SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	31/12/2018
Fecha Suscripción del Contrato:	18/07/2018
Contrato No:	038-2018
Nombre del Contratista:	DIGITAL WARE S.A.
Nit o CC del Contratista:	830.042.244 - 1
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio para la Implementación de un sistema integrado para gestión financiera y administrativa tipo ERP (Enterprise Resource Planning)
Valor del Contrato:	$ 2.811.000.000 IVA incluido
Adición:	N.A.
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato se encuentra distribuido así: • Siete (7) meses, como máximo para la implementación, la cual debe estar lista para salida a producción a más tardar el 1° de enero de 2019. • Cinco (5) meses de estabilización que deberán incluir la ejecución a satisfacción de los dos (2) primeros cierres contables en operación. • Doce (12) meses de mantenimiento y soporte contados a partir de la finalización del periodo de estabilización.
Prórrogas:	N.A.
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre/2018
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. En ejecución. Pendiente instalación de las funcionalidades de Gestión Ambiental. 2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO NUMERO 3 y bajo los lineamientos indicados por los supervisores del contrato. En ejecución. Se está realizando el proceso de pruebas y capacitación a usuarios de la solución.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

		3. La versión de la solución debe corresponder a la última versión estable que el fabricante tenga disponible. En caso de que en el transcurso de la implementación sea liberada una nueva versión del software, el contratista deberá informar los supervisores del contrato por escrito, con el fin de determinar si se modifica la implementación a la última versión liberada. En ejecución. Se ha instalado la última versión de los aplicativos que componen la solución adquirida.
		4. La solución tecnológica adquirida deberá poder integrarse con los sistemas definidos por los supervisores del contrato, a través del Bus de Servicios definido por la SAE SAS. En ejecución. Las rutas de integración están en definición de acuerdo con los puntos de contacto entre los sistemas a través de servicios.
		5. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato. En ejecución. Se está realizando la implementación de la solución y la validación de la información aportada por el proveedor en donde informó el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.
		6. Al inicio del contrato el contratista en un término no mayor de 5 días hábiles deberá entregar el cronograma detallado de las actividades a realizar, previa revisión y aprobación de los supervisores del contrato. Cumplido. Se recibió por parte del contratista la definición del cronograma detallado de actividades.
		7. El contratista debe asegurar el cumplimiento del cronograma presentado. Cualquier retraso que se genere atribuible al contratista, deberá ser corregido en un término inferior a 5 días calendario a partir de la identificación del retraso, en caso contrario, el gerente de proyecto asignado por el contratista deberá generar una solicitud de control de cambios la cual deberá ser aprobada por los supervisores del contrato. En ejecución. Se están desarrollando las actividades según el cronograma
		8. Entregar la documentación del proceso de instalación y configuración de la solución. En ejecución. Se ha realizado el despliegue en ambientes de pruebas en compañía de las personas responsables de infraestructura y se han generado las actas de instalación correspondientes. Pendiente instalación de las funcionalidades de Gestión Ambiental.
		9. Entregar de forma mensual un informe de las actividades ejecutadas durante dicho periodo, donde se relacionen los eventos reportados, los casos de soporte atendidos, y las actividades ejecutadas. En ejecución. Semanalmente se realizan reuniones de seguimiento del proyecto con los supervisores.

		10. Transferir conocimiento a los colaboradores de la SAE SAS designados por los supervisores del contrato. En ejecución. Se han realizado los procesos de transferencia de conocimiento para los líderes asignados.
		11. Los servicios profesionales deben ser prestados con la dedicación de tiempo, en el lugar definido y de acuerdo con las solicitudes que realice el supervisor del contrato, En ejecución. Se cuenta con el equipo de trabajo por parte del proveedor quienes tiene la dedicación convenida en el proyecto.
		12. Las personas nombradas por el contratista en el proceso de asignación del contrato son quienes deberán realizar la ejecución del contrato y solamente podrán ser reemplazadas con personas con perfil de igual o superior competencia, a criterio de los supervisores del contrato. Cumple. Se ha realizado la revisión de los perfiles de los consultores solicitados y asignados por el proveedor. Se aceptó la modificación dado que cumple con lo definido en el contrato.
		13. La transferencia de conocimientos deberá realizarse sobre los aspectos funcionales, administración y técnicos de la solución implementada. En ejecución. Las actividades de Transferencia de Conocimientos sobre los aspectos: a. Funcionales: los consultores funcionales han capacitado a los líderes usuarios funcionales asignados por SAE sobre las funcionalidades de los módulos del ERP de manera conceptual como práctica. b. Administración: los consultores funcionales han capacitado a los líderes usuarios funcionales asignados por SAE sobre las funcionalidades de Seguridad y Administración del ERP. c. Técnicos: los consultores técnicos han capacitado sobre la instalación del ERP a los usuarios lideres técnicos asignados por SAE sobre la instalación y actualización de programas del ERP.
		14. El contratista deberá entregar las actas de transferencia de conocimientos firmadas por los asistentes y los supervisores del contrato. En ejecución. Se han generado las actas de asistencia y calificación de las capacitaciones funcionales y de administración del ERP para cada una de las sesiones realizadas a los líderes funcionales asignados por SAE.
		15. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Cumple. Se ha instruido a los consultores sobre la reserva de la información que manejen dentro del proyecto. El representante legal de Digital Ware firmó acuerdo de confidencialidad en el formato SAE.

		16. Mantener la reserva profesional sobre la información de la SAE SAS que le sea suministrada durante la ejecución del contrato, para lo cual deberá firmar acuerdo de confidencialidad de acuerdo con las políticas de la SAE SAS en donde se le dé cobertura a todos los funcionarios que el contratista asigne al proyecto durante su ejecución. En ejecución. En las obligaciones específicas 15 y 16 del contratista se encuentra lo referente a la confidencialidad del contrato. El acuerdo de confidencialidad incluye los consultores asignados por Digital Ware.
		17. Dar cumplimiento a los acuerdos de Nivel de servicios, definidos en el ANEXO TECNICO 1 y Brindar soporte técnico especializado en sitio y/o a través de línea telefónica, según el tipo de diagnóstico. En ejecución. Este soporte se visualizará una vez los aplicativos entren en ambiente de producción.
		18. Garantizar el cumplimiento de todas las normas y las políticas de seguridad de la SAE SAS. Cumple y en ejecución. Acorde con el acuerdo de confidencialidad firmado con la SAE y las instrucciones impartidas por los supervisores del contrato.
		19. Responder por sus actos u omisiones en la ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la SAE SAS o a terceros. Cumple y en ejecución. No se ha presentado ninguna situación de este tipo.
		20. Atender y solucionar todas las fallas que se presenten en los componentes y en la solución tecnológica, durante el desarrollo del contrato, el periodo de estabilización, periodos de soporte y mantenimiento. Cumple y en ejecución. Se ha contado con el soporte necesario para el funcionamiento de la solución en los ambientes de ejecución actuales.
		21. Entregar el material requerido para dar cumplimiento al contrato, el cual será de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. Cumple y en ejecución. Los materiales utilizados en los procesos de capacitación, ejecución y seguimiento se encuentran en el portal Sharepoint del proyecto y la carpeta de supervisión del contrato.
		22. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita de los supervisores del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda) Cumple y en ejecución. Los computadores utilizados por los consultores del proveedor han sido asignados por la SAE.
		23. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos. En ejecución. Dentro del proceso de parametrización y pruebas se está validando el cumplimiento de los componentes de la solución.

		24. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS. En ejecución. Este soporte se visualizará una vez los aplicativos entren en ambiente de producción. Dentro de la parametrización cualquier inconveniente se soluciona de manera directa con los consultores.
		25. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, documentación, e implementación del objeto del contrato y su alcance. Cumple. Ha sido firmado como parte del contrato y lo solicitado en los términos de referencia.
		26. Cumplir estrictamente con lo solicitado por los supervisores del contrato. Cumple. No se han tenido inconvenientes con la comunicación y las solicitudes realizadas.
		27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado Cumple. No se han presentado solicitudes diferentes a los establecido en los términos de referencia.
		Observaciones: 1. El Entregable Etapa II: Documentación del proceso de instalación y configuración en el ambiente de pruebas y transferencia de conocimiento tiene un avance del 80% porque esta pendiente la instalación de las funcionalidades de Gestión Ambiental. 2. El Entregable Etapa III - Migración y validación de la información de los cuatro últimos años a los sistemas ofrecidos" tiene un avance del 73%. Este porcentaje se obtiene de la proporción del número de años migrados al ERP de acuerdo con el cuadro adjunto. .
Porcentaje de Ejecución y Avances:	52%	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Diciiembre de 2018	
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante los últimos seis meses.	

Firma Supervisor

Firma Supervisor

TABLA DE MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

Año/Fuente	CONTABILIDAD SAE NIIF	Empresa	Registros	CONTABILIDAD SAE COLGAAP	Empresa	Registros	CONTABILIDAD FRISCO	Empresa	Registros	RRHH-NOMINA	CONTRATOS PEOVEEDOR	FARO	Matirx	Olympus	PRESUPUESTO SIGEP (CISA)	
2018	SAE FIN (SAEFINCONCISA)	1	3822	CONCISA COLGAAP (POOL 21)	3	4197	CONCISA FRISCO FIN(NIIF)	2	28016	AURORA	EXCEL				SAE, FRISCO Y PROYECTO PAZ	
2017		1	3726		3	3726	CONCISA 2017 FRISCO COLGAAP	4	25369						DE ACUERDO A INDICACIONES DE YENNIFER CONTRERAS DEL AREA DE PRESUPUESTO LA INFORMACION HISTORICA NO SE VA A MIGRAR. ACTUALMENTE REALIZA LA CONSULTA EN UNA BASE DE EXCEL.	
2016		1	11448		3	11371	CONCISA 2016 FRISCO COLGAAP	4	16495							
2015		1	17147		3	17000	SEVEN VERSION ORACLE/LINUX	Otra BD								
2014		1	1		3	54299		Otra BD								
2013					3	50071		Otra BD		EXCEL	SE CONSULTARÁN DIRECTAMENTE EN GESTIÓN DOCUMENTAL					
2012					3	50069		Otra BD								
2011					3	61385		Otra BD								
2010					3	23401	SIAF (ONE) Hasta mediados del 2011									
2009					3	88										
2008										SE GESTIONAN A TRAVÉS DE MINJUSTICIA						
2007																
2006																
2005																
2004																
2003																
2002																
2001																
2000																
Proporción Información Migrada de los años 2014 al 2018 Factura 1		0.18			0.20			0.08		0.20					0.07	73%
Proporción Información Migrada de los años de los años 2013 a 2000 Factura 1					0.25			0.15		0.25					0.00	65%
Proporción Información Migrada de los años 2014 al 2018 Factura 2		0.033333			0.00			0.113333		0					0.11	25%
Proporción Información Migrada de los años de los años 2013 a 2000 Factura 2					0			0		0					0.00	0%

2018-DIC-31