



Fecha: 2023-02-14 11:51:06
Radicado: I2023000342

Remitente: VILLALBA MAHECHA JANETH
Anexos: 0

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerencia General
María Cecilia Gaitán Roza - Subgerencia de Gestión Corporativa

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento Implementación Sistema de Información Misional SIM – ERU- Enero 12 de 2023.**

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a emitir el siguiente informe de Seguimiento a la Implementación Sistema de Información Misional SIM – ERU, con corte a Enero 12 de 2023, así:

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de implementación del Sistema de Información Misional de la Empresa SIM-ERU, contratado en modalidad Software as a Service (SaaS) con el proveedor UT VERANO ITERIA.

ALCANCE

Seguimiento a las actividades registradas en las actas del Comité Estratégico y la presentación realizada a usuarios el pasado 12 de enero de 2023.

METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno solicitó por medio de correo electrónico, en la primera semana del mes de enero de 2023, las actas del Comité Estratégico que dan cuenta de los avances realizados en la implementación del Sistema de Información Misional de la Empresa, con el propósito de evaluar el estado de ejecución del proyecto SIM-ERU.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Aspectos contractuales

La Licitación Pública No. ERU-LP-02-2022 que tuvo por objeto: “Contratar en la modalidad Software como servicio (SaaS) el sistema de información misional acorde a las condiciones requeridas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá”, fue adjudicada



Documento:
223126

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.
Este documento está firmado digitalmente, por
JANETH VILLALBA MAHECHA en 2023-02-14 11:51:39
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://sistemacontrolinterno.cib.net.co/instancias/ERU>



mediante Resolución No. 139 del 29 de julio de 2022 expedida por la Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos (E), como consta en acto administrativo y acta de audiencia.

Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2022

No. de contrato suscrito: 239-2022

Adjudicatario/Contratista: UT VERANO ITERIA, identificada con NIT. 901.618.850-6, conformada en un 80% por VERANO INGENIERIA LTDA, identificada con NIT. 900.321.888-5, y en un 20% por ITERIA S.A.S., identificada con NIT. 805.023.132-3, representada por OMAR HERNANDO LOPEZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.311.085, de conformidad con la designación realizada por los miembros de la unión temporal mediante Acuerdo de Conformación del 05 de julio de 2022.

link del proceso en la plataforma Secop II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2983339&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Valor: \$1.268.140.978

Duración del contrato: 12 (Meses)

Acta de inicio: 19 de agosto de 2022

4.2 Puntos Clave Comité Estratégico

001 - Reunión de entendimiento, celebrada el 31 de agosto de 2022 en el marco del Comité Institucional de Gestión y desempeño

1. Estructuración de un modelo de software en la nube en modalidad SaaS a partir de los 6 procesos misionales de la Empresa, a saber: a) Formulación de instrumentos, b) Evaluación financiera de proyectos, c) Gestión predial y social, d) Ejecución de proyectos, e) Comercialización / Administración de predios y, f) Dirección, gestión y seguimiento de proyectos.
2. De acuerdo con las necesidades definidas por las áreas, se identificaron 98 requerimientos, de los cuales 13 son de carácter estándar, 78 son parametrizables y 7 para desarrollo.
3. La metodología de implementación consta de 5 fases, en cada una de las cuales se emitirá el documento de seguimiento respectivo: a) Análisis de requerimientos, b) Diseño, c) Configuración, d) Pruebas y e) Producción.
4. El modelo de gobierno definido para la implementación del sistema, contará con un Comité Estratégico que se reunirá de forma mensual y evaluará el estado de la ejecución en términos de avance, riesgos y toma de decisiones; y un Comité Operativo que se reunirá de forma semanal y evaluará el seguimiento detallado de las actividades realizadas.

002 - Reunión de revisión de la línea base de implementación del SIM – ERU, llevada a cabo el 21 de septiembre de 2022 en el marco del Comité Institucional de Gestión y desempeño



1. El cronograma de implementación se desarrollará en 3 fases: a) Planeación, visión y alcance con alcance hasta la segunda semana del mes de septiembre de 2022, b) Implementación de la herramienta colaborativa Oracle Primavera Unifier con alcance hasta la segunda semana de agosto de 2023 y, c) Implementación Aplicaciones de complemento definida de manera transversal durante el tiempo de ejecución del contrato.

003 - Reunión de revisión de la línea base de implementación del SIM – ERU (continuación), llevada a cabo el 2 de noviembre de 2022 en el marco del Comité Institucional de Gestión y desempeño

1. Las actividades programadas para el período agosto/22 a octubre/22, relacionadas con la definición de capas, la identificación de requerimientos y el conocimiento de las utilidades del sistema se han cumplido sin retrasos, ni desviación de la línea base definida.

2. De los 28 procesos de negocio definidos, los de Administración de capas y Detalles de información de proyectos se ubican en las fases de Análisis y Validación y aprobación de análisis; el proceso de negocio Fuentes de financiamiento se encuentra en fase de Validación y aprobación de análisis.

3. Los 4 procesos de integración (EruNet, JSP7, Tampus, Página web) se encuentran en fase de entendimiento técnico y funcional, con el propósito de definir un plan estructurado de trabajo.

4. Se realizó una capacitación general sobre Oracle Primavera Unifier al equipo de usuarios funcionales de la Empresa.

4.3 Presentación Proyecto Sistema Misional “Contexto y estado actual”, llevada a cabo el 12 de enero de 2023

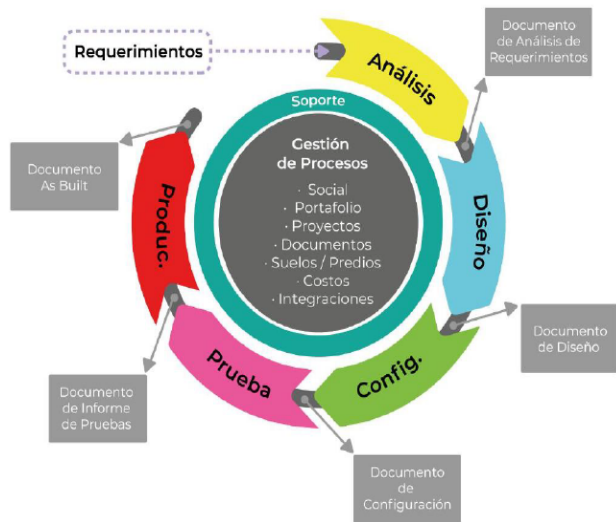
1. El Proyecto SIM-ERU se encuentra estructurado a partir de los 6 procesos misionales de la Empresa, para los cuales se identificaron 98 requerimientos de información, los cuales serán desarrollados mediante 28 procesos de negocio y 4 integraciones.

2. El Modelo de Gestión del Proyecto SIM-ERU consta de 5 etapas: a) Inicio, para el arranque del proyecto, b) Planeación, en la que se desarrolla el Plan de Gestión del Proyecto (PGP), c) Ejecución, durante la cual se implementa y gestiona el proyecto, d) Control y seguimiento, en la cual se monitorea la gestión del proyecto y, e) Cierre, en la cual se da puesta en marcha al proyecto.

3. La metodología de implementación consta de 5 fases, en cada una de las cuales se emitirá el documento de seguimiento respectivo: a) Análisis de requerimientos, b) Diseño, c) Configuración, d) Pruebas y e) Producción.



METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION



28
Proceso de
Negocio

4
Integraciones

Servicio a desarrollar por Procesos de Negocio (Business Process) y Fases.

BP Out Of The Box (OOTB)

ID Implementación Unifier- Procesos de negocio

BP1	Administrador de Shells
BP2	Detalles de Información de Proyecto
BP3	Administrador de Documentos
BP4	Entrega de Documentos (Submittals)
BP5	Fuentes de Financiamiento (Fund Appropriations)
BP6	Planificación de Capital (Capital Planning)
BP7	Modelaciones Financieras
BP8	Evaluación Financiera estática
BP9	Base de datos información de mercado
BP10	Modelaciones de cargas y beneficios
BP11	Presupuesto (Budget)
BP12	Información parámetros financieros
BP13	Información parámetros de mercado
BP14	Parámetros de datos macroeconómicos
BP15	Cargas Urbanísticas
BP16	Contratos (Contracts)
BP17	Administrador de Cronograma - Control de Proyecto
BP18	Licencias urbanísticas
BP19	Licencias de construcción
BP20	Cierre de Proyecto (Project Closeout)
BP21	Información Socioeconómica
BP22	Gestión de Propiedades
BP23	Base de datos clientes potenciales
BP24	Administración del Espacio (Space Management)
BP25	Arrendamientos (Lease)
BP26	Pago de bienes (Real State Payment)
BP27	Presupuesto Anual (Annual Budget)
BP28	Administrador de Cronograma - Gestión de Activos

Implementación Aplicaciones de complemento

1	Integración EruNet
2	Integración JSP7
3	Integración TAMPUS
4	Integración Página Web

4.4. Relación Procesos Misionales y Procesos de Negocio

Proceso Misional	Proceso de Negocio (BP) relacionado	Cantidad Procesos de Negocios (BP) relacionados
Formulación de instrumentos	BP 2, 3, 4	3
Evaluación financiera de proyectos	BP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	12
Gestión predial y social	BP 2, 21, 22	3
Ejecución de proyectos	BP 16, 17, 18, 19, 20	5
Comercialización / Administración de predios	BP 3, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	9
Dirección, gestión y seguimiento de proyectos	BP 1, 2, 3, 17	4



5. CONCLUSIONES

Con base en lo anteriormente informado, se presenta el cuadro resumen del Estado de Implementación por Etapas del Proyecto, con corte a 12 de enero de 2023.

Etapa	Duración	Inicio LB	Fin LB	Peso%	Plan%	Real%	Cump%
Inicio	2	31/08/22	01/09/22	1%	100%	100%	100%
Planeación	20	02/09/22	29/09/22	10%	100%	90%	90%
Ejecución	209	02/09/22	24/07/23	84%	23.51%	10.73%	46%
Unifier BP	169	02/09/22	23/05/23	50%	33.57%	15.73%	47%
Migración	137	15/12/22	24/07/23	14%	0%	0%	0%
Integración	141	09/12/22	24/07/23	20%	13.32%	5.23%	39%
Control y Seg	165	02/09/22	24/07/23	4%	37.32%	33.33%	89%
Cierre	17	25/07/23	18/08/23	1%	0%	0%	NA
Total	236	19/08/22	18/08/23	100%	32.18%	20.24%	63%

6. RECOMENDACIONES

- Reducir la brecha existente entre lo ejecutado y lo planeado, sobre todo en aquellas actividades que impactan la ejecución de los procesos de negocio.
- Presentar en los siguientes Comités Estratégicos el estado detallado de implementación de los procesos de negocio que actualmente se encuentran en ejecución.
- Avanzar en el desarrollo de los 4 procesos de integración (EruNet, JSP7, Tampus, Página web) definidos dentro del marco del proyecto SIM-ERU.
- Presentar en el próximo Comité Estratégico el Modelo del Proyecto Piloto de migración Voto Nacional.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Ernesto Quintana Pinilla	Contratista	Oficina de Control Interno	
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	
Aprobó:				

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--