SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	01 de agosto de 2018
Fecha Suscripción del Contrato:	26 de enero de 2018
Contrato No:	013 de 2018
Nombre del Contratista:	NANCY MARLÉN PARRA VARÓN
Nit o CC del Contratista:	52.954.427
Objeto del Contrato:	"Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) Analista Tester, para el levantamiento de información para la construcción de requerimientos del aplicativo MATRIX y para el análisis, diseño y ejecución de los casos de pruebas de los demás aplicativos de la SAE SAS, de acuerdo a lo solicitado en los estudios previos"
Valor del Contrato:	$45'000.000
Adición:	NO
Plazo:	6 MESES
Prórrogas:	NO
Periodo de evaluación del informe:	PERIODO 6 JULIO DE 2018

Obligaciones cumplidas por el contratista:

Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Julio 2018
✓	1. **Los entregables serán requeridos de acuerdo a lo que vaya solicitando el supervisor de contrato.** como entregables de las actividades se han solicitado los siguientes:

Entregable	Soporte
Se realizaron las actividades de verificación de las funcionalidades: Oficio de acompañamiento Diligencia de secuestro Gestión de recursos Programar diligencia Incluir bienes a la diligencia Recibir bienes en campo	El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\: • Asignacion_Perfiles_OA_20180710.docx • Asistentes a diligencia no se muestran_20180727.docx • Botón solicitar recursos_20180716.docx • Ciclo DAO -Joyas metales y piedras preciosas.docx

				• Ciclo inmuebles_20180727.docx • Ciclo para DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180726.docx • Ciclo para DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180727.docx • Ciclo para sustancias_20180727.docx • Ciclo Sociedades y Establecimientos de Comercio Activos y en liquidación_20180727.docx • Ciclo_DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180724.docx • Ciclo_DAO -Joyas metales y piedras preciosas_20180724.docx • Ciclo_Muebles y enseres_20180724.docx • Ciclo_Sociedades en liquidación20180725.docx • Consulta_OA_20180703.docx • Creación OA_20180704.docx • Envío de notificación erroneo_20180717.docx • Estado materializado inmueble_20180724.docx • Exitoso_Ciclo Inmuebles ambiente de pruebas_20180726.docx • Exitoso_Ciclo para Obras de Arte_20180726.docx • Exitoso_Ciclo para Recepción transportes_20180726.docx • Fallas en los filtros_20180711.docx

				• Filtros por unidad de negocio_20180710.docx • Finalizar diligencia_20180719.docx • Flujo de OA_20180704_OK.docx • Hallazgos de la recepción de inmuebles_20180724.docx • Incluir diferentes tipos de bien_20180706.docx • incluir inmuebes_20180723.docx • Incluir maquinaria pesada_20180719.docx • Inmuebles_20180731.docx • Listas desplegables maquinaria pesada_20180719.docx • Listas desplegables para OA_20180705.docx • Listas desplegables_OA_20180704.docx • Listas para incluir vehículos_20180721.docx • Listas que no cargan para semovientes_20180717.docx • Migas de pan asignar recursos_20180719.docx • Modelos de asignación de depositarios_20180703.docx • no muestra detalles de bienes incluidos_20180716.docx • ñ en listas_20180716.docx • Opciones de seguridad_test_20180720.docx • Opciones Editar y Eliminar bien incluido_20180716.docx • Pruebas_tipos de bienes.xlsx

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

				• Recepción en campo_20180704.docx • Recepción establecimiento de comercio de papel_20180730.docx • Recepción_DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180724.docx • Recepción_sociedad activa_20170730.docx • Solicitudes de recursos_20180711.docx • Solicitudes de recursos_20180716.docx Adicionalmente se enviaron los siguientes correos para realizar el reporte de los hallazgos a los responsables de cada una de las funcionalidades probadas, dichos soportes se encuentran en la ubicación Entregables / Correos: • Adición de valor a lista desplegable Estado de Recepcion .msg • Ajustar listas desplegables OA.msg • Al guardar la recepción en campo .msg • Al guardar recepción de dinero .msg • Al quitar un funcionario asignado.msg • Al realizar la recepción de establecimientos de comercio.msg • Al realizar la recepción en campo de DAO - Títulos valores moneda nacional u otras divisas el sistema no ejecuta ninguna acción.msg

				• Asistentes a diligencia no se muestran.msg • Botón solicitar recursos.msg • Campos que se borran al editar recepción inmueble .msg • Creación OA.msg • Despliegue diligencia de secuestro.msg • Despliegue en Develop para la funcionalidad de Datos Básicos.msg • El guardar de recepción de inmuebles no hace nada.msg • Envío de notificación erróneo.msg • Error al finalizar diligencia de secuestro.msg • Error al grabar OA.msg • Error al guardar DAO - Títulos valores moneda nacional u otras divisas .msg • Error al guardar Fotos en la recepción en campo.msg • Error al ingresar a Gestionar recursos.msg • Error en recepción en campo.msg • Error en solicitud de recursos.msg • Error programar diligencias.msg • Errores al incluir diferentes tipos de bien.msg • Errores en OA.msg • Errores Modelo de asignación.msg • Estado materializado inmueble.msg • Fallas en los filtros de OA.msg • Flujo estable para hacer la presentación.msg

				• Funcionalidad Solicitud de asignación.msg • Funcionalidad Validación de solicitudes.msg • Funcionalidades faltantes de Oficio de Acompañamiento.msg • Funcionalidades faltantes en Diligencia de secuestro.msg • guardar de recepción en campo de sustancias.msg • Hallazgo al guardar OA .msg • Hallazgo en diligencia de secuestro.msg • Hallazgo en la funcionalidad asistentes a la diligencia.msg • Hallazgos al incluir información en la recepción de inmuebles .msg • Incluir inmuebles.msg • Incluir vehículos.msg • Listas desplegables al incluir maquinaria pesada.msg • Listas para incluir vehículos.msg • Migas de pan de asignar recursos.msg • No cargan las listas para crear OA.msg • No están cargando algunas listas para incluir semovientes .msg • No muestra el detalle de los bienes incluidos.msg • No se incluye información de maquinaria pesada.msg • Ñ en lista desplegable.msg • Observaciones en muebles - transportes.msg • Opciones de seguridad ambiente de test.msg • Opciones Editar y Eliminar bien incluido.msg

				• Orden del menú Opciones Adicionales.msg • Por favor diligenciar el estado actual del desarrollo (2).msg • Por favor diligenciar el estado actual del desarrollo (3).msg • Por favor diligenciar el estado actual del desarrollo.msg • RE Adición de valor a lista desplegable Estado de Recepcion (1).msg • RE Adición de valor a lista desplegable Estado de Recepcion .msg • RE El guardar de recepción de inmuebles no hace nada.msg • RE Errores Modelo de asignación.msg • RE No están cargando algunas listas para incluir semovientes .msg • RE Sigue ocurriendo el error al recibir inmuebles .msg • Recepción de Establecimiento de comercio de papel.msg • RV Crear Diligencia .msg • RV Estado inicial diligencia.msg • RV guardar de recepción en campo de sustancias.msg • RV Recepción de Establecimiento de comercio de papel.msg • RV Visualización de la pantalla de recibir bienes en campo para acciones.msg • Sigue ocurriendo el error al recibir inmuebles .msg • sociedad activa.msg • Solicitud de recursos.msg

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

				✓ Tipo Embarcación no lo muestra.msg • Visualización de la pantalla de recibir bienes en campo para acciones.msg
			• **Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.** • Requerimientos funcionales para el desarrollo del aplicativo MATRIX. Durante el periodo actual no se realizaron actividades de elaboración de requerimientos funcionales. • Modelo de los procesos relacionados con el desarrollo del aplicativo MATRIX. Durante el periodo actual no se realizaron actividades de modelamiento de procesos. • Documentación de los resultados de los casos de pruebas aplicados Se realizaron las actividades de ejecución de casos de prueba en las diferentes funcionalidades evaluadas durante el periodo actual: o Consulta_OA_20180703.docx o Modelos de asignación de depositarios_20180703.docx o Listas desplegables_OA_20180704.docx o Creación OA_20180704.docx o Recepción en campo_20180704.docx o Flujo de OA_20180704_OK.docx o Listas desplegables para OA_20180705.docx o Incluir diferentes tipos de bien_20180706.docx o Asignacion_Perfiles_OA_20180710.docx o Filtros por unidad de negocio_20180710.docx o Fallas en los filtros_20180711.docx o Solicitudes de recursos_20180711.docx o no muestra detalles de bienes incluidos_20180716.docx o Opciones Editar y Eliminar bien incluido_20180716.docx o Solicitudes de recursos_20180716.docx	

- Botón solicitar recursos_20180716.docx
- ñ en listas_20180716.docx
- Listas que no cargan para semovientes_20180717.docx
- Envío de notificación erroneo_20180717.docx
- Listas desplegables maquinaria pesada_20180719.docx
- Finalizar diligencia_20180719.docx
- Incluir maquinaria pesada_20180719.docx
- Migas de pan asignar recursos_20180719.docx
- Opciones de seguridad_test_20180720.docx
- Listas para incluir vehículos_20180721.docx
- incluir inmuebes_20180723.docx
- Estado materializado inmueble_20180724.docx
- Estado materializado inmueble_20180724.docx
- Recepción_DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180724.docx
- Ciclo_DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180724.docx
- Ciclo_DAO -Joyas metales y piedras preciosas_20180724.docx
- Ciclo_Muebles y enseres_20180724.docx
- Ciclo_Sociedades en liquidación20180725.docx
- Exitoso_Ciclo Inmuebles ambiente de pruebas_20180726.docx
- Ciclo para DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180726.docx
- Ciclo DAO -Joyas metales y piedras preciosas.docx
- Exitoso_Ciclo para Obras de Arte_20180726.docx
- Pruebas_tipos de bienes.xlsx
- Exitoso_Ciclo para Recepción transportes_20180726.docx
- Ciclo para DAO - Títulos valores, moneda nacional u otras divisas_20180727.docx
- Ciclo para sustancias_20180727.docx
- Asistentes a diligencia no se muestran_20180727.docx
- Ciclo inmuebles_20180727.docx
- Ciclo Sociedades y Establecimientos de Comercio Activos y en liquidación_20180727.docx
- Recepción_sociedad activa_20170730.docx
- Recepción establecimiento de comercio de papel_20180730.docx

		○ Inmuebles_20180731.docx • levantamiento de información para la construcción de requerimientos del aplicativo **MATRIX**, análisis, diseño y ejecución de casos de pruebas para los demás aplicativos desarrollados para la SAE SAS. Durante el periodo actual no se realizaron actividades de elaboración de requerimientos funcionales. • Requerimientos Documentados (casos de uso o historias de usuario) más lo especificado por parte del supervisor del contrato de acuerdo con la metodología de la SAE SAS. Durante el periodo actual no se realizaron actividades de elaboración de requerimientos funcionales.
/		**2. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.** De acuerdo con el cronograma planteado para el proyecto se han cumplido con los tiempos de entrega de entregables solicitados
/		**3. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato** Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor
/		**4. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.** Se cumple, debido a que se asiste puntualmente a las reuniones solicitadas o citadas
/		**5. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.** Se cumple, se acatan las normas y políticas de seguridad de la SAE de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor.
/		**8. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.** Las actividades del contrato se encuentran en ejecución motivo por el cual los elementos dotados aún se encuentran en uso
/		**9. El supervisor del contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas por el contratista.**

		Se cumple
		10. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley. Se establecieron los canales de comunicación confiables para la ejecución de las actividades
		11. Asegurar la administración del manejo de las versiones de los documentos de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS. Se cumple, debido a que se recibió la información necesaria para mantener la información actualizada
		12. 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 de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato. Se cumple, debido a que se planteó desde el inicio de las actividades la forma de trabajo
		13. 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. Los servicios profesionales prestados a la SAE SAS cumplen con la dedicación de tiempo necesario para su ejecución, así como los demás requisitos
		14. El contratista ejecutara el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato. La ejecución de actividades se da de acuerdo con lo definido por el supervisor
		15. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como

		consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten. Se cumple
	/	**16. Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados.** La ejecución de las actividades del contrato va generando entregables parciales que se entregan de acuerdo con lo establecido en el cronograma
	/	**17. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.** Se cuenta con permiso escrito por parte del supervisor del contrato, para el uso del celular.
	/	**18. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.** Se cumple
	/	**19. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.** Se cumple
	/	**20. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.** Se cumple
	/	**21. Acompañar el proceso de pruebas funcionales del requerimiento entregado a la SAE SAS** Se realizan las pruebas funcionales de acuerdo con la asignación que hace el supervisor

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

		22. Reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS. Todos los productos que se generen como consecuencia de la ejecución de las actividades del contrato serán de propiedad intelectual y patrimonial de la SAE SAS
		23. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. En acuerdo con el supervisor se reciben las actividades a ejecutar que el considere se deben realizar
Porcentaje de Ejecución y Avances:	100% de avance global de las actividades descritas en el contrato	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Si, se anexa planilla No. 8481014442 soporte del cumplimiento de esta obligación.	
Certificación de Cumplimiento:		

Firma Supervisor