



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 83 DE 2018 – BETA GROUP SERVICES S.A.S.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: marzo 28 de 2018

Página 1|8

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





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 Secretaría Jurídica Distrital tiene la Meta Producto “Realizar Gestiones de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de los siete (7) sistemas de información Jurídicos, a lo cual le 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. OBJETIVOS

- a. Realizar un seguimiento al Contrato No. 082 de 2018, suscrito entre la Secretaría Jurídica e INDUDATA S.A.S., cuyo objeto es elaborar el análisis y diseño del sistema integrado de la SJD.
- b. Realizar un seguimiento al Contrato No. 083 de 2018, suscrito entre la Secretaría Jurídica y BETA GROUP SERVICES S.A.S. INDUDATA S.A.S., cuyo objeto es realizar la interventoría integral al contrato de Consultoría bajo los siguientes componentes.
 - Seguimiento Técnico
 - Seguimiento Financiero
 - Seguimiento Jurídico
 - Seguimiento Administrativo

2. METODOLOGIA - SEGUIMIENTO.

Por medio del Supervisor del Contrato, el Ing Diego Ojeda y la Gerente del Proyecto Ing. Johana García, se solicitaron copias de los contratos para realizar la revisión de los entregables en el primer mes, también se solicitó la inclusión en el repositorio que creo la oficina de TIC, y la invitación para participar en las reuniones de seguimiento del proyecto que se llevan a cabo los días miércoles a las 7:30 a.m.

CONTRATO INDUDATA.

El acta de Inicio se firma el primero (1) de marzo de 2018

Valor del Contrato: \$ 2.346.749.972

Plazo del Contrato: seis (6) meses

Garantía: GU076482 expedida por la Compañía Confianza

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 82 INDUDATA		CUMPLIMIENTO
OBJETO	Elaborar el análisis y diseño del sistema de información integrado de la Secretaría Jurídica Distrital.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

ALCANCE		
A. SEGUIMIENTO TECNICO: El contratista durante esta fase de análisis y diseño detallado del Sistema de Información Integrado de la Secretaria Jurídica Distrital, deberá adelantar y realizar las actividades de manera simultánea sobre las necesidades de todas las direcciones de la secretaria y la generación de todos los entregables que se enmarcan en fases y sub-fases.		
FASE DE INICIO: Para dar cumplimiento la firma INDUDATA debe realizar lo siguiente:		
a	Acta de Inicio:	X
b	KICKCOFF Reunión de Inicio del Proyecto entre las firmas participantes y el Grupo Directivo de la entidad.:	X
c	Project Chárter : El Project Chárter contiene los siguientes documentos ; Justificación del proyecto ; problema, oportunidad, y requisito de negocio; objetivos medibles y criterios de éxito; Requisitos generales y límites del proyecto; Descripción general del proyecto.; Matriz de riesgos preliminares; Resumen del cronograma de hitos: Presentación de la Metodología	X
FASE DE PLANEACION		
1	➤ Plan de Dirección del Proyecto:	X
	➤ Plan de Aseguramiento de Calidad	X
	➤ Plan de Gestión de Comunicación	X
	➤ Plan de Gestión del Riesgo	X
	➤ Plan de Gestión del Cronograma	X
En esta fase se debe presentar , un documento con los siguientes aspectos: Presentaron un informe con los objetivos del proyecto, la forma en que INDUDATA realizará la la gestión del tiempo, explico la metodología que llevará en el transcurso del mismo y la forma en cómo se debe medir el avance del proyecto y determinar el grado cumplimiento, las plantillas a utilizar para el levantamiento de requerimientos y cómo van a enfocar el Plan de Gestión de la Comunicación y Aseguramiento de la Calidad.		
a	- Descripción de objetivos del proyecto.	x



4.	Verificar las condiciones del servicio contratado	X
5.	Verificar el cumplimiento del plan de trabajo	X
6.	Realizar los requerimientos pertinentes que conduzcan a la normalización de las condiciones pactadas en el contrato	X
7.	Apoyar la revisión de actividades que conduzcan a la normalización de las condiciones patadas.	X
8.	Verificar la calidad e integridad de los informes	X
9.	Verificar el cumplimiento y efectividad de las actividades de calidad	X
B. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE		
1.	Validar y aprobar las facturas	X
2.	Tramitar y solicitar la cancelación de los pagos parciales o totales del valor del contrato	X
3.	Verificar que INDUDATA esté al día con los parafiscales	X
4.	Presentar Informe Mensual sobre situaciones que puedan alterar el equilibrio económico	X
C. SEGUIMIENTO JURIDICO		
1.	Revisar integralmente el contrato	X
2.	Revisar las garantías	X
3.	Exigir a INDUDATA modificación de las pólizas cuando se presente	X
4.	Hacer parte activa dentro de los procesos sancionatorios	
5.	Analizar jurídicamente las solicitudes de prórroga	
6.	Recomendaciones solicitudes de prórroga	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

b	- Alcance.	x
c	- Grupos de interés.	x
d	- Ciclo de vida del proyecto.	x
e	- Herramientas y técnicas a utilizar.	x
f	- Descripción de la ejecución y control del trabajo.	x
g	- Gestión de la configuración y control de cambios.	x
h	- Matriz de Riesgos.	x

CONTRATO BETA GRUOP SERVICES S.A.S.

El acta de Inicio se firma el primero (1) de marzo de 2018

Valor del Contrato: \$ 621.620.000

Plazo del Contrato: seis (6) meses

Garantía: 12-44-101167186 expedida por la Compañía Seguros del Estado

CONTRATO INTERVENTORIA No. 83 BETA- GROUP SERVICE S.A.S		CUMPLIMIENTO
OBJETO	Realizar la interventoría del contrato resultante del Concurso de Méritos CM-001 2017 que tiene por objeto "Elaborar el análisis y diseño del sistema de Información Integrado de la SJD"	
ALCANCE		
A. SEGUIMIENTO TECNICO		
1.	Revisar los documentos antecedentes del contrato	X
2.	Establecer y certificar el cumplimiento de los criterios de calidad	X
3.	Mantener el control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato	X



7.	Asesorar a la SJD	
D. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		
1.	Aprobar las hojas de vida	X
2.	Aprobar los cambios mínimos del equipo de trabajo	X
3.	Seguimiento al riesgo del proyecto	X
4.	Resolver inquietudes escritas por parte de la SJD	X
5.	Prever las dificultades del contrato	
6.	Elaborar y presentar los informes periódicos	X
7.	Llevar el control de la correspondencia	X

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del proyecto de Análisis y Diseño de Sistema de Información Misional, en el mes de marzo de 2017 se evidencia que la firma INDUDATA completó el equipo de trabajo exigido el día 28 de marzo del presente, que las hojas de vida fueron enviadas a la firma BETA-GROUO que es la Interventora y estas fueron aprobadas, dando así cumplimiento a lo exigido contractualmente, además de realizar las actividades que estaban contempladas para desarrollar en el primer mes.

También es importante anotar que la firma Interventora Beta-Group envió en donde emite un Concepto de aplicación de descuento por cambios en el equipo de trabajo de INDUDATA y pagos efectivos a partir de la fecha de vinculación.

La firma Beta- Group que es la Interventora, cumplió con todas las funciones a su cargo y aprobó el equipo de trabajo de INDUDATA, el Cronograma de Trabajo y el valor de la factura a cancelar por parte de la Secretaría Jurídica Distrital, (emitiendo un concepto como se menciona anteriormente).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

La organización y los documentos fueron transformados en el transcurso del mes y se logró organizar el proyecto de tal forma que se pueda trabajar como un solo equipo.

Cordialmente


GLADYS PATRICIA SILVA CORDERO


VB DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ