

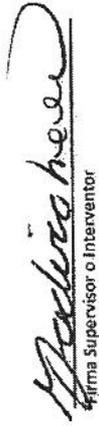
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA	
No. del Contrato: 014	Valor total del Contrato incluye modificaciones e IVA, si aplica: \$ 58.850.000
Fecha suscripción contrato: 26 de enero 2017	Nombre del Contratista: JOSÉ HUGO LEÓN ESCOBAR
Requiere Acta de Inicio: Si	No. De Registro Presupuestal: 5517 del 24 de enero 2017
Fecha Acta de Inicio: 26 de enero 2017	Fecha terminación: 25 de diciembre 2017
Objeto:	Prestar los servicios profesionales a la Superintendencia de Subsidio Familiar para monitorear y controlar la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de Nomina y Talento Humano, Isolucion y Almacen e inventarios y lo demas que se requiera en la entidad

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGUN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SUJECIÓN			
No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor
1	\$ 5.350.000	7	
2	\$ 5.350.000	8	
3	\$ 5.350.000	9	
4	\$ 5.350.000	10	
5		11	
6		12	
Notas: * Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.		% EJECUCIÓN 36% TOTAL \$ 21.400.000	

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	
No. Del pago: 5	Saldo pendiente X certificar \$ 32.100.000
Valor a pagar incluido IVA: \$	5.350.000

4. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR EL PAGO	
Informe de Actividades:	X
Fotocopia del formato de ingreso de bienes al almacén de la entidad (emitido por el grupo de Gestión Administrativa y Documental), cuando aplique:	NA
Persona Natural: Constancia de pago de aportes a Salud, Pensión, y Riesgos Laborales.	Valor Salud \$ 267.500 Valor Pensión \$ 342.400 Valor ARL \$ 11.100 Total Pagos \$ 621.100
Persona Jurídica: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales)	NA


 Firma Supervisor o Interventor

Nombre: YADIRA LEON VARGAS
 Documento Identidad: 52.265.965
 Cargo: Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 Dependencia: Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor (o interventor) del contrato anteriormente descrito, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato



Advierto
 22 JUN 2017
 3:10



SuperSubsidio



MINTRABAJO



TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Código: FO-CAD- ECON-013 Versión: 5

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales a la Superintendencia de Subsidio Familiar para monitorear y controlar la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de Nomina y Talento Humano, Isolucion y Almacen e Inventarios y lo demas que se requiera en la entidad
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	11 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 58.850.000,00
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 26 de mayo 2017 Hasta: 27 de junio 2017
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:	Superintendencia de Subsidio Familiar, en el monitoreo y control en la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de Nomina y Talento Humano, Isolucion y Almacen e Inventarios de tal forma que se garantice el óptimo funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de información Se realizó los siguientes requerimientos: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al soporte de los aplicativos de Nomina, Talento Humano, el Portal del Empleado • Seguimiento al soporte del aplicativo Neon • Seguimiento al soporte del aplicativo Isolucion. • Seguimiento a la instalación del ambiente de pre-producción del aplicativo Neon y su actualización a la última versión. • Auditoría de las funcionalidades del aplicativo Neon, con respecto al proceso de depreciación. • Seguimiento a la instalación del ambiente de pre-producción del aplicativo Isolucion. • Apoyo en la instalación, configuración y soporte de los servidores de VPN y PROXY
OBSERVACIONES:	
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26 de enero 2017</p> <p>FECHA DEL INFORME: 22 de junio 2017</p> <p>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</p> <p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 58.850.000,00</p> <p>Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato) 45%</p>	
<p>YADIRA LEON VARGAS Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>	



Calle 45 A No. 9-46 PBX: 3487800 Bogotá Colombia
Línea Gratuita Nacional 018000970110 en Bogotá D.C.: 3487771
www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

La empresa **JOSE HUGO LEON ESCOBAR**, identificada con **CC** número **6393659**, aportó por el empleado **JOSE HUGO LEON ESCOBAR** identificado(a) con **CC** número **6393659** quien se encuentra registrada a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 06 - 2017 de la siguiente forma.

CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	\$2,140,0 00	0.00522	\$11,200	\$0	\$0	Junio - 2017	20202893	30/05/2017	No
231001	Colfondos	5 9	0	30	\$2,140,0 00	0.16000	\$342,400	\$0	\$0	Junio - 2017	20202893	30/05/2017	No
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	5 9	0	30	\$2,140,0 00	0.02000	\$42,800	\$0	\$0	Junio - 2017	20202893	30/05/2017	No
EPS008	Compensar EPS	5 9	0	30	\$2,140,0 00	0.12500	\$267,500	\$0	\$0	Junio - 2017	20202893	30/05/2017	No

El presente certificado se expide a los **22** días del mes **Junio** de **2017**.

Este documento es un clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información



**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa JOSE HUGO LEON ESCOBAR identificado con CC número 6393659
 aportó por JOSE HUGO LEON ESCOBAR identificado con CC número 6393659
 quien se encuentra registrado a la fecha como tipo de cotizante 59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
 por concepto de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes,
 para los periodos comprendidos entre 05-2017 Y 05-2017 de la siguiente manera:

EPS/OTRO	Concepto	Cotizante	Salario	Aportes	Salida	Salida	Periodo	Identificación	Fecha	Estado
EPS006	Compensar EPS	30	2.140.000	\$ 267.500	0	0	may-2017	19684241	05/05/2017	N
230301	Ponent	30	2.140.000	\$ 342.400	0	0	may-2017	19684241	03/05/2017	
14-23	Positivo Seguros	30	2.140.000	\$ 11.200	0	0	may-2017	19684241	03/05/2017	0.522
CCF24	Compensar Caja	30	2.140.000	\$ 42.800	0	0	may-2017	19684241	03/05/2017	

El presente certificado se expide a los 23 días del mes mayo de 2017

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información



Certificado N° SI 056-1

Bogotá, 22 de junio de 2017

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Ciudad

Asunto: Declaración Juramentada

Respetados señores:

Yo, JOSÉ HUGO LEÓN ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 6.393.659 expedida en Palmira – Valle, me acojo a la disminución de la base para la retención en la fuente a trabajadores independientes de acuerdo a lo establecido en el Art. 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 y el Artículo No.2 parágrafo 3 del Decreto 0099 del 25 de enero de 2013, declaro bajo la gravedad de juramento que la siguiente persona depende económicamente del (a) suscrito (a), por ausencia de ingresos:

1. Hijos hasta 18 años de edad (Adjunto Registro Civil)

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD

2. Hijos entre 18 y 23 años de edad (educación- soporte debidamente certificada)

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCION EDUCATIVA

3. Hijos mayores de 23 años de edad (factores físicos o psicológicos - soportado)

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	ENTIDAD QUE CERTIFICA

4. Cónyuge o compañero permanente (Ausencia de ingresos - factores físicos o psicológicos) Adjunto Certificación Contador Público o Certificado medicina legal.

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CONTADOR O ENTIDAD

5. Padres y hermanos (Ausencia de ingresos - factores físicos o psicológicos) Adjunto Certificación Contador Público o Certificado medicina legal.

TIPO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CONTADOR O ENTIDAD

Para dar cumplimiento a la ley 1607 de 2012 y decreto reglamentario 099 de 2013, como persona natural perteneciente a la categoría de empleados, certifico que:

Soy residente fiscal colombiano, que por lo menos el 80% de mis ingresos provienen de rentas de trabajo. (Salarios, honorarios, comisiones y servicios)

Para el ejercicio de mi actividad como profesional independiente o tecnólogo no requiero la utilización de maquinaria o equipo especializado ni de materiales o insumos especializados.

De acuerdo con el Art. 3 Parágrafo 4 del Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y Decreto 1070, artículo 1 numeral 4 de mayo 28 de 2013, manifiesto que:

No soy Declarante de Renta.

Soy Declarante de Renta

OBLIGADO A DECLARAR: QUE DURANTE EL AÑO 2016 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales, como no laborales) fueron iguales o superiores a 1.400 UVT (\$41.654.000), que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común, que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2016 no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT (\$133.889.000), que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientos (2.800) UVT (\$83.308.000) incluidos los realizados tanto en Colombia como en el exterior, que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2800) UVT (\$83.308.000) incluidos los realizados tanto en Colombia como en el exterior, que el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT (\$133.889.000), incluidas las realizadas tanto en Colombia como en el exterior.

Atentamente,


JOSE HUGO LEON ESCOBAR
C.C 6.393.659
Carrera 80B 6B-75 Int 13 Apto 103
Movil 321-2427993

Bogotá, 22 de junio de 2017

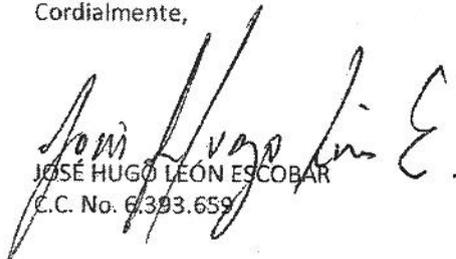
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Ciudad

Asunto: Declaración Juramentada

Respetados señores:

Yo, JOSÉ HUGO LEÓN ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.393.659, para acogerme a la disminución de la base para Retención en la Fuente para trabajadores independientes (Art. 4º del Decreto 2271 de 18 de Junio de 2009), declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud, corresponden a los ingresos del Contrato No. 0014 de 2017 materia del pago sujeto a retención.

Cordialmente,


JOSÉ HUGO LEÓN ESCOBAR
C.C. No. 6.393.659

Reporte de Estado del Proyecto

Del A

Nombre del Proyecto Soportado

ISOLUCION

Objeto del Contrato

Renovar el licenciamiento del software Isolucion de la Superintendencia de Subsidio Familiar y contratar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del aplicativo

Proveedor

ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A

Autor del Reporte

José Hugo León Escobar

Fecha de Emisión del Reporte

22-jun-17

Distribuido A

#	Nombre
1	
2	
3	
4	

Top 5 Riesgos

Top 5 Riesgos	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Mitigación
Riesgo por certificado digital	22-jun-17	Seguridad	Alto	La plataforma funciona sin un certificado digital

Top 5 Problemas

Top 5 Problemas	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Resolución

Métricas de Riesgos

Métricas de Riesgos	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Riesgos Abiertos	1	1
Riesgos Registrados	1	1
Total Cerrados	1	0
Número Total de Riesgos de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	1
Numero Total de Riesgos Cerrados de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	0
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	0	1
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	0	1

Métricas de Problemas

Métricas de Problemas	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Problemas Abiertos	0	1
Problemas Registrados	0	1
Total Cerrados	0	0
Número Total de Problemas de Alto Impacto (H)	0	0
Numero Total de Problemas Cerrados de Alto Impacto (H)	0	0
Numero de Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	0	1
Numero Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alto Impacto (H)	0	1

Próximos Pasos

Se realiza el requerimiento de un certificado digital para la plataforma Isolucion

Documentos Anexos del Proyecto

Documento	Versión	Fecha Actualización

*Jan Alford -
yadueh*

Reporte de Estado del Proyecto

Del A

Nombre del Proyecto Soportado

Objeto del Contrato

Proveedor

Autor del Reporte

Fecha de Emisión del Reporte

Distribuido A

#	Nombre
1	
2	
3	
4	

(27/may, 2017 - 27/jun, 2017)

Datos del Contrato

Numero del Contrato	052 de Marzo 2017
Fecha de Inicio	7-abr-17
Fecha de Finalización	31-dic-17

Indicadores del Proyecto

	Contratado	Este Mes	Acumulado
Presupuesto	\$ 21.296.061,00	0	0
Bolsa de Horas	45	0	32

Resumen del Estado del Proyecto

- Fue realizada la capacitación del módulo de Nomina como principal prioridad, teniendo en cuenta los cambios de personal que tuvo la Oficina de Talento Humano.
- Se realizó una reunión con la doctora Jorleidy y el usuario funcional del aplicativo de Nomina (La doctora Aura), quienes expusieron el estado actual del aplicativo. en esta reunión se llegó a la conclusión que el aplicativo se encontraba trabajado en buenas condiciones y que los errores que se estaban presentando se debió principalmente al mal uso por parte de los usuarios anteriores que se veían reflejados en el trabajo actual que venía realizando la doctora Aura.
- Se está estudiando la posibilidad de realizar una nueva implementación del aplicativo
- Falta realizar la instalación y configuración del Portal del Empleado, que tendrá un costo de 12 H/h que serán consumidas del paquete de Bolsa de Horas.

Perspectiva del Proyecto

- Actualización y puesta a punto de los aplicativos de Nomina, Talento Humano y Portal del Empleado, correspondiente al paquete SICOF.
- Soporte a usuarios finales de los requerimientos técnicos solicitados
- Control y seguimiento del consumo de la Bolsa de Horas y ajustes requeridos a los aplicativos
- Verificación del correcto funcionamiento de los aplicativos
- Control de la documentación del contrato

Estado de Actividades

Actividades en Curso (próximo periodo)
Instalación y configuración del Portal del Empleado (12 H/h)
Solicitud de 10 licencias para el rol de Escritorio Remoto

Actividades Retrasadas (en este periodo)
Envío por email de los Backup realizados por el motor de Base de Datos

Actividades Adelantadas (desde el ultimo periodo)

Actividades Completadas (ultimo periodo)
Instalación de los aplicativos de Nomina y Talento Humano (12 H/h)
Restauración de las Bases de Datos
Configuración del servicio de Escritorio Remoto
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura
Instalación de los aplicativos para el envío de desprendibles de pago
Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos
Capacitación en los módulos de Nomina y Talento Humano (20 H/h)

Hitos del Proyecto

Hitos	Fecha Planeada	Fecha Actual
Instalación de los aplicativos de Nomina y Talento Humano (12 H)	Realizada	
Restauración de las Bases de Datos	Realizada	
Capacitación en los módulos de Nomina y Talento Humano (20 H)	Realizada	
Instalación de los aplicativos para el envío de desprendibles de pago	Realizada	
Configuración de Backup por parte del Motor de Base de Datos	Realizada	
Instalación y configuración del Portal del Empleado (12 H)	17-jul-17	
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura	Realizada	
Socialización del Portal del Empleado	24-jul-17	

{ 27/may, 2017 - 27/jun, 2017 }

Top 5 Riesgos

Top 5 Riesgos	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios constantes del asesor comercial	15-may-17	Soporte Comercial	Alto	Se debe realizar una reunión con el gerente de la empresa proveedora del servicio para establecer los inconvenientes generados por estas circunstancias
Retrasos en la documentación requerida al proveedor	18-abr-17	Soporte Comercial	Alto	Se debe realizar una reunión con el gerente de la empresa proveedora del servicio para establecer los inconvenientes generados por estas circunstancias
Licencia de Escritorio Remoto	22-jun-17	Soporte	Alto	Es necesario adquirirlas por parte de la Oficina de TI

Top 5 Problemas

Top 5 Problemas	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Resolución

Métricas de Riesgos

Métricas de Riesgos	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Riesgos Abiertos	0	3
Riesgos Registrados	1	3
Total Cerrados	1	0
Número Total de Riesgos de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	3	2
Numero Total de Riesgos Cerrados de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	0
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	2	3
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	2	3

Métricas de Problemas

Métricas de Problemas	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Problemas Abiertos	0	2
Problemas Registrados	0	2
Total Cerrados	2	1
Número Total de Problemas de Alto Impacto (H)	0	1
Numero Total de Problemas Cerrados de Alto Impacto (H)	0	1
Numero de Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días	0	0
Numero Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Días de Alto Impacto (H)	0	0

Próximos Pasos

Se realizara la instalación del Portal del Empleado, que permitirá a los usuarios descargar:

- Desprendibles de pago
- Certificados laborales
- Certificados de ingresos y retenciones

Se requiere adquirir las 10 licencias de Terminal Server

Documentos Anexos del Proyecto

Documento	Versión	Fecha Actualización

Handwritten signature and date:
 22-JUN-17

Reporte de Estado del Proyecto

Del A

Nombre del Proyecto Soportado

Objeto del Contrato

Proveedor

Autor del Reporte

Fecha de Emisión del Reporte

Distribuido A

#	Nombre
1	
2	
3	
4	

(27/may, 2017 - 27/jun, 2017)

Datos del Contrato

Numero del Contrato	008 de Enero 2017
Fecha de Inicio	27-ene-17
Fecha de Finalización	26-dic-17

Indicadores del Proyecto

	Contratado	Este Mes	Acumulado
Presupuesto	\$ 19.869.338,00	\$ -	\$ 6.447.296,00
Bolsa de Horas	32	0	0

Resumen del Estado del Proyecto

- Fue instalado el ambiente de pre-producción y actualizado a la última versión del aplicativo, igualmente se solicitó a la doctora Adriana que es el usuario funcional que realizara las respectivas pruebas de funcionamiento.

- Se realizó auditoría a las funcionalidades del aplicativo con respecto al proceso de depreciación encontrando:

- El usuario tiene deficiencias en los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de realizar las cierres de depreciación
- La información histórica del aplicativo no concuerda según los requerimientos de la Oficina Financiera, por lo que se debe depurar la información.
- Se recomienda establecer una línea base para todas los items e iniciar un nuevo proceso de depreciación, teniendo en cuenta que existen demaciadas inconsistencias en las depreciaciones históricas.
- Se recomienda realizar un nuevo proceso de capacitación al usuario funcional

Perspectiva del Proyecto

- Actualización y puesta a punto del aplicativo de Neon, correspondiente al paquete Almacén, Inventarios y Compras.
- Soporte a usuarios finales de los requerimientos técnicos solicitados
- Control y seguimiento del consumo de la Bolsa de Horas y ajustes requeridos a los aplicativos
- Verificación del correcto funcionamiento de los aplicativos
- Soporte en la corrección del proceso de depreciación de activos

Estado de Actividades

Actividades en Curso (próximo periodo)
Corrección de los hallazgos encontrados en la auditoría de depreciación

Actividades Adelantadas (desde el último periodo)

Actividades Retrasadas (en este periodo)
Envío por email de los Backup realizados por el motor de Base de Datos

Actividades Completadas (último periodo)
Instalación y configuración del aplicativo de Neon
Configuración del motor de Base de Datos SQL Server 2008 R2
Restauración de las Bases de Datos
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura
Implementación del ambiente de pre-producción
Configuración y seguimiento del Backup a las Base de Datos
Actualización del ambiente de pre-producción para pruebas

Hitos del Proyecto

Hitos	Fecha Planeada	Fecha Actual
Instalación de los aplicativos de Neon	Realizada	
Restauración de las Bases de Datos	Realizada	
Configuración de Backup por parte del Motor de Base de Datos	Realizada	
Instalación y configuración del ambiente de pre-producción	Realizada	
Actualización y configuración del aplicativo de Neon	7-jul-17	
Solicitud de Backup por parte de Infraestructura	Realizada	
Cierre de auditoría del proceso de depreciación	30-jun-17	Realizada

(27/may, 2017 - 27/jun, 2017)

Top 5 Riesgos

Top 5 Riesgos	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Mitigación
Deficiencia en la implementación del aplicativo	13-mar-17	Eficiencia y eficacia de los procesos	Alto	Auditoría en la información suministrada por el aplicativo entre los meses

Top 5 Problemas

Top 5 Problemas	Fecha Identificada	Objetivo de Resolución	Impacto	Estrategia de Resolución

Métricas de Riesgos

Métricas de Riesgos	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Riesgos Abiertos	0	2
Riesgos Registrados	0	2
Total Cerrados	1	0
Número Total de Riesgos de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	2
Numero Total de Riesgos Cerrados de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	0
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias	1	1
Numero de Riesgos que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias de Alta Probabilidad (H) de Alta Severidad (H)	1	1

Métricas de Problemas

Métricas de Problemas	Este Periodo	Periodo Anterior
Numero Total de Problemas Abiertos	0	1
Problemas Registrados	0	1
Total Cerrados	0	1
Número Total de Problemas de Alto Impacto (H)	0	1
Numero Total de Problemas Cerrados de Alto Impacto (H)	0	1
Numero de Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias	0	0
Numero Total de Problemas que Exceden las Fechas de Mitigación Objetivo > 14 Dias de Alto Impacto (H)	0	0

Próximos Pasos

- Se solicita una reunion de las partes interesadas para definir el proceso de depreciación y las medidas a tomar al respecto

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 22- Jun 17

Documentos Anexos del Proyecto

Documento	Versión	Fecha Actualización

