

Ejecución contractual -SOPORTE(Bizagi/Gesdoc) 2017									
Contrato N°	Nombre del Contratista	Plazo Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total	Valor Mensual	Poliza Cumplimiento y Calidad		Objeto del Contrato
							Valor	Vigencia	
354 de 2017	Yuseff Emir Salgado Vásquez	9 meses Otro sí 2 meses	1/02/2017 Otro sí 26/10/2017	31/01/2017 Otro sí 31/12/2017	\$31.500.000 Otro sí \$7,000,000	\$ 3.500.000	\$6.300.000 Otro sí \$7.700.000	1/03/2018 Otro sí 30/04/2018	Prestación de servicios profesionales para brindar soporte a los procesos de Bizagi del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Febrero.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - febrero.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Febrero	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta Arandas febrero.doc, se evidencias las Arandas atendidas por medio de la plataforma y los casos atendidos	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Marzo.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Marzo	Se reportan mediante los archivos Word dentro de la carpeta arandas marzo.doc, se evidencian las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Abril.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Abril	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandad abril.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.
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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Febrero.doc Caso Aranda: 7945 Caso Aranda: 7640 Caso Aranda: 8050 Caso Aranda: 8062 Caso Aranda: 8088 Caso Aranda: 7914 Caso Aranda: 7915 Caso Aranda: 7642 Caso Aranda: 7916 Caso Aranda: 7917 Caso Aranda: 7919 Caso Aranda: 7920 Caso Aranda: 7921 Caso Aranda: 7932 Caso Aranda: 7933 Caso Aranda: 7935	Se realizó verificación de las Arandas reportadas y se evidencian acorde con lo reportado por el contratista.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Marzo.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Marzo	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Marzo.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Abril.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Abril	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Abril.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a Capacitación del Usuario final.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Marzo a oficina de talento humano, viceministerio de aguas, subdirección de estructuración 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.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a Capacitación del Usuario final.
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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.

5. Atender requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Acompañamiento para creación de carpetas dentro de la TRD de cada oficina asignado un responsable de archivo.	Sistema de Gestión documental - Gesdoc - Modulo Archivo - Tablas TRD/TVD Equipo - Datos (D) - Mis documentos - Responsables TRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica		No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica	
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	Sistema de Gestión documental - Gesdoc - Modulo Usuarios Bizagi Producción - Admin - Usuarios Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor -usuarios - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a parametrización y 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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor -usuarios - 2017 - Marzo.	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes 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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor -usuarios - 2017 - Abril.	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Abril.
7. Realizar las pruebas funcionales de parametrización y actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se están Realizando pruebas para la aplicación de bizagi: Nueva versión de Gesdoc pruebas faltantes Nuevos requerimientos bizagi	172.27.0.166/Preproduccion2 Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Pruebas - 2017 - Verificación pruebas.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a pruebas funcionales del sistema de gestión documental.	No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica		No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica	
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017	Se presentan los reportes de las concultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de febrero.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Marzo	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Marzo.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Abril	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Abril.
9. Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se ejecutan pruebas, se atienden las solicitudes o incidencias y se les informa a los proveedores de las mejoras e incidencias requeridas	172.27.0.166/Preproduccion2 172.27.0.168/SGD WEB 172.27.0.168/PRE_WEB Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Pruebas - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a actividades de administración.	No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica		No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica	

10. Apoyar en el levantamiento de información para realizar mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del ministerio (GESDOC-BIZAGI).	Gesdoc -Reporte Solicitado por La oficina de grupo de atención al usuario. -Mejoras en el formulario de PQR -A través del formulario de PQR, se debe -poder consultar el estado de la petición e informar al usuario si tiene respuesta -Definir el proceso de carga masiva para digitalización - Aplicación de la nueva versión de gesdoc Bizagi - Generar varios casos para generar varios radicados - Nuevo proceso en subsidios- Pago - Digitalización masiva para avanzar los casos desde gesdoc - Rportes IAS -Generar carpetas desde bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a actividades de administración.	Gesdoc - Proceso para implementar documentos digitalizados.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 -Marzo	Se presentan los reportes de las mejoras realizadas en el mes de Marzo.	Gesdoc - Proceso para implementar documentos digitalizados.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 -Marzo	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a levantamiento de información mejoras.
11. Apoyar técnicamente los despliegues de nuevas versiones que se hagan del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se apoya en los requerimientos para próximo despliegue de mejoras de Bizagi y nueva Versión de Gesdoc.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Despliegues - Próximo despliegue.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a apoyo técnico de los despliegues.	No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica		No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica	
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 reportó incidencia sobre diferentes incidencias respecto a la herramienta de Bizagi Incidencias pendientes en aplicativo Gesdoc	www.bizagi.com - Ticket BA29862 www.bizagi.com - Ticket BA29486 www.bizagi.com - Ticket BA29824 www.bizagi.com - Ticket BA29378 WWW.bizagi.com - Ticket BA29272 www.bizagi.com - BA28934 Gesdoc Ticket 478 Gesdoc Ticket 537	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a reporte de incidentes.	Se realiza el reporte de incidencia a través de la plataforma http://app.pbm.com.co/itmanage/r/index.php para gesdoc y en el link www.bizagi.com , para Bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportar proveedor - 2017 - Marzo - Reportes Proveedor gesdoc.doc	Presentán evidencias de reporte de incidentes de GESDOC-BIZAGI en el mes de marzo.	No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica	
13. Estar disponible cada vez que el supervisor del contrato lo requiera en el marco de la ejecución del presente contrato.	Se realizan los ajustes para próxima disponibilidad de nuevas mejoras de Bizagi y nueva versión gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Disponibilidad	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias para soportar los ajustes con referencia a la mejoras de Bizagi y nueva versión gesdoc.	No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica		No se ha hecho uso del requerimiento	No aplica	

Obligaciones Específicas	Mayo			Junio			Julio		
	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Marzo.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Mayo Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandas mayo.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Junio.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - junio Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandad junio.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Julio.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Julio Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandad julio.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Mayo.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Mayo.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - Mayo.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Mayo.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Junio.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Junio.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Junio.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 ArandaJulio.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Julio.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - soporte correo Julio.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Julio, tanto casos como Arandas.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Mayo realizada al grupo de contratos.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a Capacitación del Usuario final.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017-Julio	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Julio realizada al grupo desarrollo sectorial.
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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo electrónico Se realizó video instructivo para el proceso de proyectar respuesta por bizagi.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017 http://nuestranet.minvivienda.lcal/Dependencias/OficinaTICS/Paginas/Bizagi.asp	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.
5. Atender los requerimientos para realizar los ajustes a las tablas de retención documental en el sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.

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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor 2017 - Mayo.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Mayo.	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, cambio de dependencia y actualización de roles	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor usuarios 2017 - adminusuario.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a parametrización y 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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor - usuarios 2017 - Julio - Administración usuarios Julio.doc	Se presentan evidencias de la parametrización de usuarios del ministerio.
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	En marco a la actualización de IPV6, se llevó a cabo la generación del plan de migración.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor 2017 - Mayo.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Mayo.	Se realizaron pruebas en el ambiente de producción con respecto a la conexión con el LDA en gesdoc y para el cargue de planilla en el sipost	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor 2017 - Junio.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Junio.	Se realizaron pruebas en el link http://172.27.0.168/PRE W EB /www/pqr.jsp Para el tema de movilizaciones	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor - 2017 Julio- Pruebasmoviizaciones.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Julio pruebasmovilizaciones.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Mayo	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Mayo.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Junio	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Junio.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Julio	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Julio.
9. Apoyar las actividades de administración requeridas para el rendimiento óptimo funcional del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se hace la limpieza de logs del servidor de Bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor 2017 - Mayo.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Mayo.	Junto con el equipo de Bizagi se realizó pruebas para el funcionamiento con la conexión del LDA y actualización de error para radicar en gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor 2017 - Junio.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Junio.	Junto con el equipo de Bizagi se realizó pruebas para generar casos a aquellos radicados que no se les pudo reintegrar y liberación de espacio para el funcionamiento normal en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportarproveedor - 2017 - Julio.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Julio.
10. Apoyar en el levantamiento de información para realizar mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del ministerio (GESDOC-BIZAGI).	Se hacen las reuniones con los usuarios del ministerio para conseguir los requerimientos específicos.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Mayo	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Mayo.	Seguimiento con el grupo de contratos para realizar mejoras en el tema de organización de carpetas digitales	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Junio	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Junio.	Seguimiento con el grupo de subdirección de proyectos para realizar la creación de carpetas en forma masiva memo - 2017IE0005281	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Julio	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a levantamiento de información mejoras. Presenta una evidencia del mes de mayo.
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 videncia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna videncia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna videncia 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.	Se realiza el reporte de incidencia a través de la plataforma www.bizagi.com	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportar proveedor - 2017 Mayo Bizagitickect.doc	Se presentan las evidencias de los reporte de incidente en el mes de Mayo.	Se realiza el reporte de incidencia a través de la plataforma www.bizagi.com	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportar proveedor - 2017 Junio Bizagitickect.doc	Se presentan las evidencias de los reporte de incidente en el mes de Junio, Bizagitickect.doc .	Se realiza el reporte de incidencia a través de la plataforma www.bizagi.com	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Reportar proveedor - 2017 Julio - Bizagitickect.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a reporte de incidentes. Presenta evidencia del mes de mayo

13. Estar disponible cada vez que el supervisor del contrato lo requiera en el marco de la ejecución del presente contrato.	Se estuvo disponible con acceso remoto para dar soporte funcional a las herramientas Gesdoc - Bizagi para acompañamiento plan de contingencia de la oficina de grupo de atención al usuario y archivo	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Disponibilidad Disponibilidad apoyo gesdoc bizagi Marzo 29 - 30 y 01 mayo.doc	Se presentan las evidencias de la disponibilidad del mes de mayo.	Se estuvo disponible para el despliegue que mejora la conexión del Lda Con Gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Disponibilidad Disponibilidad apoyo gesdoc bizagi Marzo 29 - 30 y 01 Junio.doc	Se presentan como evidencia el formato Código: GT-F-16 SOLICITUD DE CAMBIOS Versión: 2.0. En el cual se observa "actualización de la configuración del Sistema de Gestión Documental, el cual estaba generando un error al momento de crear usuarios". Sin embargo , en este no se relacionan actividades para el contratista Y. Salgado.	Se estuvo disponible para el despliegue que mejora la conexión del Lda Con Gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias Disponibilidad	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a disponibilidad del contrato.
Obligaciones Especificas	Agosto			Septiembre			Octubre		
	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 ArandaAgosto.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Agosto Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandad agosto.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.	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.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Septiembre ArandaSeptiembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Septiembre Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandas septiembre.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.	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.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Octubre ArandaOctubre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Octubre Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandad octubre.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 ArandaAgosto.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Agosto.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - soporte correo Agosto.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Agosto, tanto casos como Arandas.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - septiembre ArandaSeptiembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 Septiembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - soporte correo septiembre.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Septiembre, tanto casos como Arandas.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Octubre ArandaOctubre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 seguiminetoscasosoctubre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - soporte correo octubre.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Octubre tanto casos como Arandas.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a Capacitación del Usuario final.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017 Septiembre	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de septiembre realizada al grupo control interno y sub de gestion 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.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017 - Octubre	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de octubre realizada al grupo DIVIS.

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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.
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 oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - usuarios 2017 - Agosto Administración usuarios Agosto.doc	Se presentan evidencias de la parametrización de usuarios del ministerio del mes de agosto.	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, cambio de dependencia y actualización de roles	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - usuarios 2017 - Septiembre Administración usuarios Septiembre.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a parametrización y 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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - usuarios 2017 - Octubre administración usuarios octubre	Se presentan evidencias de la parametrización de usuarios del ministerio del mes de octubre.
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se realizaron pruebas en el link http://172.27.0.168/PREWEB/pqr.jsp Para el tema de movilizaciones	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - 2017 - Agosto-Pruebasmovilizaciones.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Agosto.	Se realizaron pruebas en el link http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.jsp Para el tema de movilizaciones	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Pruebas - Septiembre	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Septiembre.	Se realizaron pruebas en el link http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.jsp Para el tema de movilizaciones	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Pruebas - Octubre	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Octubre.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Agosto	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Agosto.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Septiembre	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Septiembre.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - octubre	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Octubre.
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 pruebas para generar casos a aquellos radicados que no se les pudo reintegrar y liberación de espacio para el funcionamiento normal en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - 2017 - Agosto.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Agosto.	Junto con el equipo de Bizagi se realizó pruebas para generar casos a aquellos radicados que no se les pudo reintegrar	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - 2017 - Septiembre.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a actividades de administración.	Junto con el equipo de Bizagi se realizó pruebas para generar casos a aquellos radicados que no se les pudo reintegrar y revisar las incidencias presentadas por el cali center del ministerio	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - 2017 - Octubre.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Octubre.

10. Apoyar en el levantamiento de información para realizar mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del ministerio (GESDOC-BIZAGI).	Se tiene lista de requerimientos para realizar las mejoras en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Agosto	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a levantamiento de información mejoras. Presenta una evidencia del mes de mayo.	Se tiene lista de requerimientos para realizar las mejoras en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Septiembre	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a levantamiento de información mejoras. Presenta una evidencia del mes de mayo.	Se tiene lista de requerimientos para realizar las mejoras en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Octubre	Se presentan las evidencias de las mejoras en el mes de Octubre.
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 videncia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna videncia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna videncia 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.	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electronico proovedor Gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportar proveedor - 2017 Agosto - Gesdoc.doc	Se presentan las evidencias de los reporte de incidente en el mes de Agosto, proveedor Gesdoc.	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electrónico proveedor Gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportar proveedor - 2017 septiembre - correosoporte .doc	Se presentan las evidencias de los reporte de incidente en el mes de septiembre, correosoporte .doc.	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electrónico proveedor Gesdoc y de la pagina web de Bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportar proveedor - 2017 - Octubre	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Octubre.
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 videncia de momento		Disponibilidad para tema de movilizaciones y mejoras gesdoc	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Disponibilidad - septiembre disponibilidadmovilizacionesyaj ust esgesdoc.doc	Se presentan las evidencias de la disponibilidad del mes de septiembre.	No se tiene ninguna evidencia de momento	De momento el requerimiento no se ha hecho	
Obligaciones Específicas	Noviembre			Diciembre			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			
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.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Noviembre ArandaNoviembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Noviembre Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Se reportan mediante los archivos word dentro de la carpeta arandad noviembre.doc, se evidencias las arandas y casos atendidos por medio de la plataforma, con las acciones realizadas a cada solicitud.	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.	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Diciembre ArandaDiciembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Diciembre Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Radicación memorandos	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a apoyar soporte tecnico funcional plataforma web del sistema de gestión documental.	Las evidencias aportadas en el desarrollo de la auditoria permiten evidenciar el apoyo en el soporte técnico y funcional de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del MVCT, sin embargo, frente a si dichos soportes corresponden a soporte de segundo nivel, no hay manera de determinarlo 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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Noviembre - ArandaNoviembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - en el mes de Noviembre - casos - 2017 - Noviembre - Soporte noviembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - soporte noviembre.doc	Se presentan los reportes de los casos de las consultas realizadas en las diferentes oficinas del Ministerio en el mes de Noviembre tanto casos como Arandas e incidencias.	Se ha atendido a través de los medios especificados y además de manera personalizada, trasladándose a sitio o puesto de trabajo	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Aranda - 2017 - Diciembre - ArandaDiciembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - casos - 2017 - Diciembre - Soporte Diciembre.doc Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - correo soporte - 2017 - soporte diciembre.doc	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a apoyar soporte técnico funcional de segundo nivel del sistema de gestión documental.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista la atención y solución a los requerimientos creados a través de la Aranda por parte de los usuarios de las diferentes dependencias del ministerio, a excepción del mes de diciembre del cual se reporta cumplimiento de la actividad pero el contratista no aporta evidencias del cumplimiento de la misma.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017 - Noviembre	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Noviembre realizada al grupo Finanzas y presupuesto.	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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Capacitación - 2017 - Diciembre	Se presentan soportes de capacitaciones realizadas en el mes de Diciembre realizada al grupo Finanzas y presupuesto, control interno y viceministerio de aguas.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse la ejecución de capacitaciones a diferentes usuarios del MVCT, a excepción de los meses de febrero, abril, junio y agosto en los cuales se reporta cumplimiento de la actividad pero el contratista no aporta evidencias del cumplimiento de las mismas.
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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	Se realiza instructivo personalizado vía correo electrónico	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - instructivos - 2017	Se presentan los instructivos realizados a las diferentes consultas realizadas.	De acuerdo con las evidencias aportadas, pueden observarse los soportes de los manuales e instructivos modificados para el uso del gestor documental.
5. Atender los 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 oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	Se actualizaron las parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización. Se realizó capacitación a algunas oficinas con respecto al tema de organización	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - ResponsablesTRD	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a ajustes tablas de retención documental.	El contratista relaciona en los informes la actualización de parametrizaciones de Bizagi según requerimientos de la organización, sin embargo, para los meses en los cuales reporta ejecución de la actividad, 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.

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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - usuarios 2017 - Noviembre administración usuarios	Se presentan evidencias de la parametrización de usuarios del ministerio del mes de Noviembre con el documento Administracionusuariosn oviembre.doc.	Por solicitud vía correo electrónico, telefónica, Aranda y de manera personalizada la parametrización de nuevos usuarios, cambio de dependencia y actualización de roles	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - usuarios 2017 - Diciembre administración usuarios	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a parametrización y de administración de usuarios.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista, el apoyo prestado para administración de usuarios en los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre.Para los meses de febrero, junio, septiembre y diciembre se observa reporte de las actividades en los informes de actividades, sin embargo, 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.
7. Realizar las pruebas funcionales de actualizaciones requeridas del sistema de gestión documental (GESDOC-BIZAGI).	Se realizaron pruebas en el link http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD WEB/www /pqr.jsp Para el tema de movilizaciones	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Pruebas - Noviembre	Se presenta evidencia de verificación pruebas noviembre	No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna evidencia de momento		Acorde con las acciones reportadas en los informes de actividades mensuales, se evidencia la realización de pruebas y comunicaciones con el proveedor para ajuste en el gestor documental, excepto en el mes de febrero del cual no se obtuvo evidencia de la ejecución de las pruebas de aplicación Bizagi.
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 - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Noviembre	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Noviembre.	De acuerdo a la solicitud de las se envía el reporte correspondiente ya sea por el sistema o por consulta SQL	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportes - 2017 - Diciembre	Se presentan las evidencias de los reportes en el mes de Diciembre.	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 óptimo funcionamiento 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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - 2017 - Noviembre.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Noviembre.	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	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportarproveedor - 2017 - Diciembre.doc	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Diciembre.	De acuerdo con las evidencias aportadas, puede observarse por parte del contratista el apoyo en las actividades de administración en pro del rendimiento del gestor documental de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias del MVCT y se determina cumplimiento de la obligación contractual durante la ejecución del contrato; para los informes de los meses de febrero y septiembre no se encontró evidencia suficiente para soportar la ejecución de las actividades reportadas y aprobadas por el supervisor del contrato.

10. Apoyar en el levantamiento de información para realizar mejoras que requiere el proceso de Gestión Documental del ministerio (GESDOC-BIZAGI).	Se tiene lista de requerimientos para realizar las mejoras en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017 - Noviembre	Se presentan las evidencias de las mejoras en el mes de Noviembre.	Se tiene lista de requerimientos para realizar las mejoras en bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Mejoras - 2017	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como cada de la obligación contractual, se detectó falta de soportes o evidencias respecto a levantamiento de información mejoras.	Una vez validada la información contenida en el expediente del Contrato No. 354 de 2017, respecto al objeto contractual, así como la demás aportada en el desarrollo de la auditoria se detectó falta de soportes o evidencias respecto a levantamiento de información mejoras para los meses de febrero, abril, julio, agosto, septiembre y diciembre, razón por la cual la OCI no puede determinar el cumplimiento de la obligación específica.
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 videncia de momento		No se ha hecho uso del requerimiento este mes	No se tiene ninguna videncia de momento		De acuerdo con los informes de actividades reportados durante la ejecución de del contrato la actividad sólo se ejecutó en el mes de febrero, dentro de las evidencias aportadas no se relaciona información que permita observar el apoyo en los despliegues de nuevas versiones al gestor documental del MVCT por lo anterior, la OCI no puede determinar el cumplimiento de dicha obligación específica.
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 proveedor Gesdoc y de la pagina web de Bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportar proveedor - 2017 - Noviembre	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Noviembre.	Se realiza el reporte de incidencia a través de correo electrónico proveedor Gesdoc y de la pagina web de Bizagi	Equipo - Datos (D) - Mis documentos - incidencias - Reportar proveedor - 2017 - Diciembre	Se presenta evidencia de reporte al proveedor del mes de Diciembre.	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	De momento el requerimiento no se ha hecho		No se tiene ninguna evidencia de momento	De momento el requerimiento no se ha hecho		De acuerdo con los informes de actividades reportados durante la ejecución del contrato, se relaciona la ejecución en febrero, junio 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 la participación en otras actividades en las que el contratista participa en el marco del contrato.