

# Ejecución contractual -SINAPSIS 2017

| Contrato N°  | Nombre del Contratista                       | Plazo Ejecución                 | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización   | Valor Total                                 | Valor Mensual   | Poliza  |   | Objeto del Contrato  |  |
|--|--|---------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|---|---|--|--|
|  |  |                                 |                 |   |   |                 | Valor   | Vigencia                                    |  |  |
| 328 de 2017  | Hernando Olaya Román                         | Enero a Diciembre               | 27/01/2017      | 31/10/2017<br>Otro sí<br>31/12/2017   | \$ 41.100.000,0                             | \$ 3.000.000,0  | \$ 10.105.000,0   | 30/04/2018                                  | Prestar los servicios profesionales para identificar y definir los requerimientos funcionales para la migración del aplicativo Sinapsis a Plataforma .NET, adecuándolo a la totalidad de utilitarios que posee actualmente el aplicativo Sinapsis, en los procesos de Planeación, seguimiento y evaluación de los Planes estratégicos y de acción del MVCT |  |
| Obligaciones Específicas   | Enero  |                                 |                 | Febrero   |   |                 | Marzo   |   |  |  |
|  | Actividad ejecutada (Informe de Actividades) | Evidencia Aportada (Informe de) | Observación OCI | Actividad ejecutada (Informe de Actividades)  | Evidencia Aportada (Informe de Actividades) | Observación OCI | Actividad ejecutada (Informe de Actividades)  | Evidencia Aportada (Informe de Actividades) | Observación OCI  |  |
| 1. Apoyar y documentar el levantamiento y análisis de información consistente en la definición específica de cada uno de los requerimientos funcionales relacionados con cada uno de los procesos de planeación, seguimiento, seguimiento y evaluación a los planes de acción y estratégicos adoptados por el MVCT para su oficina Asesora de Planeación especificándolos detalladamente. En este análisis debe contemplar las recomendaciones directrices a seguir y puesta a punto de Sinapsis de tal manera que satisfaga las necesidades propias del Ministerio. | No se prestó acción                          | No se prestó acción             |                 | En el mes objeto del presente informe se diseñaron formatos correspondientes a los Requerimientos funcionales y no funcionales que los usuarios y el ente desarrollador especifican lo que debe ser implementado. |   |                 | En el informe de actividades el formato de identificación del requerimiento no se evidencia en su totalidad. En la información entregada por medio de CD se muestra el formato de solicitud nuevos requerimientos a sistemas de información que no esta en el SIG con fecha de 10 de febrero sin firmas y en formao word. Se evidencia una acción de levantameinto de información pero no se tiene la certeza si fue aprobada o no. |   | En el mes objeto del presente informe se diseñaron formatos correspondientes a los Requerimientos funcionales y no funcionales que los usuarios y el ente desarrollador especifican lo que debe ser implementado.  | La evidencia suministrada no demuestra el cumplimiento de la actividad   |
| 2. Apoyar en la definición, desarrollar y acoplar las nuevas herramientas y mejoras del aplicativo sinapsis, adecuándolo de acuerdo a los requerimientos definidos en el numeral en el numeral No. 1 establecidas en las presentes obligaciones.   | No se prestó acción                          | No se prestó acción             |                 | No se prestó acción   | No se prestó acción                         |                 |   |   | Se diseñó el formulario correspondiente al establecimiento de los permisos según niveles de acceso para cada tipo de usuario   | la evidencia suministrada muestra la imagen del formulario de seguridad de access. Por lo cual no concuerda con lo expresado por el contratista de "Se diseñó el formulario correspondiente al establecimiento de los permisos según niveles de acceso para cada tipo de usuario", la evidencia aportada no sustenta que se diseño un formulario, por lo tanto no se demuestra cumplimiento de la actividad. |
| 3. Apoyar en la elaboración de un plan de trabajo y cronograma de actividades, según las obligaciones establecidas.  | No se prestó acción                          | No se prestó acción             |                 | No se prestó acción   | No se prestó acción                         |                 |   |   | No se prestó acción  |  |
| 4. Apoyar en el análisis de la documentar el modelo de datos del aplicativo Sinapsis, ajustándolo a la nueva plataforma.   | No se prestó acción                          | No se prestó acción             |                 | No se prestó acción   | No se prestó acción                         |                 |   |   | Se adelantó el esquema de diagrama de proceso y el modelo de datos del nuevo aplicativo Sinapsis, como se puede apreciar en la gráfica inserta en la casilla evidencia   | Se entrega evidencia de imagen del esquema de diagrama de proceso y Entidad - Reación según metodología UML.Si cumple la actividad   |
| 5. Apoyar en el análisis los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a los planes Estratégicos y de Acción adoptados por el MVCT para su oficina asesora de Planeación, identificando aquellos que presenten igual funcionalidad a los módulos existentes de sinapsis y aquellos que deben incorporarse al aplicativo dado los requerimientos funcionales identificados para cubrir las necesidades propias del MVCT.   | No se prestó acción                          | No se prestó acción             |                 | No se prestó acción   | No se prestó acción                         |                 |   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |
| 6. Apoyar en el inventario las salidas de información y reportes que se generen por la ejecución de los procesos de planeación, seguimiento, y evaluación a los planes estratégicos y de acción por parte de la Oficina asesora de planeación, estos se deben detallar en documento de análisis.   | No se prestó acción                          | No se prestó acción             |                 | No se prestó acción   | No se prestó acción                         |                 |   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |

|   |   |                     |   |   |                     |   |   |                     |   |
|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---|
| 7. Apoyar en la realización de la documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cubrir sinapsis especificando los diagramas y las interfaces del sistema d información que se relacionen con estos.   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 8. Apoyar en la Documentación la definición que contemplé: Formularios de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, reportes predeterminados, menú de navegación, módulo de administración de usuarios.  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 9. Apoyo en la coordinación de las actividades de concertación propias relacionadas con el objeto del contrato (talleres mesas de trabajo)  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 10. Apoyar en la interacción con la oficina de TICS y la oficina Asesora de Planeación  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 11. Apoya en realizar el análisis y delineamientos necesarios basados en los aspectos funcionales existentes y los nuevos a incorporar al nuevo Sinapsis.   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 12. Apoyar y Sugerir las mejoras a tener en cuenta para el nuevo aplicativo Sinapsis, que permita satisfacer los regimientos funcionales y no funcionales identificados a solicitud de la Oficina Asesora de Planeación del MVCT.   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 13. Cumplir con los estándares, procedimientos, plataforma tecnológica y las herramientas propias para la ejecución del ciclo de vida de los sistemas de información establecidas por TICS del MVCT.  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 14. Apoyar en la realización entrevistas con los funcionarios de la Oficina asesora de Planeación (usuarios técnicos y temáticos), reuniones informativas y de retroalimentación de cada una de las actividades a desarrollar y la manera de ejecutarlas, para hallar la máxima cooperación de los involucrados, capacitación respecto cada uno d lo módulos de sinapsis. | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   |
| 15. Apoyar permanente a la Oficina Asesora de Planeación, en lo referente a la entrada de datos iniciales que conformará la codificación para el nuevo Plan Acción vigencia 2017 del Ministerio.  | En el período objeto del presente informe se analizaron los contenidos , alcances y definición de variables establecidas en los planes PES (Plan estratégico Sectorial), PEI (Plan estratégico Institucional), PAI(Plan de Inversiones Públicas) . Lo anterior con miras de establecer la necesidades de información para el nuevo Plan Estratégico y de Acción del Ministerio vigencia 2017, en donde se identificaron lineamientos y dominio de la información, para plasmarlo en nuevo diseño del aplicativo Sinapsis, versión .NET. Dentro de esta análisis se presentaron nuevas variables (variables que determinan eficiencia, eficacia y efectividad), para planear, diseñar la arquitectura de nuevo aplicativo, para así determinar el ciclo de vida de la aplicación, y determinar los soportes y gestión, para el cumplimiento de la dinámicas de la institución. | No se prestó acción | En las evidencias solo se presenta una imagen que no es clara. No se especifica el tipo de entrada y se habla de un sistema nuevo pero no se sabe con certeza cual es. No es posible identificar el cumplimiento de la actividad con las evidencias suministradas | En el mes objeto del presente informe se identificaron funcionalidades para el nuevo sistema de información, acorde con el nuevo esquema del Plan estratégico y del Acción del MVCT, presentado por la Oficina Asesora de Planeación, concernientes a determinar los niveles de codificación para incorporar las variables a que hacen referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018)en los aspectos de Metas, Submetas, actividades e indicadores contemplados en éste. |                     | En las evidencias solo se presenta una información incompleta que no es clara. No es posible identificar el cumplimiento de la actividad con las evidencias suministradas | En el mes objeto del presente informe se identificaron funcionalidades para el nuevo sistema de información, acorde con el nuevo esquema del Plan estratégico y del Acción del MVCT, presentado por la Oficina Asesora de Planeación, concernientes a determinar los niveles de codificación para incorporar las variables a que hacen referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018)en los aspectos de Metas, Submetas, actividades e indicadores contemplados en éste. |                     | la evidencia aportada solo se muestra en el informe de actividades y solo muestra la definición de la nomenclatura de los procesos definidos en el planteamiento estrategico (PND 2014-2018), no se evidencia el detalle de las funcionalidad del nuevo sistema de información. No se evidencia cumplimiento de esta actividad con la evidencia suministrada. |
| 16. Asistir y/o participar en los comités, talleres, y demás reuniones que le designe el supervisor.  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción   |                     |   | No se prestó acción   |                     |   |

|  |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 17. Presentar los informes que le solicite el supervisor sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.  | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |   |  |
| 18. Apoyar profesionalmente la remodelación del Módulo de Indicadores que posee actualmente Sinapsis, de manera que se pueda dar respuesta a las necesidades de información o consolidación que se identifiquen  | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |  |   | En esta actividad se llevó a cabo, el análisis para la restructuración del módulo existente de indicadores de Sinapsis, adelantando un pre diseño de entrada de datos, como se puede apreciar en la gráfica inserta en la casilla evidencia |   | En la evidencia suministrada aporta la imagen de un formulario en el aplicativo actual (formualción del indicador), no se identifica el estado actual y el nuevo diseño, no se muestra la trazabilidad del cambio.   |
| 19. Apoyar la codificación necesaria, con el fin de crear, ajustar o modificar los objetos de software que se definían en los requerimientos.  | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |  |   | Se adelantó código de programación relativo al módulo de seguridad, del nuevo aplicativo  |   | No se aporta evidencia de las aprobaciones por parte del administrador funcional de sinapsis.(Se desconoce quien en el MVCT ejerce este rol).  |
| 20. Apoyar la construcción de pruebas de los módulos que se desarrollen con el fin de asegurar la calidad de las mismas  | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |   |  |
| 21. Apoyar la elaboración del plan de implementación de la solución generada con el fin de ser utilizada por los usuarios finales.   | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |   |  |
| 22. Brindar soporte proactivo y reactivo a las soluciones implementadas con el fin de asegurar las condiciones deseadas de las mismas  | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |  |   | No se prestó acción   |   |  |
|  | Abril   |  |   | Mayo  |  |   | Junio   |   |  |
| <b>Obligaciones Específicas</b>  | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de)</b> | <b>Observación OCI</b>  | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b> | <b>Observación OCI</b>  | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b>  | <b>Observación OCI</b>   |
| 1. Apoyar y documentar el levantamiento y análisis de información consistente en la definición específica de cada uno de los requerimientos funcionales relacionados con cada uno de los procesos de planeación, seguimiento, seguimiento y evaluación a los planes de acción y estratégicos adoptados por el MVCT para su oficina Asesora de Planeación especificándolos detalladamente. En este análisis debe contemplar las recomendaciones directrices a seguir y puesta a punto de Sinapsis de tal manera que satisfaga las necesidades propias del Ministerio. | En el mes objeto del presente informe se diseñaron formatos correspondientes a los Requerimientos funcionales y no funcionales que los usuarios y el ente desarrollador especifican lo que debe ser implementado. |  | Que la evidencia suministrada no es completamente legible y no se puede identificar si son funcionales o no funcionales el requerimiento plasmado en la evidencia (Ajusta ficha tecnica hoja de vida del indicador). Se observa que el usuario solicitante el jefe de la Oficina Asesora de planeación sin firmas. Se observa la evidencia con fecha de 10 de Abril. No hay trazabilidad que permita evaluar si los requerimientos recibidos fueron desarrollados e implementados en la herrameinta sinapsis en cualquiera de sus versiones | En el mes objeto del presente informe, realice el apoyo a la OAP, en el levantamiento de la información correspondiente y posterior diseño, para ser codificado y desarrollado e implementado en el acual aplicativo Sinapsis, de conformidad con los requerimientos exigidos por el grupo de S.G.C, el cual presento como evidencia de lo ejecutado. |  | Presento el formulario del Indicador diseñado e implementado en el aplicativo Sinapsis  | Se entrega imagen como evidencia de un formulario que corresponde al formulario de indicadores. No se evidencia el cambio, tampoco se evidencia trazabilidad del requerimiento y si fue desarrollado e implementado.                        | Se explicó una estructura estandar correspondiente al esquema de almacenamiento, como parte de la definición de la base de datos, referente al esquema de almacenamiento lógico y físico y asociado, y se procede a realizar definiciones en lo que respecta a <tablespace y archivos de datos> | en la imagen aportada muestra la estructura básica de la creación de una base de datos en ORACLE y de la entrega de un estandar para la nomenclatura de archivos de datos, usuarios, roles, tablas y campos. No se entiende la generación de esta guía ya que no se aterriza hacia el objeto y obligación contractual. Este tipo de guías se encuentran en internet y no requieren de un desarrollo mayor para implementarlo. Se desconoce cual es la relación del Motor de base de datos oracle y la aplicación SINAPSIS. |
| 2. Apoyar en la definición, desarrollar y acoplar las nuevas herramientas y mejoras del aplicativo sinapsis, adecuándolo de acuerdo a los requerimientos definidos en el numeral No. 1 establecidas en las presentes obligaciones.   | Se diseñó el formulario correspondiente al panel de control, o menú principal, para el acceso a los diferentes módulos que contendrá en nuevo aplicativo Sinapsis   |  | Se entrega evidencia de una imagen del posible diseño del formulario del menu principal. Se evidencia que el formulario es de tipo de escritorio no es tipo web,  | Se diseñó el formulario correspondiente al Registro y comportamiento de los indicadores definido por la OAP, el cual quedo para su llamado en el modulo, "Registro Avance Meta e indicador del panel de control de sinapsis tal como se puede apreciar en la evidencia que que presento a continuación.   |  | En la evidencia entregada no se puede identificar la version anterior y el actual para verificar el desarrollo e implementación del requerimiento.No se evidencia la trazabilidad de los cambios. | No se prestó acción   | No se prestó acción   |  |
| 3. Apoyar en la elaboración de un plan de trabajo y cronograma de actividades, según las obligaciones establecidas.  | No se prestó acción   | No se prestó acción                    |   | No se prestó acción   | No se prestó acción                                |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |  |

|  |   |                     |   |  |  |  |  |                     |  |
|--|---|---------------------|---|--|--|--|--|---------------------|--|
| 4. Apoyar en el análisis de la documentar el modelo de datos del aplicativo Sinapsis, ajustándolo a la nueva plataforma.   | Se adelantó el esquema de diagrama de proceso y el modelo de datos del nuevo aplicativo Sinapsis  |                     | Se entrega la misma evidencia del mes anterior de marzo para la misma actividad. No se evidencia cumplimiento de esta actividad para este mes.              | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | En esta actividad se adelanta el modelo de organización de documentación técnica, tal como se aprecia en el cuadro de evidencias   |                     | Se muestra evidencia de la creación de un modelo de organización de la documentación técnica, pero no se entiende para que este modelo ya que se sobre entiende en la metodología de desarrollo y no se conoce cual es el ajuste a la nueva plataforma.  |
| 5. Apoyar en el análisis los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a los planes Estratégicos y de Acción adoptados por el MVCT para su oficina asesora de Planeación, identificando aquellos que presenten igual funcionalidad a los módulos existentes de sinapsis y aquellos que deben incorporarse al aplicativo dado los requerimientos funcionales identificados para cubrir las necesidades propias del MVCT. | En esta actividad se prestó el apoyo necesario, para el diseño de las distintas formas de presentación de los informes de: PAI= Plan de Acción Institucional. PES= Plan Estratégico Sectorial. PEI= Plan Estratégico Institucional, adaptándolo a tabla dinámica de Excel, mediante conexión a la base de datos de SQL que genera el aplicativo sinapsis, y constituyendo filtros, para la diferentes presentaciones, según la necesidad del usuario final. |                     | Se evidencian dos imágenes que parecieran ser de tipo Excel pero no son completamente legibles lo que impide ver que información se creo en estos formatos. | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | En esta actividad se apoyó al OAP, en definición de salidas para el seguimiento de los planes estratégicos sectorial e institucional, diseñando el módulo, de generación de los avances, para desarrollar su algoritmo y transportándolo a código VB.net |                     | se evidencia un formato con una estructura de tabla de excel de un reporte sinapsis de seguimiento del plan estratégico sectorial, no se evidencia cuales fueron las salidas en las que se apoyo y no es coneccuente con la obligación.  |
| 6. Apoyar en el inventario las salidas de información y reportes que se generen por la ejecución de los procesos de planeación, seguimiento, y evaluación a los planes estratégicos y de acción por parte de la Oficina asesora de planeación, estos se deben detallar en documento de análisis.   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | En esta actividad apoye el esbozo de las posibles salidas que puede generar el modulo de indicadores, el cual se encuentra en diseño definitivo por parte de OAP como miras a ser incorporado en en el Aplicativo Sinapsis.    | Evidencia esta actividad, el aval por parte del administrador funcional de Sinapsis modulo de indicadores de la Oficina Asesora de Planeación. | No se entregan evidencias de actas o algún documento de aprobación por parte del "administrador funcional"   | No se prestó acción  | No se prestó acción |  |
| 7. Apoyar en la realización de la documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cubrir sinapsis especificando los diagramas y las interfaces del sistema d información que se relacionen con estos.  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | En esta actividad brinde el apoyo, en la diagramación de la interfaces del modulo de Indicadores con referencia a tablas utilizadas.   |  | Se entrega modelo Entidad-Relación de 4 tablas, sin embargo no es el mismo diagrama mencionado por el contratista. Es diferente el diagrama de interfaz al diagrama Entidad-Relación | En esta actividad brinde el apoyo, en la diagramación de la interfaces del modulo de Indicadores con referencia a tablas utilizadas.   |                     | Se evidencia una imagen de un diagrama de proceso que ya fue entregado como evidencia en el informe de abril obligación numero 4 y no se observa la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales No se evidencia cumplimiento de la obligación.  |
| 8. Apoyar en la Documentación la definición que contemple: Formularios de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, reportes predeterminados, menú de navegación, módulo de administración de usuarios.   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | En esta actividad se llevo a cabo la documentación, de los primeros formularios, diseñados codificados Relacionados con las tablas asociadas del nuevo aplicativo.   |                     | La evidencia refleja un formato con código de asignación de atributos para 3 formularios(consulta multiplesubform,Consulta_Multiple, Consulta_Multiple) y una pequeña parte de código que se desconoce su finalidad (formulario de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, de reportes, menu de navegación o administración de usuarios). |
| 9. Apoyo en la coordinación de las actividades de concertación propias relacionadas con el objeto del contrato (talleres mesas de trabajo)   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | En esta actividad apoyé, la conceptualización sobre el manejo del modulo de indicadores para la realización del taller sobre capacitación en la administración y guía en la captura de información , y registro de resultados. | No se prestó acción  | No aporta evidencia.   | En esta actividad apoyé, la conceptualización sobre el manejo del modulo de indicadores para la realización del taller sobre capacitación en la administración y guía en la captura de información , y registro de resultados.                           |                     | No se entrego evidencia.   |
| 10. Apoyar en la interacción con la oficina de TICS y la oficina Asesora de Planeación   | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción |  |
| 11. Apoya en realizar el análisis y delineamientos necesarios basados en los aspectos funcionales existentes y los nuevos a incorporar al nuevo Sinapsis.  | No se prestó acción   | No se prestó acción |   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción |  |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>12. Apoyar y Sugerir las mejoras a tener en cuenta para el nuevo aplicativo Sinapsis, que permita satisfacer los regimientos funcionales y no funcionales identificados a solicitud de la Oficina Asesora de Planeación del MVCT.</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>En esta actividad sugerir crear un procedimiento para los cálculos de las formulas definidas en cada indicador, de manera que sus cálculos fueran automáticos contruyendo el código que ejecuta estas acciones.</p>  | <p>Evidencia esta actividad, el código construido en VBA, tal como se muestra a continuación:<br/>Private Sub F14()<br/>Dim RD1 As String<br/>Dim RT As String<br/>Const men = "Mensaje de Diagnóstico"<br/>On Error GoTo ERR_ENV<br/>'Ai<br/>V11 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[A1]<br/>V21 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[A2]<br/>V31 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[A3]<br/>V41 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[A4]<br/>'V51 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[A5]<br/>'V61 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[A6]<br/>'Bi<br/>V12 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[B1]<br/>V22 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[B2]<br/>V32 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[B3]<br/>V42 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[B4]<br/>V52 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[B5]<br/>V62 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[B6]<br/>Ci<br/>V13 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[C1]<br/>V23 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[C2]<br/>V33 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[C3]<br/>V43 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[C4]<br/>V53 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[C5]<br/>V63 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[C6]<br/>Di<br/>V14 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[D1]<br/>V24 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[D2]<br/>V34 = Forms!SIAFORM_FICHA_IND2.SIAFORM_FICHA_IND4[D3]</p> | <p>Se entrega líneas de código fuente sin comentarios de la descripción de la codificación. No es posible validar si el código que se deja como evidencia funciona dentro del aplicativo.</p> | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  |
| <p>13. Cumplir con los estándares, procedimientos, plataforma tecnológica y las herramientas propias para la ejecución del ciclo de vida de los sistemas de información establecidas por TICs del MVCT.</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>En esta actividad, se viene cumpliendo, con los estándares en la fase de diseño del proyecto informatico Sinapsis, tal como se define por Tic del MVCT</p>   | <p>videncia esta actividad las descripciones presentadas en numeral 1 y 8 del presente informe.</p>   | <p>La oficina de TIC del MVCT no tienen formalmente establecido un procedimiento de ciclo de vida para sistemas de información, más sin embargo el GSTAI si tiene procedimientos que definen el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de Información, por lo anterior no se puede determinar si los estándares implementados en la fase de diseño del sinapsis son coherentes con los definidos en el MVCT.</p> |
| <p>14. Apoyar en la realización entrevistas con los funcionarios de la Oficina asesora de Planeación (usuarios técnicos y temáticos), reuniones informativas y de retroalimentación de cada una de las actividades a desarrollar y la manera de ejecutarlas, para hallar la máxima cooperación de los involucrados, capacitación respecto cada uno de los módulos de sinapsis.</p> | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  |
| <p>15. Apoyar permanente a la Oficina Asesora de Planeación, en lo referente a la entrada de datos iniciales que conformará la codificación para el nuevo Plan Acción vigencia 2017 del Ministerio.</p>  | <p>En el mes objeto del presente informe se apoyó al administrador funcional de Sinapsis, en la actividad de registro de Iniciativas vs Submetas y actividades, correspondientes a la definición de unidades de medida, ponderación de pesos de acuerdo el grado de complejidad en la ejecución de actividades. Igualmente se definieron componentes la clasificación según Pla de acción, institucional, estratégico y del sector.</p> | <p>En la evidencia suministrada no permite confirmar la ejecución de este actividad "se apoyó al administrador funcional de Sinapsis, en la actividad de registro de Iniciativas vs Submetas y actividades, correspondientes a la definición de unidades de medida, ponderación de pesos de acuerdo el grado de complejidad en la ejecución de actividades. Igualmente se definieron componentes la clasificación según Pla de acción, institucional, estratégico y del sector". No existen actas de aprobación del "administrador funcional"</p> | <p>En esta actividad brinde el apoyo, al grupo de seguimiento del Plan de Acción del MVCT, en lo que corresponde a la captura inicial de información para la construcción de la hoja de vida del indicador, y registro del comportamiento de las variables asociadas al indicador</p> | <p>En esta actividad evidencia su realización, la serie de pruebas efectuadas, en el modulo de indicadores, dando resultados satisfactorios, con el crédito de aprobación por parte del administrador funcional de Sinapsis modulo de indicadores de la Oficina Asesora de Planeación</p> | <p>No se aporta evidencia de las aprobaciones por parte del administrador funcional de sinapsis.(Se desconoce quien en el MVCT ejerce este rol).</p>  | <p>En esta actividad brinde el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo pertinente al manejo del nuevo modulo de definición y seguimiento de Indicadores.</p>                          | <p>En esta actividad evidencia su realización, las instrucciones que proporcione para el poblado el hoja de vida o técnica del indicador, y la manera de utilizar los parámetros para la decodificación de las formulas definidas para evidenciar los avances y progresos de cada uno de los indicadores.</p> | <p>La evidencia aportada no demuestra la consecución de la obligación sobre todo con respecto a lo referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 para el MVCT</p> |   |
| <p>16. Asistir y/o participar en los comités, talleres, y demás reuniones que le designe el supervisor.</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  |
| <p>17. Presentar los informes que le solicite el supervisor sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  |

|   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 18. Apoyar profesionalmente la remodelación del Módulo de Indicadores que posee actualmente Sinapsis, de manera que se pueda dar respuesta a las necesidades de información o consolidación que se identifiquen   | En esta actividad se llevó a cabo, el análisis para la restructuración del módulo existente de indicadores de Sinapsis, adelantando un pre diseño de entrada de datos, como se puede apreciar en la gráfica inserta en la casilla evidencia |  | En la evidencia suministrada aporta la imagen de un formulario en el aplicativo actual (formualción del indicador), no se identifica el estado actual y el nuevo diseño, no se muestra la trazabilidad del cambio. | En esata actividad brinde apoyo total a la remodelación del modulo de indicadores, respodiendo en su integridad a las necesidades solicitadas, por parte de la OPA | Evidencia esta actividad las accionede desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, cosignadas en las obligaciones : 1,2,6,7,12 y 15. | No se demuestra el cumplimiento total de esta actividad debido a que los items mencionados no todos se cumplieron satisfactoriamente con la evidencia aportada. | En esata actividad brinde apoyo total a la remodelación del modulo de indicadores, respodiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, por parte de la OPA | Evidencia esta actividad las accionede desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, cosignadas en las obligaciones : 5, 7 | en las evidencias aportadas no se observa la remodelación o las mejoras al módulo de indicadores, debido a que no se cuenta con la trazabilidad en las versiones de los cambios realizados dentro del aplicativo SINAPSIS. |  |
| 19. Apoyar la codificación necesaria, con el fin de crear, ajustar o modificar los objetos de software que se definían en los requerimientos.   | Se adelantó código de programación relativo al módulo de seguridad, del nuevo aplicativo  |  | No se aporta evidencia de las aprobaciones por parte del administrador funcional de sinapsis.(Se desconoce quien en el MVCT ejerce este rol).  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
| 20. Apoyar la construcción de pruebas de los módulos que se desarrollen con el fin de asegurar la calidad de las mismas   | No se prestó acción   |  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
| 21. Apoyar la elaboración del plan de implementación de la solución generada con el fin de ser utilizada por los usuarios finales.  | No se prestó acción   |  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
| 22. Brindar soporte proactivo y reactivo a las soluciones implementadas con el fin de asegurar las condiciones deseadas de las mismas   | No se prestó acción   |  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
|   |   | <b>Julio</b>                                       |  |  | <b>Agosto</b>  |   |   | <b>Septiembre</b>  |  |  |
| <b>Obligaciones Específicas</b>   | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b> | <b>Observación OCI</b>   | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>  | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Observación OCI</b>  | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Observación OCI</b>   |  |
| 1. Apoyar y documentar el levantamiento y análisis de información consistente en la definición específica de cada uno de los requerimientos funcionales relacionados con cada uno de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a los planes de acción y estratégicos adoptados por el MVCT para su oficina Asesora de Planeación especificándolos detalladamente. En este análisis debe contemplar las recomendaciones directrices a seguir y puesta a punto de Sinapsis de tal manera que satisfaga las necesidades propias del Ministerio. | No se prestó acción   | No se prestó acción                                |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
| 2. Apoyar en la definición, desarrollar y acoplar las nuevas herramientas y mejoras del aplicativo sinapsis, adecuándolo de acuerdo a los requerimientos definidos en el numeral en el numeral No. 1 establecidas en las presentes obligaciones.  | No se prestó acción   | No se prestó acción                                |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
| 3. Apoyar en la elaboración de un plan de trabajo y cronograma de actividades, según las obligaciones establecidas.   | No se prestó acción   | No se prestó acción                                |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |
| 4. Apoyar en el análisis de la documentar el modelo de datos del aplicativo Sinapsis, ajustándolo a la nueva plataforma.  | No se prestó acción   | No se prestó acción                                |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  |  |

|   |  |   |   |   |  |  |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|
| <p>5. Apoyar en el análisis los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a los planes Estratégicos y de Acción adoptados por el MVCT para su oficina asesora de Planeación, identificando aquellos que presenten igual funcionalidad a los módulos existentes de sinapsis y aquellos que deben incorporarse al aplicativo dado los requerimientos funcionales identificados para cubrir las necesidades propias del MVCT.</p> | <p>En esta actividad se apoyó a la OAP, en el proceso de depuración de las tablas de la base de datos de Sinapsis, seleccionando las que contienen la información registrada para el seguimiento de los planes Estratégicos Institucionales y del Sector, en el sentido de separar algunas actividades inscritas para la vigencia 2017, conformadas como de gestión, siendo ellas como de seguimiento de resultado del producto a realizar dentro del Plan, lo cual implicó diseñar y desarrollar un procedimiento que: -Identificará, cuales de ellas fueron codificadas en forma equivocada. - Reestructurar la codificación con cual fue registrada. - Establecer nueva codificación de cada una de las variables contenidas en el plan. -Establecer la codificación en forma automática -Desarrollar algoritmos para la inclusión de la información como agregación a las tablas correspondientes. -Adicionar variables no contempladas, para obtención de informe final. -Definir tablas temporales que cumpla con la estructura Entidad-Relación del</p> | <p>Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se presenta a continuación: 1. Se aplicó el procedimiento definido para la Language, language de aplicación del procedimiento definido para la identificación de registros sujetos al cambio de codificación teniendo en cuenta la unidad de medida establecida en el Plan Estratégico Institucional, éste se efectuó mediante consulta de DML(Data Manipulation Language) y DDL (Data definition language), para insertar y modificar los modelos establecidos en el Plan Estratégico, en concordancia con la clasificación por nivel de pilar, Iniciativa estratégica, objetivo estratégico, política de desarrollo, Foco estratégico y actividad. Dicho proceso se llevo a cabo.</p> | <p>1. No se describe cual fue el procedimiento definido y no se adjunta el Update de SQL (Structured Query Language, language de consulta estructurada para todas las bases de datos relacionales). 2. No se describe cual fue el procedimiento para la construcción de la codificación, no se adjuntan los script de Select y Update de SQL. 3. No se entrega los script de DML(Data Manipulation Language) y DDL (Data definition language), para insertar y modificar los modelos establecidos en el Plan Estratégico, en concordancia con la clasificación por nivel de pilar, Iniciativa estratégica, objetivo estratégico, política de desarrollo, Foco estratégico y actividad. Dicho proceso se llevo a cabo.</p> | <p>En esta actividad se prestó apoyo a la OAP, en el proceso de refinación de las tablas de la base de datos de Sinapsis, distinguiendo la información que contempla el seguimiento referente a los planes Estratégicos Institucionales y del Sector, substanciando actividades suscritas para la vigencia 2017, que fueron definidas de gestión, correspondiendo a las seguimiento de resultado del producto lo cual implicó esbozar un desarrollar un procedimiento que: -Identificará, las codificadas en forma equivocada. - Reformar la codificación de la actividad registrada. -Establecer nueva codificación de para las variables contenidas en el plan. -Establecer codificación en forma automática. -Apoyar en algoritmos inserción el diseño para la</p> | <p>Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se presenta a continuación: 1. Se apoyó en el diseño del procedimiento con fines a la identificación de registros sujetos al cambio de codificación por unidad de medida establecida en el Plan Estratégico Institucional, éste se efectuó mediante consulta de actualización Sql. 2. Se aplicó el procedimiento determinado para concordancia con la clasificación por nivel de pilar, Iniciativa estratégica, objetivo estratégico, política de desarrollo, Foco estratégico y actividad. Dicho proceso se llevo a cabo, por medio de selección de niveles, utilizando consultas de selección y actualización Sql. 3. Agregación de nuevos registros a las tablas referenciadas en concordancia con entidad-relación del modelo de datos de Sinapsis, utilizando consultas de Selección, actualización, e insertar 4. Añadir a las tablas principales de la base de datos que generan los resultados del seguimiento de los planes estratégicos, nuevas columnas, utilizando Alter Table el SQL.5. Rediseño a la estructura Relación de la Base de Datos. Entidad-6. Remodelación de la tabla dinámica, que genera el informe de seguimiento a los Planes Estratégicos Institucionales, de Sector y Acción 7. Se diseñaron algoritmos VBA para substraer información de la base de datos, como complemento a los procedimientos mediante consultas Access.</p> | <p>1. No se describe cual fue el procedimiento en el que se apoyo y no se adjunta el Update de SQL (Structured Query Language, language de consulta estructurada ; language estandar en todas las bases de datos relacionales). 2. No se describe cual fue el procedimiento para la construcción de la codificación, no se adjuntan los script de Select y Update de SQL. 3. No se entrega los script de DML(Data Manipulation Language) y DDL (Data definition language), para insertar y modificar los modelos Entidad-Relación y de actualización de los registros. 4. No se entrega los DDL de las columnas agregadas a las tablas de la base de datos. 5. No se entrega modelo Entidad-Relación. 6. No se evidencia cual es la modificación de la tabla</p> | <p>En esta actividad se brindo apoyo al grupo de seguimiento y formulación de los planes Estratégicos y de Acción de la OAP, en lo concerniente, a la depuración en las tablas que continen información de las iniciativas e indicadores de resultado que contempla la estructura del modelo de datos del actual Aplicativo Sinapsis, reestableciendo la codificación asignada en forma independiente de las líneas de Iniciativas de los indicadores, con el fin de apartarlas con el objeto de conseguir los resultados en informes clasificados bajo estos conceptos. Con estos resultados se rediseñaron las salidas para el cumplimiento de informes del plan de acción y el del plan estratégico sectorial.</p> | <p>Evidencia esta actividad, los rediseños de informes que fueron avalados por el grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP, dentro del módulo de generación de listados e informes en el panel de control de Sinapsis</p>   | <p>No se evidencia los nuevos informes ni las aprobaciones por parte del grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP, como tampoco se evidencia si fue implementado o no porque no se cuenta con la trazabilidad del cambio de la aplicación Sinapsis.</p>  |
| <p>6. Apoyar en el inventario las salidas de información y reportes que se generen por la ejecución de los procesos de planeación, seguimiento, y evaluación a los planes estratégicos y de acción por parte de la Oficina asesora de planeación, estos se deben detallar en documento de análisis.</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>En esta actividad di apoyo en el desarrollo de diseños de nuevos informes de salida, surgidos por el suceso de cambio de estructura, de los Planes Institucionales, de Acción y Sectoriales, adecuándolos, a las codificaciones establecidas para el seguimiento de actividades de gestión, distinguiéndolas de las de geración</p>  | <p>Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se muestran a continuación: 1. Definición de la matriz de variables, filtros y ordenación, para las salidas de informes requeridos para cada uno de los Planes contenido en el Plan Estratégico. 2. Diseño de consultas de agregación de tablas, que contienen los datos para la generación de informes determinados en la matriz de variables. 3. Construcción de tablas dinámicas. 4. Creación de vistas de tabla dinámica y grafico dinámico, para análisis de datos interactivo.</p>   | <p>1. No se observa la matriz generada y no se detalla en documento de análisis. 2. No se evidencia las sentencias SQL para la totalización y por que criterio se agrupan para su realización. 3. No se identifica cuales fueron las tablas dinámicas creadas en Excel. 4. No se observa las vistas de tabla dinámica.</p>   | <p>En esta actividad se continuo soportando apoyo en los cambios de diseños de nuevos informes de salida, surgidos por el suceso de cambio de estructura, de los Planes Institucionales, de Acción y Sectoriales, adecuándolos, a las codificaciones establecidas para el seguimiento de actividades de gestión distinguiéndolas de las de geración de productos.</p>   | <p>Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se muestran a continuación: 1. Redefinición de la matriz de variables, filtros y ordenación, para las salidas de informes requeridos para cada uno de los Planes contenido en el Plan Estratégico. 2. Nuvo Diseño de consultas de agregación de tablas, que contienen los datos para la generación de informes determinados en la matriz de variables. 3. Construcción de nuevas tablas dinámicas. 4. Creación de nuevas vistas de tabla dinámica y grafico dinámico, para análisis de datos interactivo.</p> | <p>1. No se observa la matriz generada y no se detalla en documento de análisis. 2. No se evidencia las sentencias SQL para la totalización y por que criterio se agrupan para su realización. 3. No se identifica cuales fueron las tablas dinámicas creadas en Excel. 4. No se observa las vistas de tabla dinámica.</p> |
| <p>7. Apoyar en la realización de la documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cubrir sinapsis especificando los diagramas y las interfaces del sistema d información que se relacionen con estos.</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   |
| <p>8. Apoyar en la Documentación la definición que contemplé: Formularios de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, reportes predeterminados, menú de navegación, módulo de administración de usuarios.</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   |
| <p>9. Apoyo en la coordinación de las actividades de concertación propias relacionadas con el objeto del contrato (talleres mesas de trabajo)</p>   | <p>En esta actividad apoyé, la conceptualización sobre el manejo del modulo de indicadores para la realización del taller sobre capacitación en la administración y guía en la captura de información , y registro de resultados</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No entrega evidencia.</p>  | <p>En esta actividad apoyé, la conceptualización sobre el manejo del modulo de indicadores para la instrucción sobre el manejo de captura de datos y generación de resultados a los usuarios finales</p>  | <p>Evidencia esta actividad, la anuencia por parte de la funcionaria encargada de la administración funcional de los modulos que manejan los usuarios finales.</p>   | <p>No se evidencia documento aprobatorio por parte de "administrador funcional"</p>  | <p>En esta actividad apoyé, la conceptualización sobre el manejo del modulo de indicadores orientado a los usuarios finales, brindando la instrucción sobre el manejo de captura de datos, generación de resultados y manejo de las formulas en calculo de variables contenidas en los indicadores definidos</p>  | <p>Evidencia esta actividad, las correspondientes ilustraciones transmitidas a los usuarios finales, las cuales fueron acreditadas por parte de la funcionaria encargada de la administración funcional de los modulos que manejan los usuarios finales.</p>  | <p>No se identifica cuales son las ilustraciones mencionadas como tampoco se observa la aprobación del "administrador funcional de Sinapsis"</p>   |

|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Apoyar en la interacción con la oficina de TICS y la oficina Asesora de Planeación  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |
| 11. Apoya en realizar el análisis y delineamientos necesarios basados en los aspectos funcionales existentes y los nuevos a incorporar al nuevo Sinapsis.   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |
| 12. Apoyar y Sugerir las mejoras a tener en cuenta para el nuevo aplicativo Sinapsis, que permita satisfacer los regimientos funcionales y no funcionales identificados a solicitud de la Oficina Asesora de Planeación del MVCT.   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |
| 13. Cumplir con los estándares, procedimientos, plataforma tecnológica y las herramientas propias para la ejecución del ciclo de vida de los sistemas de información establecidas por TICs del MVCT.  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |
| 14. Apoyar en la realización entrevistas con los funcionarios de la Oficina asesora de Planeación (usuarios técnicos y temáticos), reuniones informativas y de retroalimentación de cada una de las actividades a desarrollar y la manera de ejecutarlas, para hallar la máxima cooperación de los involucrados, capacitación respecto cada uno d lo módulos de sinapsis. | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |
| 15. Apoyar permanente a la Oficina Asesora de Planeación, en lo referente a la entrada de datos iniciales que conformará la codificación para el nuevo Plan Acción vigencia 2017 del Ministerio.  | En esta actividad brindé el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo pertinente al manejo del nuevo modulo de definición y seguimiento de Indicadores.                        | En esta actividad evidencia su realización, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligación No 5.           | La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 del MVCT. | En esta actividad brindé el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo que respecta a la adaptación de un modulo de formulación y seguimiento de indicadores, realizando interfaz con el modulo de evaluación y seguimiento del plan de acción institucional de Sinapsis, computando la ponderación de avances en actividades de gestión con la generada por el modulo de generación de avances de indicadores | En esta actividad evidencia su realización, las actividades consignadas el numeral 5 del presente informe.  | La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 del MVCT.   | En esta actividad continúe brindando el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo que respecta a la adaptación de un modulo de formulación y seguimiento de indicadores, realizando interfaz con el modulo de evaluación y seguimiento del plan de acción institucional de Sinapsis, computando la ponderación de avances en actividades de gestión con la generada por el modulo de generación de avances de indicadores | En esta actividad evidencia su realización, las actividades consignadas el numeral 5 del presente informe   | La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 del MVCT.   |
| 16. Asistir y/o participar en los comités, talleres, y demás reuniones que le designe el supervisor.  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | En esta actividad, asistí a reuniones convocadas, para la restructuración del aplicativo Sinapsis, en relación con la creación de interfaz de seguimiento de actividades de gestión con las que genera productos.   | Esta actividad se evidencia por las reuniones citadas por la Oficina Asesora de Planeación según consta en las convocatorias efectuadas.                          | No se evidencia actas ni listas de asistencia.  | En esta actividad, asistí a reuniones convocadas para la restructuración del aplicativo Sinapsis, en relación con la creación de interfaz de seguimiento de actividades de gestión con las que genera productos.  | Esta actividad se evidencia por las reuniones citadas por la Oficina Asesora de Planeación según consta en las convocatorias efectuadas.                          | No se evidencia actas ni listas de asistencia.  |
| 17. Presentar los informes que le solicite el supervisor sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |
| 18. Apoyar profesionalmente la remodelación del Módulo de Indicadores que posee actualmente Sinapsis, de manera que se pueda dar respuesta a las necesidades de información o consolidación que se identifiquen   | En esata actividad brinde apoyo total a la remodelación del modulo de indicadores, respondiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, por parte de la OPA | Evidencia esta actividad las acciones desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones : 5. | La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la remodelación del módulo de indicadores.                                | En esata actividad brinde apoyo total a la remodelación del modulo de indicadores, respondiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, como es la interfaz de éste con el modulo de seguimiento de actividas de gestión   | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del Modulo de indicadores incorporado al aplicativo de Sinapsis | No se observa si se realizo la remodelación del modulo de indicadores ni tampoco se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. | En esata actividad continúe ofreciendo apoyo total a la remodelación del modulo de indicadores, respodiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, como es la interfaz de éste con el modulo de seguimiento de actividas de _gestión  | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del Modulo de indicadores incorporado al aplicativo de Sinapsis | No se observa si se realizo la remodelación del modulo de indicadores ni tampoco se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. |
| 19. Apoyar la codificación necesaria, con el fin de crear, ajustar o modificar los objetos de software que se definían en los requerimientos.   | No se prestó acción  | No se prestó acción  |   | En esta actividad brinde apoyo sobre la estructura de codificación, para la actividades determinadas como de gestión y las definidas como de geración de productos.   | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del aplicativo Sinapsis   | No se observa código fuente ni se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional.   | ofreciendo apoyo sobre la conceptualización de la estructura de codificación, para la actividades determinadas como de gestión y las definidas como creación de Qroductos.  | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del aplicativo Sinapsis   | No se observa código fuente ni se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional.   |

|  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 20. Apoyar la construcción de pruebas de los módulos que se desarrollen con el fin de asegurar la calidad de las mismas  | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |   |
| 21. Apoyar la elaboración del plan de implementación de la solución generada con el fin de ser utilizada por los usuarios finales.   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |   |   |
| 22. Brindar soporte proactivo y reactivo a las soluciones implementadas con el fin de asegurar las condiciones deseadas de las mismas  | En esta actividad brinde el apoyo necesario a la funcionaria encargada de la administración funcional de Sinapsis, en lo referente a validar la información registrada mediante los procedimientos desarrollados para la obtención del nuevo Plan Estratégico del Mvct, tal como de definió en el numeral 5. Obligaciones del presente informe. | Evidencia esta actividad las acciones de desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones, obteniendo la conformidad por parte de la persona encargada de la administración funcional de Sinapsis | No se encuentra ningún documento de solicitud de requerimiento y/o incidente por parte del "administrador funcional de Sinapsis", como tampoco de la aceptación de las acciones realizadas por parte del "Administrador funcional de Sinapsis" | En esta actividad brinde el apoyo necesario a la funcionaria encargada de la administración funcional de Sinapsis, en lo referente a validar la información registrada mediante los procedimientos desarrollados para la obtención del nuevo Plan Estratégico del Mvct, tal como de definió en el numeral 5. Obligaciones del presente informe.  | Evidencia esta actividad las acciones de desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones S., obteniendo la conformidad por parte de la persona encargada de la administración funcional de Sinapsis | Las acciones desarrolladas no cuentan con una identificación clara del o de los requerimientos como tanto de la aprobación por parte del "administrador funcional de sinapsis"                  | En esta actividad continúe brindando el apoyo necesario a la funcionaria encargada de la administración funcional de Sinapsis, en lo referente a validar la información registrada mediante los procedimientos desarrollados para la obtención del nuevo Plan Estratégico del Mvct, tal como de definió en el numeral 5. Obligaciones del presente informe.   | Evidencia esta actividad las acciones de desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones S., obteniendo la conformidad por parte de la persona encargada de la administración funcional de Sinapsis   | Las acciones desarrolladas no cuentan con una identificación clara del o de los requerimientos como tanto de la aprobación por parte del "administrador funcional de sinapsis"  |   |
| <b>Obligaciones Específicas</b>  | <b>Octubre</b>  |  |  | <b>Noviembre</b>   |   |   | <b>Diciembre</b>  |   |   | <b>Conclusión</b>   |
|  | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de)</b>   | <b>Observación OCI</b>   | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>  | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b>  | <b>Observación OCI</b>  | <b>Actividad ejecutada (Informe de Actividades)</b>   | <b>Evidencia Aportada (Informe de Actividades)</b>  | <b>Observación OCI</b>  |   |
| 1. Apoyar y documentar el levantamiento y análisis de información consistente en la definición específica de cada uno de los requerimientos funcionales relacionados con cada uno de los procesos de planeación, seguimiento, seguimiento y evaluación a los planes de acción y estratégicos adoptados por el MVCT para su oficina Asesora de Planeación especificándolos detalladamente. En este análisis debe contemplar las recomendaciones directrices a seguir y puesta a punto de Sinapsis de tal manera que satisfaga las necesidades propias del Ministerio. | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  | Retome nuevamente la actividades sobre el análisis y levantamiento de información, sobre el desarrollo y modulación del nuevo sistema de Sinapsis, en lo relacionado con los nuevos procesos de seguimiento y evaluación de los Planes estratégicos y de acción. Definidos por la OAP, básicamente a los pertinentes, con la nueva codificación en los niveles superiores de variables que estructuran los planes mencionados. Dichos procesos fueron diagramados, definidos y documentados, para su desarrollo e implementación bajo la plataforma vb.net | Evidencia esta actividad, las definiciones de nuevas tablas tal como se aprecia en la siguiente descripción:<br>1. Tabla Foco<br>2. Política Dilo. Adm. asociada<br>3. Objetivo del Sector<br>4. Objetivos Estratégicos Entidad           | Se observa una imagen como evidencia pero no es clara y no se determina si es sobre la plataforma actual o la de la nueva versión en .net   | En esta actividad se ajustó el módulo de formulación y seguimientos de indicadores del plan estratégico Sectorial, agregando el componente de la variables definidas en el tiempo, como son las fechas de inicio y final programadas para el cumplimiento de las metas definidas por la ficha de técnica del indicador, las cuales se establecen como referente para el cálculo del avance en gráfica, para la representación en forma de semáforo de dichos avances. Para el cálculo del avance de las metas establecidas, se definió el siguiente proceso.<br>- Cálculo del avance esperado en periodo de ejecución<br>- Definición de la fórmula que calcula el avance esperado.<br>- Se tomaron para este cálculo las fechas de corte del registro de avances reales de acuerdo con las fórmulas definidas en el indicador.<br>- Se diseñó el algoritmo para el cálculo de avance esperado, con base en las fechas, del calendario programadas, fecha de actual, fecha inicio y fecha fin del indicador, tal como se indica en la gráfica 2.<br>- Una vez calculados los valores esperados, se calcula el porcentaje de productividad, para generar la instancia del semáforo, de acuerdo a los rangos preestablecidos de avance a la fecha de corte. | Se observa imágenes actuales de Sinapsis en access, codificación de las nuevas fórmulas, pero se desconoce si es una mejora o no debido a que no se cuenta con un estado antes y después de la definición. Se genera una observación que no se sabe si está implementado o no.  | En cuanto a los requerimientos funcionales y no funcionales, no es posible determinar cuáles fueron los requisitos que construyó en cada uno de los procesos de la OAP, además no se puede evaluar si estos requerimientos fueron implementados en el aplicativo de Sinapsis. |   |
| 2. Apoyar en la definición, desarrollar y acoplar las nuevas herramientas y mejoras del aplicativo sinapsis, adecuándolo de acuerdo a los requerimientos definidos en el numeral en el numeral No. 1 establecidas en las presentes obligaciones.   | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  | Se apoyó en el diseño, e implementación de las tablas que contienen los nuevos códigos producto de la nueva estructura del modelo de datos, de Sinapsis, así como el diseño de formularios, para el registro de estos códigos, generando el agregado para la construcción de código único de iniciativa. Así mismo se incorporó en el modelo Entidad relación  | Evidencia esta actividad, las definiciones de nuevas tablas tal como se aprecia en la siguiente descripción:<br>1. Tabla Foco<br>2. Política Dilo. Adm. asociada<br>3. Objetivo del Sector<br>4. Objetivos Estratégicos Entidad           | Evidencia no se evidencia script DDL de las nuevas tablas, las imágenes presentadas de evidencia no son legibles y lo que se puede leer muestra el contenido de registros de 2 tablas en access | Se apoyó en el diseño, e implementación de la fórmula para la obtención del valor esperado o porcentaje de avance del indicador   | Evidencia esta actividad, las definiciones de las variables que actúan para el cálculo de porcentaje de avance esperado o mejor el porcentaje de avance en cuenta que se debe encontrar la meta del indicador a la fecha de consulta<br><br>1. Fecha actual<br>2. fecha comienzo<br>3. fecha fin<br>4. Rangos de avance | No se puede evidenciar si las variables son nuevas, ya se encuentran y se agregaron a la fórmula del o de los cálculos, como tampoco su relación con la obligación 1.   | No se puede evidenciar la definición, desarrollo y mejoras del aplicativo teniendo en cuenta que en la obligación 1 no son claros los requerimientos y, por lo tanto, tampoco lo es la implementación en el aplicativo de Sinapsis. |
| 3. Apoyar en la elaboración de un plan de trabajo y cronograma de actividades, según las obligaciones establecidas.  | No se prestó acción   | No se prestó acción  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción   | No se prestó acción   | No se reportó la ejecución de esta obligación por parte del contratista en los informes mensuales.  |   |

|  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 4. Apoyar en el análisis de la documentación del modelo de datos del aplicativo Sinapsis, ajustándolo a la nueva plataforma.   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |  | En esta actividad se reestructuró la entidad relación del mdelo de datos   |  | Se observa modelo Entidad-Relación de 4 tablas(Tabla_pers, piatabla005, tabla_objsector, tabla_foco), pero se desconoce la funcionalidad de cada una en el diseño de la nueva plataforma.  | No se prestó acción  | No se prestó acción   |  | Se evidencia documentación creada de modelo de procesos y de entidad-relación pero no se evidencia que sea en la nueva plataforma.   |
| 5. Apoyar en el análisis los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a los planes Estratégicos y de Acción adoptados por el MVCT para su oficina asesora de Planeación, identificando aquellos que presenten igual funcionalidad a los módulos existentes de sinapsis y aquellos que deben incorporarse al aplicativo dado los requerimientos funcionales identificados para cubrir las necesidades propias del MVCT. | En esta actividad se brindo apoyo al grupo de seguimiento y formulación de los planes Estratégicos y de Acción de la OAP, en lo concerniente, a la depuración de la información registrada en modulo de Indicadores de Sinapsis, en lo que respecta a inicitivas e indicadores de resultado que contembla la estructura del modelo de datos del actual Aplicativo Sinapsis, reconstruyendo la codificación asignada en forma independiente de las líneas de Inicativas de los indicadores, con el objeto de reconfigurarlas para que concuerden con la estructura definida en el Plan estratégico Sectorial e Institucional, con el fin de obtener resultados de medición según los niveles establecidos en la ordenación de mecionado Plan estratégico. Con estos resultados se rediseñaron las salidas para el cumplimiento de informes del plan de acción y el del plan estratégico sectorial, según mediciones a nivel de cada variable | Evidencia esta actividad, las nuevas salidas, según nivel de medición contempladas en la estructura del PES y PEI, cuyos informes que fueron avalados por el grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP, procedimientos que se incluyeron dentro del módulo de generación de listados e informes en el panel de control de Sinapsis   | No se observa en las evidencias las nuevas salidas, ni el aval del grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP.   | En esta actividad se brindo apoyo al grupo de seguimiento y formulación de los planes Estratégicos y de Acción de la OAP, en lo concerniente, a la depuración de la información registrada en modulo de Plan de Acción Institucional de Sinapsis, en lo que respecta a Inicativas de resultado, reconstruyendo la codificación anteriormente asignada, en forma tal que al reconfigurarlas alieque con la estructura definida en el Plan estratégico Sectorial e Institucional, con el fin de obtener resultados de medición según los niveles establecidos en la ordenación de mecionado Plan estratégico. Con estos resultados se rediseñaron las salidas para el cumplimiento de informes del plan de acción y el del plan estratégico sectorial, según mediciones a nivel de cada variable | Evidencia esta actividad, las nuevas salidas, según nivel de medición contempladas en la estructura del PES y PEI, cuyos informes que fueron avalados por el grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP, procedimientos que se incluyeron dentro del módulo de generación de listados e informes en el panel de control de Sinapsis  | No se observa cuales son las nuevas salidas y procedimientos como desarrollados tampoco se puede determinar si son funcionales a no funcionales. No se evidencia las respectivas aprobaciones del grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP.  | En esta actividad se continuo dando apoyo al grupo de seguimiento y formulación de los planes Estratégicos y de Acción de la OAP, en lo concerniente, a la depuración de la información registrada en modulo de Plan de Acción Institucional de Sinapsis, en lo que respecta a codificación anteriormente asignada, en forma tal que al reconfigurarlas acopie con la estructura definida en el Plan estratégico Sectorial e Institucional, con el fin de obtener resultados de medición según los niveles establecidos en la ordenación de mecionado Plan estratégico. Con estos resultados se realizron pruebas acertadas a las salidas para el cumplimiento de informes del plan de acción y el del plan estratégico sectorial, según mediciones a nivel de cada variable | Evidencia esta actividad, las nuevas salidas, según nivel de medición contempladas en la estructura del PES y PEI, cuyos informes que fueron avalados por el grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP, procedimientos que se incluyeron dentro del módulo de generación de listados e informes en el panel de control de Sinapsis   | No se observa cuales fueron las acciones de apoyo, cual fue la información que se depuro como tampoco se puede determinar si son funcionales a no funcionales. No se evidencian cuales fueron las pruebas realizadas y si fueron satisfactorias o no. No se evidencia las respectivas aprobaciones del grupo de seguimiento de los planes de acción de la OAP.   | Se identifica al final del ejercicio de auditoria que no se identificaron funcionalidades iguales ni nuevas en los procesos. El contrastista registra en los informes de actividades la realización de acciones de soporte no coincidentes con la obligación.                                |
| 6. Apoyar en el inventario las salidas de información y reportes que se generen por la ejecución de los procesos de planeación, seguimiento, y evaluación a los planes estratégicos y de acción por parte de la Oficina asesora de planeación, estos se deben detallar en documento de análisis.   | En esta actividad se continuo soportando apoyo en los cambios de diseños de nuevos informes de salida, surgidos por el suceso de cambio de estructura, de los Planes Institucionales, de Acción y Sectoriales, adecuándolos, a las codificaciones establecidas para el seguimiento de actividades de gestión, distinguiéndolas de las de geración de productos.   | Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se muestran a continuación:<br>1. Redefinición de la matriz de variables, filtros y ordenación, para las salidas de informes requeridos para cada uno de los Planes contenido en el Plan Estratégico.<br>2. Nuvo Diseño de consultas de agregación de tablas, que contienen los datos para la generación de informes determinados en la matriz de variables.<br>3. Construcción de nuevas tablas dinámicas.<br>4. Creación de nuevas vistas de tabla dinámica y grafico dinámico, para | 1, No se observa la matriz generada y no se detalla en documento de análisis.<br>2, No se evidencia las sentencias SQL para la totalización y por que criterio se agrupan para su realización ni tampoco se observa si hay relación con la matriz de variables.<br>3, No se identifica cuales fueron las tablas dinámicas creadas en Excel.<br>4, No se observa las vistas de tabla dinámica.<br>5, No se evidencia imagen o soporte que demuestre dentro de la aplicación de Sinapsis la incorporación de la opción de generación de informes en el menú de listados. | En esta actividad se continuo soportando apoyo en los cambios de diseños de nuevos informes de salida, surgidos por el suceso de cambio de estructura, de los Planes Institucionales, de Acción y Sectoriales, adecuándolos, a las codificaciones establecidas para el seguimiento de actividades de gestión, distinguiéndolas de las de geración de productos.  | Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se muestran a continuación:<br>1. Redefinición de la matriz de variables, filtros y ordenación, para las salidas de informes requeridos para cada uno de los Planes contenido en el Plan Estratégico.<br>2. Nuvo Diseño de consultas de agregación de tablas, que contienen los datos para la generación de informes determinados en la matriz de variables.<br>3. Construcción de nuevas tablas dinámicas.<br>4. Creación de nuevas vistas de tabla dinámica y grafico dinámico, para análisis de datos interactivo.<br>5. Incorporación de la opción de generación de informes en el menú de listados para que se generen en forma automatica | Se revisa y lo reportado en esta obligación es igual que el informe del mes de octubre obligacion 6.<br>1, No se observa la matriz generada y no se detalla en documento de análisis.<br>2, No se evidencia las sentencias SQL para la totalización y por que criterio se agrupan para su realización ni tampoco se observa si hay relación con la matriz de variables.<br>3, No se identifica cuales fueron las tablas dinámicas creadas en Excel.<br>4, No se observa las vistas de tabla dinámica.<br>5, No se evidencia imagen o soporte que demuestre dentro de la aplicación de Sinapsis la incorporación de la opción de generación de informes en el menú de listados. | En esta actividad se continuo soportando apoyo en los cambios de diseños de nuevos informes de salida, surgidos por el suceso de cambio de estructura, de los Planes Institucionales, de Acción y Sectoriales, adecuándolos, a las codificaciones establecidas para el seguimiento de actividades de gestión, distinguiéndolas de las de geración de productos.  | Evidencia esta actividad las siguientes descripciones de procedimientos, que se muestran a continuación:<br>1. Redefinición de la matriz de variables, filtros y ordenación, para las salidas de informes requeridos para cada uno de los Planes contenido en el Plan Estratégico.<br>2. Nuvo Diseño de consultas de agregación de tablas, que contienen los datos para la generación de informes determinados en la matriz de variables.<br>3. Construcción de nuevas tablas dinámicas.<br>4. Creación de nuevas vistas de tabla dinámica y grafico dinámico, para análisis de datos interactivo.<br>5. Incorporación de la opción de generación de informes en el menú de listados para que se generen en forma automática. | Se revisa y lo reportado en esta obligación es igual que el informe del mes de octubre obligacion 6.<br>1, No se observa la matriz generada y no se detalla en documento de análisis.<br>2, No se evidencia las sentencias SQL para la totalización y por que criterio se agrupan para su realización ni tampoco se observa si hay relación con la matriz de variables.<br>3, No se evidencia imagen o soporte que demuestre dentro de la aplicación de Sinapsis la incorporación de la opción de generación de informes en el menú de listados.<br>Esta evidencia reportada es igual en los informes de Octubre, noviembre y diciembre. | No se logró verificar cuales son las salidas de información y reportes generados, y no se encontró el documento de análisis donde se debía detallarse.   |
| 7. Apoyar en la realización de la documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cubrir sinapsis especificando los diagramas y las interfaces del sistema d información que se relacionen con estos.  | No se prestó acción   | No se prestó acción   |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | No se prestó acción  | No se prestó acción   |  | No fue posible definir de manera clara los nuevos formularios acorde con los requerimientos funcionales y no funcionales.  |
| 8. Apoyar en la Documentación la definición que contemple: Formularios de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, reportes predeterminados, menú de navegación, módulo de administración de usuarios.   | No se prestó acción   | No se prestó acción   |  | No se prestó acción  | No se prestó acción  |  | Se adelanto la documentación correspondiente a las nuevas convenciones, para el registro de información básica, en formularios, generación de consultas, procedimientos para eliminación de información no consistente, rutinas para la navegación en cada de los modulos que contiene la estructura del nuevo Sinapsis  | Evidencia esta actividad, la documentación realizada que da cuenta lo descrito en la parte de acciones de la presente actividad, dando aval de satisfacción por parte del funcionario encargado de la administración funcional de Sinapsis.   | No se observa el cumplimiento de esta obligación, ya que no se esta documentando por algún tipo de documento, la definición de Formularios de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, reportes predeterminados, menú de navegación, módulo de administración de usuarios  | No se observa el cumplimiento de esta obligación, ya que no se está documentando por algún tipo de documento, la definición de Formularios de captura, de actualización, de eliminación, de consultas, reportes predeterminados, menú de navegación, y módulo de administración de usuarios. |

|  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| <p>9. Apoyo en la coordinación de las actividades de concertación propias relacionadas con el objeto del contrato (talleres mesas de trabajo)</p>  | <p>En esta actividad apoyé, la transmisión sobre el manejo del modulo de indicadores encauzado a los usuarios finales, ofreciendo la instrucción sobre el manejo de captura de datos, generación de resultados y manejo de las formulas en calculo de variables contenidas en los indicadores definidos</p>  | <p>Evidencia esta actividad, las correspondientes ilustraciones transmitidas a los usuarios finales, las cuales fueron acreditadas por parte de la funcionaria encargada de la administración funcional de los modulos que manejan los usuarios finales.</p> | <p>No se identifica cuales son las ilustraciones mencionadas como tampoco se observa la aprobación del "administrador funcional de Sinapsis". La evidencia es la misma colocada en el mes de septiembre obligación 9.</p> | <p>En esta actividad apoyé, la inducción sobre el manejo del modulo de indicadores orientado a los usuarios finales, dando la instrucción sobre el manejo de captura de datos, generación de resultados y manejo de las formulas en calculo de variables contenidas en los indicadores definidos.</p>  | <p>Evidencia esta actividad, las correspondientes ilustraciones transmitidas a los usuarios finales, las cuales fueron acreditadas por parte de la funcionaria encargada de la administración funcional de los modulos que manejan los usuarios finales. Concepto</p> | <p>No se identifica cuales son las ilustraciones mencionadas como tampoco se observa la aprobación del "administrador funcional de Sinapsis". La evidencia es la misma colocada en el mes de septiembre, octubre y noviembre obligación 9.</p> | <p>En esta actividad continúe dando apoyo, a través de instrucciones sobre el manejo del modulo de indicadores orientado a los usuarios finales, ofreciendo conocimiento sobre el manejo de captura de datos, generación de resultados y manejo de las formulas en calculo de variables contenidas en los indicadores definidos.</p>   | <p>Evidencia esta actividad, las correspondientes ilustraciones transmitidas a los usuarios finales, las cuales fueron acreditadas por parte de la funcionaria encargada de la administración funcional de los modulos que manejan los usuarios finales. Concepto</p>              | <p>No se identifica cuales son las ilustraciones mencionadas como tampoco se observa la aprobación del "administrador funcional de Sinapsis". La evidencia es la misma colocada en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre obligación 9.</p>         | <p>No se evidencian documentos como actas, listas de asistencia de las mesas de trabajo de concertación en el marco del objeto del contrato.</p>  |
| <p>10. Apoyar en la interacción con la oficina de TICS y la oficina Asesora de Planeación</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>En esta obligación no se reportó la ejecución de actividades por lo cual no se puede definir el cumplimiento de la misma.</p>  |
| <p>11. Apoya en realizar el análisis y delimitaciones necesarios basados en los aspectos funcionales existentes y los nuevos a incorporar al nuevo Sinapsis.</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>Se presto apoyo, para el conocimiento de las nuevas funcionalidades innovadas, en la nueva organización de sinapsis.net, explicando los nuevos procesos implementados, así como las funcionalidades incorporadas</p>  | <p>Evidencia esta actividad, el borrador de documentación realizada conjuntamente con los encargados de la administración funcional de Sinapsis.net.</p>   | <p>No se apporto como evidencia de auditoria el documento borrador que se menciona en la evidencia</p>  | <p>No se identifican los análisis ni los lineamientos necesarios para incorporarlos en el nuevo Sinapsis.</p>   |
| <p>12. Apoyar y Sugerir las mejoras a tener en cuenta para el nuevo aplicativo Sinapsis, que permita satisfacer los regimientos funcionales y no funcionales identificados a solicitud de la Oficina Asesora de Planeación del MVCT.</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se evidencia la realización de esta actividad ya que en ningún momento se menciona o se sugiere las mejoras para el nuevo aplicativo, solo se evidencia codificación sin ninguna descripción (el objeto de su construcción) o relación. Con su obligación.</p>  |
| <p>13. Cumplir con los estándares, procedimientos, plataforma tecnológica y las herramientas propias para la ejecución del ciclo de vida de los sistemas de información establecidas por TICS del MVCT.</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>Se dio apoyo sobre el conocimiento de los estándares, que se han incorporado en la nueva plataforma de sinapsis, especialmente en la definición de tablas, formularios, informes y vistas.</p>  | <p>Evidencia esta actividad borrador de la documentación de estándares usados realizada conjuntamente con administradores funcionales de Sinapsis.net</p>  | <p>No se apporto como evidencia de auditoria el documento borrador de los estándares usados que se menciona en la evidencia</p>   | <p>No se conoce el modelo de ciclo de vida establecido por tanto no se puede verificar el cumplimiento de los estándares, procedimientos, plataforma tecnológica empleada y las herramientas. Adicionalmente, se observa que el proceso de TIC no cuenta con una metodología formalizada en el SIG y tampoco reporta el uso de la formalizada en el proceso de GSTAI.</p> |
| <p>14. Apoyar en la realización entrevistas con los funcionarios de la Oficina asesora de Planeación (usuarios técnicos y temáticos), reuniones informativas y de retroalimentación de cada una de las actividades a desarrollar y la manera de ejecutarlas, para hallar la máxima cooperación de los involucrados, capacitación respecto cada uno de los módulos de sinapsis.</p> | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>No se prestó acción</p>  | <p>No se prestó acción</p>   | <p>Se dio apoyo a la realización de reuniones, con el grupo de seguimiento a los PES y PAI, haciendo sugerencias e indicaciones sobre las nuevas acciones a seguir para la implementación del nuevo sinapsis.net, especialmente en las nuevas técnicas que han ido incorporando, en cada uno de los modulos del aplicativo .net</p>  | <p>Evidencia esta actividad la reuniones realizadas, con los funcionarios encargados de la formulación de los PES – PAI,dando constancia sobre nuevos acuerdos en para la nueva implementación del aplicativo, básicamente en el funcionamiento de nuevos modulos incorporados</p> | <p>No se aportan listados de asistencia, actas de reunión o documento que apoye la realización de los nuevos acuerdos mencionados así como la evidencia y la constancia de su funcionalidad en los nuevos modulos incorporados (no referencia cuales módulos)</p> | <p>No se aportan listados de asistencia, actas de reunión o documentos que apoyen la realización de los nuevos acuerdos mencionados así como la evidencia y la constancia de su funcionalidad en los módulos en sinapsis (no referencia cuales módulos).</p>  |
| <p>15. Apoyar permanente a la Oficina Asesora de Planeación, en lo referente a la entrada de datos iniciales que conformará la codificación para el nuevo Plan Acción vigencia 2017 del Ministerio.</p>  | <p>En esta actividad continúe brindando el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo que respecta a la adaptación del modulo de formulación y seguimiento de indicadores, así como el seguimiento de los planes de acción. Se complemento la interfaz con el modulo de evaluación y seguimiento del plan de acción institucional de Sinapsis, calculando la ponderación de avances en actividades de gestión con la generada por el modulo de generación de avances de indicadores</p> | <p>En esta actividad evidencia su realización, las actividades consignadas en el numeral 5 del presente informe.</p>   | <p>La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 del MVCT.</p>  | <p>En esta actividad continúe brindando el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo que respecta a la adaptación del modulo de formulación y seguimiento de del plan de acción. Se complemento la interfaz con el modulo de evaluación y seguimiento del plan de acción Sectorial de Sinapsis, calculando la ponderación de avances en actividades de gestión con la generada en pla sectorial,</p> | <p>En esta actividad evidencia su realización, las actividades consignadas el numeral 5 del presente informe.</p>   | <p>La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 del MVCT.</p>   | <p>En esta actividad continúe brindando el apoyo, al grupo de seguimiento de la OAP, en lo que respecta a la adaptación del modulo de formulación y seguimiento de del plan de acción. Se complemento la interfaz con el modulo de evaluación y seguimiento del plan de acción Sectorial de Sinapsis, calculando la ponderación de avances en actividades de gestión con la generada en pla sectorial,</p> | <p>En esta actividad evidencia su realización, las actividades consignadas el numeral 5 del presente informe.</p>  | <p>La evidencia suministrada no se identifica si las acciones realizadas era referente a la entrada de datos iniciales para el nuevo plan de acción 2017 del MVCT.</p>  | <p>Con las evidencias aportadas durante el ejercicio de la auditoria no se puede identificar las entradas de datos que se requirieron o que fueron necesarios en el Sinapsis para reportar el nuevo plan de acción 2017</p>   |

|   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|
| 16. Asistir y/o participar en los comités, talleres, y demás reuniones que le designe el supervisor.  | En esta actividad, asistí a reuniones convocadas, para la reestructuración del aplicativo Sinapsis, en relación con la creación de interfaz de seguimiento de actividades de gestión con las que genera productos.   | Esta actividad se evidencia por las reuniones convocadas, para la reestructuración del aplicativo Sinapsis según consta en las convocatorias efectuadas.  | No se evidencia actas ni listas de asistencia.  | En esta actividad, asistí a reuniones convocadas, para la revisión y validación de la reestructuración del aplicativo Sinapsis, en relación con la creación de interfaz de seguimiento de actividades de gestión con las que genera productos.   | Esta actividad se evidencia por las reuniones citadas por la Oficina Asesora de Planeación según consta en las convocatorias efectuadas.  | No se evidencia actas ni listas de asistencia. Esta evidencia reportada es igual desde el informe de agosto, septiembre, octubre y noviembre obligación 16.   | En esta actividad, asistí a reuniones convocadas, para la revisión y validación de la reestructuración del aplicativo Sinapsis, en relación con la creación de interfaz de seguimiento de actividades de gestión con las que genera productos.   | Esta actividad se evidencia por las reuniones citadas por la Oficina Asesora de Planeación según consta en las convocatorias efectuadas.  | No se evidencia actas ni listas de asistencia. Esta evidencia reportada es igual desde el informe de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre obligación 16.   | Si bien relaciona la participación en actividades relacionadas, no se evidencia ningún documento (acta, lista de asistencia a comités, talleres y demás reuniones) en las que pueda constatarse la asistencia del contratista por designación por el supervisor.  |
| 17. Presentar los informes que le solicite el supervisor sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |  | El contratista no reporta en los informes de actividades entregados durante la ejecución del contrato, la presentación de informes al supervisor, por lo anterior no se puede determinar el cumplimiento de la obligación.  |
| 18. Apoyar profesionalmente la remodelación del Módulo de Indicadores que posee actualmente Sinapsis, de manera que se pueda dar respuesta a las necesidades de información o consolidación que se identifiquen | En esta actividad continúe ofreciendo apoyo total a la remodelación del módulo de indicadores, y de salidas de informes del Plan estratégico Sectorial e institucional, respondiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, como es la interfaz de éste con el módulo de seguimiento de actividades de gestión   | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del Módulo de Indicadores incorporado al aplicativo de Sinapsis   | No se observa si se realizó la remodelación del módulo de indicadores ni tampoco se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. | En esta actividad continúe ofreciendo apoyo total a la remodelación del módulo de Plan de Acción Institucional, y de salidas de informes del Plan estratégico Sectorial e institucional, respondiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, como es la interfaz de éste con el módulo de seguimiento de actividades de gestión  | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del Módulo de indicadores incorporado al aplicativo de Sinapsis   | No se observa si se realizó la remodelación del módulo de indicadores ni tampoco se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. Esta evidencia reportada es igual en los informes de agosto, septiembre, octubre y noviembre obligación 18. | En esta actividad continúe ofreciendo apoyo total a la remodelación del módulo de Plan de Acción Institucional, y de salidas de informes del Plan estratégico Sectorial e institucional, respondiendo en su integridad a las necesidades y requerimientos solicitados, como es la interfaz de éste con el módulo de seguimiento de actividades de gestión  | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del Módulo de indicadores incorporado al aplicativo de Sinapsis   | No se observa si se realizó la remodelación del módulo de indicadores ni tampoco se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. Esta evidencia reportada es igual en los informes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre obligación 18. | No es posible determinar la remodelación del módulo de indicadores teniendo en cuenta que el contratista no maneja un sistema de versionamiento para el control de cambios y poder determinar las mejoras implementadas.  |
| 19. Apoyar la codificación necesaria, con el fin de crear, ajustar o modificar los objetos de software que se definían en los requerimientos.   | En esta actividad continúe ofreciendo apoyo sobre la conceptualización de la estructura de codificación, para la actividades determinadas como de gestión y las definidas como de geración de productos.   | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del aplicativo Sinapsis   | No se observa código fuente ni se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional.   | En esta actividad continúe ofreciendo apoyo sobre la conceptualización de la estructura de codificación, para la actividades determinadas como de gestión y las definidas como de geración de productos, en el Plan Institucional.   | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del aplicativo Sinapsis   | No se observa código fuente ni se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. Esta evidencia reportada es igual en los informes de agosto, septiembre, octubre y noviembre obligación 19  | En esta actividad continúe ofreciendo apoyo sobre la conceptualización de la estructura de codificación, para la actividades determinadas como de gestión y las definidas como de geración de productos, en el Plan Institucional.   | Evidencia esta actividad las pruebas realizadas por la funcionaria encargada del manejo funcional del aplicativo Sinapsis   | No se observa código fuente ni se evidencia documento que identifique las pruebas realizadas (casos de set de pruebas) y su aprobación por el área funcional. Esta evidencia reportada es igual en los informes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre obligación 19  | Acorde con lo informado por el contratista para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no se puede evidenciar la generación de códigos para dar solución a los requerimientos del área funcional ni de las aprobaciones sobre lo desarrollado.  |
| 20. Apoyar la construcción de pruebas de los módulos que se desarrollen con el fin de asegurar la calidad de las mismas   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |  | No se reportó la ejecución de esta obligación por parte del contratista en los informes mensuales.  |
| 21. Apoyar la elaboración del plan de implementación de la solución generada con el fin de ser utilizada por los usuarios finales.  | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |   | No se prestó acción  | No se prestó acción   |  | No se reportó la ejecución de esta obligación por parte del contratista en los informes mensuales.  |
| 22. Brindar soporte proactivo y reactivo a las soluciones implementadas con el fin de asegurar las condiciones deseadas de las mismas   | En esta actividad continúe brindando el apoyo necesario a la funcionaria encargada de la administración funcional de Sinapsis y los encargados, del funcionamiento del módulo de indicadores en lo concerniente a validar la información registrada mediante los procedimientos desarrollados para la obtención del nuevo Plan Estratégico del Mvct, tal como de definió en el numeral 5. Obligaciones del presente informe y observancia sobre el manejo de la decodificación de las formulas para los cálculos de avances de los indicadores | Evidencia esta actividad las acciones de desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones : 5., obteniendo la conformidad por parte de la persona encargada de la administración funcional de Sinapsis | Las acciones desarrolladas no cuentan con una identificación clara del o de los requerimientos como tampo de la aprobación por parte del "administrador funcional de sinapsis"                                  | En esta actividad continúe brindando el apoyo necesario a la funcionaria encargada de la administración funcional de Sinapsis y los encargados, del funcionamiento del módulo de indicadores en lo concerniente a validar la información registrada mediante los procedimientos desarrollados para la obtención del nuevo Plan Estratégico del Mvct, tal como de definió en el numeral 5. Obligaciones del presente informe y observancia sobre el manejo de la decodificación de las formulas para los cálculos de avances de los indicadores | Evidencia esta actividad las acciones de desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones : 5., obteniendo la conformidad por parte de la persona encargada de la administración funcional de Sinapsis | Las acciones desarrolladas no cuentan con una identificación clara del o de los requerimientos como tampo de la aprobación por parte del "administrador funcional de sinapsis". Esta evidencia reportada es igual en los informes de agosto, septiembre, octubre y noviembre obligación 22.                                 | En esta actividad continúe brindando el apoyo necesario a la funcionaria encargada de la administración funcional de Sinapsis y los encargados, del funcionamiento del módulo de indicadores en lo concerniente a validar la información registrada mediante los procedimientos desarrollados para la obtención del nuevo Plan Estratégico del Mvct, tal como de definió en el numeral 5. Obligaciones del presente informe y observancia sobre el manejo de la decodificación de las formulas para los cálculos de avances de los indicadores | Evidencia esta actividad las acciones de desarrolladas, que dan cuenta en el presente informe, consignadas en las obligaciones : 5., obteniendo la conformidad por parte de la persona encargada de la administración funcional de Sinapsis | Las acciones desarrolladas no cuentan con una identificación clara del o de los requerimientos como tampo de la aprobación por parte del "administrador funcional de sinapsis". Esta evidencia reportada es igual en los informes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre obligación 22.                                 | Con las evidencias aportadas no es posible determinar si las actividades que relaciona en los informes de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron requerimientos, qué tipo de soporte (proactivo, reactivo) se presentó, la cantidad y efectividad de la solución y si dicho soporte fue aprobado por parte del "administrador funcional de sinapsis". |