



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
Empresa RenoBo - Corte Octubre 4 de 2023.**

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe del Seguimiento de la Implementación del Sistema de Información Misional – SIM en la Empresa RenoBo, 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.

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia 2023, hasta la presentación realizada en Comité Estratégico del Sistema de Información Misional, de fecha 4 de octubre de 2023.

3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evaluó la información presentada en los Comités Estratégicos del proyecto, realizados durante la vigencia 2023, que dan cuenta de los avances realizados en la implementación del Sistema de Información Misional de la Empresa, con el propósito de determinar el estado de ejecución del proyecto SIM-ERU.



Documento:
303103

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.



Este documento está firmado digitalmente, por
JANETH VILLALBA MAHECHA en 2023-10-24 15:04:52
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.ereb.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/control/Adm/ri.../Descarga



4. SEGUIMIENTO

4.1 Aspectos contractuales

La Licitación Pública No. ERU-LP-02-2022 fue adjudicada 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:

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>

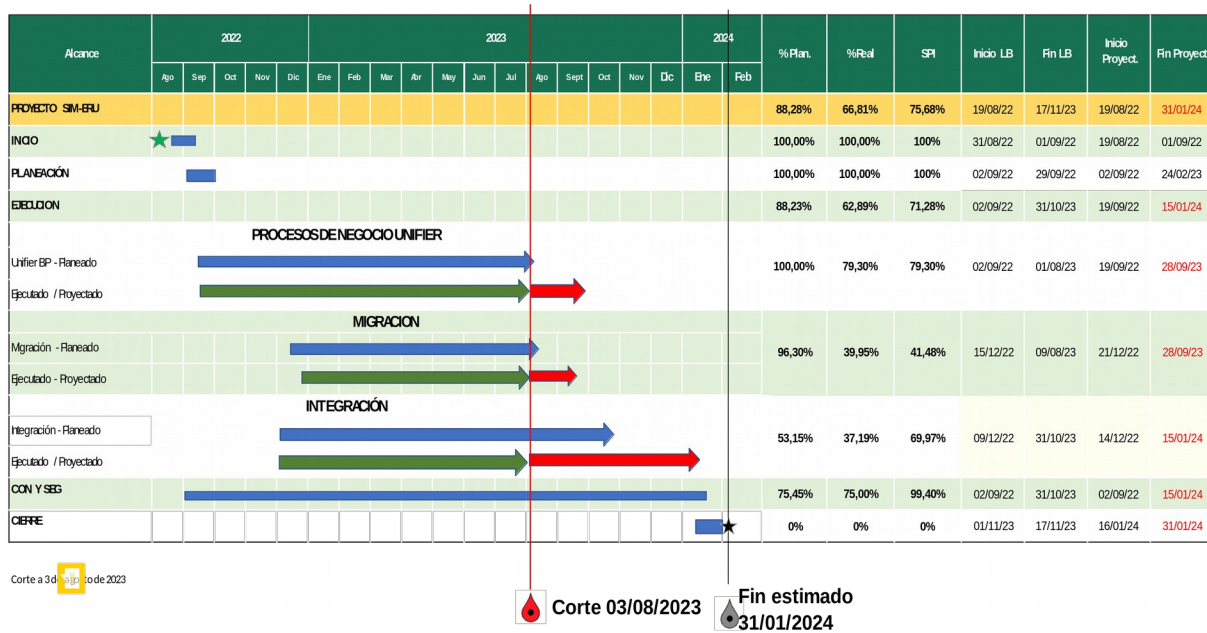
Contrato 239-2022				
Partes	Empresa de renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. UT VERANO ITERIA			
Objeto	Contratar en la modalidad "Software como servicio" (SaaS) el sistema de información misional acorde a las condiciones requeridas por la Empresa de Renovación y			
Valor inicial				\$ 1,266,380,856
Fecha adjudicación Contrato	29/07/2022			
Plazo de ejecución inicial	Doce meses a partir de la suscripción del acta de inicio			
Fecha suscripción Acta de inicio	19/08/2022			
Fecha terminación inicial	18/08/2023			
Concepto de la modificación	Descripción de la modificación	Fecha suscripción	nueva Fecha terminación contrato	nuevo Valor
Modificación 1	Prórroga por 3 meses	2/08/2023	18/11/2023	\$ 1,266,380,856
Valor final del Contrato				\$ 1,266,380,856
Fecha terminación Contrato	18/11/2023			

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 29/09/2023.

Mediante acta de modificación 1, de 2 de agosto de 2023, se prorroga la duración del contrato por 3 meses adicionales al plazo inicial, es decir 15 meses en total, con fecha de finalización para el 18 de noviembre de 2023, para garantizar el cierre de las actividades definidas.

4.2 Situación de la línea de tiempo - LB

De acuerdo con la información suministrada en el Comité Estratégico realizado el 9 de agosto de 2023, por las actividades que se venían realizando, se estimó el cierre del proyecto para el 31 de enero de 2024, frente al cierre inicial que se tenía previsto para el 18 de agosto de 2023 (informado en la Reunión de Contexto, realizada el 12 de enero de 2023, respecto de la línea base). Por lo anterior, se adelantaron acciones de contingencia con el fin de disminuir dicha brecha al máximo para disponer de la Versión 1 de dicho Sistema, en el período estipulado.



Fuente. Información presentada en Comité Estratégico de 9 de agosto de 2023.

Alcance	2022					2023								Duración	Inicio LB	Fn LB	
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
PROYECTO SIM-ERU															236	19/08/22	18/08/23
INICIO															2	31/08/22	01/09/22
PLANEACIÓN															20	02/09/22	29/09/22
EJECUCION															209	02/09/22	24/07/23
Unifér BP															169	02/09/22	23/05/23
Migración															137	15/12/22	24/07/23
Integración															141	09/12/22	24/07/23
CON. Y SEG															165	02/09/22	24/07/23
CIERRE															17	25/07/23	18/08/23

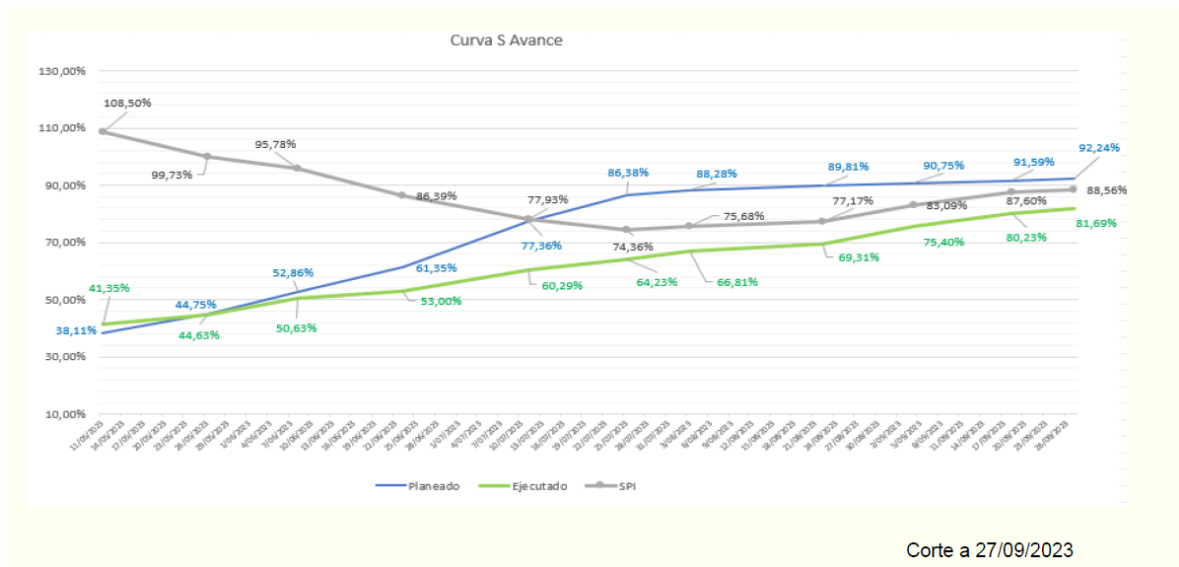
Fuente. Información presentada en Reunión de Contexto Proyecto SIM-ERU de 12 de enero de 2023.

Al respecto cabe anotar que, ésta situación de cierre, fue tratada nuevamente en el último Comité Estratégico realizado, el 4 de octubre de 2023, en el cual se observa disminución de la brecha, informando que el cierre del proyecto se efectuará conforme con el tiempo de la adición contractual efectuada.

4.3 Estado general del proyecto

- En Reunión de Contexto, realizada el de 12 de enero de 2023, el Proyecto SIM-ERU se encontraba estructurado por 6 *procesos misionales*, para los cuales se identificaron 98 requerimientos de información, que serían implementados en 28 *procesos de negocio* y 4 integraciones.
- Para el Comité Estratégico de 9 de agosto de 2023, el Proyecto SIM-RenoBo presenta en su estructura 5 *procesos misionales* y 1 *proceso estratégico*, para los cuales continúan los 98 requerimientos de información definidos inicialmente, que serán implementados en 21 *procesos de negocio* y 4 integraciones.

Curva S – Avance



Fuente. Información presentada en Comité Estratégico de 4 de octubre de 2023.

A continuación, se presenta cuadro comparativo relacionado con la evolución de la desviación de lo planeado frente a lo ejecutado, desde enero de 2023 hasta septiembre de 2023, presentando una desviación final al corte de septiembre 27 del - 10.55%, así:

Evolución desviación Ejecutado /Planeado desarrollo SIM – corte Sept 2023

Corte	Planeado	Ejecutado	Desviación	Cumplimiento cronograma
10/01/2023	32.18%	20.24%	-11.94%	63.00%
11/05/2023	38.11%	41.35%	+3.24%	50.42%
08/06/2023	89.07%	47.25%	-41.82%	53.05%
03/08/2023	88.28%	66.81%	-21.47%	75.68%
27/09/2023	92.24%	81.69%	-10.55%	88.56%

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con base en la información de los Comités estratégicos del SIM.

Frente a los procesos de negocio y sus integraciones, se tiene:

Procesos de negocio (BP)-SIM

BP	Nombre	Descripción	Estado
BP01	Estructura de Shells	Se refiere a la estructura que presenta el sistema para administrar: i) áreas de oportunidad, ii) actuaciones u operaciones estratégicas, iii) planes o programas, v) proyectos y vi) Activos.	En producción
BP02	Detalle de información de proyectos	Contiene la información general de las áreas de oportunidad, planes, programas y proyectos.	En producción Información cargada en producción
BP03	Administrador de documentos	Se refiere a la estructura de carpetas del sistema y permite almacenar los documentos generados en la herramienta.	En producción
BP04	Entrega de documentos	Permite la carga, seguimiento y gestión de versiones de los documentos generados en la herramienta.	En producción
BP05	Fuentes de financiamiento	Contiene la hoja de financiamiento. Así mismo, permite el registro de la información correspondiente a los montos de financiamiento para cada área de oportunidad, plan o programa y proyecto.	En producción En proceso de diligenciamiento de información
BP08	Estructuración y Evaluación Financiera	Permite cargar información y comparar escenarios de estructuración financiera para los planes, programas o proyectos.	En producción En proceso de diligenciamiento de información
BP10	Modelaciones de cargas y beneficios	Permite gestionar la información correspondiente de las modelaciones de cargas y beneficios para los planes, programas o proyectos.	En producción Información cargada en producción
BP11	Presupuesto	Contiene la hoja de los costos. Así mismo, permite gestionar la ejecución del presupuesto de los planes, programas o proyectos a través del tiempo.	En producción En proceso de diligenciamiento de información
BP15	Compensaciones VIS/VIP	Permite realizar las liquidaciones y gestionar las compensaciones para vivienda VIS/VIP.	En producción Información cargada en producción
BP16	Contratos	Permite la gestión a la ejecución contractual para el desarrollo de los planes, programas o proyectos. No incluye la etapa precontractual.	En producción En proceso de diligenciamiento de la información
BP17	Administrador de cronograma	Permite la gestión y administración de los cronogramas de los planes, programas y	En producción En proceso de cargue de





BP	Nombre	Descripción	Estado
		proyectos.	información en producción
BP18	Trámite de licencias urbanísticas	Permite la gestión, control y seguimiento al trámite de licencias urbanísticas para la ejecución de los proyectos inmobiliarios.	En producción En proceso de cargue de información en producción
BP20	Entrega de Obras	Permite la gestión de los documentos necesarios para la entrega de las áreas de cesión de los proyectos a las entidades correspondientes.	En producción Información cargada en producción
BP21	Seguimiento al Plan de Gestión Social	Permite la gestión y seguimiento a las compensaciones sociales de los proyectos inmobiliarios de la Empresa.	En producción En proceso de cargue de información
BP22	Gestión del Suelo	Permite la gestión para la adquisición, administración y movilización de los predios para el desarrollo de los proyectos de la Empresa.	En Producción En proceso de cargue de información
BP23	Propuesta de servicios y proveedores	Permite la gestión y seguimiento a las propuestas de servicios de la Empresa. Adicionalmente, contiene una base de datos que permite registrar la información de los clientes y proveedores de la Empresa.	En Producción En proceso de cargue de información
BP24	Avalúos	Permite la gestión de los avalúos para compra y venta de los predios y propiedades de la Empresa.	En Producción En proceso de cargue de información
BP25	Arrendamientos	Permite la gestión y seguimiento a los contratos de arrendamiento.	En Producción En proceso de cargue de información
BP26	Trámite de servicios	Permite la gestión y seguimiento de las facturas de servicios públicos, administración y mantenimiento para cada predio administrado. Así mismo, permite la Gestión y seguimiento a contrato marco de la Empresa.	En Producción
BP28	Movilización de activos	Permite la gestión del proceso de movilización de los activos.	En producción
BP29	Gestión de Propiedades	Permite la gestión de las propiedades que la ERU recibirá como resultado del desarrollo del proyecto y que se gestionaran en el módulo de gestión de activos.	En configuración

Fuente. Información suministrada por la Gerencia Técnica del Proyecto.

Integraciones

Integración UNIFIER	Planeado	Ejecutado	Condiciones de cumplimiento	Compromiso entrega construcción
EruNet	60,84%	30.55%	Estabilidad en el alcance (campos a exponerse en el servicio web)	31/10/2023
Página WEB	59.9%	41.81%	Estabilidad en el alcance (campos a exponerse en el servicio web)	31/10/2023
JSP7	60.2%	49.32%	La integración con el JSP7 llegará hasta donde se pueda hacer intercambio de información con dicha herramienta, de lo contrario se entregarán los servicios web con pruebas técnicas simulando los escenarios de intercambio de información.	31/10/2023
TAMPUS	59.55%	49.32%	Disponibilidad ambiente de pruebas Tampus	31/10/2023

Fuente. Información presentada en Comité Estratégico de 4 de octubre de 2023.

Nota: Se indica que la integración con SECOP no es factible en este momento, dada su

estructura de acceso.

4.4 Procesos de migración

Los procesos de migración asociados, presentan el siguiente estado:

Proceso de Negocio	Estado
BP02 Detalle de información de proyectos	Información en producción
BP05 Fuentes de financiamiento	Template en proceso
BP08 Estructuración y Evaluación Financiera	Operación asistida
BP10 Modelaciones de cargas y beneficios	Información en producción
BP11 Presupuesto	Operación asistida
BP15 Compensaciones VIS/MIP	Información en producción
BP16 Contratos	Template en proceso
BP18 Trámite de licencias urbanísticas	En proceso de cargue
BP20 Entrega de Obras	En proceso de cargue
BP21 Seguimiento al Plan de Gestión Social	En proceso de cargue
BP22 Gestión del suelo	Templates en ajuste (23/33)
BP23 Propuesta de servicios y proveedores	Template en ajuste
BP24 Avalúos	Template en ajuste
BP25 Arrendamientos	En proceso de cargue
BP26 Trámite de servicios	NA
BP28 Movilización de activos	NA
BP29 Gestión de Propiedades	Sin iniciar

Fuente. Información presentada en Comité Estratégico de 4 de octubre de 2023.

4.5 Ejecución presupuestal

En cuanto a la ejecución presupuestal del contrato suscrito, se presenta de la siguiente manera:

Concepto de pago	Pago licenciamiento	Pago implementacion	Pago total
1er pago licenciamiento	88,646,660		88,646,660
2do pago licenciamiento	178,824,967		178,824,967
1er pago implementacion		138,696,656	138,696,656
3er pago licenciamiento	127,367,443		127,367,443
2do pago implementacion		138,696,656	138,696,656
4to pago licenciamiento	152,840,930		152,840,930
3er pago implementacion		-	-
4to pago implementacion		-	-
Valor pagado	547,680,000	277,393,312	825,073,312
	100.0%	38.6%	65.2%
Valor por pagar	-	441,307,544	441,307,544
	0.0%	61.4%	34.8%
Total	547,680,000	718,700,856	1,266,380,856



Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 29/09/2023.

- A corte de 3 de agosto de 2023, fecha de última publicación de documentos de ejecución del contrato 239-2022 en SECOP II, se ha pagado al contratista la suma de \$825.073.312 equivalente al 65.2% del valor suscrito (incluido el 100% del valor contratado por concepto de adquisición de licenciamiento).
- A dicho corte, se encuentra pendiente por pagar del contrato 239-2022, la suma de \$441.307.544, equivalente al 34.8%, correspondiente al tercer y cuarto pago de la implementación del proyecto.

5. CONCLUSIONES

- A corte de 27 de septiembre de 2023, el proyecto presenta una ejecución del 81.69%, presentando una desviación del - 10.55% en la Curva S - Avance.
- Se fortaleció la capacidad técnica en el proyecto, con el objeto de entregar la construcción de los servicios web que soportan la integración, el 31 de octubre de 2023.
- De acuerdo con la información suministrada en el Comité Estratégico realizado el 4 de octubre de 2023, por las actividades que se vienen realizando, se estima cierre del proyecto para el 18 de noviembre de 2023.
- El avance financiero del proyecto, con corte a septiembre 29 de 2023, indica un cumplimiento del 65.2% del valor suscrito en el contrato, equivalente a \$825.073.312

6. RECOMENDACIONES

- Se reitera la recomendación realizada mediante Radicado I2023000342, en cuanto a reducir y eliminar la brecha existente entre lo ejecutado y lo planeado, para cumplir con el cronograma del proyecto y así garantizar la entrega oportuna del producto esperado.
- Se hace necesario que las áreas funcionales den estricto cumplimiento con las fechas estimadas en el cronograma respecto a las actividades pendientes de implementación de procesos de negocio y migraciones, para garantizar el cierre del proyecto en la fecha establecida.



- Ejecutar seguimiento particular a los procesos de migración e integraciones y su avance frente a lo planeado, verificando el cumplimiento de las fechas programadas, y en caso de requerirse la implementación de acciones correctivas para mitigar desviaciones identificadas.
- Efectuar reuniones estratégicas semanales en el mes de noviembre de 2023, dada la proximidad de la finalización del contrato vigente, establecida para el 18 de noviembre de 2023.
- Cualquier inconveniente o circunstancia sobreviniente que afecte la entrega oportuna del producto objeto del contrato 239-2022, debe ser informada de manera inmediata al Supervisor y/o en un Comité Estratégico extraordinario, a fin de establecer el plan de contingencia o tomar medidas correctivas a que haya lugar.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Orlando Torres Malaver - Contratista - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--