



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO MISIONAL

CONTRATO 082 DE 2018 – INDUDATA S.A.S.  
CONTRATO 083 DE 2018 – BETA GROUP SERVICES S.A.S.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

Agosto 27 de 2018

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195

Página 1 | 7

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## INTRODUCCIÓN

La Secretaría Jurídica está comprometida con el objetivo de aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos acordes con la misión institucional e implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información y producción de conocimiento entre entidades, para ello está trabajando en la implementación del sistema integrado misional.

Es importante anotar que en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos 2016-2020” en el Eje Transversal Cuatro, Gobierno Legítimo fortalecimiento Local y eficiencia, la Secretaria Jurídica Distrital tiene la Meta Producto “Realizar Gestiones de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de los siete (7) Sistemas de Información Jurídica, a lo cual apunta la implementación del sistema Integrado Misional”.

Es interés de la entidad lograr la aplicación efectiva y real de oportunidades brindadas por tendencias tecnológicas como Inteligencia artificial y Big data y analítica, para ofrecer servicios realmente diferenciadores a clientes internos y externos, de cara a consolidar las capacidades de gestión jurídica del Distrito Capital.



## 1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Cronograma presentado por la firma INDUDATA S.A.S., el cual fue aprobado por la firma Interventora BETA GROUP SERVICES S.A.S. y presentado a la Gerencia del Proyecto y al Jefe de TIC- Supervisor del mismo, con el fin de determinar el avance del proyecto y las actividades que han presentado algún inconveniente, así como revisar el cumplimiento del alcance del objeto de la firma Interventora Beta-Group Services S.A.

## 2. METODOLOGIA - SEGUIMIENTO.

Para realizar el seguimiento al cronograma del proyecto se realizarán las siguientes actividades

1. Revisar que todas las actividades descritas en el cronograma, fueran presentadas en el tiempo programado y colocadas en el repositorio de la Secretaria Jurídica.
2. Asistir a las reuniones de seguimiento programadas todas las semanas
3. Asistir a las reuniones de Riesgos programadas
4. Realizar reunión con la Gerente del Proyecto
5. Realizar reunión con el Supervisor del Contrato.

## 3. SEGUIMIENTO

3.1. Actividades programadas hasta el 27 de agosto de acuerdo al cronograma de ejecución del contrato.

FASE	ESTADO	ENTREGA
PROYECTO SIISJD	97%	
FASE INICIO	100%	22/03/2018
FASE DE EJECUCION	99%	31/07/2018
SUBFASE DE ANÁLISIS	100%.	
SUBFASE DISEÑO	98%	24/08/2018



<b>Diseño del Sistema</b>	97%	24/08/2018
- Plan para una Arquitectura Robusta	100%	24/08/2018
- Documento para la Arquitectura de Información	98%	24/08/2018
- Ajustes del documento de arquitectura	25%	21/08/2018
- Aprobación del documento de arquitectura	0%	24/08/2018
- Prueba de Concepto sobre la Arquitectura	97%	16/08/2018
- Aprobación de casos o escenarios de pruebas/	97%	16/08/2018
- Ajustes del diseño de seguridad y auditoria	50%	21/08/2018
- Aprobación del diseño de seguridad y auditoria	0%	24/08/2018
- Estimación de Esfuerzo para la Implementación	91%	24/08/2018
- Ajustes de la Estimación de Esfuerzo	25%	21/08/2018
- Aprobación de la Estimación de Esfuerzo	0%	24/08/2018
- Estrategia de Migración	97%	24/08/2018
- Ajustes del Documento de Estrategia de Migración	0%	21/08/2018
- Aprobación del Documento de Estrategia de Migración	0%	24/08/2018
<b>FASE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	92%	31/08/2018
- Reuniones de Seguimiento Semanal	92%	29/08/2018
- Informes Mensuales de Seguimiento	0%	31/08/2018
<b>FASE CIERRE</b>	73%	31/08/2018
<b>SUBFASE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO</b>	88%	27/08/2018
- Elaborar informe de la transferencia de conocimiento	75%	21/08/2018



- Elaborar informe de evaluaciones de los capacitados	75%	21/08/2018
- Entrega de la Estrategia de Transferencia de Conocimiento	0%	22/08/201
- Revisión y ajustes de la Estrategia de Transferencia de Conocimiento	0%	24/08/2018
- Aprobación de la Estrategia de Transferencia de Conocimiento	0%	27/08/2018
<b>SUBFASE CIERRE</b>	48%	31/08/2018
- Preparación de la Documentación Generada durante el Desarrollo del Proyecto	50%	30/08/2018
- Entrega de la Documentación Generada durante el Desarrollo del Proyecto	0%	31/08/2018
- Elaborar el Informe Final del Proyecto	50%	30/08/2018
- Entrega del Informe Final del Proyecto	0%	31/08/2018

Es importante resaltar que la firma INDUDATA presentó en varias oportunidades estrategias para que el proyecto culminara en la fecha programada, pero el esfuerzo por conseguir que el cronograma presentado y aprobado en el mes de julio fuera exitoso, no cumplió con las expectativas ya que los resultados esperados al 24 de agosto del 2018, no se cumplieron, prueba de ello es que existen dos documentos que a la fecha no han sido entregados para aprobación por parte de la Interventoría y el Grupo e Ingenieros de la SJD, estos son: el de Estrategia de la Migración y Arquitectura de Información.

### 3.2. Otras acciones adelantadas con relación a la ejecución del proyecto

La Secretaría Jurídica se encuentra adelantando el proceso de presunto incumplimiento que se debe aplicar a la firma INDUDATA, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Interventoría del Proyecto Beta- Group.

La firma INDUDATA en los últimos meses realizó varias mesas de trabajo conjuntas con el grupo de Ingenieros de la Secretaría Jurídica, la Interventoría con el objeto de que los documentos finales cumplieran con los requerimientos técnicos solicitados y trabajar en equipo para así obtener mejores resultados.



En estos dos meses la firma Interventora Beta- Group envió varios memorandos de alertas tempranas en donde plasma el retraso de algunas actividades de INDUDATA, estos son:

- Comunicado 059-CI-082 de Julio 30 de 2018, en donde expresa claramente que a la fecha no se evidencia que la arquitectura de la información este plenamente definida, que no encuentran el modelo general de dominio ni el modelo conceptual general.
- Comunicado 062-CI-082 del 9 de agosto de 2018, en donde están devolviendo los documentos de la arquitectura de Información, Documento de Diseño de Seguridad y Auditoría y Documento de Estrategia de Migración por no cumplir con los criterios mínimos de calidad esperados en esta fase.
- Comunicado 066-CI-082 del 16 de agosto de 2018, donde expresan que una vez revisados los documentos de la fase de Diseño, se puede observar:
  - a. Documento de Seguridad, es un documento temático aislado de la arquitectura, que no contiene diagramas de aplicación.
  - b. La arquitectura de la información no es clara
  - c. El modelo de seguridad del Min Tic es un modelo que se debe apropiar a las entidades estatales como la SJD y especificarlo de acuerdo a las necesidades de la arquitectura de la información y este no se ve así.
  - d. No se evidencia transversalidad gráfica y temática específica de la información de la SJD por falta de análisis de la arquitectura de la información donde se pueda ver las relaciones de seguridad específicas dentro del Sistema de Información de la secretaría.
- Comunicado 068-CI-082 del 24 de agosto de 2018 en donde solicitan a INDUDATA que defina la estrategia para el cierre del proyecto, debido a que no hay claridad si la firma INDUDATA entregará los documentos ajustados a los comentarios realizados, no hay claridad sobre el informe de cierre.

### 3.3. Inconvenientes presentados en el mes de agosto

- La firma INDUDATA presenta nuevamente un retraso en el cumplimiento debido a que no entregó los documentos de la fase de Diseño en los tiempos establecidos, por ende, en la reunión de riesgos que se realiza semanalmente se pudo evidenciar que se puede materializar el riesgo DE INCUMPLIMIENTO por no cumplir con la entrega oportuna y de calidad de los documentos que soportan el objeto del proyecto.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- La estrategia de choque implementada por INDUDATA no fue exitosa.

#### 4. CONCLUSIONES

El Proyecto se encuentra en un 97% a corte del 27 de agosto de 2018.

➤ FASE INICIO	100%
➤ FASE EJECUCION	99%
➤ FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	92%
➤ FASE DE CIERRE	73%

Los documentos producto del objeto del contrato "Elaborar el análisis y diseño del sistema de información integrado de la Secretaría Jurídica Distrital" deben estar aprobados por parte de la Interventoría y del Supervisor con su Grupo de Ingenieros de la SJD.

Existe una alta probabilidad de que se presente incumplimiento al contrato por parte de la firma INDUDATA, debido a que el 24 de agosto, no había entregado la documentación completa para revisarla con los ajustes que realizó la Interventoría y el Supervisor con su Grupo de Ingenieros de la SJD.

La SJD debería suspender el contrato por un tiempo prudencial para efectuar el cierre adecuado del proyecto. Los 4 días que faltan para la terminación del contrato, no son suficientes para realizar la revisión a los documentos de tanta envergadura, los cuales son la razón principal del contrato.

Cordialmente,

  
**GLADYS PATRICIA SILVA CORDERO**

  
**Vo.Bo. DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ**

**Jefe – Oficina Control Interno**

