



COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa
Hernán Alberto Velandia Pérez - Dirección Administrativa y TIC

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento al estado de operación y funcionalidad del Sistema de Información Misional de la Empresa a corte 31 de diciembre de 2024.**

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de "Evaluación y seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 6 vigencia 2024, se procede a presentar el Informe final de la vigencia 2024, de seguimiento al estado de operación y funcionalidad del Sistema de Información Misional de la Empresa.

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas posterior al seguimiento del 5 de junio de 2024, valoradas en informe con radicado I2024001661 hasta diciembre 31 de 2024.

3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evaluó la información allegada por el Proceso de Gestión de TIC y la aportada en las mesas de trabajo realizados en desarrollo del trabajo de seguimiento, con el propósito de determinar el estado de operación y funcionalidad del Sistema de Información Misional de la Empresa.



Documento:
434097



Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2025-01-29 09:21:00
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminBajarArchivo.php?ArId=434097



4. SEGUIMIENTO

4.1 Procesos de negocio

- Conforme lo expresado en informes anteriores, se configuraron e implementaron 21 (veintiún) procesos de negocio (BP) en ambiente productivo, para atender los 98 (noventa y ocho) requerimientos funcionales definidos y, para dar seguimiento a los proyectos se creó el Proceso de negocio BP30.

ID BP	Tipo proceso	Nombre proceso	Descripción proceso	Observaciones
BP01	Gestión General	Administrador de Shells	Incluye la configuración de la estructura que presenta el sistema para administrar: áreas de oportunidad, portafolio, planes, programas, proyectos y activos.	Estado de avance 100%
BP02	Gestión General	Ficha de proyectos	Contiene la información general de las áreas de oportunidad, planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP03	Gestión General	Administrador de documentos	Contiene la estructura de carpetas del sistema y permite almacenar los documentos generados en la herramienta.	Estado de avance 100%
BP04	Gestión General	Gestión de documentos	Permite la carga, seguimiento y gestión de versiones de los documentos generados en la herramienta.	Estado de avance 100%
BP05	Costo	Fuentes de financiamiento	Contiene la hoja de financiamiento. Permite el registro de la información correspondiente a los montos de financiamiento para cada área de oportunidad, plan, programa y proyecto.	Estado de avance 100%
BP08	Costo	Estructuración y Evaluación Financiera	Permite cargar información y comparar escenarios de estructuración financiera para planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP10	Gestión General	Modelaciones de cargas y beneficios	Permite gestionar la información correspondiente de las modelaciones de cargas y beneficios para los planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP11	Costo	Presupuesto	Contiene la hoja de los costos. Permite gestionar la ejecución del presupuesto de los planes, programas y proyectos a través del tiempo.	Estado de avance 100%
BP15	Gestión General	Compensaciones VIS/VIP	Permite realizar las liquidaciones y gestionar las compensaciones para vivienda VIS/VIP.	Estado de avance 100%
BP16	Costo	Contratos	Permite la gestión a la ejecución contractual para el desarrollo de planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP17	Gestión General	Administrador de cronogramas	Permite la gestión y administración de los cronogramas de los planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP18	Costo	Trámite de	Permite la gestión, control y	Estado de avance 100%





ID BP	Tipo proceso	Nombre proceso	Descripción proceso	Observaciones
		licencias urbanísticas	seguimiento al trámite de licencias urbanísticas y de construcción para la ejecución de los proyectos inmobiliarios.	
BP20	Gestión General	Entrega de Obras	Permite la gestión de los documentos necesarios para la entrega obras de los planes, programas y proyectos.	Estado de avance 100%
BP21	Costo	Seguimiento al Plan de Gestión Social	Permite la gestión y seguimiento a las compensaciones sociales de los proyectos inmobiliarios de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP22	Costo	Gestión del Suelo	Permite la gestión para la adquisición, administración y movilización de los predios para el desarrollo de los proyectos de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP23	Gestión General	Propuesta de servicios y base de datos clientes / proveedores	Permite la gestión y seguimiento a las propuestas de servicios de la Empresa. Adicionalmente, permite registrar la información de los clientes y proveedores de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP24	Gestión General	Avalúos	Permite la gestión de los avalúos para compra y venta de los predios y propiedades de la Empresa.	Estado de avance 100%
BP25	Gestión General	Arrendamientos	Permite la gestión y seguimiento a los contratos de arrendamiento.	Estado de avance 100%
BP26	Costo	Trámite de servicios	Permite la gestión y seguimiento de las facturas de servicios públicos, administración y mantenimiento para cada predio administrado.	Estado de avance 100%
BP28	Costo	Movilización de predios	Permite la gestión del proceso de movilización de predios.	Estado de avance 100%
BP29	Costo	Gestión de Propiedades	Permite la gestión de las propiedades que la Empresa recibirá como resultado del desarrollo de los proyectos.	Estado de avance 100%
BP30	Gestión General	Seguimiento a proyectos	Permite la gestión y seguimiento a los proyectos definidos.	Estado de avance 100%

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC

- Se integrará el proceso de negocio BP30 Seguimiento a Proyectos, como tablero de control. En este proceso de negocio se permitirá el registro de actividades generales de proyectos (Oficina Asesora de Planeación), así como las actividades específicas realizadas por la Dirección de TIC y el seguimiento de proyectos en ejecución (Subgerencia de Ejecución de Proyectos), con este se busca garantizar un control integral y monitoreo continuo del avance de cada actividad y tarea dentro de la Empresa.

4.2 Proyectos

- Durante el año 2024 se registraron 22 proyectos en el sistema y, para el 2025 se continuará con la carga y gestión de información para alcanzar un total de 110 proyectos. Además, se implementarán procesos de negocio específicos según corresponda, lo cual facilitará la consulta de cualquier proyecto y proporcionará acceso a reportes y tableros de control diseñados para la verificación y seguimiento de su progreso.

No	Proyecto	Direccionamiento
1	Alcaldía Local Mártires	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
2	Bronx Distrito Creativo	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
3	Centro de Talento Creativo Multicampus	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
4	Ed.Laboratorios U.Distrital	/RENOBO/Portafolio
5	Programa SED Grupo 1	/RENOBO/Portafolio
6	Colegio Teresa Martínez de Varela	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 1
7	Colegio San Francisco de Asís	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 1
8	Colegio San Francisco - Sede B	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 1
9	Gerencia Programa SED Grupo 1	/RENOBO/Portafolio
10	Programa SED Grupo 2	/RENOBO/Portafolio
11	Colegio Francisco De Paula Sant	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
12	Colegio Liceo Femenino MN	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
13	Colegio Liceo Agustín NC	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
14	Colegio Altos de Egipto	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
15	Colegio Las Brisas	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
16	Rampa Colegio Distrital La Concordia	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
17	Centro cultural Abel Rodríguez	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
18	Gerencia Programa SED Grupo 2	/RENOBO/Portafolio
19	A.E. Calle 72	/RENOBO/Portafolio
20	A.E. Reencuentro	/RENOBO/Portafolio
21	Centro Multifuncional para el Cuidado La Gloria	/RENOBO/Portafolio/Proyecto Integral CASC
22	Centro Multifuncional para el Cuidado Altamira	/RENOBO/Portafolio/Proyecto Integral CASC

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC



No	Proyecto	Direccionamiento
1	PPRU - Voto Nacional	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB
2	Alcaldía Local Mártires	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
3	Bronx Distrito Creativo	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
4	Centro de Talento Creativo Multicampus	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
5	Urbanismo Voto E 2-3	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Voto Nacional
6	Ed.Laboratorios U.Distrital	/RENOBO/Portafolio
7	Programa SED Grupo 1	/RENOBO/Portafolio
8	Colegio Teresa Martínez de Varela	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 1
9	Colegio San Francisco de Asís	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 1
10	Colegio San Francisco - Sede B	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 1
11	Gerencia Programa SED Grupo 1	/RENOBO/Portafolio
12	Programa SED Grupo 2	/RENOBO/Portafolio
13	Colegio Francisco De Paula Sant	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
14	Colegio Liceo Femenino MN	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
15	Colegio Liceo Agustín NC	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
16	Colegio Altos de Egipto	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
17	Colegio Las Brisas	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
18	Rampa Colegio Distrital La Concordia	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
19	Centro cultural Abel Rodríguez	/RENOBO/Portafolio/Programa SED Grupo 2
20	Gerencia Programa SED Grupo 2	/RENOBO/Portafolio
21	A.E. Calle 72	/RENOBO/Portafolio
22	PPRU - Calle 72	/RENOBO/Portafolio/A.E. Calle 72
23	O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB	/RENOBO/Portafolio
24	PPRU - San Bernardo	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB
25	San Bernardo Inmobiliario	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - San Bernardo
26	San Bernardo Equipamiento	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - San Bernardo
27	PI - San Victorino	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB
28	San Victorino	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PI - San Victorino
29	Victoria	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PI - San Victorino
30	PPRU - Centro San Bernardo	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB
31	Vivienda Pública en Arriendo	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/PPRU - Centro San Bernardo
32	Resolución Manzana 5	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB
33	Lote 1 Cinemateca	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/Resolución Manzana 5
34	Lote 2 City U	/RENOBO/Portafolio/O.E. del Centro Plan Zonal - PZCB/Resolución Manzana 5
35	O.E. Nuevo Usme POZ Usme	/RENOBO/Portafolio
36	PPD - Tres Quebradas	/RENOBO/Portafolio/O.E. Nuevo Usme POZ Usme
37	T.Q UG1	/RENOBO/Portafolio/O.E. Nuevo Usme POZ Usme/PPD - Tres Quebradas
38	T.Q UG2	/RENOBO/Portafolio/O.E. Nuevo Usme POZ Usme/PPD - Tres Quebradas
39	T.Q Av Usminia UG1	/RENOBO/Portafolio/O.E. Nuevo Usme POZ Usme/PPD - Tres Quebradas
40	A.E. Reencuentro	/RENOBO/Portafolio
41	PPRU - Estación Metro Calle 26	/RENOBO/Portafolio/A.E. Reencuentro
42	PPRU - Calle 24	/RENOBO/Portafolio/A.E. Reencuentro
43	A.E. Ciudadela Educativa y del Cuidado	/RENOBO/Portafolio
44	A.E. Montevideo	/RENOBO/Portafolio
45	A.E. ZIBO	/RENOBO/Portafolio
46	A.E. Ferias	/RENOBO/Portafolio
47	A.E. Pieza Rionegro	/RENOBO/Portafolio
48	A.E. Metro Fucha	/RENOBO/Portafolio
49	A.E. Chapinero Verde e Inteligente	/RENOBO/Portafolio
50	A.E. Borde Usme	/RENOBO/Portafolio
51	PPD - Tres Quebradas Mod	/RENOBO/Portafolio/A.E. Borde Usme
52	A.E Campín	/RENOBO/Portafolio
53	A.E Engativá	/RENOBO/Portafolio
54	Los Olivos	/RENOBO/Portafolio
55	Plaza de la Hoja	/RENOBO/Portafolio

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC





No	Proyecto	Direccionamiento
56	Renacer Central	/RENOBO/Portafolio
57	Villa Javier	/RENOBO/Portafolio
58	Las Atalayas	/RENOBO/Portafolio
59	Ciudadela Nuevo Usme	/RENOBO/Portafolio
60	La Estación	/RENOBO/Portafolio
61	IDIPRON Usme 2	/RENOBO/Portafolio
62	Carrera Décima	/RENOBO/Portafolio
63	Las Cruces	/RENOBO/Portafolio
64	Restrepo	/RENOBO/Portafolio
65	Rosario	/RENOBO/Portafolio
66	Estación Intermedia 1 de Mayo	/RENOBO/Portafolio
67	Proyecto Integral CA Potosí	/RENOBO/Portafolio
68	Centro Multifuncional para el Cuidado La Estancia	/RENOBO/Portafolio
69	Centro Multifuncional para el Cuidado Tres Reyes	/RENOBO/Portafolio
70	Centro Multifuncional para el Cuidado Santa Viviana	/RENOBO/Portafolio
71	Centro Multifuncional para el Cuidado Potosí	/RENOBO/Portafolio
72	Nueva Sede Corporativa IDU	/RENOBO/Portafolio
73	Puerta de Teja	/RENOBO/Portafolio
74	PEMP - CHSJD	/RENOBO/Portafolio
75	Espacios Emblemáticos	/RENOBO/Portafolio/PEMP - CHSJD
76	Pabellones Franceses	/RENOBO/Portafolio/PEMP - CHSJD
77	Santiago Samper Enfermedades Trop	/RENOBO/Portafolio/PEMP - CHSJD
78	San Pedro Claver	/RENOBO/Portafolio/PEMP - CHSJD
79	Siberia	/RENOBO/Portafolio/PEMP - CHSJD
80	Mantenimiento	/RENOBO/Portafolio/PEMP - CHSJD
81	PPRU - La Sabana	/RENOBO/Portafolio
82	La Sabana AOG2	/RENOBO/Portafolio/PPRU - La Sabana
83	La Sabana UG4	/RENOBO/Portafolio/PPRU - La Sabana
84	PPD - Ciudadela El Porvenir	/RENOBO/Portafolio
85	Etapa V B	/RENOBO/Portafolio/PPD - Ciudadela El Porvenir
86	Etapa VIII B	/RENOBO/Portafolio/PPD - Ciudadela El Porvenir
87	Etapa VII B	/RENOBO/Portafolio/PPD - Ciudadela El Porvenir
88	Etapa VII C	/RENOBO/Portafolio/PPD - Ciudadela El Porvenir
89	PPRU - Proscenio	/RENOBO/Portafolio
90	PPRU - Triangulo de Fenicia	/RENOBO/Portafolio
91	Programa - Convenio 407	/RENOBO/Portafolio
92	La Colmena	/RENOBO/Portafolio/Programa - Convenio 407
93	Usme 1	/RENOBO/Portafolio/Programa - Convenio 407
94	Usme 3	/RENOBO/Portafolio/Programa - Convenio 407
95	Bosa 601	/RENOBO/Portafolio/Programa - Convenio 407
96	PPD - El Edén	/RENOBO/Portafolio
97	Edén UAU 1	/RENOBO/Portafolio/PPD - El Edén
98	Proyecto Integral CASC	/RENOBO/Portafolio
99	Centro Multifuncional para el Cuidado La Gloria	/RENOBO/Portafolio/Proyecto Integral CASC
100	Centro Multifuncional para el Cuidado Altamira	/RENOBO/Portafolio/Proyecto Integral CASC
101	C.A Vivienda - AOP5	/RENOBO/Portafolio/Proyecto Integral CASC
102	Caja de Vivienda Popular	/RENOBO/Portafolio
103	Concurso 2.0	/RENOBO/Portafolio
104	Sosiego	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0
105	El Pulpo	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0
106	Santa Cecilia	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0
107	San Blas	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0
108	Manzana 102	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0
109	La María	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0
110	La Medialuna	/RENOBO/Portafolio/Concurso 2.0

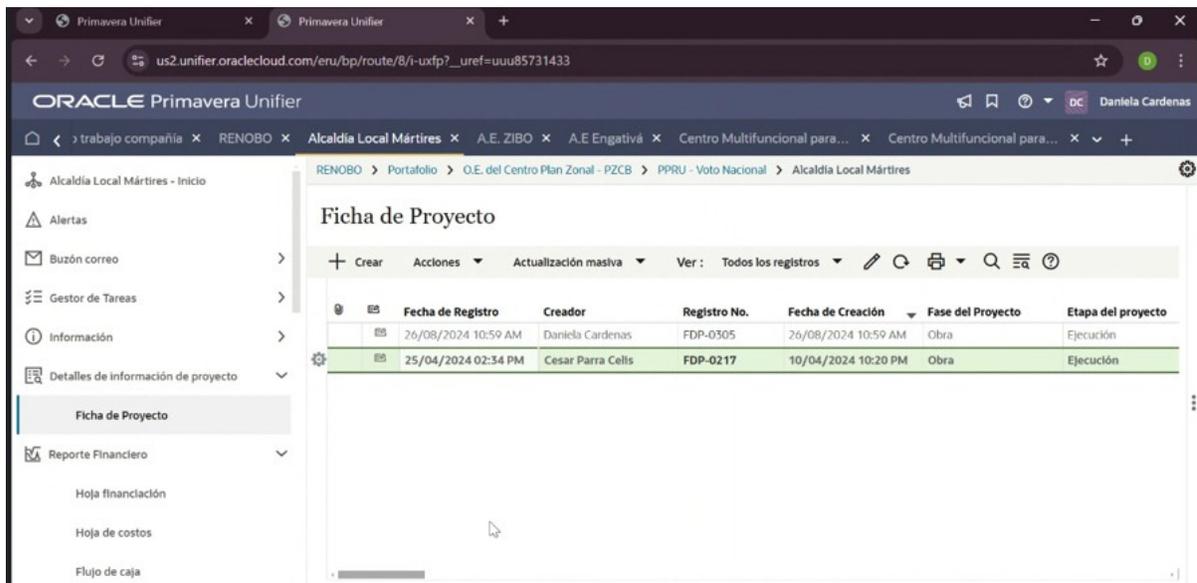
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC

4.3 Servicios de Integración

- Respecto de las integraciones con JSP7, TAMPUS, la página web y la Intranet, para el final de la vigencia 2024 se elaboraron los respectivos documentos de diseño y de pruebas de la exposición del servicio por parte de la Empresa, quedando pendiente la presentación de los respectivos documentos del consumo del servicio por parte de los proveedores de las herramientas para la vigencia 2025.

4.4 Aspectos operativos detectados

- Revisada la *Hoja de costos* de algunos proyectos, se observa que no se han cargado algunos contratos marco, por lo que se hace necesario la intervención inmediata de la Dirección de Contratación para el registro respectivo.
- Evaluadas las *Fichas de Proyectos*, se evidencia que el Proyecto Alcaldía Local Mártires presenta dos fichas asociadas, por lo que se recomienda su revisión y ajuste.



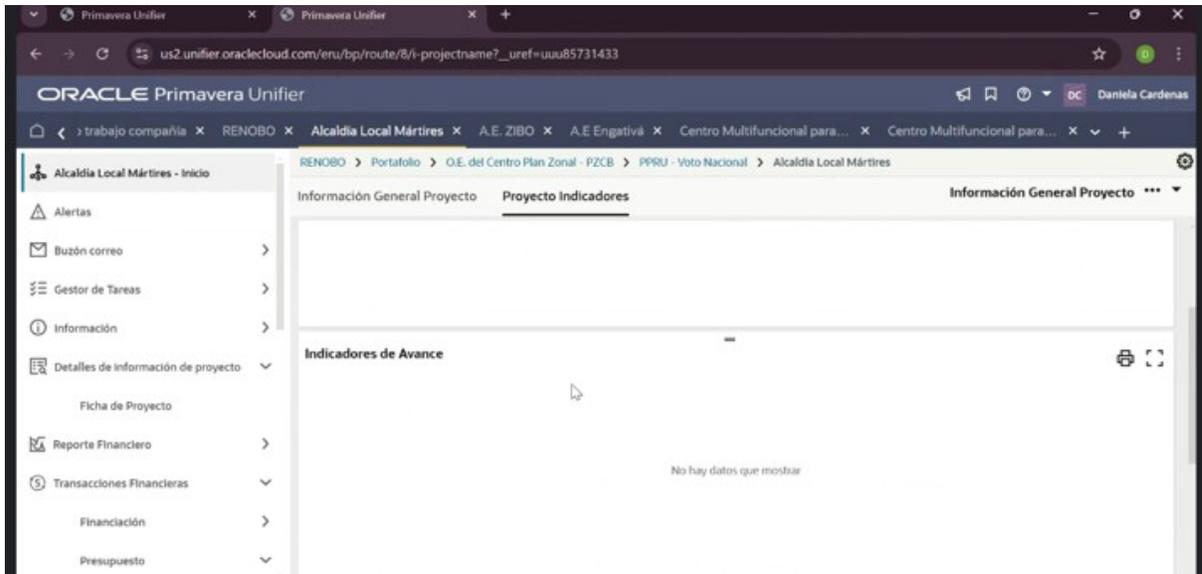
The screenshot shows the Oracle Primavera Unifier interface. The main content area displays a table titled 'Ficha de Proyecto' with the following data:

	Fecha de Registro	Creador	Registro No.	Fecha de Creación	Fase del Proyecto	Etapas del proyecto
	26/08/2024 10:59 AM	Daniela Cardenas	FDP-0305	26/08/2024 10:59 AM	Obra	Ejecución
	25/04/2024 02:34 PM	Cesar Parra Cells	FDP-0217	10/04/2024 10:20 PM	Obra	Ejecución

Fuente: Oracle Primavera Unifier

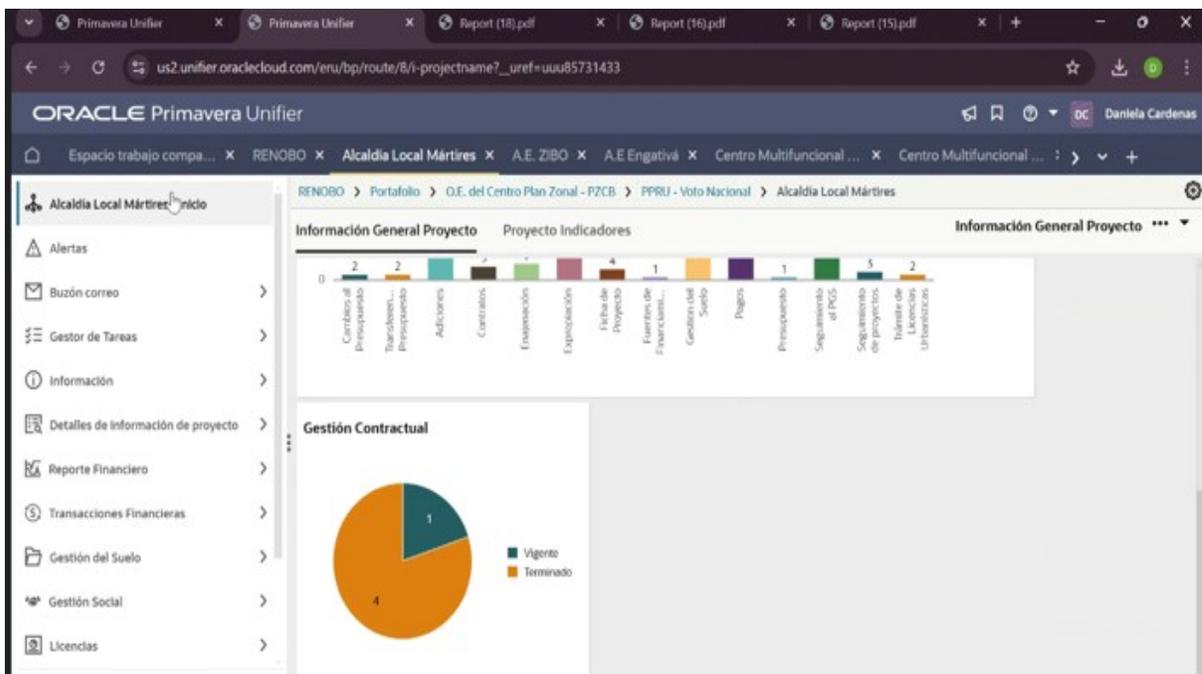
- Revisado el componente de *Seguimiento de Proyectos*, se observa que no se realiza monitoreo al avance financiero, solamente al físico; por lo que se recomienda realizar el registro respectivo.

- No se está realizando el registro del componente *Indicadores de Avance*, en los proyectos registrados, por lo que se recomienda realizar el registro respectivo.



Fuente: Oracle Primavera Unifier

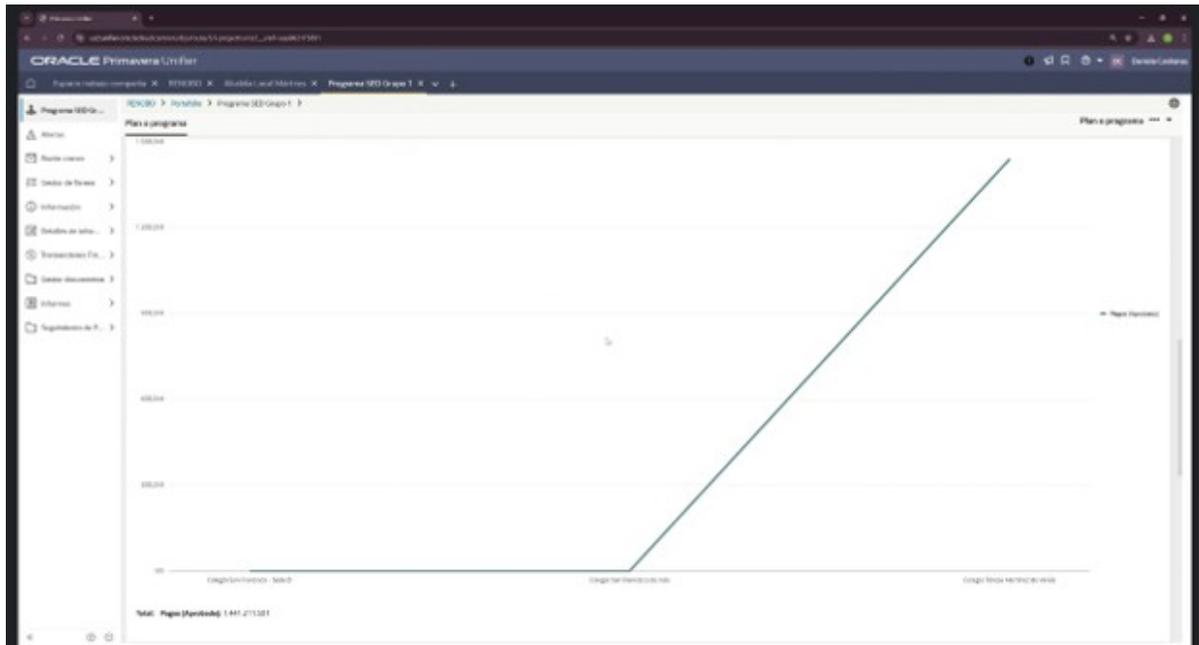
- Evaluado el componente *Contractual*, se evidencia que el Proyecto Alcaldía Local Mártires no contempla los nuevos contratos de Administración delegada e Interventoría, por lo que se hace necesario su registro.



Fuente: Oracle Primavera Unifier



- En el componente *Pagos*, se evidencia que para los colegios registrados no se ha realizado el registro correspondiente.



Fuente: Oracle Primavera Unifier

- En el componente *Pagos*, se evidencia que para para el caso del colegio Teresa Martínez de Varela se cargaron 23 pagos al contrato de interventoría 134-2022 y para el contrato de obra 133-2022 no se han registrado los pagos respectivos, lo que conlleva a que la información se encuentre incompleta y no permita la adecuada toma de decisiones.
- De otra parte, en la *Hoja de costos* se evidenció el registro de valores negativos para ajustar el cargue inicial realizado, para lo cual se requiere determinar las causas que originaron este tipo de situaciones con el objeto de prever situaciones de este tipo a futuro.



CEN	CEN FIRM	Inversión	Presupuesto	Costos	Modificaciones	Control	Pagos de Construcción	Total de Pagos	Dependiente de	
45	4.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	5	28.308.332.238,82	28.308.332.238,82	227.870.560,82	28.633.610.275,62	15.064.179.199,00	12.964.491.070,82	0,00	0,00	
48	5.1	0,00	176.441.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	5.2	498.425.922,00	498.425.922,00	0,00	498.425.922,00	498.425.922,00	0,00	498.425.922,00	0,00	
50	5.5	73.801.902,00	73.801.902,00	28.305.530.710,00	(28.220.130.522,83)	73.801.592,17	988.565.962,11	(988.565.962,11)	0,00	
51	5.4	0,00	245.486.490,00	0,00	245.486.490,00	245.486.490,00	251.523.740,87	8.642.744,00	0,00	
52	5.5	0,00	7.876.496.710,00	0,00	7.876.496.710,00	7.876.496.710,00	1.302.816.569,10	75.869.870,00	0,00	
53	5.6	59.054.293,00	4.551.816.724,00	0,00	4.551.816.724,00	4.551.816.724,00	5.705.065.445,42	348.854.295,58	0,00	
54	5.7	0,00	338.455.527,00	0,00	338.455.527,00	338.455.527,00	6.774.230,64	531.681.264,38	0,00	
55	5.8	143.449.118,00	5.234.817.438,00	0,00	5.234.817.438,00	5.234.817.438,00	96.016.996,67	3.183.992.642,31	0,00	
56	5.9	90.271.514,00	3.839.294.809,00	0,00	3.839.294.809,00	3.839.294.809,00	2.252.732,00	3.838.745.271,00	0,00	
57	5.10	175.258.522,00	1.375.258.522,00	0,00	1.375.258.522,00	1.375.258.522,00	0,00	1.375.258.522,00	0,00	
58	5.11	176.102.688,00	2.761.102.688,00	0,00	2.761.102.688,00	2.761.102.688,00	0,00	2.761.102.688,00	0,00	
59	5.12	238.147.571,00	238.147.571,00	0,00	238.147.571,00	238.147.571,00	0,00	238.147.571,00	0,00	
60	5.13	0,00	6.440.302.216,82	0,00	6.440.302.216,82	6.440.302.216,82	3.445.405.155,09	2.994.897.065,73	0,00	
61	6	0,00	0,00	2.805.951.105,00	527.870.560,82	5.032.227.666,69	5.316.024.035,00	5.715.465.033,00	0,00	
62	6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	6.2	0,00	2.585.757.105,00	0,00	2.585.757.105,00	2.585.757.105,00	1.316.824.035,00	1.308.553.072,00	0,00	
64	6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	58.358.805.589,82	52.522.879.828,82	1.099.549.121,82	35.542.112.941,82	18.588.024.732,00	14.835.192.199,82	221.287.258,00	33.814.284,00

Fuente: Oracle Primavera Unifier

4.5 Inversión realizada

Contrato	Objeto	Fch ini	Fch fin	Valor	Pagos JSP7	% Pago
239-2022	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	19/08/2022	18/11/2023	\$ 1,266,380,856	\$ 1,266,380,856	100%
399-2023	Soporte y Mantenimiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.	27/11/2023	26/08/2025	\$ 301,021,256	\$ 33,470,963	11%
443-2023	Capacitación en herramienta Primavera Unifier para usuarios del Sistema Misional de la Empresa	10/01/2024	5/07/2024	\$ 60,928,000	\$ 60,928,000	100%
424-2024	Adquirir la renovación del licenciamiento Sistema Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.	27/08/2024	26/10/2024	\$ 370,204,280	\$ 370,204,280	100%
Total				\$ 1,998,534,392	\$ 1,730,984,099	87%

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC



5. OBSERVACIONES

- Aunque el porcentaje de implementación de los procesos de negocio se encuentra en el 100%, aún persiste una brecha representativa con el cargue de información de los proyectos registrados en el sistema de información.
- Continúa pendiente la presentación de los documentos para el consumo del servicio por parte de los proveedores de las herramientas y, sus respectivos desarrollos, los cuales según informa el proceso auditado estarán funcionales para el primer trimestre de la vigencia 2025.
- En el informe de seguimiento a la implementación y puesta en producción del Sistema de Información Misional con radicado I2024000555, se reportó que el documento de gobierno para la administración, soporte, mantenimiento y operación del Sistema de Información Misional se encontraba en un 95% de su elaboración; sin embargo, para el presente seguimiento continúa sin evidenciarse su terminación y socialización.
- De acuerdo con los resultados presentados en el numeral 4.4 *Aspectos operativos detectados* del documento, no se refleja a cabalidad el estado de afianzamiento del uso de la nueva herramienta y su apropiación para asegurar su adecuado funcionamiento.
- Resultado de la revisión financiera del contrato 399-2023, se evidencia una utilización de la bolsa de soporte y mantenimiento del sistema misional de la Empresa del 11%.

6. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta que el Sistema de Información Misional se encuentra 100% productivo, se recomienda a las áreas usuarias la operación completa e integral de los procesos, para garantizar el registro de información de los 110 proyectos visualizados en el RoadMap de la Empresa, pues al corte del informe el estado de avance refleja un 20% de cargue.
- Efectuar un seguimiento permanente al cronograma que incluya estado de uso y apropiación del sistema, para garantizar el registro apropiado de información por parte de las áreas usuarias de la Empresa.
- Finalizar las actividades pendientes de integración de la Página WEB, la Intranet de la Empresa, el gestor documental TAMPUS y el sistema administrativo y financiero JSP7, con el propósito de asegurar la interoperabilidad de las herramientas con el Sistema de Información Misional.
- Presentar en comité directivo el documento de gobierno del Sistema de Información Misional, para ser socializado a los colaboradores de la Empresa.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

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



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--