



Al contestar cite Radicado 20201500085073 Id: 501494  
Folios: 6 Fecha: 2020-04-23 06:54:42  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Fecha del Informe: 22-04-2020

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	714 de 2019	<b>FECHA DE FIRMA</b>	12-11-2019
		<b>FECHA DE INICIO</b>	14-11-2019
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO</b>		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	816.004.907-3		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER, INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES.		
<b>CDP No.</b>	74419	<b>FECHA CDP</b>	07-11-2019
<b>RP No.</b>	257119	<b>FECHA RP</b>	12-11-2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 31 de mayo de 2020	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30-11-2020
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>		<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$1,491,000,00 0 IVA Incluido	<b>FORMA DE PAGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un pago por Ciento Cuarenta y Nueve Millones Cien Mil Pesos (\$149.100.000), al recibo a conformidad de las hojas de vida del equipo de trabajo y la aprobación del cronograma general.</li> <li>• Un pago por Cuatrocientos Cuarenta y Siete millones Trescientos Mil Pesos MCTE (\$447.300.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el cumplimiento del 50% de avance en el cronograma General.</li> <li>• Un pago por Cuatrocientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos</li> </ul>

			<p>MCTE (\$453.6000.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el documento final de especificaciones de requisitos de software.</p> <p>La bolsa se horas se pagará así:</p> <p>Se realizará un pago por el treinta por ciento (30%) del producto o requerimiento estimado (#horas x Valor Hora), al recibir a conformidad por parte del supervisor del. contrato la arquitectura de solución y software, análisis de requerimientos, diseño de software, el plan de trabajo y roadmap (hoja de ruta) de implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un pago por el cincuenta por ciento (50%) del valor del requerimiento o producto estimado, al recibo a satisfacción por parte de la ANH de Producto/Requerimiento en ambiente de pruebas.</li> <li>• Un pago por el veinte por ciento (20%) del valor del requerimiento o producto estimado, al recibo a satisfacción de:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Producto/Requerimiento en ambiente de producción.</li> <li>✓ Handover del producto (especificado por la oficina de tecnologías de información referente a documentación asociada y código fuente).</li> <li>✓ Transferencia de conocimiento.</li> </ul> </li> </ul>
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	01 de enero al 20 de abril del 2020		

### **CONTROL DE LA EJECUCIÓN**

A la fecha de presentación de este informe de supervisión y durante el periodo de supervisión manifestado anteriormente ha ocurrido lo siguiente:

Se suscribió otrosí No. 2 por el cual se prorroga el plazo hasta el 15 de febrero de 2020, documento Radicado 20201500005813 Id: 475696.

Se suscribió otrosí No. 3 por el cual se prorroga el plazo hasta el 31 de marzo de 2020, documento Radicado 20201500031603 Id: 483450.

Se suscribió otrosí No. 4 por el cual se prorroga el plazo hasta el 31 de mayo de 2020, documento de solicitud Radicado 20201500068043 id 496574.

En comunicación con radicado 20201500079652 id 492 540 del 10 de marzo de 2020 el contratista presenta un resumen de los documentos radicados y los pagos realizados al proyecto así:

1. El 2 de diciembre de 2019 se radica la primera factura, del componente de requerimientos, No. FS-201 por valor de ciento cuarenta y nueve millones cien mil pesos (\$149.100.000.00) correspondiente al 10% del valor total del contrato (ID:460137).
2. El 19 de diciembre de 2019 se radica la segunda factura, del componente de requerimientos, No. FS-206 por valor de cuatrocientos cuarenta y siete millones trescientos mil pesos (\$447.300.000.00) correspondiente al 42,60% del valor total del componente referido (ID:468397).
3. El total pagado por concepto de elicitación y levantamiento de requerimientos es de \$596.400.000.00 que representa un 56,80% de los \$1.050.000.000.00 que contractualmente se estableció por este componente.

Información validada por el jefe de la oficina, y que concuerda con la información que reposa en la carpeta del contrato.

El proveedor además menciona:

*"...Es de aclarar, que este componente está cumplido al 100% y solo resta que los responsables de recibir, emitan el acta de aprobación del documento final de requisitos, para que la supervisión firme y autorice el respectivo pago..."*

El documento y sus anexos están siendo revisados por Gloria Cruz, Germán Suárez y Carlos Moreno, quienes han manifestado en el documento solicitudes de ajuste. para emitir el recibo a satisfacción se requiere el concepto de especialistas (Arquitecto de software, Administrador de base de datos, Ingeniero Devops), considerando que corresponde a información técnica y específica de la primera fase del ciclo de desarrollo de software para los sistemas especificados.

El mismo documento menciona que *"el 30 de diciembre de 2019 se radica la tercera factura para el primer cobro del componente de bolsa de horas, No. FS-206 por valor de ciento treinta y dos millones trescientos mil pesos (\$132.300.000.00) correspondiente al 30% del valor total del componente citado (ID:468397). El cumplimiento de este componente se encuentra en un promedio del 96%."*

Se valida que se realizó el primer pago del componente de la bolsa de horas de acuerdo a lo manifestado por el proveedor, una vez se logró validar por parte del equipo técnico de la ANH (Fabián Vargas, Edgar Sierra, Carlos Álvarez) la estimación presentada, sin embargo, a la fecha no se puede validar que ese componente de bolsa de horas se

encuentra en un 96% de avance, considerando que los usuarios funcionales no han realizado el recibo a satisfacción de cada uno de los desarrollos realizados.

Del componente de bolsa de horas falta por pagar el 70% del valor total, que corresponde a \$308.700.000.

De acuerdo a lo anterior, del valor total del proyecto \$1.491.000.000 se han pagado \$728.700.000, es decir el 48,87% y se restan \$762.300.000 que representan el 51.13%.

A la fecha de elaboración de este informe, se está a la espera de la entrega del plan de trabajo ajustado para realizar pruebas funcionales y no funcionales y terminar el ciclo de desarrollo de cada uno de los sistemas (SSCH, Mapa de tierras y Jurídica). Además, se tiene pendiente la entrega del documento de especificación de requisitos de software con los ajustes solicitados en una primera revisión por el equipo que está apoyando la recepción del proyecto.

Por parte de la ANH se tiene pendiente proveer acceso a los geoservicios para lo cuál se requiere tener activas las licencias de ESRI, licencias que se encuentran en proceso de compra, en este punto todos los problemas de conectividad y acceso a servidores se han solucionado.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – IVA incluido	\$1,491,000,000
Valor por este desembolso – IVA incluido	\$132,300,000
No. de desembolsos realizados a la fecha – IVA incluido	3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha – IVA incluido	\$728,700,000
Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) – IVA incluido	\$762,300,000

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
	NORMAL
X	DEBE HACER AJUSTES

	RETRASADO
--	-----------

## 2.2 Observaciones

- Se solicita al proveedor entregar cronograma detallado con responsables, actividades y tiempos de holgura, con fecha de finalización 31 de mayo.
- Se requiere el personal técnico especialista para la recepción de los entregables.

## 2.3 Recomendaciones

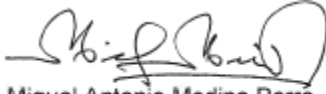
- Elaborar un plan de pruebas que incluya casos de uso y casos de prueba.
- Especificar de manera detallada los aspectos técnicos requeridos para la puesta en marcha (Sistema operativo, versiones, Restricciones, puertos, seguridad, etc)
- Verificar y realizar actividades necesarias para reducir los riesgos de no funcionamiento en ambientes productivos de cada uno de los sistemas y el paso de cada uno de los desarrollos al ambiente de producción.
- Considerar los tiempos de aprobaciones internas de la ANH en el cronograma de actividades.
- En caso de no ser posible la aprobación por parte de los usuarios establecer un mecanismo alternativo de validación y aprobación (Por ejemplo Comisión Adhoc o delegados de una vicepresidencia, auditor de sistemas, control interno, etc)

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Miguel Antonio Medina Parra  
Jefe (E) Oficina de Tecnología de la Información  
Oficina de Tecnología de la Información

**Supervisor del Contrato 714 de 2019**

Proyectó: Carlos Moreno – CTO 014 de 2020. *Cm*