

Ejecución contractual -SOPORTE(Bizagi/Gesdoc) 2018

Contrato N°	Nombre del Contratista	Plazo Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total	Valor Mensual	Poliza		Objeto del Contrato
							Valor	Cumplimiento y Calidad Vigencia	
423 de 2018	Yuseff Emir Salgado Vásquez	9 Meses	26/01/2018	30/09/2018	\$ 28.583.334	\$ 3.500.000	\$ 5.716.667	5/02/2019	Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico y soporte funcional de segundo nivel en el funcionamiento y administración del sistema de gestión documental en las herramientas GESDOC Y BIZAGI a las áreas del MVCT .
Obligaciones Específicas	Febrero			Marzo			Abril		
	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	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 en el soporte técnico y funcional de segundo nivel en la plataforma web del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI) que se necesite de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del ministerio.	Se ha atendido a los diferentes usuarios de las dependencias que han requerido el soporte de acuerdo al requerimiento en cada una de las dependencias.	Ruta de Acceso a la información: Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte-casos a eliminar-Febrero Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte-Reintegros- Febrero Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte-Traslados-Febrero Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte-guias-Febrero	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Febrero tanto casos a eliminar, y traslados.	Se ha atendido a los diferentes usuarios de las dependencias que han requerido el soporte de acuerdo al requerimiento en cada una de las dependencias.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Aranda - Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - anulacion casos - Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Incidencias - Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Reintegros - Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Traslados - Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Capacitación - Marzo - Envío manual	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Marzo como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	Se ha atendido a los diferentes usuarios de las dependencias que han requerido el soporte de acuerdo al requerimiento en cada una de las dependencias.	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Aranda - Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - anulacion casos - Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Incidencias - Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Reintegros - Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Traslados - Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Capacitación - Abril - Envío manual	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Abril como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.
2. Atender y solucionar los requerimientos o incidencias técnico funcional de segundo nivel del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI) que se creen a través de la herramienta de Aranda o por otro medio (correo electrónico, teléfono, etc).	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Ruta de Acceso a la información: Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte 2018-Aranda Febrero-Aranda Tickets-Febrero.doc Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte 2018-Aranda Febrero-Correos Aranda Febrero.doc Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte 2018-Aranda Febrero-Casos Aranda Febrero.doc Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-soporte 2018-Personalizado- Febrero	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Febrero como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Aranda – Marzo - Aranda correos - Marzo.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Aranda – Marzo - Aranda Ticketcs Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Incidencias – Marzo - Consulta sigma	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Marzo como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Aranda – Abril - Aranda correos Abril.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Aranda –Abril - Aranda Ticketcs Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Incidencias – Abril - Consulta casos	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Abril como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.
3. Apoyar en la capacitación del usuario final con respecto al proceso y manejo óptimo del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Solicitados por la oficinas de manera personalizada o general, se lleva un registro en la planilla GDF – 16 lista de asistencia y reuniones internas.	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-capacitación- Febrero	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes deFebrero realizada a los grupos Dirección de proyectos y dirección de programas.	Solicitados por la oficinas de manera personalizada o general, se lleva un registro en la planilla GDF – 16 lista de asistencia y reuniones internas.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - capacitación – Marzo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - capacitación – Marzo - Envío manual	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Marzo realizada a los grupos Subdirección de proyectos.	Solicitados por la oficinas de manera personalizada o general, se lleva un registro en la planilla GDF – 16 lista de asistencia y reuniones internas.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Capacitación – Abril Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - capacitación – Abril - Envío manual	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Abril realizada a los grupos DIVIS.
4. Apoyar en la actualización de instructivos y manuales para el correcto funcionamiento del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se envía instructivo personalizado por correo electrónico	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-Manuales-Febrero-Envío instructivo.doc	Se presenta instructivo de cancelación de proceso para el mes de febrero.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - capacitación – Marzo - Envío manual	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 423 de 2018, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a la actualizacion de instructivos y manuales.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - capacitación – Abril - Envío manual	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 423 de 2018, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a la actualizacion de instructivos y manuales.

5. Atender requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas de las oficinas respecto al tema de organización.	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-usuarios- TRD- Febrero	Se presenta evidencia de trd del mes de febrero en lo relacionado con la creación de carpetas.	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		Atender solicitudes con respecto a ajustes y soporte en cuanto a la administración de las TRD.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - TRD – Abril	Se presenta evidencia de trd del mes de Abril en lo relacionado con la creación de carpetas.
6. Apoyar en la realización de la parametrización y administración de usuarios del ministerio en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios cambio de dependencia y actualización de roles	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-usuarios- Febrero-Administración de usuarios.doc Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-usuarios- Febrero-curadores febrero.doc	Se presenta evidencia de parametrización del mes de febrero en lo relacionado con la administración de usuarios.	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, cambio de dependencia y actualización de roles	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - usuarios – curadores - Marzo	Se presenta evidencia de parametrización del mes de Marzo en lo relacionado con la administración de usuarios, con documentos de administración de usuarios y curadores de marzo.	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, cambio de dependencia y actualización de roles	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - usuarios – curadores - Abril	Se presenta evidencia de parametrización del mes de Abril en lo relacionado con la administración de usuarios, con documentos de administración de usuarios y curadores de abril.
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento	
8. Apoyar la elaboración de consultas y reportes requeridos en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-reportes- febrero Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-reportes- febrero-correo envio reportes febrero.doc	Se presenta evidencia de reportes del mes de febrero en lo relacionado con la elaboración de consultas y reportes..	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Reportes - Marzo	Se presenta evidencia de reportes del mes de Marzo en lo relacionado con la elaboración de consultas y reportes..	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Reportes – Abril	Se presenta evidencia de reportes del mes de Abril en lo relacionado con la elaboración de consultas y reportes..
9. Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Junto con el equipo de Bizagi se realizó seguimiento de las caídas en el sistema bizagi revisando los log de registros y verificando su funcionamiento. Se hizo requerimiento de actualización formato firma de movilizaciones.	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-proveedor- febrero	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de febrero.	Junto con el equipo de Bizagi se realizó seguimiento de las caídas en el sistema bizagi revisando los log de registros y verificando su funcionamiento	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Proveedor - Marzo	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Marzo .	Junto con el equipo de Bizagi se realizó seguimiento de las caídas en el sistema bizagi revisando los log de registros y verificando su funcionamiento	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Proveedor - Abril	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Abril .
10. Apoyar en el levantamiento de información para realizar mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del ministerio (GESDOC-BIZAGI).	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento	
11. Apoyar técnicamente los despliegues de nuevas versiones que se hagan del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento	
12. Realizar el reporte de incidentes de GESDOC-BIZAGI que se requieran, en las plataformas que tenga el proveedor (Grove Media Technologies y Bizagi) destinadas para tal fin.	Junto con el equipo de Bizagi se realizó seguimiento de las caídas en el sistema bizagi revisando los log de registros y verificando su funcionamiento. Se hizo requerimiento de actualización formato firma de movilizaciones.	Equipo-Yuseff Emir Salgado Vásquez- Mis documentos-Soporte 2018-proveedor- febrero	Se presenta evidencia de reporte de incidente del mes de febrero .	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electrónico y Aranda proveedor Gesdoc y Bizagi.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Proveedor - Marzo	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Marzo .	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electrónico y Aranda proveedor Gesdoc y Bizagi.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSSEF SALGADO – Contrato Enero 2018 – soporte - Proveedor - Marzo	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Abril con el doc caída Bizagi abril.
13. Estar disponible cada vez que el supervisor del contrato lo requiera en el marco de la ejecución del presente contrato.	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se tiene ninguna evidencia de momento	De momento el requerimiento no se ha hecho		No se tiene ninguna evidencia de momento	De momento el requerimiento no se ha hecho	

Obligaciones Específicas	Mayo			Junio			Julio			Conclusión
	Actividad ejecutada (Informe de Actividades)	Evidencia Aportada (Informe de Actividades)	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 en el soporte técnico y funcional de segundo nivel en la plataforma web del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI) que se necesite de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del ministerio.	Se ha atendido a los diferentes usuarios de las dependencias que han requerido el soporte de acuerdo al requerimiento en cada una de las dependencias.	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Anulación de casos - Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Incidencia Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Rientegros Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - consulta casos	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Mayol como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	Se ha atendido a los diferentes usuarios de las dependencias que han requerido el soporte de acuerdo al requerimiento en cada una de las dependencias.	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Casos a eliminar Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Incidencias Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Reintegros Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – junio - consulta casos	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Junio como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	Se ha atendido a los diferentes usuarios de las dependencias que han requerido el soporte de acuerdo al requerimiento en cada una de las dependencias.	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Incidencias Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Reintegros Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – julio - consulta casos Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Incidencias - Digitalización Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Incidencias – Correo	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Julio como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	Las evidencias aportadas en el desarrollo de la auditoria permiten evidenciar que si bien se ha desarrollado apoyo en el soporte técnico y funcional de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del MVCT, no han sido en la plataforma web y no hay manera de determinar que el soporte sea de segundo nivel ya que no se pudo obtener la parametrización empleada para definir los niveles de servicio.
2. Atender y solucionar los requerimientos o incidencias técnico funcional de segundo nivel del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI) que se creen a través de la herramienta de Aranda o por otro medio (correo electrónico, teléfono, etc).	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Aranda - Aranda Mayo.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Aranda - Aranda – tickets.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - consulta casos Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Giros	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Mayol como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Aranda - Correos Aranda Junio.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Aranda – Requerimientos de Servicio Aranda junio.xls Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - correo incidencias.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Incidencias Bizagi junio.doc	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Junio como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Ruta de acceso a la información: Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – YUSEFF – Julio - Aranda - Correos Aranda Julio.doc Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Aranda – Requerimientos de Servicio Aranda Julio.xls Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Incidencias – Correo Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - traslados	Se presentan los reportes de los casos de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Julio como son las arandas las cuales se verificaron su respectivo cierre, soportes de casos.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista el apoyo prestado para hacer soporte técnico y funcional de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del ministerio y se determina cumplimiento de la obligación contractual.
3. Apoyar en la capacitación del usuario final con respecto al proceso y manejo óptimo del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Solicitados por las oficinas de manera personalizada o general, se lleva un registro en la planilla GDF – 16 lista de asistencia y reuniones internas.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Capacitación	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Mayo realizada a los grupos dirección de proyectos.	Solicitados por las oficinas de manera personalizada o general, se lleva un registro en la planilla GDF – 16 lista de asistencia y reuniones internas.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Capacitación	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Junio a la Organización Gesdoc	Solicitados por las oficinas de manera personalizada o general, se lleva un registro en la planilla GDF – 16 lista de asistencia y reuniones internas.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Capacitación Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Correo	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Julio a los grupos DEUT, SATOUI, SPDUT y la oficina Tic.	Se evidencian listados de asistencia de capacitaciones a los usuarios finales para el manejo del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).
4. Apoyar en la actualización de instructivos y manuales para el correcto funcionamiento del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Mayo - Capacitación – Envío manuales	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 423 de 2018, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a la actualización de instructivos y manuales.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Capacitación - correo envío manuales.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 423 de 2018, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a la actualización de instructivos y manuales.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Capacitación - correo envío manuales.doc	Se presentan soportes de envío de manuales realizadas en el mes de Julio..	En los meses de Febrero y Julio se evidenciaron los soportes de los manuales modificados para el uso del gestor documental. Para los meses de marzo, abril, mayo y junio, una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 423 de 2018, así como la aportada en el desarrollo de la auditoria se detecta la falta de soportes o evidencias respecto a la actualización de instructivos y manuales.

5. Atender requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Atender solicitudes con respecto a ajustes y soporte en cuanto a la administración de las TRD.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - TRD	Se presenta evidencia de trd del mes de Mayo en lo relacionado con laeliminación de series-	Atender solicitudes con respecto a ajustes y soporte en cuanto a la administración de las TRD.	No se tiene ninguna evidencia de momento		Atender solicitudes con respecto a ajustes y soporte en cuanto a la administración de las TRD.	No se tiene ninguna evidencia de momento		En los meses de febrero, abril y mayo se evidencia el ajuste de las TRD e el gestor documental. En los meses de marzo, junio y julio se relacionan actividades sin embargo, una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 423 de 2018, así como la aportada en el desarrollo de la auditoria se detecta la falta de soportes.
6. Apoyar en la realización de la parametrización y administración de usuarios del ministerio en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios cambio de dependencia y actualización de roles	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Usuario	Se presenta evidencia de parametrización del mes de Mayo en lo relacionado con la administración de usuarios, con documentos de nuevos usuarios, de administración de cambio de dependencia y actualización de roles	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, de administración de cambio de dependencia y actualización de roles	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Junio - Usuario - Curadores		Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, de administración de cambio de dependencia y actualización de roles	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 – EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Julio - Usuario - Curadores	Se presenta evidencia de parametrización del mes de Julio en lo relacionado con la administración de usuarios, con documentos de administración de usuarios y curadores de Julio.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista, el apoyo prestado para parametrización desde enero hasta julio de 2018 en lo relacionado con la administración de usuarios, con documentos de administración de usuarios y curadores de manera mensual.
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Por solicitud de la oficina Grupo de atención al usuario se solicita la actualización del link de movilización en la pagina Web del ministerio y la firma digital del cambio de supervisor en el certificado que se expide	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Pruebas	Se presenta evidencia de parametrización del mes de Mayo en lo relacionado con la administración de usuarios, con las pruebas funcionales .	No se ha solicitado actualizaciones requeridas del sistema de Gestion documental (GESDOC – BIZAGI)	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha solicitado actualizaciones requeridas del sistema de Gestion documental (GESDOC – BIZAGI)	No se tiene ninguna evidencia de momento		El contratista reporta el desarrollo de esta actividad durante el mes de mayo de acuerdo con las evidencias aportadas en el desarrollo de la auditoria, se puede corroborar el cumplimiento de la obligación contractual bajo las imágenes de la prueba funcional de actualización implementada.
8. Apoyar la elaboración de consultas y reportes requeridos en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Reportes	Se presenta evidencia de reportes del mes de Mayo en lo relacionado con la elaboración de consultas y reportes..	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Junio - Reporte		De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Junio - Reporte	Se presenta evidencia de reportes del mes de Julio en lo relacionado con la elaboración de consultas y reportes.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista el apoyo en la elaboración de consultas en el gestor documental de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del MVCT y se determina cumplimiento de la obligación contractual.
9. Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Junto con el equipo de Bizagi se realizó seguimiento de las caídas en el sistema bizagi revisando los log de registros y verificando su funcionamiento. Actualizar en el formulario de terceros la lista del Dpto de Vichada	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Proveedor	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Mayo .	Solicitudes via correo electrónico ajustar el certificado que genera el link de movilizaciones	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Junio - Proveedor		Solicitudes via correo electrónico ajustar el certificado y la firma que genera el link de movilizaciones. Ajuste actualización reintegrar radicados	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Proveedor	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Julio con el documento movilizaciones .	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista el apoyo en la administración para el rendimiento funcional del gestor documental de acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias del MVCT y se determina cumplimiento de la obligación contractual.
10. Apoyar en el levantamiento de información para realizar mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del ministerio (GESDOC-BIZAGI).	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		Conforme con las acciones reportadas en los informes de actividades, esta actividad no se ha ejecutado hasta la fecha de la auditoria, se encuentra en proceso.
11. Apoyar técnicamente los despliegues de nuevas versiones que se hagan del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se hizo el despliegue para aplicar las mejoras requeridas en el formulario de movilizaciones	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Actualizacion	Se presenta evidencia de actividades de actualización de movilizaciones del mes de Mayo .	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		Las acciones reportadas en los informes de actividades permiten observar que esta actividad se desarrolló en el mes de mayo y cuenta la evidencia que soporta el cumplimiento de la obligación en dicho mes.
12. Realizar el reporte de incidentes de GESDOC-BIZAGI que se requieran, en las plataformas que tenga el proveedor (Grove Media Technologies y Bizagi) destinadas para tal fin.	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electrónico y Aranda prooveedor Gesdoc y Bizagi.	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Proveedor	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Mayo.	Abrir el diagrama en bizagi studio, mover las transiciones y estar seguras que están correctamente configuradas y guardar el diagrama	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Junio - Proveedor		Se reportan las incidencias a través del correo electrónico del proveedor de Gesdoc carlos.chaparro@gmt.com.co y de la pagina de Bizagi, www.bizagi.com.co	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 – YUSEFF – Julio - Proveedor	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Julio.	De acuerdo con los informes de actividades reportados durante la ejecución del contrato, se relaciona la ejecución en febrero y julio, meses en los cuales no se cuenta con evidencia que permita validar el cumplimiento de la actividad; para los demás meses reportados, se puede observar de manera satisfactoria el reporte de incidentes en las plataformas de los proveedores de GESDOC Y BIZAGI.
13. Estar disponible cada vez que el supervisor del contrato lo requiera en el marco de la ejecución del presente contrato.	No se tiene ninguna evidencia de momento	Oficina_TIC\$ domusfile – OFICINA TIC 2018 – CONTRATACION 2018 EVIDENCIAS_CONTRATISTAS_2018 YUSEFF – Mayo - Pruebas PruebasfuncionamientomovilizaciónMayo 15 2018.doc	Se presenta evidencia de actividades de administración del mes de Mayo con el documento PruebasfuncionamientomovilizaciónMayo 15 2018.doc	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		Se observó en el informe de actividades del mes de mayo como acción: "No se tiene ninguna evidencia de momento", pero en la sección de evidencias: Documento "PruebasfuncionamientomovilizaciónMayo 15 2018.doc". La evidencia hace referencia a Despliegue de la nueva versión movilizaciones, lo cual hace parte de la actividad 11.