

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI		
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	SOPORTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Observación 1. Se genera una inconsistencia en el campo "Fecha de Inicio" del SISCOP, el cual se visualiza al consultar el estudio previo de un contrato en la sección "PLAZO", al presentar una fecha que no corresponde a la real de iniciado el mismo; además de esto, se traslada este dato a los aplicativos SCIAF y CERTIFICACIONES, generándose discrepancias entre la información que reposa en físico en los contratos y la que se desprende del aplicativo.	1. Realizar las modificaciones y/o acciones a que haya lugar, con la finalidad de controlar que la fecha de inicio que se registre corresponda a la fecha real de iniciado el contrato, la cual reposa en el acta de inicio del contratista, para con ello trasladar estos datos correctamente a los diferentes aplicativos con los cuales se tiene alguna interface y generar información confiable y efectiva. 2. Realizar todas las pruebas y validaciones necesarias, para verificar la efectividad de las modificaciones realizadas y garantizar su efectividad.	Oficina de Tecnologías de la Información – Grupo de Gestión Contractual	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Grupo Gestion Contractual Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018							
			2. Ajuste de los Servicio Web con SCIAF y Certificaciones										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										
			4. Paso a Produccion										
Observación 2. Se evidenció que se presenta error en el cálculo del plazo del contrato en el sistema, el cual es generado automáticamente, ya que cuando se modifica la fecha en el ítem "Fin", no se realiza la actualización de los términos del contrato.	1. Ajustar el sistema en la sección donde se calcula automáticamente el plazo del contrato, con el propósito de que en caso de ser modificada la fecha "Fin", la operación de cálculo del plazo se efectué de forma acertada, actualizándose el número de meses y días y el resultado sea visualizado correctamente. 2. Socializar la mejora realizada entre los usuarios que interactúan con el aplicativo.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC para Modulo de Procesos Pos contractuales	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	30/06/2019							
			2. Realizar levantamiento de informacion OTI y GGC Para el modulo de procesos poscontractuales										
			3. Realizar casos de uso por parte de OTI										
			4. Realizar Desarrollo										
			5. Realizar pruebas y su correspondiente Documentacion.										
			6. Paso a Produccion										
Observación 3. Se evidenció debilidades en el resultado de la consulta de contratos activos o por vigencias, ya que los filtros presentes despliegan información con inconsistencias, debido a que no concuerda la información que se presenta, con la seleccionada a partir de dichos filtros, presentándose contratos activos en una vigencia, mezclados con la de otra, así como también dejando de mostrar contratos activos de una determinada vigencia.	1. Verificar la consulta de contratos activos o por vigencias presente en el SISCOP y realizar las correcciones a que haya lugar, con la finalidad que éstas presenten como resultado la información real contenida en la aplicación. 2. Realizar las pruebas necesarias sobre esta consulta, con la finalidad de determinar que los filtros contenidos dentro de la misma, cumplen con el fin establecido y que la información que despliegan no presenta inconsistencias. 3. Socializar estos ajustes al personal relacionado con los roles, asociados a esta consulta del sistema. 4. Validar todas las consultas presentes en el aplicativo, garantizando que su ejecución cumpla su objetivo y que la información visualizada sea fidedigna.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018							
			2. Ajuste del aplicativo SISCOP										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										
			4. Paso a Produccion										
Observación 4. Se evidenció falencias en el desarrollo de algunas funcionalidades del sistema, ya que se presenta la alerta de ejecución de la operación, en un sitio del formulario diferente a donde se ejecuta la misma ("se pierde el foco"), por lo tanto el usuario no alcanza a distinguir fácilmente el mensaje.	1. Implementar una adecuada configuración sobre los botones, que finalizan las funcionalidades del aplicativo (Ej.: Grabar, Enviar), para que el respectivo mensaje asociado con la ejecución de la tarea, sea visualizado en el lugar adecuado dentro del formulario, haciéndose fácilmente perceptible al usuario. 2. Aplicar los ajustes necesarios en las funcionalidades del sistema donde se requiera, tomando como ejemplo la funcionalidad "Paramétricos", (cuando se edita o se elimina alguna profesión), la cual presenta acertadamente y en el lugar adecuado, las alertas respectivas de la ejecución de la tarea, teniendo certeza el usuario de su correcta finalización.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018							
			2. Ajuste del aplicativo SISCOP										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										
			4. Paso a Produccion										
Observación 5. Se genera un error en el sistema, al ingresar en la opción "CONSULTAR INSUFICIENCIA" a través de algunos roles, ejemplo: ENLACE, JEFE, lo que demuestra falencias en la construcción de dicha funcionalidad.	1. Verificar que todas las opciones presentes en el aplicativo, funcionen correctamente, independiente del rol que se esté utilizando, permitiendo al usuario el desarrollo oportuno de las tareas relacionadas con cada funcionalidad. 2. Validar las opciones que se deben visualizar de acuerdo a cada rol en el sistema, evitando que se muestren opciones que no estén relacionadas con los roles y que se generen errores al intentar su ejecución.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018							
			2. Ajuste del aplicativo SISCOP										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										
			4. Paso a Produccion										
Observación 6. Se evidenció una falla en la opción "Estados y Perfiles" de la funcionalidad "Paramétricos", en razón a que al intentar actualizar un registro nuevo o creado con anterioridad, sea para corregir un error en el nombre del estado o para asociarlo a otro perfil de usuario, se genera error al finalizar la tarea.	1. Ajustar el diseño de esta funcionalidad presente en el sistema, garantizando que se ejecuten correctamente todas las opciones que contiene, asegurando además que se cumpla con los objetivos para lo cual fue diseñada. 2. Socializar entre los usuarios del sistema, los ajustes efectuados al aplicativo.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018							
			2. Ajuste del aplicativo SISCOP										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										
			4. Paso a Produccion										
Observación 7. El componente interno de administración del sistema (Paramétricos), no cuenta con una acertada validación para los parámetros que permite crear, admitiendo que se establezcan opciones sin restricción y sin guardar un mismo formato; en otros casos no se indica al usuario si se realizó o no la operación, como sucede al crear nuevas vigencias.	1. Realizar los ajustes correspondientes en el componente "Paramétricos", estableciendo validaciones sobre las opciones que contiene, manteniendo una correcta organización y un mismo estilo, controlando que cuando se creen nuevos parámetros, se mantenga un mismo estilo para todos. 2. Establecer las validaciones respectivas sobre los campos de los formularios, para garantizar la coherencia. 3. Implementar los mensajes de validación de todas las funcionalidades presentes en el componente, para que el usuario siempre tenga visible el estado de realización de su tarea.	Oficina de Tecnologías de la Información	1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018							
			2. Ajuste del aplicativo SISCOP										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										
			4. Paso a Produccion										
Observación 8. Se evidenció que en algunos formularios del sistema, se presentan campos	1. Aplicar el mismo esquema de diseño para todos los formularios del sistema, manteniendo las validaciones que sean comunes e inactivando los campos que no deban ser modificados.		1. Solicitud requerimiento por parte del GGC.										
			2. Ajuste del aplicativo SISCOP										
			3. Realizar las pruebas y su correspondiente documentación.										

[illegible]