



## COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerencia General  
María Cecilia Gaitán Roza - Subgerencia de Gestión Corporativa

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento Implementación Sistema de Información Misional SIM  
Empresa RenoBo - Corte noviembre 29 de 2023.**

Actuando de conformidad con el rol legal de "Evaluación y Seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017 en relación con las Oficinas de Control Interno y con el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe final del Seguimiento a la Implementación del Sistema de Información Misional – SIM en la Empresa RenoBo.

### 1. OBJETIVO

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

### 2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia 2023, hasta la presentación realizada en Comité de Cierre del Sistema de Información Misional, de fecha 29 de noviembre de 2023.

### 3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evaluó la información presentada en los Comités Estratégicos del proyecto, realizados durante la vigencia 2023, que dan cuenta de los avances realizados en la implementación del Sistema de Información Misional de la Empresa, con el propósito de determinar el estado de ejecución del proyecto SIM-ERU.



Documento:  
322089

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO  
URBANO DE BOGOTÁ D.C.



Este documento está firmado digitalmente, por  
Janeth Villalba Mahecha en 2023-12-13 14:50:04  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
[https://gestiondocumental.ceb.net.co/instancias/ERU\\_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminr/./Descarga](https://gestiondocumental.ceb.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminr/./Descarga)

https://gestiondocumental.ceb.net.co/instancias/ERU\_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminr/./Descarga

## 4. SEGUIMIENTO

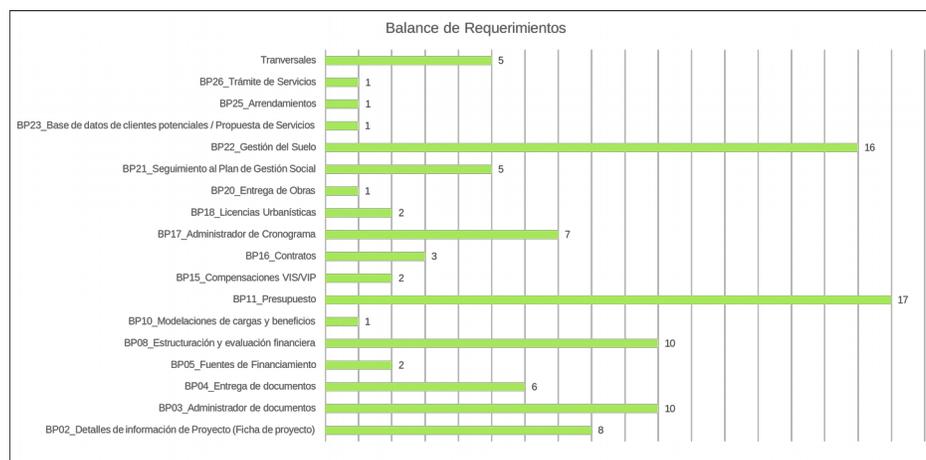
### 4.1 Estado general del proyecto

**Procesos de negocio.** 21 procesos de negocio (BP) en producción; con relación al proceso de negocio BP09, llego hasta a la etapa de configuración, teniendo en cuenta que por solicitud del área usuaria, se adquirió una herramienta especializada para el análisis de precios unitarios y base de datos de mercado (SAO).

| Procesos de Negocios   | Análisis | Diseño | Configuración | Pruebas                          | Entrenamiento | Paso a productivo |
|--|----------|--------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| BP1 Administrador de Shells                                  | 1        | 1      | 1             | 1                                |               | 1                 |
| BP2 Detalles de Información de Proyecto (Ficha del proyecto) | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP3 Administrador de Documentos                              | 1        | 1      | 1             | 1                                |               | 1                 |
| BP4 Entrega de Documentos (Submitals)                        | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP5 Fuentes de Financiamiento (Fund Appropriatbns)           | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP15 Cargas Urbanístas                                       | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP8 Evaluación Financiera estáta                             | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP9 Base de datos información de mercado                     | 1        | 1      | 1             | Asociado a la herramienta de APU |               |                   |
| BP10 Modelaciones de cargas y beneficios                     | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP11 Presupuesto (Budget)                                    | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP16 Contratos (Contracts)                                   | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP17 Administrador de Cronograma - Control de Proyecto       | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP18 Licencias urbanístas                                    | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP20 Cierre de Proyecto (Project Closeout)                   | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP22 Gestón de Suelo   | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP28 Movilización de activos                                 | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP29 Gestón de Propiedades                                   |          |        | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP21 Información Socioeconómica                              | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP26 Trámite de servicios                                    | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP24 Avaluos   | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP25 Arrendamientos (Lease)                                  | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |
| BP23 Propuesta de servicios                                  | 1        | 1      | 1             | 1                                | 1             | 1                 |

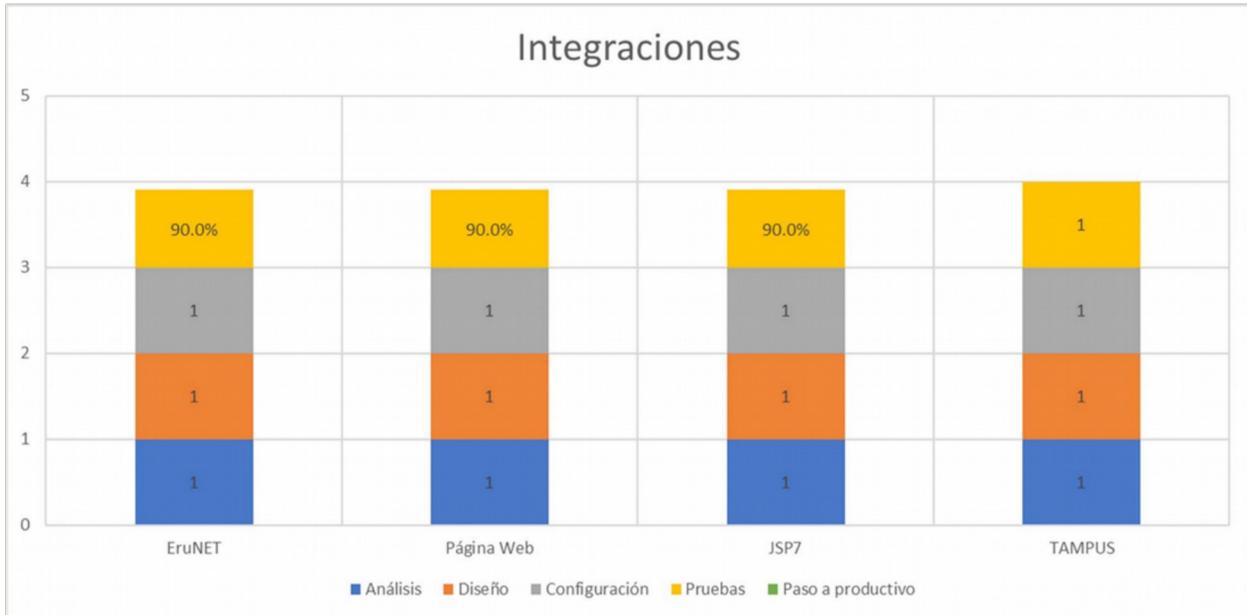
Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

**Balance de requerimientos.** 98 requerimientos atendidos; dentro de estos requerimientos, se tienen 5 asociados a requerimientos transversales que no se encuentran dentro de ninguno de los 21 procesos de negocio. Se refieren entre otros, a gestión de información, reportes de MIPG y relacionados con gestión documental.



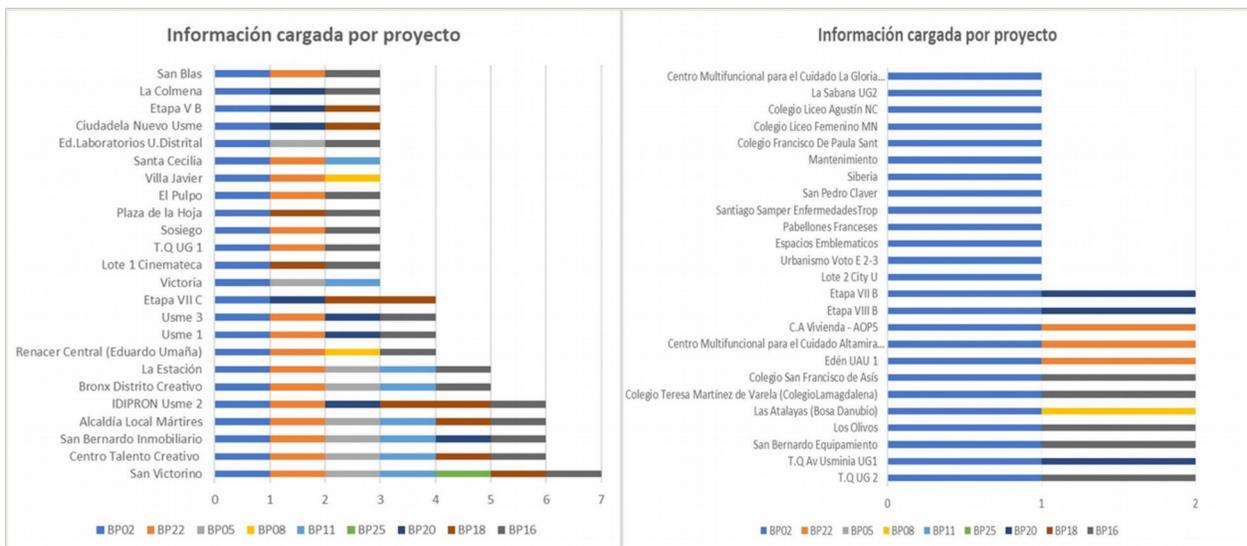
Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

**Integraciones.** Se realizó la construcción de los servicios web que permiten la integración con las herramientas tecnológicas. Se encuentra pendiente la finalización de las pruebas técnicas para EruNet, Pagina Web y JSP7. Así mismo, se estima el paso a producción para el 1 de diciembre de 2023.



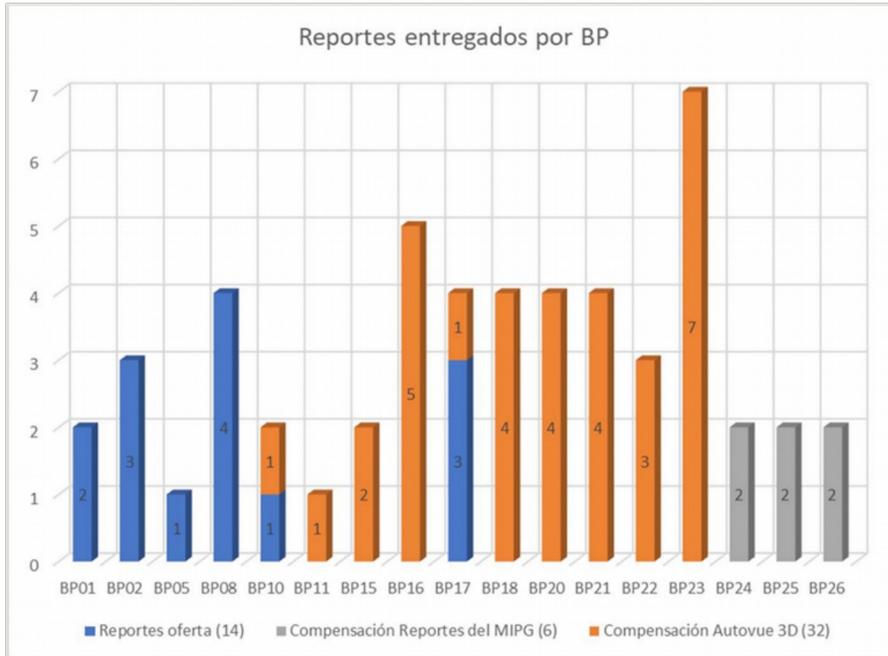
Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

**Migraciones.** Se cargó información para 34 planes y programas y 49 proyectos en 12 Procesos de negocio.



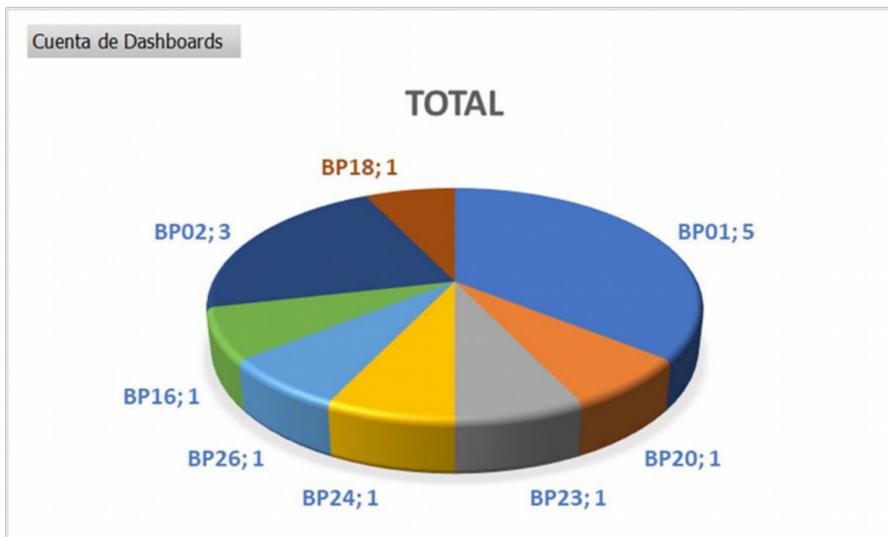
Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

**Reportes.** Se realizó la configuración de 52 reportes: 14 requeridos por oferta contractual, 6 que compensan los requeridos por MIPG y 32 asociados a compensación por atención parcial del requerimiento asociado a la visualización de archivos en 3D. Se estima el paso a producción para el 1 de diciembre de 2023.



Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.

**Tableros de control.** Programado el paso a producción de 14 Dashboards para el 1 de diciembre de 2023.



Fuente. Información presentada en Comité de Cierre SIM de 29 de noviembre de 2023.



## 4.2 Aspectos contractuales

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

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

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Valor final del Contrato</b> | \$ 1,266,380,856 |
|---------------------------------|------------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Fecha terminación Contrato</b> | 18/11/2023 |
|-----------------------------------|------------|

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 4/12/2023.

Es de anotar que, a corte de 3 de agosto de 2023, fecha de última publicación de documentos de ejecución del contrato 239-2022 en SECOP II, se ha pagado al contratista la suma de \$825.073.312 equivalente al 65.2% del valor suscrito (incluido el 100% del valor contratado por concepto de adquisición de licenciamiento) y, se encuentra pendiente por pagar la suma de \$441.307.544, equivalente al 34.8%, correspondiente al tercer y cuarto pago de la implementación del proyecto.

| Concepto de pago        | Pago licenciamiento | Pago implementacion | Pago total           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1er pago licenciamiento | 88,646,660          |                     | 88,646,660           |
| 2do pago licenciamiento | 178,824,967         |                     | 178,824,967          |
| 1er pago implementacion |                     | 138,696,656         | 138,696,656          |
| 3er pago licenciamiento | 127,367,443         |                     | 127,367,443          |
| 2do pago implementacion |                     | 138,696,656         | 138,696,656          |
| 4to pago licenciamiento | 152,840,930         |                     | 152,840,930          |
| 3er pago implementacion |                     | -                   | -                    |
| 4to pago implementacion |                     | -                   | -                    |
| <b>Valor pagado</b>     | <b>547,680,000</b>  | <b>277,393,312</b>  | <b>825,073,312</b>   |
|                         | 100.0%              | 38.6%               | 65.2%                |
| <b>Valor por pagar</b>  | <b>-</b>            | <b>441,307,544</b>  | <b>441,307,544</b>   |
|                         | 0.0%                | 61.4%               | 34.8%                |
| <b>Total</b>            | <b>547,680,000</b>  | <b>718,700,856</b>  | <b>1,266,380,856</b> |

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 29/09/2023.

Con el propósito de apoyar la operación y administración del Sistema de Información Misional, se suscribió el Contrato 399-2023 que tiene por objeto “Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.” el cual tiene como fecha de terminación el 26 de noviembre de 2024.

**Contrato 399-2023**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Partes</b> | Empresa de renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.<br>VERANO INGENIERIA LTDA |
|---------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Objeto</b> | Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. |
|---------------|--|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Valor inicial</b> | \$ 301,021,256 |
|----------------------|----------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Fecha adjudicación Contrato</b> | 22/11/2023 |
|------------------------------------|------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Plazo de ejecución inicial</b> | Doce meses a partir de la suscripción del acta de inicio |
|-----------------------------------|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>Fecha suscripción Acta de inicio</b> | 27/11/2023 |
|---|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Fecha terminación inicial</b> | 26/11/2024 |
|----------------------------------|------------|

| Concepto de la modificación | Descripción de la modificación | Fecha suscripción | nueva Fecha terminación contrato | nuevo Valor |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| Modificación 1              |                                |                   |                                  |             |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Valor final del Contrato</b> | \$ 301,021,256 |
|---------------------------------|----------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Fecha terminación Contrato</b> | 26/11/2024 |
|-----------------------------------|------------|

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 4/12/2023.

## 5. CONCLUSIONES

- De acuerdo con la información suministrada en el Comité de Cierre SIM, realizado el 29 de noviembre de 2023, por las actividades que se vienen realizando, se estima cierre definitivo del proyecto para el 7 de diciembre de 2023.
- El avance financiero del proyecto de implementación, con corte a 29 de noviembre de 2023, indica un cumplimiento del 65.2% del valor suscrito en el contrato, equivalente a \$825.073.312





## 6. RECOMENDACIONES

- Una vez efectuado el cierre del proyecto identificado como “Implementación Sistema de Información Misional SIM”, establecido para el 7 de diciembre de 2023, elaborar y suscribir acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor del proyecto desarrollado, conforme las condiciones establecidas y requeridas por la Empresa.
- Una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor el proyecto identificado como “Implementación Sistema de Información Misional SIM”, proceder a los pagos pendientes al contratista respectivo, así como elaborar el acta de liquidación final (si hay lugar a ello).
- A partir del cierre del proyecto de implementación del Sistema de Información Misional, se recomienda a las áreas usuarias, la operación de los procesos a través de la herramienta. Esto incluye, registro o cargue de información, utilización de los flujos de trabajo configurados en cada proceso de negocio, entre otros.
- Realizar seguimiento a la implementación de los reportes que compensan los requeridos por MIPG y los asociados a compensación por atención parcial del requerimiento asociado a la visualización de archivos en 3D.
- Efectuar seguimiento mensual del comportamiento del “Sistema de Información Misional SIM” y su operación en producción, con el fin de garantizar su adecuada implementación y uso efectivo por parte de las áreas usuarias de la Empresa.
- Garantizar disponer de un contrato de mantenimiento del Sistema de Información Misional SIM, a fin de efectuar los ajustes que sean requeridos una vez puesto en producción.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno  
Revisó: Orlando Torres Malaver – Contratista OCI – Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno  
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno





# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

|  |
|--|
|  |
|--|