

COMUNICACIÓN INTERNA

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

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento a la implementación y puesta en producción del Sistema de Información Misional de la Empresa a corte 26 de febrero de 2024.**

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de "Evaluación y seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 1 vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de seguimiento a la Implementación y Puesta en producción del Sistema de Información Misional de la Empresa.

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas desde el cierre de la etapa de implementación, 17 de noviembre de 2023, hasta la fecha de respuesta a la solicitud de información, 26 de febrero de 2024, para realizar el seguimiento respectivo.

3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evaluó la información allegada por el Proceso de Gestión de TIC, que da cuenta de los avances realizados finalizada la etapa de implementación e iniciada la etapa de Puesta en producción del Sistema de Información Misional de la Empresa, con el propósito de determinar el estado de ejecución del proyecto SIM-ERU.



Documento:
346872

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



Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2024-03-13 07:47:52
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.erb.net.co/instancias/ERU_Proc/ADigital/v6.0/Control/Adm/ir/./Descarga

https://gestiondocumental.erb.net.co/instancias/ERU_Proc/ADigital/v6.0/Control/Adm/ir/./Descarga

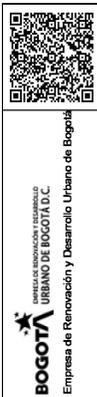
4. SEGUIMIENTO

4.1 Estado general del proyecto

Procesos de negocio

- Conforme lo expresado en informes anteriores, se configuraron e implementaron 21 (veintiún) procesos de negocio (BP) en ambiente productivo (inicialmente eran 28, BPs 6, 7, 12, 13 y 14 al BP 8, BP 19 al BP 18 y BP 27 al BP 11; se elimina el BP 9 y se crea el BP 29), para atender los 98 (noventa y ocho) requerimientos funcionales definidos.
- 5 (cinco) de ellos están asociados a requerimientos transversales que no se encuentran especificados dentro de ninguno de los 21 procesos de negocio (se refiere entre otros, a gestión de información, reportes de MIPG y relacionados con gestión documental).

ID BP	Tipo proceso	Nombre proceso	Descripción proceso	ID Requerimiento
BP01	Gestión General	Administrador de Shells	Incluye la configuración de la estructura que presenta el sistema para administrar: áreas de oportunidad, portafolio, planes, programas, proyectos y activos.	No asociados
BP02	Gestión General	Detalle de información de proyectos	Contiene la información general de las áreas de oportunidad, planes, programas y proyectos.	2, 4, 20, 55, 61, 62, 66, 89
BP03	Gestión General	Administrador de documentos	Contiene la estructura de carpetas del sistema y permite almacenar los documentos generados en la herramienta.	1, 3, 7, 9, 10, 24, 65, 67, 68, 69
BP04	Gestión General	Entrega de documentos	Permite la carga, seguimiento y gestión de versiones de los documentos generados en la herramienta.	5, 6, 8, 11, 12, 21
BP05	Costo	Fuentes de financiamiento	Contiene la hoja de financiamiento. Permite el registro de la información correspondiente a los montos de financiamiento para cada área de oportunidad, plan, programa y proyecto.	73, 80
BP08	Costo	Estructuración y Evaluación Financiera	Permite cargar información y comparar escenarios de estructuración financiera para planes, programas y proyectos.	40, 41, 42, 43, 47, 49, 71, 72, 94, 95
BP10	Gestión General	Modelaciones de cargas y beneficios	Permite gestionar la información correspondiente de las modelaciones de cargas y beneficios para los planes, programas y proyectos.	79
BP11	Costo	Presupuesto	Contiene la hoja de los costos. Permite gestionar la ejecución del presupuesto de los planes, programas y proyectos a través del tiempo.	29, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 74, 75, 77, 78, 93, 96, 97
BP15	Gestión General	Compensaciones VIS/VIP	Permite realizar las liquidaciones y gestionar las compensaciones para vivienda VIS/VIP.	70, 76
BP16	Costo	Contratos	Permite la gestión a la ejecución contractual para el desarrollo de planes, programas y proyectos.	15, 16, 32
BP17	Gestión General	Administrador de cronogramas	Permite la gestión y administración de los cronogramas de los planes, programas y proyectos.	17, 18, 52, 53, 54, 56, 57





ID BP	Tipo proceso	Nombre proceso	Descripción proceso	ID Requerimiento
BP18	Costo	Trámite de licencias urbanísticas	Permite la gestión, control y seguimiento al trámite de licencias urbanísticas y de construcción para la ejecución de los proyectos inmobiliarios.	13, 14
BP20	Gestión General	Entrega de Obras	Permite la gestión de los documentos necesarios para la entrega obras de los planes, programas y proyectos.	83
BP21	Costo	Seguimiento al Plan de Gestión Social	Permite la gestión y seguimiento a las compensaciones sociales de los proyectos inmobiliarios de la Empresa.	58, 59, 60, 63, 64
BP22	Costo	Gestión del Suelo	Permite la gestión para la adquisición, administración y movilización de los predios para el desarrollo de los proyectos de la Empresa.	19, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 81, 82, 84, 90
BP23	Gestión General	Propuesta de servicios y base de datos clientes / proveedores	Permite la gestión y seguimiento a las propuestas de servicios de la Empresa. Adicionalmente, permite registrar la información de los clientes y proveedores de la Empresa.	91
BP24	Gestión General	Avalúos	Permite la gestión de los avalúos para compra y venta de los predios y propiedades de la Empresa.	30
BP25	Gestión General	Arrendamientos	Permite la gestión y seguimiento a los contratos de arrendamiento.	27
BP26	Costo	Trámite de servicios	Permite la gestión y seguimiento de las facturas de servicios públicos, administración y mantenimiento para cada predio administrado.	25
BP28	Costo	Movilización de predios	Permite la gestión del proceso de movilización de predios.	92
BP29	Costo	Gestión de Propiedades	Permite la gestión de las propiedades que la Empresa recibirá como resultado del desarrollo de los proyectos.	23, 34
		Transversales	Cubren transversalmente la herramienta y no se asocian directamente a un proceso de negocio.	85, 86, 87, 88, 98

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

- Se realizaron las pruebas unitarias para cada proceso de negocio, como se pudo observar en el “Documento de pruebas de aceptación de usuario” y sus resultados fueron aprobados por los usuarios funcionales; de igual manera, se definieron escenarios para la realización de pruebas integrales y los resultados fueron aprobados en el “Documento de pruebas de aceptación de usuario-integrales”.

Proceso de Integración

- Se construyeron los desarrollos de los servicios web que permitirán la integración de Oracle Primavera Unifier con las herramientas tecnológicas de la Empresa Página WEB, Intranet, TAMPUS y JSP7.
- Se realizaron pruebas de carácter técnico mediante la herramienta POSTMAN para exposición de información entre Primavera Unifier y las 4 herramientas tecnológicas de la Empresa.



- No se han construido los desarrollos para el consumo de información por parte de los proveedores de las herramientas TAMPUS y JSP7.
- El proceso de integración:
 - ✓ Intranet - Proyecto Piloto Alcaldía Los Mártires presenta fecha de terminación para febrero de 2024.
 - ✓ Página WEB se tiene programado el desarrollo para el mes mayo de 2024.
 - ✓ TAMPUS previsto para junio de 2024
 - ✓ JSP7 previsto para enero de 2025.

Actividades de Migración

- Se crearon 3.820 áreas de estudio
- Se crearon 105 planes, programas y proyectos distribuidos de la siguiente manera: Actuaciones estratégicas (nivel 1) 12, Planes parciales (nivel 2) 23 y, Proyectos (nivel 3) 70.
- Se realizó el cargue masivo de información por medio de plantillas (Templates) inicialmente en ambiente de pruebas y posteriormente en el ambiente productivo.

Informe de Supervisión Contrato 239-2022

Evaluado el informe presentado por la supervisión, el pasado 20 de noviembre de 2023, se verifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 239-2022, suscrito el 19 de agosto de 2022 entre la Unión Temporal Verano Iteria y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. Cabe anotar que presentó una prórroga de 3 meses, frente a la duración inicial de 12 meses.

Funcionamiento SIM

- En cuanto al aspecto funcional, se crearon proyectos adicionales posteriores al cargue masivo efectuado dentro de la ejecución del contrato.
- Ajuste y corrección ficha de proyectos, igualmente los usuarios solicitaron ajustes a la ficha
- Ingreso cronogramas proyecto piloto y ajuste información predial
- Acompañamiento por demanda (áreas específicas) durante la segunda y tercera semana de enero 2024
- Se ha trabajado en la integración con el sistema de Gestión Documental Tampus.
- Mesas de trabajo integración del SIM con SIG (nueva integración); se generó documento de requerimiento y la firma Verano presentó su propuesta
- Se informa que se están utilizando en operación, 4 de los 21 procesos de negocio (BP), es decir el 19% (4 de 21) (cronogramas. Ficha técnica, información predial y Shell).

4.2 Esquema de Licenciamiento

En el marco del contrato 239-2022 la Empresa adquirió 50 licencias de usuario, las cuales se encuentran vigentes hasta el 24 de agosto de 2024. Con el inicio de actividades de los procesos de negocio, se identificó la necesidad de adquisición de 12 licencias adicionales para atender las necesidades de operación del Sistema de Información Misional, las cuales se encuentran en trámite.

4.3 Documento de gobierno del Sistema de Información Misional

El documento de gobierno para la administración, soporte, mantenimiento y operación del Sistema de Información Misional se encuentra en un 95% de su elaboración, con el propósito de ser aprobado por la Gerencia de la Empresa, para su socialización.

4.4 Aspectos contractuales

Aunque el Contrato 239-2022 finalizó el 18 de noviembre de 2023, aún no se ha liquidado, en virtud a que existe una garantía de calidad de servicio, que expira hasta el 19 de mayo de 2024.

Contrato 239-2022				
Partes	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. UT VERANO ITERIA			
Objeto	Contratar en la modalidad "Software como servicio" (SaaS) el sistema de información misional acorde a las condiciones requeridas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá			
Valor inicial	\$ 1,266,380,856			
Fecha adjudicación Contrato	29/07/2022			
Plazo de ejecución inicial	Doce meses a partir de la suscripción del acta de inicio			
Fecha suscripción Acta de inicio	19/08/2022			
Fecha terminación inicial	18/08/2023			
Concepto de la modificación	Descripción de la modificación	Fecha suscripción	nueva Fecha terminación contrato	nuevo Valor
Modificación 1	Prórroga por 3 meses	2/08/2023	18/11/2023	\$ 1,266,380,856
Valor final del Contrato	\$ 1,266,380,856			
Fecha terminación Contrato	18/11/2023			

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

A corte de 20 de octubre 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 \$1.014.205.116 equivalente al 80.1% del valor suscrito (incluido el 100% del valor contratado por concepto de adquisición de licenciamiento) y, se encuentra pendiente de pago la suma de \$252.175.740 equivalente al 19.9%, correspondiente al 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		189,131,804	189,131,804
4to pago implementacion		-	-

Valor pagado	547,680,000	466,525,116	1,014,205,116
	100.0%	64.9%	80.1%
Valor por pagar	-	252,175,740	252,175,740
	0.0%	35.1%	19.9%
Total	547,680,000	718,700,856	1,266,380,856

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

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

Contrato 399-2023

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

Objeto	Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.
---------------	--

Valor inicial	\$ 301,021,256
Fecha adjudicación Contrato	22/11/2023
Plazo de ejecución inicial	Doce meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha suscripción Acta de inicio	27/11/2023
Fecha terminación inicial	26/11/2024

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

Valor final del Contrato	\$ 301,021,256
---------------------------------	----------------

Fecha terminación Contrato	26/11/2024
-----------------------------------	------------

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.



A la fecha del presente informe, no se ha hecho uso de la bolsa en virtud a que no se han presentado solicitudes de servicio por parte de los usuarios funcionales encargados de la operación de los procesos de negocio.

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

Contrato 443-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha terminación Contrato	9/04/2024
-----------------------------------	-----------

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

El plan de capacitación contratado de 128 horas contempla 6 módulos a saber: Unifier Access Managemet (16 horas), Unifier Designer Fundamentals (32 horas), Unifier Design and Configuration Topics (24 horas), Unifier reports and Dashboards (16 horas), Unifier Cost Managemet (24 horas) y, Unifier Administration (16 Horas). En ejecución.

5. OBSERVACIONES Y DESVIACIONES

- No se encontró documentación relacionada con el estado del proceso de integración Intranet - Proyecto Piloto Alcaldía Los Mártires, previsto para febrero de 2024 en el marco del Contrato 239-2022.
- No se presentó el estado de las capacitaciones realizadas durante el primer bimestre de 2024, en el marco del Contrato 443-2023.





6. CONCLUSIONES

- Al final del mes de noviembre de 2023, se suscribió el informe de supervisión final, en el que se verifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 239-2022.
- Al corte de este informe, febrero 26 de 2024, se observa que concluida la implementación del sistema SIM y habilitado el ambiente productivo, no se evidencia que se estén ejecutando operaciones que den cuenta de la utilización del sistema de Información Misional de la Empresa, contratado en modalidad Software as a Service (SaaS) con el proveedor UT VERANO ITERIA, a excepción de, 4 de los 21 procesos de negocio (BP), es decir el 19% (4 de 21) (cronogramas. Ficha técnica, información predial y Shell).
- El estado financiero final a corte de 20 de octubre de 2023, fecha de última publicación de documentos de ejecución del contrato 239-2022 en SECOP II, indica que se ha pagado al contratista la suma de \$1.014.205.116 equivalente al 80.1% del valor suscrito y, se encuentra pendiente de pago la suma de \$252.175.740 equivalente al 19.9%, correspondiente al cuarto pago de la implementación del proyecto.

7. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta el cierre y recibo a satisfacción del proyecto de implementación del Sistema de Información Misional, se recomienda a las áreas usuarias, la operación completa e integral de los procesos a través de la herramienta.
- 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” y su operación en producción, con el fin de garantizar el uso efectivo por parte de las áreas usuarias de la Empresa. De dicho seguimiento se debe reportar
- Finalizar las actividades pendientes de integración de la Página WEB, la Intranet de la Empresa y, el gestor documental TAMPUS, en el menor tiempo posible, dado que el Contrato 239-2022 finalizó el 18 de noviembre de 2023.
- Es importante establecer las razones técnicas por las cuales no se ha efectuado el último pago del Contrato 239 de 2022, en tanto que fue recibido el producto a satisfacción, como consta en el informe de supervisión.

- Concluir la elaboración del documento de gobierno del Sistema de Información Misional, para ser socializado a los colaboradores de la Empresa (a cargo de la Empresa).
- Adquirir el licenciamiento adicional requerido para atender las necesidades de operación del Sistema de Información Misional.
- Efectuar seguimiento periódico a la debida ejecución del plan de capacitación a realizar en el primer semestre de la vigencia 2024.
- Verificar las razones por las cuales no se han utilizado aún los recursos del contrato 399 de 2023, en tanto que se evidencia la ejecución de actividades relacionadas con temas de una quinta integración, no prevista inicialmente (SIG).

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

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





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--