción de la modificación	Fecha suscripción	nueva Fecha terminación contrato	nuevo Valor
Modificación 1	Prórroga por 3 meses	2/08/2023	18/11/2023	\$ 1,266,380,856

Valor final del Contrato	\$ 1,266,380,856
---------------------------------	------------------

Fecha terminación Contrato	18/11/2023
-----------------------------------	------------

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 18/07/2024.

Aunque el Contrato 239-2022 finalizó el 18 de noviembre de 2023 y, según se informa en la respuesta que el último pago de implementación fue realizado, en SECOP II no se encuentra publicada la documentación correspondiente que, de cuenta de las acciones realizadas, en torno al pago del saldo adeudado y la liquidación del contrato.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE242	11/10/2022 10:50 AM (UTC -5 horas)	24/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.646.660 COP	88.646.660 COP	88.646.660 COP	Pagado Detalle
Pago 002	FE278	15/02/2023 3:28 PM (UTC -5 horas)	21/02/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	178.824.967 COP	178.824.967 COP	178.824.967 COP	Pagado Detalle
Pago 003	FE287	16/03/2023 3:34 PM (UTC -5 horas)	22/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	116.551.812 COP	138.696.656 COP	138.696.656 COP	Pagado Detalle
Pago 004	FE300	16/05/2023 3:39 PM (UTC -5 horas)	22/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	127.367.442 COP	127.367.442 COP	127.367.442 COP	Pagado Detalle
Pago 005	FE316	21/07/2023 3:53 PM (UTC -5 horas)	26/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	116.551.812 COP	138.696.656 COP	138.696.656 COP	Pagado Detalle
Pago 006	FE321	3/08/2023 3:57 PM (UTC -5 horas)	22/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	152.840.930 COP	152.840.930 COP	152.840.930 COP	Pagado Detalle
Pago 007	FE342	20/10/2023 2:24 PM (UTC -5 horas)	20/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	158.934.289 COP	189.131.804 COP	189.131.804 COP	Pagado Detalle
Pago 008	FE353	7/12/2023 9:21 AM (UTC -5 horas)	-	211.912.385 COP	252.175.738 COP	252.175.738 COP	Enviado por proveedor Detalle

Fuente. Información de SECOP II a 18/07/2024.

De acuerdo con la información registrada en JSP7, se evidencia que se ha pagado al contratista la suma de \$1.266.380.853 equivalente al 100% del valor suscrito.

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 RENOBO Fecha Impresión 18/Jul/2024 11:48
 INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO - CARÁTULA DEL CONTRATO

Página 1 de 1

A. INFORMACION GENERAL				Fecha de Inicio	19.08.2022		
Contrato	239-2022			Fecha Vencimiento	18.11.2023	Plazo Total	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Area: 400	SUBGERENCIA DE GESTION CORPORATIVA			Años	0
Contratista	UT VERANO ITERIA		N. Const.: ERU-LP-02-2022			Meses	15
Nit. O.C.C No.	901618850 - 6	Cuenta por Pagar: 1336	Estado: Asentado			Días	0

B. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL								
CDP	Fecha RPS	CRP	Código Rubro	Centro Costo	Valor RPS	Giro Pptal	Valor Liquidado	Saldo RPS Rubro
010	18/08/2022	1143	4230110055667508	01049999	1,266,380,856	88,646,660.00	0	1,177,734,196
469	28/01/2023	448	343NC	01049999	1,177,734,196	1,177,734,193.0	3	0

C. INFORMACIÓN DEL CONTRATO												
OBJETO DEL CONTRATO												
Contratar en la modalidad "Software como servicio" (SaaS) el sistema de información misional acorde a las condiciones requeridas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.												
Valor:	1,266,380,856	Adiciones:	0									
Valor Total Contrato:	1,266,380,856											
Saldo del contrato:	0											
Poliza Aprobada: SI Fecha: 18.08.2022												
MODIFICACIONES AL CONTRATO:												
Número	F. Firma	F. Inicio	F. Final									
239-2022-01	03-08-2023	19/08/2023	18/11/2023									
PRORROGA POR 3 MESES. O SEA HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.												
Valor Modificación 0												
Supervisor actual: GAITAN ROZO MARIA CECILIA												
FORMA DE PAGO: Se realizarán 8 pagos distribuidos de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava del contrato 239-2022												
D. INFORMACION SOBRE PAGOS, LIQUIDACIONES Y ADICIONES AL CONTRATO:												
DOCUMENTOS APLICADOS:												
Fuente - No Doc	Fecha Emi.	OP	Fecha	Vlr Bruto	IVA	Total	Rete Fte	Rete IVA	RetOtros	Amortizaciones Otros Doctos.	Valor Neto	Saldo
CQ 239-2022	12-08-2022											1,266,380,856
FN FE242	31-10-2022	3917	08-11-2022	88,646,660	0	88,646,660	3,102,633	0	611,662	0	84,932,365	1,177,734,196
FN FE278	23-02-2023	434	27-02-2023	178,824,967	0	178,824,967	6,258,674	0	1,233,892	0	171,332,201	999,909,229
FN FE287	28-03-2023	891	31-03-2023	116,551,812	22,144,844	138,696,656	4,079,313	3,321,727	804,208	0	130,491,408	860,212,573
FN FE300	25-05-2023	1745	26-05-2023	127,367,442	0	127,367,442	4,457,860	0	878,835	0	122,030,747	732,845,131
FN FE316	31-07-2023	2861	04-08-2023	116,551,812	22,144,844	138,696,656	4,079,313	3,321,727	804,208	0	130,491,408	594,148,475
FN FE321	08-08-2023	2877	10-08-2023	152,840,930	0	152,840,930	5,349,433	0	1,054,602	0	146,436,895	441,307,545
FN FE342	25-10-2023	3816	30-10-2023	158,934,289	30,197,515	189,131,804	5,562,700	4,529,627	1,096,647	0	177,942,830	252,175,741
FN FE353	26-12-2023	5018	27-12-2023	211,912,385	40,263,353	252,175,738	7,416,933	6,039,503	1,462,195	0	237,257,107	3
LIQ 137	30-12-2023		30-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales				1,151,630,297	114,750,558	1,266,380,856	40,307,059	17,212,584	7,948,249	0	1,200,914,984	

Nota: Los totales no tienen en cuenta los valores de las modificaciones y/o adiciones del contrato.
 FN: FACTURA NACIONAL CC: CUENTA DE COBRO CO: CONTRATO INICIAL MO: MODIFICACION O ADICION DEL CONTRATO OP: ORDEN DE PAGO LI: LIQUIDACION PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES:

Fuente. Información de JSP7 a 18/07/2024.

Concepto de pago	Pago licenciamiento	Pago implementacion	Pago total
1er pago licenciamiento	88,646,660		88,646,660
2do pago licenciamiento	178,824,967		178,824,967
1er pago implementacion		138,696,656	138,696,656
3er pago licenciamiento	127,367,442		127,367,442
2do pago implementacion		138,696,656	138,696,656
4to pago licenciamiento	152,840,930		152,840,930
3er pago implementacion		189,131,804	189,131,804
4to pago implementacion		252,175,738	252,175,738

Valor pagado	547,679,999	718,700,854	1,266,380,853
	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II y JSP7 a 18/07/2024.

Con el propósito de apoyar la operación y administración del Sistema de Información Misional, se suscribió el Contrato 399-2023 que tiene por objeto "Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C."

Contrato 399-2023

Partes	Empresa de renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. VERANO INGENIERIA LTDA
---------------	--

Objeto	Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.
Valor inicial	\$ 301,021,256
Fecha adjudicación Contrato	22/11/2023
Plazo de ejecución inicial	Doce meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha suscripción Acta de inicio	27/11/2023
Fecha terminación inicial	26/11/2024

Concepto de la modificación	Descripción de la modificación	Fecha suscripción	nueva Fecha terminación contrato	nuevo Valor

Valor final del Contrato \$ 301,021,256

Fecha terminación Contrato 26/11/2024

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 18/07/2024.



A la fecha del presente informe, se ha hecho uso de la bolsa para atender 4 requerimientos, relacionados con:

- La generación de alertas por vencimiento de licencias urbanísticas
- La integración entre Unifier y JSP7
- Temas financieros asociados a la ejecución de proyectos
- Cargue de información financiera

De igual forma, se atendió un (1) incidente relacionado con la no visualización del listado de líneas de costo en los módulos de Enajenación y Expropiación.

Cabe anotar que en la plataforma SECOP II, no se encuentra publicada la documentación que dé cuenta del pago realizado.

Balance de pagos y Balance de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	301.021.256,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	301.021.256,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	301.021.256,00 COP	100%	-

Fuente. Información de SECOP II a 18/07/2024.

De acuerdo con la información registrada en JSP7, se evidencia que se ha pagado al contratista la suma de \$2.925.924, equivalente al 1% del valor suscrito.

A. INFORMACION GENERAL				Fecha de Inicio	27.11.2023							
Contrato	399-2023			Fecha Vencimiento	28.11.2024							
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		Area:	4200	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE TICS							
Contratista	VERANO INGENIERIA LTDA		N. Const.:	RENOBO-CD-379-2023								
Nit. O C.C No.	900321888	- 5	Cuenta por Pagar:	1356	Estado: Asentado							
Plazo Total												
Años 0												
Meses 12												
Días 0												
B. INFORMACION PRESUPUESTAL												
CDP	Fecha RPS	CRP	Código Rubro	Centro Costo	Valor RPS	Giro Pptal	Valor Liquidado	Saldo RPS Rubro				
1211	23/11/2023	1355	42120202008	01049999	191,021,256		0	191,021,256				
			4245208C	003116	110,000,000		0	110,000,000				
595	26/01/2024	562	42120202008C	01049999	191,021,256	2,925,924.00	0	188,095,332				
			4245208C	003116	110,000,000	0.00	0	110,000,000				
C. INFORMACION DEL CONTRATO												
OBJETO DEL CONTRATO												
Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.												
Valor:	301,021,256	Adiciones:	0	Valor Total Contrato:	301,021,256							
				Saldo del contrato:	298,095,332							
Poliza Aprobada:	SI	Fecha:	23.11.2023									
Supervisor actual:	CEBALLOS GALVIS IVAN ALEJANDRO											
FORMA DE PAGO:												
Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, RENOBO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en pagos mensuales de acuerdo con el consumo o utilización de las de horas de consultoría funcional o consultoría tecnológica que se realicen durante el mes a facturar, de acuerdo con los siguientes valores a los cuales se deberá adicionar el IVA: 1. Consultoría Funcional: \$330.000 2. Consultoría Tecnológica: \$262.000												
D. INFORMACION SOBRE PAGOS, LIQUIDACIONES Y ADICIONES AL CONTRATO:												
DOCUMENTOS APLICADOS:												
Fuente - No Doc	Fecha Emi.	OP	Fecha	Vlr Bruto	IVA	Total	Rete Fte	Rete IVA	RetOtros	Amortizaciones Otros Dctos.	Valor Neto	Saldo
CO 399-2023	22-11-2023											301,021,256
FN FE401	14-06-2024	2088	18-06-2024	2,458,760	467,164	2,925,924	86,057	70,075	16,965	0	2,752,827	298,095,332
Totales				2,458,760	467,164	2,925,924	86,057	70,075	16,965	0	2,752,827	
Nota: Los totales no tienen en cuenta los valores de las modificaciones y/o adiciones del contrato. FN - FACTURA NACIONAL CO- CUENTA DE COBRO CO- CONTRATO INICIAL MO- MODIFICACION O ADICIÓN DEL CONTRATO OP- ORDEN DE PAGO LI- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL												
OBSERVACIONES:												

Fuente: Información de JSP7 a 18/07/2024.

Finalmente, para fortalecer los conocimientos adquiridos durante las etapas de implementación y puesta en producción, se suscribió el Contrato 443-2023 que tiene por objeto “Capacitación en herramienta Primavera Unifier para usuarios del Sistema Misional de la Empresa.”

Contrato 443-2023

Partes	Empresa de renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. VERANO INGENIERIA LTDA
---------------	--

Objeto	Capacitación en herramienta Primavera Unifier para usuarios del Sistema Misional de la Empresa.
---------------	---

Valor inicial	\$ 60,928,000
----------------------	---------------

Fecha adjudicación Contrato	29/12/2023
------------------------------------	------------

Plazo de ejecución inicial	Tres meses a partir de la suscripción del acta de inicio
-----------------------------------	--

Fecha suscripción Acta de inicio	10/01/2024
---	------------

Fecha terminación inicial	9/04/2024
----------------------------------	-----------

Concepto de la modificación	Descripción de la modificación	Fecha suscripción	nueva Fecha terminación contrato	nuevo Valor
Suspensión 1	Por 18 días calendario	5/04/2024	26/04/2024	\$ 60,928,000
Modificación 1	Prórroga por 2 meses 9 días	26/04/2024	5/07/2024	\$ 60,928,000

Valor final del Contrato	\$ 60,928,000
---------------------------------	---------------

Fecha terminación Contrato	5/07/2024
-----------------------------------	-----------

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 19/07/2024.

Aunque el Contrato 443-2023 finalizó el 5 de julio de 2024, en la plataforma SECOP II no se encuentra publicada la documentación correspondiente que, de cuenta de las acciones realizadas.





Editar Contrato

Portal seguro de acceso Adobe Acrobat

UTC-5 18:53:50 EMPRESA DE RENOVACIÓN...

Procesos Contratos Proveedores Menú

Escritorio Menú Administración de contratos Ver contrato

AREA DE APROBACIÓN

Información general Condiciones Bienes y servicios Documentos del Proveedor Documentos del contrato Información presupuestal Ejecución del Contrato Modificaciones del Contrato Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE 374	11/03/2024 11:31 AM (UTC-5)	19/03/2024 12:00 PM (UTC-5)	19.200.000 COP	22.848.000 COP	22.848.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	60.928.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.848.000,00 COP	37,5%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	22.848.000,00 COP	37,5%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	38.080.000,00 COP	62,5%	-
Valor pendiente de entrega:	60.928.000,00 COP	100%	-

Fuente. Información de SECOP II a 19/07/2024.

De acuerdo con la información registrada en JSP7, se evidencia que se ha pagado al contratista la suma de \$60.928.000, equivalente al 100% del valor suscrito.

A. INFORMACION GENERAL			
Contrato	443-2023	Fecha de Inicio	10.01.2024
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha Vencimiento	05.07.2024
Contratista	VERANO INGENIERIA LTDA	Area:	4200 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE TICS
Nit. O C.C.No.	900321888 - 5	N. Const.:	RENOBO-CD-397-2024
Cuenta por Pagar:	1356	Estado:	Asentado
			Plazo Total
			Años 0
			Meses 5
			Días 9

B. INFORMACION PRESUPUESTAL								
CDP	Fecha RPS	CRP	Código Rubro	Centro Costo	Valor RPS	Giro Pptal	Valor Liquidado	Saldo RPS Rubro
1212	29/12/2023	1558	42450208	003116	60,928,000		0	60,928,000
749	26/01/2024	713	42450208C	003116	60,928,000	60,928,000.00	0	0

C. INFORMACION DEL CONTRATO			
OBJETO DEL CONTRATO			
Capacitación en herramienta Primavera Unifler para usuarios del Sistema Misional de la Empresa. PARAGRAFO: El alcance del objeto del presente contrato se encuentra descrito en el ANEXO TÉCNICO Y LA PROPUESTA, documentos que hacen parte integral del mismo.			
Valor:	60,928,000	Adiciones:	0
Valor Total Contrato:	60,928,000	Saldo del contrato:	0
Poliza Aprobada: SI Fecha: 26.04.2024			
MODIFICACIONES AL CONTRATO :			
Número	F. Firma	F. Inicio	F. Final
443-2023-01	26-04-2024	27/04/2024	05/07/2024
Objeto Modificación			Valor Modificación
Se proroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 5 de julio de 2024.			0
Supervisor antiguo:		GAITAN ROZO MARIA CECILIA	
Supervisor actual:		CEBALLOS GALVIS IVAN ALEJANDRO	
SUSPENSIONES Y REINICIOS AL CONTRATO :			
Tipo	Fecha	Fecha Inicio	Fecha Finalización
Suspensión	05-04-2024	05-04-2024	22-04-2024
Reinicio	23-04-2024	23-04-2024	26-04-2024
FORMA DE PAGO:			
Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución RENOBÓ pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en tres (3) pagos mensuales distribuidos de la siguiente manera: - Pago 1: Se pagarán las horas de capacitación y entrenamiento que se hayan realizado durante el primer (1) mes de ejecución del contrato. - Pago 2: Se pagarán las horas de capacitación y entrenamiento que se hayan realizado durante el segundo (2) mes de ejecución del contrato. - Pago 3: Se pagarán las horas de capacitación y entrenamiento que se hayan realizado durante el tercer (3) mes de ejecución del contrato. Los pagos de las facturas se realizarán previa presentación de los siguientes documentos: - Presentación de informe con las actividades realizadas en el mes correspondiente y las actas de asistencia. - Presentación correcta de la factura con toda la documentación requerida en los procedimientos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - La certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato en la cual se señale que el contratista cumplió a satisfacción de la Empresa, con el objeto y las obligaciones pactadas. - Presentación de la certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, cuando haya lugar, de encontrarse al día en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social, aportes parafiscales y subsidio familiar a que haya lugar. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura o documento equivalente, previa presentación del informe correspondiente donde se deberán relacionar, cada uno de los entregables del alcance del objeto. El informe será debidamente aprobado y validado por el supervisor del contrato mediante la expedición y diligenciamiento del certificado de cumplimiento y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			

D. INFORMACION SOBRE PAGOS, LIQUIDACIONES Y ADICIONES AL CONTRATO:												
DOCUMENTOS APLICADOS:												
Fuente - No Doc	Fecha Emi.	OP	Fecha	Vir Bruto	IVA	Total	Rete Fte	Rete IVA	RetOtros	Amortizaciones Otros Dctos.	Valor Neto	Saldo
CO 443-2023	29-12-2023											60,928,000
FN FE374	21-03-2024	1158	08-04-2024	19,200,000	3,648,000	22,848,000	672,000	547,200	132,480	0	21,496,320	38,080,000
FN FE400	14-06-2024	2084	18-06-2024	9,600,000	1,824,000	11,424,000	336,000	273,600	66,240	0	10,748,160	26,656,000
FN FE408	12-07-2024	2309	16-07-2024	22,428,000	4,256,000	26,684,000	794,000	638,400	154,560	0	25,079,040	0
Totales				51,228,000	9,728,000	60,928,000	1,792,000	1,459,200	353,280	0	57,323,820	
Nota: Los totales no tienen en cuenta los valores de las modificaciones y/o adiciones del contrato.												
FN : FACTURA NACIONAL CC: CUENTA DE COBRO CO: CONTRATO INICIAL MO: MODIFICACION O ADICION DEL CONTRATO OP: ORDEN DE PAGO LI: LIQUIDACION PRESUPUESTAL												

OBSERVACIONES:

Fuente. Información de JSP7 a 18/07/2024.

5. OBSERVACIONES

- Aunque se informa sobre el porcentaje de avance de cada uno de los procesos de negocio y que todos se encuentran en estado de atención, no se lograron determinar los estados de operación, usabilidad y apropiación de los mismos. Es decir, se presenta un estado de avance del 68.2%, teniendo en cuenta la relación del estado de los procesos de negocio informado por el auditado.
- Dentro de la documentación aportada, no se evidenció el estado de los desarrollos para el consumo de información, por parte de los proveedores de las herramientas TAMPUS y JSP7.

- En el informe de seguimiento a la implementación y puesta en producción del sistema de Información Misional con radicado I2024000555, se identificó la necesidad de adquisición de 12 licencias adicionales a las 50 adquiridas, para atender la operación del sistema; sin embargo, conforme lo analizado se observa que existe aún sin utilizar 1 de las 50 licencias iniciales disponibles.
- En el informe de seguimiento a la implementación y puesta en producción del Sistema de Información Misional con radicado I2024000555, se reportó que el documento de gobierno para la administración, soporte, mantenimiento y operación del Sistema de Información Misional se encontraba en un 95% de su elaboración; sin embargo, para el presente seguimiento no se evidenció que el documento se hubiese terminado y socializado.
- No fue aportada la totalidad de los soportes de las capacitaciones realizadas, en el marco del Contrato 443-2023; únicamente se reportaron listas de asistencia de dos (2), es decir el 33.3%, del total de las seis (6) temáticas contratadas, relacionadas con Unifier Design and Configuration Topics y Unifier reports and Dashboards.
- No obstante, el haber realizado el refuerzo de conocimiento a los usuarios del Sistema de Información Misional, mediante las capacitaciones realizadas en el marco del contrato 443-2023, no se refleja el impacto del mismo en el afianzamiento del uso de la nueva herramienta y su apropiación para asegurar su adecuado funcionamiento.
- Aunque el auditado informó que se realizó el cargue de información en el sistema del Proyecto Piloto “Alcaldía Local de Mártires”, no se evidenciaron resultados de la integración de este Piloto con la Intranet, el cual se tenía previsto para febrero de 2024 en el marco del Contrato 239-2022.
- Se observa una utilización de la bolsa de soporte y mantenimiento del sistema del 1%.

6. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta el cierre y recibo a satisfacción del proyecto de implementación del Sistema de Información Misional, se recomienda a las áreas usuarias, la operación completa e integral de los procesos a través de la nueva herramienta, teniendo en cuenta que, se informó, a la fecha del seguimiento que aún existen 7 procesos, es decir el 31.8%, cuyo avance se encuentra entre el 50% y el 95%.
- Efectuar seguimiento mensual del comportamiento del “Sistema de Información Misional” y su operación en producción, con el fin de garantizar el uso efectivo por parte de las áreas usuarias de la Empresa.



- Direccionar esfuerzos sobre los procesos de negocio BP25, BP26, BP08, BP28, BP29, BP16, BP11 para alcanzar el objetivo propuesto del 100%, en virtud al cálculo del estado de avance general del proyecto que alcanza el 91.1%. Es importante anotar que se invirtió la suma de \$1.266 millones en el contrato 239-2022, el cual incluía en su alcance el funcionamiento del 100% de los procesos.
- Aclarar la necesidad real de las licencias de las cuales se debe disponer, considerando que mediante radicado I2024000555, se identificó la necesidad de adquisición de 12 licencias adicionales a las 50 adquiridas; sin embargo, se observa que existe aún sin utilizar 1 licencia de las 50 iniciales disponibles. Es importante anotar que el uso de estas licencias está asociado a un costo que ya fue cancelado.
- Solicitar a los proveedores los desarrollos para el consumo de la información que permitirán la integración de Oracle Primavera Unifier con TAMPUS y JSP7, soportando estas actividades en un cronograma oficial, que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de las mismas.
- Disponer de un repositorio de información en el cual se incluya la totalidad de los soportes de las capacitaciones realizadas, en el marco del Contrato 443-2023, por medio del cual se pueda acceder a la totalidad de las listas de asistencia de las 6 temáticas contratadas, a fin de potencializar los conocimientos adquiridos por quienes asistieron a dichas capacitaciones, para que sean aplicados de manera efectiva y aporten al uso óptimo del sistema.
- Finalizar las actividades pendientes de integración de la Página WEB, la Intranet de la Empresa, el gestor documental TAMPUS, previstas para el primer semestre de 2024, con el propósito de asegurar la interoperabilidad de las herramientas con el Sistema de Información Misional.
- Publicar en la plataforma SECOP II la totalidad de la información relacionada con la ejecución contractual y la liquidación de los contratos asociados al proyecto SIM.
- Presentar en comité directivo el documento de gobierno del Sistema de Información Misional, para ser socializado a los colaboradores de la Empresa.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--